

怀来县沙城镇人民政府 2024 年部门预算绩效文本

怀来县沙城镇人民政府编制
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.村干部工资-沙城镇绩效目标表	3
2.怀财字【2024】7号29户征收户房屋补偿款-沙城镇绩效目标表	4
3.怀财字【2024】7号沙城镇四街棚户区域欠付征收补偿金绩效目标表	5
4.怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金-沙城镇绩效目标表	6
5.怀财字【2024】7号2023至2024年续征项目临时安置过渡费-沙城镇绩效目标表	7
6.怀财字【2024】7号村干部养老保险沙城镇	8
绩效目标表	8
7.怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）沙城镇	9
绩效目标表	9
8.怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）沙城镇	10
绩效目标表	10
9.怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）沙城镇	11
绩效目标表	11
10.怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）沙城镇	12
绩效目标表	12
11.怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）沙城镇	13
绩效目标表	13
12.怀财字【2024】7号防火经费 沙城镇绩效目标表	14
13.怀财字【2024】7号防汛经费 沙城镇绩效目标表	15

14.怀财字【2024】7号京西蔬菜批发市场疫情防控经费绩效目标表	16
15.怀财字【2024】7号垃圾清运费 沙城镇绩效目标表	17
16.怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇	18
绩效目标表	18
17.怀财字【2024】7号社区工作者经费沙城镇	19
绩效目标表	19
18.怀财字【2024】7号社区工作者薪酬沙城镇	20
绩效目标表	20
19.怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇	21
绩效目标表	21
20.怀财字【2024】7号武装工作专项经费-沙城镇绩效目标表	22
21.怀财字【2024】7号乡镇转移支付-沙城镇绩效目标表	23
22.怀财字【2024】7号巡河员经费 沙城镇绩效目标表	24
23.怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费沙城镇	25
绩效目标表	25
24.怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬沙城镇	26
绩效目标表	26

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，大力发展全镇经济，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；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；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

重民生，落实惠民政策，强化班子建设，促进发展；保稳定，构建平安和谐环境，创造良好发展人居环境；强组织，规范化阵地建设，多样化服务方式，增强组织凝聚力、战斗力和竞争力；项目建设，实行领导班子分包重点项目责任制，促进经济建设；社会稳定，维护社会稳定，共创和谐家园。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 村干部工资-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008885100039		项目名称	村干部工资-沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	87.23	其中：财政 资金	87.23	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	涉及村街数量	涉及村街数量		23 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
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算成本内	控制在预算成本内		≤87.23 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

2. 怀财字【2024】7号 29户征收户房屋补偿款-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008888100013		项目名称	怀财字【2024】7号 29户征收户房屋补偿款-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	980.01	其中：财政资金	980.01	其他资金	
	及时足额发放补偿款。					
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. 通过发放 29 户征收户房屋补偿款，提升乡镇经济水平，增强被征收户幸福感。					
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	补偿款发放户数	补偿款发放户数		29 户	2024 年度工作计划
	质量指标	足额发放率	征收补偿款足额发放率		≥95 百分比	2024 年度工作计划
	时效指标	及时发放率	征收补偿款及时发放率		≥95 百分比	2024 年度工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤980.01 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	增强被征收户幸福感	增强被征收户幸福感		有所增强	2024 年度工作计划
	可持续影响指标	促进社会稳定	是否能够促进社会稳定		得到促进	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95 百分比	2024 年度工作计划

3. 怀财字【2024】7号 沙城镇四街棚户区区域欠付征收补偿金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00888110001B		项目名称	怀财字【2024】7号 沙城镇四街棚户区区域欠付征收补偿金		
预算规模及资金用途	预算数	1213.00	其中：财政资金	1213.00	其他资金	
	发放欠付征收补偿资金。					
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. 通过发放欠付征收补偿资金，进一步维护社会稳定，为棚户区区域改造项目顺利实施提供保障					
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	补偿金发放街村数	补偿金发放街村数	1个	年初工作计划	
	质量指标	征拆补偿金足额发放率	征拆补偿金足额发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	补偿金及时发放率	补偿金及时发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤1213万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	棚户区区域改造项目实施情况	能否为棚户区区域改造项目顺利实施提供保障	提供保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	能否进一步维护社会稳定	进一步维护	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	年初工作计划	

4. 怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008877100093		项目名称	怀财字【2024】7号2022年一事一议项目资金-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	保障一事一议项目顺利进行					
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. 通过沙城镇一事一议项目资金使用，提升村街环境，增强村民幸福感					
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	扶持村级集体经济发展村数量	扶持村级集体经济发展村数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目完成后验收是否合格	=100%	年初工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时间内，已完工数量占应完工数量	=100%	年初工作计划	
	成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	≤19.6万元	2024县级预算编制通知	
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	项目完成后对环境改善程度	进一步改善	年初工作计划	
	社会效益指标	增强村民幸福感	增强村民幸福感	有所增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	年初工作计划	

5. 怀财字【2024】7号2023至2024年续征项目临时安置过渡费-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00888010001M		项目名称	怀财字【2024】7号2023至2024年续征项目临时安置过渡费-沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	459.60	其中：财政资金	459.60	其他资金	
	发放临时安置过渡费。					
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. 通过发放2022至2023年度续征项目临时安置过渡费，保障续征项目顺利实施，促进乡镇经济发展，增强群众幸福感					
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	安置费发放村街数量	安置费发放村街数量	2个	年初工作计划	
	质量指标	安置费足额发放率	安置费足额发放率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	安置费及时发放率	安置费及时发放率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算成本	控制在预算金额内	≤459.6万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	乡镇经济发展	是否能够促进乡镇经济发展	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否增强	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	受益对象满意度	≥95%	年初工作计划	

6. 怀财字【2024】7 号村干部养老保险沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886210009F		项目名称	怀财字【2024】7 号村干部养老保险沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于支付村干部养老保险					
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		23 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		≤19 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	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

7. 怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008857100100		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（办公经费）沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于村级组织运转（办公经费）					
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	23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	≤23万元	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号村级组织运转（村党组织活动经费）沙城镇

绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885810010M		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村党组织活动经费）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	26.88	其中：财政资金	26.88	其他资金	
	用于村级组织运转（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	23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	≤26.88万元	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	≥90 百分比	年初工作计划	

9. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885610010A		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村干部工资）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	288.84	其中：财政资金	288.84	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，保障村集体组织正常运转					
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	23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	≤288.84万元	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	

10. 怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）
沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00885910010B		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	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		23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		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤125万元	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

11. 怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）沙城镇

绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886010010F		项目名称	怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于村级组织运转（离任村干部生活补助）					
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	160 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	≤30 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	

12. 怀财字【2024】7号防火经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008894100052		项目名称	怀财字【2024】7号防火经费 沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	防火					
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. 保障村居民防火期生命财产安全。					
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	保障街村数量	保障街村数量		23 个	年初工作计划
	质量指标	防火受害率	防火受害率		≤1 百分比	年初工作计划
	时效指标	防火开展及时率	防火工作开展及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤15 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	村居民防火期生命财产安全	保障村居民防火期生命财产安全		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	火灾综合防控能力	逐步提高火灾综合防控能力		进一步提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

13. 怀财字【2024】7号防汛经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889510007Y		项目名称	怀财字【2024】7号防汛经费 沙城镇		
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					
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. 保障辖区村居民汛期生命财产安全。					
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	我镇所辖村数量	我镇所辖村数量		23 人	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 百分比	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 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内		≤3 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	辖区村居民汛期生命财产安全	保障辖区村居民汛期生命财产安全		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	防汛综合能力	逐步提高防汛综合能力		进一步提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

14. 怀财字【2024】7号京西蔬菜批发市场疫情防控经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887610001G		项目名称	怀财字【2024】7号京西蔬菜批发市场疫情防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	京西市场疫情防控经费					
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. 提高人民健康情况，保障人民生命安全。					
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	资金使用单位个数	疫情防控资金拨付单位个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	疫情防控工作正常开展率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	疫情防控工作完成及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内	≤50 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	是否保障人民生命安全	保障人民生命安全	年初工作计划	
	可持续影响指标	健康情况	健康情况是否有所提高	有所提高	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 百分比	年初工作计划	

15. 怀财字【2024】7号垃圾清运费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008893100060		项目名称	怀财字【2024】7号垃圾清运费 沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	垃圾清运费用					
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. 改善村民居住环境，提升幸福指数					
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	垃圾清理街 村数量	垃圾清理街村数量		9个	年初工作计划
	质量指标	工作完成率	垃圾清理工作完成率		≥95 百分 比	年初工作计划
	时效指标	工作及时率	垃圾清理工作及时率		≥95 百分 比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤118 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	村民幸福感是否提升		进一步提升	年初工作计划
	生态效益指 标	环境改善情 况	村民居住环境改善情况		进一步改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	村民满意度	村民满意度		≥95 百分 比	年初工作计划

16. 怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008865100027		项目名称	怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	社区党组织服务群众经费					
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. 保障社区服务群众工作进行顺利，促进社区经济发展，提升社区群众幸福感。					
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	社区覆盖率	社区覆盖率		100%	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		≤330 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	社区经济发展	是否能够促进社区经济发展		得到促进	年初工作计划
	社会效益指标	社区群众幸福感	社区群众幸福感是否增强		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	社区居民满意度		≥95%	年初工作计划

17. 怀财字【2024】7号社区工作者经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008864100035		项目名称	怀财字【2024】7号社区工作者经费沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	社区工作者经费					
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. 保障社区工作正常开展，促进社区和谐安定，提升社区群众幸福感。					
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	社区覆盖率	社区覆盖率	100%	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	≤165 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	社区群众幸福感	社区群众幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	年初工作计划	

18. 怀财字【2024】7号社区工作者薪酬沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008867100036		项目名称	怀财字【2024】7号社区工作者薪酬沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	2052.00	其中：财政 资金	2052.00	其他资金	
	社区工作者薪酬					
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. 社区工作者工资保险及时拨付到位，保障社区工作正常开展，促进社区和谐安定。					
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	社区工作者覆盖率	经费能否覆盖全部社区工作者		100%	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	预算成本内	控制在预算成本内		≤2052万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定		得到促进	年初工作计划
	社会效益指标	社区工作者生活稳定性	保障社区工作者生活稳定性		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者对工资发放满意度		≥95%	年度工作计划

19. 怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008866100019		项目名称	怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	建设中心工作经费					
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. 保障社区建设中心正常运转，促进社区和谐安定，增强居民幸福感。					
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	经费保障社区建设中心数	经费保障社区建设中心数	2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	≤60万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	社区和谐安定	是否能够促进社区和谐安定	得到促进	年初工作计划	
	社会效益指标	居民幸福感	社区居民幸福感是否增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95%	年初工作计划	

20. 怀财字【2024】7号武装工作专项经费-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889110004D		项目名称	怀财字【2024】7号武装工作专项经费-沙城镇		
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	
	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. 保障我镇武装部工作顺利开展。					
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	经费保障单位数量	经费保障单位数量		1个	年初工作计划
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内		≤3 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	镇民兵队伍建设	加强镇民兵队伍建设		进一步加强	年初工作计划
	可持续影响指标	武装部工作顺利开展	保障我镇武装部工作顺利开展		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95 百分比	年初工作计划

21. 怀财字【2024】7号乡镇转移支付-沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00887510016Q		项目名称	怀财字【2024】7号乡镇转移支付-沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	140.38	其中：财政 资金	140.38	其他资金	
	保障乡镇工作正常运行。					
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. 保障镇机关工作正常运行，提升服务水平					
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	乡镇个数	资金保障乡镇个数		1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	预算金额内	控制在预算成本内		≤140.38万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	乡镇工作正常开展	能否保障乡镇工作正常开展		得到保障	年初工作计划
	社会效益指标	服务水平	服务水平是否提升		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	年初工作计划

22. 怀财字【2024】7号巡河员经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00889610007L		项目名称	怀财字【2024】7号巡河员经费 沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	巡河员补贴					
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. 及时足额发放巡河员补贴，增强巡河员幸福感。					
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	巡河员人数	巡河员人数		21人	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	补贴足额发放率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	补贴及时发放率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤12万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	巡河员幸福感	增强巡河员幸福感		进一步增强	年初工作计划
	可持续影响指标	巡河员工作顺利	保障巡河员工作进行		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	巡河员满意度	巡河员对补贴发放满意度		≥95百分比	年初工作计划

23. 怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886310005N		项目名称	怀财字【2024】7号驻村工作队工作经费沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	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	驻村工作队个数	驻村工作队个数	2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	≤16万元	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	

24. 怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬沙城镇
绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00886110004P		项目名称	怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬沙城镇		
预算规模及 资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	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开展工作提供保障，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	专职化村党组织书记人数	专职化村党组织书记人数	21人	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	≤13.2万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	可持续影响指标	正常开展工作	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	