

中共唐山市路南区委社会工作部
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

中共唐山市路南区委社会工作部编制
唐山市路南区委财政局审核

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	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.常态化宣传及开展志愿服务活动绩效目标表	3
2.城市社区工作者薪酬经费绩效目标表	4
3.劳务费绩效目标表	5
4.路南区两新组织党建工作绩效目标表	6
5.招商引资专项业务费绩效目标表	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

完成区委交办的各项任务，保障好社区工作者工资福利，圆满开展各项志愿服务活动及“两企三新”党建活动。

二、分项绩效目标

- 1.保障社区居委会干部及社区工作者工资、保险等各项薪酬待遇；
- 2.完成全区两新组织党建工作；
- 3.推广幸福唐山等平台，筹备路南区志愿者协会换届，开展全区志愿服务活动。

三、工作保障措施

- 1.加强组织领导。社会工作部统筹开展各类项目开展，统筹协调其他单位，相互配合，共同完成区委交代的各项任务；
- 2.资金支持。区财政局做好资金支持，保障各项目的有序开展；
- 3.营造氛围。加强社会工作部相关工作特色亮点宣传，鼓励群众、社区、区直单位积极参与。

第二部分

预算项目绩效目标

1.常态化宣传及开展志愿服务活动绩效目标表

763001 中共唐山市路南区委社会工作部

单位：万元

项目编码	13020225P008911100023		项目名称	常态化宣传及开展志愿服务活动		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	大力推广志愿服务，开展全区志愿服务活动，筹备路南区志愿者协会换届。					
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.指导区志愿者协会发挥效用，组织志愿者开展活动 2.志愿服务活动有序运转，志愿服务能够双向循环					
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	成本指标	志愿活动支出	志愿活动支出金额	≤10 万元	预算指标	
	数量指标	志愿服务活动数量	开展志愿服务活动数量	≥1 次	部内标准	
	时效指标	资金使用期限	资金使用期限	≤1 年	预算指标	
	质量指标	高质量开展志愿活动	高质量开展志愿活动	达成市级目标	部内指标	
效益指标	社会效益指标	提高志愿服务水平	提高志愿服务水平	志愿服务水平得到提升	部内指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意度	志愿服务对象满意度	≥85%	部内指标	

2.城市社区工作者薪酬经费绩效目标表

763001 中共唐山市路南区委社会工作部

单位：万元

项目编码	13020225P00912310002A		项目名称	城市社区工作者薪酬经费		
预算规模及资金用途	预算数	1262.16	其中：财政资金	1262.16	其他资金	
	城市社区工作者薪酬经费					
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.按时发放。及时将城市社区工作者薪酬经费市级补助资金发放到位 2.按标准发放。严格按照有关规定标准，足额将补助发放到城市社区工作者手中					
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	实际补贴对象人数占应保人数之比	实际补贴对象人数占应保人数之比		100%	市级标准
	质量指标	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例		100%	市级标准
	成本指标	市级补贴资金数额	市级补贴资金数额		1262.16 万元	市级标准
	时效指标	补贴完成时间	补贴完成时间		2025 年 12 月底前	市级标准
效益指标	社会效益指标	社区工作者服务群众质量水平得到提升	社区工作者服务群众质量水平得到提升		显著提高	市级标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴社区工作者满意度	接受补贴社区工作者满意度		≥95%	市级标准

3.劳务费绩效目标表

763001 中共唐山市路南区委社会工作部

单位：万元

项目编码	13020225P0089121000 2Q		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	保障社区居委会干部及社区工作者工资、保险等各项薪酬待遇及培训活动支出					
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.保障社区居委会工作正常开展					
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	社区居委会 干部补贴和 保险支出数	社区居委会干部补贴和保险 支出数		≤5000 万 元	预算指标
	质量指标	社区居委会 干部补贴和 保险完成率	支出数占预算书的比例		≤100%	部内标准
	时效指标	资金拨付及 时率	发放补贴和缴纳保险及时率		100%	部内标准
	成本指标	资金成本使 用率	资金成本使用率		≤100%	部内标准
效益指标	社会效益指 标	提高服务能 力	提高服务能力		服务能力得 到提升	部内标准
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		≥90%	问卷调查

4.路南区两新组织党建工作绩效目标表

763001 中共唐山市路南区委社会工作部

单位：万元

项目编码	13020225P00891010002D		项目名称	路南区两新组织党建工作		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于完成全区两新组织党建工作					
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.不断增强党在两新组织的影响力和号召力					
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	成本指标	两新组织党建活动支出成本	两新组织党建活动支出金额	≤5 万元	预算指标	
	数量指标	两新组织党建活动次数	组织开展活动金额	≥1 次	部内指标	
	时效指标	资金使用期限	资金使用期限	≤1 年	预算指标	
	质量指标	全面创 A	达成基层党组织全面创 A	达成市级目标	部内指标	
效益指标	社会效益指标	党建服务水平	提升党建服务水平	党建服务水平得到提升	部内指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织人员满意度	两新组织人员满意度	≥90%	问卷调查	

5.招商引资专项业务费绩效目标表

763001 中共唐山市路南区委社会工作部

单位：万元

项目编码	13020225P00891310002E		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	招商引资业务费用					
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.按时完成招商引资任务要求					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥1 场	相关文件要求	
	质量指标	招商活动签约项目个数	招商活动签约项目个数	≥1 个	相关文件要求	
	时效指标	及时性	按照文件要求时间完成任务	年底前完成	相关文件要求	
	成本指标	成本控制	控制成本支出	≤10 万元	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益明显	达成目标要求	相关文件要求	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	达成目标要求	相关文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥85%	问卷调查	