

2026年中共新县县委社会工作部预 算公开

2026年5月

目 录

第一部分 中共新县县委社会工作部概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中共新县县委社会工作部2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新县县委社会工作部2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新县县委社会工作部部门概况

一、中共新县县委社会工作部主要职能

(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实；深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；督促检查全县各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督

和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委交办的其他任务。

二、中共新县县委社会工作部机构设置

中共新县县委社会工作部共有5个内设机构，分别是：(一)办公室(政策研究室)

(二)基层政权建设和社区治理室

(三)行业协会商会和“两企三新”党建室

(四)社会工作和志愿服务室

(五)新县社会治理中心。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新县县委社会工作部本级，无二级预算单位。

第二部分

中共新县县委社会工作部2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新县县委社会工作部2026年收入总计585.51万元，支出总计585.51万元，与2025年相比，收、支总计各增加77.43万元，增长15.24%，主要原因是社会工作部人员增加，由2025年年初7人增加至19人，公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新县县委社会工作部2026年收入合计585.51万元，其中：一般公共预算收入585.51万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新县县委社会工作部2026年支出合计585.51万元，其中：基本支出170.76万元，占29.16%；项目支出414.75万元，占70.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共新县县委社会工作部2026年一般公共预算收支预算585.51万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加77.43万元，增长15.24%，主要原因是社会工作部人员增加，由2025年年初7人增加至19人，公用经费增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算585.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出548.14万元，占93.62%；社会保障和就业支出18.05万元，占3.08%；卫生健康支出

6.73万元，占1.15%；住房保障支出12.6万元，占2.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算170.76万元，其中：人员经费148.99万元，占87.25%，公用经费21.77万元，占12.75%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新县县委社会工作部2026年“三公”经费预算为3.5万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2025年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，中共新县县委社会工作部机关运行经费支出预算21.77万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加12.68万元，增长139.37%，主要原因是社会工作部人员增加，由2025年年初7人增加至19人，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

中共新县县委社会工作部2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计585.51万元，其中项目共8个，金额为414.75万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，中共新县县委社会工作部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

中共新县县委社会工作部2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共新县县委社会工作部2026年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	585.51	一、一般公共服务	548.14
其中：财政拨款	585.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	585.51	本年支出合计	585.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	585.51	支出总计	585.51

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	585.51	585.51	585.51	585.51														
177	中共新县县委社会工作部	585.51	585.51	585.51	585.51														
177001	中共新县县委社会工作部	585.51	585.51	585.51	585.51														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	585.51	170.76	148.99		21.77		414.75	154.75	260.00
			177	中共新县县委社会工作部	585.51	170.76	148.99		21.77		414.75	154.75	260.00
201	39	01		行政运行	288.14	133.39	111.62		21.77		154.75	154.75	
201	39	99		其他社会工作事务支出	260.00						260.00		260.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96						
210	11	01		行政单位医疗	2.64	2.64	2.64						
210	11	02		事业单位医疗	4.09	4.09	4.09						
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	585.51	一、本年支出	585.51	585.51	585.51		
（一）一般公共预算拨款	585.51	（一）一般公共服务支出	548.14	548.14	548.14		
其中：财政拨款	585.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.05	18.05	18.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.73	6.73	6.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.60	12.60	12.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	585.51	支出合计	585.51	585.51	585.51		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	585.51	170.76	148.99	21.77		414.75	154.75	260.00	
			177	中共新县县委社会工作部	585.51	170.76	148.99	21.77		414.75	154.75	260.00	
201	39	01		行政运行	288.14	133.39	111.62	21.77		154.75	154.75		
201	39	99		其他社会工作事务支出	260.00					260.00		260.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96						
210	11	01		行政单位医疗	2.64	2.64	2.64						
210	11	02		事业单位医疗	4.09	4.09	4.09						
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				170.76	148.99	21.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.46	16.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.97		5.97
30211	差旅费	50201	办公经费	1.62		1.62
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72		0.72
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.60	12.60	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				585.51	585.51	585.51									
177		中共新县县委社会工作部				585.51	585.51	585.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.57	77.57	77.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.91	13.91	13.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	3.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.47	29.47	29.47									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.48	0.48	0.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	28.00	28.00	28.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	260.00	260.00	260.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.09	17.09	17.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.73	6.73	6.73									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.60	12.60	12.60										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50					3.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			414.75	414.75							
	177	中共新县县委社会工作部	414.75	414.75							
其他运转类	非公经济党建工作经费	中共新县县委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	社会工作人才队伍建设工作经费	中共新县县委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	党建引领基层治理工作经费	中共新县县委社会工作部	20.00	20.00							
其他运转类	社会工作宣传教育经费	中共新县县委社会工作部	12.00	12.00							
其他运转类	“两企三新”党务工作培训经费	中共新县县委社会工作部	20.00	20.00							
其他运转类	志愿服务工作经费	中共新县县委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	2026 年县社会治理中心专项工作经费	中共新县县委社会工作部	57.75	57.75							
特定目标类	社区网格员报酬	中共新县县委社会工作部	260.00	260.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中共新县县委社会工作部				
年度履职目标	1. 突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作； 2. 抓好党建引领基层高效能治理和基层政权建设； 3. 开展志愿服务，做好凝聚服务群众工作； 4. 完成县委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“两企三新”与行业协会商会党建		开展行业协会商会乱象整治工作，提升新兴领域党的工作覆盖与党的组织覆盖质量。	
	党建引领高效能治理		规范村级组织工作事务，完善基层治理体系，探索基层治理新模式。	
	志愿服务及社会工作人才队伍建设		实现部门专业化志愿服务与社区常态化志愿服务协同联动，进一步完善志愿服务特色品牌	
预算情况	部门预算总额（万元）			585.51
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	585.51	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	170.76	
	(2) 项目支出	414.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家\省宏观政策\行业政策一致；2 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果；2 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1·工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况；2·工作任务、预算项目绩效指标是否清晰，细化、可评价、可衡量；3·工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4·是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1·部门所有收入是否全部纳入部门预算；2·部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%，预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%，预算调整数：部门在本年内涉及及预算的追加，追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%，结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%政府采购预算；采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的采购计划

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，及决算数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1·是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2·资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3·项目的重大开支是否经过评估论证；4·是否符合部门预算批复的用途；5·是否存在截留支出情况；6·是否存在挤占支出情况；7·是否存在挪用支出情况；8·是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1·是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2·相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算等信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1·是否按规定内容预决算信息；2·是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1·资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2·新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3·资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4·资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		重点工作任务2完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		重点工作任务3完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		履职目标2实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述

				况应予以细化、量化表述
		履职目标 3 实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		履职目标 4 实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	整治行业协会商会乱象，促进社会发展	促进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		推动基层民主政治建设，健全基层群众自治体制	有效推动	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高社会工作人才队伍质量，提升群众幸福感	提高	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
177	中共新县县委社会工作部	414.75	414.75										
177001	中共新县县委社会工作部	414.75	414.75										
41152326000000100561	非公经济党建工作经费	15.00	15.00			党建工作成本支出	≤15 万元	相关活动开展次数	≥1 次	推进非公经济党建	明显	人民群众满意度	≥95%
								增强非公经济党建阵地	≥2 个				
								活动完成率	≥95%				
								党建阵地建设合格率	≥90%				
								工作开展及时性	及时				
41152326000000100582	社会工作人才队伍建设工作经费	15.00	15.00			人才队伍建设工作支出成本	≤15 万元	社会工作人才培训	≥1 次	促进社会工作人才队伍建设	促进	社会工作人才满意度	≥90%
								持证人数增加	≥10 名				
								顺利完成人才队伍建设工作任务	100%				
								工作开展及时性	及时				
41152326000000102087	党建引领基层治理工作经费	20.00	20.00			工作成本	≤20 万元	开展党建引领基层治理工作	≥2 次	促进党建引领基层治理工作提升	促进	基层群众满意度	≥90%
								党建引领基层治理工作完成率	≥95%				
								开展党建引领基层治理工作及时性	及时				
41152326000000102090	社会工作宣传教育经费	12.00	12.00			社会工作宣传教育工作支出成本	≤12 万元	开展社会工作宣传教育工作	≥2 次	促进社会工作发展	促进	社会工作者满意度	≥90%
								社会工作宣传教育工作完成率	100%				
								社会工作宣传教育工作及时性	及时				
41152326000000102885	“两企三新”党务工作培训经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	开展培训活动	≥1 次	促进“两企三新”工作发展	显著	党务工作者满意度	≥90%
								培训出勤率	≥95%				
								培训开展及时性	及时				
41152326000000102886	志愿服务工作经费	15.00	15.00			志愿服务工作成本	≤15 万元	志愿服务集市开展次数	≥2 次	促进志愿服务工作发展	促进	群众满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新县县委社会工作部

单位编码（项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							志愿服务工作开展合格率	≥98%					
							志愿服务工作完成及时率	100%					
41152326000 0000102887	2026 年县社会治理中心专项工作经费	57.75	57.75			办公费	≤47.75 万元	排查不安全因素数量	≥500 件	保障网格化工作持续推进	保障	群众满意度	≥95%
						培训费	≤10 万元	网格员培训	≥1 次				
								工作完成率	≥95%				
								工作完成及时	及时				
41152326000 0000112485	社区网格员报酬	260.00	260.00			总成本	≤260 万元	涉及网格数	694 个	有效化解矛盾，排查风险隐患，保障群众的生活稳定与生命财产安全	保障	群众满意度	≥95%
								网格工作完成率	100%				
								网格工作完成及时性	及时				
177	中共新县县委社会工作部管理的待分项目	260.00	260.00										
177001	中共新县县委社会工作部	260.00	260.00										
41152326000 0000111685	社区网格员报酬	260.00	260.00			总成本	≤260 万元	涉及网格数	694 个	有效化解矛盾，排查风险隐患，保障群众的生活稳定与生命财产安全	保障	群众满意度	≥95%
								网格工作完成率	100%				
								网格工作完成及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。