

中共周至县委社会工作部（本级）

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

因涉密，不予公开。

#### （二）机构设置

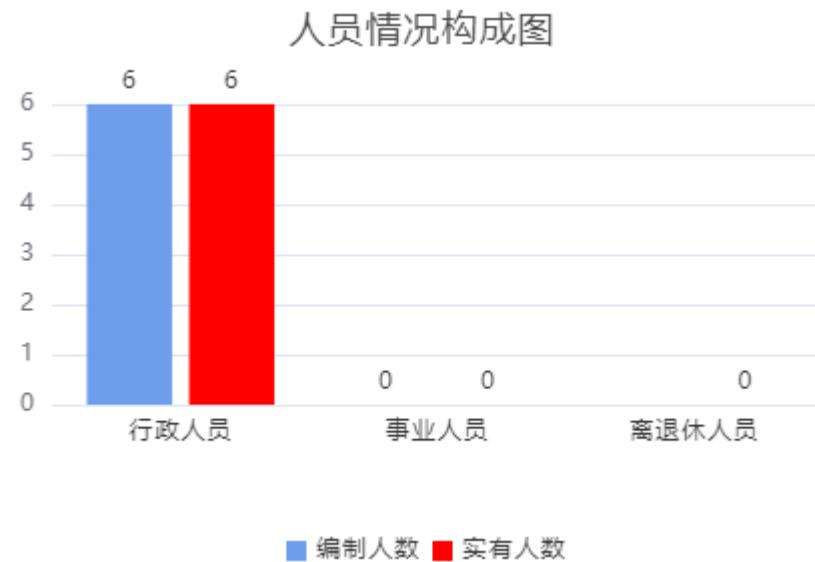
县委社会工作部内设机构4个科室：综合科、非公党建科、基层政权科和基层治理科。内设机构职责因涉密不予以公开。

### 二、工作任务

因涉密，不予公开。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12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：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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146.16万元，其中：一般公共预算拨款146.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；本单位当年预算支出146.16万元，其中：一般公共预算拨款146.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.16万元，其中：一般公共预算拨款收入146.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；本单位当年财政拨款支出146.16万元，其中：一般公共预算拨款支出146.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出146.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

### （二）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146.16万元，其中：

1. 行政运行（2013901）62.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；
2. 一般行政管理事务（2013902）62.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；

5. 行政单位医疗（2101101）3.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；

7. 住房公积金（2210201）6.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

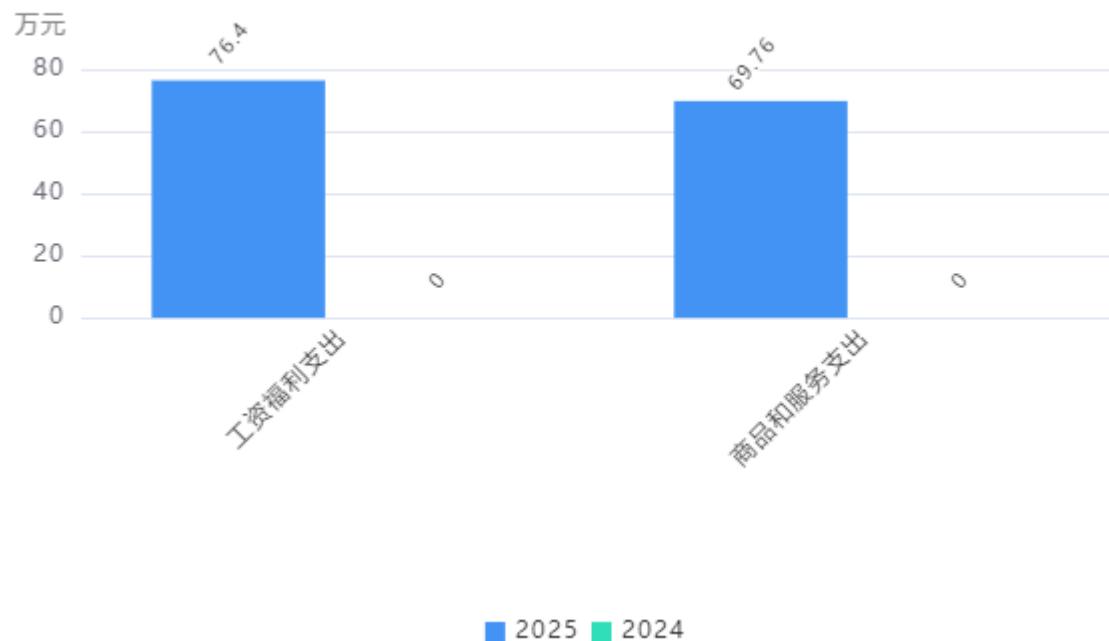
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）76.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；

（2）商品和服务支出（302）69.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

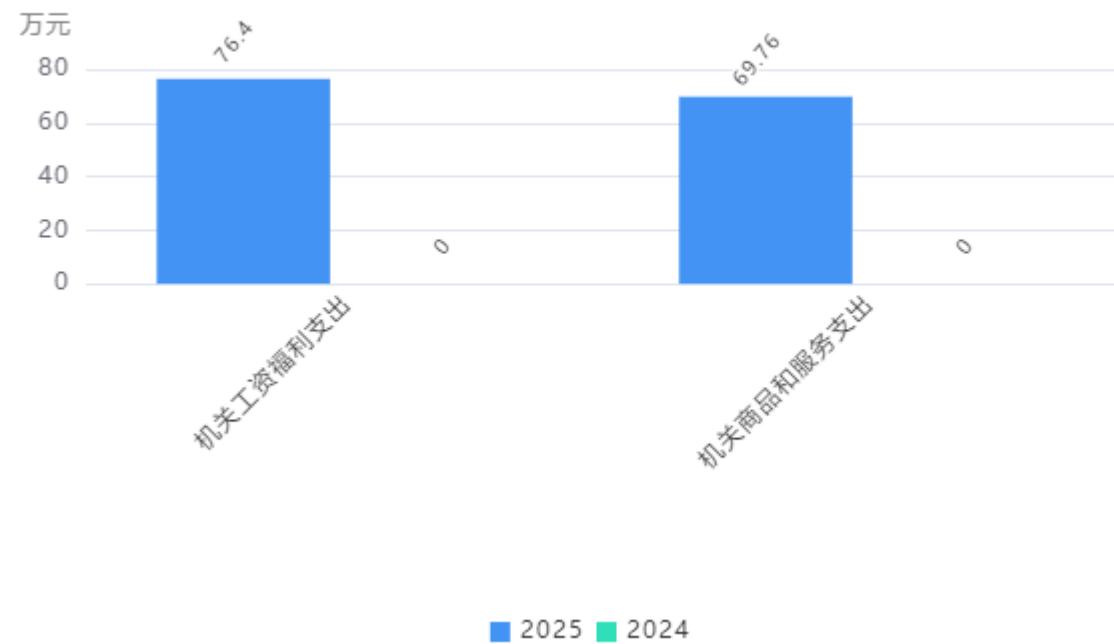
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.16万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）76.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）69.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

#### 九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县非公企业和社会组织党组织书记培训班	2025年	63	2.50	

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款146.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年5月新增单位无预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共周至县委社会工作部（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	1,461,626.00	一、部门预算	1,461,626.00	一、部门预算	1,461,626.00	一、部门预算	1,461,626.00
1、财政拨款	1,461,626.00	1、一般公共服务支出	1,229,223.00	1、人员经费和公用经费支出	836,626.00	1、机关工资福利支出	764,023.00
(1)一般公共预算拨款	1,461,626.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	764,023.00	2、机关商品和服务支出	697,603.00
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	72,603.00	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		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	25,000.00	(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	625,000.00	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、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	84,361.00	(2)商品和服务支出	625,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,598.00	(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	62,444.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,461,626.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,461,626.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位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	1,461,626.00	一、财政拨款	1,461,626.00	一、财政拨款	1,461,626.00	一、财政拨款	1,461,626.00
1、一般公共预算拨款	1,461,626.00	1、一般公共服务支出	1,229,223.00	1、人员经费和公用经费支出	836,626.00	1、机关工资福利支出	764,023.00
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	764,023.00	2、机关商品和服务支出	697,603.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,603.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,000.00	(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	625,000.00	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、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	84,361.00	(2)商品和服务支出	625,000.00	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	
		10、卫生健康支出	60,598.00	(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	62,444.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,461,626.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,461,626.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,461,626.00</b>

表5

## 单位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	1,461,626.00	812,023.00	24,603.00	625,000.00	
201	一般公共服务支出	1,254,223.00	604,620.00	24,603.00	625,000.00	
20139	社会工作事务	1,254,223.00	604,620.00	24,603.00	625,000.00	
2013901	行政运行	629,223.00	604,620.00	24,603.00		
2013902	一般行政管理事务	625,000.00			625,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,361.00	84,361.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,489.00	83,489.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,489.00	83,489.00			
20899	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00			
210	卫生健康支出	60,598.00	60,598.00			
21011	行政事业单位医疗	60,598.00	60,598.00			
2101101	行政单位医疗	33,144.00	33,144.00			
2101103	公务员医疗补助	27,454.00	27,454.00			
221	住房保障支出	62,444.00	62,444.00			
22102	住房改革支出	62,444.00	62,444.00			
2210201	住房公积金	62,444.00	62,444.00			

表6

## 单位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			1, 461, 626.00	812, 023.00	24, 603.00	625, 000.00	
301	工资福利支出			764, 023.00	764, 023.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252, 132.00	252, 132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218, 448.00	218, 448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86, 040.00	86, 040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83, 489.00	83, 489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33, 144.00	33, 144.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27, 454.00	27, 454.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	872.00	872.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62, 444.00	62, 444.00			
302	商品和服务支出			697, 603.00	48, 000.00	24, 603.00	625, 000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56, 090.00		21, 090.00	35, 000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65, 000.00			65, 000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50, 000.00			50, 000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25, 000.00			25, 000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450, 000.00			450, 000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3, 513.00		3, 513.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48, 000.00	48, 000.00			

表7

## 单位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	836,626.00	812,023.00	24,603.00	
201	一般公共服务支出	629,223.00	604,620.00	24,603.00	
20139	社会工作事务	629,223.00	604,620.00	24,603.00	
2013901	行政运行	629,223.00	604,620.00	24,603.00	
2013902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	84,361.00	84,361.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,489.00	83,489.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,489.00	83,489.00		
20899	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00		
210	卫生健康支出	60,598.00	60,598.00		
21011	行政事业单位医疗	60,598.00	60,598.00		
2101101	行政单位医疗	33,144.00	33,144.00		
2101103	公务员医疗补助	27,454.00	27,454.00		
221	住房保障支出	62,444.00	62,444.00		
22102	住房改革支出	62,444.00	62,444.00		
2210201	住房公积金	62,444.00	62,444.00		

表8

## 单位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）

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			836,626.00	812,023.00	24,603.00	
301	工资福利支出			764,023.00	764,023.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252,132.00	252,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,448.00	218,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,040.00	86,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,489.00	83,489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,144.00	33,144.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,454.00	27,454.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	872.00	872.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,444.00	62,444.00		
302	商品和服务支出			72,603.00	48,000.00	24,603.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,090.00		21,090.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,513.00		3,513.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00		

表9

## 单位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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	625,000.00	
186	中共周至县委社会工作部	625,000.00	
186001	中共周至县委社会工作部	625,000.00	
	专用项目	625,000.00	
	专用项目	625,000.00	
	村（社区）两委换届经费	50,000.00	
	培训费	25,000.00	
	社会治理和平安建设工作经费	50,000.00	
	县级综网中心工作经费	50,000.00	
	镇街网格员补助	450,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 单位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						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费			
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	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	小计	公务用车购置及运行 维护费	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	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	
	合计							25,000.00							25,000.00					
186	中共周至县委社会工作部							25,000.00							25,000.00					25,000.00
186001	中共周至县委社会工作部							25,000.00							25,000.00					25,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村（社区）两委换届经费				
主管部门		中共周至县委社会工作部(186001)				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标: 按照省市相关工作要求, 做好换届工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	换届经费		5万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障换届村（社区）		284个 10	
		质量指标	村（社区）按时完成换届		96% 10	
		时效指标	项目执行时间		2025年全年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进村（社区）有效管理		提升 20	
		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	群众满意度		大于等于85% 20	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级综网中心工作经费				
主管部门		中共周至县委社会工作部(186001)				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	目标: 按照试点先行, 全面推进的要求, 在镇街、村(社区)试点正常运行的同时, 全面运行全县20个镇街综网中心、281个网格, 做好网格事件的收集上报、协调处置等事件, 提高基层治理水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	网格化运行	5万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位数量	21个	10	
		质量指标	网格事件有效处理	有效	10	
		时效指标	项目执行时间	2025年 全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层治理水平提升	提升	20	
		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	群众满意度	大于等于85%	20	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇街网格员补助				
主管部门		中共周至县委社会工作部(186001)				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00			
		其他资金				
年度目标	目标: 全面运行全县20个镇街村级网格281个, 做好网格事件的 收集上报、协调处置等事件, 提高基层治理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	镇街网格员奖补	45万	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数	281人	10	
		质量指标	网格事件处置效率	高效	10	
		时效指标	项目执行时间	2025年 全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格精细化管理水平	提高	20	
		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	群众满意度	大于等于85%	20	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会治理和平安建设工作经费			
主管部门		中共周至县委社会工作部(186001)			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	目标: 统筹推进基层社会治理, 党建引领基层社会治理, 破解小马拉大车问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层社会治理	5万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	10
		质量指标	党建引领基层治理有效	有效	10
		时效指标	项目执行时间	2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治理水平	提高	20
		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	群众满意度	大于等于85%	20

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费			
主管部门		中共周至县委社会工作部(186001)			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.50		
	其他资金				
年度 目标	目标: 社会工作和志愿者培训、全县网格员能力提升班培训费、公企业党组织及党建业务等培训				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费	2.5万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训场次	1次	10
		质量指标	有效提升基层治理和非公党建工作	有效	10
		时效指标	项目执行时间	2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理和非公党建工作水平提高	提高	10
		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	群众满意度	大于等于85%	20

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		中共周至县委社会工作部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	81.20	81.20		
	公用经费	单位日常运转经费	2.46	2.46		
	专项业务经费	开展工作项目费用	62.5	62.5		
	金额合计		146.16	146.16		
年度总体目标	目标：保障单位日常工作正常运转，推动周至县基层社会治理、非公党建、村（社区）换届、网格化精细管理等工作按时按质完成，为周至县县域发展贡献力量。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	年度总支出			146.16
		社会成本				5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资人员保障数量			6人
			保障单位数量			2个
			保障培训次数			1次
			保障换届村社区数量			284个
			保障网格员人数			281人
	质量指标	质量指标	保障单位正常运转			正常
			保障换届按时完成			按时
			保障培训按时完成			按时
			保障网格化有效运转			有效
			人员工资按时发放			按时
	时效指标	完成时间			2025年全年	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治理水平			提高
			非公党建工作水平提高			提高
			促进社区（村）有效管理			有效
			网格精细化管理水平			提高
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于等于85%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					