

中共宁强县委社会工作部 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、机构设置

根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈汉中市机构改革方案〉的通知》（陕办字[2024]34号），制定本规定，中共宁强县委社会工作部设置行政编制7名。设部长（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记）1名，副部长2名。下设以下机构：综合股，行政编制2名。社会工作股，行政编制2名，本规定自2024年6月24日起施行。

（一）主要职责

（1）.拟订全县社会工作相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（2）.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，向县委、县政府及时报告。

（3）.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。

（4）.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。

（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（以下简称“两企三新”）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。

（6）.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。

（7）.完成县委交办的其他工作任务。

二、工作任务

（1）.拟订全县社会工作相关规范性文件并组织实施，开展调查研究，为县委提供工作情况和建议。

（2）.统筹指导人民信访工作，协调解决群众急难愁盼问题，指导人民建议征集工作并及时向县委、县政府报告。

（3）.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实施。

（4）.指导全县性社会组织党建工作，领导全县性行业协会商会党的工作，推动行业协会商会改革和转型发展。

（5）.指导“两企三新”党建工作，做好相关党员教育、管理、监督和服务工作，完善群众利益协调机制。

（6）.统筹规划、协调指导、督促检查全县志愿服务工作，指导社会工作人才队伍建设。

（7）.完成县委交办的其他任务。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	县委社会工作部部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 851.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算支出 851.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 851.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算支出 851.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 851.16 万元，本部门当年预算支出 851.16 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

（二）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 851.16 万元，其中：

行政运行（2013901）851.16 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 851.16 万元，其中：

工资福利支出（301）844.33 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算；

商品和服务支出（302）6.8 万元，较上年增加（减少）

0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

2. 本部门当年一般公共预算支出 851.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）844.36 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算；

机关商品和服务支出（502）6.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。本部门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(0%)，增加(减少)的主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。本部门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(0%)，增加(减少)的主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、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）。

十二、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。

十三、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拨款 851.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 6.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新成立单位。无 2024 年预算。

第四部分：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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁强县委社会工作部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	暂无
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8,511,616.67	一、部门预算	8,511,616.67	一、部门预算	8,511,616.67	一、部门预算	8,511,616.67
1、财政拨款	8,511,616.67	1、一般公共服务支出	8,511,616.67	1、人员经费和公用经费支出	633,516.67	1、机关工资福利支出	8,443,298.67
(1)一般公共预算拨款	8,511,616.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	565,198.67	2、机关商品和服务支出	67,958.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,958.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,878,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,878,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,511,616.67	本年支出合计	8,511,616.67	本年支出合计	8,511,616.67	本年支出合计	8,511,616.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,511,616.67	支出总计	8,511,616.67	支出总计	8,511,616.67	支出总计	8,511,616.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8,511,616.67	一、财政拨款	8,511,616.67	一、财政拨款	8,511,616.67	一、财政拨款	8,511,616.67
1、一般公共预算拨款	8,511,616.67	1、一般公共服务支出	8,511,616.67	1、人员经费和公用经费支出	633,516.67	1、机关工资福利支出	8,443,298.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	565,198.67	2、机关商品和服务支出	67,958.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,958.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,878,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,878,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,511,616.67	本年支出合计	8,511,616.67	本年支出合计	8,511,616.67	本年支出合计	8,511,616.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,511,616.67	支出总计	8,511,616.67	支出总计	8,511,616.67	支出总计	8,511,616.67

表5

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）

单位：元

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
	合计	8,511,616.67	565,558.67	67,958.00	7,878,100.00	
201	一般公共服务支出	8,511,616.67	565,558.67	67,958.00	7,878,100.00	
20139	社会工作事务	8,511,616.67	565,558.67	67,958.00	7,878,100.00	
2013901	行政运行	633,516.67	565,558.67	67,958.00		
2013999	其它社会工作事务支出	7,878,100.00			7,878,100.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			8,511,616.67	565,558.67	67,958.00	7,878,100.00	
301	工资福利支出			8,443,298.67	565,198.67		7,878,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,500.00	196,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,916.00	155,916.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,155.00	56,155.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,371.36	65,371.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,971.42	23,971.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,106.37	2,106.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,028.52	49,028.52			
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	7,878,100.00			7,878,100.00	
302	商品和服务支出			67,958.00		67,958.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,358.00		2,358.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	633,516.67	565,558.67	67,958.00	
201	一般公共服务支出	633,516.67	565,558.67	67,958.00	
20139	社会工作事务	633,516.67	565,558.67	67,958.00	
2013901	行政运行	633,516.67	565,558.67	67,958.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			633,516.67	565,558.67	67,958.00	
301	工资福利支出			565,198.67	565,198.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,500.00	196,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,916.00	155,916.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,155.00	56,155.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,371.36	65,371.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,971.42	23,971.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,106.37	2,106.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,028.52	49,028.52		
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出				
302	商品和服务支出			67,958.00		67,958.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,358.00		2,358.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者工资保险及社区经费			
主管部门		中共宁强县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		787.81	
		其中:财政拨款		787.81	
		其他资金			
总体目标	全县共13个社区,社区干部共163人。其中正职13人,副职23人,专职工作者127人。社区办公经费每个社区每年3万元,社区服务群众专项经费每个社区每年5万元。确保社区工作人员的报酬待遇按时发放,使他们能够安心的为社区群众服务。				
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	发放人数	163人	
		质量指标			
			工资足额发放	足额	
		时效指标	完成时间	每月按时发放	
		成本指标	严格执行相关规定	不超规定标准	
			严格控制经费支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	确保社区工作者工资及五险一金按时发放	按时发放	
		社会效益指标	公共服务的质量和效率水平	提高	
		生态效益指标	倡导社区居民护好生态环境	持续提升	
		可持续影响指标	推动基层治理显著提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宁强县委社会工作部			
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
	任务	拟订全县社会工作相关规范性文件并组织实施。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。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全县性社会组织党建工作。指导“两企三新”党建工作。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。	851.16	851.16	
	金额合计		851.16	851.16	
年度 总体 目标	确保机关人员以及社区工作者工资及时发放到位、社保足额按时缴纳，按时拨付社区办公经费，确保各项工作有序推进，不断提升社区服务工作的质量。				
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	指标1：工资发放人数	163名社区工作者	
		质量指标	指标1：社区工作稳步推进	稳步推进	
		时效指标	指标1：完成时间	每月按时发放	
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超规定标准	
			指标2：严格控制经费支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保社区工作者工资及五险一金按时发放	按时发放	
		社会效益指标	指标1：公共服务的质量和效率水平	提高	
		生态效益指标	指标1：倡导社区居民护好生态环境	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：推动基层治理显著提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度	提升	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
					

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。