围场满族蒙古族自治县

牌楼乡

2025年部门预算绩效文本

**围场满族蒙古族自治县牌楼乡编制**

**围场县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年防火经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年环境卫生整治经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年纪检经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年牌楼乡厂沟村巷道硬化款（年初预算）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年牌楼乡西岔沟村河坝新建项目（结转）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年非税-绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组活动经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.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 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.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 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.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 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（于家湾村）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财行【2024】91号-提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

牌楼乡人民政府部门年度发展规划目标

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，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义发主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解发间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、发政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理能及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。确保教育、农业、科技、公共卫生、计划生育、生态环境建设等支出增幅；确保社会保障支出做到“两个确保”，进一步提高低保标准并“应保尽保”，确保行政事业单位职工工资及离退休人员离退休金的按时足额发放。

加强政治理论学习用业务学习。通过强化学习，进一步提高财政所全体人员的综合素质和业务能力，增强用力大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政所更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的精神。

加强财务管理，强化审计监督，确保乡直单位、财务不出问题，将全面完成三资管理工作，在确保人员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业稳步发展。

加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。

二、分项绩效目标

人员经费项目：按照围场满族蒙古族自治县财政局关于做好2023年部门预算编制工作的通知要求，我镇将2023年人员经费做出预算，目标如下：1、按时做好人员工资发放，每月十日左右工资发放到位；2、按时完成职工各项保险的申报及缴纳；3、及时发放人员各项补贴，例如取暖费、物业费等。

日常公用经费项目：根据预算编制要求，对机关运行经费、公车改革补贴和通讯补贴进行预算，保证2023年行政运行正常有序进行，车补通讯补贴及时发放到位。

村级组织办公经费项目：保证2023年村级组织运转正常，维护农村公共服务运行。

服务群众专项经费项目：维护村内公共设施建设，开展为民服务活动。

村党组织活动经费项目：保证2023年村级党组织运转正常。

村务监督委员会和村民小组长补贴：发放村务监督委员会和村民小组长补贴，改进民主管理和民主监督工作。

牌楼乡运转项目：根据围场满族蒙古族自治县禁牧实施条例的有关规定，对全镇范围内的非法放牧活动进行依法处罚，并将所收费用用于机关的正常运行。保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买防火禁牧工作的相关工具用品等，有效保护生态环境。

三、工作保障措施

1.加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策。加大基础设施建设不断壮大。以确保我乡财政收入持续、稳步增长。

2.认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作在能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

3.加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4.继续加强财务管理，不断完善管理制度，使村级财务和行政事业单位的财务走上规范化，制度化。

5.认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。

2023年坚持“厉行节约，勤俭办事”，的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用，今年乡财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年防火经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000610029F | 项目名称 | 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 |   |
| 保障防火工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.牌楼乡2025年防火经费  |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 9个 | 涉及行政村的数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工程完成率 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 5万元 | 预算成本控制率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好防火工作 | 做好防火工作 | 工作要求 | 受益群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 工作可持续性 | 工作要求 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90 | 问卷调查 |

2.2025年环境卫生整治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000210029Q | 项目名称 | 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 |   |
| 环境卫生支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年乡镇农村环境卫生整治经费  |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 9个 | 涉及行政村的数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% |  工程完成率 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% |  按时拨付资金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3万元 |  预算成本控制率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好环境治理工作 | 做好环境治理工作 | 工作要求 |  受益群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 工作可持续性 | 工作要求 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90% |  调查问卷 |

3.2025年纪检经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P000004100242 | 项目名称 | 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 |   |
| 保障纪检工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.牌楼乡人民政府2025年纪检经费 |

| 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 |  参与人数 |  参与人数 | ≥2 人 | 历史标准 |
| 质量指标 |  经费支出准确率 |  经费支出准确率 | 100 | 财务制度 |
| 时效指标 |  拨付经费及时率 |  大于百分之95 | ≥95 | 财务制度 |
| 成本指标 |  经费总成本 |  经费总成本 | 4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  职工工作效率 |  职工工作效率 | 较高 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作的可持续性 | 工作的可持续性 | ≥1 年 | 实际情况 |
| 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 | ≥98 | 走访调查 |

4.2024年牌楼乡厂沟村巷道硬化款（年初预算）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000300100025 | 项目名称 | 2024年牌楼乡厂沟村巷道硬化款（年初预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 完成2024年牌楼乡厂沟村巷道硬化（年初预算）项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.方便群众2.减少水土流失3.服务群众 |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个 |  |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | 减少人员财产损失，保证居民生活水平 |  |
| 生态效益指标 | 重点治理水土流失面积 | 重点治理水土流失面积 | 减少水土流失 |  |
| 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% |  |

5.2024年牌楼乡西岔沟村河坝新建项目（结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00024510003A | 项目名称 | 2024年牌楼乡西岔沟村河坝新建项目（结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 完成2024年牌楼乡西岔沟村河坝新建项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.方便群众出行2.减少水土流失3.服务群众 |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 高 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% |  |

6.2025年非税-绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P000319100915 | 项目名称 | 2025年非税- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |   |
| 牌楼乡人民政府2025年非税 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成牌楼乡人民政府2025年非税年初预算 |

| 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 | 完成执法监督工作 | 完成执法监督工作 | ≥2人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 完成率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤0.25万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 有效保证 | 《河北省封山育林条例》《塞罕坝森林草原防火条例》 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥1年 | 《河北省封山育林条例》《塞罕坝森林草原防火条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查情况 |

7.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710086W | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.14 | 其中：财政 资金 | 9.14 | 其他资金 |   |
| 按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。  |

| 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 | 受益党员数量 | 457个 | 实际党员数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 设置党组活动质量合格率 | 100% | 党组管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤9.14万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障组织党务活动顺利开展 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | ≥1年 | 调查情况 |

8.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

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008217100832 | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村级购买办公用品等必要支出，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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2025年村级购买办公用品等必要支出，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 | 数量指标 | 受益村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤18万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 可持续影响指标 | 有效保障正常办公条件 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查情况 |

9.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

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008217100859 | 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 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村务监督和村民组长工资等必要开支 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2025年村务监督和村民组长工资等必要开支 |

| 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 | 覆盖村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金投入准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤9万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高补贴人员工作积极性 | 有所提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查情况 |

10.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

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710084M | 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 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村级为民服务工作的必要支出，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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2025年村级为民服务工作的必要支出，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 | 数量指标 | 受益村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤45万 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障2025年村级为民服务工作正常开展 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 调查情况 |

11.冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00077210001E | 项目名称 | 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村） |
| 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 |   |
| 完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村）项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村）项目  |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个村 | 冀财农[2023]149号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | 100% | 冀财农[2023]149号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 合同约定的期限 | 冀财农[2023]149号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27.16万元 | 冀财农[2023]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 确保群众满意度达到95% | 冀财农[2023]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 冀财农[2023]149号 |

12.冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000773100014 | 项目名称 | 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.58 | 其中：财政 资金 | 13.58 | 其他资金 |   |
| 完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村）建设  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村）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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个村 | 冀财农[2023]149号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | 100% | 冀财农[2023]149号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 合同约定的期限 | 冀财农[2023]149号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.58万元 | 冀财农[2023]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 确保群众满意度达到95% | 冀财农[2023]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 冀财农[2023]149号 |

13.冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（于家湾村）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00077410001R | 项目名称 | 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（于家湾村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.58 | 其中：财政 资金 | 13.58 | 其他资金 |   |
| 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.河北省财政厅关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个村 | 冀财农[2023]149号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | 100% | 冀财农[2023]149号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 合同约定的期限 | 冀财农[2023]149号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.58万元 | 冀财农[2023]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 确保群众满意度达到95% | 冀财农[2023]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 冀财农[2023]149号 |

14.冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00806110015A | 项目名称 | 冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 用于提供到村任职选调生基本生活保障，提升其为民服务能力  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

15.冀财行【2024】91号-提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 932001围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00823010001J | 项目名称 | 冀财行【2024】91号-提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 改善办公条件、提高为民服务环境  |
| 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 | 1.改善办公条件、提高为民服务环境  |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 围财行【2024】5号 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | 100% | 围财行【2024】5号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 12月底前 | 围财行【2024】5号 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 14万元 | 围财行【2024】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 提高服务环境 | 围财行【2024】5号 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 围财行【2024】5号 |
| 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% | 调查情况 |