

乐亭县乐安街道办事处 2022 年部门预算绩效文本

乐安街道办事处编制
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.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年人大之家工作经费绩效目标表.....	5
2.2022 年乡镇维稳经费绩效目标表.....	6
3.2022 城中村保洁员经费绩效目标表.....	7
4.2022 年城区绿地租金绩效目标表.....	8
5.2022 年村干部养老保险绩效目标表.....	9
6.2022 年村级办公费绩效目标表.....	10
7.2022 年村级党组织活动经费绩效目标表.....	11
8.2022 年服务群众专项经费绩效目标表.....	12
9.2022 年环保降尘专项经费绩效目标表.....	13
10.2022 年环保网格员补贴绩效目标表.....	14
11.2022 年建国前老党员生活补贴绩效目标表.....	15
12.2022 年农村定期定量补助绩效目标表.....	16
13.2022 年企业退休职工管理经费绩效目标表.....	17
14.2022 年社区党组织服务群众专项经费绩效目标表.....	18
15.2022 年社区工作经费绩效目标表.....	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻县委县政府的“123348”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。

二、分项绩效目标

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、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。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，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

一、进一步深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。继续深化学习教育，将党的十九届四中全会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。

二、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. 2022 年人大之家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	13022522P000X4410003G		项目名称	2022 年人大之家工作经费		
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	
	用于人大代表之家建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 人大之家工作经费。					
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	建设人大之家	建成人大之家	1 个	年度工作安排	
	数量指标	任务完成率	工作任务完成率	100 百分比	年度工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	人大工作完成率	100 百分比	年度工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	群众对人大工作的认可	群众对人大工作的认可	≥95 百分比	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	

2. 2022 年乡镇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	13022522P0066B010013M		项目名称	2022 年乡镇维稳经费		
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	
	用于信访维稳事务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生。 2. 将信访人稳定、吸附在基层，维护社会和谐稳定。					
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	受理信访事 项数量	受理信访事项数量	40 件	年度工作安排	
	质量指标	受理信访事 件完成率	受理信访事件完成率	100%	年度工作安排	
	成本指标	预算项目控 制资金	预算项目控制资金	40 万元	年度工作安排	
	时效指标	解决信访事 项及时率	解决信访事项及时率	100%	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的影响	促进社会稳 定	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	信访群众满 意度	信访群众满意度	100%	年度工作安排	

3. 2022 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	13022522P004L6010003W		项目名称	2022 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	
	用于城中村环境卫生保洁支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 确保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	设置保洁员的村	设置 保洁员的村	8 个	上级文件要求	
	质量指标	街村保洁覆盖率	街村保洁覆盖率	100 百分比	上级文件要求	
	时效指标	保洁工作时间	保洁工作时间	全天	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	50 万元	上级文件要求	
效益指标	生态效益指标	改善农村环境	改善农村环境	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	长期	上级文件要求	
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	上级文件要求	

4. 2022 年城区绿地租金绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022522P000N7T10008Y		项目名称	2022 年城区绿地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	698.77	其中：财政 资金	698.77	其他资金	
	用于支付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%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 按合同及时足额拨付各村租金。					
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	涉及绿化的 村	涉及绿化的村	22 个	上级文件要求	
	质量指标	已租用土地 绿化率	已租用土地绿化率	100 百分比	上级文件要求	
	时效指标	租金发放及 及时率	租金发放及时率	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	698.77 万 元	上级文件要求	
效益指标	经济效益指 标	提高群众收 入	提高群众收入	效果明显	上级文件要求	
	生态效益指 标	美化县城环 境	美化县城环境	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	长期	上级文件要求	
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	上级文件要求	

5. 2022 年村干部养老保险绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022522P00H60410012M		项目名称	2022 年村干部养老保险		
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	
	为符合条件的农村干部缴纳养老保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 为符合条件的农村干部缴纳养老保险。					
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	缴费人数	符合条件的缴费人数	15 人	上级文件要求	
	质量指标	足额缴费	按时足额缴费	100 百分比	上级文件要求	
	时效指标	缴费及时性	缴费及时性	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	人均缴费	人均缴费	0.4 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指 标	村干部养老 得到保障	村干部养老得到保障	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响 指标	使村干部感 受到组织的 关怀	让村干部感受到组织的关怀	效果明显	上级文件要求	
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	上级文件要求	

6. 2022 年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	13022522P00H604100112		项目名称	2022 年村级办公费		
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	
	用于村级组织办公支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保障各村级组织正常运转。					
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	行政村数量	行政村数量	22 个	上级文件要求	
	质量指标	经费足额拨 付到位	经费足额拨付到位	100 百分比	上级文件要求	
	时效指标	经费及时拨 付到位	经费及时拨付到位	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	11 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指 标	保障村级组 织正常运转	保障村级组织正常运转	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响 指标	保障村级工 作正常开展	保障村级工作正常开展	效果明显	上级文件要求	
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	上级文件要求	

7. 2022 年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	13022522P00H604100139		项目名称	2022 年村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.88	其中：财政 资金	21.88	其他资金	
	用于村级党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 用于各村党组织开展党员活动。					
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	党员人数	各村应参加党员活动的人数	1094 人	上级文件要求	
	质量指标	活动次数	每村党组织年活动次数	≥5 次	上级文件要求	
	时效指标	资金拨付及 及时性	资金及时拨付到位	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	21.88 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指 标	增强党员凝 聚力	增强党员凝聚力	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响 指标	增强党员 责任意识	增强党员责任意识	效果明显	上级文件要求	
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	上级文件要求	

8. 2022 年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	13022522P00H60410014W		项目名称	2022 年服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.33	其中：财政 资金	110.33	其他资金	
	用于村级组织服务群众专项事务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 保障资金合理使用于服务群众项目。					
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	行政村数	行政村数	22 个	上级文件要求	
	质量指标	保障资金合 理使用	保障资金合理使用	专款专用	上级文件要求	
	时效指标	经费拨付及 及时性	经费拨付及时性	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	110.33 万 元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指 标	促进新农村 建设	促进新农村建设	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响 指标	群众生活得 到改善	群众生活得到改善	效果明显	上级文件要求	
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	上级文件要求	

9. 2022 年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	13022522P00410910001A		项目名称	2022 年环保降尘专项经费		
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	
	用于环保洒水降尘支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 按县环保工作要求，洒水降尘确保县城空气质量。					
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	数量指标	配备环保车辆	配备环保车辆	7 辆	上级文件要求	
	质量指标	洒水降尘工作完成率	洒水降尘工资完成率	100 百分比	上级文件要求	
	时效指标	洒水降尘工作时间	洒水降尘工作时间	随时	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	99.8 万元	上级文件要求	
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	长期	上级文件要求	
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	上级文件要求	

10. 2022 年环保网格员补贴绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022522P00X46B100030		项目名称	2022 年环保网格员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于支付环保网格员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		25%		12 月底 25%
绩效目标	1. 每个村居配备一名环保网格员。					
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	聘用环保网 格员人数	聘用环保网格员人数	42 人	上级文件要求	
	质量指标	发现污染事 件上报及时 率	发现污染事件上报及时率	≥95 百分 比	上级文件要求	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	42 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指 标	改善居住环 境	改善居住环境	效果明显	上级文件要求	
	生态效益指 标	提高空气质 量	提高空气质量	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响 指标	建立环保长 效机制	建立环保长效机制	长期有效	上级文件要求	
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	上级文件要求	

11. 2022 年建国前老党员生活补贴绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022522P00200810001P		项目名称	2022 年建国前老党员生活补贴		
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	
	对建国前老党员生活上给予补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 对建国前老党员生活上给予补贴。					
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	享受补贴人数	享受补贴人数		6 人	上级文件要求
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率		100 百分比	上级文件要求
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100 百分比	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金		3 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	体现组织关怀	体现 组织关怀		效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性		长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	享受补贴人群满意度		≥95 百分比	上级文件要求

12. 2022 年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	13022522P006T4C10002J		项目名称	2022 年农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.93	其中：财政 资金	3.93	其他资金	
	对符合政策的老弱群体生活上给予补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 及时、足额发放补贴，保障受补贴人生活水平。					
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	受补贴人数	接受补贴人数		23 人	上级文件要求
	质量指标	补贴资金发 放率	补贴资金发放率		100 百分比	上级文件要求
	时效指标	补贴资金发 放及时率	补贴资金发放及时率		100 百分比	上级文件要求
	成本指标	补贴金额	补贴金额		3.93 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指 标	受补贴人员 生活得到保 障	受补贴人员生活得到基本保 障		效果明显	上级文件要求
	可持续影响 指标	政策持续性	政策持续性		长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	受补贴人员 满意度	受补贴人员满意度		≥95 百分 比	上级文件要求

13. 2022 年企业退休职工管理经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

项目编码	13022522P00X12310003E		项目名称	2022 年企业退休职工管理经费		
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	
	用于国有企业退休职工社会化管理支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 国有企业退休职工移交社区实现社会化管理。					
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	社会化管理 人数	社会化管理人数	256 人	上级文件要求	
	质量指标	实现社会化 管理比率	实现社会化管理比率	100 百分比	上级文件要求	
	时效指标	资金及时拨 付到位	资金及时拨付到位	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	9 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响 指标	工作持续性	工作持续性	长期	上级文件要求	
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	上级文件要求	

14. 2022 年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	13022522P00H60410017P		项目名称	2022 年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	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	用于社区服务群众专项事务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 社区公共基础设施维护。					
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	辖区社区数量	辖区社区个数	15 个	上级文件要求	
	质量指标	公共基础社区维护维修率	公共基础设施维护维修率	≥95 百分比	上级文件要求	
	时效指标	项目完成截止时间	项目完成截止时间	2022 年底	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	270 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障社区公共基础设施正常运行	保障社区公共基础设施正常运行	正常	上级文件要求	
	可持续影响指标	长期使用性	能够较好的服务社会	效果明显	上级文件要求	
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	上级文件要求	

15. 2022 年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

项目编号	13022522P0088NB100040		项目名称	2022 年社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于社区办公支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 用于各社区日常办公支出。					
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	社区数	社区数	15 个	上级文件要求	
	质量指标	保障社区工作正常运转	社区工作正常运转	100 百分比	上级文件要求	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	上级文件要求	
	成本指标	预算资金	预算资金	75 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	建设标准化社区	建设标准化规范化社区	效果明显	上级文件要求	
	可持续影响指标	社区工作常态化	社区工作常态化	效果明显	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	≥95 百分比	上级文件要求	