**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000016)6

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)6

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)7

单位预算收支总表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 138.38 | 一、一般公共服务支出 | 114.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 138.38 | 本年支出合计 | 138.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 138.38 | 支出总计 | 138.38 |

单位预算收入总表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 138.38 | 138.38 | 138.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 114.93 | 114.93 | 114.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 114.93 | 114.93 | 114.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 102.93 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 138.38 | 126.38 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 114.93 | 102.93 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 114.93 | 102.93 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 138.38 | 一、一般公共服务支出 | 114.93 | 114.93 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.86 | 10.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.89 | 8.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 138.38 | 本年支出合计 | 138.38 | 138.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 138.38 | 支出总计 | 138.38 | 138.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138.38 | 126.38 | 12.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 114.93 | 102.93 | 12.00 |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 114.93 | 102.93 | 12.00 |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 102.93 | 102.93 |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.86 | 10.86 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.71 | 3.71 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.89 | 8.89 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 126.38 | 113.87 | 12.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.87 | 113.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.53 | 40.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.60 | 27.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.01 | 22.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.86 | 10.86 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 3.71 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.51 |  | 12.51 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |  | 5.04 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共保定市徐水区委社会工作部2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委社会工作部2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委党内法规，拟订区委相关规范性文件并组织实施。负贵区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查饼究，及时向区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，向区委、区政府及时反映公民、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，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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。

（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。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委社会工作部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入138.38万元，其中：一般公共预算收入138.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市徐水区委社会工作部年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算138.38万元，其中基本支出126.38万元，包括人员经费113.87万元和日常公用经费12.51万元；项目支出12.00万元，主要为（1）”两企三新“党建工作经费项目，金额4万元。

（2）基层治理工作经费项目，金额4万元。

（3）志愿服务工作经费项目，金额4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排138.38万元，较2024年预算增加138.38万元，其中：基本支出增加126.38万元，主要为我单位为2024年新增单位。项目支出增加12.00万元，主要为（1）”两企三新“党建工作经费项目，金额4万元。

（2）基层治理工作经费项目，金额4万元。

（3）志愿服务工作经费项目，金额4万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排12.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“两企三新”党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410123E | | 项目名称 | “两企三新”党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 打造两新党组织亮点品牌，创建党建示范点不少于2个；印发党建宣传资料，提升党建工作水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造两新党组织亮点品牌，创建党建示范点不少于2个；组织党员教育培训不少于2次，印发党建宣传资料，提升党建工作水平。  2.全面落实两新组织党建规范化、标准化建设要求，有效提升两新党组织政治功能和组织功能。  3.全面落实两新组织党建规范化、标准化建设要求，全面提升全区新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范点创建数量 | 反映打造两新党组织亮点品牌，创建党建示范点个数情况 | ≥2个 | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 反映提升党建工作水平，组织党员教育培训次数情况 | ≥2次 | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映打造两新党组织亮点品牌，创建党建示范点的合格率情况 | ≥98% | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 人员到位率 | 反映组织党员教育培训人员到位率情况 | ≥90% | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 创建及时率 | 反映打造两新党组织亮点品牌，创建党建示范点及时率 | ≥95% | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 组织活动及时率 | 反映提升党建工作水平，组织党员教育培训及时程度情况 | ≥95% | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映创建品牌和示范点经费情况 | ≤2万元 | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映党员教育培训费情况 | ≤2万元 | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员参与率 | 反映基层党员参与创建率情况 | ≥95% | 保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件；关于印发《在全市“两新”党组织中分级创建示范点的实施方案》的通知；“两企三新”党建工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度 | 反映基层党员满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**2、基层治理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024101217 | | 项目名称 | 基层治理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 对村、社区党组织书记培训不少于1次；党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建不少于3个；打造新业态、新就业群体党建工作品牌不少于1个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对村、社区党组织书记培训不少于1次；党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建不少于3个；打造新业态、新就业群体党建工作品牌不少于1个；开展选树“最美快递员”“最美外卖配送员”“最美货车司机”等活动不少于1次。  2.破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续整治形式主义，为基层减负赋能。  3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，努力为基层减负，提升全区基层治理效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 反映对村、社区党组织书记培训次数情况 | ≥1次 | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 创建数量 | 反映党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点的创建个数情况 | ≥3个 | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 创建数量 | 反映打造新业态、新就业群体党建工作品牌个数情况 | ≥1个 | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 评选活动次数 | 反映评选“最美快递员”“最美外卖配送员”“最美货车司机”等活动次数情况 | ≥1次 | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 人员到位率 | 反映参加培训人员到位率情况 | ≥95% | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 品牌创建达标率 | 反映品牌创建达标率情况 | ≥98% | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 反映村、社区党组织书记培训工作及时率情况 | ≥95% | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 创建及时率 | 反映观察联系点创建及新业态、新就业群体党建工作品牌创建及时率情况 | ≥95% | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映村、社区党组织书记培训费情况 | ≤1万元 | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映品牌创建费情况 | ≤2万元 | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映活动评选费情况 | ≤1万元 | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作覆盖率 | 反映基层治理工作覆盖率情况 | ≥95% | 保社发〔2024〕2号文件；保社字〔2024〕5号文件；徐办字〔2024〕2号文件；基层治理工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 反映服务群众满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**3、志愿服务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410122T | | 项目名称 | 志愿服务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 全年开展志愿服务活动不少于4次，提升志愿服务工作专业化水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年开展志愿服务活动不少于4次；组织志愿者培训不少于2次，提升志愿服务工作专业化水平。  2.推动志愿服务事业高质量发展，健全适应新时代要求、具有中国特色的志愿服务体系。提升志愿服务质效，更好的为百姓提供服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | 反映全年开展志愿服务活动次数情况 | ≥4次 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 组织培训次数 | 反映组织志愿者专业培训次数情况 | ≥2次 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 人员到位率 | 反映参加志愿服务活动人员到位率情况 | ≥90% | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 人员到位率 | 反映参加志愿培训人员到位率情况 | ≥90% | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 开展及时率 | 反映志愿服务活动开展及时率情况 | ≥95% | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 开展及时率 | 反映志愿培训工作及时率情况 | ≥95% | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映志愿服务活动经费情况 | ≤3万元 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映志愿者培训经费情况 | ≤1万元 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作覆盖率 | 反映志愿工作服务覆盖率情况 | ≥95% | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》；保社发〔2024〕2号文件；徐办字〔2024〕2号文件。志愿服务工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映服务群众满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 中共保定市徐水区委社会工作部小计 |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 基层治理工作经费 | 4.00 | 其他计算机 | A02010199 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 基层治理工作经费 | 4.00 | 其他打印机 | A02021099 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共保定市徐水区委社会工作部上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 215001中共保定市徐水区委社会工作部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。