

怀来县乡镇人民政府 2021 年部门预算绩效文本

怀来县乡镇人民政府编制

怀来县财政部门审核

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.基层政权建设和社区治理绩效目标表	3
2.乡镇级转移支付绩效目标表	4
3.办案及业务经费 狼山乡绩效目标表	5
4.村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	6
5.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	7
6.武装工作专项经费绩效目标表	8
7.村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	9
8.乡镇级转移支付 土木镇绩效目标表	10
9.村级组织运转经费 土木镇(村干部工资)绩效目标表	11
10.武装工作专项经费 土木镇绩效目标表	12
11.森林消防队五中队办公用房修缮费用（土木镇）绩效目标表	13

12.办案及业务经费 土木镇绩效目标表	14
13.村级组织运转经费 土木镇 (办公及专项)绩效目标表	15
14.村级组织运转经费 土木镇（离任生活补贴）绩效目标表	16
15.基层政权建设和社区治理 土木镇绩效目标表	17
16.村级组织运转经费（离任生活补贴）北辛堡镇绩效目标表	18
17.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	19
18.武装工作专项经费绩效目标表	20
19.乡镇级转移支付绩效目标表	21
20.基层政权建设和社区治理绩效目标表	22
21.专项公用经费绩效目标表	23
22.村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	24
23.办案及业务经费 北辛堡镇绩效目标表	25
24.村级组织运转经费（办公及专项）新保安镇绩效目标表	26
25.办案及业务经费（新保安镇）绩效目标表	27
26.武装工作专项经费（新保安镇）绩效目标表	28
27.乡镇级转移支付（新保安镇）绩效目标表	29
28.村级组织运转经费(离任生活补贴）新保安镇绩效目标表	30
29.村级组织运转经费（村干部工资）新保安镇绩效目标表	31
30.村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	32

31.专项公用经费绩效目标表	33
32.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	34
33.武装工作专项经费绩效目标表	35
34.村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	36
35.乡镇级转移支付绩效目标表	37
36.办案及业务经费绩效目标表	38
37.村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	39
38.煤炭市场关停后农民土地租金（鸡鸣驿乡）绩效目标表	40
39.村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表	41
40.武装工作专项经费绩效目标表	42
41.村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表	43
42.乡镇级转移支付绩效目标表	44
43.专项公用经费绩效目标表	45
44.办案及业务经费绩效目标表	46
45.村级组织运转经费（办公及专项） 大黄庄镇绩效目标表	47
46.办案及业务经费 大黄庄镇绩效目标表	48
47.乡镇转移支付 大黄庄镇绩效目标表	49
48.村级组织运转经费（村干部工资） 大黄庄镇绩效目标表	50
49.专项公用经费 大黄庄镇绩效目标表	51

50.武装工作专项经费 大黄庄镇绩效目标表	52
51.村级组织运转经费（离任生活补贴） 大黄庄镇绩效目标表	53
52.村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	54
53.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	55
54.办案及业务经费 东八里乡绩效目标表	56
55.武装工作专项经费绩效目标表	57
56.村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	58
57.基层政权建设和社区治理绩效目标表	59
58.乡镇级转移支付 东八里乡绩效目标表	60
59.专项公用经费 东八里乡绩效目标表	61
60.村级组织运转经费（村干部工资） 沙城镇绩效目标表	62
61.办案及业务 沙城镇绩效目标表	63
62.基层政权建设和社区治理（工资）绩效目标表	64
63.基层政权建设和社区治理绩效目标表	65
64.武装工作专项经费 沙城镇绩效目标表	66
65.村级组织运转经费（离任生活补贴） 沙城镇绩效目标表	67
66.乡镇转移支付 沙城镇绩效目标表	68
67.村级组织运转经费（办公及专项） 沙城镇绩效目标表	69
68.村党组织书记专职化管理经费 沙城镇绩效目标表	70

69.基础政权建设和社区治理(网格员补贴)绩效目标表	71
70.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	72
71.基层政权建设和社区治理绩效目标表	73
72.乡镇转移支付 东花园镇绩效目标表	74
73.村级组织运转经费（办公及专项） 东花园镇绩效目标表	75
74.办案及业务经费 东花园镇绩效目标表	76
75.武装工作专项经费 东花园镇绩效目标表	77
76.村级组织运转经费（离任生活补贴） 东花园镇绩效目标表	78
77.冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知绩效目标表	79
78.瑞云观乡村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	80
79.瑞云观乡村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	81
80.瑞云观乡村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	82
81.瑞云观乡武装工作专项经费绩效目标表	83
82.冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知绩效目标表	84
83.瑞云观乡办案及业务经费绩效目标表	85
84.瑞云观乡基层政权建设和社区治理绩效目标表	86
85.瑞云观乡专项公用经费绩效目标表	87

86.瑞云观乡乡镇级转移支付绩效目标表	88
87.冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知绩效目标表	89
88.基层政权建设和社区治理 小南辛堡镇绩效目标表	90
89.乡镇级转移支付绩效目标表	91
90.村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表	92
91.环湖道路建设绩效目标表	93
92.武装工作专项经费绩效目标表	94
93.村级组织运转经费（村干部工资） 小南辛堡绩效目标表	95
94.村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	96
95.办案及业务经费绩效目标表	97
96.办案及业务经费 官厅镇绩效目标表	98
97.武装工作专项经费绩效目标表	99
98.基层政权建设和社区治理绩效目标表	100
99.村级组织运转经费（村干部工资）官厅镇绩效目标表	101
100.村级组织运转经费（离任生活补贴）官厅镇绩效目标表	102
101.村级组织运转经费（办公及专项）官厅镇绩效目标表	103
102.乡镇转移支付 官厅镇绩效目标表	104
103.专项公用经费绩效目标表	105

104.基层政权建设和社区治理绩效目标表	106
105.乡镇转移支付 桑园镇绩效目标表	107
106.办案及业务经费绩效目标表	108
107.武装工作专项经费 桑园镇绩效目标表	109
108.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	110
109.村级组织运转经费（离任生活补贴）桑园镇绩效目标表	111
110.村级组织运转经费（办公及专项） 桑园镇绩效目标表	112
111.冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转 移支付资金的通知绩效目标表	113
112.村级组织运转经费(办公及专项)孙庄子乡绩效目标表	114
113.村级组织运转经费（离任生活补贴） 孙庄子乡绩效目标表	115
114.办案及业务经费 孙庄子乡绩效目标表	116
115.贫困乡补助 孙庄子乡绩效目标表	117
116.武装工作专项经费 孙庄子乡绩效目标表	118
117.乡镇转移支付 孙庄子乡绩效目标表	119
118.村级组织运转经费(村干部工资)孙庄子乡绩效目标表	120
119.武装工作专项经费绩效目标表	121
120.基层政权建设和社区治理绩效目标表	122
121.村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	123

122.乡镇级转移支付绩效目标表	124
123.办案及业务经费绩效目标表	125
124.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	126
125.村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	127
126.村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表	128
127.武装工作专项经费绩效目标表	129
128.民族乡补助经费（建设）绩效目标表	130
129.办案及业务经费绩效目标表	131
130.专项公用经费绩效目标表	132
131.贫困乡补助绩效目标表	133
132.乡镇级转移支付绩效目标表	134
133.村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表	135
134.村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表	136
135.民族乡补助经费（王家楼回族乡）绩效目标表	137
136.王家楼乡办公经费（王家楼回族乡）绩效目标表	138

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

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，保障本年度全镇工作顺利完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730214KT6QN09081G9		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中:财政资金	25.00	其他资金	0
	用于基层政权建设及社区治理。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证工作的正常进行					
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	转移支付资金拨付及时性		≥85 优	乡机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	乡机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	乡机关评价
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	乡机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	乡机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	乡机关评价
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	乡机关评价

2. 乡镇级转移支付绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730219EGXYG64GUOW U		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模 及资金用 途	预算数	41.16	其中:财政资金	41.16	其他资金	0
	镇级转移支付资金主要用于镇级组织运转，包括日常公用经费、人员工资等。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我乡组织机构正常运转					
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	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 优	乡机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	乡机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	乡机关评价
效益指标	经济效益 指标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	乡机关评价
	社会效益 指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	乡机关评价
	可持续影 响指标	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	乡机关评价
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	乡机关评价

3. 办案及业务经费 狼山乡绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021B4N2NV161P2PD		项目名称	办案及业务经费 狼山乡		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中:财政资金	110.00	其他资金	0
	此款项为上年已上缴的非税收入本年申请拨款，主要用于弥补乡政府自收自支人员工资及社保缴费不足，办公经费不足，满足政府采购资金需要及各种专项工作（如机关电路改造、防火、维稳、环卫等）资金需要，确保乡政府各项工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我乡组织机构正常运转					
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	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 优	乡机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	乡机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	乡机关评价
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	乡机关评价
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	乡机关评价
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	乡机关评价
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	乡机关评价

4. 村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021GEH8C61GVX2ZE		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	85.14	其中:财政资金	85.14	其他资金	0
	此资金用于村级各项办案及专项事务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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	转移支付资金拨付及时性	≥85 优	乡机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	乡机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	乡机关评价	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	乡机关评价	
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	乡机关评价	
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	乡机关评价	
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	乡机关评价	

5. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021LALN0IV65ALOW		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	147.78	其中:财政资金	147.78	其他资金	0
	保证 2021 年各村两委干部工资及村级正常运行。确保村干部及时按月开工资,办公经费及时下拨到村,保障村级各项事业发展和农村社会稳定,充分调动和激发农村干部工作热情,巩固党在农村的执政根基,为村民办实事,按时完成上级安排的各项工作。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我乡组织机构正常运转					
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	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 优	乡机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	乡机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	乡机关评价
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	乡机关评价
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	乡机关评价
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	乡机关评价
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	乡机关评价

6. 武装工作专项经费绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021STX5AP8NCRRV8		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	政府行政运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我乡组织机构正常运转					
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	完成率	转移支付资金拨付及时性	≥85 优	乡机关评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥85 优	乡机关评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥85 优	乡机关评价	
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	乡机关评价	
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	乡机关评价	
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	乡机关评价	
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	乡机关评价	

7. 村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803001 怀来县狼山乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021ZTY9WKRT8LGK		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	7.96	其中:财政资金	7.96	其他资金	0
	保障村级各项事业发展和农村社会稳定，充分调动和激发农村干部工作热情，巩固党在农村的执政根基，为村民办实事，按时完成上级安排的各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我乡组织机构正常运转					
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	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 优	乡机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	乡机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	乡机关评价
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	乡机关评价
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	乡机关评价
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	乡机关评价
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	乡机关评价

8. 乡镇级转移支付 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730214L9GHGGUN8RC F		项目名称	乡镇级转移支付 土木镇		
预算规模 及资金用途	预算数	64.48	其中:财政资金	64.48	其他资金	0
	确保机关正常运行					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 机关正常运行 2. 各类经费正常支出 3. 保证人员办公正常					
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	经费保证情况	经费保证情况		≥90 百分比	经费保证率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	实际支出情况
	成本指标	预算控制	预算控制		≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90 百分比	发挥预算资金使用效益
	社会效益指标	工作保障情况	工作保障情况		≥90 百分比	各项工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥90 百分比	人员满意度

9. 村级组织运转经费 土木镇(村干部工资)绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021APWXXYSEX70A 2		项目名称	村级组织运转经费 土木镇(村干部工资)		
预算规模 及资金用途	预算数	278.05	其中:财政资金	278.05	其他资金	0
	保障村干部工资正常发发放					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 工资正常发放 2. 工作顺利开展 3. 工资足额发放					
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	专款专用率	专款专用率	≥90 百分比	及时发放情况	
	时效指标	人员经费及时发放	人员经费及时发放	≥90 百分比	及时发放情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90 百分比	组织部门核定的工资情况	
效益指标	经济效益指标	村级事业得到持续发展	村级事业得到持续发展	≥90 百分比	村级工作任务完成情况	
	社会效益指标	实际执行情况	实际执行情况	≥90 百分比	年初预算	
	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性	≥90 百分比	工作效率提升情况	
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	服务对象满意度	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	群众满意程度	

10. 武装工作专项经费 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021EA5HFEC9KGFMI		项目名称	武装工作专项经费 土木镇		
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	0
	用于单位武装工作经费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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
	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	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥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. 森林消防队五中队办公用房修缮费用（土木镇）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021FNODY1MXOA3K8		项目名称	森林消防队五中队办公用房修缮费用（土木镇）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	用于五中队办公用房修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 修缮费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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
	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	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	机关评价
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥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. 办案及业务经费 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021G5TG2PZ8E4DMG		项目名称	办案及业务经费 土木镇		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	0
	主要用于政府办公经费，满足政府采购资金需要，确保各项工作的顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我乡组织机构正常运转					
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	完成数量	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	
	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	工作完成效益	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付	≥85 优	机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	镇机关人员普遍满意	≥85 优	机关评价	

13. 村级组织运转经费 土木镇（办公及专项）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021HZPMHOVZOTYN L		项目名称	村级组织运转经费 土木镇（办公及专项）		
预算规模 及资金用 途	预算数	162.12	其中：财政资金	162.12	其他资金	0
	此资金用于村级各项专项事务。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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
	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	工作完成情 况	工作完成是否及时		≥85 优	机关评价
	社会效益 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
	可持续影 响指标	完成情况	是否及时拨付		≥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

14. 村级组织运转经费 土木镇（离任生活补贴）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730210DFE5KMLT5GA E		项目名称	村级组织运转经费 土木镇（离任生活补贴）		
预算规模 及资金用 途	预算数	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金	0
	用于给正常离任老干部的补助发放					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 工作效果满意 2. 补助按时发放到位 3. 社会影响正面影响					
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	补助按数发 放	补助按数发放	≥90 优	机关评价	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥90 优	机关评价	
	成本指标	成本指标显 著	成本指标显著	≥90 优	机关评价	
效益指标	社会效益 指标	社会效益显 著	社会效益显著	≥90 优	机关评价	
	可持续影 响指标	可持续影响 良好	可持续影响良好	≥90 优	机关评价	
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 优	机关评价	
	服务对象 满意度指 标	上级对我单 位工作满意	上级对我单位工作满意	≥90 优	机关评价	

15. 基层政权建设和社区治理 土木镇绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021V0BG559C4SC4G		项目名称	基层政权建设和社区治理 土木镇		
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	0
	用于基层政权建设及社区治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证工作的正常进行					
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	
	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	工作完成情况	工作完成是否及时	≥85 优	机关评价	
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥85 优	机关评价	
	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付	≥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. 村级组织运转经费（离任生活补贴）北辛堡镇绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730214PCNEHSITHCR B		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）北辛堡镇		
预算规模及资金用途	预算数	12.57	其中：财政资金	12.57	其他资金	0
	村级组织运转经费（离任生活补贴）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 离任村干部生活补贴及时足额发放 2. 提高离任村干部生活水平 3. 确保村级稳定					
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	人数	按离任村干部人数分配	≥90 优	镇级确定	
	质量指标	完成率	离任村干部生活补贴及时足额发放	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	村级稳定水平	确保村级稳定	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	生活水平	提高离任村干部生活水平	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离任村干部满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级确定	

17. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021E0T8X7ZTVTKA0		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	133.38	其中:财政资金	133.38	其他资金	0
	保证 2021 年全镇 9 个行政村村两委干部工资及村级正常运行。确保村干部及时按月开工工资,保障村级各项事业发展和农村社会稳定,充分调动和激发农村干部工作热情,巩固党在农村的执政根基,为村民办实事,能够按时完成上级安排的各项工作。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级正常运转。 2. 村干部工资及时发放。 3. 村级各项事业顺利开展。					
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	全额发放工资补助	村干部工资全额发放		≥90 百分比	全年村干部工资落实情况
	时效指标	及时发放村干部工资补助	村干部工资及时发放情况		≥90 百分比	村干部工资补助按时发放情况
效益指标	社会效益指标	村及各项事业顺利开展	村级工作完成情况		≥90 百分比	村级各项事务完成情况
	可持续影响指标	利于人员稳定	人员稳定、工作积极性提高		≥90 百分比	全年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意程度		≥90 百分比	全年考评情况
	服务对象满意度指标	干部满意度	干部满意度		≥90 百分比	实际评价情况

18. 武装工作专项经费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021ET50GDHF2ZCLF		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	武装工作专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证武装部日常工作开展 2. 完成上级征兵任务 3. 保证民兵训练工作开展					
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	质量指标	优良率	征兵工作高质量完成	≥90 优	镇级确定	
	时效指标	完成率	征兵工作按时完成	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	征兵工作有效宣传	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	提升率	征兵工作效率有效提升	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	

19. 乡镇级转移支付绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021QSG9Q0W39DNK9		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	49.53	其中:财政资金	49.53	其他资金	0
	乡镇转移支付用于解决乡镇开支人员工资、各项社保缴费、乡镇办公经费，保证乡镇各项事业顺利开展，对提高乡镇公共服务水平，发挥乡镇职能，促进和发展乡镇各项工作的开展发挥着重要作用，按照合理安排预算、厉行节约的原则，认真落实，切实保障资金的经济效益和社会效益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 乡镇正常运转 2. 保障各项支出及时拨付、业务经费及时拨付 3. 提高机关工作效率，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	经费保障情况	足额保障工作的正常开展		≥90 百分比	年度工作任务完成情况
	质量指标	专款专用率	业务拨款专款专用情况		≥90 百分比	专款专用、合规、合法
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	促进机关各项工作顺利进行		≥90 百分比	工作完成进度
	生态效益指标	节能环保	使用节能环保产品、实现经济持续稳定发展		≥90 百分比	实际购置使用节能环保产品情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥90 百分比	满意度
	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部对工作满意		≥90 百分比	满意度

20. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021SRWXRYCGYYDD Q		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模 及资金用 途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	基层政权建设和社区治理					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放专项经费 2. 有效提升基层和社区服务群众能力 3. 保证基层工作正常开展					
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	数量	按村和社区数确定		≥90 优	镇级确定
	质量指标	完成率	各村和社区工作正常开展		≥90 优	镇级确定
效益指标	社会效益指标	基层稳定水平	确保基层稳定		≥90 优	镇级确定
	可持续影响指标	提升率	有效提升基层和社区服务群众能力		≥90 优	镇级确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意		≥90 优	镇级确定
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意		≥90 优	镇级确定

21. 专项公用经费绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021TW4KB9Y0R4AM U		项目名称	专项公用经费		
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	0
	乡镇专项公用经费主要用于乡镇机关为了完成工作任务用于设备设施的维持性经费开支，以及直接用于公务活动的支出，包括用于日常行政管理方面的办公费、业务费、修缮费、设备购置费等方面的支出。根据单位工作任务，合理安排、量财办事、节约使用，确保乡镇各项工作的顺利开展、更好的做好基层工作、服务群众，提高工作效率和工作质量。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障专项业务的经费需要。 2. 保障机关各项工作的顺利开展。 3. 提升机关服务水平，提高工作效率。					
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	支出规范合理	各项经费支出规范合理		≥90 百分比	预算执行情况
	时效指标	及时性	及时、快捷		≥90 百分比	实际支出情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	效益显著		≥90 百分比	实际执行预算情况
	社会效益指标	工作保障情况	保障专项业务的正常开展		≥90 百分比	实际业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意程度		≥90 百分比	服务对象的满意度
	服务对象满意度指标	基层群众的满意度	基层群众的满意度		≥90 百分比	群众满意度

22. 村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021XQFFCCIHB70PU		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	74.98	其中:财政资金	74.98	其他资金	0
	村级组织运转经费(办公及专项)主要用于保证村级组织正常开展各项工作的经费需求,确保村级各项事务的正常开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级工作正常开展。 2. 干部群众满意度高。 3. 确保基层组织办公资金需要。					
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	经费保证率	资金保证率		≥90 百分比	村级运转的资金保证程度
	质量指标	村级组织运转率	村级组织运转率		≥90 百分比	村组织运转情况
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	压缩不必要支出情况		≥90 百分比	资金使用效益
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务情况		≥90 百分比	服务水平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意情况	办理单位满意度		≥90 百分比	服务对象的满意度
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	群众满意度

23. 办案及业务经费 北辛堡镇绩效目标表

803004 怀来县北辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021Y0TNLCP4WE6V A		项目名称	办案及业务经费 北辛堡镇		
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	0
	用于保证乡镇办案及专项工作的顺利开展。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 用于乡镇办案及业务工作的支出。 2. 保障乡镇专项工作的顺利开展。 3. 服务对象满意。					
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	经费保证情况	保障乡镇专项工作的资金需要。		≥90 百分比	实际费用支出
	成本指标	预算控制数	不超年初预算		≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益		≥90 百分比	年初预算
	社会效益指标	专项工作完成率	各项事务保障情况		≥90 百分比	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众整体满意度		≥90 百分比	满意程度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过电视、网络、官微等方式宣传政策、推广技术、展示成效起到解疑释惑的作用服务对象满意程度		≥90 百分比	满意程度

24. 村级组织运转经费（办公及专项）新保安镇绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021CW3IQ4EQVFZ65		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项）新保安镇		
预算规模及资金用途	预算数	174.32	其中：财政资金	174.32	其他资金	0
	保证村级组织正常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级各项工作正常开展 2. 确保办公工作开展 3. 群众满意					
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	工作完成效果	资金保障工作正常开支	≥90 百分比	调研结论	
	质量指标	及时率	资金及时保证工作的开支	≥90 百分比	调研结论	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	资金保证工作产生相关的经济效益	≥90 百分比	调研结论	
	社会效益指标	产生的社会效益	资金保证工作产生的社会效益	≥90 百分比	调研结论	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	100	≥90 百分比	调研结论	

25. 办案及业务经费（新保安镇）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021E11BHWOFBFLA P		项目名称	办案及业务经费（新保安镇）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	确保政府工作平稳运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 弥补政府机关及后勤保障经费不足，保障镇政府工作正常运转。 2. 保障办公设备正常供应，确保机关工作正常开展 3. 能够更好的为群众服务。					
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	政府采购率	实际采购数量占总量的比例	≥90 百分比	镇政府评价	
	质量指标	购置设备质量达标率	购置设备质量达标率	≥90 百分比	镇政府评价	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90 百分比	镇政府评价	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥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	

26. 武装工作专项经费（新保安镇）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021GS6Y7XG5NVGG C		项目名称	武装工作专项经费（新保安镇）		
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	0
	武装工作专项经费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证武装部日常工作开展 2. 完成上级征兵任务 3. 保证民兵训练工作开展					
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	优良率	征兵工作高质量完成	≥90 优	镇级确定	
	质量指标	完成率	征兵工作按时完成	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益 指标	社会影响力	征兵工作有效宣传	≥90 优	镇级确定	
	生态效益 指标	提升率	征兵工作效率有效提升	≥90 优	镇级确定	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象 满意度指 标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	

27. 乡镇级转移支付（新保安镇）绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021QQIPOR8BIKYH		项目名称	乡镇级转移支付（新保安镇）		
预算规模及资金用途	预算数	68.51	其中:财政资金	68.51	其他资金	0
	保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的工资及各项社保缴费的需求，保障农村税费以后的乡镇机关的正常工作的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的工资的需求 2. 保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的各项社保缴费的需求 3. 保障农村税费以后的乡镇机关的正常工作的开展					
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	时效率	保证资金使用率		≥90 百分比	镇机关考评
	质量指标	完成率	保障资金完成率		≥90 百分比	镇机关考评
效益指标	经济效益指标	效果程度	保证资金完成效果		≥90 百分比	镇机关考评
	社会效益指标	效益程度	保证资金完成效益		≥90 百分比	镇机关考评
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	镇机关考评

28. 村级组织运转经费(离任生活补贴) 新保安镇绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位: 万元

项目编码	13073021R44C73H6T15WZ		项目名称	村级组织运转经费(离任生活补贴) 新保安镇		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中:财政资金	9.80	其他资金	0
	村级组织运转经费(离任生活补贴)					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 离任村干部生活补贴及时足额发放 2. 提高离任村干部生活水平 3. 确保村级稳定					
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	人数	按离任村干部人数分配	≥90 优	镇级确定	
	质量指标	完成率	离任村干部生活补贴及时足额发放	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	村级稳定水平	确保村级稳定	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	100	≥9590	优	

29. 村级组织运转经费（村干部工资）新保安镇绩效目标表

803005 怀来县新保安镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021ZSWPGK8CVMMC		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资）新保安镇		
预算规模及资金用途	预算数	236.23	其中：财政资金	236.23	其他资金	0
	村级组织运转经费(村干部工资)					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放村干部工资 2. 确保村级正常运转 3. 提高村干部工资水平					
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	人数	按村干部人数分配	≥90 优	镇级考核	
	质量指标	完成率	及时足额发放	≥90 优	镇级考核	
效益指标	经济效益指标	工资水平	村干部工资水平提高	≥90 优	镇级考核	
	社会效益指标	村级稳定水平	确保村级稳定	≥90 优	镇级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意	≥90 优	镇级考核	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级考核	

30. 村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730210UN90GD18M52D		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金	0
	对村民委员会和村党支部的补助主要用于离任村干部补贴，保障离任村干部基本生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障离任村干部基本生活 2. 充分调动和激发农村干部工作热情 3. 保障村级组织正常运转					
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	发放率	发放率	≥90 百分比	已发放人数占应发放人数比例	
	时效指标	完成及时率	及时发放生活补助	≥90 百分比	是否及时发放到人	
效益指标	社会效益指标	提升干部幸福指数	提升干部幸福指数	≥90 百分比	离任村干部对其发放满意程度	
	社会效益指标	离任村干部的文化生活	离任村干部的文化生活	≥90 百分比	离任村干部文化生活种类情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	群众满意数量占总数的比例。	
	服务对象满意度指标	主管单位满意	上级部门满意度	≥90 百分比	工作完成情况	

31. 专项公用经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730213U7B687SRAIIK		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中:财政资金	210.00	其他资金	0
	加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化公共服务、着力改善民生,强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过突出政务、提升服务,依法行政,增强工作综合服务实力,保障相关工作顺利开展、高效运行。 2. “构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门,促进本行政区域经济社会事业全面发展。 3. 为机关运行提供保障,提高机关服务能力					
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	政府采购率	实际采购数量占总量的比例		≥90 百分比	政府采购占采购百分比
	质量指标	提升镇党委政府建设质量	提升镇党委政府建设质量		≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	经费支出对业务保障能力提升情况		≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
	社会效益指标	业务能力保障	购置对业务保障能力的提升情况		≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对镇党委政府满意程度		≥90 百分比	受访群众中满意群众占百分比
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意度占人员总数比例		≥90 百分比	受访群众中满意群众占百分比

32. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730215AVXLYXTHM4T0		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	106.48	其中:财政资金	106.48	其他资金	0
	主要用于村干部基础职务补贴标准					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 对村民委员会和村党支部的补助主要用于村干部基础职务补贴标准，保障村干部基本生活 2. 为确保我镇各村组织机构正常运转充分调动和激发农村村干部工作热情 3. 发挥村两委干部领头羊作用，为新农村建设作出贡献					
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	资金到位率	资金到位率		≥90 百分比	资金是否到位
	时效指标	村干部工资补贴发放	村干部工资补贴发放及时率		≥90 百分比	工资发放是否及时
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况		≥90 百分比	群众对村干部的满意程度
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		≥90 百分比	补助人群是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部对其工资补贴发放的满意程度		≥90 百分比	是否足额及时发放到位
	服务对象满意度指标	满意度评价	各级部门对其满意度评价		≥90 百分比	抽样调查, 村干部完成情况

33. 武装工作专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730219429R64L8WMB9		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障武装工作正常运转 2. 做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作 3. 完成上级及镇党委政府交付的各项工作					
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	完成工作量	圆满完整		≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥90 百分比	及时完成工作的占比
	成本指标	实际发生成本	不超预算支出数		≥90 百分比	发生成本占预算数比例
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效降低成本，提高工作效率，增强技术实力和水平。		≥90 百分比	工作完成率占应完成工作比例
	可持续影响指标	工作完成情况	工作高质量完成		≥90 百分比	高质量完成的工作占总工作比例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益对象对提供保障的满意程度		≥90 百分比	受益对象满意程度调查

34. 村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021HT1VE6P6CI028		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	62.90	其中:财政资金	62.90	其他资金	0
	为确保我镇各村组织机构正常运转, 提供公用经费, 充分调动和激发农村干部工作热情					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保我镇各村组织机构正常运转 2. 充分调动和激发农村干部工作热情 3. 圆满完成上级下达的各项任务					
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	按时开展工作	各项工作及时开展	≥90 百分比	完成工作量占所有工作量的比例	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90 百分比	完成工作的及时性	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	工作保障情况	≥90 百分比	各项工作顺利开展是否得到充分保障	
	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性	≥90 百分比	村干部各项工作是否及时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村两委的满意程度	≥90 百分比	受访群众中满意群众所占比例	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	上级部门对村两委满意度	≥90 百分比	村两委完成上级部门任务占地	

35. 乡镇级转移支付绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021N2805G70WEGR9		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	65.27	其中:财政资金	65.27	其他资金	0
	执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。做好政府事务、财政、统计、民政、文化、文物保护开发等工作，保证镇机关日常工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力 2. 通过组织学习，提升机关干部政治素质和业务能力，提升综合服务水平，保障全镇工作顺利开展 3. 保障相关工作顺利开展、高效运行，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，					
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	足额发放工资、缴纳各项保险		≥90 百分比	足额发放缴纳月份占有所有月份比例
	时效指标	人员经费及时发放	人员经费及时发放		≥90 百分比	及时发放月份占有所有月份比例
效益指标	社会效益指标	机关各类工作正常开展	机关各类工作正常开展		≥90 百分比	工作完成占有所有工作比例
	可持续影响指标	干部能力素质水平	使机关干部素质不断提高		≥90 百分比	干部工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对机关服务满意度		≥90 百分比	满意群众占受访群众比例
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对经费发放满意度		≥90 百分比	工作成员满意程度

36. 办案及业务经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021065YF4RAEHQ87		项目名称	办案及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	0
	通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行。 2. 构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。 3. 为机关运行提供保障，提高机关服务能力					
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	提升镇党委政府建设质量	提升镇党委政府建设质量	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
	时效指标	及时性	提供办公保障及时、快捷	≥90 百分比	及时提供办公保障所占百分比	
	成本指标	镇政府各项工作运行保障成本	镇政府各项工作运行保障成本	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	经费支出对业务保障能力提升情况	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
	社会效益指标	工作人员服务水平	工作人员服务水平	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对镇党委政府满意程度	≥90 百分比	受访群众中满意群众占百分比	

37. 村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021170LCMUQAHPX		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	0
	村级组织运转经费，离任生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时 2. 足额 3. 按时发放离任补贴					
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	补助发放到位	补助发放到位	≥90 百分比	乡干部评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 百分比	乡干部评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡干部评价	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 百分比	乡干部评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村民满意度	≥90 百分比	乡干部评价	
	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众基本满意	≥90 百分比	乡干部评价	

38. 煤炭市场关停后农民土地租金（鸡鸣驿乡）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	1307302161RVDGZ1P1YTG		项目名称	煤炭市场关停后农民土地租金（鸡鸣驿乡）		
预算规模及资金用途	预算数	74.28	其中：财政资金	74.28	其他资金	0
	用于煤炭市场关停后，支付给农民的土地租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 足额发放各农民租金 2. 保证村级组织正常运转。 3. 及时					
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	工资发放到位率	工资发放到位率	≥90 百分比	乡干部评价	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥90 百分比	乡干部评价	
	时效指标	参保率	参保率	≥90 百分比	乡干部评价	
效益指标	社会效益指标	参保面	参保面	≥90 百分比	乡干部评价	
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率	≥90 百分比	乡干部评价	
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	乡干部评价	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	乡干部评价	

39. 村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730217MANR6X5VDVAN		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	42.54	其中：财政资金	42.54	其他资金	0
	村级组织运转经费，办公及专项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时 2. 足额 3. 及时发放办公经费					
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	补助发放到位	补助发放到位	≥90 百分比	乡干部评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 百分比	乡干部评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡干部评价	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 百分比	乡干部评价	
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	乡干部评价	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设整体满意度	≥90 百分比	乡干部评价	

40. 武装工作专项经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	1307302199FGTFE1H01TB		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	武装工作专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时 2. 足额					
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	补助发放到位	补助发放到位	≥90 百分比	乡干部评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 百分比	乡干部评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡干部评价	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 百分比	乡干部评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设整体满意度	≥90 百分比	乡干部评价	
	服务对象满意度指标	满意度	村民满意度	≥90 百分比	乡干部评价	

41. 村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021DOVM3YRZI7GG8		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	73.90	其中：财政资金	73.90	其他资金	0
	村级组织运转经费，村干部工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时 2. 足额 3. 按时发放村干部工资					
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	补助发放到位	补助发放到位	≥90 百分比	乡干部评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 百分比	乡干部评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡干部评价	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 百分比	乡干部评价	
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	乡干部评价	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设整体满意度	≥90 百分比	乡干部评价	

42. 乡镇级转移支付绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021P76K6A0GB7YH8		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	29.79	其中：财政资金	29.79	其他资金	0
	保证政府工作平稳进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时 2. 足额 3. 政府工作顺利进行					
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	政府采购数量	年内购买用于机关正常运转的办公用品数量	≥90 百分比	乡镇机关评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 百分比	乡镇机关评价	
效益指标	经济效益指标	经济影响力	经济影响力	≥90 百分比	乡镇机关评价	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 百分比	乡镇机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90 百分比	乡镇机关评价	

43. 专项公用经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021U5P5DLCUWSY7E		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中:财政资金	35.00	其他资金	0
	保障政府工作平稳顺利进行					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保证各项资金运行					
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	工作完成情况		≥90 百分比	乡干部评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥90 百分比	乡干部评价
效益指标	经济效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥90 百分比	乡干部评价
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥90 百分比	乡干部评价
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		≥90 百分比	乡干部评价

44. 办案及业务经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021W9XGKR NK09WBS		项目名称	办案及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	0
	确保政府工作平稳运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		52.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 弥补政府机关及后勤保障经费不足，保障镇政府工作正常运转。 2. 保障办公设备正常供应，确保机关工作正常开展，能够更好的为群众服务。					
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	政府采购率	实际采购数量占总量的比例	≥90 百分比	镇政府评价	
	质量指标	购置设备质量达标率	购置设备质量达标率	≥90 百分比	镇政府评价	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90 百分比	镇政府评价	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥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	

45. 村级组织运转经费（办公及专项） 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	1307302169LYRMZSX3PI4		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项） 大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	67.40	其中：财政资金	67.40	其他资金	0
	村级组织运转经费（办公及专项）主要用于保证村级组织正常开展各项工作的经费需求，确保村级各项事务的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级工作正常开展。 2. 干部群众满意度高。 3. 确保基层组织办公资金需要。					
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	经费保证率	资金保证率	≥90 百分比	村级运转的资金保证程度	
	质量指标	村级组织运转率	村级组织运转率	≥90 百分比	村组织运转情况	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	压缩不必要支出情况	≥90 百分比	资金使用效益	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务情况	≥90 百分比	服务水平提升情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意情况	办理单位满意度	≥90 百分比	服务对象的满意度	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	群众满意度	

46. 办案及业务经费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730216D5HD1APL7WLS		项目名称	办案及业务经费 大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	34.80	其中:财政资金	34.80	其他资金	0
	用于保证乡镇办案及专项工作的顺利开展。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 用于乡镇办案及业务工作的支出。 2. 保障乡镇专项工作的顺利开展。 3. 服务对象满意。					
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	经费保证情况	保障乡镇专项工作的资金需要。		≥90 百分比	实际费用支出
	成本指标	预算控制数	不超年初预算		≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益		≥90 百分比	年初预算
	社会效益指标	专项工作完成率	各项事务保障情况		≥90 百分比	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众整体满意度		≥90 百分比	满意程度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过电视、网络、官微等方式宣传政策、推广技术、展示成效起到解疑释惑的作用服务对象满意程度		≥90 百分比	满意程度

47. 乡镇转移支付 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730219LQENOAQTQGY I		项目名称	乡镇转移支付 大黄庄镇		
预算规模 及资金用途	预算数	54.28	其中:财政资金	54.28	其他资金	0
	乡镇转移支付用于解决乡镇开支人员工资、各项社保缴费、乡镇办公经费，保证乡镇各项事业顺利开展，对提高乡镇公共服务水平，发挥乡镇职能，促进和发展乡镇各项工作的开展发挥着重要作用，按照合理安排预算、厉行节约的原则，认真落实，切实保障资金的经济效益和社会效益。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 乡镇正常运转 2. 保障各项支出及时拨付、业务经费及时拨付 3. 提高机关工作效率，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	经费保障情况	足额保障工作的正常开展		≥90 百分比	年度工作任务完成情况
	质量指标	专款专用率	业务拨款专款专用情况		≥90 百分比	专款专用、合规、合法
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	促进机关各项工作顺利进行		≥90 百分比	工作完成进度
	生态效益指标	节能环保	使用节能环保产品、实现经济持续稳定发展		≥90 百分比	实际购置使用节能环保产品情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥90 百分比	满意度
	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部对工作满意		≥90 百分比	满意度

48. 村级组织运转经费（村干部工资） 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021IGSFCZ89D0EL3		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资） 大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	113.95	其中:财政资金	113.95	其他资金	0
	保证 2021 年全镇 9 个行政村村两委干部工资及村级正常运行。确保村干部及时按月开工工资，保障村级各项事业发展和农村社会稳定，充分调动和激发农村干部工作热情，巩固党在农村的执政根基，为村民办实事，能够按时完成上级安排的各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级正常运转。 2. 村干部工资及时发放。 3. 村级各项事业顺利开展。					
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	全额发放工资补助	村干部工资全额发放		≥90 百分比	全年村干部工资落实情况
	时效指标	及时发放村干部工资补助	村干部工资及时发放情况		≥90 百分比	村干部工资补助按时发放情况
效益指标	社会效益指标	村及各项事业顺利开展	村级工作完成情况		≥90 百分比	村级各项事务完成情况
	可持续影响指标	利于人员稳定	人员稳定、工作积极性提高		≥90 百分比	全年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意程度		≥90 百分比	全年考评情况
	服务对象满意度指标	干部满意度	干部满意度		≥90 百分比	实际评价情况

49. 专项公用经费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021K04GH1XYTE3RT		项目名称	专项公用经费 大黄庄镇		
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	0
	乡镇专项公用经费主要用于乡镇机关为了完成工作任务用于设备设施的维持性经费开支, 以及直接用于公务活动的支出, 包括用于日常行政管理方面的办公费、业务费、修缮费、设备购置费等方面的支出。根据单位工作任务, 合理安排、量财办事、节约使用, 确保乡镇各项工作的顺利开展、更好的做好基层工作、服务群众, 提高工作效率和工作质量。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障专项业务的经费需要。 2. 保障机关各项工作的顺利开展。 3. 提升机关服务水平, 提高工作效率。					
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	支出规范合理	各项经费支出规范合理		≥90 百分比	预算执行情况
	时效指标	及时性	及时、快捷		≥90 百分比	实际支出情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	效益显著		≥90 百分比	实际执行预算情况
	社会效益指标	工作保障情况	保障专项业务的正常开展		≥90 百分比	实际业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意程度		≥90 百分比	服务对象的满意度
	服务对象满意度指标	基层群众的满意度	基层群众的满意度		≥90 百分比	群众满意度

50. 武装工作专项经费 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021NMNCNB14FUIT9		项目名称	武装工作专项经费 大黄庄镇		
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	0
	武装工作专项经费主要用于保障基层武装部门在开展征兵工作、民兵训练等方面的人员经费、办公费用,以及车辆租赁、场地有偿占用等方面的支出,对加强国防后备力量建设、组织发动基层民兵参加两个文明建设发挥着积极地作用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障基层武装工作的经费需要 2. 确保年度征兵工作的圆满完成 3. 保障基层民兵训练的顺利开展					
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	经费保障情况	保障基层武装工作的经费需要		≥90 百分比	经费保障率
	质量指标	支出规范	各项费用开支合法合规		≥90 百分比	全年实际支出情况
	时效指标	及时性	及时、快捷		≥90 百分比	实际完成效果
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	预算资金使用效率		≥90 百分比	发挥预算资金效益情况
	社会效益指标	工作保障情况	保障武装工作的顺利进行		≥90 百分比	实际完成工作任务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	服务对象的评价		≥90 百分比	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意度	武装部门对工作的评价		≥90 百分比	人员满意度

51. 村级组织运转经费（离任生活补贴） 大黄庄镇绩效目标表

803008 怀来县大黄庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021PZCB14LGALGP Q		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴） 大黄庄镇		
预算规模及资金用途	预算数	10.28	其中:财政资金	10.28	其他资金	0
	村级组织运转经费（离任生活补贴），主要用于村级组织中离任老干部的生活补助支出，保证村级组织中的老干部在离任后本人及家属在的正常生活的支出，既是对他们工作的肯定，也是保基层、保民生的需要，为提高村级组织红干部的工作热情起着积极地作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障离任干部正常的生产生活。 2. 干部群众满意。 3. 提高村干部工作积极性，提升村级组织服务水平。					
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	足额发放率	足额发放生活补助		≥90 百分比	年初预算
	时效指标	完成及时率	及时发放生活补助		≥90 百分比	实际执行情况
效益指标	社会效益指标	服务基层示范效应	提高村干部服务基层工作积极性		≥90 百分比	群众满意度
	可持续影响指标	提升服务水平	村级组织正常运转、工作任务圆满完成		≥90 百分比	全年工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层干部群众满意度		≥90 百分比	满意度
	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	满意度

52. 村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730212PLTOACSY63N5		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中:财政资金	9.70	其他资金	0
	村级组织运转经费（离任生活补贴），主要用于村级组织中离任老干部的生活补助支出，保证村级组织中的老干部在离任后本人及家属在的正常生活的支出，既是对他们工作的肯定，也是保基层、保民生的需要，为提高村级组织红干部的工作热情起着积极地作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障离任干部正常的生产生活。 2. 干部群众满意。 3. 提高村干部工作积极性，提升村级组织服务水平。					
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	足额发放率	足额发放生活补助		≥90 百分比	年初预算
	时效指标	完成及时率	及时发放生活补助		≥90 百分比	实际执行情况
效益指标	社会效益指标	服务基层示范效应	提高村干部服务基层工作积极性		≥90 百分比	群众满意度
	可持续影响指标	提升服务水平	村级组织正常运转、工作任务圆满完成		≥90 百分比	全年工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层干部群众满意度		≥90 百分比	满意度
	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	满意度

53. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730212YCAU16GZQ68 A		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模 及资金用途	预算数	61.48	其中:财政资金	61.48	其他资金	0
	保证 2021 年全乡 6 个行政村村两委干部工资及村级正常运行。确保村干部及时按月开工工资,保障村级各项事业发展和农村社会稳定,充分调动和激发农村干部工作热情,巩固党在农村的执政根基,为村民办实事,能够按时完成上级安排的各项工作。					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级正常运转。 2. 村干部工资及时发放。 3. 村级各项事业顺利开展。					
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	全额发放工资补助	村干部工资全额发放		≥90 百分比	全年村干部工资落实情况
	时效指标	及时发放村干部工资补助	村干部工资及时发放情况		≥90 百分比	村干部工资补助按时发放情况
效益指标	社会效益指标	村及各项事业顺利开展	村级工作完成情况		≥90 百分比	村级各项事务完成情况
	可持续影响指标	利于人员稳定	人员稳定、工作积极性提高		≥90 百分比	全年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意程度		≥90 百分比	全年考评情况
	服务对象满意度指标	干部满意度	干部满意度		≥90 百分比	实际评价情况

54. 办案及业务经费 东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730218TG2PCZ1PE344		项目名称	办案及业务经费 东八里乡		
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	0
	用于保证乡办案及专项工作的顺利开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 用于乡办案及业务工作的支出。 2. 保障乡专项工作的顺利开展。 3. 服务对象满意。					
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	经费保证情况	保障乡专项工作的资金需要		≥90 百分比	实际费用支出
	成本指标	预算控制数	不超年初预算		≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益		≥90 百分比	年初预算
	社会效益指标	专项工作完成率	各项事务保障情况		≥90 百分比	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众整体满意度		≥90 百分比	满意程度
	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	满意程度

55. 武装工作专项经费绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021BGLVMGRTAAY6W		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	武装工作专项经费主要用于保障基层武装部门在开展征兵工作、民兵训练等方面的人员经费、办公费用，对加强国防后备力量建设、组织发动基层民兵参加两个文明建设发挥着积极地作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障基层武装工作的经费需要 2. 确保年度征兵工作的圆满完成 3. 保障基层民兵训练的顺利开展					
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	经费保障情况	保障基层武装工作的经费需要		≥90 百分比	经费保障率
	质量指标	支出规范	各项费用开支合法合规		≥90 百分比	全年实际支出情况
	时效指标	及时性	及时、快捷		≥90 百分比	实际完成效果
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	预算资金使用效率		≥90 百分比	发挥预算资金效益情况
	社会效益指标	工作保障情况	保障武装工作的顺利进行		≥90 百分比	实际完成工作任务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	服务对象的评价		≥90 百分比	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意度	武装部门对工作的评价		≥90 百分比	人员满意度

56. 村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021G0GRC7LPUQ581		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	50.38	其中:财政资金	50.38	其他资金	0
	村级组织运转经费(办公及专项)主要用于保证村级组织正常开展各项工作的经费需求,确保村级各项事务的正常开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级工作正常开展。 2. 干部群众满意度高。 3. 确保基层组织办公资金需要。					
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	经费保证率	资金保证率		≥90 百分比	村级运转的资金保证程度
	质量指标	村级组织运转率	村级组织运转率		≥90 百分比	村组织运转情况
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	压缩不必要支出情况		≥90 百分比	资金使用效益
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务情况		≥90 百分比	服务水平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意情况	办理单位满意度		≥90 百分比	服务对象的满意度
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	群众满意度

57. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	1307302110N2YUVKAIZW5		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	基层政权建设和社区治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放专项经费 2. 有效提升基层和社区服务群众能力 3. 保证基层工作正常开展					
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	数量	按村和社区数确定	≥90 百分比	乡级确定	
	质量指标	完成率	各村和社区工作正常开展	≥90 百分比	乡级确定	
效益指标	社会效益指标	基层稳定水平	确保基层稳定	≥90 百分比	乡级确定	
	可持续影响指标	提升率	有效提升基层和社区服务群众能力	≥90 百分比	乡级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	≥90 百分比	乡级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 百分比	乡级确定	

58. 乡镇级转移支付 东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021SV23A954GGTY V		项目名称	乡镇级转移支付 东八里乡		
预算规模 及资金用途	预算数	28.30	其中:财政资金	28.30	其他资金	0
	乡镇转移支付用于解决乡开支人员工资、各项社保缴费、乡办公经费，保证乡各项事业顺利开展，对提高乡公共服务水平，发挥乡职能，促进和发展乡各项工作的开展发挥着重要作用，按照合理安排预算、厉行节约的原则，认真落实，切实保障资金的经济效益和社会效益。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 乡工作正常运转 2. 保障各项支出及时拨付、业务经费及时拨付 3. 提高机关工作效率，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	经费保障情况	足额保障工作的正常开展		≥90 百分比	年度工作任务完成情况
	质量指标	专款专用率	业务拨款专款专用情况		≥90 百分比	专款专用、合规、合法
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	促进机关各项工作顺利进行		≥90 百分比	工作完成进度
	生态效益指标	节能环保	使用节能环保产品、实现经济持续稳定发展		≥90 百分比	实际购置使用节能环保产品情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥90 百分比	满意度
	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部对工作满意		≥90 百分比	满意度

59. 专项公用经费 东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021U5TEPQQLZA1A Y		项目名称	专项公用经费 东八里乡		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	0
	乡镇专项公用经费主要用于乡镇机关为了完成工作任务用于设备设施的维持性经费开支, 以及直接用于公务活动的支出, 包括用于日常行政管理方面的办公费、业务费、修缮费、设备购置费等方面的支出。根据单位工作任务, 合理安排、量财办事、节约使用, 确保乡镇各项工作的顺利开展、更好的做好基层工作、服务群众, 提高工作效率和工作质量。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障专项业务的经费需要。 2. 保障机关各项工作的顺利开展。 3. 提升机关服务水平, 提高工作效率。					
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	支出规范合理	各项经费支出规范合理		≥90 百分比	预算执行情况
	时效指标	及时性	及时、快捷		≥90 百分比	实际支出情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	效益显著		≥90 百分比	实际执行预算情况
	社会效益指标	工作保障情况	保障专项业务的正常开展		≥90 百分比	实际业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意程度		≥90 百分比	服务对象的满意度
	服务对象满意度指标	基层群众的满意度	基层群众的满意度		≥90 百分比	群众满意度

60. 村级组织运转经费（村干部工资） 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730213RPGABYPU0BVF		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资） 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	273.13	其中:财政资金	273.13	其他资金	0
	按照省委组织部、财政厅、审计厅文件要求，为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，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，确保村级组织机构的正常运转，按照县委县政府的安排，我镇需 273.13 万元用于发放各街村村干部工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按月足额发放各界村村干部工资。 2. 保证村级组织正常运转。					
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	工资发放到位率	工资发放到位率		≥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	参保率	参保率		≥90 百分比	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	参保面	参保面		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率		≥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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价

61. 办案及业务 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730217I4CU2CYIDU7E		项目名称	办案及业务 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中:财政资金	450.00	其他资金	0
	此项资金主要用于弥补政府机关及后勤保障经费不足，保障镇政府工作正常运转。我镇预计 2021 年为 450 万，全部用于镇自收自支人员办公费用，全部进行政府采购，购买电脑、复印机、打印机等通用设备，办公桌椅等家用家具以及更换门窗、水暖设备维修和装修工程等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 弥补政府机关及后勤保障经费不足，保障镇政府工作正常运转。 2. 保障办公设备正常供应，确保机关工作正常开展，能够更好的为群众服务。					
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	政府采购率	实际采购数量占总量的比例		>90 百分比	镇政府评价
	质量指标	购置设备质量达标率	购置设备质量达标率		>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
效益指标	社会效益指标	设备验收通过率	设备验收通过率		>90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		>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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		>90 百分比	镇政府评价

62. 基层政权建设和社区治理（工资）绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730217WL30GT5XYV5H		项目名称	基层政权建设和社区治理（工资）		
预算规模及资金用途	预算数	685.00	其中:财政资金	685.00	其他资金	0
	根据中共中央办公厅及市委相关文件要求，结合街道办筹备工作及社区工作活动需要，保证社区工作人员的工资按时发放，按时完成社区的各项工作任务，提高社区管理和服务水平，2021 年社区所需专项经费 685 万元，用于支付办公人员工资及各项福利开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证社区工作人员的工资按时发放。 2. 按时完成社区的各项工作任务，提高社区管理和服务水平。					
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	工资发放到位率	工资发放到位率		≥90 百分比	镇政府评价
	时效指标	参保率	参保率		≥90 百分比	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	参保面	参保面		≥90 百分比	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价

63. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021CHBHYYRQXL4T2		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	915.00	其中:财政资金	915.00	其他资金	0
	根据中共中央办公厅及市委相关文件要求，为加快构建社区共驻共建共享格局，提高社区管理和服务水平，结合街道办筹备工作及社区工作活动需要，2021年社区所需专项公用经费915万元，包括工作运转经费、服务群众经费、服务用房装修及设备维护、智慧社区建设、社区建设服务中心及街道办经费，用于购置各类办公设备和其他商品和服务支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 加快构建社区共驻共建共享格局。 2. 提高社区管理和服务水平。					
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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		≥90 百分比	镇政府评价
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率		≥90 百分比	镇政府评价
效益指标	经济效益指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数的比例		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	业务能力保障	购置对业务保障能力的提升情况		≥90 百分比	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的比例		≥90 百分比	镇政府评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90 百分比	镇政府评价

64. 武装工作专项经费 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021D93KKVGXQZCY T		项目名称	武装工作专项经费 沙城镇		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	0
	武装工作专项经费主要用于保障基层武装部门在开展征兵工作、民兵训练等方面的人员经费、办公费用,以及车辆租赁、场地有偿占用等方面的支出,对加强国防后备力量建设、组织发动基层民兵参加两个文明建设发挥着积极地作用。					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障基层武装部门顺利开展系列活动。 2. 加强国防后备力量建设.					
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	组织活动进度	组织活动进度		≥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
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	组织活动产生的影响	组织活动产生的影响		≥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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价

65. 村级组织运转经费（离任生活补贴） 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021K7ZBVFP70WLG N		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴） 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	16.38	其中:财政资金	16.38	其他资金	0
	按照省委组织部、财政厅、审计厅文件要求，为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，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，确保村级组织机构的正常运转，按照县委县政府的安排，我镇需 16.38 万元用于发放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	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 离任村干部生活补贴足额发放。 2. 保证离任村干部生活补贴按时发放。					
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	补贴发放完成率	补贴发放完成率		≥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
效益指标	社会效益指标	工作完成进度	工作完成进度		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	提升干部幸福指数	提升干部幸福指数		≥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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价

66. 乡镇转移支付 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021N8MFIM0P9BOP M		项目名称	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	0
	按照县局要求，为确保税费改革的各项政策落实到位，保证镇自收自支人员工资按时发放，按时完成镇政府的各项工作任务，提高镇政府运转能力，确保镇政府机关正常运行，需 140.38 万元 用于镇自收自支人员的工资及各项福利的补贴。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证镇自收自支人员工资按时足额发放，确保机关工作正常运行。 2. 按时完成镇政府的各项工作任务，确保镇机关正常运转。					
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	工资发放到 位率	工资发放到位率		≥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
效益指标	社会效益 指标	补贴发放率	补贴发放率		≥90 百分 比	镇政府评价
	社会效益 指标	参保面	参保面		≥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
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分 比	镇政府评价

67. 村级组织运转经费（办公及专项） 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021QX5VFM7FXSLCE		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项） 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	165.02	其中:财政资金	165.02	其他资金	0
	按照省委组织部、财政厅、审计厅文件要求，为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，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，确保村级组织机构的正常运转，按照县委县政府的安排，我镇需 165.02 万元用于村级组织办公经费和专项经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发村干部工作热情。 2. 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	办公费用支出进度	办公费用支出进度		≥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
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	活动效果	活动效果		≥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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价

68. 村党组织书记专职化管理经费 沙城镇绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021QY64RSW7TPF6L		项目名称	村党组织书记专职化管理经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中:财政资金	9.60	其他资金	0
	根据中共怀来县办公室关于印发《怀来县推行村党组织书记专职化管理工作方案》(怀来办字[2019]47号)的通知精神,我镇作为2020年村党组织书记专职化管理试点乡镇,对23个街村的党组织书记实行了岗位、聘用、待遇、管理的专职化管理。对非公务员的22名村书记进行考核,全年需专职化绩效补贴共计9.6万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障专职化绩效补贴发放到位,提升村书记工作积极性,调动村干部工作热情,更好的为群众服务。 2.保障村级组织工作正常运转,确保村级建设取得实效,群众满意度高。					
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	发放率	发放率		≥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	预算	预算		≥90 百分比	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	工作积极性提升率	工作积极性提升率		≥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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价

69. 基础政权建设和社区治理(网格员补贴)绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021WV5GK07DGW6G V		项目名称	基础政权建设和社区治理(网格员补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中:财政资金	250.00	其他资金	0
	我镇结合街道办筹备工作及社区工作活动需要,按时完成社区的各项工作任务,提高社区管理和服务水平,社区聘用网格员配合工作,需 250 万元用于支付补贴。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证网格员补贴按时足额发放。 2. 确保按时完成社区的各项工作任务,提高社区服务水平。					
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	补贴发放到位率	补贴实际发放人数占应发人数的比例		≥90 百分比	镇政府评价
	时效指标	补贴发放时效	补贴按时足额发放人数占总人数比例		≥90 百分比	镇政府评价
	成本指标	资金成本	资金陈本		≥90 百分比	镇政府评价
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率		≥90 百分比	镇政府评价
	社会效益指标	完成成效	对社区工作提升程度		≥90 百分比	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	镇政府评价
	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇政府评价

70. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730210ITROZA5R8LY V		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	250.62	其中:财政资金	250.62	其他资金	0
	保证全镇 21 个行政村村两委干部工资正常发放					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证工作正常展开 2. 保证工资正常发放 3. 保证各项工作开展					
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	保证资金使用正确	资金使用到位	≥90 优	镇机关考评	
	质量指标	资金使用产生效果	干部工资正常发放	≥90 优	镇机关考评	
	成本指标	资金正常使用	干部工资正常发放	≥90 优	镇机关考评	
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	村干部两委正常工作	≥90 优	镇机关考评	
	生态效益指标	产生生态效益	提村干部积极工作态度	≥90 优	镇机关考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90 优	镇机关考评	

71. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730214KT6QN09081G9		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	0
	基层政权建设和社区治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放专项经费 2. 有效提升基层和社区服务群众能力 3. 保证基层工作正常开展					
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	数量	按村和社区数确定	≥90 百分比	镇级确定	
	质量指标	完成率	各村和社区工作正常开展	≥90 百分比	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	基层稳定水平	确保基层稳定	≥90 百分比	镇级确定	
	可持续影响指标	提升率	有效提升基层和社区服务群众能力	≥90 百分比	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	≥90 百分比	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 百分比	镇级确定	

72. 乡镇转移支付 东花园镇绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730216R2D86VX42589		项目名称	乡镇转移支付 东花园镇		
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	0
	保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的工资及各项社保缴费的需求，保障农村税费以后的乡镇机关的正常工作的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的工资的需求 2. 保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的各项社保缴费的需求 3. 保障农村税费以后的乡镇机关的正常工作的开展					
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	时效率	保证资金使用率		≥90 百分比	镇机关考评
	质量指标	完成率	保障资金完成率		≥90 百分比	镇机关考评
效益指标	经济效益指标	效果程度	保证资金完成效果		≥90 百分比	镇机关考评
	社会效益指标	效益程度	保证资金完成效益		≥90 百分比	镇机关考评
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	镇机关考评

73. 村级组织运转经费（办公及专项） 东花园镇绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730210SSIFMQGG3AW 1		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项） 东花园镇		
预算规模及资金用途	预算数	145.02	其中：财政资金	145.02	其他资金	0
	用于村级事务办公费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级各项事务正常运转 2. 资金按时发放到位 3. 社会正面影响					
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	工作完成度	工作完成度	≥90 优	镇机关考评	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 优	镇机关考评	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 优	镇机关考评	
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥90 优	镇机关考评	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 优	镇机关考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90 优	镇机关考评	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 优	镇机关考评	

74. 办案及业务经费 东花园镇绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021R6RYHTGF609TN		项目名称	办案及业务经费 东花园镇		
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	0
	此款项为上年已上缴的非税收入本年申请拨款，主要用于弥补镇政府办公经费不足，满足政府采购资金需要及各种专项工作（如机关电路改造、防火、维稳、环卫等）资金需要，确保镇政府各项工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各项办公费用正常支出 2. 保障各项工作顺利开展 3. 保障我镇组织机构正常运转					
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	完成率	转移支付资金拨付及时性		≥85 优	镇机关评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥85 优	镇机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥85 优	镇机关评价
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥85 优	镇机关评价
	社会效益指标	完成情况	是否及时拨付		≥85 优	镇机关评价
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥85 优	镇机关评价
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	镇机关评价

75. 武装工作专项经费 东花园镇绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021WC4GKGG20R3L6		项目名称	武装工作专项经费 东花园镇		
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	0
	武装工作专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证武装部日常工作开展 2. 完成上级征兵任务 3. 保证民兵训练工作开展					
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	质量指标	优良	征兵工作高质量完成	≥90 优	镇级确定	
	时效指标	完成率	征兵工作按时完成	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	征兵工作有效宣传	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	提升率	征兵工作效率有效提升	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	

76. 村级组织运转经费（离任生活补贴） 东花园镇绩效目标表

803011 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021ZB5NZK43EWG3N		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴） 东花园镇		
预算规模及资金用途	预算数	14.02	其中:财政资金	14.02	其他资金	0
	村级组织运转经费（离任生活补贴），主要用于村级组织中离任老干部的生活补助支出，保证村级组织中的老干部在离任后本人及家属的正常生活的支出，既是对他们工作的肯定，也是保基层、保民生的需要，为提高村级组织红干部的工作热情起着积极地作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障离任干部正常的生产生活。 2. 干部群众满意。 3. 提高村干部工作积极性，提升村级组织服务水平。					
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	足额发放率	足额发放生活补助		≥90 百分比	年初预算
	时效指标	完成及时率	及时发放生活补助		≥90 百分比	实际执行情况
效益指标	社会效益指标	服务基层示范效应	提高村干部服务基层工作积极性		≥90 百分比	群众满意度
	可持续影响指标	提升服务水平	村级组织正常运转、工作任务圆满完成		≥90 百分比	全年工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层干部群众满意度		≥90 百分比	满意度
	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	满意度

77. 冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转

移支付资金的通知绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730213N8FEC7I4NUK R		项目名称	冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前 下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知		
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	0
	为坊口村新打机井一眼解决人畜饮水问题, 进一步调整产业结构, 解决农民饮水问题, 增加农民收入, 改变村民的生产和生活条件.					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	25.00%	25.00%	
绩效目标	1. 为坊口村新打机井一眼 2. 解决农民饮水问题 3. 解决关系群众切身利益问题					
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	验收合格率 (%)	工程圆满完成并通过验收	≥95 工程 合格并通过 验收	相关部门验收情 况	
	时效指标	按期完成率	工程按时完工	≥95 工程 按时完工	相关部门验收情 况	
效益指标	社会效益 指标	社会稳定水 平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 社会 稳定	群众信访问题	
	可持续影 响指标	项目持续发 挥作用程度	解决群众饮水问题	≥95 解决 群众饮水问 题	群众饮水问题调 查	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众 满意情况	群众满意度测评	
	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率	≥95 群众 满意人数	群众满意率测评	

78. 瑞云观乡村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730215K76V9IEKMKGZ		项目名称	瑞云观乡村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	131.70	其中:财政资金	131.70	其他资金	0
	用于村两委干部生活补贴,保障村两委干部基本日常生活需要,为村两委干部解决后顾之忧。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障村两委干部基本日常生活需要 2.发挥带头作用,带领本村村民做好各项工作 3.圆满完成上级布置的各项工作任务					
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	各项任务完成情况	各项工作任务完成情况	≥90 各项工作任务完成情况	各项工作任务考核情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥90 各项工作任务完成情况	各项工作任务考核情况	
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入增长	≥90 农民收入增长	年终统计数据	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 社会稳定群众安居乐业	群众调查评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 群众满意	群众满意度测评	
	服务对象满意度指标	主管单位满意	上级满意度	≥90 上级部门满意	上级部门评分	

79. 瑞云观乡村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021BK1Q3DBMZ0HZ 1		项目名称	瑞云观乡村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.16	其中：财政资金	9.16	其他资金	0
	用于村两委离任干部生活补贴，保障村两委离任干部养老保险、基本日常生活等需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障村两委离任干部养老及基本日常生活需要 2. 带动现任村两委干部发挥带头作用 3. 认真完成各项工作任务					
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	各项工作完成及时率	按时完成各项工作任务		≥90 及时完成各项工作任务	各项工作任务考核情况
	质量指标	各项工作完成情况	各项工作任务完成情况		≥90 认真完成各项工作任务	各项工作任务考核情况
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入增长		≥90 农民收入增长	年终统计数据
	社会效益指标	社会稳定平安	社会稳定平安		≥90 社会稳定平安	群众调查评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 群众对各项工作满意	群众满意度测评
	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥90 上级对各项工作满意	各项工作考核情况

80. 瑞云观乡村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021BM9ASZAB49KM W		项目名称	瑞云观乡村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模 及资金用 途	预算数	77.36	其中:财政资金	77.36	其他资金	0
	用于村级组织运转, 保证村两委工作正常开展。					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证村级组织日常办公需求 2. 各项工作开常开展 3. 年度工作任务圆满完成					
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	各项工作完成情况	≥90 各项 工作任务圆 满完成	上级考核情况	
	质量指标	优良率	各项工作完成情况	≥90 各项 工作高质量 完成	上级考核情况	
效益指标	经济效益 指标	农民增收	农民收入增长	≥90 农民 收入增长	年终统计数据	
	社会效益 指标	社会稳定	社会稳定	≥90 社会 稳定群众安 居乐业	群众调查评价	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	≥90 群众 对各项工作 满意度	群众满意度测评	
	服务对象 满意度指 标	主管单位满 意	上级部门满意度	≥90 上级 对各项工作 满意度	上级考核情况	

81. 瑞云观乡武装工作专项经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021GCQV8DPR53NZH		项目名称	瑞云观乡武装工作专项经费		
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	0
	用于武装工作宣传，武装装备、办公设备、办公用品采购及武装其他相关工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 武装装备、设备保障 2. 武装工作正常开展 3. 武装工作圆满完成					
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	工作任务完成情况	工作任务圆满完成	≥90 工作任务圆满完成	上级工作考核情况	
	时效指标	工作伤完成情况	工作任务及时完成	≥90 工作任务及时完成	上级工作考核情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥90 按时完成工作部署	上级工作考核情况	
	社会效益指标	业务保障能力	保障工作正常开展	≥90 保障工作正常开展	本级工作考核情况	
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 服务对象满意	服务对象评分	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90 上级主管部门满意度	上级工作考核情况	

82. 冀财预[2020]72号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转

移支付资金的通知绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021H9I3N1AICTOV9		项目名称	冀财预[2020]72号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知		
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	0
	为横岭村新打机井一眼解决人畜饮水问题，进一步调整产业结构，解决农民饮水问题，增加农民收入，改变村民的生产和生活条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	25.00%	25.00%	
绩效目标	1. 横岭村新打机井一眼 2. 解决农民饮水问题 3. 解决关系群众切身利益问题					
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	验收合格率（%）	工程圆满完成并通过验收	≥95 工程合格并通过验收	相关部门验收情况	
	时效指标	按期完成率	工程按时完工	≥95 工程按时完工	相关部门验收情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 社会稳定	群众信访问题	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	解决群众饮水问题	≥95 解决群众饮水问题	群众饮水问题调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意情况	群众满意度测评	
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 群众满意人数	群众满意率测评	

83. 瑞云观乡办案及业务经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021ILRFY3QZ24V95		项目名称	瑞云观乡办案及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	用于乡政府办公设备购置，办公用品采购，各项宣传制度牌匾制作等日常办公支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证乡政府正常运转 2. 各项工作正常开展 3. 各项工作任务顺利完成					
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	年度工作任务完成情况	年度工作任务完成情况	≥90 各项工作任务完成情况	上级部门考核情况	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≥90 按预算安排执行	年终决算情况	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	≥90 提高资金使用效率	相关部门审核情况	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 社会稳定平安	群众调查评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象对服务的满意程度	≥90 服务对象对工作满意	服务对象对工作评分	
	服务对象满意度指标	主管部门、群众满意度	上级部门及群众满意度	≥90 上级部门及群众满意	上级考核及群众测评	

84. 瑞云观乡基层政权建设和社区治理绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021MCGGG6YGPV0G C		项目名称	瑞云观乡基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	用于社区人员工资福利支出，办公设备及办公耗材采购，社区服务宣传等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证社区日常办公正常运转 2. 各项工作正常开展 3. 群众对社区工作满意					
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	办公室正常运转率	办公室日常事务正常运行	≥90 日常事务正常运行	日常工作开展情况	
	时效指标	工作完成率	工作完成情况	≥90 工作完成情况	日常工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用情况	≥90 资金使用情况	年终决算情况	
	社会效益指标	社区服务规范化	社区服务规范化	≥90 社区服务规范化	群众调查评价	
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 服务对象满意	服务对象评分	
	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90 上级部门满意	上级部门考核	

85. 瑞云观乡专项公用经费绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021MYGQX6RFIHOA T		项目名称	瑞云观乡专项公用经费		
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	0
	用于乡政府办公设备购置，办公用品采购，各项宣传制度牌匾制作等日常办公支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证乡政府正常运转 2. 各项工作正常开展 3. 各项工作任务顺利完成					
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	年度工作任务完成情况	年度工作任务完成情况	≥90 各项工作任务完成情况	上级部门考核情况	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≥90 按预算安排执行	年终决算情况	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	压缩不必要支出情况	≥90 资金使用效率	相关部门审核情况	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥90 社会稳定平安	群众调查评价	
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 服务对象满意	服务对象工作评分	
	服务对象满意度指标	上级满意度	上级部门满意	≥90 上级部门满意	上级部门考核情况	

86. 瑞云观乡乡镇级转移支付绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021NFDFA81NSZ3Z K		项目名称	瑞云观乡乡镇级转移支付		
预算规模 及资金用途	预算数	28.02	其中:财政资金	28.02	其他资金	0
	用于乡政府非财政拨款人员工资福利支出，办公设备购置，办公用品采购，各项宣传制度牌匾制作等日常办公支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证乡政府正常运转 2. 日常工作正常开展 3. 年度各项工作任务顺利完成					
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	年度工作任务完成情况	年度工作任务完成情况		≥90 各项工作任务完成情况	上级部门考核情况
	时效指标	年度工作任务完成情况	年度工作任务完成情况		≥90 各项工作任务完成情况	上级部门考核情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用情况		≥90 资金使用情况	相关部门审核情况
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥90 社会稳定群众安心	群众调查评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	确保群众满意		≥90 群众对政府各项工作满意	群众满意度测评
	服务对象满意度指标	上级满意度	上级部门对工作满意		≥90 上级部门对工作满意	上级部门考核情况

87. 冀财预[2020]72号 河北省财政厅关于提前下达2021年革命老区转

移支付资金的通知绩效目标表

803012 怀来县瑞云观乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021Q9U6MKRLI5TY I		项目名称	冀财预[2020]72 号 河北省财政厅关于提前 下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知		
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	0
	为小西山村新打机井一眼解决人畜饮水问题，进一步调整产业结构，解决农民饮水问题， 增加农民收入，改变村民的生产和生活条件.					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	25.00%	25.00%	
绩效目标	1. 为小西山村新打机井一眼 2. 解决农民饮水问题 3. 解决关系群众切身利益问题					
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	验收合格率 （%）	工程圆满完成并通过验收		≥95 工程 合格并通过 验收	相关部门验收情 况
	时效指标	按期完成率	工程按时完工		≥95 工程 按时完工	相关部门验收情 况
效益指标	社会效益 指标	社会稳定水 平	促进社会稳定水平逐步提高		≥95 社会 稳定	群众信访问题
	可持续影 响指标	项目持续发 挥作用程度	解决群众饮水问题		≥95 解决 群众饮水问 题	群众饮水问题调 查
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度		≥95 群众 满意情况	群众满意度测评
	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率		≥95 群众 满意人数	群众满意率测评

88. 基层政权建设和社区治理 小南辛堡镇绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730210011VIQP5YUF K		项目名称	基层政权建设和社区治理 小南辛堡镇		
预算规模 及资金用途	预算数	25.00	其中:财政资金	25.00	其他资金	0
	为适应新时代基层党建的建设和基层治理需要，提升基层党建工作质量和基层治理水平，该资金将用于基层政权建设和社区治理的相关支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升社区党建工作 2. 保障社区治理工作开展 3. 提升社区居民满意度					
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	资金支付率	资金支付比例		≥90 百分比	通知文件
	质量指标	专款专用率	资金支付是否符合要求		≥90 百分比	通知文件
	时效指标	完成及时率	拨付及时率		≥90 百分比	通知文件
	成本指标	经费控制率	经费控制率		≥90 百分比	通知文件
效益指标	可持续影响指标	工作开展率	社区工作开展情况		≥90 百分比	通知文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区居民满意度		≥90 百分比	通知文件

89. 乡镇级转移支付绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021317TMTIICOTD8		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	47.52	其中:财政资金	47.52	其他资金	0
	为保障镇政府日常工作开展，镇级转移支付资金用于镇日常公用支出及人员工资等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障日常工作开支 2. 支付人员工资等 3. 提升工作效率					
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	资金支付率	资金支付比例		≥90 百分比	通知文件
	质量指标	专款专用率	资金支付是否符合要求		≥90 百分比	通知文件
	时效指标	完成及时率	拨付及时率		≥90 百分比	通知文件
	成本指标	经费控制率	经费控制率		≥90 百分比	通知文件
效益指标	社会效益指标	长期使用性	持续开展日常工作		≥90 百分比	通知文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90 百分比	通知文件

90. 村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730215UCAM7QMWYDOP		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	146.36	其中:财政资金	146.36	其他资金	0
	为保障镇辖区内村级组织的正常运转，该笔资金将拨付给村组织，用于支付农村党建、村组织办公经费等办公项目用款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障村党组织活动正常开展 2. 保障村级组织活动正常开展 3. 提升村民生活满意度					
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	资金支付率	资金支付比率		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
	质量指标	专款专用率	资金抓款是否按要求拨付		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
	时效指标	完成及时率	拨付及时率		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
	成本指标	经费控制率	经费控制率		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
效益指标	社会效益指标	对村集体的贡献率	对村集体发展的贡献率		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村民满意度		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件

91. 环湖道路建设绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	1307302169GPTRWX61M00		项目名称	环湖道路建设		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	0
	2008 年 4 月由县领导批示，每年给予官厅风电场环官厅湖道路建设资金 10 万元整，该笔资金用于支付环湖路建设的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 用于环湖道路建设 2. 保障资金使用到位 3. 使相关村集体满意					
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	资金支付率	资金支付比例		≥90 百分比	通知文件
	质量指标	专款专用率	资金支付是否符合要求		≥90 百分比	通知文件
	时效指标	完成及时率	拨付及时率		≥90 百分比	通知文件
	成本指标	经费控制率	经费控制率		≥90 百分比	通知文件
效益指标	可持续影响指标	可持续发展率	持续用于环湖道路建设		≥90 百分比	通知文件
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	通知文件

92. 武装工作专项经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021IQGC2W839UVT 8		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	为保障乡镇武装工作的顺利开展，该笔资金将作为武装工作专用经费，用于武装工作日常的经费支付。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障乡镇武装工作开展 2. 专款专用 3. 提升工作积极性					
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	资金支付比例	资金支付比例		≥90 百分比	通知文件
	质量指标	专款专用率	资金支付是否符合要求		≥90 百分比	通知文件
	时效指标	完成及时率	拨付及时率		≥90 百分比	通知文件
	成本指标	经费控制率	经费控制率		≥90 百分比	通知文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障工作开展的情况		≥90 百分比	通知文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关人员满意度		≥90 百分比	通知文件

93. 村级组织运转经费（村干部工资） 小南辛堡绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021LVA0I1US97X9N		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资） 小南辛堡		
预算规模及资金用途	预算数	280.86	其中:财政资金	280.86	其他资金	0
	为保障小南辛堡镇辖区内 21 个村级组织正常运转，提升村干部工作积极性，该笔资金将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	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障村级组织正常运转 2. 提升村干部工作积极性 3. 提升村民满意度					
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	资金支付率	资金支付比例		≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件
	质量指标	专款专用率	资金转款是否按要求拨付		≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件
	时效指标	完成及时率	拨付及时率		≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益人员的比例		≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件

94. 村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021LX2VG2S3WTG8G		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
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	0
	为保障村级组织运转正常，提升村干部工作积极性，资金全部拨付至村集体。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 资金按要求拨付至村级组织 2. 村级组织正常运转 3. 村干部有工作热情					
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	资金支付率	资金支付比例		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
	质量指标	专款专用率	资金是否按照要求拨付		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
效益指标	经济效益指标	事业发展力	工作开展率		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90 比例 需大于等于90%	通知文件

95. 办案及业务经费绩效目标表

803013 怀来县小南辛堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	1307302102724U3LRCLA 4		项目名称	办案及业务经费		
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	0
	为保障镇政府工作的运转，该笔资金将用于补充支付单位运行的日常开支。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障日常工作正常开展 2. 保障党政办公事务用款需求 3. 用于日常办公费用支付					
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	资金支付率	资金支付比例	≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件	
	质量指标	专款专用率	资金支付是否符合要求	≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件	
	成本指标	经费控制率	经费控制率	≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件	
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务增强比率	≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90 比例 需大于等于 90%	通知文件	

96. 办案及业务经费 官厅镇绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730212507GF7BQGGC Z		项目名称	办案及业务经费 官厅镇		
预算规模 及资金用途	预算数	4.40	其中:财政资金	4.40	其他资金	0
	为保障办案工作的正常开展,保障办案质量,有效的提高办案水平,保证办案的质量要求,在资金上提供尽量的支持。保障办案工作正常的办公经费、差旅费的有效保障。使办案工作能有效的开展。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障办案过程中的资金需求 2. 保证人民群众满意 3. 保证办案及时					
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	实物工作量 完成率	保障按时及时		≥90 百分比	调研结论
	时效指标	项目完成及 时率	保障按时办案		≥90 百分比	调研结论
效益指标	经济效益 指标	经济水平	资金用于行政运行		≥90 百分比	调研结论
	社会效益 指标	社会影响度	极大的改善职工的工作环境,有利于提高工作效率和管理水平,确保工作正常开展。		≥90 百分比	调研结论
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	服务满意度		≥90 百分比	调研结论
	服务对象 满意度指 标	服务群体满 意度	调查中满意和较满意的人数 占全部调查人数的比率		≥90 百分比	调研结论

97. 武装工作专项经费绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730215BIYM53G01NO A		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	保障基层武装部门开展征兵工作、民兵训练等工作正常开展					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障武装工作经费需要 2. 保障征兵工作正常完成 3. 保障民兵训练工作完成					
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	保证武装工作需要	≥90 百分比	调研结论	
	质量指标	工作正常运行	保障征兵工作开展	≥90 百分比	调研结论	
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	保证民兵训练工作完成	≥90 百分比	调研结论	
	生态效益指标	产生生态效益	保证工作开展	≥90 百分比	调研结论	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90 百分比	调研结论	

98. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730219GQYWSU7IOF9L		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	基层政权建设和基层社区					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时发放专项经费 2. 提升工作能力 3. 保证各项工作开展					
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	资金正常使用	保障资金到位	≥90 百分比	调研结论	
	质量指标	资金有效使用	保障资金正确使用	≥90 百分比	调研结论	
效益指标	经济效益指标	经济效益	保障资金正常使用	≥90 百分比	调研结论	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90 百分比	调研结论	

99. 村级组织运转经费（村干部工资）官厅镇绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021EIVYOGSWQNTR9		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资）官厅镇		
预算规模及资金用途	预算数	222.68	其中：财政资金	222.68	其他资金	0
	保证全镇行政村村两委干部工资正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证工作正常展开 2. 保证工资正常发放 3. 保证各项工作开展					
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	保证资金使用正确	资金使用到位	≥90 百分比	调研结论	
	质量指标	资金使用产生效果	干部工资正常发放	≥90 百分比	调研结论	
	成本指标	资金正常使用	干部工资正常发放	≥90 百分比	调研结论	
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	村干部两委正常工作	≥90 百分比	调研结论	
	生态效益指标	产生生态效益	提村干部积极工作态度	≥90 百分比	调研结论	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90 百分比	调研结论	

100. 村级组织运转经费（离任生活补贴）官厅镇绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021GCXHZCRXTOE38		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）官厅镇		
预算规模及资金用途	预算数	14.15	其中：财政资金	14.15	其他资金	0
	村组织运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 离任干部生活补贴及时足额发放 2. 提高离任干部生活水平 3. 确保村稳定					
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	人数	保障资金到位	≥90 百分比	调研结论	
	质量指标	完成质量	保障资金到位	≥90 百分比	调研结论	
效益指标	经济效益指标	经济效益	保障资金发放	≥90 百分比	调研结论	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥90 百分比	调研结论	

101. 村级组织运转经费（办公及专项）官厅镇绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021LIVEHQ1RISCM4		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项）官厅镇		
预算规模及资金用途	预算数	136.70	其中：财政资金	136.70	其他资金	0
	保证村级组织正常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级各项工作正常开展 2. 确保办公工作开展 3. 群众满意					
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	工作完成效果	资金保障工作正常开支	≥90 百分比	调研结论	
	时效指标	及时率	资金及时保证工作的开支	≥90 百分比	调研结论	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	资金保证工作产生相关的经济效益	≥90 百分比	调研结论	
	社会效益指标	产生的社会效益	资金保证工作产生的社会效益	≥90 百分比	调研结论	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90 百分比	调研结论	

102. 乡镇转移支付 官厅镇绩效目标表

803014 怀来县官厅镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021MF9WW24Z5KNS		项目名称	乡镇转移支付 官厅镇		
预算规模及资金用途	预算数	52.90	其中：财政资金	52.90	其他资金	0
	保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的工资及各项社保缴费的需求，保障农村税费以后的乡镇机关的正常工作的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的工资的需求 2. 保障农村税费改革以后乡镇自收自支人员的各项社保缴费的需求 3. 保障农村税费以后的乡镇机关的正常工作的开展					
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	时效率	保证资金使用率		≥90 百分比	调研结论
	质量指标	完成率	保障资金完成率		≥90 百分比	调研结论
效益指标	经济效益指标	效果程度	保证资金完成效果		≥90 百分比	调研结论
	社会效益指标	效益程度	保证资金完成效益		≥90 百分比	调研结论
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	调研结论

103. 专项公用经费绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	1307302141GUXXOWYFWO N		项目名称	专项公用经费		
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	0
	弥补办公经费不足					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障机关正常运行 2. 保障各项经费正常支出 3. 保障工作人员 工作质量					
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	支出规范程度	支出规范程度		≥90 百分比	实际执行情况
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时支出情况
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≥90 百分比	实际执行情况
效益指标	成本指标	预算控制	预算控制		≥90 百分比	年初预算
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90 百分比	发挥预算资金效益情况
	社会效益指标	工作保障情况	工作保障情况		≥90 百分比	实际完成各项工作任务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥90 百分比	人员满意情况
	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	服务对象满意程度

104. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730214KT6QN09081G9		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	用于基层政权建设和社区治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各类经费正常支出 2. 各项工作顺利开展 3. 社区运转顺利					
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	经费保证情况	保障乡镇专项工作的资金需要。	≥90 优	预算执行情况	
	质量指标	优良率	保质保量完成工作	≥90 优	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥90 优	预算执行情况	
	社会效益指标	社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	≥90 优	预算执行情况	
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 优	预算执行情况	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90 优	预算执行情况	

105. 乡镇转移支付 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730216FUL0EUHIL5HG		项目名称	乡镇转移支付 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	65.78	其中:财政资金	65.78	其他资金	0
	确保机关正常运行					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 机关正常运行 2. 各类经费正常支出 3. 保证人员办公正常					
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	经费保证情况	经费保证情况		≥90 百分比	经费保证率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	实际支出情况
	成本指标	预算控制	预算控制		≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90 百分比	发挥预算资金使用效益
	社会效益指标	工作保障情况	工作保障情况		≥90 百分比	各项工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥90 百分比	人员满意度

106. 办案及业务经费绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021CX55A830VK8ID		项目名称	办案及业务经费		
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	0
	弥补办公经费不足					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 资金拨付及时 2. 工作高质量完成 3. 工作按时完成					
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	≥90 优	预算执行情况	
	时效指标	完成时效	工作高质量完成	≥90 优	预算执行情况	
	成本指标	完成成本	工作按时完成	≥90 优	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	综合事务完成率	工作完成及时	≥90 优	预算执行情况	
	社会效益指标	工作高质量完成	工作高质量完成	≥90 优	预算执行情况	
	可持续影响指标	工作完成情况	工作高质量完成	≥90 优	预算执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥90 优	预算执行情况	

107. 武装工作专项经费 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021QAGS3UK2Q3F83		项目名称	武装工作专项经费 桑园镇		
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	0
	武装工作专项经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障信访稳定 2. 保障武装征兵工作顺利开展 3. 各项资金按时支出					
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	优良率	征兵工作高质量完成	≥90 优	预算执行情况	
	时效指标	完成率	征兵工作按时完成	≥90 优	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	征兵工作有效宣传	≥90 优	预算执行情况	
	可持续影响指标	提升率	征兵工作效率有效提升	≥90 优	预算执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	预算执行情况	
	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	预算执行情况	

108. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021WQKNE1GR6YVR T		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模 及资金用途	预算数	374.08	其中:财政资金	374.08	其他资金	0
	保障村干部工资正常发发放					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 工资正常发放 2. 工作顺利开展 3. 工资足额发放					
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	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥90 百分比	及时发放情况
	时效指标	人员经费及时发放	人员经费及时发放		≥90 百分比	及时发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥90 百分比	组织部门核定的工资情况
效益指标	质量指标	实际执行情况	实际执行情况		≥90 百分比	年初预算
	经济效益指标	村级事业得到持续发展	村级事业得到持续发展		≥90 百分比	村级工作任务完成情况
	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性		≥90 百分比	工作效率提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90 百分比	群众满意程度
	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	服务对象满意度

109. 村级组织运转经费（离任生活补贴）桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021Y1G3QF77M72GM		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	20.61	其中：财政资金	20.61	其他资金	0
	用于给正常离任老干部的补助发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 工作效果满意 2. 补助按时发放到位 3. 社会影响正面影响					
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	补助按数发放	补助按数发放	≥90 优	预算执行情况	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥90 优	预算执行情况	
	成本指标	成本指标显著	成本指标显著	≥90 优	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 优	预算执行情况	
	可持续影响指标	可持续影响良好	可持续影响良好	≥90 优	预算执行情况	
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 优	预算执行情况	
	服务对象满意度指标	上级对我单位工作满意	上级对我单位工作满意	≥90 优	预算执行情况	

110. 村级组织运转经费（办公及专项） 桑园镇绩效目标表

803015 怀来县桑园镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021ZNGZ6RVKL8MRQ		项目名称	村级组织运转经费（办公及专项） 桑园镇		
预算规模及资金用途	预算数	214.36	其中：财政资金	214.36	其他资金	0
	用于村级事务办公费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级各项事务正常运转 2. 资金按时发放到位 3. 社会正面影响					
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	工作完成度	工作完成度	≥90 优	预算执行情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 优	预算执行情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 优	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥90 优	预算执行情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 优	预算执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90 优	预算执行情况	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 优	预算执行情况	

111. 冀财预[2020]72号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区

转移支付资金的通知绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730216CSLGBBPG8UL9		项目名称	冀财预[2020]72号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	0
	切实解决革命老区孙庄子村吃水问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 专款专用 2. 提升村民生活水平 3. 解决吃水难问题					
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	验收合格率	工程圆满完成并通过验收	≥95 工程合格并通过验收	相关部门验收情况	
	时效指标	按期完成率	工程按时完工	≥95 工程按时完工	相关部门验收情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 社会稳定	群众信访问题	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	解决群众饮水问题	≥95 解决群众饮水问题	群众饮水问题调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意情况	群众满意度测评	
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 群众满意人数	群众满意率测评	

112. 村级组织运转经费(办公及专项)孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730216I00XK4U9RGY 1		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)孙庄子乡		
预算规模 及资金用 途	预算数	122.38	其中:财政资金	122.38	其他资金	0
	确保乡机构正常运转, 各项办公费用及时足额发放					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 村级组织正常运转 2. 各项办公购置正常执行 3. 服务对象满意					
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	完成数量	资金拨付及时性	≥90 百分比	乡机构评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥90 百分比	乡机构评价	
	时效指标	及时性	及时发放	≥90 百分比	乡机构评价	
效益指标	经济效益指标	工作完成效益	工作完成是否及时	≥90 百分比	乡机构评价	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 百分比	乡机构评价	
	可持续影响指标	持续发展作用力	0	≥90 百分比	乡机构评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90 百分比	群众评价	

113. 村级组织运转经费（离任生活补贴） 孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730217TGQLUC462RB 2		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴） 孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	11.26	其中：财政资金	11.26	其他资金	0
	离任生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 足额发放 2. 及时发放 3. 村级组织正常运转					
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	完成率	工作完成情况	≥90 百分比	乡机关评价	
	质量指标	验收通过率	工作完成情况	≥90 百分比	乡机关评价	
	时效指标	完成时效	工作高质量完成	≥90 百分比	乡机关评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡机关评价	
	社会效益指标	达到预期的社会效益	达到预期的社会效益	≥90 百分比	乡机关评价	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响	≥90 百分比	乡机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	确保群众满意	≥90 百分比	群众评价	

114. 办案及业务经费 孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021EAYU3APSG3EQ S		项目名称	办案及业务经费 孙庄子乡		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.40	其中:财政资金	2.40	其他资金	0
	森林防火, 防止洪涝灾害, 弥补办公费用不足					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时拨款 2. 足额拨付 3. 群总满意度高					
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	支出规范程度	支出规范程度	≥90 百分比	实际执行情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时支出情况	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≥90 百分比	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	预算控制	预算控制	≥90 百分比	年初预算	
	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	发挥预算资金效益情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	人员服务社会影响	≥90 百分比	实际完成各项工作任务情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	服务对象满意程度	
	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90 百分比	人员满意情况	

115. 贫困乡补助 孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021KG5GK3ZFVMTM		项目名称	贫困乡补助 孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	用于补充乡经费不足，使政府机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 各类支出及时拨付 2. 弥补办公经费不足 3. 政府日常运作得到保障					
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	质量指标	优良率	完成质量	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	完成率	完成情况	≥90 百分比	完成率	
	成本指标	预算控制数	总预算数	≥90 百分比	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	社会影响较好	社会影响较好	≥90 百分比	社会影响情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	持续影响程度	≥90 百分比	可持续影响情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	确保群众基本满意	≥90 百分比	群众满意度	
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥90 百分比	群众满意度	

116. 武装工作专项经费 孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021RNDL5P5RNDK G		项目名称	武装工作专项经费 孙庄子乡		
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	0
	用于征兵各项费用支出					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 积极解决各项问题 2. 确保乡政府正常运转 3. 武装工作经费支出					
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	≥90 百分比	资金拨付完成率	
	质量指标	项目完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	及时性	及时发放	≥90 百分比	发放率	
效益指标	经济效益指标	工作完成效益	工作完成是否及时	≥90 百分比	工作完成率	
	经济效益指标	经济效益	保障资金发放	≥90 百分比	资金发放率	
	可持续影响指标	可持续影响期限	持续影响程度	≥90 百分比	持续影响程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	确保群众满意	≥90 百分比	群众满意率	

117. 乡镇转移支付 孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021U464X0TQ0AHO A		项目名称	乡镇转移支付 孙庄子乡		
预算规模 及资金用 途	预算数	22.18	其中：财政资金	22.18	其他资金	0
	确保乡机关正常运转					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障乡镇各项工资正常运转 2. 保障各项支出及时拨付 3. 保障非正式编制人员工资及时发放					
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	时效率	保证资金使用率	≥90 百分比	镇机关考评	
	质量指标	完成率	保障资金完成率	≥90 百分比	镇机关考评	
效益指标	经济效益指标	效果程度	保证资金完成效果	≥90 百分比	镇机关考评	
	社会效益指标	效益程度	保证资金完成效益	≥90 百分比	镇机关考评	
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	镇机关考评	

118. 村级组织运转经费(村干部工资)孙庄子乡绩效目标表

803016 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021VPMKQFI5N17HE		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)孙庄子乡		
预算规模及资金用途	预算数	141.06	其中:财政资金	141.06	其他资金	0
	及时足额发放村干部工资					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时发放 2. 足额发放 3. 保障村级组织正常运转					
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	工资发放率	完成率	≥99 百分比	乡机关评价	
	质量指标	工作完成率	完成率	≥90 百分比	乡机关评价	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	乡机关评价	
效益指标	经济效益指标	生活水品提高	生活水品提高	≥90 百分比	乡机关评价	
	社会效益指标	资金成本	完成率	≥90 百分比	乡机关评价	
	可持续影响指标	持续发展作用力	完成率	≥90 百分比	乡机关评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	群众评价	

119. 武装工作专项经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730216GSF2NBVPW160		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	武装工作专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证武装部日常工作开展 2. 完成上级征兵任务 3. 保证民兵训练工作开展					
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	质量指标	优良率	征兵工作高质量完成	≥90 优	镇级确定	
	时效指标	完成率	征兵工作按时完成	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	征兵工作有效宣传	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	提升率	征兵工作效率有效提升	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级武装部门满意	≥90 优	镇级确定	

120. 基层政权建设和社区治理绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730217MK81FITQHLL A		项目名称	基层政权建设和社区治理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	基层政权建设和社区治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放专项经费 2. 有效提升基层和社区服务群众能力 3. 保证基层工作正常开展					
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	数量	按村和社区数确定	≥90 优	镇级确定	
	质量指标	完成率	各村和社区工作正常开展	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	基层稳定水平	确保基层稳定	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	提升率	有效提升基层和社区服务群众能力	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级确定	

121. 村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021820NY4GQLG8G7		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	170.70	其中:财政资金	170.70	其他资金	0
	村级组织运转经费(办公及专项)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时足额将村级组织运转经费拨付到村 2. 确保村级日常工作开展 3. 保持村级稳定					
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	行政村数	按村实际情况分配		≥90 优	镇级确定
	质量指标	完成率	确保村级日常工作开展		≥90 优	镇级确定
效益指标	社会效益指标	村级稳定水平	保持村级稳定		≥90 优	镇级确定
	可持续影响指标	提升率	村级办公条件有效提升		≥90 优	镇级确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村级满意		≥90 优	镇级确定
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意		≥90 优	镇级确定

122. 乡镇级转移支付绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021EW4AM2ACDC9WY		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	87.68	其中：财政资金	87.68	其他资金	0
	乡镇级转移支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障人员经费正常发放 2. 保障机关日常开支 3. 有效提升工作效率					
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	完成率	保证机关工作高效完成	≥90 优	镇级确定	
	时效指标	及时率	及时足额放发放人员经费	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	完成率	保证机关工作正常完成	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	提升率	机关干部工作效率得到有效提升	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关干部满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级确定	

123. 办案及业务经费绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021IGYFQF3Z5M1X W		项目名称	办案及业务经费		
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	0
	办案及业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障人员经正常发放 2. 保障机关日常开支 3. 有效提升干部工作效率					
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	充足率	保障日常办公用品充足	≥90 优	镇级确定	
	质量指标	完成率	保证机关工作高效完成	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	完成率	保障机关工作正常完成	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	提升率	机关干部工作环境有效改善，工作效率提高	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关干部满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级确定	

124. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021MS1WGSNK1G1S5		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	300.78	其中:财政资金	300.78	其他资金	0
	村级组织运转经费(村干部工资)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放村干部工资 2. 确保村级正常运转 3. 提高村干部工资水平					
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	人数	按村干部人数分配	≥90 优	镇级考核	
	质量指标	完成率	及时足额发放	≥90 优	镇级考核	
效益指标	社会效益指标	村级稳定水平	确保村级稳定	≥90 优	镇级考核	
	可持续影响指标	工资水平	村干部工资水平提高	≥90 优	镇级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意	≥90 优	镇级考核	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级考核	

125. 村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803017 怀来县存瑞镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021TPF7KDI3PA1YQ		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	18.87	其中：财政资金	18.87	其他资金	0
	村级组织运转经费（离任生活补贴）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 离任村干部生活补贴及时足额发放 2. 提高离任村干部生活水平 3. 确保村级稳定					
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	人数	按离任村干部人数分配	≥90 优	镇级确定	
	质量指标	完成率	离任村干部生活补贴及时足额发放	≥90 优	镇级确定	
效益指标	社会效益指标	村级稳定水平	确保村级稳定	≥90 优	镇级确定	
	可持续影响指标	生活水平	提高离任村干部生活水平	≥90 优	镇级确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离任村干部满意	≥90 优	镇级确定	
	服务对象满意度指标	满意度	上级部门满意	≥90 优	镇级确定	

126. 村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730211IRUZ7IXN3D1G		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	157.90	其中:财政资金	157.90	其他资金	0
	保证村级组织正常运转及完成特定的专项工作任务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证村级组织正常运转。 2. 加强村级组织政权建设 3. 脱贫攻坚奔小康。					
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	投入资金数量	投入资金的数量	157.9 投入资金的数量	乡政府确定	
	质量指标	投入资金的质量	投入资金的工作质量	≥95 投入资金的工作质量	乡政府确定	
	时效指标	时间效率	时间效率	≥95 时间效率	乡政府确定	
效益指标	社会效益指标	取得的社会效益	社会效益	≥95 社会效益	乡政府确定	
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 村民满意度	乡政府确定	

127. 武装工作专项经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730213I5XRBHVN10IR		项目名称	武装工作专项经费		
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	0
	更好地完成武装及相关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 做好征兵宣传工作 2. 增强民众的国防观念。 3. 做好其他武装工作。					
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	数量指标	投入资金数量	3 投入资金数量	乡政府自定	
	质量指标	质量指标	完成工作质量	≥98 完成工作质量	乡政府自定	
	时效指标	时效指标	时间效率指标	≥98 时间效率指标	乡政府自定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98 社会效益指标	乡政府自定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98 服务对象满意度指标	乡政府自定	

128. 民族乡补助经费（建设）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730215PFS0LVGZ09V2		项目名称	民族乡补助经费（建设）		
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	0
	建设乡行政综合服务中心大厅。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 解决行政综合服务中心办公场所问题 2. 努力为民办实事、为村民排忧解难。 3. 努力提高工作成效					
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	数量 指标	投入资金数量		30 投入资金数量	政府自定
	质量指标	质量指标	工作完成质量		100 工作完成质量	政府自定
	时效指标	时效指标	工作完成时效性		≥98 工作完成时效性	政府自定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	产生的社会效益		≥98 产生的社会效益	政府自定
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		≥98 服务对象满意度	政府自定

129. 办案及业务经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730217HZ8KP2UBVN7P		项目名称	办案及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	办案及业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证政府支出 2. 促进工作正常开展 3. 努力提高工作效率					
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	数量指标	投入资金数量		2 投入资金量	政府自定
	质量指标	质量指标	工作完成质量		≥98 比去年有较大提高	政府自定
	时效指标	时效指标	时间效率		≥98 有较大提高	政府自定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益		≥98 取得了较好的社会效益	政府自定
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		≥98 提高了满意度	政府自定

130. 专项公用经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	130730217RBAIUP1F2GM3		项目名称	专项公用经费		
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	0
	用于办公经费的购置及其他公用支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证机构正常运转 2. 必要的开支得到了进一步的保障 3. 工作效率进一步提高					
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	数量指标	提供的资金数量		30 提供的资金数量	政府自定
	质量指标	质量指标	完成工作任务的质量		100 完成工作任务的质量	政府自定
	时效指标	时效指标	完成工作的时效		≥98 完成工作的时效	政府自定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	产生的社会效益		≥98 产生的社会效益	政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意芳		≥98 服务对象的满意芳	政府自定

131. 贫困乡补助绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021GWCIGFMTT4DA5		项目名称	贫困乡补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	贫困乡补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 补充经费之不足 2. 促进工作正常开展 3. 努力为民办实事					
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	数量 指标	投入资金量		2 投入资金量	乡政府自定
	质量指标	质量指标	工作完成质量		>98 工作完成质量	乡政府自定
	时效指标	时效指标	工作完成时效		≥95 工作完成时效	乡政府自定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益		≥95 社会效益	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部满意度		≥95 干部满意度	乡政府自定

132. 乡镇级转移支付绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021GZUYK0DXOP8B A		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	46.93	其中:财政资金	46.93	其他资金	0
	按时 发放人员工资, 保证工作正常开展, 不受影响, 努力提高工作效率。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证人员工资按时发放 2. 保证工作正常开展 3. 努力提高工作效率					
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	数是指标	投入资金数量		46.93 投入资金数量	政府自定
	质量指标	质量指标	完成工作质量		≥98 完成工作质量	政府自定
	时效指标	时效指标	完成工作时效		≥98 完成工作时效	政府自定
效益指标	社会效益指标	社会效益	达到 的社会效益		≥98 达到的社会效益	政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	职务对象满意度	服务对象满意度		>98 服务对象满意度	政府自定

133. 村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021H18Y36WONLPC T		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中:财政资金	9.32	其他资金	0
	使离任村干部有一定的生活保障，激发他们建设社会主义新农村的积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 使离任村干部有一定的生活保障， 2. 激发他们的干事积极性					
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	数量指标	资金支出数		9.32 资金支出数量	乡定
	质量指标	质量指标	资金发挥作用		>95 资金使用量	乡定
	时效指标	时间效率	时间效率情况		≥95 时间效率情况	乡定
效益指标	社会效益指标	社效益指标	社会影响力		>95 社会影响力	乡定
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意程度		>95 干部满意度	乡定

134. 村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021IGLKERSH5217 I		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	124.84	其中:财政资金	124.84	其他资金	0
	村干部工资					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 增加村干部收入 2. 保持村干部队伍稳定 3. 增强村干部的责任感、使命感					
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	数量指标	投入资金数量	124.84 投入资金数量	政府自定	
	质量指标	质量指标	对工作的推动作用	≥95 对工作的推动作用	政府自定	
	时效指标	时效指标	时间效率情况	≥95 时间效率情况	政府自定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益情况	≥95 社会效益情况	政府自定	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	村干部的满意度	≥95 村干部的满意度	政府自定	

135. 民族乡补助经费（王家楼回族乡）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021IXQPDQR1XCN5 I		项目名称	民族乡补助经费（王家楼回族乡）		
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	0
	用于我乡的经费支出各方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 减少了支出压力 2. 促进工作正常开展 3. 增进民族团结进步					
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	数量指标	投入资金数量		6 投入资金数量	政府自定
	质量指标	质量指标	完成工作质量		100 完成工作质量	政府自定
	时效指标	时效指标	完成工作时效		≥98 完成工作时效	政府自定
	成本指标	成本指标	投入资金数量		6 投入资金数量	政府自定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益如何		≥98 社会效益如何	政府自定
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		≥98 服务对象满意度	政府自定

136. 王家楼乡办公经费（王家楼回族乡）绩效目标表

803018 怀来县王家楼乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073021SXDEMZYDT5GQ5		项目名称	王家楼乡办公经费（王家楼回族乡）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	购置办公用品等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 购置办公用品 2. 机构正常运转 3. 努力完成工作任务					
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	数量指标	投入资金数量	25 投入资金数量	政府自定	
	质量指标	质量指标	完成工作质量	100 完成工作质量	政府自定	
	时效指标	时效 指标	完成工作时效	≥98 完成工作时效	政府自定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥98 产生的社会效益	政府自定	
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	≥98 服务对象满意度	政府自定	

