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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

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](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市社区工作者薪酬经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.劳务费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.路南区两新组织党建工作绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.招商引资专项业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

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 | 13020225P00891210002Q | | 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 |