

中共邓州市委社会工作部
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共邓州市委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共邓州市委社会工作部2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共邓州市委社会工作部2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共邓州市委社会工作部概况

一、中共邓州市委社会工作部主要职责

(一) 研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

(二) 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作。协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；指导人民建议征集工作；负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三) 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四) 指导全市性社会组织党建工作。统一领导全市性行业协会商会党的工作；协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；督促检查全市各有关部门落实上级关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

(五) 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。指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；承担市委非公有制经济组织和

社会组织工作委员会具体工作。

(六) 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、中共邓州市委社会工作部所属预算单位构成情况

中共邓州市委社会工作部部门预算包括部机关本级预算。

部机关本级预算包括：办公室、政策研究室、基层政权建设和社区治理科、行业协会商会科、”两企三新“党建科、社会工作和志愿服务科等科室的预算。

我部门无下属单位预算。

第二部分

中共邓州市委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2025年收入总计114.48万元，支出总计114.48万元，与2024年预算相比，收入增加114.48万元，主要原因：社会工作部为2024年新成立单位，2024年无预算；支出增加114.48万元，主要原因：社会工作部为2024年新成立单位，2024年无预算。

二、收入预算总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2025年收入合计114.48万元，其中：一般公共预算收入114.48万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2025年支出合计114.48万元，其中：基本支出56.33万元，占49.21%；项目支出58.15万元，占50.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2025年一般公共预算收支预算114.48万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加114.48万元，主要原因：社会工作部为2024年新成立单位，2024年无预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共邓州市委社会工作部2025年一般公共预算支出年初预算为114.48万元。其中：基本支出56.33万元，占49.21%；项目支出58.15万元，占50.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共邓州市委社会工作部2025年一般公共预算基本支出年初预算为56.33万元。其中：人员经费支出55.14万元，占97.89%；公用经费支出1.19万元，占2.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共邓州市委社会工作部2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年相比，无增减变动。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年相比，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年相比，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中共邓州市委社会工作部2025年机构运转经费支出预算1.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1.19万元，主要原因：我部为2024年新成立单位，2024年无预算。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2025年中共邓州市委社会工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为114.48万元。其中：基本支出56.33万元；项目支出58.15万元，涉及项目4个。

重点项目一：社会工作宣传报道、报刊订购项目，年初预算

安排10万元，主要用于：以报刊媒体为平台，展示社会工作、民生服务、基层治理等领域的重点工作、创新举措及成效，同时围绕重大项目、典型案例邀请媒体跟踪报道以扩大社会影响力；报刊订购则用于部机关及组织社会工作者学习报刊政策解读等提升政治素养及业务能力。重点项目二：志愿服务体系建设工作费用项目，年初预算安排30万元，主要用于全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。重点项目三：社会工作党建工作相关会议，年初预算安排10万元，主要用于社会工作党建工作相关会议活动费用。重点项目四：其他社会工作事务支出，年初预算安排5万元，主要用于其他保障社会工作职能正常履行的相关支出。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共邓州市委社会工作部2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	114.48	一、一般公共服务	101.44
其中：财政拨款	114.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114.48	本年支出合计	114.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	114.48	支出总计	114.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基本	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	114.48	114.48	114.48	114.48														
124	中共邓州市委社会工作部	114.48	114.48	114.48	114.48														
124001	中共邓州市委社会工作部	114.48	114.48	114.48	114.48														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	114.48	56.33	55.14		1.19		58.15	58.15				
		124		中共邓州市委社会工作部	114.48	56.33	55.14		1.19		58.15	58.15				
201	39	01		行政运行	46.44	43.29	42.10		1.19		3.15	3.15				
201	39	03		机关服务	10.00						10.00	10.00				
201	39	04		专项业务	40.00						40.00	40.00				
201	39	99		其他社会工作事务支出	5.00						5.00	5.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89									
210	11	01		行政单位医疗	2.66	2.66	2.66									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									
221	02	01		住房公积金	4.18	4.18	4.18									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	114.48	一、本年支出	114.48	114.48	114.48		
(一) 一般公共预算拨款	114.48	(一) 一般公共服务支出	101.44	101.44	101.44		
其中：财政拨款	114.48	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.18	4.18	4.18		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	114.48	支出合计	114.48	114.48	114.48		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	114.48	56.33	55.14		1.19		58.15	58.15				
		124		中共邓州市委社会工作部	114.48	56.33	55.14		1.19		58.15	58.15				
201	39	01		行政运行	46.44	43.29	42.10		1.19		3.15	3.15				
201	39	03		机关服务	10.00						10.00	10.00				
201	39	04		专项业务	40.00						40.00	40.00				
201	39	99		其他社会工作事务支出	5.00						5.00	5.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89									
210	11	01		行政单位医疗	2.66	2.66	2.66									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									
221	02	01		住房公积金	4.18	4.18	4.18									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	56.33	55.14	1.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.67	23.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41
30229	福利费	50201	办公经费	0.78		0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.18	4.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	114.48	114.48	114.48										
124		中共邓州市委 社会工作部				114.48	114.48	114.48										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.45	5.45	5.45										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	12.98	12.98	12.98										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	23.67	23.67	23.67										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.41	0.41	0.41										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.30	23.30	23.30										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50	6.50	6.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	15.50	15.50	15.50										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.89	5.89	5.89										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.18	4.18	4.18										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	58.15	58.15							
	124	中共邓州市委社会工作部	58.15	58.15							
其他运转类	公用经费	中共邓州市委社会工作部	3.15	3.15							
其他运转类	社会工作宣传报道、报刊订购等费用	中共邓州市委社会工作部	10.00	10.00							
其他运转类	志愿服务体系建设工作费用	中共邓州市委社会工作部	30.00	30.00							
其他运转类	社会工作党建工作相关会议	中共邓州市委社会工作部	10.00	10.00							
其他运转类	其他社会工作事务支出	中共邓州市委社会工作部	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：中共邓州市委社会工作部				
年度履职目标	全面落实中央、省委、南阳市委社会工作会议精神和市委十四届七次全会暨市委经济工作会议部署要求，坚持党建引领、创新突破、求实求效，在新形势下找准定位，在新任务前勇于担当，在新征程上加压奋进，不断提升社会工作整体效能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突出抓好新兴领域党的建设；持续抓好党建引领基层治理和基层政权建设；扎实抓好凝聚服务群众工作；	突出点面结合，在“两个覆盖”上扩面提质；夯实党建基础，在建强堡垒上持续发力；抓好共建互促，在作用发挥上激发活力；做实规范管理，在深化改革上稳步推进；持续推进破解基层治理“小马拉大车”突出问题；提升基层治理质效；加强社区工作队伍建设；做好村（社区）“两委”换届工作；认真做好人民建议征集工作；推动社会工作专业化发展；提升志愿服务质效，注重品牌引领，壮大队伍力量，丰富服务内容，融入基层治理		
预算情况	部门预算总额（万元）	114.48		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	114.48		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	56.33		
	（2）项目支出	58.15		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	围绕全面落实各级社会工作会议精神及市委相关会议部署要求开展，从新兴领域党建、基层治理和政权建设等方面提升社会工作整体效能，与履职目标紧密相关，通过落实各项具体任务实现工作提升	
	工作任务科学性	科学	新兴领域党建从覆盖提质、基础夯实、攻坚互促、规范管理等方面开展；基层治理和政权建设从破解问题、提升质效、对位建设着手，各项任务基于实际需求，逻辑清晰，具备科学性。	
	绩效指标合理性	合理	后续产出、效益等指标与工作任务紧密相关，能够衡量工作目标的完成情况，较为合理	
	预算编制完整性	完整	预算覆盖所有资金来源及支出内容，分类清晰、数据准确，符合财政规范，附件齐全。	
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	将预算资金按照新兴领域党建、基层政权建设和社区治理、志愿服务和社会工作等方面细化，明确资金用途。	
	预算执行率	$\geq 90\%$	雀稗社会工作部各项职能工作的预算资金按计划执行，保障工作开展。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	因工作情况，任务要求，各项工作的需求变化，可能对部分预算进行合理调整
		结转结余率	≤10%	年度工作结束以后，可能存在资金未使用完毕，如部分活动未完全实施开展导致的结余
		“三公经费”控制率	≤100%	在开展工作调研、交流等活动中，严格控制因公出国（境）、公务用车、公务接待费用等
		政府采购执行率	≥95%	在阵地建设、平台信息化建设等政府采购中，按计划执行
		决算真实性	真实	保证决算数据真实反映部门资金收支和使用情况
		资金使用合规性	合规	严格按照规定用途和程序使用资金，用于新兴领域党建和基层政权建设、社区治理等工作
		管理制度健全性	健全	建立完善的预算管理、资金使用、资产管理制度，保障工作有序开展
		预决算信息公开性	公开	按照规定及时公开部门预决算信息，接受监督
		资产管理规范性	规范	规范管理部门资产，确保资产安全、合理使用
绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	围绕工作任务，编制全面、可衡量的绩效目标，确保完成率100%
		绩效监控完成率	100%	对社会工作部各项职能工作进行定期监控，确保完成率100%，发现问题及时调整
		绩效自评完成率	100%	年度结束后，对各项工作进行绩效自评，完成率100%
		部门绩效评价完成率	100%	配合完成上级或第三方对部门的绩效评价，完成率100%
		评价结果应用率	100%	将绩效评价结果应用于改进工作、调整预算等方面，应用率100%
产出指标	重点工作任务完成	质量指标	≥90%	各项工作完成率（包括新兴领域党组织覆盖率；党的工作覆盖率；社区工作队伍配备达标率；志愿服务队伍壮大率；）
		数量指标	≥25次	开展各项培训次数；打造“两企三新”党建品牌试点数量；开展志愿活动次数；围绕新业态新就业群体开展暖“新”活动次数；开展党建引领基层治理观摩交流活动次数；召开重点会议次数（包括党建引领基层治理协调机制会次数、行业协会商会改革发展协调机制会、其他社会工作领域会议）；出台行业协会商会管理办法份数；完成“小马拉大车”破解任务项数
	履职目标实现	质量指标	≥99%	履职目标完成率
		时效指标	完成	按规定时间完成履职任务
		可持续影响指标	明显	建议新兴领域党建和基层治理长效机制，推动工作持续发展

效益指标	履职效益	社会效益指标	明显	新兴领域党组织作用增强，新就业群体参与基层治理效果显著，基层治理水平提高，群众幸福感提升，社会工作专业化水平提升，志愿服务质效提升
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	“两企三新”组织满意度；基层群众满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共郑州市委社会工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
124	中共郑州市委社会工作部	58.15	58.15										
124001	中共郑州市委社会工作部	58.15	58.15										
411381250000000068828	社会工作党建工作相关会议	10.00	10.00			项目预算控制率	≤10%	会议召开次数	≥15次	社会工作者党建意识提升程度	显著	群众满意度	≥90%
411381250000000068829	志愿服务体系建设工作费用	30.00	30.00			单场活动成本控制	≤2.5万元	开展志愿服务活动次数	≥5次	服务质效提升率	≥90%	群众满意度	≥90%
411381250000000068830	社会工作宣传报道、报刊订购等费用	10.00	10.00			项目预算控制率	≤10%	宣传稿件发布数量	≥36篇	社会工作行业影响力提升程度	明显提升	群众满意度	≥90%
411381250000000069211	其他社会工作事务支出	5.00	5.00			宣传内容合规率	100%						
411381250000000098131	公用经费	3.15	3.15			项目预算控制率	≤10%	电费缴费次数	12次	部门工作完成率	100%	工作人员满意度	≥99%
								费用报销合规率	100%				