

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17

五、部门整体绩效目标 .....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
八、政府采购预算情况 .....	33
九、国有资产信息 .....	36
十、名词解释 .....	37
十一、其他需要说明的事项 .....	38

# 部门预算收支总表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2393.48	一、一般公共服务支出	2054.13
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	158.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	88.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2393.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2393.48</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2393.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2393.48</b>

## 部门预算收入总表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2393.48</b>	<b>2393.48</b>	<b>2393.48</b>							
2	201	一般公共服务支出	2054.13	2054.13	2054.13							
3	20139	社会工作事务	2054.13	2054.13	2054.13							
4	2013901	行政运行	1163.30	1163.30	1163.30							
5	2013904	专项业务	890.83	890.83	890.83							
6	208	社会保障和就业支出	158.48	158.48	158.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	158.48	158.48	158.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65	105.65							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	52.83							
10	210	卫生健康支出	92.41	92.41	92.41							

## 216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	92.41	92.41	92.41							
12	2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	40.35							
13	2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	52.06							
14	221	住房保障支出	88.46	88.46	88.46							
15	22102	住房改革支出	88.46	88.46	88.46							
16	2210201	住房公积金	88.46	88.46	88.46							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2393.48</b>	<b>1502.65</b>	<b>890.83</b>			
2	201	一般公共服务支出	2054.13	1163.30	890.83			
3	20139	社会工作事务	2054.13	1163.30	890.83			
4	2013901	行政运行	1163.30	1163.30				
5	2013904	专项业务	890.83		890.83			
6	208	社会保障和就业支出	158.48	158.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	158.48	158.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83				
10	210	卫生健康支出	92.41	92.41				
11	21011	行政事业单位医疗	92.41	92.41				
12	2101101	行政单位医疗	40.35	40.35				
13	210110	公务员医疗补助	52.06	52.06				

## 216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
14	221	住房保障支出	88.46	88.46				
15	22102	住房改革支出	88.46	88.46				
16	221020 1	住房公积金	88.46	88.46				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2393.48	一、一般公共服务支出	2054.13	2054.13		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	158.48	158.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.41	92.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	88.46	88.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2393.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2393.48</b>	<b>2393.48</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2393.48	支出总计	2393.48	2393.48		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2393.48</b>	<b>1502.65</b>	<b>890.83</b>
2	201	一般公共服务支出	2054.13	1163.30	890.83
3	20139	社会工作事务	2054.13	1163.30	890.83
4	2013901	行政运行	1163.30	1163.30	
5	2013904	专项业务	890.83		890.83
6	208	社会保障和就业支出	158.48	158.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	158.48	158.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	
10	210	卫生健康支出	92.41	92.41	
11	21011	行政事业单位医疗	92.41	92.41	
12	2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
13	2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	
14	221	住房保障支出	88.46	88.46	
15	22102	住房改革支出	88.46	88.46	
16	2210201	住房公积金	88.46	88.46	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1502.65</b>	<b>1168.28</b>	<b>334.37</b>
2	301	工资福利支出	1168.19	1168.19	
3	30101	基本工资	303.61	303.61	
4	30102	津贴补贴	229.43	229.43	
5	30103	奖金	263.27	263.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.65	105.65	
7	30109	职业年金缴费	52.83	52.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.06	52.06	
10	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
11	30113	住房公积金	88.46	88.46	
12	30199	其他工资福利支出	30.02	30.02	
13	302	商品和服务支出	294.86		294.86
14	30201	办公费	46.55		46.55
15	30205	水费	1.86		1.86
16	30206	电费	8.85		8.85
17	30207	邮电费	35.99		35.99
18	30208	取暖费	11.67		11.67
19	30209	物业管理费	7.53		7.53

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	89.18		89.18
21	30213	维修（护）费	6.84		6.84
22	30216	培训费	2.22		2.22
23	30217	公务接待费	1.94		1.94
24	30228	工会经费	10.04		10.04
25	30231	公务用车运行维护费	5.89		5.89
26	30239	其他交通费用	57.05		57.05
27	30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
28	303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
29	30309	奖励金	0.09	0.09	
30	310	资本性支出	39.51		39.51
31	31002	办公设备购置	39.51		39.51

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中共河北省委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	7.83	7.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.89	5.89		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.89	5.89		
6	三、公务接待费	1.94	1.94		

# 中共河北省委社会工作部 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共河北省委社会工作部 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共河北省委社会工作部本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省委社会工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 2393.48 万元，其中：一般公共预算收入 2393.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共河北省委社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2393.48万元，其中基本支出1502.65万元，包括人员经费1168.28万元和日常公用经费334.37万元；项目支出890.83万元，主要为非公经济、社会组织和新就业群体党建等工作经费，志愿服务示范活动经费、视频会议室建设经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2393.48万元，较2025年预算增加633.19万元，其中：基本支出增加395.99万元，主要为增加人员。项目支出增加237.20万元，主要为增加视频会议室建设经费等。，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排334.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.89万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.89万元）；公务接待费1.94万元。与2025年相比增加2.33万元，增减变化的主要原因是新增1辆公务用车相关运维费。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

聚焦中央提出的“加强新兴领域党建、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、做好凝聚服务群众工作”三个方面，高标准完善提升两新工委运行机制、党建引领基层治理协调机制、信访工作联席会议机制、行业协会商会改革发展联席会议机制、志愿服务工作协调小组机制等五项机制，进一步压实各级各有关部门社会工作责任，推动形成各负其责、协同高效的工作局面，推进我省社会工作高质量发展。

## （二）分项绩效目标

### （一）加强党对社会工作的全面领导。

绩效目标：全省各级党委（党组）每半年至少研究一次社会工作，将习近平总书记关于社会工作的重要论述作为全省理论学习中心组学习重要内容。加强统筹协调，完善和优化党建引领基层治理协调机制、信访工作联席会议和行业协会商会改革发展联席会议机制、志愿服务工作协调小组机制、“两新工委工作机制”五项机制，推动形成统分结合、协调高效的工作局面。

绩效指标：全年组织不少于2次的社会工作培训，培训人员不少于200人次。全年召开不少于2次的工作推进会，总结推广成熟的工作做法。

### （二）做好组织服务凝聚群众工作。

绩效目标：推动信访工作法治化，加强信访问题源头治理和积案化解工作，深化领导干部接访下访。畅通和拓展人民建议征集渠道，推动优质建议转化为政策举措。

绩效指标：通过制作一个总时长不少于5分钟的志愿服务宣传片和开展不少于2次的志愿服务主题交流宣传展示活动。大力发展志愿服务事业，推动志愿服务标准化建设，培育志愿服务品牌，建设省级志愿服务项目孵化基地，提升志愿服务助力基层治理效能。

（三）抓好党建引领基层治理和基层政权建设。

绩效目标：强化基层党组织领导作用，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。加强基层政权建设，健全乡镇（街道）职责和权力、资源相匹配制度，推进为基层赋能和减负。

绩效指标：通过举办1次村（居）委换届培训班，推动2026年村（居）委换届顺利完成。

（四）突出抓好新兴领域党的建设。

绩效目标：持续扩大党的组织和工作覆盖。依托园区、楼宇等，建立区域性、行业性党组织。加大党建指导员选派力度，发挥党员先锋模范作用。注重分类指导，提高混合所有制企业党建针对性。理顺党建管理体制，分批分类明确行业协会商会与行业主管部门关系。推动成立省直相关部门行业党委。加强协调联动，压实业务主管单位党建责任。推进行业协会商会深化改革转型发展，推动健全行业协会商会法人治理结构和各项内部管理制度。打造开发区、楼宇、商圈、市场、校园、社区等6大友好场景。关心关爱新就业群体，压实平台企业责任，督促平台企业依法规范经营，制定加强新就业群体服务保障若干意见。

绩效指标：全年组织不少于2次的非公经济等社会工作培训班，加强对党建指导员的培训力度、理顺党建管理体制、明确业务主管单位党建责任、推进行业协会商会深化改革转型发展。

（三）工作保障措施

（一）深入学习贯彻中央和省委有关精神要求。坚持以习近平总书记重要论述、重要指示精神为遵循，深刻领悟社会工作职责定位、总体要求、重点任务，按照中央社会工作会议和省委工作部署，强化政治标准，勇于担当，主动作为，凝心聚力抓好落实。

（二）突出抓好新兴领域党的建设。落实“管行业也要管党建”要求，强化精准指导，推进省直相关部门实现行业党委应建尽建，协调各方力量广泛参与、发挥作用，实现新兴领域党建从“有形覆盖”到“有效覆盖”转变，增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。

（三）抓好党建引领基层治理和基层政权建设，以破解基层治理“小马拉大车”突出问题为突破口，推动落实重点任务清单、村级工作事项准入制度，动员各类主体积极参与基层治理，构建党组织领导的共建共治共享的基层治理格局。坚持超前谋划，提前制定预案，配合组织、民政等部门做好村“两委”换届工作。

（四）抓好凝聚服务群众工作，发挥信访工作联席会议机制作用，支持指导信访部门推进信访工作法治化、解决信访疑难问题。完善人民建议征集制度，推动成果转化，实现对社会问题感知和社会矛盾处理前置，有效预防社会风险。推动志愿服务工作协调小组机制常态化运行，打造“冀益行动”品牌；争取中社部支持，加快雄安新区志愿服务项目孵化基地建设，推进“专业社工+志愿者”融合发展，持续提升志愿服务专业化水平。

（五）加强社会工作部门自身建设。旗帜鲜明讲政治，强化政治机关建设，巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕经济社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究，为省委科学决策提供参考。细化干部选配标准，严格教育管理，打造优秀过硬干部队伍。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

### 1、社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024S000006996124		<b>专项资金名称</b>	社区建设专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2805.00	<b>其中：财政 资金</b>	2805.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于城乡社区建设。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	8%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对不少于 150 个新建、改扩建社区项目进行建设补助，规范社区建设专项资金项目工作程序，提高社区服务水平。 2.实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达 85%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助项目数量	省级补助新建、改扩建社区服务设施数量	≥150 个	资金分配方案	
	质量指标	社区建设专项资金补助精准率	社区建设专项资金补助精准率	100%	资金分配方案	
	时效指标	社区建设专项资金下达时间	社区建设专项资金下达时间	2026 年 12 月底前	资金分配方案	
	成本指标	新建社区服务设施补助成本	新建社区服务设施补助成本	≤50 万元	资金分配方案	
	成本指标	改扩建社区服务设施补助成本	改扩建社区服务设施补助成本	≤50 万元	资金分配方案	
效益指标	可持续影响指标	综合服务设施提供服务年限	综合服务设施提供服务年限	≥8 年	行业标准/ 验收报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	≥85%	资金分配方案

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公用房租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000026P006132100020		<b>项目名称</b>	办公用房租金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.83	<b>其中：财政 资金</b>	104.83	<b>其他资金</b>	
	用于办公用房租赁支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	8%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过支付办公用房资金，保障机关办公需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	租用办公用房面积	≥2184 平方米	年度工作计划	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率	100%	年度工作计划	
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	租用办公用房合同签订时间	2026年3月底前	年度工作计划	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	每平方米办公用房租赁费用	≤40元/月	租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	租用时限	反映租赁办公用房时长	≥1年	租赁合同	

## 2、社会工作综合业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000026P00613410002B		<b>项目名称</b>	社会工作综合业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	147.00	<b>其中：财政 资金</b>	147.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	8%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织 2 次及以上培训，提升社会工作水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织培训次数（次）	组织培训的班次	≥2 次	工作计划	
	数量指标	培训参会人数	培训参会人数	≥200 人次	工作计划	
	质量指标	培训人员签到率	培训人员签到率	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2026 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费用支出	≤450 元	《河北省省 级机关培训 费管理办 法》（冀财 规 〔2018〕 号）	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	培训人员覆盖率	≥90%	工作计划	

### 3、“三区”社会工作专业人才支持计划补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000026P00610710003A		<b>项目名称</b>	“三区”社会工作专业人才支持计划补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政 资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于“三区”社工人才队伍建设支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过选派 18 人支持“三区”受援县，积极推动“三区”社会工作专业人才队伍建设，大力发展“三区”社会工作事业，完善社会工作制度，提高社会工作服务水平，逐步实现社会工作服务均等化目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	选派人数	选派社会工作专业人才支持“三区”受援县的数量	18 人	年度工作计划	
	数量指标	参加社工培训次数	参加社工培训次数	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	参加社工培训人数	参加社工培训人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	选派社会专业人才到位率	选派社会工作专业人才到位率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	选派人才时间	项目开始到选派人才完成时间	≤30 日	年度工作计划	
	时效指标	社工培训完成时间	社工培训完成时间	2026 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	时效指标	社工培训完成时间	社工培训完成时间	2026 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	选派工作经费标准	省级安排选派工作平均经费	1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会工作受益人数	社会工作直接、间接受益人	≥200 人	年度工作计划

#### 4、村（居）委会换届经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000026P0057EB10456D		<b>项目名称</b>	村（居）委会换届经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	用于完成村（居）委会换届工作支出，如培训等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	8%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织相关培训等，完成换届任务，保障换届工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	组织培训次数（次）	组织培训的班次		1 次	工作安排
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2026 年 12 月 31 日 前	工作安排
	质量指标	培训人员签到率	培训人员签到率		≥90%	工作安排
	成本指标	培训人均培训成本	人均培训费用支出标准		≤450 元/人天	《河北省省级机关培训 费管理办法》（冀财 规 〔2018〕5 号）
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥90%	工作安排

5、非公经济、社会组织和新就业群体党建等工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000026P0057EB10400C		<b>项目名称</b>	非公经济、社会组织和新就业群体党建等工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	360.00	<b>其中：财政 资金</b>	360.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	8%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过完成不少于 2 次非公经济等社会工作培训任务，高质量落实各项日常工作任务，持续提升专业素养与履职效能，确保工作高效推进。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织非公经济等社会工作培 训次数	组织非公经济等社会工作培训的班次	≥2 次	年度培训计划	
	数量指标	非公经济等社会工作培训天 数	非公经济等社会工作培训持续的天数	≥2 天	年度培训计划	
	数量指标	非公经济等社会工作培训参 与人数	非公经济等社会工作培训参与人数	≥200 人	年度培训计划	
	质量指标	非公经济等社会工作培训人 员参与率	非公经济等社会工作实际参与培训人员数量占计划参与 培训人员数量的比例	≥90%	年度培训计划	
	时效指标	非公经济等社会工作培训计 划完成时间	年度培训计划完成时间	2026 年 12 月底前	年度培训计划	
	成本指标	人均培训成本	人均培训费用支出标准	≤450 元/人天	《河北省省 级机关培训 费管理办 法》（冀财 规	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					( 2018 , 5 号 )
效益指标	社会效益指标	非公经济等社会工作培训覆盖率	非公经济等社会工作培训人员覆盖率	≥90%	年度培训计划

## 6、视频会议室建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000026P0057EB10455R		<b>项目名称</b>	视频会议室建设经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	145.00	<b>其中：财政 资金</b>	145.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过完成视频会议室建设任务，保障机关行政运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	采购软件数量	采购视频会议室建设软件数量	≥1 个	采购计划	
	数量指标	采购硬件数量	采购视频会议室建设硬件数量	≥4 个	采购计划	
	质量指标	软件验收合格率	软件验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	硬件验收合格率	硬件验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	硬件、软件等采购完成时间	反映硬件、软件等采购完成时间	2026 年 12 月底前	工作安排	
	成本指标	建设视频会议室成本	反映建设视频会议室成本	≤145 万元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	采购设备可持续使用年限	采购设备可持续使用年限	≥3 年	行业标准	

7、志愿服务示范性活动项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000026P00612310002E		<b>项目名称</b>	志愿服务示范性活动项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政 资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	8%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织开展全省性、示范性的重点领域志愿服务主题宣传展示活动，制作 1 段宣传片，推动行业促进、交流服务和宣传展示。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	制作志愿服务主题宣传片数量	制作志愿服务主题宣传片	1 段	年度工作计划	
	数量指标	志愿服务主题宣传片段时长	志愿服务主题宣传片段时长	≥5 分钟	年度工作计划	
	质量指标	志愿服务主题宣传片分辨率	志愿服务主题宣传片分辨率	1080P	合同约定	
	数量指标	志愿服务主题宣传展示活动开展次数	开展志愿服务主题交流宣传展示活动	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	志愿服务主题宣传展示活动示范项目数	集中交流展示活动示范项目	≥18 个	年度工作计划	
	时效指标	志愿服务主题宣传活动完成时间	志愿服务主题宣传活动完成时间	2026 年 12 月底前	年度工作计划	
	时效指标	志愿服务主题宣传片制作完成时间	志愿服务主题宣传片制作完成时间	2026 年 12 月 5 日前	年度工作计划（此宣传片用于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					12.5 国际 志愿者日活 动宣传)
	成本指标	志愿服务主题宣传展示活动开展成本	志愿服务主题宣传展示活动开展成本	≤40 万元	市场询价
	成本指标	志愿服务主题宣传片制作成本	志愿服务主题宣传片制作成本	≤20 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况	≥1 次	年度工作计划
	社会效益指标	宣传活动覆盖人次	宣传活动覆盖人次	≥340 万人次	年度工作计划

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

216 中共河北省委社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>307.92</b>	<b>307.92</b>							<b>307.92</b>
<b>中共河北省委社会工作部本级小计</b>							<b>307.92</b>	<b>307.92</b>							<b>307.92</b>
公用类项目	334.37	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
公用类项目	334.37	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
公用类项目	334.37	多功能一体机	A02020400	台	11	0.20	2.20	2.20							2.20
公用类项目	334.37	多功能一体机	A02020400	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
公用类项目	334.37	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	334.37	碎纸机	A02021301	台	20	0.10	2.00	2.00							2.00

## 216 中共河北省委社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	334.37	木制床类	A05010104	件	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用类项目	334.37	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用类项目	334.37	保密柜	A05010504	件	10	0.16	1.60	1.60							1.60
公用类项目	334.37	茶水柜	A05010505	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	334.37	组合家具	A05010800	套	8	0.20	1.60	1.60							1.60
公用类项目	334.37	组合家具	A05010800	套	132	0.06	7.92	7.92							7.92
公用类项目	334.37	组合家具	A05010800	套	38	0.07	2.66	2.66							2.66
公用类项目	334.37	组合家具	A05010800	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用类项目	334.37	组合家具	A05010800	套	5	0.30	1.50	1.50							1.50
公用类项目	334.37	复印纸	A050401	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

## 216 中共河北省委社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			01												
公用类项目	334.37	基础软件	A08060301	套	11	0.13	1.43	1.43							1.43
公用类项目	334.37	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	334.37	物业管理服务	C21040000	项	1	7.53	7.53	7.53							7.53
公用类项目	334.37	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	334.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.20	2.20	2.20							2.20
公用类项目	334.37	车辆充换电服务	C23120303	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公用房租金	104.83	房屋租赁服务	C21020000	项	1	104.83	104.83	104.83							104.83
社会工作综合业务经费	147.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

## 216 中共河北省委社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
视频会议室建设经费	145.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	145.00	145.00	145.00							145.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

中共河北省委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 254.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 177.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

216 中共河北省委社会工作部

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	33.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1067	220.81

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。