保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.社区工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.下沉工作队综合经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.乡村振兴社区管理事务经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.经费 （原物流中心）<自收自支>绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.经费（社工）<长期聘用>绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标:

（一）保证机关部门公共运行经费的正常运转；

（二）是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、基层民主建设、社会组织管理等；

（三）进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益；

（四）加强自身建设，强化社区治理能力水平；

（五）优化为民服务，构建共治共享社区格局；

（六）强化纠纷化解，持续营造和谐社会环境；

（七）严抓安全生产，共同筑牢生命安全防线；

（八）加快全面提升乡村振兴战略。

二、分项绩效目标

（一）加强社区精神文明创建；

绩效目标：通过提高市民文明综合素质贯穿始终，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展文明宣传教育、道德模范评选、学雷锋志愿服务、“我们的节日”等主题实践活动，不断提高城市文明程度和社会文明水平，使我们的城市既有“颜值担当”，更有“内涵气质”，持续散发出文明魅力。

绩效指标：确保群众的支持和参与率，持续提升群众满意度和获得感均有提高。

（二）不断增强社区工作者队伍的培训及管理;

绩效目标：通过更多渠道吸收社区工作者，用科学合理的用人机制来提升队伍整体水平，可以从优秀的中青年中选择合适的人才充实到社区，使社区工作者队伍年轻化，充满生机与活力，同时，要充分发挥青年干部勇于开拓创新的实践精神，通过定期召开民主评议的方式方法综合考评社区工作者，提高其积极性、主动性，从而不断优化社区工作者队伍结构，促进职业化、专业化社区工作者队伍的发展。

绩效指标：确保社区工作者队伍结构优化率，职业化、专业化社区工作者队伍的发展率，社区服务水平提高率均有提高。

（三）进一步加强社区城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，提高群众满意度。

绩效目标：通过提升社区功能，加强智慧化管理，提高综合服务管理水平，充分发挥社区社会组织和专业社区工作者作用，加强社区工作者职业体系建设工作和社区信访接待、调处工作，提升社区对物业的监督与管理能力，协调各方面关系，提升社区多方面服务能力。

绩效指标：确保新增社区建设完成率、社区功能提升率、社区综合管理服务水平提升率等均有提高。绩效目标：通过提升社区功能，加强智慧化管理。

（四）进一步理顺管理体制，加强和美乡村建设，完善村民自治，强化基层管理和服务，丰富村民生活内容。

绩效目标：通过研究组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；推进和美乡村建设，牵头组织改善人居环境，督导落实和美乡村建设工作。

绩效指标：确保政策制定落实完成率、和美乡村建设完成率、科技改革完成率等均有提高。

三、工作保障措施

（一）提高政治站位

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断夯实党建基础，以居民需求为导向，以人民至上为宗旨，狠抓末端落实，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升社区管理水平，确保全年目标任务高质量完成。

(二）加强预算绩效管理。

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

（三）加强人才队伍建设。

社区工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过优化机构配置，政府购买服务、增加社工岗位，加强基层民政力量，切实缓解基层人员极度短缺问题。

（四）加强内控、规范财务资产管理。

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003981100040 | | 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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决关系群众利益问题和联系服务群众工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高社区党组织服务群众能力，更好的为居民提供各项服务，改善辖区环境。 | | | | | |

| 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 | 保障社区数量情况 | 12个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 保障工作完成 | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成数量占总数的比重 | ≥95% | 相关文件 |
| 成本指标 | 成本支出情况 | 实际支出占预算数的比重 | ≤10万元/个 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区环境 | 提高社区党组织服务群众能力，更好的为居民提供各项服务，改善辖区环境。 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对党群服务经费支出情况满意程度 | ≥95% | 调查问卷、实地走访 |

2.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00398010004A | | 项目名称 | 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 |  |
| 提升社区功能，改善社区环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转、保障党建工作完成。 | | | | | |

| 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 | 资金支持办公场所数量 | 支持办公场所的数量完成情况 | 12个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 保障工作完成 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时限 | 保障正常办公时限 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 单个办公场所成本 | 单个办公场所成本 | ≤5万元/个 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区治理能力 | 提升社区功能，改善社区环境 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区工作经费支出情况满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00454210003Q | | 项目名称 | 下沉工作队综合经费 | | |
| 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 |  |
| 选派干部下沉工作队工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.社区经济发展明显改善，社区居民急难愁盼问题得到妥善解决 | | | | | |

| 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 | 下沉工作队数量 | 下沉工作队数量 | 1个 | 选派工作队的数量 |
| 质量指标 | 下沉工作队工作完成率 | 下沉工作队工作完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工作队工作时间 | 工作队工作时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 平均每月资金成本 | 平均每月资金成本 | 0.67万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 保障基层工作平稳运行 | 进一步改善 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | 服务群众满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

4.乡村振兴社区管理事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00398010005X | | 项目名称 | 乡村振兴社区管理事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障不少于95人全年正常开展办公，保证业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障正常办公人数 | ≥95人 | 单位实际人数 |
| 质量指标 | 经费支付的精准率 | 各项经费支付的精准率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障时限 | 保障正常办公时限 | 1年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均每月成本 | 平均每月成本 | ≤1.67万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 乡村振兴局工作人员满意度 | ≥95人 | 问卷调查 |

5.经费 （原物流中心）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510001H | | 项目名称 | 经费 （原物流中心）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.68 | 其中：财政 资金 | 27.68 | 其他资金 |  |
| 通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.92 | | 13.84 | 20.76 | 27.68 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 2人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 发放经费人均成本 | 13.84万元 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6.经费（社工）<长期聘用>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004655100025 | | 项目名称 | 经费（社工）<长期聘用> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 655.40 | 其中：财政 资金 | 655.40 | 其他资金 |  |
| 通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 163.85 | | 327.70 | 491.55 | 655.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 88人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 发放经费人均成本 | 7.45万元 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |