

中国共产党岐山县委员会社会工作部  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责及机构设置**

中国共产党岐山县委员会社会工作部主要职能为：1. 统一领导信访局。2. 推进党建引领基层治理和基层政权建设。3. 统一领导行业协会商会党的工作。5. 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。6. 负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

内设办公室、企业和行业党建组、基层治理组和志愿服务组，加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

## 二、工作任务

2025年主要工作任务为：一、深化凝心铸魂工程，始终坚定正确政治方向。二、深化党建提质工程，突出抓好新兴领域党建工作。三、深化强基赋能工程，坚决打赢党建引领基层治理硬仗。四、深化素能提升工程，全力助推志愿服务工作。五、深化党群连心工程，统筹指导凝聚群众工作。六、深化从严治部工程，不断夯实社会工作事业发展基础。

## 三、预算单位构成

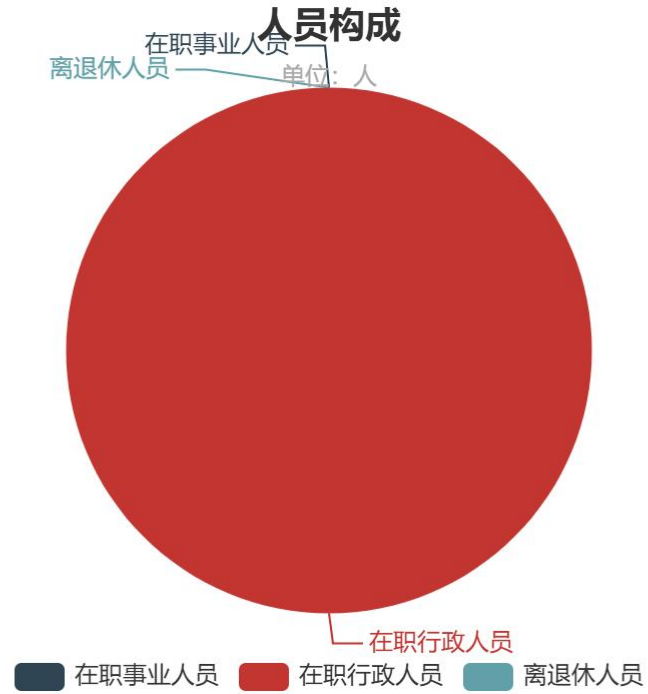
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会社会工作部部门本级	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员2人，其中行

政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

### **（一）收支预算总体情况**

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。2025年本部门预算收入936.1万元、其中一般公共预算拨款收入936.1万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加936.1万元，主要原因是本单位为新设单位；2025年本部门预算支出936.1万元，其中一般公共预算拨款支出936.1万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加936.1万元，主要原因是本单位为新设单位。

### **（二）财政拨款收支情况**

本部门财政拨款收入936.1万元，其中一般公共预算拨款收入936.1万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加936.1万元，主要原因是本单位为新设单位；2025年本部门财政拨款支出936.1万元，其中一般公共预算拨款支出936.1万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加936.1万元，主要原因是本单位为新设单位。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 936.1 万元，较上年增加 936.1 万元，主要原因是本单位为新设单位。

#### 2、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 936.1 万元，其中：

(1) 行政运行（2013901）31.1 万元，较上年增加 31.1 万元，主要原因是本单位为新设单位。

(2) 专项业务（2013904）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是本单位为新设单位。

(3) 其他社会工作事务支出（201399）900 万元，较上年增加 900 万元，主要原因是本单位为新设单位。

#### 3、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 936.1 万元。

工资福利支出（301）930.5 万元，较上年增加 930.5 万元，原因是本单位为新设单位。

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是本单位为新设单位。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 936.1 万元。

机关工资福利支出（501）930.5 万元，较上年增加 930.5 万元，原因是本单位为新设单位。  
机关商品和服务支出（502）5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，本单位为新设单位。

#### **（四）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。

#### **（五）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 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门为新设单位。当年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **七、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）。

#### **八、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。

## 九、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当年拨款 936.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是本单位为新设单位。

## 十一、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：是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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会社会工作部

保密审查情况：已审查

部门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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	9361007.00	一、部门预算	9361007.00	一、部门预算	9361007.00	一、部门预算	9361007.00
2	1、财政拨款	9361007.00	1、一般公共服务 支出	9361007.00	1、人员经费和公 用经费支出	311007.00	1、机关工资福利支出	9305007.00
3	(1)一般公共预算拨 款	9361007.00	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	305007.00	2、机关商品和服务支 出	56000
4	其中：专项资金列 入部门预算的项目	9050000	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	6000	3、机关资本性支出 (一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	0	4、机关资本性支出 (二)	0
6	(3)国有资本经营预 算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位经常性 补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费 支出	9050000	6、对事业单位资本性 补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福利 支出	9000000	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专 户管理的收费	0	8、社会保障和就 业支出	0	(2)商品和服 务支出	50000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金 支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和家庭的补 助	0

11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				

25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	9361007.00	本年支出合计	9361007.00	本年支出合计	9361007.00	本年支出合计	9361007.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	9361007.00	支出总计	9361007.00	支出总计	9361007.00	支出总计	9361007.00

## 2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	9,361,007.00	9,361,007.00	9,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	382	中国共产党岐山县委员会社会工作部	9,361,007.00	9,361,007.00	9,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	382001	中国共产党岐山县委员会社会工作部	9,361,007.00	9,361,007.00	9,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结 转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
1		合计	9,361,007.00	9,361,007.00	9,050,000	0	0	0	0	0	0	0
2	382	中国共产党岐 山县委员会社 会工作部	9,361,007.00	9,361,007.00	9,050,000	0	0	0	0	0	0	0
3	382001	中国共产党岐 山县委员会社 会工作部	9,361,007.00	9,361,007.00	9,050,000	0	0	0	0	0	0	0

## 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9361007.00	一、财政拨款	9361007.00	一、财政拨款	9361007.00	一、财政拨款	9361007.00
2	1、一般公共预算拨款	9361007.00	1、一般公共服务 支出	9361007.00	1、人员经费和公用 经费支出	311007.00	1、机关工资福利支 出	9305007.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	9050000	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	305007.00	2、机关商品和服务 支出	56000
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	6000	3、机关资本性支出 (一)	0
5	3、国有资本经营预算 收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	0	4、机关资本性支出 (二)	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位经常 性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	9050000	6、对事业单位资本 性补助	0
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福利 支出	9000000	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就 业支出	0	(2)商品和服 务支出	50000	8、对企业资本性支 出	0
10			9、社会保险基金 支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和家庭的 补助	0

11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				

25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用 支出	0				
31	本年收入合计	9361007.00	本年支出合计	9361007.00	本年支出合计	9361007.00	本年支出合计	9361007.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

## 2025 年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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	9,361,007.00	305,007.00	6,000	9,050,000	
2	201	一般公共服务支出	9,361,007.00	305,007.00	6,000	9,050,000	
3	20139	社会工作事务	9,361,007.00	305,007.00	6,000	9,050,000	
4	2013901	行政运行	311,007.00	305,007.00	6,000	0	
5	2013904	专项业务	50,000	0	0	50,000	
6	2013999	其他社会工作事务支出	9,000,000	0	0	9,000,000	

## 2025 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			9,361,007.00	305,007.00	6,000	9,050,000	
2	301	工资福利支出			9,305,007.00	305,007.00	0	9,000,000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209,364.00	209,364.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,100	5,100	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,774.00	7,774.00	0	0	
6	30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	62,975.00	62,975.00	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,934.00	17,934.00	0	0	
8	30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支 出	9,001,860	1,860	0	9,000,000	
9	302	商品和服务支出			56,000	0	6,000	50,000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6,000	0	6,000	0	
11	30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务 支出	50,000	0	0	50,000	

## 2025 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	311,007.00	305,007.00	6,000	
2	201	一般公共服务支出	311,007.00	305,007.00	6,000	
3	20139	社会工作事务	311,007.00	305,007.00	6,000	
4	2013901	行政运行	311,007.00	305,007.00	6,000	

## 2025 年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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			311,007.00	305,007.00	6,000	
2	301	工资福利支出			305,007.00	305,007.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209,364.00	209,364.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,100	5,100	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,774.00	7,774.00	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,975.00	62,975.00	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,934.00	17,934.00	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,860	1,860	0	
9	302	商品和服务支出			6,000	0	6,000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6,000	0	6,000	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

## 2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0

14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,050,000	
2	382	中国共产党岐山县委员会社会工作部	9,050,000	
3	382001	中国共产党岐山县委员会社会工作部	9,050,000	
4		专用项目	9,050,000	
5		单位运转类专项	50,000	
6		2025 年“两企三新”党建	50,000	对全县“两企三新”党建工作进行全面安排部署，开展示范点打造、“评星晋级，争创双强”、“四强”党组织建设等工作，对四支队伍进行全员轮训。
7		民生保障类专项	9,000,000	
8		2025 年社区办公经费、服务群众专项经费、社区工作人员报酬待遇等	9,000,000	拨付社区办公经费、拨付社区服务群众专项经费、拨付社区工作人员报酬、养老、医保、失业、工伤、公积金等待遇

## 2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类 别	资金性 质	备注

## 2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





表 14

## 2025 年度部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年“两企三新”党建			
主管部门	中国共产党岐山县委员会社会工作部		实施期限	
资金金额	实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
(万元)	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	通过开展“两企三新”党建工作，持续巩固党的执政基础、扩大党的群众基础，为进一步推动经济社会高质量发展提供坚强保障。		通过开展“两企三新”党建工作，持续巩固党的执政基础、扩大党的群众基础，为进一步推动经济社会高质量发展提供坚强保障。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不超预算	5 万元
		社会成本指标	党员队伍建设	加强
	产出指标	数量指标	165 个非公企业党组织	全覆盖
		质量指标	党组织覆盖率达到非公 78%以上，社会组织 68%以上	持续增强
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效发挥示范带动作用，更好履行社会责任	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”党组织满意度	90%以上	

表 14

## 2025 年度部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年社区办公经费、服务群众专项经费、社区工作人员报酬待遇等			
主管部门		中国共产党岐山县委员会社会工作部	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900	年度资金总额:	900
		其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	900
标 总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
	按照宝鸡市财政局、宝鸡市民政局关于印发《城镇社区经费使用管理办法》(暂行)和《关于实行社区工作者职业体系“三岗十八级”薪酬标准的通知》要求执行。城镇社区专职工作者报酬, 五险一金, 社区经费, 服务群众专项经费。保障社区正常运转, 保障社区工作人员薪酬待遇。为辖区内群众服务, 提高群众满意度和幸福指数。		按照宝鸡市财政局、宝鸡市民政局关于印发《城镇社区经费使用管理办法》(暂行)和《关于实行社区工作者职业体系“三岗十八级”薪酬标准的通知》要求执行。城镇社区专职工作者报酬, 五险一金, 社区经费, 服务群众专项经费。保障社区正常运转, 保障社区工作人员薪酬待遇。为辖区内群众服务, 提高群众满意度和幸福指数。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	900 万元	
	产出指标	数量指标	全县城镇社区 16 个, 社区工作人员 200 名		100%
		质量指标	资金使用符合相关制度要求		100%
		时效指标	拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	社区正常运转		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%以上

表 15

## 2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会社会工作部				
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	
	基本支出	人员工资奖金养老保险办公费等	31.1	31.1		
	项目支出	2025年“两企三新”党建及社区人员工资等专项	905	905		
金额合计			936.1	936.1		
年度总体目标	1. 坚持以党的政治建设为统领，推动基层治理。 2. 健全行业协会综合管理体制，构建责任体系。 3. 推动志愿服务工作出新出彩，打造特色品牌。					
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)	
	产出指标	数量指标	全年工作任务	100%	30	
		质量指标	质量达标率	100%	30	
	效益指标	经济效益指标	强化党在社会治理中的核心作用	95%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	10		

表 16

### 2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
目标 3:			目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指 标		.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		