

**中共广元市委社会工作部
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 市委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市委社会工作部 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市委社会工作部 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 市委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委社会工作部职能简介

市委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和省委、市委决策部署，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：一是研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（区）党委社会工作部门开展工作。二是统筹指导全市群众利益协调、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，向市委、市政府及时反映公民、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。三是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、服务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。四是指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。五是指导全市混合所有制企业、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。六是负责全市志愿服务工作

的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系 and 志愿服务体系建设。七是完成市委交办的其他任务。

（二）市委社会工作部 2026 年重点工作

2026 年，市委社会工作部将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深刻把握关于“走中国特色社会主义社会治理之路”和“完善社会治理体系”等重大决策部署，紧扣“1345”发展战略，按照“抓引领、强治理、优服务、促发展、护安全”的工作思路，突出抓好新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众等工作，推进体制机制更加完善、服务体系更加健全、专业作用更加彰显、人才队伍更加壮大，奋力开创新时代广元社会工作新局面。一是高质量推进新兴领域党的建设。以夯实新兴领域党组织为重点，深入实施党建攻坚三年行动计划，大力推行“产业集群党委”模式，建强党组织书记和党务工作者“两支队伍”，“一企一策”推进新经济组织“两个覆盖”有形有效。健全社会组织管理体制，理顺党组织隶属关系，优化调整行业协会商会布局，加强负责人人选审核和任职管理，推进社会组织规范化建设。加强“两司两员”群体党建，做好党员教育管理服务，新（改）建一批“暖心之家”，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。二是高水平推进党建引领基层治理和基层政权建设。以为基层减负赋能为目标，推动治理重心和配套资源下沉，持续实施城乡社区治理“补短板”“提能力”“创特色”

项目，抓实社区综合服务中心建设、“候鸟”人群集聚社区治理试点等工作。统筹做好村（居）民委员会换届工作，确保安静、平稳、高质量换届。深入破解基层治理“小马拉大车”突出问题，巩固村（社区）组织工作机制、证明事项、“滥挂牌”治理成果，持续提升基层治理效能。三是高标准推进凝聚服务群众工作。以走好新时代党的群众路线为根本，指导推进信访工作法治化，扎实做好人民意见建议征集和转化。加强社会工作人才队伍建设，持续实施“蜀道英才培育计划”，分领域指导社工人才培育，发展专业社工服务，提升服务群众能力本领。推进县域志愿服务体系建设，实施志愿服务队伍专业提能计划，深化“专业社工+志愿服务”联动试点，拓展“柏小青、护蜀道”等品牌内涵，推进志愿服务标准化、品牌化、专业化发展。

二、部门预算单位构成

市委社会工作部预算仅含市委社会工作部本级预算，无下属二级预算单位。

第二部分 市委社会工作部 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委社会工作部 2026 年收支预算总数 362.56 万元，比 2025 年收支预算总数增加 44.07 万元，主要原因是业务工作及在职人员增加。

（一）收入预算情况

市委社会工作部 2026 年收入预算 362.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 362.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委社会工作部 2026 年支出预算 362.56 万元，其中：基本支出 321.74 万元，占 88.74%；项目支出 40.82 万元，占 11.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委社会工作部 2026 年财政拨款收支预算总数 362.56 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 44.07 万元，主要原因是业务工作及在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 362.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 297.82 万元、社会保障和就业支出 30.22 万元、卫生健康支出 9.71 万元、住房保障支出 24.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 362.56 万元，比 2025 年预算数增加 44.07 万元，主要原因是业务工作及在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 297.82 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出 30.22 万元，占 8.34%；卫生健康支出 9.71 万元，占 2.68%；住房保障支出 24.81 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 191.42 万元，主要用于：单位正常运转的支出，包括公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 40.82 万元，主要用于：市委社会工作部各项业务工作经费项目及乡村振兴帮扶经费项目的支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 65.58 万元，主要用于：单位正常运转的支出，包括事业人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 29.65 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.57万元，主要用于：职工工伤保险及事业人员失业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出321.74万元，其中：

人员经费269.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费52.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数0.9

万元，其中：公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.1 万元，主要原因是厉行节约。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委社会工作部 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委社会工作部 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，市委社会工作部机关运行经费财政拨款预算为52.19万元，比2025年预算增加3.15万元，增长6.42%。主要原因是业务工作及在职人员增加。

（二）政府采购情况

市委社会工作部2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市委社会工作部共有车辆0辆，无价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市委社会工作部开展绩效目标管理项目17个，涉及预算362.56万元。其中：人员类项目9个，涉及预算269.55万元；运转类项目6个，涉及预算52.19万元；特定目标类项目2个，涉及预算40.82万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项):指市委社会工作部关于开展各项业务工作经费项目及乡村振兴帮扶经费项目的项目支出。

四、一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 市委社会工作部 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	362.56	一、一般公共服务支出	297.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.22

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.81
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	362.56	本年支出合计	362.56
七、上年结转			
收入总计	362.56	支出总计	362.56

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称（科 目）			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	上缴	收入
	合 计	362.56		362.56								
		362.56		362.56								
665001	中共广元市委 社会工作部	362.56		362.56								

部门支出总表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	362.56	321.74	40.82
					362.56	321.74	40.82
				中共广元市委社会 工作部	362.56	321.74	40.82
201	39	01	665001	行政运行	191.42	191.42	
201	39	02	665001	一般行政管理事务	40.82		40.82
201	39	50	665001	事业运行	65.58	65.58	

208	05	05	665001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.65	29.65	
208	99	99	665001	其他社会保障和就 业支出	0.57	0.57	
210	11	01	665001	行政单位医疗	9.71	9.71	
221	02	01	665001	住房公积金	24.81	24.81	

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	362.56	一、本年支出	362.56	362.56		
一般公共预算拨款收入	362.56	一般公共服务支出	297.82	297.82		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.22	30.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.71	9.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	24.81	24.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	362.56	362.56	362.56	321.74	40.82																
				362.56	362.56	362.56	321.74	40.82																
			中共广元市委社会工作部	362.56	362.56	362.56	321.74	40.82																
			工资福利支出	269.54	269.54	269.54	269.54																	
301	01	665001	基本工资	79.55	79.55	79.55	79.55																	
301	01	665001	晋级工资	0.81	0.81	0.81	0.81																	
301	01	665001	基本工资	78.74	78.74	78.74	78.74																	

302	26	665001	劳务费	2.12	2.12	2.12	0.80	1.32																
302	27	665001	委托业务费	3.50	3.50	3.50	0.50	3.00																
302	28	665001	工会经费	1.55	1.55	1.55	1.55																	
302	39	665001	其他交通费 用	13.84	13.84	13.84	10.84	3.00																
302	99	665001	其他商品和 服务支出	16.53	16.53	16.53	14.85	1.68																
302	99	665001	党建经费	2.59	2.59	2.59	2.59																	
302	99	665001	食堂补助经 费	8.50	8.50	8.50	8.50																	
302	99	665001	福利费	2.41	2.41	2.41	2.41																	
302	99	665001	其他商品和 服务支出	3.03	3.03	3.03	1.35	1.68																
			对个人和家 庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																	
303	09	665001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	362.56	362.56	
					362.56	362.56	
				中共广元市委社会工作部部门	362.56	362.56	
201	39	01	665	行政运行	191.42	191.42	
201	39	02	665	一般行政管理事务	40.82	40.82	
201	39	50	665	事业运行	65.58	65.58	
208	05	05	665	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	

208	99	99	665	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	01	665	行政单位医疗	9.71	9.71	
221	02	01	665	住房公积金	24.81	24.81	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	321.74	269.55	52.19
				321.74	269.55	52.19
		665001	中共广元市委社会工作部	321.74	269.55	52.19
		301	工资福利支出	269.54	269.54	
301	01	30101	基本工资	79.55	79.55	
301	01	3010101	晋级工资	0.81	0.81	
301	01	3010102	基本工资	78.74	78.74	

301	02	30102	津贴补贴	32.40	32.40	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	30.52	30.52	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.52	1.52	
301	03	30103	奖金	78.98	78.98	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.92	4.92	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.29	0.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	55.77	55.77	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.00	12.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	13.88	13.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	24.81	24.81	
		302	商品和服务支出	52.19		52.19
302	01	30201	办公费	13.12		13.12
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	2.16		2.16
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	0.38		0.38

302	14	30214	租赁费	0.49		0.49
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	39	30239	其他交通费用	10.84		10.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.85		14.85
302	99	3029901	党建经费	2.59		2.59
302	99	3029903	食堂补助经费	8.50		8.50
302	99	3029904	福利费	2.41		2.41
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.35		1.35
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.82
					40.82
				中共广元市委社会工作部	40.82
				一般行政管理事务	40.82
201	39	02	665001	乡村振兴帮扶经费	1.82
201	39	02	665001	社会工作业务工作经费	39.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	0.90					0.90
		0.90					0.90
665001	中共广元市委社会工作部	0.90					0.90

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共广元市委社会工作部

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共广元市委社会工作部	乡村振兴帮扶经费	1.82	按照市委、市政府相关要求，开展乡村振兴帮扶工作。	产出指标	数量指标	驻村队员入户走访户数	≥	19	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员全年任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴帮扶工作顺利开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
中共广元市委社会	社会工作业务工作	39.00	保障部机关网络通	产出指标	数量指标	网络通讯设施设备	≥	15	套	4	正向指标

工作部	经费	讯设施设备运行维护,提高大数据分析能力,推进党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”及行业协会党建等业务工作开展,做好信访和人民建议征集相关工作,加强社会工作和志愿服务宣传力度。			运行维护数量					
			产出指标	数量指标	督导、调研、宣传社会工作次数	≥	20	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	培育志愿服务队伍数量	≥	2000	支	3	正向指标
			产出指标	数量指标	召开“两企三新”、行业协会商会党建等社会工作相关培训、会议次数	≥	4	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	新建、改造产业集群党委阵地数量	=	2	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	组织参观考察次数	≥	2	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	打造党建示范点数量	=	3	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展走访慰问、	≥	4	次	3	正向指标

						党建活动 次数					
				产出指标	数量指标	完成村 (居)委会 换届个数	=	1731	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	实施城乡 社区治理 优化提升 行动项目 个数	=	22	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	全年业务 工作完成 率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成 时间	≤	12	月	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络通讯 设施设备 运行维护 等部机关 日常运转 经费	≤	12	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督导、调 研、宣传社 会 工作经费	≤	8	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿服务 工作经费	≤	5	万元	2	反向指标

				成本指标	经济成本指标	召开培训、会议经费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	新建、改造产业集群党委阵地等日常工作经费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织参观考察经费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打造党建示范点等日常工作经费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展走访慰问、党建活动经费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成村(居)委会换届工作经费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实施城乡社区治理优化提升行动工作经费	≤	6	万元	2	反向指标

				效益指标	可持续发展指标	保障部机关各项业务工作正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动新时代社会工作高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众、基层党组织和职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委社会工作部

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		362.56		362.56		0.00		
支出预算		362.56		362.56		0.00		
年度总体目标		统筹指导人民信访和人民建议征集工作；推进党建引领基层政权建设工作，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全市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；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，推进我市产业集群党建，推动集群内非公企业组织联建、产业联动、阵地联建；指导全市志愿服务和社会工作人才队伍建设，加强志愿服务和社会工作文化培育，推动全市志愿服务和社会工作体系发展完善。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.42%	0.42%			0.42%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.62%	0.62%			0.62%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	23.12 万元	23.12 万元			23.12 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤12月
2	产出指标	数量指标	培育全市志愿服务队伍数量	≥2000支
3	产出指标	数量指标	实施城乡社区治理优化提升行动项目个数	=22个
4	产出指标	数量指标	推进产业集群党建和党建示范点个数	≥2个
5	产出指标	数量指标	完成村（居）委会换届个数	=1731个
6	产出指标	数量指标	保障单位运转职工数量	≥20人
7	产出指标	数量指标	开展党建引领基层治理、“两企三新”党建、行业商协会工作等相关业务培训次数	≥2次
8	产出指标	质量指标	全年业务工作完成率	=100%
9	效益指标	社会效益指标	保障部机关各项业务工作正常运行	优
10	效益指标	社会效益指标	发挥党建引领基层治理、基层政权建设作用	优
11	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织素质能力和基层治理水平	优