附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,231,600.00	一、部门预算	10,231,600.00	一、部门预算	10,231,600.00	一、部门预算	10,231,600.00
1、财政拨款	10,231,600.00	1、一般公共服务支出	8,608,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,181,600.00	1、机关工资福利支出	1,064,600.00
(1)一般公共预算拨款	10,231,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,064,600.00	2、机关商品和服务支出	1,867,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	132,900.00	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,300,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,231,600.00	**本年支出合计**	10,231,600.00	**本年支出合计**	10,231,600.00	**本年支出合计**	10,231,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,231,600.00	**支出总计**	10,231,600.00	**支出总计**	10,231,600.00	**支出总计**	10,231,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
115	中共略阳县委社会工作部	10,231,600.00	10,231,600.00										
115001	中共略阳县委社会工作部	10,231,600.00	10,231,600.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
115	中共略阳县委社会工作部	10,231,600.00	10,231,600.00								
115001	中共略阳县委社会工作部	10,231,600.00	10,231,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,231,600.00	一、财政拨款	10,231,600.00	一、财政拨款	10,231,600.00	一、财政拨款	10,231,600.00
1、一般公共预算拨款	10,231,600.00	1、一般公共服务支出	8,608,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,064,600.00	1、机关工资福利支出	1,064,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,867,000.00	2、机关商品和服务支出	1,867,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132,900.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,300,000.00
		10、卫生健康支出	54,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,300,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,231,600.00	**本年支出合计**	10,231,600.00	**本年支出合计**	10,231,600.00	**本年支出合计**	10,231,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,231,600.00	**支出总计**	10,231,600.00	**支出总计**	10,231,600.00	**支出总计**	10,231,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,231,600.00	1,106,000.00	75,600.00	9,050,000.00	
201	一般公共服务支出	8,658,300.00	832,700.00	75,600.00	7,750,000.00	
20139	社会工作事务	8,658,300.00	832,700.00	75,600.00	7,750,000.00	
2013901	行政运行	908,300.00	832,700.00	75,600.00		
2013904	专项业务	7,750,000.00			7,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,900.00	132,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,900.00	132,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,900.00	132,900.00			
210	卫生健康支出	54,000.00	54,000.00			
21011	行政事业单位医疗	54,000.00	54,000.00			
2101101	行政单位医疗	54,000.00	54,000.00			
213	农林水支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
21307	农村综合改革	1,300,000.00			1,300,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,300,000.00			1,300,000.00	
221	住房保障支出	86,400.00	86,400.00			
22102	住房改革支出	86,400.00	86,400.00			
2210201	住房公积金	86,400.00	86,400.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,231,600.00	1,106,000.00	75,600.00	9,050,000.00	
301	工资福利支出			1,064,600.00	1,064,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694,500.00	694,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,100.00	95,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,900.00	132,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,400.00	86,400.00			
302	商品和服务支出			1,867,000.00	41,400.00	75,600.00	1,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,544,200.00		44,200.00	1,500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,400.00	41,400.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164,400.00		14,400.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,300,000.00			7,300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,300,000.00			7,300,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,181,600.00	1,106,000.00	75,600.00	
201	一般公共服务支出	908,300.00	832,700.00	75,600.00	
20139	社会工作事务	908,300.00	832,700.00	75,600.00	
2013901	行政运行	908,300.00	832,700.00	75,600.00	
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	132,900.00	132,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,900.00	132,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,900.00	132,900.00		
210	卫生健康支出	54,000.00	54,000.00		
21011	行政事业单位医疗	54,000.00	54,000.00		
2101101	行政单位医疗	54,000.00	54,000.00		
221	住房保障支出	86,400.00	86,400.00		
22102	住房改革支出	86,400.00	86,400.00		
2210201	住房公积金	86,400.00	86,400.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,181,600.00	1,106,000.00	75,600.00	
301	工资福利支出			1,064,600.00	1,064,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694,500.00	694,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,100.00	95,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,900.00	132,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,400.00	86,400.00		
302	商品和服务支出			117,000.00	41,400.00	75,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,200.00		44,200.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	41,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,050,000.00	
115	中共略阳县委社会工作部	9,050,000.00	
115001	中共略阳县委社会工作部	9,050,000.00	
	专用项目	9,050,000.00	
	县级资金	9,050,000.00	
	社会工作部专项	300,000.00	保障新兴领域党建、凝聚服务群众、基层治理和基层政权建设等工作正常运转
	社区办公经费及服务群众专项	1,200,000.00	2026年社区办公经费及服务群众专项
	网格化管理开展专项经费（含网格员人身意外险）	250,000.00	网格化管理开展专项经费：二级网格员4615人“一事一议”奖励资金，网格公示牌、连心卡、标识马甲、工具包等费用，网格规范化管理运行及政策业务培训费用，一级网格员购买人身意外保险费用。
	基层政权建设专项（村两委及社区工作人员薪酬）	1,300,000.00	通过规范、足额、及时发放村（社区）“两委”及工作人员薪酬，稳定基层工作队伍，激发干事创业积极性，提升基层治理能力和服务群众水平，保障村（社区）各项工作常态化、规范化开展，夯实基层治理基础。
	网格员和信息员工作补贴及奖励	6,000,000.00	保障村（社区）专职网格员和信息员补贴、按照村（社区）划分我县一级网格951个，以及165名综合信息员基础补贴、绩效补贴及奖励补贴。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
115	中共略阳县委社会工作部	102,000.00	102,000.00		2,000.00				100,000.00		50,000.00								50,000.00	-52,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-100,000.00	50,000.00
115001	中共略阳县委社会工作部	102,000.00	102,000.00		2,000.00				100,000.00		50,000.00								50,000.00	-52,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-100,000.00	50,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">略阳县综合网格员信息员补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共略阳县委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>600.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.2025年对全县951名网格员及165名信息员补助；
2.网格员及信息员应按照职责要求开展工作；</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目成本</td><td>600万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放网格员岗位补助人数</td><td>951人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>发放信息员岗位补助人数</td><td>165人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网格员及信息员的在岗率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障周期</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基层治理响应效率</td><td>≤24小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>矛盾纠纷化解率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基层治理能力提升度</td><td>提升15%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对网格员的服务满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">网格化管理开展专项经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共略阳县委社会工作部</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.保障全县网格化管理工作顺利开展
2.网格员按照职责要求开展工作；网格公示牌、连心卡费用，网格员标识马甲、工具包等费用，一级网格员购买人身意外保险费用 。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目成本</td><td>25万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>制作标识马甲</td><td>≥1000个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>开展政策业务培训</td><td>2-3期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>制作网格公示牌</td><td>≥1000个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>制作连心卡费用</td><td>≥1000个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>突发事件处置率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障周期</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效保证全县网格化管理运行，提升基层治理精细化和服务群众精准化。</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进了全县社会工作发展</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对网格员的服务满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">社区办公经费及服务群众专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共略阳县委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>120.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障全县20个社区正常运转，发放社区工作经费，提高社区为民服务意识，提升服务群众满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>120万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">覆盖社区数</td><td>20个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务群众专项数</td><td>≥600件</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区办公保障达标率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作任务完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">社区治理支撑力</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">民生政策落地精准度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区服务能力稳固</td><td>持续有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区工作满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">社会工作开展专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共略阳县委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">（1）加强新兴领域党建工作。
（2）深化信息化建设在基层治理中的应用
（3）力推志愿服务工作取得实效并加强社会工作人才队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目成本</td><td>20万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>制作横幅</td><td>≥30个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>开展志愿服务活动</td><td>≥20次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会工作人才队伍素能提升</td><td>≥97人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>举办社会工作活动</td><td>≥2次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障周期</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会治理覆盖率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>促进了全县社会工作发展</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务长效机制健全</td><td>建立健全</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">基层政权建设专项（村两委及社区工作人员薪酬）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共略阳县委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>130.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>130.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过规范、足额、及时发放村（社区）“两委”及工作人员薪酬，稳定基层工作队伍，激发干事创业积极性，提升基层治理能力和服务群众水平，保障村（社区）各项工作常态化、规范化开展，夯实基层治理基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>130万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>薪酬发放频次</td><td>12次/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>岗位履职完成率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>岗位服务质量达标率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作任务完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策宣传覆盖率</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>矛盾纠纷化解率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态保护宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社区服务能力稳固</td><td>持续有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中共县委社会工作部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	人员工资	110.6	110.6		
	公用经费	机关运行经费	7.56	7.56		
	专项运转类项目	社会工作开展专项资金	30	30		
		略阳网格化管理开展专项经费	25	25		
	民生类项目	略阳县综合网格员信息员补助	600	600		
		基层政权建设专项（村两委及社区工作人员薪酬）	130	130		
		社区办公经费及服务群众专项	120	120		
	金额合计		1023.16	1023.16		
年度总体目标	（1）坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入，持续巩固基层党建。 （2）聚焦党建引领基层治理，立足略阳实际，争当标杆，做好表率，为构建和谐略阳贡献社会工作力量。 （3）志愿服务扩面提质，加强队伍建设和能力提升，打造特色项目品牌。 （4）略阳县社会工作人才队伍建设目标：扩量提质、专业赋能，提升持证比例，覆盖重点领域。 （5）保障全县20个社区正常运转，发放社区工作经费、社区服务群众专项经费、提高社区为民服务意识，提升服务群众满意度。 （6）保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资		110.6万元	2
			公用经费		7.56万元	2
			专项经费		55万元	2
			网格员信息员补助资金		600万元	2
			基层政权建设专项（村两委及社区工作人员薪酬）		130万元	2
			社区办公经费及服务群众专项		120万元	2
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	新兴领域党组织党员培训工作		1期	5
			社会工作人才队伍素能提升		3期	5
			全县网格员业务培训		2期	5
			党建引领基层治理专题培训		1期	5
			开展志愿服务活动		20场	5
		质量指标	略微见e平台案件办结率		100%	10
		时效指标	重点工作办结率		100%	6
			各项工作完成及时率		100%	6
	效益指标	经济效益指标	完成财政年度经济指标		100%	6
		社会效益指标	开展志愿服务活动受益群众		3000人	5
			全县网格员业务能力		有所提升	5
			社区为民服务意识		有所提升	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对部门整体工作的满意度		≥95%	5
			社区工作人员对部门整体工作的满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。