

乐亭县乐安街道办事处
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

乐亭县乐安街道办事处编制
唐山市乐亭县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 社区办公用房租费绩效目标表	5
2. 信访维稳经费绩效目标表	6
3. 城中村保洁员经费绩效目标表	7
4. 村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表	8
5. 村级办公费绩效目标表	9
6. 村级党组织活动经费绩效目标表	10
7. 服务群众专项经费绩效目标表	11
8. 国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表	12
9. 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表	13
10. 环保降尘专项经费绩效目标表	14
11. 建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表	15
12. 绿化带租金绩效目标表	16
13. 农村定期定量补助绩效目标表	17
14. 社区保洁员经费绩效目标表	18
15. 社区党组织服务群众专项经费绩效目标表	19
16. 社区工作经费绩效目标表	20
17. 社区工作者补贴绩效目标表	21
18. 省级文化站免费开放资金绩效目标表	222
19. 新社区开办费绩效目标表	233
20. 正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表	244

21. 中央文化站免费开放资金绩效目标表	255
----------------------------	-----

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的政治建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好街道维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

二、分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设

施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥街道、村居综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

三、工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排

部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 社区办公用房租赁费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00B0EB100477		项目名称	社区办公用房租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	社区办公用房租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社区租用办公用房以更好的开展社区工作。					
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	租用办公用房社区	租用办公用房社区	2 个	年度工作安排	
	质量指标	租用房屋利用率	租用房屋利用率	100 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	年租金	年租金	13.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	充分利用社区场地更好的服务社区居民	充分利用社区场地更好的服务社区居民	便民利民	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

2. 信访维稳经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P0066B010030F		项目名称	信访维稳经费		
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	
	用于解决信访问题。					
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. 用于信访维稳的各项支出，化解信访矛盾，解决信访问题。					
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	信访问题解决 比率	信访问题解决比率	≥95 百分 比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	年度预算资金	年度预算资金	40 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	解决信访问 题，降低信访 案件发生率	化解和减少信访案件， 维护社会稳定	能够保障	年度工作安排	
	社会效益指 标	将信访人稳定 在基层，维护 辖区社会稳定	将信访人稳定在基层， 有效保障社会稳定	能够保障	年度工作安排	
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	年度工作安排	

3. 城中村保洁员经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P004L60100078		项目名称	城中村保洁员经费		
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	
	用于城中村保洁支出。					
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. 用于城中村保洁的各项支出，保持城中村环境卫生整洁。					
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	保洁员人数	保洁员人数		21 人	年度工作安排
	质量指标	城中村保洁 覆盖率	城中村保洁覆盖率		100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间		2024 年底	年度工作安排
	成本指标	年度预算资 金	年度预算资金		50 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指 标	提高农村环 境卫生程度	提高农村环境卫生程 度		效果明显	年度工作安排
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性		可持续	年度工作安排
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	年度工作安排

4. 村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410046L		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
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	
	对符合条件的村“两委”正职养老保险给予一定的补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对符合条件的村“两委”正职养老保险给予一定的补贴。					
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	符合条件人数	符合条件人数	8 人	年度工作安排	
	质量指标	符合条件的人员 补贴发放率	符合条件的人员补 贴发放率	100 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	4 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	使农村干部养 老有所保障	使农村干部养老有 所保障	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响 指标	政策持续性	政策持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受服务对象满 意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

5. 村级办公费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100426		项目名称	村级办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财 政资金	11.00	其他资金	
	用于村级办公支出。					
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. 用于维持村级组织正常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村数	行政村数	22 个	年度工作安排	
	质量指标	村级组织工作 任务完成率	村级组织工作任务 完成率	≥95 百分 比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	11 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	提高村级组织 服务群众水平	提高村级组织服务 群众水平	效果明显	年度工作安排	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
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	年度工作安排	

6. 村级党组织活动经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410043R		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.04	其中：财政 资金	22.04	其他资金	
	用于村级党组织开展活动。					
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. 用于村级党组织开展活动的经费。					
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	辖区党员数	辖区党员数	1102 人	年度工作安排	
	质量指标	党员党组织 活动参与率	党员党组织活动参与 率	≥90 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	人均活动经 费	人均活动经费	0.02 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	增强村级党 组织凝聚力	增强村级党组织凝聚 力	效果明显	年度工作安排	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受服务对象 满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

7. 服务群众专项经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410044D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.16	其中：财政 资金	113.16	其他资金	
	用于各村服务群众专项事务支出。					
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. 用于村级组织服务群众专项事务的经费。					
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	行政村数	行政村数	22 个	年度工作安排	
	质量指标	服务群众专 项事务完成 率	每季度服务群众专项 事务完成率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	年度预算资 金	年度预算资金	113.16 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	促进新农村 建设	促进新农村建设	有效促进	年度工作安排	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
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	年度工作安排	

8. 国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00X123100091		项目名称	国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于国企退休人员社会化管理工作支出。					
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. 国企退休人员实现社会化管理。					
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	辖区国企退休人员数量	辖区国企退休人员数量	546 人	年度工作安排	
	质量指标	国企退休人员社会化管理程度	国企退休人员社会化管理程度	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤1 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	国企退休人员管理规范化	国企退休人员管理规范化	比较规范	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

9. 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00X12310008D		项目名称	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会化管理支出					
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. 国有企业退休人员实现社会化管理					
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	辖区国企退休人员	辖区国企退休人员	546 人	年度工作安排	
	质量指标	实现社会化管理比率	实现社会化管理比率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤2.76 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	国企退休人员管理规范化	国企退休人员管理规范	比较规范	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

10. 环保降尘专项经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P004109100069		项目名称	环保降尘专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.80	其中：财政 资金	99.80	其他资金	
	用于省控点周边环保降尘各项支出。					
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. 用于省控点周边环保降尘专项工作的支出。					
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	环保指数达 标率	环保指数达标率	≥90 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	年度预算资 金	年度预算资金	99.8 万元	年度工作安排	
效益指标	生态效益指 标	提高县城环 保指数	提高县城环保指数	效果明显	年度工作安排	
	社会效益指 标	提高县城环 境质量	提高县城环境质量	效果明显	年度工作安排	
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	年度工作安排	

11. 建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00848J100054		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	为符合条件的生活困难人群提供公益岗位，支付报酬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为符合条件的困难人群提供公益岗位，支付报酬，使其生活得到一定的改善。					
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	符合条件人 数	符合条件人数	1 人	年度工作安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	月人均成本	月人均成本	0.05 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	使受帮扶户 生活得到改 善	使受帮扶户生活得到 改善	能够改善	年度工作安排	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受服务对象 满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

12. 绿化带租金绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P000N7T10016G		项目名称	绿化带租金		
预算规模及资金用途	预算数	825.68	其中:财政资金	825.68	其他资金	
	城区绿化租用土地租金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 园林县城建设租用城区土地绿化，按合同规定支付租金。					
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	租用土地的村	租用土地的村		22 个	年度工作安排
	质量指标	租用土地绿化率	租用土地绿化率		≥95 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		2024 年底	年度工作安排
	成本指标	每亩租金标准	每亩租金标准		1500-2200 元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高县城美化绿化程度	提高县城美化绿化程度		明显提高	年度工作安排
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性		可持续	年度工作安排
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	年度工作安排

13. 农村定期定量补助绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P006T4C10004N		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	对符合条件的生活困难人群生活上给予一定的补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对符合条件的生活困难人群生活上给予一定的补贴，使其基本生活得到保障。					
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	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		19 人	年度工作安排
	质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		2024 年底	年度工作安排
	成本指标	年度预算资金	年度预算资金		3.3 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	体现政府对困难群众的关爱	使受补贴人群生活得到基本保障		能够保障	年度工作安排
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性		可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	受补贴对象满意度		≥95 百分比	年度工作安排

14. 社区保洁员经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P0088NB10012H		项目名称	社区保洁员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	538.56	其中：财政 资金	538.56	其他资金	
	用于社区保洁的各项支出。					
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. 为社区保洁员发放工资，保持社区环境卫生整洁。					
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	保洁社区	保洁社区	15 个	年度工作安排	
	质量指标	保洁覆盖率	保洁覆盖率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	保洁员月人均成本	保洁员月人均成本	0.22 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障居民居住环境整洁	保障居民居住环境整洁	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

15. 社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00003010001P		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中： 财政资金	160.00	其他资金	
	用于社区党组织服务群众专项事务支出。					
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. 用于社区党组织服务群众专项事务支出的经费。					
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	社区数	社区数	16 个	年度工作安排	
	质量指标	各阶段工作任务完成率	各阶段工作任务完成率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	各社区平均成本	各社区平均成本	10 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	更好的发挥社区党组织服务群众职能	更好的发挥社区党组织服务群众职能	能够体现	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

16. 社区工作经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P0088NB10010A		项目名称	社区工作经费		
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	
	用于社区日常办公支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于社区日常办公支出，维持社区正常运转					
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	社区数量	社区数量	16 个	年度工作安排	
	质量指标	各阶段工作 任务完成率	各阶段工作任务完成 率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	每个社区费 用	每个社区费用	5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	更好的发挥 社区职能	能够更好的服务居民	效果明显	年度工作安排	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

17. 社区工作者补贴绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P000032100013		项目名称	社区工作者补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	858.00	其中：财政 资金	858.00	其他资金	
	社区工作者工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按月支付社区工作者工资保险等各项待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	社区工作者 人数	社区工作者人数	126 人	年度工作安排	
	质量指标	社区工作网 格化、规范 化比率	社区工作网格化、规 范化比率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	月人均成本	月人均成本	0.56 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	社区管理趋 于规范化	社区管理趋于规范化	效果明显	年度工作安排	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

18. 省级文化站免费开放资金绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022523P00687310026E		项目名称	省级文化站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	建成文化站一个，并免费对外开放。					
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. 用于文化站免费对外开放。					
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	建成文化站 数量	建成文化站数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	文化站全年 对外开放率	文化站全年对外开放率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤0.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	丰富群众文 化生活	丰富群众文化生活	效果明显	年度工作安排	
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	年度工作安排	

19. 新社区开办费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P0088NB10011X		项目名称	新社区开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于新社区办公场所打造、公共服务配套等支出。					
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. 用于新社区办公场所打造、公共服务配套等。					
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	新社区数量	新增社区	1 个	年度工作安排	
	质量指标	新社区职能 完善程度	新社区职能完善程度	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤70 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	更好的服务 社区居民	更好的服务社区居民	能够实现	年度工作安排	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

20. 正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100451		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.57	其中：财政 资金	15.57	其他资金	
	对符合条件的正常离任村“两委”正职给予生活上的补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对符合条件的正常离任村“两委”正职给予生活上的补贴。					
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	符合条件人 数	符合条件人数	46 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	15.57 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	使农村离任 干部晚年生 活得到保障	使农村离任干部晚年生 活得到保障	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响 指标	政策持续性	政策持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受服务对象 满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

21. 中央文化站免费开放资金绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022523P006873100272		项目名称	中央文化站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	建设文化站并免费对外开放。					
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. 建成文化站并免费对外开放					
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	建设文化站 数量	建设文化站数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	文化站全年 对外开放率	文化站全年对外开放率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2024 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤2.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	丰富群众文 化生活	丰富群众文化生活	效果明显	年度工作安排	
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	年度工作安排	