

中共宝鸡市陈仓区委社会工作部

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

区委社会工作部作为新成立的区委职能部门，以“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”的总体要求，聚焦“三新两基一服务”，在“创机制、优服务、强治理、暖民心”上用心用力，全力推动我区党建引领基层治理不断优化，新兴领域党建提质增效，凝聚服务群众更具成效。

二、工作任务

1. 强化分类指导，突出抓好党建。强化党建引领，加强组织领导和统筹协调，更新完善区委两新工委成员单位及运行机制，按照“示范带动、分类推进、整体提升”工作思路，抓严抓细5大类30条评分标准，以“四强”党组织建设带动提升“两企三新”党建质效，推动阵地标准化建设等工作，做好新一轮“评星晋级、争创双强”活动。

2. 强化统筹协调，提升基层治理效能。充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，加强跨部门工作统筹和协同联动，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，助力基层减负赋能。打造村社区“硬核”干部队伍，坚持公开公平公正原则，顺利完成2024年社区专职工作人员招聘工作，补齐社区党群服务中心建设短板，完善“镇街吹哨、部门报到”制度，建立村（社区）依法自治、协助政府、不应开具

证明事项三项清单，拓宽社会力量参与基层治理渠道，探索基层群众自治、议事协商新形式新路径。

3. 完善体制机制，规范行业协会商会改革发展。建立行业协会商会改革发展联席会议制度，构建党委组织部门统筹协调、社会工作部归口指导、行业管理部门各负其责、镇街（园区）属地管理的工作格局，持续推动行业协会商会高质量发展。深化党建带群建、群团共建机制，持续整治行业协会商会涉企收费，扎实开展干部人才合力团活动，加强对行业协会商会换届指导，开展“五送”行动，进一步提升行业协会商会党组织标准化规范化建设。

4. 聚焦重点需求，全面提升志愿服务工作质效。指导成立陈仓区志愿服务联合会，召开第一届会员代表大会。广泛动员党政机关、企事业单位、群团组织、国有企业、学校及“两企三新”领域干部职工为志愿者骨干，建强用好各行业志愿服务队伍。推广志愿服务登记注册制度，持续壮大全区志愿者服务队伍，推行党员干部全员志愿者制，建好用好专业志愿者队伍，培育一批志愿服务项目，打造一批特色志愿品牌，持续推动全区志愿服务工作科学化、规范化、专业化社会化发展。

三、预算单位构成

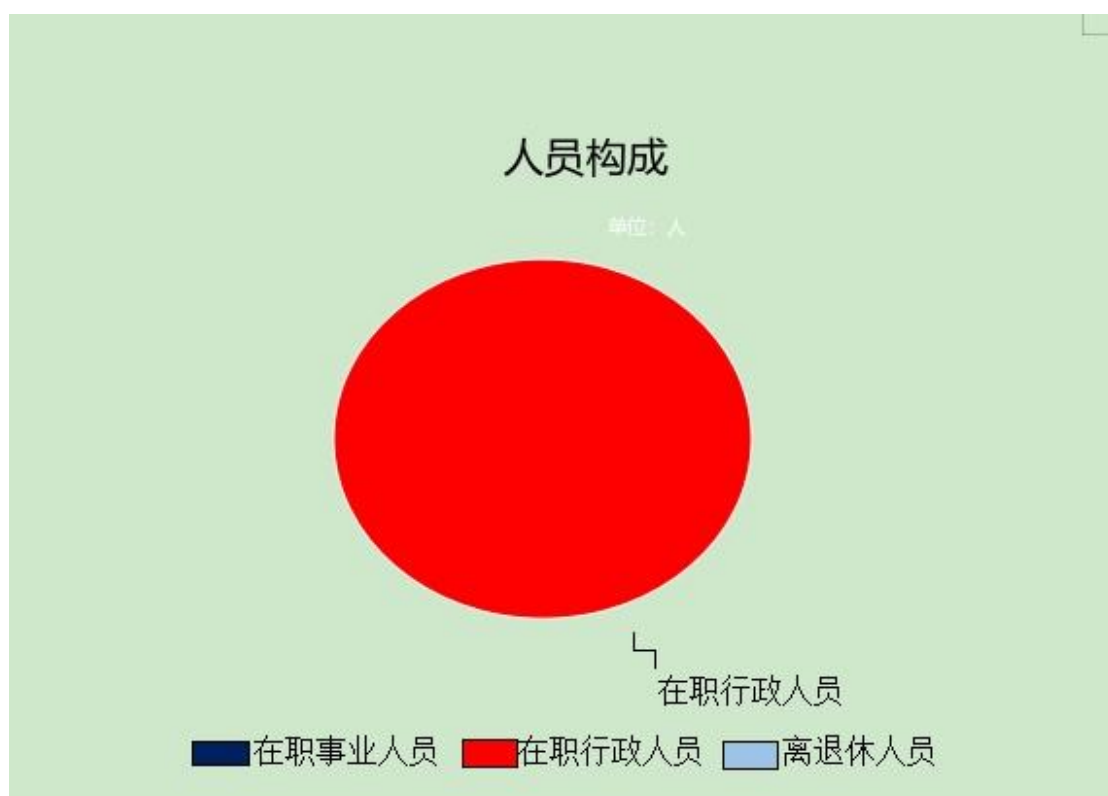
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

（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。

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1576.41 万元、其中一般公共预算拨款收入 1576.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年 6 月新成立；本单位当年预算支出 1576.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1576.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2024 年 6 月新成立。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1576.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1576.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年 6 月新成立；本单位当年财政拨款支出 1576.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1576.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年 6 月新成立。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1576.41 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年 6 月新成立。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 1576.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2013901）1557.17 万元，较上年增加 0（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.74 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

(3) 行政单位医疗（2101101）3.78 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

(4) 住房公积金（2210201）6.72 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

3、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。 本单位当年一般公共预算支出 1576.41 万元，其中：

工资福利支出（301）1268.42 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

商品和服务支出（302）288.45 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立；

对个人和家庭的补助（303）0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出 1576.41 万元，其中：

工资福利支出（501）1268.42 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

机关商品和服务支出（502）288.45 万元，较上年增加（减少）X 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

对个人和家庭的补助（509）0.3 万元，较上年增加（减少）X 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

七、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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1576.41 万元，当年政府性基金预算拨款 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 1.95 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2024 年 6 月新成立。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：中共宝鸡市陈仓区委社会工作部

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

序号	报表	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	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	1,576.41	一、部门预算	1,576.41	一、部门预算	1,576.41	一、部门预算	1,576.41
2	1、财政拨款	181.91	1、一般公共服务支出	444.41	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,287.66
3	(1)一般公共预算拨款	181.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.66	2、机关商品和服务支出	288.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,394.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1,132.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1,132.00	(2)商品和服务支出	262.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12	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、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
16			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	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1,576.41	本年支出合计	1,576.41	本年支出合计	1,576.41	本年支出合计	1,576.41
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1,576.41	支出总计	181.91	支出总计	181.91	支出总计	181.91

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1,576.41	一、财政拨款	1,576.41	一、财政拨款	1,576.41	一、财政拨款	1,576.41
2	1、一般公共预算拨款	1,576.41	1、一般公共服务支出	444.41	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,287.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,394.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	167.66	2、机关商品和服务支出	288.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,132.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,132.00	(2)商品和服务支出	262.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.30
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,576.41	本年支出合计		本年支出合计	1,576.41	本年支出合计	1,576.41
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1,576.41	支出总计		支出总计	1,576.41	支出总计	1,576.41

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：万元

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	1,576.41	1,287.66	276.75	12.00	
2	201	社会工作事务	1,557.17	1,268.42	276.75	12.00	
3	20139	社会工作事务行政运行	1,557.17	1,268.42	276.75	12.00	
4	2013901	社会工作事务行政运行	1,557.17	1,268.42	276.75	12.00	
5	210	卫生健康支出	3.78	3.78			
6	21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78			
7	2101101	行政单位医疗	3.78	3.78			
8	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74			
9	20805	行政事业单位离退休	8.74	8.74			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74			
11	221	住房保障支出	6.72	6.72			
12	22102	住房改革支出	6.72	6.72			
13	2210201	住房公积金	6.72	6.72			

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：万元

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			1,576.41	1,287.66	276.75	12.00	
2	301	工资福利支出							
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268.42	1,268.42			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	8.74	8.74			
5	30110	行政事业单位医疗	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72			
8	302	商品和服务支出							
9	30201	办公费	50201	办公费	288.75		276.75	12.00	

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：万元

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	201	社会工作事务	1,576.41	1,287.66	276.75	12
2	20139	社会工作事务行政运行	1,557.17	1,268.42	276.75	12
3	2013901	社会工作事务行政运行	1,557.17	1,268.42	276.75	12
4	210	卫生健康支出	1,557.17	1,268.42	276.75	12
5	21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78		
6	2101101	行政单位医疗	3.78	3.78		
7	208	社会保障和就业支出	3.78	3.78		
8	20805	行政事业单位离退休	8.74	8.74		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74		
10	221	住房保障支出	8.74	8.74		
11	22102	住房改革支出	6.72	6.72		
12	2210201	住房公积金	6.72	6.72		

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：万元

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			1,576.41	1,287.66	276.75	12
2	301	工资福利支出						
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268.42	1,268.42		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	8.74	8.74		
5	30110	行政事业单位医疗	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72		
8	302	商品和服务支出						
9	30201	办公费	50201	办公费	288.75		276.75	12

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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	0.00	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	199001	员额社区工作者“三岗十八级”薪酬	1,132.00	落实167名员额社区工作者薪酬待遇及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金。
2	199001	城镇社区工作经费	62.50	全区20个社区，其中：4000—6000户社区5个，每个社区工作经费3.5万元；4000户以下社区15个，每个社区工作经费3万元，经费由省、市、区三级财政按1：1：1比例解决。
3	199001	城镇社区服务群众专项经费	200.00	全区20个社区，每个社区服务群众专项经费10万元，经费由市、区两级财政按4：6比例解决。

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

表12

单位：万元

[illegible]

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		员额社区工作者“三岗十八级”薪酬			
主管部门		中共宝鸡市陈仓区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,132.00		
		其中：财政拨款	1,132.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实167名员额社区工作者薪酬待遇及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金。				
年度绩效指标	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			
		质量指标	完成和达标率	≥100%	
		时效指标	完成资金拨付率	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业有助于社会稳定	≥99%	
		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	服务对象满意度	≥99%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城镇社区工作经费		
主管部门			中共宝鸡市陈仓区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62.50	
			其中：财政拨款	62.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实167名员额社区工作者薪酬待遇及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金。				
年度绩效指标	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			
		质量指标	完成和达标率	≥100%	
		时效指标	完成资金拨付率	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业有助于社会稳定	≥99%	
		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	服务对象满意度	≥99%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城镇社区服务群众专项经费		
主管部门			中共宝鸡市陈仓区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实167名员额社区工作者薪酬待遇及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金。				
年度绩效指标	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			
		质量指标	完成和达标率	≥100%	
		时效指标	完成资金拨付率	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业有助于社会稳定	≥99%	
		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	服务对象满意度	≥99%	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称			中共宝鸡市陈仓区委社会工作部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障社区及机关正常运转	员额社区工作者“三岗十八级”薪酬、城镇社区工作经费、城镇社区服务群众专项经费、	1576.41	1576.41	
	金额合计		1576.41	1576.41	
年度总体目标	落实167名员额社区工作者薪酬待遇及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金；全区20个社区，其中：4000—6000户社区5个，每个社区工作经费3.5万元；4000户以下社区15个，每个社区工作经费3万元，经费由省、市、区三级财政按1：1：1比例解决；全区20个社区，每个社区服务群众专项经费10万元，经费由市、区两级财政按4：6比例解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	完成和达标率	≥100%	
		时效指标	完成资金拨付率	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业有助于社会稳定	≥99%	
		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	服务对象满意度	≥99%	

表15

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。