

怀来县东花园镇人民政府 2025 年部门预算绩效文本

怀来县东花园镇人民政府编制
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.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.东花园镇怀财字【2025】7号 业务费绩效目标表.....	5
2.东花园镇怀财字【2025】7号拨付张家口怀来大数据产业基地科技创新园区标准化厂房建设工程（三期）项目征地补偿费用的请示绩效目标表.....	6
3.东花园镇怀财字【2025】7号防火经费绩效目标表.....	7
4.东花园镇怀财字【2025】7号防汛经费绩效目标表.....	8
5.东花园镇怀财字【2025】7号垃圾清理费绩效目标表.....	9
6.东花园镇怀财字【2025】7号上年结转（冀财预[2023]61号）河北省财政厅关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表.....	10
7.东花园镇怀财字【2025】7号社区党组织服务群众专项经费绩效目标表.....	11
8.东花园镇怀财字【2025】7号社区工作经费绩效目标表.....	12
9.东花园镇怀财字【2025】7号社区工作者薪酬绩效目标表.....	13
10.东花园镇怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费绩效目标表.....	14
11.东花园镇怀财字【2025】7号武装工作经费绩效目标表.....	15
12.东花园镇怀财字【2025】7号乡镇转移支付绩效目标表.....	16
13.东花园镇怀财字【2025】7号巡河员经费绩效目标表.....	17
14.怀财字[2025]7号 2023年东花园镇陈家堡村草莓灵芝大棚工程及其配套设施项目质保金绩效目标表.....	18
15.怀财字【2025】7号村党组织活动经费绩效目标表.....	19
16.怀财字【2025】7号村干部基础报酬绩效目标表.....	20

17.怀财字【2025】7号村干部养老保险绩效目标表	21
18.怀财字【2025】7号村级组织办公经费绩效目标表	22
19.怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费绩效目标表	23
20.怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴绩效目标表	24
21.怀财字【2025】7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表	25
22.张财指标字[2024]79号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 怀来县东花园镇东花园村葡萄花卉温室大棚建设项目绩效目标表	26

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；指导乡镇供水、节水、燃气、热力、园林、环境治理等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。农业防减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；林业防灾减灾，做好防火工作。农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设；负责指导和推动本镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补等工作。做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作；对镇一级财政预算管理，管理公用经费的合理使用，对财政资金的使用进行监管。发放各项惠农补贴资金，加强农村财务管理；做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作。

二、分项绩效目标

（一）深化社区治理与村级事务管理

绩效目标：加强基层组织建设，提升村级事务管理规范化水平；

绩效指标：工作完成质量 $\geq 85\%$ ，村级各项事务完成情况 $\geq 85\%$ ，群众满意度 $\geq 85\%$ ；

（二）提升防火防汛能力

绩效目标：完善防火防汛设施，确保应急响应及时有效；

绩效指标：防火防汛工作完成情况 $\geq 90\%$ ，工作及时性 $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ；

（三）完善基础设施建设

绩效目标：完成年度道路、水利等基础设施建设项目；

绩效指标：工作完成情况 $\geq 90\%$ ，资金拨付及时性 $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ；

（四）确保农村惠民设施建设项目完成

绩效目标：完成革命老区转移支付等农村惠民设施建设项目

绩效指标：工作完成情况 $\geq 90\%$ ，转移支付资金拨付及时性 $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ；

（五）改善乡镇人居环境

绩效目标：确保乡镇道路垃圾及农村生活垃圾及时处理，建设宜居美丽乡镇；

绩效指标：工作完成情况 $\geq 85\%$ ，工作及时性 $\geq 85\%$ ，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按上级要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资金管理。完善财务管理制度，严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督

导，对会计资金要进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、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焚烧工作。

9、促进新农村建设。优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入，抓好农村贫困人口早日脱贫；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.东花园镇怀财字【2025】7号 业务费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000030100048		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号 业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于业务费拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成业务费拨付，完成目标					
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	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 百分比	优	
	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥85 百分比	优	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 百分比	优	
	时效指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 百分比	优	
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	事务完成情况	≥85 百分比	优	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 百分比	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 百分比	优	

2.东花园镇怀财字【2025】7号拨付张家口怀来大数据产业基地科技创新园区标准化厂房建设工程（三期）项目征地补偿费用的请示绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P000012100070		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号拨付张家口怀来大数据产业基地科技创新园区标准化厂房建设工程（三期）项目征地补偿费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于征地补偿费用发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成征地补偿款拨付，完成目标					
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	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 百分比	优	
	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥85 百分比	优	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 百分比	优	
	时效指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 百分比	优	
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	各项事务完成率	≥85 百分比	优	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 百分比	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 百分比	优	

3.东花园镇怀财字【2025】7号防火经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002210010R		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于防火经费的拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成防火经费拨付，完成目标					
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	人数	森林防火人员配置充足	≥85 百分比	实际情况	
	质量指标	物资配备	防火物资配备齐全	≥85 百分比	实际情况	
	成本指标	资金支出情况	合理支配资金	≥85 百分比	实际情况	
	时效指标	工作及时性	防火工作及时	≥85 百分比	实际情况	
效益指标	社会效益指标	完成程度	各项工作圆满完成	≥85 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意	≥85 百分比	实际情况	

4.东花园镇怀财字【2025】7号防汛经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000023100190		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号防汛经费		
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	
	用于防汛经费的拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成防汛经费拨付，完成目标					
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	防汛工作完成情况	防汛工作完成情况		≥90 百分比	防汛工作完成情况
	质量指标	防汛工作完成质量	防汛工作完成质量		≥90 百分比	防汛工作全年完成情况
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	防汛工作完成情况
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本		≥90 百分比	防汛工作完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度		≥90 百分比	群众评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥90 百分比	群众满意度

5.东花园镇怀财字【2025】7号垃圾清理费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002410019M		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	用于垃圾清理费的拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成垃圾清理费拨付，完成目标					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

6.东花园镇怀财字【2025】7号上年结转（冀财预[2023]61号）河北省财政厅关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00003110002N		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号上年结转（冀财预[2023]61号）河北省财政厅关于提前下达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	57.10	其中：财政资金	57.10	其他资金	
	用于革命老区转移支付资金拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成转移支付资金拨付，完成目标					
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	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85百分比	优	
	数量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性	≥85百分比	优	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85百分比	优	
	时效指标	完成情况	是否及时拨付	≥85百分比	优	
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	事务完成情况	≥85百分比	优	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85百分比	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85百分比	优	

7.东花园镇怀财字【2025】7号社区党组织服务群众 专项经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000016100063		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号社区党组织服务群众 专项经费		
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	
	用于社区党组织服务群众专项经费的拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成社区党组织服务群众专项经费拨付					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	综合事务完成率	各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

8.东花园镇怀财字【2025】7号社区工作经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001510003J		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号社区工作经费		
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	
	用于社区工作经费的拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成社区工作经费拨付，完成目标					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	综合事务完成率	各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

9.东花园镇怀财字【2025】7号社区工作者薪酬绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001810006E		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号社区工作者薪酬		
预算规模及资金用途	预算数	220.60	其中：财政资金	220.60	其他资金	
	用于社区工作者薪酬发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成社区工作者薪酬发放					
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	完成率	资金拨付及时性	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	综合事务完成率	各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

10.东花园镇怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P00001710002A		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于社区建设服务中心办公经费的拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成社区建设服务中心办公经费的拨付					
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	完成率	资金拨付及时性		≥85 优	机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	机关评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥85 优	机关评价
	成本指标	完成成本	按要求完成		≥85 优	机关评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	综合事务完成率	各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 优	机关评价

11.东花园镇怀财字【2025】7号武装工作经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P0000261002 2K		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号武装工作经费		
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	
	用于武装工作经费的拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成武装工作经费拨付，完成目标					
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	完成率	资金拨付及时性	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	社会效益指 标	综合事务完 成率	各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

12.东花园镇怀财字【2025】7号乡镇转移支付绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002110017D		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号乡镇转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	50.36	其中：财政资金	50.36	其他资金	
	用于乡镇转移拨付的拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成乡镇转移支付拨付，完成目标					
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	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 百分比	优	
	数量指标	完成率	转移支付资金拨付及时性	≥85 百分比	优	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 百分比	优	
	时效指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 百分比	优	
效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 百分比	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 百分比	优	

13.东花园镇怀财字【2025】7号巡河员经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000025100174		项目名称	东花园镇怀财字【2025】7号巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.34	其中：财政资金	11.34	其他资金	
	用于巡河员经费的拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成巡河员经费拨付，完成目标					
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	工作完成进度	按时发放巡河员工作补贴	≥90 百分比	镇政府评价	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥90 百分比	镇政府评价	
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效	≥90 百分比	镇政府评价	
	成本指标	工作完成成本	工作完成成本	≥90 百分比	镇政府评价	
效益指标	社会效益指标	提高效率	工作效率提升情况	≥90 百分比	镇政府评价	
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	≥90 百分比	镇政府评价	

14.怀财字[2025]7 号 2023 年东花园镇陈家堡村草莓灵芝大棚工程及其配套设施项目质保金绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P000828100025		项目名称	怀财字[2025]7 号 2023 年东花园镇陈家堡村草莓灵芝大棚工程及其配套设施项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于草莓灵芝大棚项目质保金的拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成草莓灵芝大棚项目质保金的拨付					
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	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 百分比	优
	时效指标	完成率	资金拨付及时性		≥85 百分比	优
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 百分比	优
	数量指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 百分比	优
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	各项事务完成情况		≥85 百分比	优
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 百分比	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥85 百分比	优

15.怀财字【2025】7号村党组织活动经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100259		项目名称	怀财字【2025】7号村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.06	其中：财政资金	19.06	其他资金	
	用于村党组织活动支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.完成资金的及时拨付，完成目标					
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	完成率	资金拨付及时性	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

16.怀财字【2025】7号村干部基础报酬绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100161		项目名称	怀财字【2025】7号村干部基础报酬		
预算规模及资金用途	预算数	250.36	其中：财政资金	250.36	其他资金	
	用于发放村干部基础报酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成村干部基础报酬的拨付					
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	完成率	资金拨付及时	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

17.怀财字【2025】7号村干部养老保险绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210029P		项目名称	怀财字【2025】7号村干部养老保险		
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	
	用于村干部养老保险拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成村干部养老保险拨付，完成目标					
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	按时完成	按预算执行支出	≥90 百分比	经费保证	
	质量指标	工作完成度	达到预期支出进度	≥90 百分比	镇政府确定	
	时效指标	及时性	根据工作情况及时支出	≥90 百分比	工作情况	
	成本指标	支出预算情况	保障工作开展根据预算支出	≥90 百分比	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保证工作的社会承认度	使工作达到预期的社会影响力	≥90 百分比	社会认可度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90 百分比	服务对象满意程度	

18.怀财字【2025】7号村级组织办公经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210021T		项目名称	怀财字【2025】7号村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于村党组织办公费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.及时拨付资金，完成目标					
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	村级数量	21 个	≥90 优	镇级考核	
	质量指标	完成率	完成情况	≥90 优	镇级考核	
	时效指标	及时率	资金及时发放	≥90 优	镇级考核	
	成本指标	发放标准	统一标准发放	≥90 优	镇级考核	
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进当地经济发展	≥90 优	镇级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	≥90 优	镇级考核	

19.怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210026W		项目名称	怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于村级组织服务群众费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.及时拨付资金，完成目标					
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	完成率	资金拨付及时	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

20.怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210078F		项目名称	怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于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	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时拨付，完成目标					
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	完成率	资金拨付及时	≥85 优	机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	机关评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥85 优	机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	机关评价	
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 优	机关评价	

21.怀财字【2025】7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100284		项目名称	怀财字【2025】7号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	
	用于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	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放专职化村党组织书记报酬，完成目标					
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	经费保障情况	经费足额保障		≥90 百分比	全年实际资金保障情况
	质量指标	完成率	村级经费实际支付情况		≥90 百分比	全年村级经费实际支付情况
	时效指标	及时性	及时拨付资金		≥90 百分比	及时拨付资金情况
	成本指标	预算完成情况	全年预算执行情况		≥90 百分比	预算完成情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	改善办公条件、提高工作效率		≥90 百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	群众满意度

22.张财指标字[2024]79 号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 怀来县东花园镇东花园村葡萄花卉温室大棚建设项目绩效目标表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00061410004G		项目名称	张财指标字[2024]79 号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 怀来县东花园镇东花园村葡萄花卉温室大棚建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	46.08	其中：财政资金	46.08	其他资金	
	东花园村葡萄花卉温室大棚建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资金拨付					
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	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 百分比	优	
	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥85 百分比	优	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 百分比	优	
	时效指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 百分比	优	
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	各项事务完成情况	≥85 百分比	优	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 百分比	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥85 百分比	优	