保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

2023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**

**白沟新城财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.社区建设和物业监督管理办公室办公费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.社区居委会党组织服务群众经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.社区聘用法律顾问资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.社区软件维护服务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.运转保障-临时聘用资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.运转保障-社区工作者资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.运转保障-市管会调入资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

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、乡镇区划调整改革、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）加快全面提升乡村振兴战略。为加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,层层分解、逐级落实，建立健全绩效责任体系，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

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，加强美丽乡村建设，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；推进美丽乡村建设，牵头组织改善人居环境，督导落实美丽乡村建设工作。

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

（五）研究组织实施重大政策及日常工作，加强农业投资管理开展对外合作工作。

绩效目标：提供指导性文件依据，带动农业农村整体发展，完成日常工作任务。提升农业投资资金的使用与分配，推动生态农业发展，加强对外合作能力，承办政府间农业涉外事务。

绩效指标：确保政策制定落实完成率、农业投资增加额及投资回报率、对外合作完成率稳步提升。

（六）加强农业农村监督管理，重视人才发展，依托科技兴农，振兴乡村产业，协调推进乡村产业发展。

绩效目标：培育新型职业农民、农业科技人才，为农业发展奠定人员基础。发展科技农业，振兴乡村产业，提升农业农村各项能力发展。

绩效指标：确保新增农业人才数量稳步增加，科技改革完成率有所提高。

三、工作保障措施

(一）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。

（二）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。

（三）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.社区建设和物业监督管理办公室办公费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P003980100026 | 项目名称 | 社区建设和物业监督管理办公室办公费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 社区办公室（含多个居委会）办公费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 |
| 绩效目标 | 提高社区治理能力，保障日常办公正常运转 |

| 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 | 资金支持办公场所数量 | 支持办公场所的数量完成情况 | ≥90% |  维持日常公用运转 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标数量占总数量比重 | ≥90% | 达到相关质量水平 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按合同及时支付 | 按合同及时支付 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥90% | 日常公用成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 经济效益因按时支出提升数值占总值的比值 | ≥90% | 经济效益提升情况报告 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 社会影响全面向好 | ≥90% | 社区居民民意调查 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善提升情况 | 人居环境提升情况 | 人居环境提升情况报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务完成情况 | ≥90% |  依据各居委会运转需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公用经费支出情况满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

2.社区居委会党组织服务群众经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P00398110002U | 项目名称 | 社区居委会党组织服务群众经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 办公设备购置、党组织服务群众费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  30 | 60 |  80 | 90.00 |
| 绩效目标 | 提高社区党组织服务群众能力，提升社区功能，改善社区环境 |

| 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 | 党组织服务群众数量 | 党组织服务群众数量情况 | ≥90% | 服务群众实际情况 |
| 质量指标 | 服务群众优良率 | 服务群众优良数占总数的比重 | ≥90% | 服务群众质量情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成数量占总数的比重 | ≥90% | 服务群众按时完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算数的比重 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长情况占总经济效益的比重 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长情况占社会效益的比重 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量按预算完成情况 | 人居环境改善情况 | 人居环境改善情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成占总任务的比重 | ≥90% | 群众幸福感提升情况 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷、实地走访 |

3.社区聘用法律顾问资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P00398310003T | 项目名称 | 社区聘用法律顾问资金 |
| 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 |   |
| 社区聘用法律顾问资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.00 |
| 绩效目标 | 实现我局依法行政水平，规范执法履职到位 |

| 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 | 提供法律服务数量 | 为社区业务提供法律服务数量 | ≥95% | 按质量完成数量 |
| 质量指标 | 法律服务优良率 | 法律服务优良数占总数的比重 | ≥95% | 提供优良的法律数量符合合同条件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期提供法律数量占总数的比重 | ≥95% | 按合同规定期限完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | 3万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 法律服务数量引起效益增值数占总社会增长的比重 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 法律服务社会效益增长数占总增长比重 | ≥95% | 社会效益增长情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境增长率 | 法律服务生态环境增长占总增长的比重 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务影响率 | 可持续性服务影响数占总数的比重 | ≥95% | 可持续性服务对总体发展的影响的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法律服务的满意度 | ≥95% | 调查报告 |

4.社区软件维护服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P003982100035 | 项目名称 | 社区软件维护服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 社区软件维护服务费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 维护软件保持正常使用，为社区人口摸底提供技术支持 |

| 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 | 提供维护服务数量 | 为社区提供维护服务数量 | ≥95% | 按质量完成数量 |
| 质量指标 | 维护数量优良率 | 维修维护优良数占总数的比重 | ≥95% | 提供优良的维护服务数量符合合同要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期提供维护服务数量占总数的比重 | ≥95% | 按合同规定期限完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | 2万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 维护服务经济效益增长数占总数的比重 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 维护服务社会效益增长数占总数的比重 | ≥95% | 社会效益增长情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境增长率 | 维护服务生态效益增长数占总数的比重 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务影响率 | 可持续性服务影响数占总数的比重 | ≥95% | 可持续性服务对总体发展影响报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用部门对服务的满意度 | ≥95% | 调查报告 |

5.运转保障-临时聘用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P00000110012G | 项目名称 | 运转保障-临时聘用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |   |
| 返聘人员工资 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.63 | 1.27 | 2.11 | 2.53 |
| 绩效目标 | 保障经费按时支出，提升个人业务能力、服务群众能力 |

| 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 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 1人 | 准确无误按照人数发放 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 工资准确发放 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | <15天 | 资金到账后15天内支出 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤100百分比 | 实际支出占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 银行代发工资 | 银行代发工资提高发放速度 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 发放工资后用于生活达到满足的人员占总人数比例 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 银行代发 | 银行代发，无纸化办公 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 按照规定发放工资 | 按照规定发放工资 |
| 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 | 对工资金额满意的人数占总人数的比例 |

6.运转保障-社区工作者资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P00000210007C | 项目名称 | 运转保障-社区工作者资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 792.32 | 其中：财政 资金 | 792.32 | 其他资金 |   |
| 社区工作者资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 198.08 | 396.16 | 594.24 | 792.32 |
| 绩效目标 | 保障经费按时支出，提升个人业务能力、服务群众能力 |

| 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 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数为112人 | ≤112人 | 支出工资人数不超过112人 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放工资准确率 | 100百分比 | 准确发放工资 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤15天 | 到账后15天内发放工资 |
| 成本指标 | 运转保障成本 | 不能超过预算金额 | ≤792.32万元 | 实际支出不能超过预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 银行代发工资 | 通过银行代发工资来提高效率 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 对工资满意人数占总人数比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 银行代发工资无纸化办公 | 银行代发工资 | 银行代发工资无纸化办公 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 按规定时间，金额，人数发放工资 | 按规定发放工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对工资金额满意人数与总人数占比 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

7.运转保障-市管会调入资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P000003100047 | 项目名称 | 运转保障-市管会调入资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.85 | 其中：财政 资金 | 28.85 | 其他资金 |   |
| 市管会调入人员工资 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.21 | 14.43 | 21.64 | 28.85 |
| 绩效目标 | 保障经费按时支出，提升个人业务能力、服务群众能力 |

| 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 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数为2人 | 2 | 准确无误按照批准人数发放 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 准确发放人员工资 | 准确发放人员工资 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | <15天 | 资金到账后15天内发放 |
| 成本指标 | 运转保障成本 | 运转保障成本 | ≤100百分比 | 实际支出与预算金额占比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 银行代发工资 | 银行代发工资来提高效率 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 发放工资后用于生活支出满意人数与总人数占比 | ≥95百分比 | 发放工资后用于生活支出满意人数与总人数占比 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 银行代发 | 银行代发工资无纸化办公 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 按规定发放工资 | 按规定时间发放工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对工资满意人数与总人数比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |