魏县魏州街道办事处

2025年部门预算绩效文本

**魏县魏州街道办事处编制**

**魏县财政局审核**

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.村办公经费绩效目标表 4

2.村干部工资绩效目标表 5

3.第三号供热站北侧占地块项目房屋拆迁置换补偿绩效目标表 6

4.服务基层专项经费绩效目标表 7

5.社区办公经费和党组织建设专项经费绩效目标表 8

6.社区服务人员工资绩效目标表 9

7.社区工作者工资绩效目标表 10

8.自收自支人员补助绩效目标表 11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年街道办发展规划目标：

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作。

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作。

二、分项绩效目标

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、道路交通等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、工作保障措施

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

一是纵深推进农村环境综合治理。在巩固环境综合治理成果的基础上，实施绿化、美化、亮化、净化和居民行为规范化工程。深入推进农村庭院美化、村容风貌、民风文明的新气象。建立农村环境综合治理长效管理机制，拓展治理层面和空间，加强管理队伍和专业队伍建设，确保环境治理成果制度化、常态化。二是加强农村基础设施建设。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

一是健全安全责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督管理职责和一岗双责管理机制，加大安全隐患排查、整治，加强交通、建筑、烟花爆竹行业的安全专项整治，坚决杜绝较大以上安全事故的发生。二是认真做好信访工作，完善信访工作联席会议和信访接待日制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，全力化解信访积案，落实领导包案机制，及时解决群众诉求，三是充分发挥大调解体系作用，依法调处各种社会矛盾，做到一般民事纠纷不出村，及时化解，防止矛盾激化。全力维护社会稳定.

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

一是切实加强思想政治建设。坚持用党的先进理论武装头脑，进一步完善党委中心组学习制度，创建“学习型党组织”和“学习型领导班子”，着力提高领导干部的科学决策、总揽全局和应对复杂局面的能力。着力提高党员干部的理论素养，政策水平和工作能力。主动适应新形势、新任务和新要求，坚持理论联系实际，深入基层，深入实际，深入群众，切实增强谋划发展，领导发展，推动发展的本领。二是切实加强基层组织建设。紧紧围绕“抓班子、带队伍、促发展”为主线，积极探索和完善干部队伍管理机制，尽可能调动党员干部干事创业激情，在管人、用人上下功夫，有效整合资源，助推发展。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P00442410073Q | | **项目名称** | 村办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.76 | **其中：财政 资金** | 51.76 | **其他资金** |  |
| 该项资金用于街道办19个村办公经费。 | | | | | |
| **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.用于发放街道办19个村日常办公运转，共需517600元，提高办公积极性，更好的服务群众。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村数 | 村办公经费涉及村数 | 19个 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 办公经费使用合规率 | 办公经费使用合规率 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 村办公经费发放完成时间 | 村办公经费发放完成时间 | 2025年12月31日之前 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办公经费总额 | 村办公经费总额 | ≤51.76万元 | 根据2025年预算安排明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村庄日常工作正常开展 | 村内正常运行，社会稳定 | 保障各村庄日常工作正常开展 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作效率和水平 | 及时发放办公经费，保障村干部正常办公 | 提高日常办公得到保障 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 问卷调查结果 |

2.村干部工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P004424100725 | | **项目名称** | 村干部工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 263.99 | **其中：财政 资金** | 263.99 | **其他资金** |  |
| 该项资金用于街道办19个村的村干部补贴。 | | | | | |
| **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.用于发放街道办19个村128人的村干部补贴，有利于提高工作积极性，更好的服务群众。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村干部人数 | 村干部工资涉及人数 | 128人 | 根据组织提供人员名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 村干部工资总成本 | 2025年村干部发放工资总额 | 263.99万元 | 根据2025年预算安排明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证村干部正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性 | 及时发放村干部工资提高村干部工作积极性 | 村干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部对工资满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 问卷调查结果 |

3.第三号供热站北侧占地块项目房屋拆迁置换补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P00447710006M | | **项目名称** | 第三号供热站北侧占地块项目房屋拆迁置换补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 306.54 | **其中：财政 资金** | 306.54 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于第三号供热站北侧地块项目房屋拆迁置换补偿 | | | | | |
| **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.将补偿资金306.5382万元发放到位，有利于降低上访率，维护社会稳定。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 该项目涉及户数 | 该项目需补偿户数 | 1户 | 根据魏州街道办事处关于第三号供热站北侧地款项目房屋拆迁置换补偿的报告 |
| 质量指标 | 资金合规率 | 资金实际发放额/资金应发放额 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 房屋安置补偿总金额 | 3065382元 | 根据魏州街道办事处关于第三号供热站北侧地款项目房屋拆迁置换补偿的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因资金发放问题信访次数 | 因资金发放问题信访次数 | <1次 | 根据工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，维护社会稳定 | 减少矛盾，维护社会稳定 | 根据工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿人员满意度 | 需补偿人员对该项资金发放满意率 | ≥98% | 问卷调查结果 |

4.服务基层专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P00442410070X | | **项目名称** | 服务基层专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.03 | **其中：财政 资金** | 61.03 | **其他资金** |  |
| 该资金用于街道办服务基层专项经费 | | | | | |
| **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.及时拨付61.03万元服务基层专项经费后，使街道办环境整治、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖19个村的管理。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务基层专项经费总成本 | 工作顺利进行所需要的经费总额 | 61.03万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 所辖村数量 | 乡内总村数 | 19个 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 专项经费使用的合规率 | 发放金额/应发放金额 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 专项经费保障周期 | 服务基层专项经费保障周期 | 1年 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇日常业务的正常开展 | 工作顺利开展，社会得到稳定 | 有效保障 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障乡村振兴成果，提高基层服务效率 | 资金及时拨付到位，保障工作顺利开展 | 积极保障 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥96% | 根据调查问卷 |

5.社区办公经费和党组织建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P00438510001P | | **项目名称** | 社区办公经费和党组织建设专项经费 | | |
| **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** |  |
| 该资金用于社区办公经费和党组织建设专项经费 | | | | | |
| **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.该项资金用于12个社区党建经费和办公经费，满足日常办公需求，提高工作效率。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经费保障社区数量 | 经费保障社区数量 | 12个 | 街道办关于调整主城区社区居委会的请示批复（魏政字(2021)69号) |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 正确发放资金/应发放资金 | 100% | 依据强化社区治理的实施意见第15条意见 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据强化社区治理的实施意见第15条意见 |
| 成本指标 | 社区办公经费和党组织专项经费总额 | 社区办公经费和党组织活动经费发放总额 | ≤60万元 | 依据2025年预算安排表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 社区服务的改善与提升 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障社区工作人员日常办公 | 保障社区工作人员日常办公 | 持续提升 | 实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 通过问卷调查 |

6.社区服务人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P004501100345 | | **项目名称** | 社区服务人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120.82 | **其中：财政 资金** | 120.82 | **其他资金** |  |
| 该资金用于社区服务人员工资发放及保险缴纳 | | | | | |
| **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.该项资金用于保障社区服务人员工资和社保费正常支付，在一定程度上保障了社区服务人员的生活水平，提高了工作积极性。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放工资和缴纳保险人数 | 发放工资和缴纳保险人数 | 37人 | 工资预算人员花名册 |
| 数量指标 | 人员保险缴纳种类 | 缴纳养老、医疗、工伤、失业四种社会保险 | 4种 | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 时效指标 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 成本指标 | 社区服务人员年度工资及保险总金额 | 社区服务人员年度工资及保险总金额 | 120.82万元 | 2025年预算安排明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的提升和改善 | 服务的提升和改善 | 有所提高 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保证 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区服务人员对工资及保险缴纳满意度 | 对工资及保险缴纳满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 调查问卷 |

7.社区工作者工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P00450110033H | | **项目名称** | 社区工作者工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 446.44 | **其中：财政 资金** | 446.44 | **其他资金** |  |
| 该资金用于社区工作者工资发放及保险缴纳 | | | | | |
| **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.该项资金用于保障社区工作者工资和社保费正常支付，在一定程度上保障了社区工作者的生活水平，提高了工作积极性。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放工资和缴纳保险人数 | 发放工资和缴纳保险人数 | 166人 | 工资预算人员花名册 |
| 数量指标 | 人员保险缴纳种类 | 缴纳养老、医疗、工伤、失业四种社会保险 | 4种 | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 时效指标 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 成本指标 | 社区工作者年度工资及保险总金额 | 社区工作者年度工资及保险总金额 | 446.44万元 | 2025年预算安排明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的提升和改善 | 服务的提升和改善 | 有所提高 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保证 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 对工资及保险缴纳满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 调查问卷 |

8.自收自支人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001魏县魏州街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043425P00442410071H | | **项目名称** | 自收自支人员补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 257.55 | **其中：财政 资金** | 257.55 | **其他资金** |  |
| 该资金用于自收自支人员补助 | | | | | |
| **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52位自收自支人员工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放工资人数 | 自收自支人员总人数 | 52人 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金总额占工资总额的比例 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 补助资金发放周期 | 自收自支人员补助资金发放周期 | 12个月 | 根据预算工作安排 |
| 成本指标 | 自收自支人员补助总额 | 本年度自收自支人员工资总额 | 275.55万元 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 自收自支人员待遇得到保障，生活水平提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高干部工作积极性 | 工资及时发放，干部工作积极性提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥98% | 根据调查问卷 |