

怀来县沙城镇人民政府 2025 年部门预算绩效文本

怀来县沙城镇人民政府编制
怀来县财政局审核

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.怀财字[2025]7号 2023年怀来县沙城镇碱滩村农业大棚道路硬化工程项目质保金绩效目标表.....	5
2.怀财字【2024】24号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号沙城镇绩效目标表.....	6
3.怀财字【2024】25号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（冀财资【2023】115号）沙城镇绩效目标表.....	7
4.怀财字【2025】7号丁占英部分补偿款及四街区域机井队大院补偿款绩效目标表.....	8
5.怀财字【2025】7号京北中央公园项目征地资金绩效目标表.....	9
6.怀财字【2025】7号沙城镇区域内九街南、四街南、职教中心项目所需资金绩效目标表.....	10
7.怀财字【2025】7号拨付棚改项目临时安置过渡费（第七年）沙城镇绩效目标表.....	11
8.怀财字【2025】7号村党组织活动经费绩效目标表.....	12
9.怀财字【2025】7号村党组织书记专职化管理经费沙城镇绩效目标表.....	13
10.怀财字【2025】7号村干部基础报酬绩效目标表.....	14
11.怀财字【2025】7号村干部养老保险绩效目标表.....	15
12.怀财字【2025】7号村级组织办公经费绩效目标表.....	16
13.怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费绩效目标表.....	17
14.怀财字【2025】7号防火经费沙城镇绩效目标表.....	18

15.怀财字【2025】7号防汛经费绩效目标表	19
16.怀财字【2025】7号京西泰和城项目征地资金绩效目标表	20
17.怀财字【2025】7号垃圾清理费 沙城镇绩效目标表	21
18.怀财字【2025】7号社区党组织服务群众 专项经费 沙城镇绩效目标表 ..	22
19.怀财字【2025】7号社区工作经费绩效目标表	23
20.怀财字【2025】7号社区工作经费 沙城镇绩效目标表	24
21.怀财字【2025】7号社区工作者薪酬 沙城镇绩效目标表	25
22.怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费 沙城镇绩效目标表	26
23.怀财字【2025】7号武装工作经费 沙城镇绩效目标表	27
24.怀财字【2025】7号下沉工作队工作经费绩效目标表	28
25.怀财字【2025】7号乡镇转移支付 沙城镇绩效目标表	29
26.怀财字【2025】7号巡河员经费 沙城镇绩效目标表	30
27.怀财字【2025】7号业务费 沙城镇绩效目标表	31
28.怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴绩效目标表	32
29.怀财字【2025】7号驻村工作队工作经费绩效目标表	33
30.怀财字【2025】7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表	34
31.冀财农[2023]178号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（怀来县沙城镇 人民政府上刘瓦村智能花卉大棚项目）绩效目标表	35
32.冀财行【2024】95号沙城镇育才社区、长城北社区活动用房改建项目资 金绩效目标表	36

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

完成县级下达的各项目标任务的同时，抓好基层党建工作，提升治理效能；加强社会综合治理，处理好信访接待工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益，防止群体上访事件的发生，持续开展安全生产隐患排查，维护社会稳定；加强生态保护与环境治理，推进乡镇绿化行动，建设长效机制，确保治理成果；大力发展全镇经济，推动优化产业结构多元化，提高农产品质量和产量，增加农民收入，带动增岗就业；抓好农村基础设施建设，完成辖区新农村建设任务，改善农村生活环境，建立健全农村人居环境整治长效机制；提升基层服务群众工作水平，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作，高标准、严要求，全面完成各项工作任务，保障基层工作正常运转。

二、分项绩效目标

1、抓好基层党建工作，凝心聚力促发展。

绩效目标：持续强化基层党建工作，重视"三会一课"质量与"四议两公开"执行，强化干部党员教育，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：全年党建学习活动开展 30 次以上；相关政策知晓率应达到 90%。

2、安全建设，社会治理实现新突破

绩效目标：努力把不稳定因素化解在基层、化解在萌芽状态；加强社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控。

绩效指标：高度重视安全生产工作，始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针；信访矛盾化解率应达到 100%；社会综治相关政策知晓率应达到 80%以上；安全生产等工作入户摸排工作开展 20 次以上。

3、巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾焚烧、“散乱污”企业巡查整治等；对本镇域内所有河道开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保治理成果。

绩效指标：治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质。

4、建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标：重点对本镇域内相关村人居环境的进行治理,加强对本镇环境卫生进行整治与管理。

绩效指标：推动镇内美丽乡村建设工作建设，整治人居环境覆盖率达到 100%，群众满意度达到 90%以上。

5、提升基层服务群众工作水平

绩效目标：提高基层干部队伍素质，不断提升服务群众工作水平，构建社会主义和谐社会。

绩效指标：基层工作正常运转，村级运转经费及时拨付，拨付率达到 100%，村民满意度高于 95%。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。

不断完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资金管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资金料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.怀财字[2025]7 号 2023 年怀来县沙城镇碱滩村农业大棚道路硬化工 程项目质保金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P000836100021		项目名称	怀财字[2025]7 号 2023 年怀来县沙城镇碱滩村农业大棚道路硬化工程项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	项目质保金					
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.及时拨付项目质保金，保障项目顺利完成。					
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	质保金涉及项目个数	质保金涉及项目个数		1 个	年初工作计划
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	质保金拨付及时率	质保金拨付及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2.05 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利验收完工	保障项目顺利验收完工		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	提升村民幸福指数	提升村民幸福指数		有所提升	年初工作计划
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	年初工作计划

2.怀财字【2024】24 号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105 号 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P00893310001A		项目名称	怀财字【2024】24 号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105 号 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	13.35	其中：财政资金	13.35	其他资金	
	国企退休人员社会化管理工作经费。					
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.保障我镇辖区内国企退休人员社会化管理工作顺利进行。					
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	管理机构数量	管理机构数量（社区）	33 个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≤12 月	年初工作计划	
	成本指标	控制在成本内	控制在预算成本内	≤22.85 万元	预算指标通知单	
效益指标	社会效益指标	加强被服务人员生活稳定性	加强国企退休人员生活稳定性	有所加强	年初工作计划	
	可持续影响指标	业务能力增强	退管业务能力增强	有所增强	年初工作计划	
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	年初工作计划	

3.怀财字【2024】25 号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（冀财资【2023】115 号）沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073024P008934100010		项目名称	怀财字【2024】25 号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（冀财资【2023】115 号）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	2.07	其中：财政资金	2.07	其他资金	
	国企退休人员社会化管理工作经费。					
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.保障我镇辖区内国企退休人员社会化管理工作顺利进行。					
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	管理机构数量	管理机构数量（社区）	33 个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≤12 月	年初工作计划	
	成本指标	控制在成本内	控制在预算成本内	≤3.33 万元	预算指标通知单	
效益指标	社会效益指标	加强被服务人员生活稳定性	加强国企退休人员生活稳定性	有所加强	年初工作计划	
	可持续影响指标	业务能力增强	退管业务能力增强	有所增强	年初工作计划	
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	年初工作计划	

4.怀财字【2025】7号 丁占英部分补偿款及四街区域机井队大院补偿款绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00003410003B		项目名称	怀财字【2025】7号 丁占英部分补偿款及四街区域机井队大院补偿款		
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	
	发放征拆补偿款					
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.及时拨付被征收户征拆款。					
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	补偿款发放户数	补偿款发放户数		2 户	年初工作计划
	质量指标	征收补偿款足额发放率	征收补偿款足额发放率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	征收补偿款及时发放率	征收补偿款及时发放率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算成本内	控制在预算成本内		≤50 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障被征收户的正常生活	保障被征收户的正常生活		有所提升	年初工作计划
	可持续影响指标	提升被拆户的幸福指数	提升被拆户的幸福指数		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被征收户满意度		≥95 百分比	年初工作计划

5.怀财字【2025】7号 京北中央公园项目征地资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P0000351000 2D		项目名称	怀财字【2025】7号 京北中央公园项目征地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	京北中央公园项目征地资金					
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.及时拨付征地资金，保障项目顺利完成					
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	征地款涉及项目数量	征地款涉及项目数量		1 个	年初工作计划
	质量指标	工作完成质量	征地款发放工作完成质量		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	工作完成成本	控制在预算成本内		≤300 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利完成	保障项目顺利完成		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	被拆迁居民幸福指数提升情况	被拆迁居民幸福指数提升情况		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

6.怀财字【2025】7号 沙城镇区域内九街南、四街南、职教中心项目
所需资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073025P000033100022		项目名称	怀财字【2025】7号 沙城镇区域内九街南、四街南、职教中心项目所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	发放征拆迁补偿款					
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.及时拨付到位征拆迁补偿款。					
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	征地款发放街村数量	征地款发放街村数量		3个	年初工作计划
	质量指标	工作完成质量	征地款发放工作完成质量		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	工作完成成本	控制在预算成本内		≤200万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数比例		≤100百分比	年初工作计划
	可持续影响指标	被拆迁居民幸福指数提升情况	被拆迁居民幸福指数提升情况		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95百分比	年初工作计划

7.怀财字【2025】7号拨付棚改项目临时安置过渡费（第七年）沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001310002K		项目名称	怀财字【2025】7号拨付棚改项目临时安置过渡费（第七年）沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	127.35	其中：财政资金	127.35	其他资金	
	发放临时安置过渡费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放安置过渡费。					
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	安置费发放村街数量	安置费发放村街数量		4个	年初工作计划
	质量指标	安置费足额发放率	安置费足额发放率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	安置费及时发放率	安置费及时发放率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算金额内		≤127.36万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	乡镇经济发展	是否能够促进乡镇经济发展		得到促进	年初工作计划
	可持续影响指标	群众幸福感	群众幸福感是否增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95百分比	年初工作计划

8.怀财字【2025】7号村党组织活动经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100090		项目名称	怀财字【2025】7号村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.22	其中：财政资金	27.22	其他资金	
	村级党组织活动经费					
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.保障村党组织活动顺利进行，增强村党员幸福感。					
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	23个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤27.22万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	村党员幸福感	村党员幸福感	有所提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障村党组织正常开展活动	保障村党组织正常开展活动	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级党员满意度	村级党员满意度	≥95百分比	年初工作计划	

9.怀财字【2025】7号村党组织书记专职化管理经费 沙城镇绩效目标

表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000029100019		项目名称	怀财字【2025】7号村党组织书记专职化管理经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	村党组织书记专职化管理经费					
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.通过及时足额发放专职化村党组织书记报酬，为专职化村党组织书记正常开展工作提供保障，促进乡村经济发展。					
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	专职化村党组织书记人数	专职化村党组织书记人数	20 人	年初工作计划	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤13.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常工作	正常工作	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	专职化村党组织书记生活稳定性	专职化村党组织书记生活稳定性	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职化村党组织书记满意度	专职化村党组织书记满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

10.怀财字【2025】7号村干部基础报酬绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210031N		项目名称	怀财字【2025】7号村干部基础报酬		
预算规模及资金用途	预算数	279.26	其中：财政资金	279.26	其他资金	
	村干部工资					
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.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部的工作热情，保障村集体组织正常运转					
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	保障行政村个数	保障行政村个数		23个	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	预算金额内		≤279.26万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	村集体组织运转	村集体组织运转		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	村干部工作生活稳定性	村干部工作生活稳定性		有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度		≥95百分比	年初工作计划

11.怀财字【2025】7号村干部养老保险绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000002100136		项目名称	怀财字【2025】7号村干部养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	村干部养老保险					
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.加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部的工作热情，确保村级组织机构的正常运转。					
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	行政村个数	行政村个数	23个	年初工作计划	
	质量指标	保险缴纳到位率	保险缴纳到位率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤52万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	村级组织机构运转	村级组织机构运转	正常运转	年初工作计划	
	可持续影响指标	增强村干部工作稳定性	增强村干部工作稳定性	有所增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95百分比	年初工作计划	

12.怀财字【2025】7号村级组织办公经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210008C		项目名称	怀财字【2025】7号村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	村级组织办公经费					
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.保障村级组织工作进行顺利。					
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		23 个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	预算资金内		≤23 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	乡村经济发展	乡村经济发展		得到促进	年初工作计划
	可持续影响指标	村民幸福感	村民幸福感		有所提升	年初工作计划
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 百分比	年初工作计划

13.怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210010B		项目名称	怀财字【2025】7号村级组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	村级组织服务群众经费					
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.保障村级组织服务群众工作进行顺利。					
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		23个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	预算金额内		≤125万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感		得到增强	年初工作计划
	可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展		基本保障	年初工作计划
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		≥95百分比	年初工作计划

14.怀财字【2025】7号防火经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002210011D		项目名称	怀财字【2025】7号防火经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	防火经费					
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.保障村居民防火期生命财产安全。					
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	保障街村数量	保障街村数量		23个	年初工作计划
	质量指标	防火工作开展完成率	防火工作开展完成率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	防火工作开展及时率	防火工作开展及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤15万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	提高防火工作质量	提高防火工作质量		进一步提升	年初工作计划
	可持续影响指标	保障辖区内居民防火期生命财产安全	保障辖区内居民防火期生命财产安全		进一步提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95百分比	年初工作计划

15.怀财字【2025】7号防汛经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002310014X		项目名称	怀财字【2025】7号防汛经费		
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	
	防汛经费					
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.保障辖区村居民汛期生命财产安全。					
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	我镇所辖村数量	我镇所辖村数量	23个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内	≤3万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障辖区村居民汛期生命财产安全	保障辖区村居民汛期生命财产安全	进一步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	村民幸福感	村民幸福感	进一步提升	年初工作计划	
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	≥95百分比	年初工作计划	

16.怀财字【2025】7号京西泰和城项目征地资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001410003W		项目名称	怀财字【2025】7号京西泰和城项目征地资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	拆迁补偿款。					
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.保障征地项目顺利进行。					
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	征地款涉及项目个数	征地款涉及项目个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤2000 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	乡镇经济发展	乡镇经济发展	得到促进	年初工作计划	
	可持续影响指标	群众幸福感	群众幸福感	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

17.怀财字【2025】7号垃圾清理费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002410014K		项目名称	怀财字【2025】7号垃圾清理费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	垃圾清运费					
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.改善村民居住环境，提升幸福指数。					
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	垃圾清理街村数量	垃圾清理街村数量		9 个	年初工作计划
	质量指标	垃圾清理工作完成率	垃圾清理工作完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	垃圾清理工作及时率	垃圾清理工作及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤118 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	村民幸福感	村民幸福感是否提升		进一步提升	年初工作计划
	可持续影响指标	环境改善情况	环境改善情况		进一步提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥95 百分比	年初工作计划

18.怀财字【2025】7号社区党组织服务群众专项经费沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073025P00001610011W		项目名称	怀财字【2025】7号社区党组织服务群众 专项经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	社区党组织服务群众专项经费					
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.保障社区服务群众工作正常开展。					
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	经费保障社区数量	经费保障社区数量		33 个	年初工作计划
	质量指标	社区工作完成率	社区工作完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤330 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社区服务群众活动正常开展	保障社区服务群众活动正常开展		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	提升社区居民幸福指数	提升社区居民幸福指数		有所提升	年初工作计划
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	年初工作计划

19.怀财字【2025】7号社区工作经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000039100024		项目名称	怀财字【2025】7号社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	社区工作经费					
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.保障社区工作进行顺利。					
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	经费保障社区个数	经费保障社区个数	33个	年初工作计划	
	质量指标	社区工作完成率	社区工作完成率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤60万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障社区工作正常开展	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升社区工作能力	提升社区工作能力	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员满意度	≥95百分比	年初工作计划	

20.怀财字【2025】7号社区工作经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00001510006D		项目名称	怀财字【2025】7号社区工作经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	社区工作经费					
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.保障社区工作顺利开展。					
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	经费保障社区个数	经费保障社区个数	33 个	年初工作计划	
	质量指标	社区工作完成率	社区工作完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤165 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障社区工作正常开展	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升社区工作能力	提升社区工作能力	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

21.怀财字【2025】7号社区工作者薪酬 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000018100118		项目名称	怀财字【2025】7号社区工作者薪酬 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	2113.00	其中：财政资金	2113.00	其他资金	
	社区工作者工资及保险					
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.及时拨付社区工作者工资保险。					
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	工资发放人数	工资发放人数	240 人	年初工作计划	
	质量指标	开展工作完成率	开展工作完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤2113 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	≤100 百分比	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升社区工作者幸福率	提升社区工作者幸福率	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

22.怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000017100055		项目名称	怀财字【2025】7号社区建设服务中心办公经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	东西社区办经费					
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.保障社区办正常运转。					
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	经费保障社区办数量	经费保障社区办数量		2 个	年初工作计划
	质量指标	社区工作开展完成率	社区工作开展完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	社区工作开展及时率	社区工作开展及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤60 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社区办工作顺利开展	保障社区办工作顺利开展		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	提升社区办公效率	提升社区办公效率		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员满意度		≥95 百分比	年初工作计划

23.怀财字【2025】7号武装工作经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000026100166		项目名称	怀财字【2025】7号武装工作经费 沙城镇		
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	
	武装工作经费					
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.保障我镇武装部工作顺利开展。					
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	经费保障单位数量	经费保障单位数量	1 个	年初工作计划	
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	控制在预算成本内	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感	退役军人幸福感	进一步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障我镇武装部工作顺利开展	保障我镇武装部工作顺利开展	进一步提升	年初工作计划	
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 百分比	年初工作计划	

24.怀财字【2025】7号下沉工作队工作经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210015D		项目名称	怀财字【2025】7号下沉工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	下沉工作队经费					
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.保障四街村下沉工作队工作顺利进行，促进乡村经济发展。					
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	下沉工作队个数	下沉工作队个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算资金内	预算资金内	≤8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作队正常开展工作	工作队正常开展工作	得到保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	乡村经济发展	乡村经济发展	有所促进	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	下沉工作队满意度	下沉工作队满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

25.怀财字【2025】7号乡镇转移支付 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002110006X		项目名称	怀财字【2025】7号乡镇转移支付 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	140.38	其中：财政资金	140.38	其他资金	
	自筹人员工资保险支出					
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.保障镇机关正常运行，机关自筹人员工资保险及时拨付。					
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	乡镇个数	资金使用乡镇个数	1 个	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作实效	工作完成时效	≥95 月	年初工作计划	
	成本指标	工作成本	控制在预算成本内	≤140.38 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行提升程度	保障机关正常运行提升程度	基本保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升工作人员幸福指数	提升工作人员幸福指数	有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

26.怀财字【2025】7号巡河员经费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P000025100122		项目名称	怀财字【2025】7号巡河员经费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	巡河员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	79%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放巡河员补贴。					
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	巡河员人数	巡河员人数		21 人	年初工作计划
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	控制在预算成本内		≤12 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高巡河员工作质量	提高巡河员工作质量		进一步提升	年初工作计划
	可持续影响指标	保障巡河员工作顺利进行	保障巡河员工作顺利进行		进一步提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	巡河员满意度	巡河员满意度		≥95 百分比	年初工作计划

27.怀财字【2025】7号业务费 沙城镇绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00002710012D		项目名称	怀财字【2025】7号业务费 沙城镇		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	镇机关业务费					
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.保障机关正常工作。					
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	经费保障单位个数	经费保障单位个数		1个	年初工作计划
	质量指标	机关工作完成率	机关工作完成率		≥95百分比	年初工作计划
	时效指标	机关工作开展及时率	机关工作开展及时率		≥95百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤168万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障机关正常运行		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	提升工作人员业务能力	提升工作人员业务能力		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95百分比	年初工作计划

28.怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210011Y		项目名称	怀财字【2025】7号正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	正常离任村干部补贴					
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.发放离任村干部生活补助，提高离任村干部生活水平,增强离任村干部幸福感,有利于维护社会稳定。					
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	离任村干部补贴人数	离任村干部补贴人数	160人	年初工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额内	预算金额内	≤30万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	提高离任村干部生活水平	有所提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部满意度	≥95百分比	年初工作计划	

29.怀财字【2025】7号驻村工作队工作经费绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210014R		项目名称	怀财字【2025】7号驻村工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	驻村工作队经费					
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.保障东水泉村驻村工作队工作顺利进行，促进乡村经济发展。					
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	驻村工作队个数	驻村工作队个数		1个	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作及时开展率	工作及时开展率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算资金内	预算资金内		≤8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作队正常工作	工作队正常工作		得到保障	年初工作计划
	可持续影响指标	乡村经济发展	乡村经济发展		有所促进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度		≥95 百分比	年初工作计划

30.怀财字【2025】7号专职化村党组织书记报酬绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000210012J		项目名称	怀财字【2025】7号专职化村党组织书记报酬		
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	
	专职化村党组织书记报酬					
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.通过及时足额发放专职化村党组织书记报酬，为专职化村党组织书记正常开展工作提供保障，促进乡村经济发展。					
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	专职化村党组织书记人数	专职化村党组织书记人数		20人	年初工作计划
	质量指标	足额发放率	足额发放率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额内	预算金额内		≤13.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	正常开展工作	正常开展工作		基本保障	年初工作计划
	可持续影响指标	专职化村党组织书记生活稳定性	专职化村党组织书记生活稳定性		基本保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职化村党组织书记满意度	专职化村党组织书记满意度		≥95 百分比	年初工作计划

31.冀财农[2023]178 号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（怀来县沙城镇人民政府上刘瓦村智能花卉大棚项目）绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073024P00058710003Q		项目名称	冀财农[2023]178 号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（怀来县沙城镇人民政府上刘瓦村智能花卉大棚项目）		
预算规模及资金用途	预算数	5.57	其中：财政资金	5.57	其他资金	
	上刘瓦智能花卉大棚建设					
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.保障上刘瓦智能花卉大棚项目顺利进行。					
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	项目实施单位数量	项目实施单位数量		1 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算成本内	控制在预算成本内		≤175 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强居民幸福感	增强居民幸福感		有所增强	工作计划
	可持续影响指标	提升居民生活水平	提升居民生活水平		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	工作计划

32.冀财行【2024】95 号沙城镇育才社区、长城北社区活动用房改建项目资金绩效目标表

812001 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073025P00000110001D		项目名称	冀财行【2024】95 号沙城镇育才社区、长城北社区活动用房改建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	社区活动用房改建资金					
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.保障社区活动用房改建顺利完成，社区活动顺利开展。					
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	资金保障社区个数	资金保障社区个数		2 个	年初工作计划
	质量指标	工作开展完成率	工作开展完成率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤22 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	活动用房改建顺利进行	活动用房改建顺利进行		得到保障	年初工作计划
	可持续影响指标	保障社区活动正常开展	保障社区活动正常开展		得到保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划