

# 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

渭滨区委社会工作部是新组建的党委职能部门，其职能主要是从其他部门划入。主要包括基层治理和基层政权建设、两企三新党建、行业协会商会工作、志愿服务与社会工作服务、人民建议征集等。

#### （二）机构设置

渭滨区委社会工作部内设办公室、综合业务组 2 个科室，下设渭滨区社区建设服务中心为全额事业拨款编制，渭滨区委社会工作部为行政编制。

### 二、工作任务

2026 年，渭滨区委社会工作部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示和重要论述、推进渭滨区社会工作高质量发展为主线，以落实中央和市委社会工作会议精神为总要求，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，抓好凝聚服务群众工作，推动新时代渭滨区社会工作不断创新、取得实效、走在前列。

（一）学用结合，用党的创新理论指导社会工作新实践，深化学习教育，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践。加强调查研究，健全调查研究机制。强化督查督办，细化本区社

社会工作领域全面深化改革的任务并抓好落实统筹集成，形成社会工作整体推进新局面。

（二）加强社会治理，完善工作机制，强化协同联动，推动实践创新。加强部门合作联动，市区两级社会工作部门上下联动，社会工作领域业务内部融合联动。推动各区在社会工作各项攻坚行动和重点任务中探索创新，加强宣传推广。

（三）巩固拓展，推动新兴领域党的建设取得新成效统筹推进新兴领域党的建设，提升新经济组织党建工作质量，深入推进新社会组织党建工作，加强新就业群体党建工作和服务管理。推动行业协会商会助力优化营商环境。攻坚克难，持续深化基层治理和基层政权建设新探索，推进“多格合一”，做优综合网格，提升基层治理能力。持续推进为基层减负，把好市级下派居村组织工作任务入门关，持续破解“小马拉大车”难题。建强社区工作者队伍。推动“三驾马车”协同解决物业服务问题。做好居委会、村委会换届选举工作。

（四）凝心聚力，实现服务凝聚群众工作新提升，推动信访工作融入社会工作大格局，推进信访工作法治化。健全人民建议征集机制。加强志愿服务和工作体系建设，打造一批市级志愿服务示范项目。提升辖区社会工作专业服务水平。

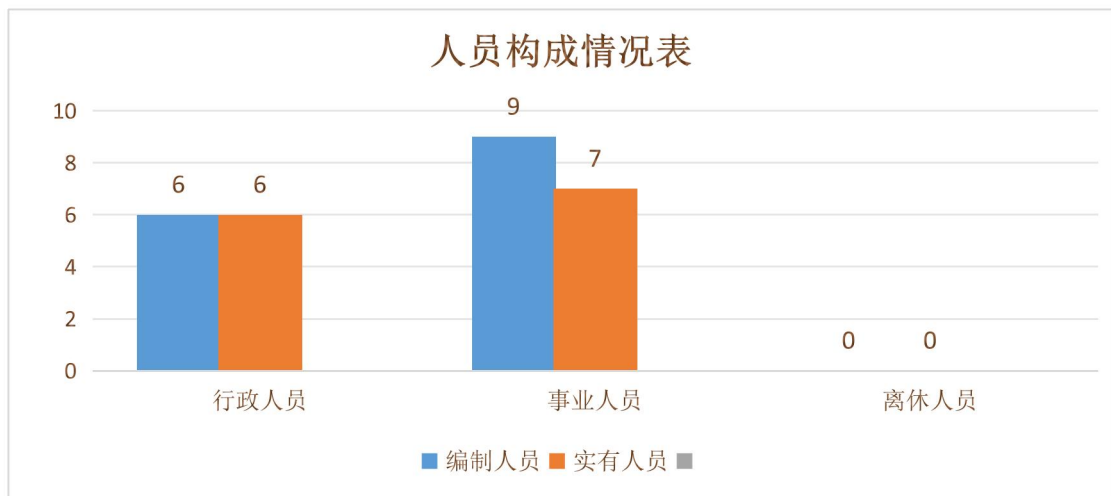
### **三、预算单位构成**

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。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部 | 无     |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 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 223.07 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 223.07 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5778.14 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年预算支出 223.07 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 223.07 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5778.14 万元，主要原因是专项经费减少。

#### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 223.07 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 223.07 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5778.14 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 223.07 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 223.07 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5778.14 万元，主要原因是专项经费减少。

## **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 223.07 万元，较上年减少 5778.14 万元，主要原因是专项经费减少。

### **（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 223.07 万元，其中：

1. 行政运行（2013901）161.82 万元，较上年增加 31.64 万元，原因是人员增加及工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加；
2. 专项业务（2013904）17.6 万元，较上年减少 5817.22 万元，原因是专项经费减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是社保基数调整，缴费增加；
4. 行政单位医疗（2101101）9.1 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是社保基数调整，缴费增加；
5. 住房公积金（2210201）15.05 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费增加；

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本部门当年一般公共预算支出 223.07 万元，其中：

工资福利支出（301）190.58 万元，较上年增加 40.91 万元，原因是人员增加及工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加；

商品和服务支出（302）32.45 万元，较上年减少 1268.61 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 4550.44 万元，原因是专项经费减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 223.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.58 万元，较上年增加 40.91 万元，原因是人员增加及工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加；

机关商品和服务支出（502）32.45 万元，较上年减少 1268.61 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年减少 4550.44 万元，原因是专项经费减少。

## **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，并已公开空表。

## **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拨款收支。

## **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 0.02 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公

务接待费 0.02 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是厉行节约节俭，压减经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 223.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 38.45 万元，较上年增加 28.31 万元，主要原因是单位人员增加。

## 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、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。

**二、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的各项支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**五、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**六、公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**七、工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门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  | 2026 年部门综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表 2  | 2026 年部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表 3  | 2026 年部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表 4  | 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表 5  | 2026 年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  | 2026 年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  | 2026 年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  | 2026 年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  | 2026 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表 10 | 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表 11 | 2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表 12 | 2026 年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 | 2026 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表 14 | 2026 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表 15 | 2026 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |              |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 223.07 | 一、部门预算         | 229.07 | 一、部门预算          | 229.07 | 一、部门预算       | 229.07 |
| 2  | 1、财政拨款           | 223.07 | 1、一般公共服务支出     | 185.42 | 1、人员经费和公用经费支出   | 205.47 | 1、机关工资福利支出   | 190.58 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 223.07 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 190.58 | 2、机关商品和服务支出  | 38.45  |
| 4  | 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      | 14.85  | 3、机关资本性支出（一） |        |
| 5  | (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    | 0.04   | 4、机关资本性支出（二） |        |
| 6  | (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 |        |
| 7  | 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 23.60  | 6、对事业单位资本性补助 |        |
| 8  | 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      |        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 19.50  | (2)商品和服务支出      | 23.60  | 8、对企业资本性支出   |        |
| 10 | 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  | 0.04   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 9.10   | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助 |        |
| 12 | 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 |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出    |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出     |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留    |        |
| 16 |                  |        | 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      |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |              |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |              |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |              |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |              |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 15.05  |                 |        |              |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |              |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |              |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |              |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |              |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        |        |                 |        |              |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |              |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |              |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |              |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |              |        |
| 33 | 本年收入合计           | 223.07 | 本年支出合计         | 229.07 | 本年支出合计          | 229.07 | 本年支出合计       | 229.07 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年         |        |
| 35 | 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   | 0.00   |
| 36 | 上年结转             | 6.00   |                |        |                 |        |              |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 6.00   |                |        |                 |        |              |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |              |        |
| 40 | 收入总计             | 229.07 | 支出总计           | 229.07 | 支出总计            | 229.07 | 支出总计         | 229.07 |

表 2

## 2026 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号     | 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             | 229.07 | 223.07 |          |                 |         |        |      |          |           |             | 6.00 |          |      |
| 609    | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部 | 229.07 | 223.07 |          |                 |         |        |      |          |           |             | 6.00 |          |      |
| 609001 | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部 | 229.07 | 223.07 |          |                 |         |        |      |          |           |             | 6.00 |          |      |



表 4

## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序<br>号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                 |       |
|--------|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|        | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数   |
| 1      | 一、财政拨款           | 223.0 | 一、财政拨款         | 229.0 | 一、财政拨款          | 229.0 | 一、财政拨款          | 229.0 |
| 2      | 1、一般公共预算拨款       | 223.0 | 1、一般公共服务支出     | 185.4 | 1、人员经费和公用经费支出   | 205.4 | 1、机关工资福利支出      | 190.5 |
| 3      | 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       | 190.5 | 2、机关商品和服务支出     | 38.45 |
| 4      | 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出      | 14.85 | 3、机关资本性支出（一）    |       |
| 5      | 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    | 0.04  | 4、机关资本性支出（二）    |       |
| 6      |                  |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出        |       | 5、对事业单位经常性补助    |       |
| 7      |                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出      | 23.60 | 6、对事业单位资本性补助    |       |
| 8      |                  |       | 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         |       |
| 9      |                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 19.50 | (2)商品和服务支出      | 23.60 | 8、对企业资本性支出      |       |
| 1      |                  |       | 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     | 0.04  |
| 1      |                  |       | 10、卫生健康支出      | 9.10  | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助    |       |
| 1      |                  |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建    |       | 11、债务利息及费用支出    |       |
| 1      |                  |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出        |       | 12、债务还本支出       |       |
| 1      |                  |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建    |       | 13、转移性支出        |       |
| 1      |                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助        |       | 14、预备费及预留       |       |
| 1      |                  |       | 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         |       |
| 1      |                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出        |       |                 |       |
| 1      |                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出        |       |                 |       |
| 1      |                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出      |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出     |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 20、住房保障支出      | 15.05 |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 24、预备费         |       |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 25、其他支出        |       |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 26、转移性支出       |       |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 27、债务还本支出      |       |                 |       |                 |       |
| 2      |                  |       | 28、债务付息支出      |       |                 |       |                 |       |
| 3      |                  |       | 29、债务发行费用支出    |       |                 |       |                 |       |
| 3      | 本年收入合计           | 223.0 | 本年支出合计         | 229.0 | 本年支出合计          | 229.0 | 本年支出合计          | 229.0 |
| 3      | 上年结转             | 6.00  | 结转下年           |       | 结转下年            |       | 结转下年            |       |
| 3      | 收入总计             | 229.0 | 支出总计           | 229.0 | 支出总计            | 229.0 | 支出总计            | 229.0 |

表 5

## 2026 年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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 223.07 | 195.78 | 9.69   | 17.60    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 179.42 | 152.13 | 9.69   | 17.60    |    |
| 3  | 20139   | 社会工作事务           | 179.42 | 152.13 | 9.69   | 17.60    |    |
| 4  | 2013901 | 行政运行             | 161.82 | 152.13 | 9.69   |          |    |
| 5  | 2013904 | 专项业务             | 17.60  |        |        | 17.60    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.50  | 19.50  |        |          |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.50  | 19.50  |        |          |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50  | 19.50  |        |          |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.10   | 9.10   |        |          |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.10   | 9.10   |        |          |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.10   | 9.10   |        |          |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.05  | 15.05  |        |          |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.05  | 15.05  |        |          |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.05  | 15.05  |        |          |    |

表 6

## 2026 年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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 223.07 | 195.78 | 9.69   | 17.60    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 190.58 | 190.58 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 64.95  | 64.95  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30.44  | 30.44  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30.86  | 30.86  |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 15.39  | 15.39  |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 19.50  | 19.50  |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.10   | 9.10   |        |          |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 3.82   | 3.82   |        |          |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.26   | 0.26   |        |          |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 15.05  | 15.05  |        |          |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.21   | 1.21   |        |          |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32.45  | 5.16   | 9.69   | 17.60    |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20.73  | 0.00   | 3.13   | 17.60    |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.20   | 0.00   | 0.20   |          |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.56   | 0.00   | 1.56   |          |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 9.96   | 5.16   | 4.80   |          |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.04   | 0.04   |        |          |    |
| 19 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04   | 0.04   |        |          |    |

表 7

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 205.47 | 195.78 | 9.69   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 161.82 | 152.13 | 9.69   |    |
| 3  | 20139   | 社会工作事务           | 161.82 | 152.13 | 9.69   |    |
| 4  | 2013901 | 行政运行             | 161.82 | 152.13 | 9.69   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.50  | 19.50  |        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.50  | 19.50  |        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50  | 19.50  |        |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.10   | 9.10   |        |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.10   | 9.10   |        |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.10   | 9.10   |        |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.05  | 15.05  |        |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.05  | 15.05  |        |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.05  | 15.05  |        |    |

表 8

## 2026 年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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 205.47 | 195.78 | 9.69   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 190.58 | 190.58 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 64.95  | 64.95  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30.44  | 30.44  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30.86  | 30.86  |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 15.39  | 15.39  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 19.50  | 19.50  |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.10   | 9.10   |        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 3.82   | 3.82   |        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.26   | 0.26   |        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 15.05  | 15.05  |        |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.21   | 1.21   |        |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.85  | 5.16   | 9.69   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.13   | 0.00   | 3.13   |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.56   | 0.00   | 1.56   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 9.96   | 5.16   | 4.80   |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.04   | 0.04   |        |    |
| 19 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04   | 0.04   |        |    |

表 9

## 2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 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

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委社会工作部

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额  | 项目简介   |
|----|--------|------------------------|-------|--|
| 1  |        | 合计                     | 17.60 |  |
| 2  | 609    | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部         | 17.60 |  |
| 3  | 609001 | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部         | 17.60 |  |
| 4  |        | 专用项目                   | 17.60 |  |
| 5  |        | 部门履职专项                 | 17.60 |  |
| 6  |        | 渭滨区社区建设服务中心工作经费        | 1.60  | 主要是用于保障区社建中心工作开展所需的办公用品、办公设备、学习培训资料印刷购买、业务培训、外出学习、差旅、党建活动、报刊订阅等方面日常公用经费及中心各类专项业务开展支出。  |
| 7  |        | 渭滨区委社会工作部专项业务及志愿服务工作经费 | 8.00  | 有力推动 2026 年“十五五”开年社会工作运转，保障社会工作部各专项业务工作开展所需的办公、见习生生活补助、业务培训、外出学习、项目建设、政策调研、信息政策报道宣传等费用，确保各项工作有序运转；推进群众诉求表达、矛盾调处、权益保障、人民建议征集工作；推进党建引领基层治理和基层政权建设，推进社区治理体系和治理能力建设，指导监督基层群众自治制度有效实施的工作；推动全区性行业协会商会党的工作，推进新兴领域党建工作，研究行业协会商会中党员的教育、管理、监督和服务工作；加强志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和社会工作人才队伍建设工作；保障其他典型社会治理类项目开展；保障区委社会工作部结合市、区重点工作及社会工作要点，以问题为导向，落实落地相关社会工作领域项目及业务。推进渭滨区志愿服务体系建设。完善站点布局，提升服务功能，做到由场所、有队伍、有项目、有设施、有制度、有标识；做到推动志愿服务制度化、常态化，推动全区志愿服务活动常态展开；做好全区志愿服务培训工作；推进志愿服务项目孵化基地建设，建立志愿服务项目库，持续培育扶持成效显著、群众欢迎、可复制可推广可持续发展的志愿服务项目，营造浓厚志愿服务宣传氛围，打造有特色、影响好、覆盖广的渭滨志愿服务品牌，扩大对外影响。 |
| 8  |        | 新兴领域党建工作经费             | 8.00  | 保障新兴领域（如新经济组织、新社会组织、新就业群体等）党建工作顺利开展，涵盖党组织活动及专业化队伍建设（用于开展“三会一课”、主题党日、相关培训、党课讲座等活动，包括场地租赁、资料印刷、讲师费用等。）；打造与提升非公经济组织和社会组织示范点党建活动阵地；（暖心驿站、党员活动室等阵地以及后续的设备购置等支出）；党员教育与服务：购买党员教育资料及分类指导；保障创新型党建项目、党建与业务融合项目开展与典型示范的推广和宣传及新兴领域业务工作日常办公支出、宣传等方面，全面提升两新党组织组织力，推动基层党组织充分发挥战斗堡垒作用。   |





表 13

# 专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |   |                 |                       |                     |               |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 渭滨区社区建设服务中心工作经费 |                       |                     |               |
| 主管部门         |   | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部  |                       |                     |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 1.6                   | 执行率分值<br>(10分)      |               |
|              |   | 其中:财政拨款         | 1.6                   |                     |               |
|              |   | 其他资金            |                       |                     |               |
| 总体目标         | 主要是用于保障区社建中心工作开展所需的办公用品、办公设备、学习培训资料印刷购买、业务培训、外出学习、差旅、党建活动、报刊订阅等方面日常公用经费及中心各类专项业务支出。 |                 |                       |                     |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容                  | 指标值                 | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标          | 渭滨区社区建设服务中心工作经费       | ≤1.6万元              | 20            |
|              |   | 社会成本指标          |                       |                     |               |
|              |   | 生态环境成本指标        |                       |                     |               |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 经费保障人数                | 9人                  | 15            |
|              |   | 质量指标            | 2026年渭滨区社区建设服务中心工作完成率 | ≥95%                | 15            |
|              |   | 时效指标            | 资金拨付时效                | 截至2026年12月31日完成全部支付 | 20            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                       |                     |               |
|              |   | 社会效益指标          | 保障区社建中心正常办公运转,提高办事效率  | 全面提升                | 10            |
|              |   | 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       | 服务对象对项目实施效果的满意程度      | ≥95%                | 10            |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |   |                        |                             |                           |                |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 渭滨区委社会工作部专项业务及志愿服务工作经费 |                             |                           |                |
| 主管部门         |   | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部         |                             |                           |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:               | 8                           | 执行率分值<br>(10 分)           |                |
|              |   | 其中: 财政拨款               | 8                           |                           |                |
|              |   | 其他资金                   |                             |                           |                |
| 总体目标         | 有力推动 2026 年“十五五”开年社会工作运转, 保障社会工作部各专项业务工作开展所需的办公、见习生生活补助、业务培训、外出学习、项目建设、政策调研、信息政策报道宣传等费用, 确保各项工作有序运转; 推进群众诉求表达、矛盾调处、权益保障、人民建议征集工作; 推进党建引领基层治理和基层政权建设, 推进社区治理体系和治理能力建设, 指导监督基层群众自治制度有效实施的工作; 推动全区性行业协会商会党的工作, 推进新兴领域党建工作, 研究行业协会商会中党员的教育、管理、监督和服务工作; 加强志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和社会工作人才队伍建设工作; 保障其他典型社会治理类项目开展; 保障区委社会工作部结合市、区重点工作及社会工作要点, 以问题为导向, 落实落地相关社会工作领域项目及业务。推进渭滨区志愿服务体系建设。完善站点布局, 提升服务功能, 做到由场所、有队伍、有项目、有设施、有制度、有标识; 做到推动志愿服务制度化、常态化, 推动全区志愿服务活动常态展开; 做好全区志愿服务培训工作; 推进志愿服务项目孵化基地建设, 建立志愿服务项目库, 持续培育扶持成效显著、群众欢迎、可复制可推广可持续的志愿服务项目, 营造浓厚志愿服务宣传氛围, 打造有特色、影响好、覆盖广的渭滨志愿服务品牌, 扩大对外影响。 |                        |                             |                           |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                   | 指标内容                        | 指标值                       | 分值权重<br>(90 分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标                 | 项目资金预算控制数                   | ≤8 万                      | 20             |
|              |   | 社会成本指标                 |                             |                           |                |
|              |   | 生态环境成本指标               |                             |                           |                |
|              | 产出指标  | 数量指标                   | 志愿服务开展次数                    | ≥5 次                      | 10             |
|              |   | 质量指标                   | 专项业务服务及时率                   | ≥95%                      | 10             |
|              |   | 时效指标                   | 专项资金及时拨付率                   | 截至 2026 年 12 月 31 日完成全部支付 | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                 | 促进地区社会工作高质量发展, 带动社会资本参与社会治理 | 提升                        | 10             |
|              |   | 社会效益指标                 | 将社会领域难点问题综合治理               | 不断完善、提高                   | 10             |
|              |   | 生态效益指标                 |                             |                           |                |
|              |   | 可持续影响指标                | 构建渭滨区社会治理新格局                | 长期                        | 10             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意率                     | ≥90%                      | 10             |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |  |                |   |              |             |
|--------------|--|----------------|---|--------------|-------------|
| 项目名称         |  | 新兴领域党建工作经费     |   |              |             |
| 主管部门         |  | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部 |   |              |             |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 8   | 执行率分值 (10 分) |             |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 8   |              |             |
|              |  | 其他资金           |   |              |             |
| 总体目标         | 保障新兴领域(如新经济组织、新社会组织、新就业群体等)党建工作顺利开展, 涵盖党组织活动及专业化队伍建设(用于开展“三会一课”、主题党日、相关培训、党课讲座等活动, 包括场地租赁、资料印刷、讲师费用等。); 打造与提升非公经济组织和社会组织示范点党建活动阵地; (暖心驿站、党员活动室等阵地以及后续的设备购置等支出); 党员教育与服务: 购买党员教育资料及分类指导; 保障创新性党建项目、党建与业务融合项目开展与典型示范的推广和宣传及新兴领域业务工作日常办公支出、宣传等方面, 全面提升两新党组织组织力, 推动基层党组织充分发挥战斗堡垒作用 |                |   |              |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容  | 指标值          | 分值权重 (90 分) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标         | 新兴领域党建工作开展成本  | ≤8 万元        |             |
|              |  | 社会成本指标         |   |              |             |
|              |  | 生态环境成本指标       |   |              |             |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 打造与提升示范点党建活动阵地、保障创新性党建项目、党建与业务融合项目开展                                | ≥1 个         |             |
|              |  |                | 开展集中教育培训、开展专题党建活动及主题党日等活动   | ≥1 次         |             |
|              |  |                | 党员教育与服务   | ≥1 次         |             |
|              |  | 质量指标           | 开展与典型示范的推广和宣传及新兴领域业务工作日常办公支出、宣传等方面, 全面提升两新党组织组织力, 推动基层党组织充分发挥战斗堡垒作用 | 不断完善、提升      |             |
|              |  | 时效指标           | 资金拨付时效  | 及时足额         |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |   |              |             |
|              |  | 社会效益指标         | 将党的组织覆盖率和覆盖率延伸到这些领域, 团结凝聚新兴领域从业人员, 扩大党的群众基础                         | 100%         |             |
|              |  | 生态效益指标         |   |              |             |
|              |  | 可持续影响指标        | 对全区新兴领域党建工作建立健全长效机制, 提升保障力度   | 全面提升         |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 服务对象对项目实施效果的满意程度  | ≥95%         |             |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

| 单位名称   |   | 中共宝鸡市渭滨区委社会工作部 |                              |                       |               |                |
|--------|---|----------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 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<br>(10分) |
|        |   |                | 总额                           | 财政拨款                  | 其他资金          |                |
|        | 人员支出  | 保障人员工资正常发放     | 196.14                       | 196.14                |               |                |
|        | 公用支出  | 保障机构正常运行       | 9.33                         | 9.33                  |               |                |
|        | 项目支出  | 开展各项专项业务工作     | 17.6                         | 17.6                  |               |                |
| 金额合计   |   |                | 223.07                       | 223.07                |               |                |
| 年度总体目标 | 目标 1: 保障人员工资正常发放<br>目标 2: 保障机构正常运转;<br>目标 3: 专项业务费发挥效能, 保证社会工作事业顺利开展; |                |                              |                       |               |                |
| 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<br>(90分) |                |
|        | 成本指标  | 经济成本指标         | 指标 1: 人员经费发放标准               | 按标准足额发放               | 5             |                |
|        |   |                | 指标 2: 日常工作正常运转标准             | 2700 元/人              | 5             |                |
|        |   |                | 指标 3: 发展社会工作事业支出各项经费标准       | 按 2026 年工作计划及相关文件标准实施 | 10            |                |
|        | 产出指标  | 数量指标           | 指标 1: 财政供养人员人数               | 13 人                  | 5             |                |
|        |   |                | 指标 2: 日常公用经费人数               | 13 人                  | 5             |                |
|        |   |                | 指标 3: 发展社会工作事业支出各项经费人数       | 符合条件业务涵盖涉及人员          | 10            |                |
|        |   | 质量指标           | 指标 1: 人员经费及单位正常运转覆盖率         | 全覆盖                   | 5             |                |
|        |   |                | 指标 2: 保障社会工作事业有序进行覆盖率        | 全覆盖                   | 5             |                |
|        |   | 时效指标           | 指标 1: 人员经费支出完成时间             | 按月支付                  | 5             |                |
|        |   |                | 指标 2: 各类社会工作事业支出完成时间         | 按实际工作进展情况支付           | 5             |                |
|        |   | 社会效益指标         | 指标 1: 各类社会工作有序开展, 提高辖区基层治理水平 | 效果显著                  | 10            |                |
|        |   | 可持续影响指标        | 指标 1: 壮大社会工作人才队伍, 提高社会工作事业水平 | 中长期                   | 10            |                |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标 1: 服务对象满意度                | ≥95%                  | 10            |                |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 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<br>(万元)   |                   | 实施期资金总额:   |       | 年度资金总额:  | 执行率分<br>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<br>目标       | 实施期总目标            |            |       | 年度总目标    |                |
|                |                   |            |       |          |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标  | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标              | 经济成本<br>指标 | 指标 1: |          |                |
|                |                   |            | 指标 2: |          |                |
|                |                   |            | ..... |          |                |
|                | 产出指标              | 数量指标       | 指标 1: |          |                |
|                |                   |            | 指标 2: |          |                |
|                |                   |            | ..... |          |                |
|                |                   | 质量指标       | 指标 1: |          |                |
|                |                   |            | 指标 2: |          |                |
|                |                   |            | ..... |          |                |
|                | 时效指标              | 指标 1:      |       |          |                |
|                |                   | 指标 2:      |       |          |                |
|                |                   | .....      |       |          |                |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标 | 指标 1: |          |                |
|                |                   |            | 指标 2: |          |                |
|                |                   |            | ..... |          |                |
|                |                   | 社会效益<br>指标 | 指标 1: |          |                |
|                |                   |            | 指标 2: |          |                |
|                |                   |            | ..... |          |                |
|                |                   | 生态效益<br>指标 | 指标 1: |          |                |
| 指标 2:          |                   |            |       |          |                |
| .....          |                   |            |       |          |                |
| 可持续影<br>响指标    | 指标 1:             |            |       |          |                |
|                | 指标 2:             |            |       |          |                |
|                | .....             |            |       |          |                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1:      |       |          |                |
|                |                   | 指标 2:      |       |          |                |
|                |                   | .....      |       |          |                |

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。