

中共新乡市凤泉区委社会工作部

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市凤泉区委社会工作部概况

一、中共新乡市凤泉区委社会工作部主要职责

（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，及时向区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，向区委、区政府及时反映公民、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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。督促检查全区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。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（六）负责全区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）完成区委交办的其他任务。

二、中共新乡市凤泉区委社会工作部所属预算单位构成情况

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市凤泉区委社会工作部本级，无二级预算单位。

中共新乡市凤泉区委社会工作部设综合办公室（基层政权建设和社区治理股、“两企三新”党建股）1 个内设机构。

第二部分

中共新乡市凤泉区委社会工作部

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年收入总计 608.45 万元，支出总计 608.45 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 58.81 万元，增长 10.7%。主要原因：单位人员增多、社区人员工资标准变动，人员经费和项目经费金额增加。支出增加 58.81 万元，增长 10.7%。主要原因：单位人员增多、社区人员工资标准变动，人员经费和项目经费金额增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年收入合计 608.45 万元，其中：一般公共预算 608.45 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年支出合计 608.45 万元，其中：基本支出 80.49 万元，占 13.23%；项目支出 527.96 万元，占 86.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年一般公共预算收支预算 608.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.81 万元，增长 10.7%，主要原因：单位人员增多、社区人员工资标准变动，人员经

费和项目经费金额增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年一般公共预算支出年初预算为 608.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 589.18 万元，占 96.83%；社会保障和就业（类）支出 8.26 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 7.44 万元，占 1.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 80.49 万元。其中：人员经费支出 75.28 万元，占 93.53%；公用经费支出 5.21 万元，占 6.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元，。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2025 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：我单位无公务接待费。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：不需要购买。公务用车运行维护费预算数比 2025年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市凤泉区委社会工作部2026年机构运转经费支出预算5.21万元，主要保障机构可以正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）绩效目标设置情况

我部2026年预算项目均按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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）专项转移支付项目情况

我部2026年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共新乡市凤泉区委社会工作部 2026 年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	608.45	一、一般公共服务	589.18
其中：财政拨款	488.45	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	8.26
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	3.57
		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	7.44
		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	608.45	本年支出合计	608.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	608.45	支出总计	608.45

2026 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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	608.45	80.49	75.28		5.21		527.96	3.00	524.96
			203	中共新乡市凤泉区委社会工 作部	608.45	80.49	75.28		5.21		527.96	3.00	524.96
201	39	01		行政运行	35.54	35.54	31.27		4.27				
201	39	04		专项业务	506.96						506.96		506.96
201	39	50		事业运行	25.68	25.68	24.74		0.94				
201	39	99		其他社会工作事务支出	21.00						21.00	3.00	18.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.99	7.99	7.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	01		行政单位医疗	1.88	1.88	1.88						
210	11	02		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
221	02	01		住房公积金	7.44	7.44	7.44						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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	608.45	一、本年支出	608.45	608.45	488.45		
（一）一般公共预算拨款	608.45	（一）一般公共服务支出	589.18	589.18	469.18		
其中：财政拨款	488.45	（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	8.26	8.26	8.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.57	3.57	3.57		
		（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	7.44	7.44	7.44		

		(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					
收入合计:	608.45	支出合计	608.45	608.45	488.45		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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	608.45	80.49	75.28		5.21		527.96	3.00	524.96
			203	中共新乡市凤泉区委社会工 作部	608.45	80.49	75.28		5.21		527.96	3.00	524.96
201	39	01		行政运行	35.54	35.54	31.27		4.27				
201	39	04		专项业务	506.96						506.96		506.96
201	39	50		事业运行	25.68	25.68	24.74		0.94				
201	39	99		其他社会工作事务支出	21.00						21.00	3.00	18.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.99	7.99	7.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	01		行政单位医疗	1.88	1.88	1.88						
210	11	02		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
221	02	01		住房公积金	7.44	7.44	7.44						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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				80.49	75.28	5.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.96	14.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.71	7.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.86	4.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.97	3.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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	
0	0	0	0	0	0

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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
			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	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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		
特定目标类	专项--提前下达2026年城市社区工作经费	中共新乡市凤泉区委社会工作部	120.00	120.00							
特定目标类	专项-建设“五星支部”奖补经费	中共新乡市凤泉区委社会工作部	18.00	18.00							
特定目标类	专项-基层政权和社区治理经费	中共新乡市凤泉区委社会工作部	12.96	12.96							
特定目标类	专项-编外人员经费(社区工作人员)	中共新乡市凤泉区委社会工作部	356.00	356.00							
其他运转类	专项-综合业务费	中共新乡市凤泉区委社会工作部	3.00	3.00							
特定目标类	专项-社会事务及其他活动等经费	中共新乡市凤泉区委社会工作部	18.00	18.00							

本级部门整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称		中共新乡市凤泉区委社会工作部		
年度履职目标	1. 党的建设全面加强：党建引领基层治理机制持续完善，党的组织覆盖和工作覆盖质量显著提升。 2. 基层治理创新突破：“小马拉大车”问题得到有效缓解，基层减负成果持续巩固，网格治理精细化水平明显提高。 3. 志愿服务提质增效：志愿服务制度体系更加健全，“专业社工+志愿服务”融合模式深入推广，品牌项目影响力不断扩大。 4. 新兴领域党建深化：新就业群体服务管理更加精准，新兴领域党组织作用发挥更加充分。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	构建责任体系，深化行业协会商会党建和改革转型。	进一步理顺行业协会商会党建工作体系，开展党建工作质量提升行动，压实行业管理部门责任，把好负责人人选审核关，推动全面从严治党向行业协会商会延伸。		
	聚焦两个覆盖，强化“两企三新”党建工作	加强分类指导，积极破解“两企三新”领域党建工作难题，建立完善统得起、兜得住、管得好的党建工作体制机制，推动组织覆盖和工作覆盖，协调解决急难愁盼问题，增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。		
	强化品牌建设，推动志愿服务工作创新发展	健全志愿服务制度和工作体系，完善全区志愿服务动员、供给、组织、阵地、文化和支持保障“六大体系”，广泛动员社会力量，组织开展志愿服务，示范引领、典型带动，打造特色志愿服务品牌。		
	创新基层治理，打造共建共治共享格局	围绕基层治理现代化目标，持续深化整治“小马拉大车”问题，推动治理重心下移、资源下沉、权力下放。总结推广优秀社区治理经验，推进智慧社区建设，完善社区协商议事机制，提升基层治理精细化、智能化水平。		
	加强人才队伍建设，锻造专业过硬社工铁军	加大社工人才培养力度，制定高层次社工人才引进政策，开展专题培训，提升社工队伍整体素质。		
预算情况	部门预算总额（万元）		608.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		608.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		80.49	
	（2）项目支出		527.96	
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，是否和工作目标密切相关；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、工作任务目标一致，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映部门绩效完成情况；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：部门在本年度内涉及预算的追加、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	≤5%	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	≤100%	“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	100%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表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的用途使用预算资金，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. 是否按规定内容公开预决算信息；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、使用是否合规，处置是否规范，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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	加强人才队伍建设完成率	≤100%	
		推动社会组织发展完成率	≤100%	
		深化基层治理创新完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度目标 1 实现率	100%	
		年度目标 2 实现率	100%	
		年度目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市凤泉区委社会工作部

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							
						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
203	中共新乡市凤泉区委社会工作部	527.96	527.96										
203001	中共新乡市凤泉区委社会工作部	527.96	527.96										
41070426000000010802	专项-综合业务费	3.00	3.00			机关经费	≤3万元	办公用品采购批次	≤10次	保障机关正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								付款时效	及时				
410704250000000132012	专项-基层政权和社区治理经费	12.96	12.96			社区办公经费	12.96万元	社区数量	12个	保障社区政策运转	保障	社区满意度	≥90%
								经费标准	政策标准				
								经费拨付	按年拨付				
410704250000000132014	专项-社会事务及其他活动等	18.00	18.00			社会事务资金	≤18万元	开展活动数量	>5次	提升社工队伍整体素质	提升	社会群众满意度	≥90%

410704250000000 132017	专项-提前下达 2026年城市社 区工作经费	120.00	120.00			社区工作者人 员经费	120万 元	社区工作者人 数	≥85 人	保障社区服务	保障	社区工作者满 意度	≥90%
								人员工资标准	按职务 标准发 放				
								人员工资发 放时间	按月发 放				