

丰宁满族自治县大滩镇人民  
政府  
2025 年部门预算绩效文本  
(草案)

丰宁满族自治县大滩镇人民政府编制  
丰宁满族自治县财政局审核



# 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.大滩镇劳务派遣人员工资绩效目标表 .....	6
2.村干部工资及村办公费绩效目标表 .....	7
3.村干部工资及村办公费绩效目标表 .....	8
4.村级误工补贴绩效目标表 .....	9
5.村两委副职干部基础职务补贴增长部分绩效目标表 .....	10
6.党组织活动经费绩效目标表 .....	11
7.服务群众专项经费绩效目标表 .....	12
8.冀财农【2024】67号-大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设项目（综 改）绩效目标表 .....	13
9.旅游季大滩镇旅游秩序整顿项目绩效目标表 .....	14
10.社区服务群众专项经费绩效目标表 .....	15
11.社区经费绩效目标表 .....	16
12.社区组织活动经费绩效目标表 .....	17



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

坚持以二十大精神为引领，认真贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，继续抓好党建和精神文明建设、旅游产业规范、农业产业提升、重点项目推进、生态环境改善、基础设施完善、社会事业推进、旅发大会召开等重点工作，构建产业开发、旅游发展与生态保护相协调经济发展新格局，努力实现经济增长、群众增收、产业增效、社会稳定。以乡村振兴为重点，积极推进项目进程，推动旅游产业发展更加规范。抓好重点项目建设，提高文化旅游品位，推进全域旅游。加大旅游产业建设力度，达到旅游秩序更加规范、旅游设施更加完善、旅游景点景区更加丰富、旅游从业人员素质大幅提升、环境卫生水平较大的提高、旅游收入总体增加，游客数量明显增多的总体目标。积极践行新发展理念，打造宜居宜游、人民幸福指数较高的现代化城镇乡镇，实现全镇经济社会快速发展。

### 二、分项绩效目标

#### 1、促进经济发展

编制乡镇预算内外收支管理，规范镇级经费及账户、村组级财务及财产；组织编制中长期发展规划和年度计划，制定本级产业发展战略；落实农业产业化及农业开发项目。指导产业结构调整，优化经济发展环境，引导农经合作组织发展，形成地域产业特色；推广农村新技术、新品种、新能源等。促进土地流转，给老百姓增收，提供就业岗位和机会。

#### 2、加强社会管理

负责弱势群体的各种救助工作；指导村级换届选举，提高自我管理能力及自律体系；管理劳动力资源开发、转移及服务，扩大劳动力就业；负责农村社会保险及新农合医疗工作；协调县部门处置突发事件，巡查食品摊贩，

开展隐患排查检查；督导安全生产和环境保护工作。今年我镇将严格对低保、五保纳入人员进行审核，公平的对待每一个有需要享受的农户。每月一次对我镇经营部门的食品安全进行检查一次，保证群众的人身安全。为我镇食品经营部门，制定切实可行的管理制度。

### 3、搞好公共服务

管理日常党务及政务，基层党建工作；负责信息宣传。宣传计划生育政策，定期育龄妇女进行检查，药具发放；为村级提供信息、科技、法律及政策服务；提供承包合同签订与鉴定服务；负责各类数据统计工作；指导村级文化室开展各项活动。设置专人专岗，对计划生育各项工作进行严格把关。积极宣传政策法规，促进我镇计划生育工作的开展。

### 4、维护农村稳定

加强本级法律、政策、法规宣传工作，举办各类讲座及宣传活动。对党基层进行纪律检查工作；加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件；排查化解矛盾纠纷，落实各项管理，维护农村社会稳定。定期对各村开展法律法规讲座活动，增加农民法律意识。

## 三、工作保障措施

### 1、领导重视，组织严密。

成立了以书记为组长、各职能部门参加的目标管理领导小组，始终坚持每月一次分析会、每季度一次进度通报会、半年初评、年度总评等制度加强目标管理。建立了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各职能部门分工明确，协调配合、责任到人，齐抓共管、上下齐动的领导体制和运行机制，有效地促进了各项目标任务的开展。

### 2、层层分解，责任到人。

按照县委、县政府下达的考核任务，从经济发展、社会发展、人民生活、资源环境、社会安全、班子和队伍建设六大方面，将各项考核内容对口分解到镇党委班子成员，逐级逐层下达，把考核内容具体落实到每个岗位、每个职工，层层签订目标责任状，使各级领导干部都知道从哪里下功夫、在

哪儿见成效。同时定期对相关工作进行检查，及时查漏补缺，确保各项工作进度。

### 3、加强督查，狠抓落实。

始终把强化督查、狠抓落实作为完成各项目标任务的重要手段。镇党委按年初制定的考核办法，每季度对各部门进行一次考核，并将考核结果全镇通报，在季度通报中，除通报各项目标完成情况外，还详细指出扣分原因，使各部门随时掌握工作动态，及时查漏补缺，迎头赶上，收到了较好的效果。

### 4、制定产业发展规划。

谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

### 5、加强农村市场体系建设。

增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

### 6、组织监督国家基本公共政策的实施。

加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

### 7、贯彻执行国家的法律法规和政策。

加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打

击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1.大滩镇劳务派遣人员工资绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0029651003 6N		<b>项目名称</b>	大滩镇劳务派遣人员工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.68	<b>其中：财政 资金</b>	55.68	<b>其他资金</b>	
	支付大滩镇劳务派遣人员工资保险					
<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.保障劳务派遣人员工资发放，促进村级工作开展					
<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	购买服务人数完成率 (%)	购买服务人数完成率 (%)	≥100%	政策文件	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥100%	政策文件	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥100%	政策文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	55.68 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	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	服务对象满意度指标	≥100%	实际情况	

## 2.村干部工资及村办公费绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000531010 9R		<b>项目名称</b>	村干部工资及村办公费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	102.84	<b>其中：财政 资金</b>	102.84	<b>其他资金</b>	
	支付村办公费，保证村级正常运行					
<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.确保 2025 年度村办公费充足					
<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	工作情况	工作情况	≥100%	实际情况	
	质量指标	运行正常运 转率	运行正常运转率	100%	实际情况	
	时效指标	及时率	及时率	≥100%	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥102.84 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指 标	办公经费、 专用材料费	办公经费、专用材料费	≥102.84 万元	实际情况	
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥100%	实际情况	
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标	≥100%	实际情况	
	可持续影响 指标	影响期限	影响期限	1 年	实际情况	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满 意度指标</b>	<b>满意程度</b>	<b>满意程度</b>	≥100%	实际情况	

### 3.村干部工资及村办公费绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000531011 05		<b>项目名称</b>	村干部工资及村办公费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	161.16	<b>其中：财政 资金</b>	161.16	<b>其他资金</b>	
	支付村干部工资					
<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.保障村干部工资发放，维护村级工作正常开展					
<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	完成率	完成率	≥100%	实际情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	实际情况	
	时效指标	及时率	及时率	≥100%	实际情况	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	161.16 万元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100%	实际情况	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥100%	实际情况	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥100%	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	服务对象满意度指标	≥100%	实际情况	

#### 4.村级误工补贴绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000531011 30		<b>项目名称</b>	村级误工补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.40	<b>其中：财政 资金</b>	4.40	<b>其他资金</b>	
	支付村级误工补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.确保 2025 年度村级误工补贴经费充足					
<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	补贴发放年限	补贴发放年限	1 年	实际情况	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	实际情况	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥100%	实际情况	
	成本指标	预算	预算	≤4.4 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	1 年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥98%	实际情况	

## 5.村两委副职干部基础职务补贴增长部分绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000531011 4K		<b>项目名称</b>	村两委副职干部基础职务补贴增长部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.60	<b>其中：财政 资金</b>	42.60	<b>其他资金</b>	
	支付村两委副职干部基础职务补贴增长部分					
<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.确保 2025 年度村两委副职干部基础职务补贴增长部分充足					
<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	完成率	完成率	≥100%	实际情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	实际情况	
	时效指标	及时率	及时率	≥100%	实际情况	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	42.6 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100%	实际情况	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥100%	实际情况	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥100%	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	服务对象满意度指标	≥100%	实际情况	

## 6.党组织活动经费绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000531011 1Q		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.94	<b>其中：财政 资金</b>	17.94	<b>其他资金</b>	
	支付村级党组织活动经费					
<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.确保 2025 年度党组织活动经费充足					
<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	活动举办次数	活动举办次数	≥1 次	实际情况	
	质量指标	受益人数	受益人数	≥100 人	实际情况	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	100%	实际情况	
	成本指标	预算	预算	≥17.94 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100%	实际情况	
	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	全年服务天数 (≥**天)	≥1 年	实际情况	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	持续服务率 (%)	持续服务率 (%)	≥100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	实际情况	

## 7.服务群众专项经费绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000531011 2C		<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>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	支付服务群众专项经费					
<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.促进村级工作开展，提升群众服务水平					
<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	开展社会服 务活动次数	开展社会服务活动次数	≥100 人/ 次	实际情况	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥100%	实际情况	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	实际情况	
	成本指标	预算	预算	≥110 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指 标	覆盖服务人 口	覆盖服务人口	≥100%	实际情况	
	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度	≥100%	实际情况	
	生态效益指 标	节能环保减 排	节能环保减排	≥100%	实际情况	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥100%	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	≥98%	实际情况	

## 8.冀财农【2024】67号-大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设项目 (综改) 绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13082624P0000701002 3H		<b>项目名称</b>	冀财农【2024】67号-大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设项目(综改)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中: 财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	支付大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>		100%				
<b>绩效目标</b>	完成大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设, 提高村民出行便捷程度					
<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	项目建设 完成率	项目建设完成 率	≥100%	实际情况	
	质量指标	质量合格 率	质量合格率	≥100%	实际情况	
	时效指标	按时完成 率	按时完成率	≥100%	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥100%	政策文件	
效益指标	经济效益 指标	对经济发 展带来效 果	对经济发展带 来效果	≥100%	实际情况	
	社会效益 指标	成果对社 会影响力	成果对社会影 响力	≥100%	实际情况	
	生态效益 指标	促进地区 生态和谐 发展情况	促进地区生态 和谐发展情况	≥100%	实际情况	
	可持续影 响指标	长期使用 性	长期使用性	≥100%	实际情况	
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	≥100%	实际情况	

## 9.旅游季大滩镇旅游秩序整顿项目绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P00DC2B100 031		<b>项目名称</b>	旅游季大滩镇旅游秩序整顿项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	286.00	<b>其中：财政 资金</b>	286.00	<b>其他资金</b>	
	完善大滩镇旅游环境，整治旅游秩序					
<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.完善大滩镇旅游环境，保障旅游秩序					
<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	项目数量	项目数量	1 个	政策文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	实际情况	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥100%	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	286 万元	财政预算	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥100%	实际情况	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥100%	实际情况	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥100%	实际情况	

## 10.社区服务群众专项经费绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000081000 2F		<b>项目名称</b>	社区服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	支付社区服务群众专项经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.支付社区服务群众专项经费					
<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	农村社区综合 服务设施 覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖 率	≥100%	实际情况	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥100%	实际情况	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	实际情况	
	成本指标	预算	预算	10 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指 标	覆盖服务人 口	覆盖服务人口	≥100%	实际情况	
	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度	≥100%	实际情况	
	生态效益指 标	节能环保减 排	节能环保减排	≥100%	实际情况	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥100%	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	≥98%	实际情况	

## 11.社区经费绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P0000081000 4N		<b>项目名称</b>	社区经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	确保社区经费充足，保障社区支出					
<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.确保社区经费充足，保障社区支出					
<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	各项工作完 成率	各项工作完成率	≥100%	实际情况	
	质量指标	运行正常运 转率	运行正常运转率	≥100%	实际情况	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥100%	实际情况	
	成本指标	预算	预算	5 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指 标	办公经费、 专用材料费	办公经费、专用材料费	5 万元	实际情况	
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥100%	实际情况	
	生态效益指 标	满足生态环 保要求	满足生态环保要求	≥100%	实际情况	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥100%	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	≥96%	实际情况	

## 12.社区组织活动经费绩效目标表

718001 丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082625P000008100033		<b>项目名称</b>	社区组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.22	<b>其中：财政资金</b>	0.22	<b>其他资金</b>	
	支付社区组织活动经费					
<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.支付社区组织活动经费					
<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	发展党员数量	发展党员数量	≥1 人	实际情况	
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	五四青年活动和七一党员活动	≥1 次	实际情况	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥100%	实际情况	
	成本指标	预算	预算	0.22 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100%	实际情况	
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	≥100%	实际情况	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100%	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	≥98%	实际情况	