

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位：万元

部门（单位）名称	中共广水市委社会工作部					
填报人	孙坤勇		联系电话	0722-6371699		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	251.86	100%		388.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	251.86	100%		388.48
	支出构成	人员类项目支出	179.99	71.46%		135.54
		运转类项目支出	12.12	4.81%		13.12
		特定目标类项目支出	59.75	23.73%		240.02
		合 计	251.86	100%		388.48
部门职能概述	1. 研究相关政策、规划，负责相关党内法规、地方性法规及规范性文件的组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导镇(街道、开发区)党(工)委社会工作开展； 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，及时向市委、市政府反映公民、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； 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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系； 4. 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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展； 5. 指导推动混合所有制企业、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； 6. 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促 检查。指导社会工作人才队伍建设； 7. 完成市委交办的其他任务。					

年度工作任务	1. 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； 2. 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； 3. 指导推动混合所有制企业、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； 4. 做好社会工作者招聘录用、管理考核工作，促进社会工作人才队伍建设； 5. 协调指导全市志愿服务工作整体有序发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和 用途	
	市委社会工作部开办费	一次性项目	13	13	办公场地维修、办公设备购置	
	“两企三新”党建项目	常年性项目	13.5	13.5	党建引领、暖心驿站、建设示范党支部	
	志愿服务项目	常年性项目	5.75	5.75	志愿服务宣传及培训	
	清洁家园项目	常年性项目	10	10	城乡社区基层治理、清洁家园	
	企业党建经费	一次性项目	0.5	0.5	企业党建	
	基层治理创新引导资金项目(省级)	常年性项目	7	7	基层治理、社会工作培训等	
	基层治理创新引导资金项目(本级)	常年性项目	10	10	基层治理、社会工作培训等	
长期目标： (截止 2030 年)	聚焦于加强党在新经济组织、新社会组织和新就业群体中的领导力量，推动党建与企业发展深度融合，实现巩固党的执政基础、引领企业高质量发展、服务基层治理与社会稳定等目标。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤99%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤95%	计划标准	绩效创新型
			“三公”经费变动率	≤15%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤95%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型

			预算调整率	≤10%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	完整规范	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥98%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容完整性和规范性	完整规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥98%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	其他标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	其他标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	统筹指导人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题	有效协调	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，健全城乡基层治理	不断推进	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	协调推动行业协会商会深化改革和转型发展	不断深化	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、	有力推动	其他标准	绩效创新型

			新就业群体党建工作			
		核心业务产出 5	促进社会工作人才队伍建设，协调指导全市志愿服务工作整体有序发展	不断促进	其他标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	以党建引领为抓手，引导企业高质量发展	不断提升	其他标准	绩效基本型
		社会效益	化解群众矛盾，维护社会稳定	有效提升社会安定和谐	其他标准	绩效基本型
			提高基层治理能力，巩固党的执政基础	明显提高	其他标准	绩效基本型
			规范志愿服务队伍建设，充分发挥志愿服务的社会功能	不断提升	其他标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有所提高	其他标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	新招录社会工作者≥30 人	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	其他标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化体系提升部门收支、核算、管理职能	其他标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	干部群众满意度	≥98%	其他标准	绩效基本型
		联系部门满意度	受益部门满意度	≥98%	其他标准	绩效基本型

年度目标：	强化基层社会治理，促进社会组织健康发展，推动社会工作专业化，维护社会和谐稳定。						
-------	---	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年	预期当年实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤99%	≤99%	计划标准

		在职人员控制	在职人员控制率		≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率		≤95%	≤95%	计划标准	绩效创新型
			“三公”经费变动率		≤15%	≤15%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制		≤95%	≤95%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		健全	健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性		科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性		规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率		≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性		及时	及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性		完整规范	完整规范	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率		≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率		≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率		=100%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		≥90%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性		及时	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容完整性和规范性		完整规范	完整规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		≥95%	≥98%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性		合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率		≥95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性		规范	规范	其他标准	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性		规范	规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性		合规	合规	其他标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	统筹指导人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题		有力推动	有效协调	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，健全城乡基层治理		有力推动	不断推进	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	协调推动行业协会商会深化改革和转型发展		有力推动	不断深化	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	推动混合所有制企业、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		有力推动	有力推动	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	促进社会工作人才队伍建设，协调指导全市志愿服务工作整体有序发展		有力推动	不断促进	其他标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	以党建引领为抓手，引导企业高质量发展		有力推动	不断提升	其他标准	绩效基本型
		社会效益	化解群众矛盾，维护社会稳定		积极落实	有效提升社会安定和谐	其他标准	绩效基本型
			提高基层治理能力，巩固党的执政基础		积极落实	明显提高	其他标准	绩效基本型
			规范志愿服务队伍建设，充分发挥志愿服务的社会功能		积极落实	不断提升	其他标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		有所提高	初见成效	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		有所提高	有所提高	其他标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		=100%	=100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建		新招录	新招录社	计划	绩效基

			设规划情况		社会工 作者≥ 30 人	会工作者 ≥30 人	标准	本型
			高学历、高层次 人才储备率			≥10%	其他 标准	绩效基 本型
		科技支撑	信息化建设情况		有序提 升	充分运用 信息化体 系提升部 门收支、 核算、管 理职能	其他 标准	绩效创 新型
	满意度	服务对象 满意度	干部群众满意度		≥98%	≥98%	其他 标准	绩效基 本型
		联系部门 满意度	受益部门满意度		≥98%	≥98%	其他 标准	绩效基 本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。