

中共旬阳市委社会工作部 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导行业协会商会党的工作，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置

市委社会工作部是市委职能部门，为正科级，加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称“两新”工委）牌子。依据部门三定方案，机关行政编制7名，其中：部长1名，副部长2名；内设2个股室：分别是政办股、业务股。下设1个副科级事业单位（旬阳市社会事务中心）编制5名，副科级领导数1名（主任1名）。

二、工作任务

主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导行业协会商会党的工作，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，

负责志愿服务工作等。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委社会工作部部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 106.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.75 万元，较上年增加 106.75 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字；本部门当年预算支出 106.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.75 万元、较上年增加 106.75 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 106.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.75 万元，较上年增加 106.75 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。本部门当年财政拨款支出 106.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.75 万元，较上年增加 106.75 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 106.75 万元，较上年增加 106.75 万元，主要原因是本单位为

2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 106.75 万元，其中：

1. 行政运行（2013901）68.02 万元，较上年增加 68.02 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

2. 一般行政管理事务（2013902）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

3. 其他社会工作事务支（2013999）出 9.93 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.86 万元，较上年增加 8.86 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

5. 行政事业单位医疗支出（21011）3.59 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

6、住房公积金支出(2210201)6.35 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 106.75 万元，其中：

工资福利支出（301）77.87 万元，较上年增加 77.87 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

商品和服务支出（302）28.88 万元，较上年增加 28.88 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 106.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.87 万元，较上年增加 77.87 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

机关商品和服务支出（502）28.88 万元，较上年增加 28.88 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年和本年度均没有预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 106.75 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.91 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府

性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已空开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门上年和本年度均没有预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已空开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1067543.77	一、部门预算	1067543.77	一、部门预算	1067543.77	一、部门预算	1067543.77
1、财政拨款	1067543.77	1、一般公共服务支出	879476.94	1、人员经费和公用经费支出	868243.77	1、机关工资福利支出	778698.65
(1)一般公共预算拨款	1067543.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	778698.65	2、机关商品和服务支出	288845.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89545.12	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88627.2	(2)商品和服务支出	199300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35895.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63544.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1067543.77	本年支出合计	1067543.77	本年支出合计	1067543.77	本年支出合计	1067543.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1067543.77	支出总计	1067543.77	支出总计	1067543.77	支出总计	1067543.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1067543.77	一、财政拨款	1067543.77	一、财政拨款	1067543.77	一、财政拨款	1067543.77
1、一般公共预算拨款	1067543.77	1、一般公共服务支出	879476.94	1、人员经费和公用经费支出	868243.77	1、机关工资福利支出	778698.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778698.65	2、机关商品和服务支出	288845.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89545.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	199300	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	88627.20	(2)商品和服务支出	199300	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	35895.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63544.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1067543.77	本年支出合计	1067543.77	本年支出合计	1067543.77	本年支出合计	1067543.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1067543.77	支出总计	1067543.77	支出总计	1067543.77	支出总计	1067543.77

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1067543.77	829098.65	39145.12	199300	
201	一般公共服务支出	879476.94	641031.82	39145.12	199300	
20139	社会工作事务	879476.94	641031.82	39145.12	199300	
2013901	行政运行	680176.94	641031.82	39145.12		
2013902	一般行政管理事务	100000			100000	
2013999	其他社会工作事务支出	99300			99300	
208	社会保障和就业支出	88627.2	88627.2			
20805	行政事业单位养老支出	88627.2	88627.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88627.2	88627.2			
210	卫生健康支出	35895.31	35895.31			
21011	行政事业单位医疗	35895.31	35895.31			
2101101	行政单位医疗	29669.23	29669.23			
2101103	公务员医疗补助	6226.08	6226.08			
221	住房保障支出	63544.32	63544.32			
22102	住房改革支出	63544.32	63544.32			
2210201	住房公积金	63544.32	63544.32			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1067543.77	829098.65	39145.12	199300	
301	工资福利支出			778698.65	778698.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292608	292608			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216758	216758			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76959	76959			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88627.2	88627.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29669.23	29669.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6226.08	6226.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4306.82	4306.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63544.32	63544.32			
302	商品和服务支出			288845.12	50400	39145.12	199300	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		30000	100000	
30205	水费	50201	办公经费	500		500		
30206	电费	50201	办公经费	2750		2750		
30228	工会经费	50201	办公经费	5895.12		5895.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400	50400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99300			99300	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	868243.77	829098.65	39145.12	
201	一般公共服务支出	680176.94	641031.82	39145.12	
20139	社会工作事务	680176.94	641031.82	39145.12	
2013901	行政运行	680176.94	641031.82	39145.12	
2013902	一般行政管理事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	88627.2	88627.2		
20805	行政事业单位养老支出	88627.2	88627.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88627.2	88627.2		
210	卫生健康支出	35895.31	35895.31		
21011	行政事业单位医疗	35895.31	35895.31		
2101101	行政单位医疗	29669.23	29669.23		
2101103	公务员医疗补助	6226.08	6226.08		
221	住房保障支出	63544.32	63544.32		
22102	住房改革支出	63544.32	63544.32		
2210201	住房公积金	63544.32	63544.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			868243.77	829098.65	39145.12	
301	工资福利支出			778698.65	778698.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292608	292608		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216758	216758		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76959	76959		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88627.2	88627.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29669.23	29669.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6226.08	6226.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4306.82	4306.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63544.32	63544.32		
302	商品和服务支出			89545.12	50400	39145.12	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	500		500	
30206	电费	50201	办公经费	2750		2750	
30228	工会经费	50201	办公经费	5895.12		5895.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400	50400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	199300	
191	中共旬阳市委社会工作部	199300	
191001	中共旬阳市委社会工作部	199300	
-	中共旬阳市委社会工作部	199300	
	专项事业补助	199300	
	"两企三新"党支部党建工作专项经费	54000	"两企三新"党支部党建工作专项经费
	党建引领基层治理、基层政权建设经费	100000	党建引领基层治理、基层政权建设经费
	党员教育经费	45300	党员教育经费

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		"两企三新"党支部党建工作专项经费			
主管部门		中共旬阳市委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.4万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.4万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：提升全市两企三新党建工作水平，推进基层党组织全面进步。 目标2：确保单位的正常运作，促进市委社会工作部工作效能明显提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	"两企三新"党支部党建工作专项经费	5.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	非公企业和社会组织、党务工作者		10
		质量指标	党务工作者出勤率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高效保障单位运转，推进基层党组织全面进步	有效提升	10
		生态效益指标	新兴领域党建工作高效开展	有效保障	10
		可持续影响指标	提升非公企业和社会组织党建工作的保障能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和社会组织、党务工作者满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建引领基层治理、基层政权建设经费			
主管部门		中共旬阳市委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障党建引领基层治理和基层政权建设 志愿服务等职责正常履行。 目标2：提高社会工作协同可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层治理和基层政权建设经费	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区专职工作者	96人	20
		质量指标	党群服务中心提档和村级议事协商阵地建设合格率	≥95%	10
		时效指标	实施时间	长期	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进市委社会工作部工作成效明显提升	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全市社会工作服务事业全面进步，高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和村“两委”满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党员教育经费			
主管部门		4.53万元			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.53万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标	目标1：有效提升全市非公企业和社会组织党建工作者业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	党员教育专项经费	4.53万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党务工作者	43人	20
		质量指标	党务工作这出勤率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升全市非公企业和社会组织党建工作水平	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升非公企业和社会组织党建工作的保障能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作这满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共旬阳市委社会工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	职工工资及日常经费、 重点专项工作推进经费	在职在编人员工资性支出； 保障新兴领域党建、党建引 领基层治理和基层政权建设 、志愿服务等部门职责正常 履行，用于提高社会工作协 同可持续发展。	106.75	106.75		
	金额合计		106.75	106.75		
年度 总体 目标	保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的项目；保障在职在编人员工资性支出；保障新兴领域党建、党建引领基层治理和基层政权建设、志愿服务等部门职责正常履行，用于提高社会工作协同可持续发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费、专项业务经费		106.75万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部职工人数		7人	10分
		质量指标	年度预算执行率		≥95%	10分
		时效指标	项目实施期间		2025年	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高效保障单位运转，保障新兴领域党建、党建引领基层治理和基层政权建设、志愿服务等部门职责正常履行，用于提高社会工作协同可持续发展		有效提升	20分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性、合理性。推动全市社会工作服务事业全面进步、高质量发展。		一致、合理、可实现	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。