**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共馆陶县委社会工作部机关收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共馆陶县委社会工作部机关收支预算

单位预算收支总表

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | 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 | 134.95 | 一、一般公共服务支出 | 115.60 |
| 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 | 8.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.35 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 134.95 | 本年支出合计 | 134.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 134.95 | 支出总计 | 134.95 |

单位预算收入总表

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | | | | 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 | 134.95 | 134.95 | 134.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 115.60 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 113.68 | 113.68 | 113.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 74.28 | 74.28 | 74.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | | 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 | 134.95 | 91.63 | 43.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 115.60 | 72.28 | 43.32 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 113.68 | 72.28 | 41.40 |  |  |  |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 74.28 | 72.28 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 8 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | | 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 | 134.95 | 一、一般公共服务支出 | 115.60 | 115.60 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 134.95 | 本年支出合计 | 134.95 | 134.95 |  |  |
| 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 | 134.95 | 支出总计 | 134.95 | 134.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | | 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 | 134.95 | 91.63 | 43.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 115.60 | 72.28 | 43.32 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1.92 |  | 1.92 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1.92 |  | 1.92 |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 113.68 | 72.28 | 41.40 |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 74.28 | 72.28 | 2.00 |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 8 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | | 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 | 91.63 | 76.43 | 15.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.43 | 76.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.00 | 32.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.98 | 15.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.80 | 8.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.35 | 4.35 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.20 |  | 15.20 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.50 |  | 5.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | | 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中共馆陶县委社会工作部机关 | | | 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中共馆陶县委社会工作部机关 | | | 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。

中共馆陶县委社会工作部机关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，现将中共馆陶县委社会工作部机关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，拟订相关县委规范性文件并组织实施。负责县委新经济与新社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向县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，向县委、县政府及时反映公民、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）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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）负责全县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）完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共馆陶县委社会工作部机关 | 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134.95万元，其中：一般公共预算收入134.95万元，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，反映中共馆陶县委社会工作部机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算134.95万元，其中基本支出91.63万元，包括人员经费76.43万元和日常公用经费15.20万元；项目支出43.32万元，主要为非公企业和社会组织党支部书记补贴资金，冀财行【2024】95号关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算的通知，“两企三新“党建经费，村委会换届经费，非公经济和社会组织党建经费，人民建议征集工作经费，志愿者服务活动经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排134.95万元，较2024年预算增加134.95万元，其中：基本支出增加91.63万元，主要为馆陶县委社会工作部于2024年4月份新成立，所有预算为新增加。项目支出增加43.32万元，主要为馆陶县委社会工作部于2024年4月份新成立，以下项目为新增加项目：非公企业和社会组织党支部书记补贴资金，冀财行【2024】95号关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算的通知，“两企三新“党建经费，村委会换届经费，非公经济和社会组织党建经费，人民建议征集工作经费，志愿者服务活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排15.20万元，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年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“两企三新”党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005510001B | | 项目名称 | “两企三新”党建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付“两企三新”党建活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费用于非公经济和社会组织党建工作，达到保障和提升非公经济和社会组织党建工作效益的目的。 | | | | | |

| 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 | 完成培训非公经济和社会组织整体党员次数 | ≥8次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党组织覆盖率 | 成立非公企业社会组织党组织和全县所有非公企业的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成组织非公经济和社会组织党建活动 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 非公经济和社会组织党建经费 | 非公经济和社会组织党建项目资金 | ≤8万元 | 邯办发【2017】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非公经济和社会组织党建工作效益 | 提升非公经济和社会组织党建工作效益，提高非公组织社会影响力 | ≥95% | 邯办发【2017】3号 |
| 可持续影响指标 | 持续为建设本市提供组织保障 | 持续为建设宜居宜业宜游的富强邯郸、美丽邯郸提供坚强组织保障 | ≥95% | 邯办发【2017】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公新就业群体满意度 | 非公新就业群体对非公党组织工作的满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**2、村委会换届经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000120100011 | | 项目名称 | 村委会换届经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金主要用于我县村委会换届宣传办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施， | | | | | |

| 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 | 换届数量 | 村委换届数量 | 277个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 换届完成率 | 完成村委换届的村委数量占应换届村委数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成换届 | 规定时间内完成村委换届工作任务 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 换届工作资金 | 村委会换届工作资金 | 6万 | 工作测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层组织稳定性 | 提高基层组织在换届工作中的稳定性 | 95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强基层治理能力 | 增强基层治理的工作能力 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对换届工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、非公经济和社会组织党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000037100114 | | 项目名称 | 非公经济和社会组织党建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 此项经费用于非公经济和社会组织党建工作，达到保障和提升非公经济和社会组织党建工作效益的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费用于非公经济和社会组织党建工作，达到保障和提升非公经济和社会组织党建工作效益的目的。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 党组织覆盖率 | 成立非公企业社会组织党组织占全县所有非公企业的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 完成培训非公经济和社会组织整体党员次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成组织非公经济和社会组织党建活动 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建经费 | 非公经济和社会组织党建项目资金 | ≤2.4万元 | 邯发办【2017】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非公经济和社会组织党建工作效益 | 提升非公经济和社会组织党建工作效益，提高非公组织社会影响力 | ≥95% | 邯发办【2017】3号 |
| 可持续影响指标 | 持续为建设本市提供组织保障 | 持续为建设宜居宜业宜游的富强邯郸、美丽邯郸提供坚强组织保障 | ≥95% | 邯发办【2017】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公新就业群体满意度 | 非公新就业群体对非公党建工作的满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**4、人民建议征集工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00011910001W | | 项目名称 | 人民建议征集工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金主要人民建议征集工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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及协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。推进指导人民建议征集工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传用品数量 | 印制宣传用品的数量 | ≥200条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传用品合格率 | 宣传用品验收合格数量占总购买数量的比例 | ≥98% | 合格证明 |
| 时效指标 | 按时征集 | 规定时间内完成建议征集工作任务 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 征集工作经费 | 人民建议征集工作经费 | 1万 | 经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务效率 | 提升人民建议和便民服务的效率 | ≥70% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有助于人民建议落到实处 | 人民建议、社情民意得到有关部门、上级领导的反馈，提高馆陶的影响力 | ≥99% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众对建议征集工作的满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**5、志愿者服务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000056100038 | | 项目名称 | 志愿者服务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付志愿者服务活动的日常开支和相关经费. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过志愿服务，营造全县文明祥和有序的社会环境。 | | | | | |

| 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 | 完成志愿者相关培训次数 | ≥4次 | 馆办字〔2024〕2 号 |
| 数量指标 | 志愿服务所需衣物 | 完成志愿服务工作所需衣物 | ≥600套 | 馆办字〔2024〕2 号 |
| 质量指标 | 志愿者服务达标率 | 志愿服务达到标准的数量占总志愿服务的比例 | 100% | 馆办字〔2024〕2 号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成志愿者服务次数 | ≥4次 | 馆办字〔2024〕2 号 |
| 成本指标 | 志愿者服务活动经费 | 志愿者服务活动项目资金 | ≤8万元 | 馆办字〔2024〕2 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升营造全县文明祥和有序的志愿服务工作 | 通过志愿者服务工作，打造全县良好的社会环境 | ≥95% | 馆办字〔2024〕2 号 |
| 可持续影响指标 | 持续为优化社会环境提供志愿保障 | 持续为打造文明祥和有序的环境提供志愿保障 | ≥95% | 馆办字〔2024〕2 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对志愿服务的满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**6、非公企业和社会组织党支部书记补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000054100029 | | 项目名称 | 非公企业和社会组织党支部书记补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 用于发放非公企业和社会组织党支部书记补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于发放两新组织书记补贴，达到提升非公党支部书记生活水平的目的。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 领取补助人数 | 60人 | 补贴发放名单 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助人数占应补助总人数的比率 | 100% | 补贴发放名单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 规定时间内及时发放补贴资金 | ≤1年 | 邯办发【2017】3号 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 非公企业和社会组织党支部书记补贴资金 | ≤14.4万元 | 邯办发【2017】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高两新组织书记社会影响力 | 提高两新组织书记社会影响力，加强党的队伍建设 | ≥98% | 邯办发【2017】3号 |
| 可持续影响指标 | 提升两新组织书记生活水平 | 持续提升两新组织书记生活水平 | ≥98% | 邯办发【2017】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公组织党支部书记满意度 | 非公组织党支部书记对发放补贴资金的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、冀财行[2024]95号 关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00011710001H | | 项目名称 | 冀财行[2024]95号 关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 提高社区服务水平，实现城市社区综合服务设施全覆盖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高社区服务水平，实现城市社区综合服务设施全覆盖。 | | | | | |

| 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 | 补助项目数量 | 资金补助项目的数量 | 1个 | 冀财行【2024】95号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格项目数量占总项目数量比例 | 100% | 冀财行【2024】95号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据文件规定，及时完成社区建设 | ≤1年 | 冀财行【2024】95号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 社区建设项目资金金额 | 15万元 | 冀财行【2024】95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区综合设施覆盖率 | 通过社区建设，有助于提高社区设施覆盖率 | ≥98% | 冀财行【2024】95号 |
| 可持续影响指标 | 提升社区服务设施服务年限 | 通过社区建设，有助于提升社区服务设施服务年限 | ≥8年 | 冀财行【2024】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 社区群众对于社区建设服务的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 215001中共馆陶县委社会工作部机关 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共馆陶县委社会工作部机关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中共馆陶县委社会工作部机关 | 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。