中共恩施州委社会工作部
2025 年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算情况总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明
五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2025 年政府性基金预算支出情况说明
九、2025 年项目支出情况说明
十、2025 年国有资本经营预算支出情况说明
十一、2025 年财政专项支出预算情况
十二、2025 年财政专项转移支付预算情况
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）禁捕资金情况说明
（六）其他情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）研究相关政策、规划，拟订相关自治法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向州委报告工作情况并提出建议。指导县市党委社会工作部门开展工作。

（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，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向州委、州政府及时反映公民、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;以美好环境与幸福生活共同缔造为载体，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

（四）指导全州社会组织党建工作，统一领导全州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）指导推动混合所有制企业、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）负责全州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）完成州委交办的其他任务。

州委社会工作部内设机构：办公室、政策法规科、一科、二科、三科。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

中共恩施州委社会工作部为独立核算的一级预算单位，无所属预算单位。

第二部分　2025年部门预算表

一、部门收支总表(见附件一表1)

二、部门收入总表(见附件一表2)

三、部门支出总表(见附件一表3)

四、财政拨款收支总表(见附件一表4)

五、一般公共预算支出表(见附件一表5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件一表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件一表7)

八、政府性基金预算支出表(见附件一表8)

九、项目支出表(见附件一表9)

十、国有资本经营预算支出表(见附件一表10)

十一、财政专项支出预算表(见附件一表11)

十二、专项转移支付表(见附件一表12)

第三部分　2025年部门预算情况说明

一、2025年收支预算情况总体说明

2025年收入合计523.04万元,其中，一般公共预算拨款收入523.04万元。2025年支出合计523.04万元，其中，一般公共服务支出433.36万元、社会保障和就业支出45.56万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出30.66万元。较2024年预算总收支增加了523.04万元，增长100%，主要变动原因是州委社会工作部为2024年成立，2024年无年初预算。

二、2025年收入预算情况说明

2025年收入全部为一般公共预算523.04万元，无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入等。较上年收入预算增加523.04万元,增长100%。主要变动原因是州委社会工作部为2024年成立，2024年无年初预算。

三、2025年支出预算情况说明

2025年支出523.04万元。其中，基本支出410.94万元，占比78.57%；项目支出112.10万元，占比21.43%。较上年支出预算数增加523.04万元，增长100%。主要变动原因是州委社会工作部为2024年成立，2024年无年初预算。

四、2025年财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收入 523.04 万元，其中，一般公共预算拨款收入 523.04 万元。较上年增加 523.04 万元，增长 100%。主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

2025 年财政拨款支出 523.04 万元，其中，一般公共服务支出 433.36 万元、社会保障和就业支出 45.56 万元、卫生健康支出 13.46 万元、住房保障支出 30.66 万元。较上年财政拨款支出增加了 523.04 万元，增长 100%，主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 523.04 万元，较上年增加 523.04 万元，增长 100%。主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-行政运行（项）321.26 万元，占比 61.42%。

一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-一般行政管理事务（项）112.1 万元，占比 21.43%。

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）30.37 万元，占比 5.81%。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.19 万元，占比 2.9%。

卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）13.46 万元，占比 2.58%。

住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）30.66 万元，占比 5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 410.94 万元，其中，人员经费 345.34 万元，公用经费 65.59 万元。较上年增加 410.94 万元,增长 100%,主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

2.2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 112.1 万元。较上年增加 112.1 万元，增长 100%，主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

2025 年基本支出 410.94 万元。其中:

人员经费 345.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 65.59 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数 6.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年增加 6.5 万元，增长 100%。主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。其中:

公务用车运行费预算为 3.5 万元，上年无预算;

公务接待费预算为 3 万元，上年无预算;

因公出国（境）费预算 0 万元，上年无预算;

公务用车购置预算 0 万元，上年无预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

本年度单位无此项资金安排。

九、2025 年项目支出情况说明

2025 年项目支出预算数为 112.1 万元，均为一般公共预算拨款。本年预算项目共 4 个，分别为：州直驻村工作队 4 万元、机要保密室建设及办公场所整修项目 40 万元、社会工作综合业务专项 45 万元、恩施州基层社会治理能力提升专项培训 23.1 万。项目支出预算较上年增加 112.1 万元，增长 100%，主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

十、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

本年度单位无此项资金安排。

十一、2025 年财政专项支出预算情况

本年度单位无此项资金安排。

十二、2025 年财政专项转移支付预算情况

本年度单位无此项资金安排。

十三、预算绩效情况说明

2025 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 112.1 万元，每个项目均设置了绩效目标并编制了部门整体绩效。

2025 年度部门预算中反映的部门整体绩效目标批复表（见附件二）。

2025 年度部门预算中反映的 4 个项目绩效目标批复表（见附件三）。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2025 年机关运行经费财政拨款预算 65.59 万元。其中，印刷费 5 万元，水费 0.4 万元，电费 4 万元，邮电费 4.5 万元，物业管理费 12 万元，公务接待费 3 万元，劳务费 4 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 3.07 万元，福利费 6.39 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，其他交通费用 17.74 万元。较上年增加 65.59 万元，增长 100%，主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

（二）政府采购情况说明

2025 年政府采购预算 3.85 万元，均为“货物”采购预算。较上年增加 3.85 万元，增长 100%，主要变动原因是州委社会工作部为 2024 年成立，2024 年无年初预算。

（三）政府购买服务情况说明

本年度单位无此项资金安排。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 1 月，州委社会工作部无国有资产。

（五）禁捕资金情况说明

本年度单位无此项资金安排。

（六）其他情况说明

无其他情况说明。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：反映本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.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）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分　附件

附件一：2025 年部门预算表（表1-12）

附件二：部门整体绩效目标批复表

附件三：项目绩效目标批复表

表1

部门收支总表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	523.04	一、一般公共服务支出	433.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	45.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	30.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	523.04	本年支出合计	523.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	523.04	支　　出　　总　　计	523.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

部门收入总表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	523.04	523.04	523.04														
115	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	523.04	523.04	523.04														
115001	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	523.04	523.04	523.04														

表3

部门支出总表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**523.04**	**410.94**	**112.10**			
201	**一般公共服务支出**	**433.36**	**321.26**	**112.10**			
20139	**社会工作事务**	**433.36**	**321.26**	**112.10**			
2013901	行政运行	321.26	321.26				
2013902	一般行政管理事务	112.10		112.10			
208	**社会保障和就业支出**	**45.56**	**45.56**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.56**	**45.56**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
210	**卫生健康支出**	**13.46**	**13.46**				
21011	**行政事业单位医疗**	**13.46**	**13.46**				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
221	**住房保障支出**	**30.66**	**30.66**				
22102	**住房改革支出**	**30.66**	**30.66**				
2210201	住房公积金	30.66	30.66				

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	523.04	一、本年支出	523.04
（一）一般公共预算拨款	523.04	（一）一般公共服务支出	433.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	45.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	13.46
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	0.00
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	30.66
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	0.00
		（廿三）债务付息支出	0.00
		（廿四）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收　入　总　计	523.04	支　出　总　计	523.04

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**523.04**	**410.94**	**345.34**	**65.59**	**112.10**
201	**一般公共服务支出**	**433.36**	**321.26**	**255.67**	**65.59**	**112.10**
20139	**社会工作事务**	**433.36**	**321.26**	**255.67**	**65.59**	**112.10**
2013901	行政运行	321.26	321.26	255.67	65.59	
2013902	一般行政管理事务	112.10				112.10
208	**社会保障和就业支出**	**45.56**	**45.56**	**45.56**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.56**	**45.56**	**45.56**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	30.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	15.19		
210	**卫生健康支出**	**13.46**	**13.46**	**13.46**		
21011	**行政事业单位医疗**	**13.46**	**13.46**	**13.46**		
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46		
221	**住房保障支出**	**30.66**	**30.66**	**30.66**		
22102	**住房改革支出**	**30.66**	**30.66**	**30.66**		
2210201	住房公积金	30.66	30.66	30.66		

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	410.94	345.34	65.59
301	工资福利支出	345.34	345.34	
30101	基本工资	69.36	69.36	
30102	津贴补贴	59.42	59.42	
30103	奖金	111.50	111.50	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	
30109	职业年金缴费	15.19	15.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	30.66	30.66	
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	65.59		65.59
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	6.39		6.39
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.74		17.74

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		3.50		3.50	3.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表9

项目支出表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		**112.10**	**112.10**							
本级支出项目	州直驻村工作队	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	4.00	4.00							
本级支出项目	机要保密室建设及办公场所整修项目	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	40.00	40.00							
本级支出项目	社会工作综合业务专项	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	45.00	45.00							
本级支出项目	恩施州基层社会治理能力提升专项培训	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	23.10	23.10							

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”）			

备注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表11

财政专项支出预算表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表12

财政专项转移支付表

填报部门：[115001]中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部　　单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
（分地区列示）			

备注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

部门整体绩效目标批复表

填报日期： 2024年12月12日 单位：万元

部门(单位)名称	中共恩施州委社会工作部					
填报人	冯兴		联系电话：0718-8456570			
部门职能概述	1.研究相关政策、规划，拟订相关自治法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施 。深入调查研究，及时向州委报告工作情况并提出建议 。指导县市党委社会工作部门开展工作 。 2.统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作等。 3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设 。 4.指导全州社会组织党建工作，统一领导全州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.指导推动混合所有制企业、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 。 6.负责全州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。					
年度工作任务	加强社会工作统筹协调，落实新时代社会工作各项任务。					
长期目标：	落实新时代社会工作各项任务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥99%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≥99%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥99%	预算标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥99%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤1%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥99%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	加强社会工作统筹协调	协调发展	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	不断提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥99%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	不断完善	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	不断提高	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	不断提高	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务群众满意率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意率	≥95%	计划标准	绩效基本型
年度目标：	落实社会治理相关工作					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≥99%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≥99%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			0	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性			健全	计划标准	绩效基本型

年度绩效指标	管理效率	预算编制	预算编制科学性			科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性			合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性			规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率			≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率			≥99%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率			≤1%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率			≥99%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率			无	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率			无	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性			合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率			100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率			≥99%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性			规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性			规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性			合规	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	社会工作治理			推动	计划标准	绩效基本型
		社会效益	促进相关社会工作稳定、发展			促进发展	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			不断提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			不断提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率			≥99%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况			不断完善	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率			不断提高	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况			不断提高	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率			≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意率			≥95%	计划标准	绩效基本型

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	恩施州基层社会治理能力提升专项培训	项目编码	42280025115T000000103
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部
项目负责人	李佳颖	联系电话	0718-8456570
单位地址	恩施市东风大道593号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	23.1	项目当年预算	23.1
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	23.1
	一般公共预算财政拨款	23.1
	其中：申请当年预算拨款	23.1
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025115T000000103		30216	23.1		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	提升相关人员社会治理工作能力水平
年度目标1	提升相关人员社会治理工作能力水平

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	培训费用	23.1万元	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥9天	
			培训人数	≥600人	
		质量指标	培训人员合格率	≥99%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥99%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	培训费用			23.1万元	
	产出指标	数量指标	培训天数			≥9天	
			培训人数			≥600人	
		质量指标	培训人员合格率			≥99%	
		时效指标	培训计划按期完成率			≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度			≥99%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	机要保密室建设及办公场所整修项目	项目编码	42280025115T000000104
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部
项目负责人	张祚佳	联系电话	0718-8456570
单位地址	恩施市东风大道593号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	40
	一般公共预算财政拨款	40
	其中：申请当年预算拨款	40
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025115T000000104		30213	25		
42280025115T000000104		30902	1.85		
42280025115T000000104		30902	13.15		

项目采购

品名	数量	金额
A02061504	1	1.85

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	提供办公场所、保障机关相关机要工作开展
年度目标1	提供办公场所、保障机关相关机要工作开展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤40万元	
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥450平方米	
		质量指标	维修项目验收合格率	≥99%	
			采购设备合格率	≥99%	
		时效指标	项目计划完工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公场所和机要室利用率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	采购成本			≤40万元	
	产出指标	数量指标	建设工程量			≥450平方米	
		质量指标	维修项目验收合格率			≥99%	
			采购设备合格率			≥99%	
		时效指标	项目计划完工率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公场所和机要室利用率			≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度			≥98%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	社会工作综合业务专项	项目编码	42280025115T000000101
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部
项目负责人	李佳颖	联系电话	0718-8456570
单位地址	恩施市东风大道593号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	45
	一般公共预算财政拨款	45
	其中：申请当年预算拨款	45
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025115T000000101		30211	22.5		
42280025115T000000101		30215	3		
42280025115T000000101		30239	1.5		
42280025115T000000101		30299	4		
42280025115T000000101		30201	12		
42280025115T000000101		30201	2		

项目采购

品名	数量	金额
A07100300	1	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	促进社会工作开展
年度目标1	促进社会工作开展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	社会工作治理支出	45万元	
	产出指标	数量指标	检查、调研、考察学习频次	≥100天	
		质量指标	检查8县市覆盖率	1	
		时效指标	年度任务按时完成率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	社会工作治理支出			=40万元	
	产出指标	数量指标	检查、调研、考察学习频次			≥100天	
		质量指标	检查8县市覆盖率			=100%	
		时效指标	年度任务按时完成率			≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	42280025115T000000100
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部
项目负责人	向华	联系电话	0718-8456570
单位地址	恩施市东风大道593号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4
	一般公共预算财政拨款	4
	其中：申请当年预算拨款	4
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025115T000000100		30211	2.5		
42280025115T000000100		30226	1		
42280025115T000000100		30299	0.5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	保障机关驻村工作队相关工作开展
年度目标1	保障机关驻村工作队相关工作开展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员相关保障经费	≤4万元/人/年	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	=1人	
		质量指标	后评估合格率	合格	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	巩固拓展、有效衔接	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≥97%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员相关保障经费			≤4万元/人/年	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量			=1人	
		质量指标	后评估合格率			合格	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接			巩固拓展、有效衔接	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度			≥97%	