

中共阿图什市委员会社会工作部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

指导乡镇（街道）开展相关社会工作；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，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推进基层民主政治建设，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；指导全市社会组织党建工作，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；指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体中党建工作；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。

二、 机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会社会工作部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、党建引领基层治理室（基层政权建设室）、“两企三新”党建室（行业协会商会工作室）、社会工作服务与志愿服务室、社会工作服务保障中心。

中共阿图什市委员会社会工作部编制数 14，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	266.66	201 一般公共服务支出	243.30
1. 一般公共预算拨款	166.66	202 外交支出	
其中：一般财力	166.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	266.66	支 出 总 计	266.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	266.66	166.66	166.66							100.00		
201			一般公共服务支出	243.30	143.30	143.30							100.00		
201	39		社会工作事务	243.30	143.30	143.30							100.00		
201	39	01	行政运行	73.30	73.30	73.30									
201	39	99	其他社会工作事务支出	170.00	70.00	70.00							100.00		
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23									
208	05		行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23									
210			卫生健康支出	6.63	6.63	6.63									
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63									
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	6.63									
221			住房保障支出	7.49	7.49	7.49									
221	02		住房改革支出	7.49	7.49	7.49									
221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	7.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	266.66	96.66	170.00
201			一般公共服务支出	243.30	73.30	170.00
201	39		社会工作事务	243.30	73.30	170.00
201	39	01	行政运行	73.30	73.30	
201	39	99	其他社会工作事务支出	170.00		170.00
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23	
208	05		行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
221			住房保障支出	7.49	7.49	
221	02		住房改革支出	7.49	7.49	
221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	166.66	201 一般公共服务支出	143.30	143.30		
一般公共预算	166.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.23	9.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.63	6.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.49	7.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	166.66	支出总计	166.66	166.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	166.66	96.66	70.00
201			一般公共服务支出	143.30	73.30	70.00
201	39		社会工作事务	143.30	73.30	70.00
201	39	01	行政运行	73.30	73.30	
201	39	99	其他社会工作事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23	
208	05		行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
221			住房保障支出	7.49	7.49	
221	02		住房改革支出	7.49	7.49	
221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	96.66	90.85	5.81
301		工资福利支出	90.85	90.85	
301	01	基本工资	20.74	20.74	
301	02	津贴补贴	31.70	31.70	
301	03	奖金	14.75	14.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	7.49	7.49	
302		商品和服务支出	5.81		5.81
302	01	办公费	0.15		0.15
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		70.00		20.00			50.00					
			中共阿图什市委员会社会工作部		70.00		20.00			50.00					
201			一般公共服务支出		70.00		20.00			50.00					
201	39		社会工作事务		70.00		20.00			50.00					
201	39	99	其他社会工作事务支出	社会工作部业务经费	20.00		20.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	社会工作部单位开办工作经费	50.00					50.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部部门收入预算 266.66 万元，其中：

一般公共预算 166.66 万元，占 62.50%，比上年预算增加 166.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位，人员新增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 100.00 万元，占 37.50%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

三、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年支出预算 266.66 万元，其中：

基本支出 96.66 万元，占 36.25%，比上年预算增加 96.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

项目支出 170.00 万元，占 63.75%，比上年预算增加 170.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位，新增项目。

四、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 166.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 166.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 143.30 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 9.23 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 6.63 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.49 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 166.66 万元，其中：

基本支出 96.66 万元，比上年预算增加 96.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位，人员新增，人员经费增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）143.30 万元，占 85.99%。

2、社会保障和就业支出（类）9.23 万元，占 5.54%。

3、卫生健康支出（类）6.63 万元，占 3.98%。

4、住房保障支出（类）7.49 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 73.30 万元，比上年预算增加 73.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.23 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.63 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 7.49 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

六、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 96.66 万元，其中：

人员经费 90.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会工作部业务经费

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈阿图什市机构改革方案〉的通知》（克党室字〔2024〕11 号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会社会工作部

资金分配情况：购买办公用品 10 批次 6 万元；保障单位公务用车 1 辆 1.5 万元；印刷宣传材料 10 批次 4.5 万元；保障业务经费 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：社会工作部单位开办经费

设立的政策依据：根据《中共阿图什市委员会社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（阿党室字〔2024〕25 号）文件要求。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会社会工作部

资金分配情况：购买办公设备 4 批次 11 万元；基础设施改造楼栋 1 座 25 万元；安装大门、围墙拆建及暖气设施改造 3 项 10 万元；饮用水设备采购 2 台 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新增单位，新增年初预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿图什市委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.81 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位。

(二) 政府采购情况

2025 年,中共阿图什市委员会社会工作部政府采购预算 85.25 万元,其中:政府采购货物预算 40.40 万元,政府采购工程预算 39.00 万元,政府采购服务预算 5.85 万元。

2025 年,中共阿图什市委员会社会工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.25 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 85.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共阿图什市委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 266.66 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共阿图什市委员会社会工作部			
部门联系人		杨帆	联系电话	18099783185	
年度绩效目标		1.持续加大对“两新”组织党组织书记和党务工作者的培训力度，积极创建“党建+”工作模式，将党建工作融入生产经营各个环节，推动党建工作提质、增效、升级，全面激发基层党组织的凝聚力和战斗力；2.健全相关学习、管理监督、激励保障等机制，增强社区工作者职业认同感、归属感、荣誉感，努力打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍；3.认真贯彻落实法治思想，用心用情用力做好工作，始终将法治宣传教育贯彻于相关问题的处理全过程，引导人知法、守法、依法、合法逐级表达利益诉求，有效维护秩序。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	166.66	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展基层调查研究点位数量	≥70 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展各类服务活动次数	≥6 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展“志愿者日”活动次数	≥90 余场	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	召开工作联席会议次数	≥2 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	化解积案数量	≥50 件	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	积案化解覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会社会工作部						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	卜爱民
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会社会工作部						
项目名称		社会工作部单位开办工作经费				项目负责人	卜爱民	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为购买办公设备 4 批次 11 万元，基础设施改造楼栋 1 座 25 万元，新建大门、围墙拆建及暖气设施改造 3 项 10 万元，饮用水设备采购 2 台 4 万元；通过实施本项目，加快推进阿图什市社区工作者能力提升持续健康发展，保障业务工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥4 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设施改造数量	=1 座	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建大门、围墙拆建及暖气设施改造数量	=3 项	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购饮用水设备数量	≥2 台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设施改造完成率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备成本	≤11 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		基础设施改造成本	≤25 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建大门，围墙拆建，暖气设施改造成本	≤10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购饮用水设备成本	≤4 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会社会工作部						
项目名称		社会工作部业务工作经费					项目负责人	卜爱民
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为购买办公用品 10 批次 6 万元，保障单位公务用车 1 辆 1.5 万元，印刷宣传材料 10 批次 4.5 万元，保障业务工作经费 8 万元；通过实施本项目，加快推进阿图什市基层治理水平整体提升，确保日常业务工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	>=10 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=1 辆	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	>=10 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=6 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	<=1.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=4.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障业务工作经费	<=8 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理整体水平	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共阿图什市委员会社会工作部

2025年03月26日