

怀来县鸡鸣驿乡人民政府 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

怀来县鸡鸣驿乡人民政府编制
怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 1

二、分项绩效目标 1

三、工作保障措施 1

第二部分 预算项目绩效目标

1.怀财预批【2023】103号鸡鸣驿乡关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知 3

绩效目标表 3

2.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村干部养老保险 4

绩效目标表 4

3.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村党组织活动经费） 5

绩效目标表 5

4.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资） 6

绩效目标表 6

5.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村级组织服务群众专项经费） 7

绩效目标表 7

6.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（离任村干部生活补助） 8

绩效目标表 8

7.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转经费（办公经费） 9

绩效目标表 9

8.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防火经费绩效目标表 10

9.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防汛经费绩效目标表 11

10.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡垃圾清运费绩效目标表 12

11.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡武装工作专项经费绩效目标表 13

12.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡巡河员经费绩效目标表 14

13.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡驻村工作队工作经费	15
绩效目标表	15
14.怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬	16
绩效目标表	16
15.鸡鸣驿乡村干部工资绩效目标表	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作,抓好农村基础设施建设,改善农村生活环境,搞好森林防火,严格控制秸秆焚烧,治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

二、分项绩效目标

加强基层组织建设，提升服务水平，优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入，促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫，搞好大气防污染工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆焚烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清晰；保证党的各项惠农政策及时落实到位，加强农村土地管理，依法办事，做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益，高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

三、工作保障措施

通过组织学习提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作通力合作通过提升综合服务保障本年度全乡工作顺利完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 怀财预批【2023】103 号鸡鸣驿乡关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886910002X		项目名称	怀财预批【2023】103 号鸡鸣驿乡关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于盆儿窑村自来水管改造提升工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于盆儿窑村自来水管改造提升工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村街数	发放村街数量		1 个	工程进度
	质量指标	正常运行率	保障正常运行		100 百分比	工程进度
	时效指标	按时拨付	按时间节点拨付资金		≤12 月	工程进度
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内		≤190 万元	工程结算价格
效益指标	社会效益指标	村民生活质量	村民生活质量有所提升		100 百分比	生活体验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对该项目是否受益		≥95 百分比	调查问卷

2. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村干部养老保险
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886210016G		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.96	其中：财政资金	3.96	其他资金	
	鸡鸣驿乡村干部养老保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部的工作热情，确保村级组织机构的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村个数	经费保障行政村个数	6个	年初工作计划	
	质量指标	保险缴纳到位率	足额缴纳养老保险	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	及时缴纳保险	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算资金	控制在预算成本内	≤3.96万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	村级组织机构运转	村级组织机构能否正常运转	正常运转	年初工作计划	
	社会效益指标	增强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%	年度工作计划	

3. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村党组织活动经费）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008858100119		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村党组织活动经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.46	其中：财政资金	6.46	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障村党组织活动顺利进行，增强村党员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村数量	经费保障行政村数量	6个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤6.46万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	村党员幸福感	村党员幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障村党组织正常开展活动	保障村党组织开展各项业务	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村党员满意度	≥95%	年初工作计划	

4. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885610011X		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	77.28	其中：财政资金	77.28	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部的工作热情，确保村级组织机构的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障行政村个数	保障行政村个数	6个	年初工作计划	
	质量指标	工资足额发放率	工资足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤77.28万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	村集体组织运转	能否保障村集体组织正常运转	基本保障	年初工作计划	
	社会效益指标	村干部工作生活稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	有所提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意度	≥95%	年初工作计划	

5. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885910011Y		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	村级服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障村级组织服务群众工作进行顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村数量	经费保障行政村数量		6个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤40万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
	可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	保障村街组织各项工作顺利开展		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划

6. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（离任村干部生活补助）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008860100113		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转（离任村干部生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发放离任村干部生活补助，提高离任村干部生活水平，增强离任村干部幸福感，有利于维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	离任村干部补贴人数	离任村干部补贴人数	6人	年初工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内	≤11万元	2024县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	能否提高离任村干部生活水平	得到提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有利于维护	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意度	≥95%	年初工作计划	

7. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转经费（办公经费）

绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885710011K		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡村级组织运转经费（办公经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于村级组织日常办公开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障村级组织工作进行顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村数量	经费保障行政村数量	6个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内	≤6万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	乡村经济发展	是否能够促进乡村经济发展	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

8. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防火经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008894100123		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于鸡鸣驿乡防火工作经费，保障防火工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障防火工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村数量	保障办公村数量		100 百分比	街村数量
	质量指标	街村运转率	街村运转率（%）		≥95 百分比	各项工作保障
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100 百分比	按时间节点完成项目
	成本指标	成本控制	成本控制		≤18 万元	控制在预算成本数内
效益指标	社会效益指标	保障防火工作正常运转	保障防火工作正常运转		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

9. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防汛经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889510013C		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	防汛经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障防汛工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村数量	保障办公村数量		100 百分比	街村数量
	质量指标	街村运转率	街村运转率（%）		≥95 百分比	各项工作保障
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100 百分比	按时间节点完成项目
	成本指标	成本控制	成本控制		≤3 万元	控制在预算成本数内
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作正常运转	保障防汛工作正常运转		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

10. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡垃圾清运费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008893100131		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	垃圾清运费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 保障乡村卫生环境，打造美丽乡村					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村数 量	保障办公村数量		100 百分比	街村数量
	质量指标	街村运转 率	街村运转率（%）		≥95 百分 比	各项工作保障
	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成率		100 百分比	按时间节点完成 项目
	成本指标	成本控制	成本控制		≤73 万元	控制在预算成本 数内
效益指标	社会效益指 标	保障乡村卫 生	保障乡村卫生		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度		≥95 百分 比	服务对象满意度

11. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡武装工作专项经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889110009F		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	武装工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障武装工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村数量	保障办公村数量	100 百分比	街村数量	
	质量指标	街村运转率	街村运转率（%）	≥95 百分比	各项工作保障	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100 百分比	按时间节点完成项目	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1.8 万元	控制在预算成本数内	
效益指标	社会效益指标	保障武装工作正常运转	保障武装工作正常运转	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	服务对象满意度	

12. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡巡河员经费绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889610012E		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	巡河员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障巡河员巡河工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障巡河员数量	保障巡河员数量		100 百分比	巡河员数量
	质量指标	街村运转率	街村运转率（%）		≥95 百分比	各项工作保障
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100 百分比	按时间节点完成项目
	成本指标	成本控制	成本控制		≤3.36 万元	控制在预算成本数内
效益指标	社会效益指标	保障街村正常运转	保障街村正常运转		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

13. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡驻村工作队工作经费
绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008863100095		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡驻村工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	鸡鸣驿乡驻村工作队工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障驻村工作队工作进行顺利，促进乡村经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障村街数量	经费保障村街数量		6个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内		≤8万元	2024县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	工作队正常开展工作	能否保障工作队正常开展工作		得到保障	年初工作计划
	社会效益指标	乡村经济发展	是否能够促进乡村经济发展		得到促进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥95%	年度工作计划

14. 怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬
 绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886110007J		项目名称	怀财字【2024】7号鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政资金	0.61	其他资金	
	鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过及时足额发放专职化村党组织书记报酬，为专职化村党组织书记正常工作提供保障，促进乡村经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村街数	发放村街数量		6个	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤0.61万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	正常工作	能否为专职化村党组织书记正常工作提供保障		能够保障	年初工作计划
	社会效益指标	专职化村党组织书记生活稳定性	保障专职化村党组织书记生活稳定		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职化村党组织书记满意度	专职化村党组织书记满意度		≥95%	年初工作计划

15. 鸡鸣驿乡村干部工资绩效目标表

809001 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008885100187		项目名称	鸡鸣驿乡村干部工资		
预算规模及资金用途	预算数	22.93	其中：财政资金	22.93	其他资金	
	用于支付村干部工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，确保村级组织机构的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村街数量	涉及村街数量		6 个	年度工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	及时发放率	及时发放率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	预算成本内	控制在预算成本内		≤22.93 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	村级组织机构的正常运转	是否能够保障村级组织机构的正常运转		得到保障	年初工作计划
	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响		得到提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意		≥95%	年度工作计划