

附件 1

中共安康市委社会工作部 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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

2025年，我部将持续深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示和中央社会工作会议精神，认真落实中省安排部署和市委要求，围绕“三新两基一服务”，突出“强、统、融、优”，抓好重点工作落地见效，为推动全市社会工作高质量发展、聚力建设幸福安康贡献力量。

一是聚焦新兴领域党建增动能。用好市委两新工委工作机制、行业协会商会改革发展联系会议制度，抓好重点任务清单落实，夯实部门职责，凝聚工作合力。聚焦加强政治引领、关爱凝聚和作用发挥，持续推进“两个覆盖”扩面提质，办好“暖新实事”，积极稳妥推进产业链党建，不断提升党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力。

二是聚焦基层社会治理难题。强化党建引领基层治理协调机制，健全“五社联动”机制，推广“街乡吹哨、部门报到”“接诉即办”等做法，推行微网实格，持续提升党建引领基层治理能力和水平。统筹推进为基层减负赋能，着力破解“小马拉大车”突出问题，抓好社区工作者和社会工作人才队伍建设，引导社会力量广泛参与社会治理，构建共建共治共享的基层治理格局。

三是聚焦凝聚服务群众提水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进信访工作法治化，全面落实“四下基层”制度，探索建立新形势下社会心理服务体系和危机干预机制，推进矛盾问题源头化解治理。建立人民建议征集工作机制，制定《关于健全新时代志愿服务体系实施方案》，聚焦幸福安康建设和孝义善举培育工程，打造安康志愿服务金字招牌。

三、预算单位构成

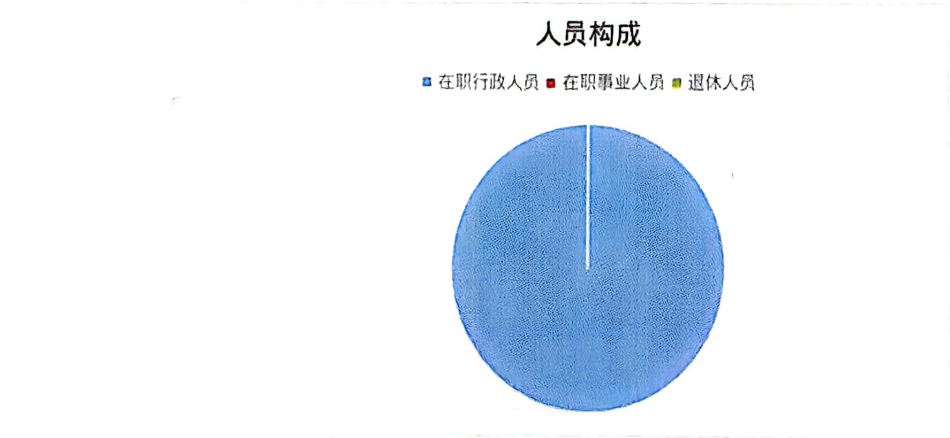
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委社会工作部（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 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 213.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，属于新成立部门，无上年数据；本部门当年预算支出 213.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，属于新成立部门，无上年数据。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 213.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，属于新成立部门，无上年数据；本部门当年财政拨款支出 213.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，属于新成立部门，无上年数据。

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 213.25 万元，属于新成立单位，无上年数据。

（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 213.25 万元，其中：

1. 行政运行（2013901）132.16 万元，属于新成立部门，无上年数据。

2. 一般行政管理事务（2013902）25 万元，属于新成立部门，无上年数据。

3. 其他社会工作事务支出（2013999）25 万元，属于新成立部门，无上年数据。

4. 行政事业单位养老支出（20805）14.67 万元，属于新成立部门，无上年数据。

5. 其他社会保障和就业支出（20899）0.28 万元，属于新成立部门，无上年数据。

6. 行政事业单位医疗支出（21011）5.57 万元，属于新成立部门，无上年数据。

7. 住房改革支出（22102）10.57 万元，属于新成立部门，无上年数据。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 213.25 万元，其中：

工资福利支出（301）132.16 万元，属于新成立部门，无上年数据；

商品和服务支出（302）81.09 万元，属于新成立部门，无上年数据。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.2 万元，属于新成立部门，无上年数据。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是无出国出境人员，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是单位未购置公务车辆。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 16.2 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新兴领域党建业务培训	2025 年 9 月下旬	80 人	7.2	
2	党建引领基层治理业务培训	2025 年 10 月下旬	100 人	9	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，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 213.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨

款 0 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 31.09 万元，属于新成立部门，无上年数据。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共安康市委社会工作部

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购预算
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	否	
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	本年度无专项资金预算

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	2,132,523.62	一、部门预算	2132523.62	一、部门预算	2132523.62	一、部门预算	2132523.62
1、财政拨款	2132523.62	1、一般公共服务支出	1659585.28	1、人员经费和公用经费支出	1632523.62	1、机关工资福利支出	1321586.34
(1)一般公共预算拨款	2132523.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1321586.34	2、机关商品和服务支出	810937.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	310937.28	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	162000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	149439.94	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55749.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105749.28				
		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	2132523.62	本年支出合计	2132523.62	本年支出合计	2132523.62	本年支出合计	2132523.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户户资金余额		未安排支出的户户资金		未安排支出的户户资金		未安排支出的户户资金	
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	2132523.62	支出总计	2132523.62	支出总计	2132523.62	支出总计	2132523.62

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	2132523.62	一、财政拨款	2132523.62	一、财政拨款	2132523.62	一、财政拨款	2132523.62
1、一般公共预算拨款	2132523.62	1、一般公共服务支出	1659585.28	1、人员经费和公用经费支出	1632523.62	1、机关工资福利支出	1321586.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1321586.34	2、机关商品和服务支出	810937.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310937.28	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出	162000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	149439.94	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	55749.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	105749.28				
		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	2132523.62	本年支出合计	2132523.62	本年支出合计	2132523.62	本年支出合计	2132523.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2132523.62	支出总计	2132523.62	支出总计	2132523.62	支出总计	2132523.62

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	2,132,523.62	1,321,586.34	310,937.28	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,821,585.28	1,010,648.00	310,937.28	500,000.00	
20139	社会工作事务	1,821,585.28	1,010,648.00	310,937.28	500,000.00	
2013901	行政运行	1,321,585.28	1,010,648.00	310,937.28		
2013902	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,439.94	149,439.94			
20805	行政事业单位养老支出	146,652.48	146,652.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,652.48	146,652.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,787.46	2,787.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,787.46	2,787.46			
210	卫生健康支出	55,749.12	55,749.12			
21011	行政事业单位医疗	55,749.12	55,749.12			
2101101	行政单位医疗	41,811.84	41,811.84			
2101103	公务员医疗补助	13,937.28	13,937.28			
221	住房保障支出	105,749.28	105,749.28			
22102	住房改革支出	105,749.28	105,749.28			
2210201	住房公积金	105,749.28	105,749.28			

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			2,132,523.62	1,321,586.34	310,937.28	500,000.00	
301	工资福利支出			1,321,586.34	1,321,586.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473,844.00	473,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,090.00	254,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	282,714.00	282,714.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,652.48	146,652.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,811.84	41,811.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,937.28	13,937.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,787.46	2,787.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,749.28	105,749.28			
302	商品和服务支出			810,937.28		310,937.28	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	403,720.00		193,720.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	78,000.00			78,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	162,000.00			162,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,937.28		13,937.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,280.00		83,280.00		

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	1,632,523.62	1,321,586.34	310,937.28	
201	一般公共服务支出	1,321,585.28	1,010,648.00	310,937.28	
20139	社会工作事务	1,321,585.28	1,010,648.00	310,937.28	
2013901	行政运行	1,321,585.28	1,010,648.00	310,937.28	
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	149,439.94	149,439.94		
20805	行政事业单位养老支出	146,652.48	146,652.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,652.48	146,652.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,787.46	2,787.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,787.46	2,787.46		
210	卫生健康支出	55,749.12	55,749.12		
21011	行政事业单位医疗	55,749.12	55,749.12		
2101101	行政单位医疗	41,811.84	41,811.84		
2101103	公务员医疗补助	13,937.28	13,937.28		
221	住房保障支出	105,749.28	105,749.28		
22102	住房改革支出	105,749.28	105,749.28		
2210201	住房公积金	105,749.28	105,749.28		

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			1,632,523.62	1,321,586.34	310,937.28	
301	工资福利支出			1,321,586.34	1,321,586.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473,844.00	473,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,090.00	254,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	282,714.00	282,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,652.48	146,652.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,811.84	41,811.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,937.28	13,937.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,787.46	2,787.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,749.28	105,749.28		
302	商品和服务支出			310,937.28		310,937.28	
30201	办公费	50201	办公经费	193,720.00		193,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,937.28		13,937.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,280.00		83,280.00	

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

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	500,000.00	
258	中共安康市委社会工作部	500,000.00	
258001	中共安康市委社会工作部	500,000.00	
-	中共安康市委社会工作部	500,000.00	
	党建引领基层治理和基层政权建设项目经费	150,000.00	
	党建引领基层治理和基层政权建设项目经费	150,000.00	拟定党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策和标准，并组织开展相关业务培训，推动基层群众性组织规范化建设。
	社会工作部专项经费	100,000.00	
	市级隶属的“两企三新”党支部党建工作专项经费	100,000.00	拨付53个市级行业党委（部门）隶属的“两企三新”党支部党建工作专项经费等。
	社会工作人才及志愿服务项目经费	100,000.00	
	社会工作人才及志愿服务项目经费	100,000.00	研究制定社会工作服务、志愿服务的政策和标准，开展相关业务活动，推动社会工作人才队伍建设和志愿者服务人才队伍建设及阵地建设。
	新时代社会工作业务经费	150,000.00	
	新时代社会工作业务经费	150,000.00	推动新兴领域组织“两个覆盖”明显提升，开展业务培训，提高党组织书记和党务工作者业务能力，促进新兴领域党建工作提质增效。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费								
	合计								182,000.00	20,000.00		20,000.00					162,000.00										
258	中共安康市委社会工作部								182,000.00	20,000.00		20,000.00					162,000.00										
258001	中共安康市委社会工作部								182,000.00	20,000.00		20,000.00					162,000.00										

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安康市委社会工作部专项业务经费			
主管部门		中共安康市委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500000		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	500000		
		其他资金			
年度绩效目标	目标1：拟定党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策和标准，并组织开展相关业务培训，推动基层群众性自治组织规范化建设。				
	目标2：研究制定社会工作服务、志愿服务的政策和标准，开展相关业务活动，推动社会工作人才队伍建设和志愿者服务人才队伍建设及阵地建设。				
	目标3：推动新兴领域组织“两个覆盖”明显提升，开展业务培训，提高党组织书记和党务工作者业务能力，促进新兴领域党建工作提质质效。				
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	新时代社会工作业务经费	15万元	
			党建引领基层治理和基层政权建设业务经费	15万元	
			市级隶属的“两企三新”党支部党建工作专项经费	10万元	
			社会工作人才及志愿服务项目经费	10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	各行业领域开展业务培训	1次	
		质量指标	培训任务完成率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新兴领域党建工作	提质增效	
			基层治理能力	显著提升	
			志愿组织及志愿者服务能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新兴领域党建工作能力提升	长期	
			基层治理效果显著	长期	
	志愿组织及志愿者参与基层治理能力提升		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员及公用经费	163.25万元			
	任务2	新时代社会工作业务经费	15.00万元			
	任务3	党建引领基层治理和基层政权建设业务经费	15.00万元			
	任务4	市级隶属的“两企三新”党支部党建工作专项经费	10.00万元			
	任务5	社会工作人才及志愿服务项目经费	10.00万元			
	金额合计		213.25万元			
年度 总体 目标	全面保障2025年度机关工作正常运转，认真落实中省安排部署和市委要求，围绕“三新两基一服务”，突出“强、统、融、优”，抓好重点工作落地见效，为推动全市社会工作高质量发展、聚力建设幸福安康贡献力量。					
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	1. 人员经费及日常公用经费		163.25万元	
			2. 专项业务经费		50万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1.保障人员工资及机关运行		12人	
		质量指标	1.工资待遇发放准确率		100%	
			2.培训任务完成率		≥95%	
		时效指标	2024年		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	
			新兴领域党建工作		提质增效	
			基层治理能力		显著提升	
			志愿组织及志愿者服务能力		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新兴领域党建工作能力提升		长期	
			基层治理效果显著		长期	
	志愿组织及志愿者参与基层治理能力提升		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	
			人民群众满意度		≥95%	

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
(20XX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			
	其他资金		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。