围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府编制**

**XXX财政（厅/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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.克勒沟镇2025年防火经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.克勒沟镇2025年公车购置绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.克勒沟镇2025年环境卫生整治经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.克勒沟镇2025年纪检经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.克勒沟镇2025年专项业务保障经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2024年克勒沟镇七座塔巷道工程（23结转）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2024年克勒沟镇元宝洼村河坝工程款（23结转）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2025年非税收入-克勒沟镇运转经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.[13082824X000000000333]2024年克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固工程质保金（年初预算）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.[13082824X000000000334]2024年克勒沟镇元宝洼村大窑沟口险工险段治理工程质保金（年初预算）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.[13082824X000000000335]2024年克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治工程质保金（年初预算)绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.[13082824X000000000765]冀财农[2023]149号围场县克勒沟镇高家店村、大苇子沟村路灯安装工程（高家店）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.[13082824X000000000766]冀财农[2023]149号围场县克勒沟镇高家店村、大苇子沟村路灯安装工程（大苇子沟村）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.[13082824X000004000215]2025年克勒沟镇嘉宝公司维护费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标

保证2025年乡镇各项工作正常运转，保证2025年村级组织服务落到实处，保证防火禁牧工作有序进行，完善公共服务体系，提高群众生活水准，统筹发展公共事业，推动科教文卫事业发展实施公共安全工程，推进平安小镇建设。完善乡村两级基础设施建设，优化办公环境，提升综合利用率，解决村级组织机构历史遗留问题，建设高效型政府、服务型政府。

二、分项绩效目标

（二）分项绩效目标

1、党的基层组织建设

绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部队伍，调动村干部工作积极性。确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。后进党组织如期转化。经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。

绩效指标：村级公用经费拨付率，村干部补贴及保险兑现率，农村干部“一定三有”激励保障机制覆盖率，村级活动场所建设达标率，村级组织建设及转后帮扶转化达标率，村基础设施维修和村务活动拨付率。

2、农业技术推广

绩效目标：农民人均纯收入有新增长。经费及时拨付，增强财力保障，争取不发生火灾、水灾，或发生率及损失率尽可能降至最低。

绩效指标：农民人均纯收入增长率，灾情发生率及损失程度。

3、经济发展及安全生产

绩效目标：规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署。安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。

绩效指标：发展指标完成率，安全生产事故发生率及损失程度。

4、综合治理及信访稳定

绩效目标：最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。提高全镇人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全镇民主与法制建设。

绩效指标：维稳综治调处率，普法考核通过率。

5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治

绩效目标：基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：农村面貌改造提升任务完成率，农村环境综合整治达标率。

6、美丽乡村建设

绩效目标：具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村。

绩效指标：美丽乡村建设达标率。

7、财政税收

绩效目标：预决算编制及时准确。财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。稳定财政收入，完成任务，力争超收。巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。

绩效指标：预算执行率，资金监管率，财政收入任务完成率，重点税源企业财政收入贡献率。

8、社会事务

绩效目标：农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。贫困重度残疾人救助底数清，救助及时。民族团结，宗教和谐。优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。

绩效指标：农村基层组织建设达标率，贫困重度残疾人救助救助率，民族宗教突出问题解决率，资金到位率。

9、乡镇其他相关工作

绩效目标：劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。政策法规深入人心，深化优质服务，提升群众满意度。完成爱卫办下达各项任务，村镇生产生活条件持续改善。辖区内食品安全。优化乡镇空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。丰富群众文化生活，优化服务水平，主动为群众办实事、办好事，提高群众满意度。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。按要求完成统计调查。

绩效指标：劳动保障及社会保障服务群众满意率，卫生工作达标率，重大食品事故案件（个）数，村镇规划实施监管率，农村书屋利用率，村级财务管理达标率，统计调查任务完成率。

三、工作保障措施

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.克勒沟镇2025年防火经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P000006100349 | 项目名称 | 克勒沟镇2025年防火经费 |
| 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 |   |
| 保证2025年防火工作正常进行，防火宣传得到落实，防火成果取得成效。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保证2025年防火工作正常进行，防火宣传得到落实，防火成果取得成效。  |

| 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 | 防火宣传涉及行政村数 | 防火宣传涉及行政村数 | ≥10个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 防火区域覆盖率 | 防火区域覆盖率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 防火经费支出及时率 | 防火经费支出及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证防火工作取得有效成果 | 保证防火工作取得有效成果 | 有效保证 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 护林工作、人居环境持续发展 | 护林工作、人居环境持续发展 | 持续发展 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

2.克勒沟镇2025年公车购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P000008100139 | 项目名称 | 克勒沟镇2025年公车购置 |
| 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 |   |
| 保证本乡镇2025年正常开展工作，为相关工作人员提供便利条件，优化服务，提高办事效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 保证本乡镇2025年正常开展工作，为相关工作人员提供便利条件，优化服务，提高办事效率。 |

| 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 | 公车购置数量 | 公车购置数量 | 1辆 | 上级批复 |
| 质量指标 | 购置经费支出准确率 | 购置经费支出准确率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 购置经费支出及时率 | 购置经费支出及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 购置总成本 | ≤12万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高相关人员工作效率 | 有效提高相关人员工作效率 | 有效提高 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续提供便利，优化服务 | 持续提供便利，优化服务 | 持续优化 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3.克勒沟镇2025年环境卫生整治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000210036R | 项目名称 | 克勒沟镇2025年环境卫生整治经费 |
| 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 |   |
| 完成我镇农村环境卫生整治工作，保证农村环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 完成我镇农村环境卫生整治工作，保证农村环境。  |

| 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 | 人居环境整治个数 | 人居环境整治个数 | ≥10个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 环境整治验收合格率 | 环境整治验收合格率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金使用量 | 资金使用量 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥15000人 | 辖区人口 |
| 可持续影响指标 | 环境保持时间 | 环境保持时间 | ≥1年 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

4.克勒沟镇2025年纪检经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000410030F | 项目名称 | 克勒沟镇2025年纪检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保证2025年纪委工作正常有序进行。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保证2025年纪委工作正常有序进行。  |

| 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 | 纪检办案人员人数 | 纪检办案人员人数 | 3人 | 任职文件 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 经费发放准确率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 经费支出及时率限 | 经费支出及时率限 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤4万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检工作顺利进行 | 保障纪检工作顺利进行 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障纪检工作持续开展 | 保障纪检工作持续开展 | 持续开展 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5.克勒沟镇2025年专项业务保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00001010005E | 项目名称 | 克勒沟镇2025年专项业务保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 为本镇开展日常工作提供有力支持与保障，优化服务，推动各项工作高效落地见效。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 为本镇开展日常工作提供有力支持与保障，优化服务，推动各项工作高效落地见效。  |

| 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 | 优化服务人数 | 优化服务人数 | ≥50人 | 本乡镇在职职工人数 |
| 质量指标 | 专项经费支出准确率 | 专项经费支出准确率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 专项经费支出及时率 | 专项经费支出及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤8万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高相关人员工作效率 | 有效提高相关人员工作效率 | 有效提高 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续提供便利，优化服务 | 持续提供便利，优化服务 | 持续优化 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

6.2024年克勒沟镇七座塔巷道工程（23结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00018710001K | 项目名称 | 2024年克勒沟镇七座塔巷道工程（23结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.47 | 其中：财政 资金 | 34.47 | 其他资金 |   |
| 改善七座塔村村容村貌与交通条件，提升当地百姓满意度、幸福度，保障村民正常出行便利性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 改善七座塔村村容村貌与交通条件，提升当地百姓满意度、幸福度，保障村民正常出行便利性  |

| 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 | 巷道建设工程数量 | 巷道建设工程数量 | 1个 | 巷道工程建设情况 |
| 质量指标 | 建设经费支出准确率 | 建设经费支出准确率 | 100百分比 | 符合巷道建设经费管理制度 |
| 时效指标 | 建设经费支出及时率 | 建设经费支出及时率 | 100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 建设经费总额 | 建设经费总额 | ≤344651.6元 | 围财综【2024】20号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障巷道正常使用 | 保障巷道正常使用 | 有效保障 | 维持巷道正常使用，保障村民正常出行 |
| 可持续影响指标 | 巷道持续使用时间 | 巷道持续使用时间 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度、幸福度 | 村民满意度、幸福度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

7.2024年克勒沟镇元宝洼村河坝工程款（23结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000188100019 | 项目名称 | 2024年克勒沟镇元宝洼村河坝工程款（23结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.06 | 其中：财政 资金 | 34.06 | 其他资金 |   |
| 完善元宝洼村基础性河坝建设，保障农田安全与百姓生命安全，提高农民生活水平。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 完善元宝洼村基础性河坝建设，保障农田安全与百姓生命安全，提高农民生活水平 。  |

| 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 | 河坝建设工程数量 | 河坝建设工程数量 | 1个 | 河坝工程建设情况 |
| 质量指标 | 工程经费支出准确率 | 工程经费支出准确率 | 100百分比 | 符合河坝工程经费管理制度 |
| 时效指标 | 工程经费支出及时率 | 工程经费支出及时率 | 100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 工程经费总额 | 工程经费总额 | ≤340590.2元 | 围财综【2024】21号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河坝发挥安全作用 | 河坝发挥安全作用 | 有效保障 | 维持河坝持续发挥安全作用，保障农田、农民安全 |
| 可持续影响指标 | 河坝持续发挥安全作用 | 河坝持续发挥安全作用 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对河坝安全作用满意度 | 村民对河坝安全作用满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

8.2025年非税收入-克勒沟镇运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00031910053W | 项目名称 | 2025年非税收入-克勒沟镇运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年行政运行正常有序，执法工作正常运转，防火、垃圾治理等工作取得良好效果。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障2025年行政运行正常有序，执法工作正常运转，防火、垃圾治理等工作取得良好效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾全面清理次数 | 垃圾全面清理次数 | ≥4次 | 环境治理要求 |
| 质量指标 | 防火区域覆盖率 | 防火区域覆盖率 | 100百分比 | 防火要求 |
| 时效指标 | 防火、垃圾治理资金支出及时率 | 防火、垃圾治理资金支出及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤8万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防火、垃圾治理等工作运转情况 | 防火、垃圾治理等工作运转情况 | 正常运转 | 罚没笔数 |
| 可持续影响指标 | 护林工作、人居环境持续发展 | 护林工作、人居环境持续发展 | 持续发展 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

9.[13082824X000000000333]2024年克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固工程质保金（年初预算）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00033310002U | 项目名称 | [13082824X000000000333]2024年克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固工程质保金（年初预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政 资金 | 1.76 | 其他资金 |   |
| 保障克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固取得实效，切实保护村民生命财产安全，工程竣工后退还质保金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 保障克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固取得实效，切实保护村民生命财产安全，工程竣工后退还质保金。 |

| 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 | 受益行政村数 | 受益行政村数 | ≥1个 | 行政村所在地 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 退还质保金金额 | 退还质保金金额 | 17631.52元 | 围财综【2023】13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人 | 常住人口 |
| 可持续影响指标 | 持续保障村民生命财产安全 | 持续保障村民生命财产安全 | 持续保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度、幸福度 | 村民满意度、幸福度 | ≥95百分比 | 调查咨询 |

10.[13082824X000000000334]2024年克勒沟镇元宝洼村大窑沟口险工险段治理工程质保金（年初预算）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000334100035 | 项目名称 | [13082824X000000000334]2024年克勒沟镇元宝洼村大窑沟口险工险段治理工程质保金（年初预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.11 | 其中：财政 资金 | 1.11 | 其他资金 |   |
| 保障克勒沟镇元宝洼村大窑沟口险工险段治理取得实效，切实保护村民生命财产安全，工程竣工后退还质保金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 保障克勒沟镇元宝洼村大窑沟口险工险段治理取得实效，切实保护村民生命财产安全，工程竣工后退还质保金。  |

| 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 | 受益行政村数 | 受益行政村数 | ≥1个 | 行政村所在地 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 实际退还质保金金额 | 实际退还质保金金额 | 11113.17元 | 围财综【2023】13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥300人 | 常住人口数 |
| 可持续影响指标 | 村民持续受益 | 村民持续受益 | 持续受益 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 调查咨询 |

11.[13082824X000000000335]2024年克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治工程质保金（年初预算)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000335100027 | 项目名称 | [13082824X000000000335]2024年克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治工程质保金（年初预算) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.02 | 其中：财政 资金 | 1.02 | 其他资金 |   |
| 保障克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治取得实效，提高居民生活环境，退还约定质保金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 保障克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治取得实效，提高居民生活环境，退还约定质保金。 |

| 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 | 受益行政村数 | 受益行政村数 | ≥1个 | 行政村所在地 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 退还质保金金额 | 退还质保金金额 | 10154.73元 | 围财综【2023】13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人 | 常住人口 |
| 可持续影响指标 | 持续提高居民生活质量 | 持续提高居民生活质量 | 持续提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 调查咨询 |

12.[13082824X000000000765]冀财农[2023]149号围场县克勒沟镇高家店村、大苇子沟村路灯安装工程（高家店）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00076510002U | 项目名称 | [13082824X000000000765]冀财农[2023]149号围场县克勒沟镇高家店村、大苇子沟村路灯安装工程（高家店） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 其他资金 |   |
| 改善高家店村基础设施建设，满足村民夜间活动需求，提升当地百姓满意度、幸福度。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 改善高家店村基础设施建设，满足村民夜间活动需求，提升当地百姓满意度、幸福度。  |

| 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 | 太阳能路灯安装数量 | 太阳能路灯安装数量 | 112套 | 太阳能路灯实际安装情况 |
| 质量指标 | 安装经费支出准确率 | 安装经费支出准确 | 100百分比 | 符合路灯安装经费管理制度 |
| 时效指标 | 安装经费支出及时率 | 安装经费拨款及时 | 100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 安装经费总额 | 按标准申请经费 | ≤27.16万元 | 冀财农【2023】149号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路灯正常使用 | 保障路灯正常使用 | 有效保障 | 维持路灯正常使用，满足村民夜间外出需求 |
| 可持续影响指标 | 路灯持续使用时间 | 路灯持续使用时间 | ≥15年 | 路灯持续使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对路灯安装的满意程度 | ≥90百分比 | 历史数据 |

13.[13082824X000000000766]冀财农[2023]149号围场县克勒沟镇高家店村、大苇子沟村路灯安装工程（大苇子沟村）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00076610002H | 项目名称 | [13082824X000000000766]冀财农[2023]149号围场县克勒沟镇高家店村、大苇子沟村路灯安装工程（大苇子沟村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 其他资金 |   |
| 改善大苇子沟村基础设施建设，满足村民夜间活动需求，提升当地百姓满意度、幸福度。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 改善大苇子沟村基础设施建设，满足村民夜间活动需求，提升当地百姓满意度、幸福度。  |

| 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 | 太阳能路灯安装数量 | 太阳能路灯安装数量 | 112套 | 太阳能路灯实际安装情况 |
| 质量指标 | 安装经费支出准确率 | 安装经费支出准确 | 100百分比 | 符合路灯安装经费管理制度 |
| 时效指标 | 安装经费支出及时率 | 安装经费拨款及时 | 100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 安装经费总额 | 按标准申请经费 | ≤27.16万元 | 冀财农【2023】149号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路灯正常使用 | 保障路灯正常使用 | 有效保障 | 维持路灯正常使用，满足村民夜间活动需求 |
| 可持续影响指标 | 路灯持续使用时间 | 路灯持续使用时间 | ≥15年 | 路灯持续使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对路灯安装的满意程度 | ≥90百分比 | 历史数据 |

14.[13082824X000004000215]2025年克勒沟镇嘉宝公司维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00021510001U | 项目名称 | [13082824X000004000215]2025年克勒沟镇嘉宝公司维护费 |
| 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 |   |
| 为嘉宝公司做好基本服务，维持供水网运营与维护，同时为其水电、看护运转提供有力保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 为嘉宝公司做好基本服务，维持供水网运营与维护，同时为其水电、看护运转提供有力保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护公司数量 | 维护公司数量 | 1个 | 嘉宝公司维护申请文件及县领导审批文件  |
| 质量指标 | 供水管网水质达标率 | 供水管网水质达标率 | 100百分比 | 水质检测情况 |
| 时效指标 | 供水管网维修维护及时率 | 供水管网维修维护及时率 | 100百分比 | 维修维护申请及业务回单  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10万元 | 预算批复  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少村内自来水矛盾纠纷 | 减少村内自来水矛盾纠纷 | 有效减少 | 实际情况  |
| 可持续影响指标 | 保障嘉宝公司持续稳定运转 | 保障嘉宝公司持续稳定运转 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 嘉宝公司及村民满意度 | 嘉宝公司及村民满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

15.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710081T | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.02 | 其中：财政 资金 | 11.02 | 其他资金 |   |
| 保障2025年10个行政村组织党务活动经费充足，村级“三会一课”、主题党日活动、组织生活会等正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 保障2025年10个行政村组织党务活动经费充足，村级“三会一课”、主题党日活动、组织生活会等正常开展。 |

| 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 | 组织生活会开展次数 | 组织生活会开展次数 | ≥12次 | 党组织活动要求 |
| 质量指标 | 党组织教育活动对党员影响率 | 党组织教育活动对党员影响率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 慰问困难党员及时率 | 慰问困难党员及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤11.02万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障组织党务活动顺利开展 | 保障组织党务活动顺利开展 | 有效保障 | 党员评价表 |
| 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | 优质服务持续时间 | 1年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

16.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008217100446 | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费 |
| 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 |   |
| 保障2025年10个行政村办公用品充足、办公设备正常运转、村两委干部差旅经费充足等，提高村级服务水平。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障2025年10个行政村办公用品充足、办公设备正常运转、村两委干部差旅经费充足等，提高村级服务水平。  |

| 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 | 受益村数量 | 受益村数量 | 10个 | 行政村设立情况  |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100百分比 | 发票及银行回单 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 银行回单  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤20万元 | 年初预算  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 有效保障 | 实际情况  |
| 可持续影响指标 | 提高村级服务水平 | 提高村级服务水平 | 有效提高 | 评价表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

17.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710082E | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长补贴 |
| 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 |   |
| 保障2025年10个村村务监督委员会成员和村民小组长补贴等必要支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障2025年10个村村务监督委员会成员和村民小组长补贴等必要支出。  |

| 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 | 每个村村监会和小组长补贴总金额 | 每个村村监会和小组长补贴总金额 | 1万元 | 围组字【2020】15号 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100百分比 | 发放表及银行回单 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村监会成员和小组长工作积极性 | 提升村监会成员和小组长工作积极性 | 有效提高 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | 优质服务持续时间 | 1年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村监会成员和小组长满意度 | 村监会成员和小组长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

18.村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 903001围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710062N | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年10个行政村综合服务站正常运转、公共服务设施完善、公共卫生防疫资金及村内治安资金充足等，提高村级服务水平，保障群众利益。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障2025年10个行政村综合服务站正常运转、公共服务设施完善、公共卫生防疫资金及村内治安资金充足等，提高村级服务水平，保障群众利益。  |

| 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 | 受益村数量 | 受益村数量 | 10个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100百分比 | 发票及银行货单 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障2025年村级为民服务工作正常开展 | 保障2025年村级为民服务工作正常开展 | 有效保障 | 村民评价表 |
| 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | 优质服务持续时间 | 1年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |