

# 乐亭县乐安街道办事处 2025 年部门预算绩效文本

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.社区办公用房租赁费绩效目标表.....	4
2.信访维稳经费绩效目标表.....	5
3.2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 唐财资【2024】14号绩效目标表.....	6
4.2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 唐财资【2024】12号绩效目标表.....	7
5.2025年省级妇女之家建设专项资金冀财行【2024】96号绩效目标表.....	8
6.2025年省级文化站免费开放补助资金唐财教【2024】87号绩效目标表.....	9
7.2025年中央文化站免费开放补助资金唐财教【2024】86号绩效目标表	<b>错误！未定义书签。</b>
8.城区绿地租金绩效目标表.....	<b>错误！未定义书签。</b>
9.城中村保洁员经费绩效目标表.....	<b>错误！未定义书签。</b>
10.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表.....	<b>错误！未定义书签。</b>
11.村级办公经费绩效目标表.....	<b>错误！未定义书签。</b>
12.村级党组织活动经费绩效目标表.....	<b>错误！未定义书签。</b>
13.服务群众专项经费绩效目标表.....	<b>错误！未定义书签。</b>

14.工作队综合经费绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
15.环保降尘专项经费绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
16.环保降尘专项经费绩效目标表 .....	19
17.农村定期定量补助绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
18.社区保洁员经费绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
19.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
20.社区工作经费绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
21.社区工作者补贴绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
22.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表 .....	<b>错误！未定义书签。</b>

# 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，做好村居群众服务工作。

### 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

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，推进街道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

<b>项目编码</b>	13022525P00B0EB1005 6X		<b>项目名称</b>	社区办公用房租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.50	<b>其中：财政 资金</b>	5.50	<b>其他资金</b>	
	新光社区办公用房租赁费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同规定时间支付新光社区办公场所租赁费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租用办公用 房社区	租用办公用房社区	新光社区	年度工作安排	
	质量指标	租金支付率	租金支付率	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时 间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤5.5 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	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	

## 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

<b>项目编码</b>	13022525P0066B01005 19		<b>项目名称</b>	信访维稳经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	化解信访矛盾，解决信访纠纷，维护辖区社会稳定。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	72%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.化解信访矛盾，解决信访纠纷，维护辖区社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	辖区村居数量	辖区村居数量	≤37 个	年度工作安排	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	矛盾纠纷化解率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤40 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

### 3.2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 唐财资【2024】14 号绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00X1231001 1E		<b>项目名称</b>	2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 唐财资【2024】14 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于国有企业退休人员社会化管理的各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于国有企业退休人员社会化管理的各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	国企退休人 员人数	国企退休人员人数	≤546 人	年度工作安排	
	质量指标	国企退休人 员社会化管理 比率	国企退休人员社会化管理比 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	2025 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 员实现社会 化管理模式	国企退休人员实现社会化管理 模式	能够实现	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	

#### 4.2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 唐财资【2024】12 号绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00X1231001 0T		<b>项目名称</b>	2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 唐财资【2024】12 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于国企退休人员社会化管理的各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于国企退休人员社会化管理的各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	国企退休人 员数量	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 比率	国企退休人员社会化管理比 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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤9 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	国企退休人 员实现社会 化管理模式	国企退休人员实现社会化管理 模式	能够实现	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	

## 5.2025 年省级妇女之家建设专项资金 冀财行【2024】96 号绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0041911000 44		<b>项目名称</b>	2025 年省级妇女之家建设专项资金 冀财行【2024】96 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政 资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	用于 2025 年省级妇女之家的专项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.建成符合标准的妇女之家，促进乡村振兴及社区服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设妇女之家数量	建设妇女之家数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤8.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴及社区服务	促进乡村振兴及社区服务	能够促进	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	

## 6.2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0000381000 52		<b>项目名称</b>	2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	用于文化站免费开放的各项支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.免费对外开放文化站，丰富群众文化生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	全年文化站免费开放率	全年文化站免费开放率	≥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	2025 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 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	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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

## 7.2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0000381000 4E		<b>项目名称</b>	2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	用于文化站免费开放的各项支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	25%	50%		75%		100%
<b>绩效目标</b>	1.免费开放文化站，丰富群众文化生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	全年对外开放率	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	2025 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	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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

## 8.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

<b>项目编码</b>	13022525P000N7T1002 05		<b>项目名称</b>	城区绿地租金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	761.45	<b>其中：财政 资金</b>	761.45	<b>其他资金</b>	
	租用城中村土地用于城区绿化，按合同规定时间支付租金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.租用城中村土地用于城区绿化，按合同规定时间支付租金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及租用土 地的城中村	涉及租用土地的城中村	≤27 个	年度工作安排	
	质量指标	租金支付率	租金支付率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤761.45 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	改善县城环 境，提高绿 化率	改善县城环境，提高绿化率	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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分 比	年度工作安排	

## 9.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

<b>项目编码</b>	13022525P004L601000 8A		<b>项目名称</b>	城中村保洁员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于城中村保洁的各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于城中村保洁的各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城中村保洁 员人数	城中村保洁员人数	≤56 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	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	月人均成本	月人均成本	≤0.2 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	提高城中村 卫生整洁程 度	提高城中村卫生整洁程度	有效提高	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	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.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

<b>项目编码</b>	13022525P00H6041006 6T		<b>项目名称</b>	村“两委”正职养老保险补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	为符合条件的村“两委”正职缴纳部分养老保险。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为符合条件的村“两委”正职缴纳部分养老保险。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合条件的村“两委”正职人数	符合条件的村“两委”正职人数	≤8人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放比率	补贴发放比率	≥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	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤0.5万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	让村干部老年生活得到保障	让村干部老年生活得到保障	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	

## 11.村级办公经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00H6041006 1Q		<b>项目名称</b>	村级办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政 资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于村级组织日常办公支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于村级组织日常办公支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	工作完成率	工作完成率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	每个村平均 经费	每个村平均经费	≤0.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	维持村级组 织正常运转	维持村级组织正常运转	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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分 比	年度工作安排	

## 12.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

<b>项目编码</b>	13022525P00H6041006 2C		<b>项目名称</b>	村级党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.30	<b>其中：财政 资金</b>	21.30	<b>其他资金</b>	
	用于村级党组织开展活动的经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于村级党组织开展活动的经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党员数量	党员数量	≤1065 人	年度工作安排	
	质量指标	年开展党组织活动次数	年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤200 元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高党员服务群众的意识	提高党员服务群众的意识	能够提高	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.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

<b>项目编码</b>	13022525P00H6041006 30		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.49	<b>其中：财政 资金</b>	113.49	<b>其他资金</b>	
	用于村级服务群众专项事务支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于村级服务群众专项事务支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	资金使用率	资金使用率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	年度预算	年度预算	≤113.49 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	推进新农村 建设，提升 村级服务群 众职能	推进新农村建设，提升村级 服务群众职能	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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分 比	年度工作安排	

## 14.工作队综合经费绩效目标表

802015 乐亭县乐安街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0000021000 6X		<b>项目名称</b>	工作队综合经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于下沉社区工作队开展工作的各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于下沉社区工作队开展工作的各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作队数量	工作队数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95 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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤8 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	共同推进社 区建设	共同推进社区建设	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	

## 15.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

<b>项目编码</b>	13022525P0041091001 0X		<b>项目名称</b>	环保降尘专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政 资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于街道辖区省环保控点周边环保治理的各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于街道辖区省环保控点周边环保治理的各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省环保控点 数量	省环保控点数量	≤4 个	年度工作安排	
	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	2025 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	提高县城环 保指数	提高县城环保指数	有效提高	年度工作安排	
	生态效益指 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	
	可持续影响 指标	项目持续性	项目持续性	可持续		
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	

## 16.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

<b>项目编码</b>	13022525P00848J1000 8D		<b>项目名称</b>	建档立卡公益性岗位补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.72	<b>其中：财政 资金</b>	0.72	<b>其他资金</b>	
	对符合条件的建档立卡公益岗位按月给予劳动补贴。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对符合条件的建档立卡公益岗位按月给予劳动补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公益岗人数	公益岗人数	1 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	0.72 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	体现劳动保 障制度对生 活困难人员 的照顾	体现劳动保障制度对生活困 难人员的照顾	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	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	

## 17.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

<b>项目编码</b>	13022525P006T4C1000 6C		<b>项目名称</b>	农村定期定量补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	对符合条件的生活困难人员生活上给予一定的补助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对符合条件的生活困难人员生活上给予一定的补助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受补助人数	受补助人数	≤19 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤2.01 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	保障受补贴 人群基本生 活水平	保障受补贴人群基本生活水 平	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	

## 18.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

<b>项目编码</b>	13022525P0088NB100 15T		<b>项目名称</b>	社区保洁员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	522.68	<b>其中：财政 资金</b>	522.68	<b>其他资金</b>	
	用于社区保洁工资、保险、劳保用品等各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时支付社区保洁员工资、保险、劳保等支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤522.68 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	保障居民生 活环境干净 整洁	保障居民生活环境干净整洁	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	

## 19.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

<b>项目编码</b>	13022525P0000301000 3D		<b>项目名称</b>	社区党组织服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区党组织服务群众专项事务的各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于社区党组织服务群众专项事务的各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	15个	年度工作安排	
	质量指标	专项事务完成率	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	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	社区年均费用	社区年均费用	≤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的职能	更好的发挥社区党组织服务群众的职能	能够发挥	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.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

<b>项目编码</b>	13022525P0088NB100 16E		<b>项目名称</b>	社区工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.00	<b>其中：财政 资金</b>	75.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区日常办公的各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于社区日常办公的各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	15 个	年度工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	社区年平均 费用	社区年平均费用	≤5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	更好的服务 居民	更好的服务居民	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	

## 21.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

<b>项目编码</b>	13022525P0000321000 50		<b>项目名称</b>	社区工作者补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	870.81	<b>其中：财政 资金</b>	870.81	<b>其他资金</b>	
	用于支付社区工作者工资保险等各项待遇。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按月支付社区工作者工资保险等各项待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社区工作者 人数	社区工作者人数	≤118 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥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	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤870.81 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指 标	促进社区建 设更加规范 化	促进社区建设更加规范化	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	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	

## 22.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

<b>项目编码</b>	13022525P00H6041006 57		<b>项目名称</b>	正常离任村“两委”正职补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.60	<b>其中：财政 资金</b>	14.60	<b>其他资金</b>	
	用于支付符合条件的正常离任村两委正职的补贴。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对符合条件的正常离任村两委正职给予一定的补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合条件的人数	符合条件的人数	≤43人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥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	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤14.6万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	使离任村干部生活得到一定的改善	使离任村干部生活得到一定的改善	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	