

中共宁强县委社会工作部（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 拟订全县社会工作相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2. 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、县政府及时报告。

3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，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。

4. 指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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。

5. 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(以下简称“两企三新”)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。

6. 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。

7. 完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈汉中市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2024〕34号），制定本规定，中共宁强县委社会工作部设置行政编制7名。设部长

(县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记)1名，副部长2名。下设以下机构：综合股，行政编制2名。社会工作股，行政编制2名。

二、工作任务

本年度，中共宁强县委社会工作部紧扣部门职责、聚焦县委中心工作，落实重点任务：牵头拟订全县社会工作规范性文件，深化调研并向县委报送动态、提出建议；推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导基层群众自治；抓实“两企三新”及社会组织党建，强化党员教育管理；统筹指导信访和人民建议征集工作，解决群众急难愁盼；规划志愿服务，加强社会工作人才队伍建设。

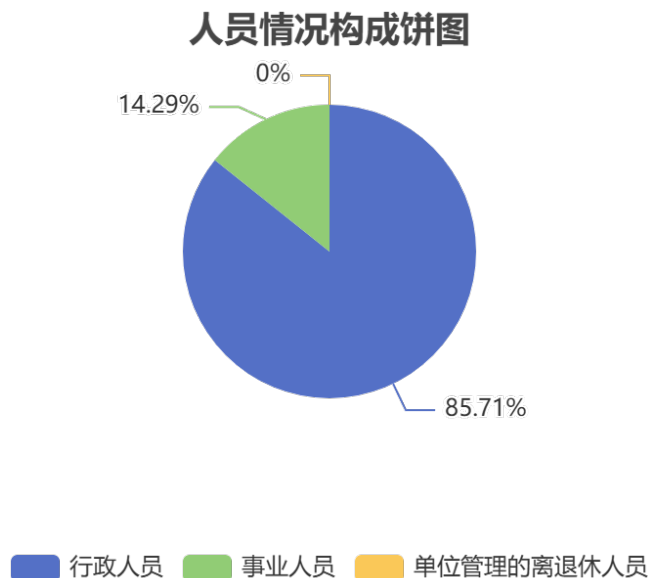
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宁强县委社会工作部机关	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入999.69万元，其中一般公共预算拨款收入999.69万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加148.53万元，增长17.45%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员；本部门当年预算支出999.69万元，其中一般公共预算拨款支出999.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加148.53万元，增长17.45%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入999.69万元，其中一般公共预算拨款收入999.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加148.53万元，增长17.45%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员；本部门财政拨款支出999.69万元，其中一般公共预算拨款支出999.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加148.53万元，增长17.45%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出999.69万元，较上年增加148.53万元，增长17.45%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出999.69万元，其中：

1. 行政运行(2013901)97.66万元，较上年减少690.15万元，下降87.60%，下降的主要原因是：预算科目年初选择有误，年末已调整调剂。

2. 其他社会工作事务支出(2013999)902.03万元，较上年增加902.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员。

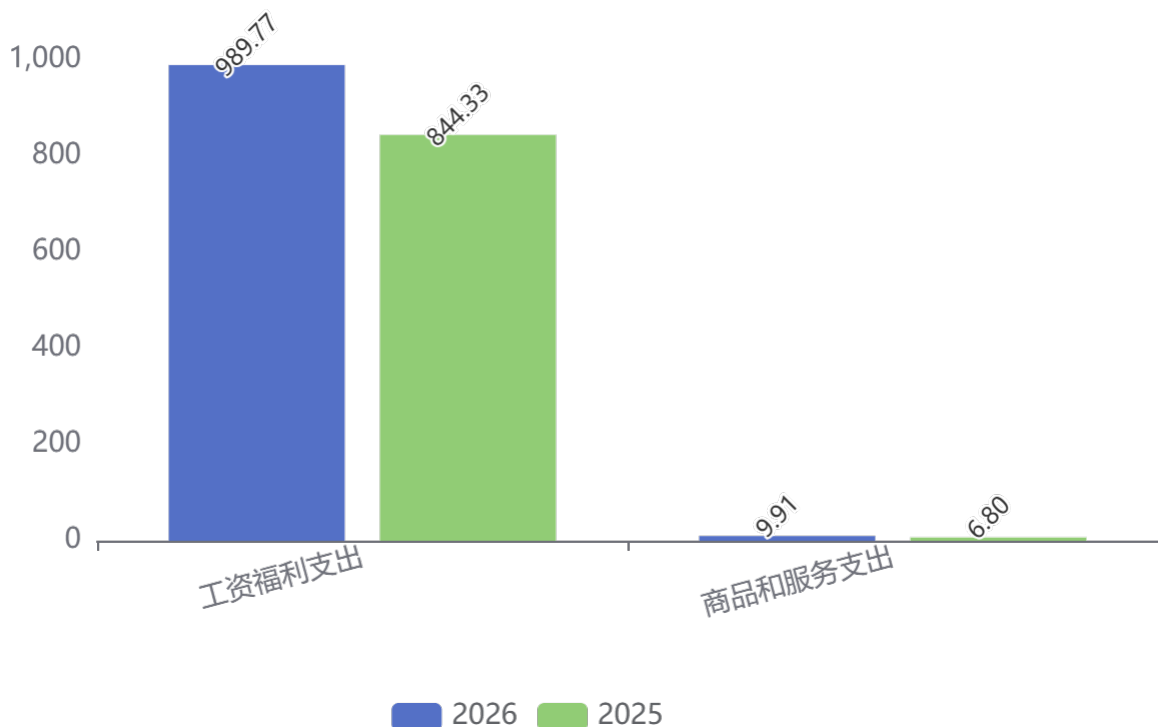
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出999.69万元，其中：

（1）工资福利支出(301)989.77万元，较上年增加145.44万元，增长17.23%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员。

（2）商品和服务支出(302)9.91万元，较上年增加3.12万元，增长45.89%，增长的主要原因是：新增人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

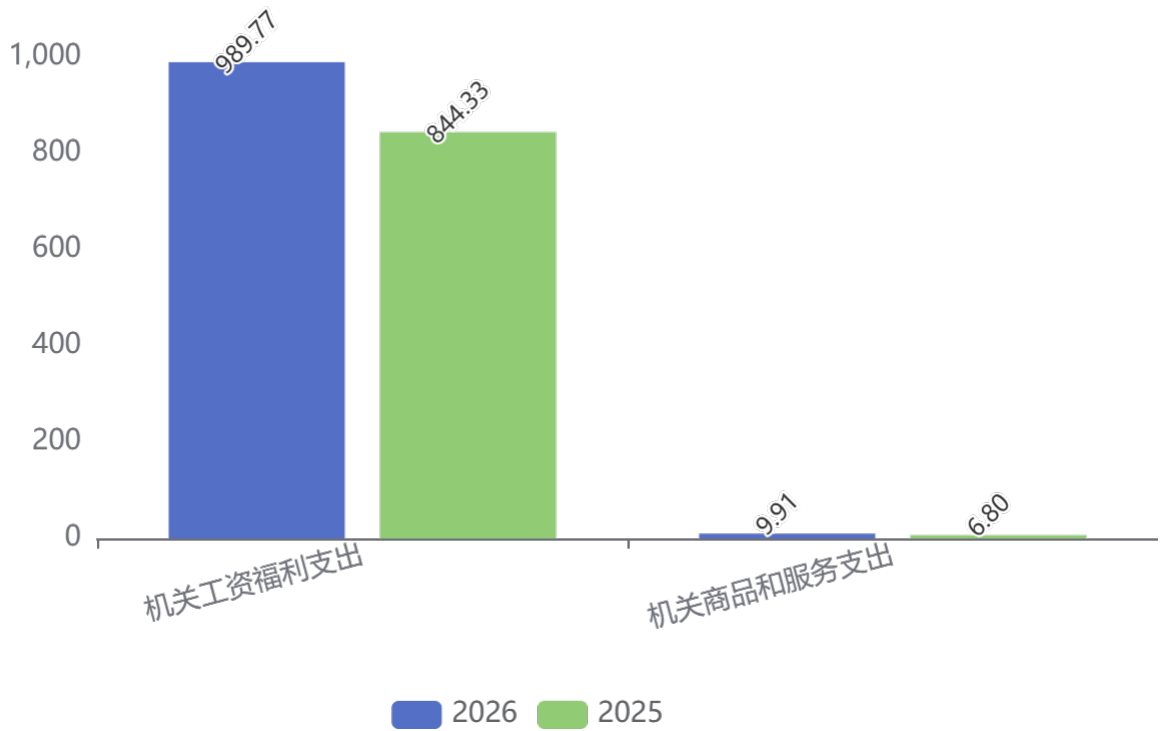


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出999.69万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)989.77万元，较上年增加145.44万元，增长17.23%，增长的主要原因是：新招录社区专职人员。

(2) 机关商品和服务支出(502)9.91万元，较上年增加3.12万元，增长45.89%，增长的主要原因是：新增人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款999.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.91万元，较上年增加3.12万元，增

长45.89%，增长的主要原因是：新增人员。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁强县委社会工作部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	9996879.38	一、部门预算	9996879.38	一、部门预算	9996879.38	一、部门预算	9996879.38
1、财政拨款	9996879.38	1、一般公共服务支出	9996879.38	1、人员经费和公用经费支出	976550.38	1、机关工资福利支出	9897734.79
(1)一般公共预算拨款	9996879.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	877405.79	2、机关商品和服务支出	99144.59
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	99144.59	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	9020329.00	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	9020329.00	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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9996879.38	本年支出合计	9996879.38	本年支出合计	9996879.38	本年支出合计	9996879.38
用事业基金弥补收支差额		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	9996879.38	支出总计	9996879.38	支出总计	9996879.38	支出总计	9996879.38

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
	合计	9996879.38	9996879.38										
112	中共宁强县委社会工作部	9996879.38	9996879.38										
112001	中共宁强县委社会工作部	9996879.38	9996879.38										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9996879.38	9996879.38								
112	中共宁强县委社会工作部	9996879.38	9996879.38								
112001	中共宁强县委社会工作部	9996879.38	9996879.38								

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	9996879.38	一、财政拨款	9996879.38	一、财政拨款	9996879.38	一、财政拨款	9996879.38
1、一般公共预算拨款	9996879.38	1、一般公共服务支出	9996879.38	1、人员经费和公用经费支出	976550.38	1、机关工资福利支出	9897734.79
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	877405.79	2、机关商品和服务支出	99144.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99144.59	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(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	9020329.00	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	9020329.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9996879.38	本年支出合计	9996879.38	本年支出合计	9996879.38	本年支出合计	9996879.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9996879.38	支出总计	9996879.38	支出总计	9996879.38	支出总计	9996879.38

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	9996879.38	877405.79	99144.59	9020329	
201	一般公共服务支出	9996879.38	877405.79	99144.59	9020329	
20139	社会工作事务	9996879.38	877405.79	99144.59	9020329	
2013901	行政运行	976550.38	877405.79	99144.59		
2013999	其他社会工作事务支出	9020329			9020329	

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			9996879.38	877405.79	99144.59	9020329	
301	工资福利支出			9897734.79	877405.79		9020329	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328716	328716			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239576	239576			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83733	83733			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101748	101748			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37673.03	37673.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3138.76	3138.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76311	76311			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9026839	6510		9020329	
302	商品和服务支出			99144.59		99144.59		
30201	办公费	50201	办公经费	29000		29000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	3944.59		3944.59		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200		46200		

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	976550.38	877405.79	99144.59	
201	一般公共服务支出	976550.38	877405.79	99144.59	
20139	社会工作事务	976550.38	877405.79	99144.59	
2013901	行政运行	976550.38	877405.79	99144.59	
2013999	其他社会工作事务支出				

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）

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			976550.38	877405.79	99144.59	
301	工资福利支出			877405.79	877405.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328716	328716		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239576	239576		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83733	83733		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101748	101748		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37673.03	37673.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3138.76	3138.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76311	76311		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			99144.59		99144.59	
30201	办公费	50201	办公经费	29000		29000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3944.59		3944.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200		46200	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	9020329	
112	中共宁强县委社会工作部	9020329	
112001	中共宁强县委社会工作部	9020329	
	专用项目	9020329	
	社会工作事务	9020329	
	特定目标类经费（社会工作事务）	9020329	社区人员工资及办公经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特定目标类经费（社会工作事务）			
主管部门		中共宁强县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	902.03	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	902.03		
		其他资金	0		
年度目标	确保社区干部工资待遇按时发放及社区工作正常开展；社区专职人员五险一金正常缴纳。				
年度绩效指标	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	补助资金总额	9020329	20
	产出指标	数量指标	保障人员数量	170	20
		质量指标	经费到位率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年度内	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共宁强县委社会工作部				
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	
	机关人员及公用经费保障	人员经费和公用经费支出	97.66	97.66	0.00	
	社区相关经费保障	服务群众专项： 社区工作者工资	902.03	902.03	0.00	
	金额合计		999.69	999.69	0.00	
年度 总目标	确保机关人员以及社区工作者工资及时发放到位、社保足额按时缴纳，按时拨付社区办公经费，确保各项工作有序推进，不断提升社区服务工作的质量。					
年度 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	经费使用合规率		1	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	机关人员工资发放人数、社区工作者覆盖人数		人数全额发放，覆盖全部社区工作	15
		质量指标	工资发放及时率、社保缴纳足额率、经费拨付准确率		1	10
		时效指标	工资发放、社保缴纳、经费拨付及时率		按时限完成，无延迟	15
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	社区服务质量提升率、群众办事便捷度		有所提升，群众办事满意	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员、社区工作者、群众满意度		≥95%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。