中共魏县县委社会工作部

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**中共魏县县委社会工作部编制**

**XXX财政（厅/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.冀财行【2024】95号提前下达2025年省级财政社区建设专项资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.社区政权和社区建设经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央和省市县委决策部署，全面推进社会工作高质量发展。科学编制计划，年度培训村（居）委干部3000人次以上，不断推进基层治理和基层政权建设迈上新台阶。

二、分项绩效目标

1.村居委干部水平进一步提升;

2.基层建设深入推进;

3.社区建设水平整体提升;

4.社会稳定指数进一步提高。

三、工作保障措施

1.加强组织领导。全面贯彻落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）等文件要求，持续加强组织领导，进一步优化统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，不断健全完善制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

2.完善制度建设。结合我局部门职责和工作特点，进一步梳理完善各类制度。从事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节入手，完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面,进一步完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

3.狠抓责任落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各所属事业单位和各业务部门的预算绩效管理主体责任，在绩效预算管理领导小组的领导下，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实。

4.加强预算管理。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.健全评价机制。年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，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。对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题、解决问题，提高财政资金的使用效益。

6.强化宣传引导。组织开展预算绩效管理业务培训，提高相关人员业务素质和工作能力。积极宣传预算绩效管理的要求、成效和经验，为我县司法行政系统全面实施预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

第二部分

预算项目绩效目标

1.冀财行【2024】95号提前下达2025年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215001中共魏县县委社会工作部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00MK6110001A | | 项目名称 | 冀财行【2024】95号提前下达2025年省级财政社区建设专项资金 | | |
| 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 |  |
| 进一步做好城乡社区建设，改善社区（村居）办公环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好城乡社区建设，改善社区（村居）办公环境。 | | | | | |

| 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 | 改扩建社区（居委会）建筑面积 | 改扩建社区（居委会）建筑面积 | 78平方米 | 提前下达2025年省级财政社区建设专项资金 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 100% | 提前下达2025年省级财政社区建设专项资金 |
| 时效指标 | 社区改扩建项目按期完成率 | 社区改扩建项目按期完成率 | 100% | 提前下达2025年省级财政社区建设专项资金 |
| 成本指标 | 社区建设改扩建项目支出 | 开展社区建设改扩建项目成本 | 8万元 | 提前下达2025年省级财政社区建设专项资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区基础设施 | 改善社区基础设施，满足居委会办公和群众办事需要，提高群众获得感、幸福感 | 改善社区基础设施，提高办事效率 | 提前下达2025年省级财政社区建设专项资金 |
| 可持续影响指标 | 改善社区活动空间，为居民提供更多交流互动场所，增加社区凝聚力。 | 改善社区活动空间，为居民提供更多交流互动场所，增加社区凝聚力。 | 持续增加社区凝聚力 | 提前下达2025年省级财政社区建设专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居委会群众满意率 | 社区居委会群众满意率 | ≥95% | 走访、调查问卷 |

2.社区政权和社区建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215001中共魏县县委社会工作部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00MK6110002X | | 项目名称 | 社区政权和社区建设经费 | | |
| 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 |  |
| 培训全县村委会和居委会成员，更好开展基层政权和社区建设工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培训全县村委会和居委会成员，更好开展基层政权和社区建设工作。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 培训工作开展合格率 | 培训工作开展合格率 | 100% | 《河北省实施【中华人民共和国村居委员会组织法】办法》和邯字【2018】31号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 村委会和居委会成员 | 1000人次 | 《河北省实施【中华人民共和国村居委员会组织法】办法》和邯字【2018】31号 |
| 成本指标 | 社区工作开展成本 | 购买教材、印刷费等 | 10万元 | 《河北省实施【中华人民共和国村居委员会组织法】办法》和邯字【2018】31号 |
| 时效指标 | 培训工作开展及时率 | 培训工作开展及时率 | 100% | 《河北省实施【中华人民共和国村居委员会组织法】办法》和邯字【2018】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 《河北省实施【中华人民共和国村居委员会组织法】办法》和邯字【2018】31号 |
| 可持续影响指标 | 维护社区执政基础稳定 | 维护社区执政基础稳定 | 有效维持社区执政稳定 | 《河北省实施【中华人民共和国村居委员会组织法】办法》和邯字【2018】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 社区群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |