

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共会同县委社会工作部							
部门（单位）职责	指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全行业协会商会党的工作，指导“两企三新”党建工作、社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。							
年度总体目标	贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于社会工作的部署要求；参与拟订相关规范性文件并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等工作；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县委、县人民政府反映有关重要意见建议；指导、规范和监督全县民意反映渠道的运行管理工作；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，健全基层群众自治机制；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；指导全县性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；负责全县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；保障单位正常运转；引导全县志愿者服务队伍有序开展志愿服务活动；保证12345热线正常运转；做好新兴领域党建工作；做好村（社区）两委换届工作，完成县委交办的其他任务。							
预算情况	部门预算总额（万元）					151.73		
	（1）基本支出					131.33		
	（2）项目支出					20.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 （30分）	数量指标	社区工作者配备率	=	100	%	各社区专职工作人员配备情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		两新企业党组织覆盖率	=	100	%	两新党组织建设情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社区工作者培训次数	≥	1	次	社区工作者培训次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		两新党支部书记及党务工作者培训次数	≥	1	次	两新党支部培训次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	重点工作完成率	=	100	%	反映本部门制定的2026年重点工作完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量达标率	=	100	%	整体工作质量考核。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		经费使用合规率	=	100	%	考核经费使用合规率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		培训合格率	=	100	%	考核培训合格率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	组织工作有助于提升产业竞争力，吸引更多投资，促进就业和创业	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	优化党员结构，增强党组织的凝聚力、战斗力	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	社会工作人才队伍正常新陈代谢和人数长期稳定	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤	459.16	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	20.40	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率 = (计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率 = (计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委社会工作部	项目名称	12345网络租赁维护及工作经费				预算金额（万元）	4.4
绩效目标	按照租赁协议约定支付网络线路租赁费，保障12345热线办公室网络正常运转，加强日常网络维护，提高工作效率，保障12345热线工作人员工作环境，进一步提高12345热线服务群众满意度。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	热线受理诉求总量	10000	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标	平台系统可用率	100	考核完成项目质量考核。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		话务服务接通率	100	考核完成项目质量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	社会效益指标	群众诉求问题解决率提升	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	12345热线联席会议制度持续完善	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	网络租赁费及培训费	4.4	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委社会工作部		项目名称	志愿者服务引导资金		预算金额（万元）		6
绩效目标	围绕培育和践行社会主义核心价值观，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，支持引导本县志愿服务组织规范化、专业化、常态化发展，有效提升志愿服务管理水平、服务效能和社会影响力，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	开展示范性志愿服务活动场次	2	考核开展示范性志愿活动次数	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		支持引导的志愿服务项目数量	8	考核志愿服务活动指导次数。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标	经费使用准确率	100	考察经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	社会效益指标	志愿服务覆盖收益人群规模	5	考核至于服务项目直接服务的各类受益对象人数。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万人次	≥	
		培育扶持志愿服务组织个数	10	考核培育扶持志愿服务组织数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	可持续影响指标	未成年人思想品德提升	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	6	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委社会工作部		项目名称	志愿者协会运转经费			预算金额（万元）	10	
绩效目标	保障志愿者协会依法依规、高效有序运行，提升志愿服务专业化、规范化水平，弘扬志愿服务精神，促进社会文明和谐，提升公共服务与社会治理效能。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	志愿者队伍增长规模	5	考核志愿者队伍增加人数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		志愿者培训班场次	1	考核志愿者培训次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		安排志愿者数量	100	考核参与志愿者总人数情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	≥		
	质量指标	经费使用准确率	100	考察经费使用准确性。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	社会效益指标	志愿者服务能力提升	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	促进志愿服务文化传播	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	10	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		