



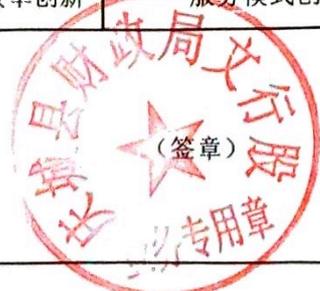
部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称	中共庆城县委社会工作部							
年度绩效目标	目标1：保障在职职工全年的工资福利支出。 目标2：提高干部职工工作积极性，保障单位各项工作正常运转。 目标3：保障县域社会工作质效持续提升。							
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	190.754152	上级财政补助				
		公用经费	22.879712	上级财政补助				
		合计	213.633864	本级财政安排	1367.033864			
	项目支出	本级	1153.4	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	1367.033864			
合计		1153.4	支出预算合计	1367.033864				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注	
基本运行 指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%		
			预算调整率	≤	20	%		
			“三公”经费控制率	=	100	%		
			结转结余变动率	≤	10	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	定性	符合政策规定			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	90	%		
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

重点履职 指标	30	数量指标	完成新兴领域党务工作者 培训期数	≥	1期		
			完成社区工作者培训期数	≥	1期		
			组干部发放人数	≤	1053	人	
			村务监督委员会主任误工补贴 发放人数	≤	153	人	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
			时效指标	设备维修维护及时率	≥	95	%
		资料印制及时率		≥	95	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
部门综合 指标	30	经济效益	促进县域经济发展	定性	促进		
		社会效益	提升社会工作质效	定性	提升		
			加强基层党组织的建设	定性	有效加强		
			提升非公企业人士政治 思想水平	定性	提升		
			提高村级办公治理水平	定性	提高		
		生态效益	办公综合能耗降低	定性	较上年降低		
		服务对象 满意度	参训人员对培训内容的实用 性评价满意度	≥	90	%	
			村务监督委员会主任、 组干部满意度	≥	90	%	
职工满意度	≥		95	%			
可持续发 展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	服务模式创新	定性	良好		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	 （签章）		绩效管理股审 核意见	 （签章） 业务专用章		

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）



填报单位：中共庆城县社会工作部

项目名称		2026年县列预算项目-社会工作业务经费		
主管部门及代码		621021085001	实施单位	中共庆城县社会工作部
项目属性		延续性项目	项目期限	长期性
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、新兴领域党组织活动阵地建设、党组织活动场所、设施的维护及新就业群体“友好场景”建设等； 2、新兴领域及行业协会商会党组织书记、党务工作者、党建指导员、社区工作者、村（居）委会、监事会主任等培训； 3、订阅报刊、购买办公设备，资料印制、社会工作宣传及志愿服务体系建设费用等工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展党务培训	≥2期
			订购党务报刊、资料印制	按需订购、印制
			办公设施设备维修维护	按需维修维护
		质量指标	设备维修维护合格率	≥98%
			资料印制合格率	≥95%
		时效指标	设备维修维护及时率	≥95%
			资料印制及时率	≥98%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高办公效率	提高
			加强基层党组织的建设	有效加强
		生态效益		
可持续影响	提高党员政治素养	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
财政部门 审核意见	业务股室审核意见	(签章)	绩效管理股审核意见	(签章)



项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：中共庆城县委社会工作部

项目名称		2026年县列预算项目-村务监督委员会主任误工补贴		
主管部门及代码		621021085001	实施单位	中共庆城县委社会工作部
项目属性		延续性项目	项目期限	长期性
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137.7	
		其中:财政拨款	137.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全县153个行政村的村务监督委员会主任发放误工补贴, 确保村级事务决策公开透明, 提高村级办公治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
			补助标准	0.9万元/人.年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤153人
		质量指标	补助精准率	=100%
		时效指标	补贴及时率	=100%
	效益指标	经济效益	增加村务监督委员会主任经济收入	增加
		社会效益	提高村级办公治理水平	明显提高
		生态效益		
		可持续影响	维护社会和谐稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会主任满意度	≥95%
财政部门 审核意见	业务股室审核意见	(签章)	绩效管理股审核意见	(签章)

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）



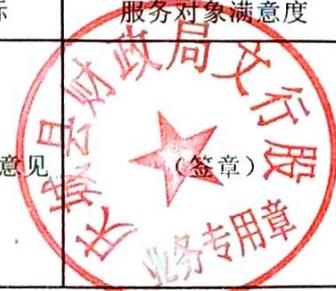
填报单位：中共庆城县社会工作部

2026年县列预算项目-组干部报酬																																												
项目名称 62102 社会工作部	实施单位 中共庆城县社会工作部																																											
项目属性 新增项目	项目期限 长期性																																											
项目资金 （万元）	年度资金总额： 947.7																																											
	其中：财政拨款 947.7																																											
	其他资金																																											
年度目标	为全县1053个组干部发放报酬，发放标准为每人每年0.9万元，共需发放资金947.7万元，按月足额发放，确保组干部履职尽责。																																											
绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">一级指标</th> <th style="width: 20%;">二级指标</th> <th style="width: 20%;">三级指标</th> <th style="width: 40%;">指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">成本指标</td> <td rowspan="2">经济成本指标</td> <td>成本控制率</td> <td>=100%</td> </tr> <tr> <td>发放标准</td> <td>0.9万元/人.年</td> </tr> <tr> <td>社会成本指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>生态环境成本指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>发放人数</td> <td>≤1053人</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>补助精准率</td> <td>=100%</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>补贴及时率</td> <td>=100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益</td> <td>增加组干部经济收入</td> <td>增加</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>提高组干部办公治理水平</td> <td>明显提高</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>提升工作人员凝聚力和向心力</td> <td>提升</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>组干部满意度</td> <td>≥95%</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	发放标准	0.9万元/人.年	社会成本指标			生态环境成本指标			产出指标	数量指标	发放人数	≤1053人	质量指标	补助精准率	=100%	时效指标	补贴及时率	=100%	效益指标	经济效益	增加组干部经济收入	增加	社会效益	提高组干部办公治理水平	明显提高	生态效益			可持续影响	提升工作人员凝聚力和向心力	提升	满意度指标	服务对象满意度	组干部满意度	≥95%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值																																								
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%																																								
			发放标准	0.9万元/人.年																																								
		社会成本指标																																										
		生态环境成本指标																																										
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1053人																																								
		质量指标	补助精准率	=100%																																								
		时效指标	补贴及时率	=100%																																								
	效益指标	经济效益	增加组干部经济收入	增加																																								
		社会效益	提高组干部办公治理水平	明显提高																																								
		生态效益																																										
		可持续影响	提升工作人员凝聚力和向心力	提升																																								
	满意度指标	服务对象满意度	组干部满意度	≥95%																																								
	业务股室审核意见 （签章）	绩效管理股审核意见 （签章）																																										

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：中共庆城县委社会工作部

项目名称		2026年县列预算项目-非公有制企业工作委员会经费		
主管部门及代码		621021085001	实施单位	中共庆城县委社会工作部
项目属性		延续性项目	项目期限	长期性
项目资金（万元）		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障非公有制企业业务工作正常开展，提升业务人员工作水平，提升非公经济人士思想政治水平，提升非公经济人士政治思想水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥1次
			党建工作覆盖非公有制企业数量	≥1个
		质量指标	开展活动合规率	=100%
		时效指标	开展活动及时率	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升业务人员工作水平	提升
			提升非公企业人士政治思想水平	提升
		生态效益		
可持续影响	非公有制企业代表队伍不断壮大	持续壮大		
满意度指标	服务对象满意度	非公有制企业满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见 	绩效管理股审核意见 