

附件 1

## 区委社会工作部 2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 区委社会工作部 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 区委社会工作部 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(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 区委社会工作部 2025年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区委社会工作部 概况

### 一、部门主要职能

区委社会工作部贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，组织实施相关地方性法规草案及规范性文件。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。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，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。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委社会工作部 部门预算包括：

区委社会工作部 本级预算。纳入 区委社会工作部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区委社会工作部 本级

## 第二部分 区委社会工作部 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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	2487.62	一、一般公共服务支出	2428.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	25.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13.51
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2487.62	本年支出合计	2487.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2487.62	支 出 总 计	2487.62

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

## 收入总表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部 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
101001	中国共产 党武汉市 东西湖区 委员会社 会工作部	2487.6 2	2487.6 2	2487.6 2														

表 3

## 支出总表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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
	<b>合计</b>	<b>2487.62</b>	<b>208.95</b>	<b>2278.67</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2428.21</b>	<b>149.54</b>	<b>2278.67</b>			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>2428.21</b>	<b>149.54</b>	<b>2278.67</b>			
2013901	行政运行	2418.60	139.93	2278.67			
2013902	一般行政管理事务	3.77	3.77				
2013950	事业运行	5.84	5.84				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.90</b>	<b>25.90</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.34</b>	<b>24.34</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.51</b>	<b>13.51</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.51</b>	<b>13.51</b>				
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				

2210201	住房公积金	16.24	16.24				
2210202	提租补贴	3.76	3.76				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2487.62	一、本年支出	2487.62
（一）一般公共预算拨款	2487.62	（一）一般公共服务支出	2428.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.51
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2487.62	支 出 总 计	2487.62

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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	
	<b>合计</b>	<b>2,487.62</b>	<b>208.95</b>	<b>183.25</b>	<b>25.70</b>	<b>2,278.67</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,428.21</b>	<b>149.54</b>	<b>123.84</b>	<b>25.70</b>	<b>2,278.67</b>
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>2,428.21</b>	<b>149.54</b>	<b>123.84</b>	<b>25.70</b>	<b>2,278.67</b>
2013901	行政运行	2,418.60	139.93	117.99	21.94	2,278.67
2013902	一般行政管理事务	3.77	3.77		3.77	
2013950	事业运行	5.84	5.84	5.84		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.90</b>	<b>25.90</b>	<b>25.90</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.34</b>	<b>24.34</b>	<b>24.34</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.51</b>	<b>13.51</b>	<b>13.51</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.51</b>	<b>13.51</b>	<b>13.51</b>		
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21		
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		

22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	16.24	16.24	16.24		
2210202	提租补贴	3.76	3.76	3.76		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2487.62	208.95	183.25	25.70	2278.67
101001	中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部	2487.62	208.95	183.25	25.70	2278.67

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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
	<b>合计</b>	<b>208.95</b>	<b>183.25</b>	<b>25.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>183.25</b>	<b>183.25</b>	
30101	基本工资	33.91	33.91	
30102	津贴补贴	27.17	27.17	
30103	奖金	60.68	60.68	
30107	绩效工资	5.84	5.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	16.24	16.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.70</b>		<b>25.70</b>
30201	办公费	9.07		9.07
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费

说明：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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
项编码	项名称			

说明：2025 年没有政府性基金预算支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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
项编码	项名称			

说明：2025 年没有国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：[101001]中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

单位：万元

项目编码	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		2,278.67	2,278.67							
42011225101 T000000101	区委社会工作部基层治理工作经费	中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部	40.00	40.00							
42011225101 T000000103	区委社会工作部党建示范点建设经费	中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部	66.17	66.17							
42011225101 T000000108	区委社会工作部履职所需辅助性事务经费	中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部	10.00	10.00							
42011225101 T000000109	区委社会工作部社工站经费（市级）	中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部	120.00	120.00							
42011225101 T000000110	区委社会工作部社区建设资金（市级）	中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部	2,042.24	2,042.24							
42011225101 T000000111	区委社会工作部党建工作经费	中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部	0.26	0.26							

		作部									

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共东西湖区委员会社会工作部					
填报人	苗思阳	联系电话	83087163			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	2487.62	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2487.62	100%		
	支出构成	人员类项目支出	183.25	7.37%		
		运转类项目支出	25.70	1.03%		
特定目标类项目支出		2278.67	91.60%			
合 计		2487.62	100%			
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划；</p> <p>2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区性社会组织、“两企三新”党建工作；</p> <p>3. 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查。</p>					
年度工作任务	<p>1. 坚持和加强党对社会工作的集中统一领导；</p> <p>2. 聚焦大抓基层导向，拓展党建引领基层治理新举措；</p> <p>3. 协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，稳定提升社会工作服务和志愿服务整体水平。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	区委社会工作部党建工作经费	部门预算项目	0.26	0.26	党建工作	
	社区惠民项目资金及工作经费	部门预算项目	2042.2355	2042.2355	社区惠民项目及工作经费	
	基层治理工作经费（社区工作者骨干培	部门预算项目	40	40	基层治理工作	

	训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘)					
	区委社会工作部履职所需辅助性事务经费	部门预算项目	10	10	办公经费	
	社工站经费(市级)	部门预算项目	120	120	社工站经费	
	党建示范点建设经费	部门预算项目	66.17	66.17	党建示范点建设工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	<p>目标 1: 保障党建工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 保障惠民项目和社区运行。</p> <p>目标 3: 指导推进全区基层治理和基层政权建设。</p> <p>目标 4: 保障部门正常履职。</p> <p>目标 5: 按照区委组织部印发《共同缔造试点扩面工作指引》，推动共同缔造试点扩面全覆盖。</p> <p>目标 6: 保障“两企三新”党建工作，激发“两企三新”党组织和党员积极性，引领全区相关企业单位、新社会组织高质量发展。</p>		<p>目标 1: 加强党员教育管理，丰富组织生活。</p> <p>目标 2: 聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民，保障社区工作运行。</p> <p>目标 3: 指导推进全区基层治理和基层政权建设。开展党建引领基层治理业务工作培训，不断提升基层干部治理水平和治理能力。</p> <p>目标 4: 根据区委社会工作部工作职责需要，扎实开展部门党建、宣传、机要保密、档案及日常事务性工作，进一步提升履职效能。</p> <p>目标 5: 全面加强社会工作三级体系建设，通过政府购买服务、整合现有资源等方式，推进街道社工站建设。</p> <p>目标 6: 示范点建设、产业链党建、行业协会商会党建、党建培训工作经费有效使用，基层党组织发展水平提高，保障“两企三新”领域党建工作有序开展，提升工作效能。</p>			
长期目标 1:	保障党建工作顺利开展					
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	
	成本指标	经济成本指标	党建经费成本		不超过预算	
	产出指标	数量指标	举办支部主题党日活动	12 次	计划标准	
			质量指标	党员培训合格率	有所提升	计划标准
				提高工作效能	有所提升	计划标准
	时效指标	举办培训等活动及时性	进一步增强	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织党建工作高质量发展水平	持续提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	保障惠民项目和社区运行。					
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	
	成本指标	经济成本指标	社区惠民项目资金成本	不超过预算	计划数据	

			控制			
			社区工作经费成本控制	不超过预算	计划数据	
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量	133 个	计划数据	
			质量指标	社工年度考核合格率	≥90%	计划数据
		社区惠民项目合格率			计划数据	
		时效指标	社区问题解决及时性	及时	计划数据	
			资金拨付足额及时	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	通过实施社区惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等	项目评估及居民满意度	计划数据
	加强社区治理，维持社区正常运转，促进社区各项活动发展			依规使用	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度	≥90%	计划数据	
			社区工作者对社区工作经费使用满意度	≥90%	计划数据	
	长期目标 3	指导推进全区基层治理和基层政权建设。				
	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
成本指标		经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	计划数据	
		社会成本指标	/	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	/	
产出指标		数量指标	社区工作者骨干培训	6 场	计划数据	
			举办社区工作者职业能力大赛	1 场	计划数据	
	社区专职工作人员招聘		1 场	计划数据		

		质量指标	社区工作者培训合规性	/	合规
			社区工作者考核合格率		通过
		时效指标	按时完成社区工作者骨干培训	6场	计划数据
			按时举办社区工作者职业能力大赛	1场	计划数据
	按需开展社区专职工作人员招聘		1场	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有助于提升基层治理工作水平	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4	保障部门正常履职。				
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
	成本指标	经济成本指标	履职所需辅助性事务支出	预算内金额支付	计划标准
	产出指标	数量指标	党报党刊订阅数量	4份	计划标准
			省市级媒体宣传数量	15篇	计划标准
		质量指标	机要泄密事件	无	计划标准
			档案检查合格率	100%	计划标准
	时效指标	完成党报党刊征订任务	按时完成	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升社会工作影响力	有所提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 5	按照区委组织部印发《共同缔造试点扩面工作指引》，推动共同缔造试点扩面全覆盖。				
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
	成本指标	经济成本指标	社工站经费	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社工站运营数量	13个	计划标准
			组织活动场次	100场	计划标准
新闻宣传篇数			100篇	计划标准	

	质量指标	社工年度考核合格率	100%	计划标准		
		社工站运营评估结果	良好	计划标准		
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障社工站工作正常开展率	显著提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 6	保障“两企三新”党建相关工作，激发“两企三新”党组织和党员积极性，引领全区相关企业单位、新社会组织高质量发展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	党建示范点经费成本	据实统计	不超过预算	
	产出指标	数量指标	党建示范点数	据实统计	5个	
			“两企三新”党组织书记、党员示范培训班期数		1期	
			与链主企业开展党建联建活动次数		2次	
			印发党建工作材料		40册	
			质量指标	两新党建示范点补助合规性	有所提升	年度绩效目标及工作要求
	时效指标	两新党建示范点补助及时性	进一步增强	年度绩效目标及工作要求		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	持续提高	年度绩效目标及工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	年度绩效目标及工作要求		
年度目标 1:	加强党员教育管理，丰富组织生活。					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	党建经费成本	前年	上年	不超过预算
产出指标	数量指标	举办支部主题党日活动			12次	计划标准

	质量指标	党员培训合格率			有所提升	计划标准		
		提高工作效能			有所提升	计划标准		
	时效指标	举办培训等活动及时性			进一步增强	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织党建工作高质量发展水平			持续提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			≥90%	计划标准	
年度目标 2:	聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民，保障社区工作运行。							
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		
				近两年指标值			预期当年实现值	
				前 年	上 年			
	成本指标	经济成本指标	社区惠民项目资金成本控制			不超过预算	计划数据	
			社区工作经费成本控制			不超过预算	计划数据	
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量			133	计划数据	
			质量指标	社区惠民项目合格率		≥90%		计划数据
		社工年度考核合格率			≥90%		计划数据	
		时效指标	社区问题解决及时性				及时	计划数据
			资金拨付足额及时				100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	通过实施社区惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等				项目评估及居民满意度
	加强社区治理，维持社区正常运转，促进社区各项活动发展						依规使用	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度				≥90%	计划数据
			社区工作者对社区工作				≥90%	计划数据

			经费使用满意度				
年度目标 3	指导推进全区基层治理和基层政权建设。开展党建引领基层治理业务工作培训，不断提升基层干部治理水平和治理能力。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥0%/年	计划数据
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	社区工作者骨干培训	0	0	6 场	计划数据
			举办社区工作者职业能力大赛	0	0	1 场	计划数据
			社区专职工作人员招聘	0	0	1 场	计划数据
		质量指标	社区工作者培训合规性	/	/	合规	/
			社区工作者考核合格率				通过
		时效指标	按时完成社区工作者骨干培训	0	0	6 场	计划数据
			按时举办社区工作者职业能力大赛	0	0	1 场	计划数据
			按需开展社区专职工作人员招聘	0	0	1 场	计划数据
效益指标		社会效益指标	有助于提升基层治理工作水平	0	0	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	0	0	≥90%	计划数据	
年度目标 4	根据区委社会工作部工作职责需要，扎实开展部门党建、宣传、机要保密、档案及日常事务性工作，进一步提升履职效能。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	履职所需辅助性事务支出			预算内金额支付	计划标准
	产出指标	数量指标	省市级媒体宣传数量			15 篇	计划标准
党报党刊订阅数量					4 份	计划标准	
	质量指标	机要泄密事件			无	计划标准	

			档案检查合格率			100%	计划标准	
		时效指标	完成党报党刊征订任务			按时完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社会工作影响力			有所提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度			≥90%	计划标准	
年度目标 5	全面加强社会工作三级体系建设，通过政府购买服务、整合现有资源等方式，推进街道社工站建设。							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社工站经费			不超过预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	社工站运营数量	13 个		13 个	计划标准	
			组织活动场次	100 场		100 场	计划标准	
			新闻宣传篇数	100 篇		100 篇	计划标准	
	产出指标	质量指标	社工年度考核合格率	100%		100%	计划标准	
			社工站运营评估结果	良好		良好	计划标准	
	产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	100%		100%	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	保障社工站工作正常开展率	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务群众满意度	≥90%				计划标准
年度目标 6	示范点建设、产业链党建、行业协会商会党建、党建培训工作经费有效使用，基层党组织发展水平提高，保障“两企三新”领域党建工作有序开展，提升工作效能。							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
	成本指标	经济成本指标	党建示范点经费成本	据实统计	据实统计	据实统计	据实统计	不超过预算
	产出指标	数量指标	党建示范点数量	据实统计	据实统计	据实统计	据实统计	5 个
“两企三新”党组织书记、党员示范培训班期数								1 期
与链主企业开展党建联建活动次数								2 次

			印发党建工作材料				40册
	质量指标	提高工作效能	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	年度工作目标及要求
		党建工作水平	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	年度工作目标及要求
	时效指标	党组织影响力的持续性	进一步增强	进一步增强	进一步增强	进一步增强	年度工作目标及要求
效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据及年度工作目标及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据及年度工作目标及要求

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 13 日

单位: 万元

项目名称	区委社会工作部党建工作经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区委社会工作部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	熊璨	联系电话	83087163		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度		终止年度	2025		
项目立项依据	依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等文件要求, 各级财政部门应每年列支专项经费, 用于支持党建工作。				
项目实施方案	1. 加强党员教育管理, 丰富组织生活。 2. 开展党员集体生活和服务党员, 确保所属基层党组织正常开展工作和活动。				
项目总预算	0.26	项目当年预算	0.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.26		
	一般公共预算财政拨款		0.26		
	其中: 申请当年预算拨款		0.26		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

1. 教育培训费用			0.1	教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等; 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。	
2. 阵地建设费用			0.06	党员活动阵地建设与党组织规范化建设, 维护党组织活动场所及设施。	
3. 专项活动费用			0.1	召开党内会议, 开展党的组织生活、主题活动和专项活动。	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	党建工作经费
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

**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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党建经费成本		不超过预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	举办支部主题党日活动	12 次	计划标准
		质量指标	党员培训合格率	有所提升	计划标准
			提高工作效能	有所提升	计划标准
	时效指标	举办培训等活动及时性	进一步增强	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党组织党建工作高质量发展水平	持续提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准

长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	党建经费成本			不超过预算	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	举办支部主题 党日活动			12次	计划 标准
		质量指标	党员培训合格 率			有所提升	计划 标准
			提高工作效能			有所提升	计划 标准
	时效指标	举办培训等活 动及时性			进一步增强	计划 标准	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	基层党组织党 建工作高质量 发展水平			持续提高	计划 标准
		生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意度			≥90%	计划 标准	
年度绩效目标 2	.....						

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月13日

单位: 万元

项目名称	社区惠民项目资金及工作经费	项目编码			
项目主管部门	区委社会工作部	项目执行单位	基层治理科		
项目负责人	罗尧	联系电话	18047053524		
单位地址	东西湖区临空港大道189号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目(持续性项目)				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》(武组文[2014]47号) 《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》(东发[2014]3号)				
项目实施方案	聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题,让惠民项目真正惠民;社区工作年度运行经费				
项目总预算	2042.2355	项目当年预算	2042.2355		
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		2042.2355		
	一般公共预算财政拨款		2042.2355		
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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

社区惠民项目资金	社区惠民项目资金	公共服务类	1330	社区惠民项目资金原则上按每个社区每年20万元核定，市、区财政按1:1比例分别列入财政预算。2024年，全区实际有133个社区，市级预算按每个社区10万元核定，区级预算按每个社区10万元核定。	
社区工作经费	社区工作经费	公共服务类	712.2355	按照不低于30元/户的标准，核定社区工作年度运行经费，每个社区不低于4万元/年。市区资金按照1:1的比例分担，社区工作经费不足4万元的由区财政补足。根据目前各个社区报送的户数预计，2024年全区社区工作经费区预算为712.2355万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让社区惠民项目真正惠民			
长期绩效目标2		社区工作年度运行经费，确保社区正常运转			
年度绩效目标1		聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让社区惠民项目真正惠民			
年度绩效目标2		社区工作年度运行经费，确保社区正常运转			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社区惠民项目资金成本控制	不超过预算	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量	133个	计划数据
			社区惠民项目合格率	≥90%	计划数据
		质量指标	社区问题解决及时性	及时	计划数据
			资金拨付足额及时	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过实施社区惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等	项目评估及居民满意度	计划数据

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度	≥90%	计划数据
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	社区工作经费成本控制	不超过预算	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量	133个	计划数据
		质量指标	社工年度考核合格率	≥90%	计划数据
	时效指标	资金拨付足额及时	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社区治理，维持社区正常运转，促进社区各项活动发展	依规使用	计划数据
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对社区工作经费使用满意度	≥90%	计划数据	

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区惠民项目资金成本控制			不超过预算	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量			133	计划数据
		质量指标	社工年度考核合格率			≥90%	计划数据
	时效指标	社区问题解决及时性				及时	计划数据
效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益指标	通过实施社区惠民项目, 不断满足居民群众的需求, 促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等				项目评估及居民满意度	计划数据
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度				≥90%	计划数据	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	社区惠民项目资金成本控制				不超过预算	计划数据
			社区工作经费成本控制				不超过预算	计划数据
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量				133	计划数据
		质量指标	社区惠民项目合格率				≥90%	计划数据
			社工年度考核合格率				≥90%	计划数据
		时效指标	社区问题解决及时性				及时	计划数据
	资金拨付足额及时					100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社区治理, 维持社区正常运转, 促进社区各项活动发展				依规使用	计划数据
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对社区工作经费使用满意度				≥90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月13日

单位: 万元

项目名称	基层治理工作经费 (社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘)		项目编码		
项目主管部门	区委社会工作部		项目执行单位	基层治理科	
项目负责人	陈静		联系电话	83087203	
单位地址	东西湖区临空港大道 189号		邮政编码	430040	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》(鄂社〔2024〕6号)中关于开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘的要求,予以立项。				
项目实施方案	1.开展社区工作者骨干培训;2.举办社区工作者职业能力大赛;3.社区专职工作人员招聘				
项目总预算	40万		项目当年预算	40万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40万	
	一般公共预算财政拨款			40万	
	其中:申请当年预算拨款			40万	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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

社区工作者骨干培训	社区工作者骨干培训	项目经费	20万	根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社〔2024〕6号）中“建立分级培训机制”有关精神，每年年初社会工作部门制定社区工作者年度培训计划，2025年拟在区委党校或区社区学校，分批次完成社区工作者骨干培训，需经费20万元。	
举办社区工作者职业能力大赛	举办社区工作者职业能力大赛	项目经费	10万	根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社〔2024〕6号）中“强化日常帮带”的有关精神，2025年拟举办社区工作者职业能力大赛，场地费、视频录制、出题及评审、标语标牌、资料费、餐费等，需经费10万元。	
社区专职工作人员招聘	社区专职工作人员招聘	项目经费	10万	根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社〔2024〕6号）中“规范社区专职工作人员招聘”的有关精神，县级党委社会工作部会同相关部门制定招聘方案，2025年拟根据街道实际用人需求组织社区专职工作人员招聘，需经费10万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
0	0		0		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1. 指导推进全区基层治理和基层政权建设的建设； 2. 开展党建引领基层治理业务工作培训，开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、组织社区专职工作人员招聘，不断提升基层干部治理水平和治理能力。				
年度绩效目标	1. 指导推进全区基层治理和基层政权建设的建设； 2. 开展党建引领基层治理业务工作培训，开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、组织社区专职工作人员招聘，不断提升基层干部治理水平和治理能力。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	计划数据
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/

	产出指标	数量指标	社区工作者骨干培训	6场	计划数据
			举办社区工作者职业能力大赛	1场	计划数据
			社区专职工作人员招聘	1场	计划数据
		质量指标	社区工作者培训合规性	/	合规
			社区工作者考核合格率		通过
		时效指标	按时完成社区工作者骨干培训	6场	计划数据
			按时举办社区工作者职业能力大赛	1场	计划数据
			按需开展社区专职工作人员招聘	1场	计划数据
		效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标		有助于提升基层治理工作水平	是	计划数据
生态效益指标	/		/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	计划数据	

**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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥0%/年	计划数据
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	社区工作者骨干培训	0	0	6场	计划数据
			举办社区工作者职业能力大赛	0	0	1场	计划数据
			社区专职工作人员招聘	0	0	1场	计划数据
		质量指标	社区工作者培训合规性	/	/	合规	/
		质量指标	社区工作者考核合格率			通过	
		时效指标	按时完成社区工作者骨干培训	0	0	6场	计划数据
			按时举办社区工作者职业能力大赛	0	0	1场	计划数据

			按需开展社区专职工作人员招聘	0	0	1场	计划数据
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	有助于提升基层治理工作水平	0	0	是	计划数据
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	0	0	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月13日

单位: 万元

项目名称	区委社会工作部履职所需辅助性事务经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区委社会工作部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	熊璨	联系电话	13135658980		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街临空港大道189号	邮政编码	430040		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	为推进区委社会工作部党建、宣传、机要保密、档案及日常事务性工作全面履职所需辅助性经费。				
项目实施方案	根据区委社会工作部工作职责需要, 扎实开展部门党建、宣传、机要保密、档案及日常事务性工作, 进一步提升履职效能。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中: 申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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

1. 宣传费用				拓宽省、市级媒体宣传渠道，全面宣传区委社会工作部履职成效及全区社会工作领域涌现出来的突出典型和特色亮点，弘扬正能量，提升全区社会工作在全市的影响力		
2. 征订费用				根据年度征订党报党刊有关要求和上级社会工作部门行业领域刊物，征订相关刊物		
3. 履职、印刷费用				全面推进区委社会工作部理论学习中心组、机要保密、档案等专项工作履职，印刷有关会议资料		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		履职所需辅助性事务经费				
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	履职所需辅助性事务支出	预算内金额支付	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		省市级媒体宣传数量	15 篇	计划标准
				党报党刊订阅数量	4 份	计划标准
		质量指标		机要泄密事件	无	计划标准
				档案检查合格率	100%	计划标准
	时效指标		完成党报党刊征订任务	按时完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升社会工作影响力	有所提升	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会工作者满意度	≥90%	计划标准

长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	履职所需辅助 性事务支出			预算内金额 支付	计划 标准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	省市级媒体宣 传数量			15 篇	计划 标准
			党报党刊订 阅数量			4 份	计划 标准
		质量指标	机要泄密事 件			无	计划 标准
			档案检查合 格率			100%	计划 标准
		时效指标	完成党报党 刊征订任务			按时完成	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升社会工 作影响力			有所提升	计划 标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会工作者 满意度			≥90%	计划 标准
	年度绩效目标 2	.....					

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月13日

单位: 万元

项目名称	社工站经费(市级)	项目编码			
项目主管部门	东西湖区委社会工作部	项目执行单位	志愿服务科		
项目负责人	任朝阳	联系电话	83087165		
单位地址	东西湖区社会治理中心	邮政编码			
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	中共湖北省委社会工作部、省民政厅、省财政厅《关于推进2024年乡镇(街道)社会工作服务站全覆盖有关工作的通知》,武汉市民政局关于印发《武汉市街道(乡镇)社会工作服务站建设管理办法(试行)》的通知(武民政规[2022]1号)、《市民政局关于加快推进全市街道(乡镇)社工站建设的通知》(武民政〔2021〕26号)等文件。				
项目实施方案	全面加强社会工作三级体系建设,区级社工指导服务中心、街道(乡镇)社工站、社区社工室全覆盖,按照“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”的标准,通过政府购买服务、整合现有资源等方式,推进街道社工站建设,每个社工站应配备不少于2名专职社工,“五社联动”机制全面推行、有效运作,社会工作在保障和改善民生、加强和创新基层社会治理、服务乡村振兴等方面的作用得到充分发挥。				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
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		120		
	一般公共预算财政拨款		120		
	其中:申请当年预算拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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

建立社会工作服务站(社区社会工作服务室)			100	按照 12 个街道建成 12 个社工站, 133 个社区建立社区社工作服务室, 两项合计 100 万元。		
区级社会指导服务中心			20	建立区级社会指导服务中心, 对 12 街道社工站进行项目督导。		
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
服务	2		120			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	按照区委组织部印发《共同缔造试点扩面工作指引》, 推动共同缔造试点扩面全覆盖。					
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社工站经费	不超过预算	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		社工站运营数量	13 个	计划标准
				组织活动场次	100 场	计划标准
				新闻宣传篇数	100 篇	计划标准
		质量指标		社工年度考核合格率	100%	计划标准
				社工站运营评估结果	良好	计划标准
	时效指标		各项工作及时完成率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障社工站工作正常开展率	显著提升	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	社区服务群满意度	≥90%	计划标准
	长期绩效目标 2	.....				

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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社工站经费			不超过预算	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社工站运营数量		13个		13个	计划标准
			组织活动场次		100场		100场	计划标准
			新闻宣传篇数		100篇		100篇	计划标准
		质量指标	社工年度考核合格率		100%		100%	计划标准
			社工站运营评估结果		良好		良好	计划标准
		时效指标	各项工作及时完成率		100%		100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社工站工作开展率		显著提升			计划标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务群众满意度		≥90%			计划标准
	年度绩效目标 2	.....						

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月13日

单位: 万元

项目名称	党建示范点建设经费	项目编码			
项目主管部门	党建示范点建设经费	项目执行单位	两新党建科		
项目负责人	郑永红	联系电话	027-83087206		
单位地址	东西湖区临空港大道189号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目(持续性项目)				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	1. 根据《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知(鄂办发〔2018〕29号)有关规定; 2. 按照《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知(武组通〔2018〕104号)等文件要求,要求各级财政部门应每年列支专项经费,用于支持两新组织党建工作。				
项目实施方案	1. 《关于做好市级两新组织集聚区党建示范点创建工作的通知》(武组通〔2018〕44号); 2. 《关于加强产业链党建工作的实施方案》(武组通〔2024〕80号); 3. 东西湖区《关于做好两新党建示范点创建工作的通知》; 4. 当年《区委两新工委工作要点》《区委两新工委重点任务清单》等文件。				
项目总预算	66.17	项目当年预算	66.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算安排60万元;2024年预算安排66.17万元; 2. 2025年拟新增“两企三新”党组织书记示范培训班经费20万元;全区性行业协会商会党建品牌创建工作经费8万元。 3. 退休党建指导员工作津贴、两新组织党组织书记津贴和党员教育培训经费由各相关单位自行预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		66.17万		
	一般公共预算财政拨款		66.17万		
	其中:申请当年预算拨款		66.17万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
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

创建两新党建示范点	探索党建工作机制、党组织和党员发挥作用有效途径,开展党建工作,推广创建成果。	两新党建示范点补助	30万	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	
产业链党建工作	完善产业链党建工作机制、链上企业党组织和党员发挥作用有效途径,创新开展产业链党建活动。	产业链党建工作经费	8万	根据当年产业链党建工作重点任务要求,为5-10家“链主”企业创新开展党建联建活动,示范带动链上企业提供支持和保障。	
“两企三新”党建示范培训	举办“两企三新”党建示范培训班,创新开展两新组织党组织教育培训活动。	区级示范培训班经费	20万	根据当年全区党员教育培训计划,开展区级“两企三新”党组织书记、党员示范培训班,不少于1期。	
行业协会商会党建工作	探索行业协会商会党建体制机制,加强行业协会商会党组织规范化建设,培育创建特色品牌。	行业协会商会党建工作经费	8万	结合全区加强全区行业协会商会党建工作要求,指导不少于2家协会商会开展协同创新试点工作,辐射带动协会商会不少于8家。	
印刷工作材料	印发两新领域党建工作材料。	印刷费	0.17万	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年各项业务支出而定。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障“两企三新”党建相关工作,激发“两企三新”党组织和党员积极性,引领全区相关企业单位、新社会组织高质量发展。			
年度绩效目标1		示范点建设、产业链党建、行业协会商会党建、党建培训经费有效使用,基层党组织发展水平提高,党建工作满意度≥90%;			
年度绩效目标2		围绕中心、服务大局,保障“两企三新”领域党建工作有序开展,提升工作效能。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党建示范点经费成本	据实统计	不超过预算
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	党建示范点数	5个	年度绩效目标及工作

					要求
			“两企三新”党组织书记、党员示范培训班期数	1期	年度绩效目标及工作要求
			与链主企业开展党建联建活动次数	2次	年度绩效目标及工作要求
			印发党建工作材料	40册	年度绩效目标及工作要求
		质量指标	两新党建示范点补助合规性	有所提升	年度绩效目标及工作要求
		时效指标	两新党建示范点补助及时性	进一步增强	年度绩效目标及工作要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	持续提高	年度绩效目标及工作要求
		生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	年度绩效目标及工作要求

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党建示范点经费成本	据实统计	据实统计	据实统计	不超过预算
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	党建示范点数	据实统计	据实统计	5个	年度绩效目标及工作要求
			“两企三新”党组织书记、党员示范培训班期数			1期	年度绩效目标及工作要求
			与链主企业开展党建联建活动次数			2次	年度绩效目标及工作要求
			印发党建工作材料			40册	年度绩效目标及工作要求
		质量指标	党建工作水平	有所提升	有所提升	有所提升	年度工作目标及要求

		时效指标	党组织影响力的持续性	进一步增强	进一步增强	进一步增强	年度工作目标及要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据及年度工作目标及要求
		生态效益指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据及年度工作目标及要求

### 第三部分 区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 2487.62万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2487.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2487.62 万元，占 100 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2487.62 万元，其中：基本支出 208.95 万元，占 8.4 %；项目支出 2278.67 万元，占 91.6 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2487.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2487.62 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 2428.21 万元、社会保障和就业支出 25.90 万元、卫生健康支出 13.51 万元、住房保障支出 20 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款2487.62万元。其中：（1）本年预算2487.62万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2487.62万元，占100%，其中：人员经费183.25万元、公用经费25.7万元；项目支出2278.67万元，占91.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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2418.6万元。

2. 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）2025年预算数3.77万元。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025年预算数5.84万元。

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）2025年预算数16.22万元。

5. 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）2025年预算数8.11万元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数1.56万元。

7. 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7.21万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数6.31万元。

9. 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16.24万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2025年预算数3.76万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2487.62万元，其中：

（一）人员经费183.25万元，包括：工资福利支出183.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费25.7万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年无国有资本经营预算支出安排。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出2278.67万元，其中：一般公共预算本年拨款2278.67万元。具体使用情况如下：

区委社会工作部党建工作经费 0.26万元，主要用于党建，保障党建工作顺利开展。

社区惠民项目资金及工作经费 2042.24 万元，主要用于社区惠民项目及工作经费，保障惠民项目和社区运行。

基层治理工作经费（社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘） 40 万元，主要用于基层治理工作，指导推进全区基层治理和基层政权建设。

区委社会工作部履职所需辅助性事务经费 10 万元，主要用于办公，保障部门正常履职。

社工站经费（市级） 120 万元，主要用于社工站建设，全面加强社会工作三级体系建设。

党建示范点建设经费 66.17 万元，主要用于党建示范点建设，保障“两企三新”党建相关工作，激发“两企三新”党组织和党员积极性。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费 25.7 万元（即部门公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 1199.20 万元。包括：服务类 1199.20 万元。

### （三）预算绩效管理情况

2025年，预算支出 2487.62 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

2. 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）。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。

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）。

5. 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）。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(三)基本支出：指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。

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

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83087163**