

中共随州市曾都区委社会工作部 2025 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 曾都区委社会工作部（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区委社会工作部 2025 年部门预算情况 说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委社会工作部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 曾都区委社会工作部 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区委社会工作部概况

一、部门主要职责

（一）研究相关政策、规划，负责相关党内法规、地方性法规及规范性文件的组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。联系指导镇（街道、经济开发区）有关工作。

（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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，及时向区委、区政府反映公民、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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

（四）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，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）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作服务、社会工作人才队伍和社会工作阵地建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

区委社会工作部为区委职能部门，核定机关行政编制 4 名。设部长 1 名（兼任区委“两新”工委书记），副部长 1 名（不含兼职）。现有在编行政编 4 名。内设机构：办公室（政策法规股）、一股、二股。区委社会工作部所属一个公益一类事业单位：曾都区社会工作服务中心，核定事业编制 3 名，现有在编正式人员 3 名。

第二部分 曾都区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 2955.94 万元（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。其中财政拨款收入 2849.21 万元，为区本级财政当年拨付的资金。财政拨款结转结余 106.73 万元，为 2024 年财政拨款结转结余资金。

（二）支出预算情况

支出总计 2955.94 万元（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2920.08 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）17.8 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.85 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）11.2 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 125.94 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 29.04 万、津贴补贴 14.81 万、奖金 40.19 万、绩效工资 6.04 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.78 万、机关事业单位职业年金缴费 5.89 万、职工基本医疗保险缴费 4.83 万、公务员医疗补助缴费 2.03 万、其他社会保障缴费 0.13 万、住房公积金 11.2 万）

2. 商品和服务支出 12.28 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.1 万、印刷费 0.5 万、水电费 0.05 万、电费 0.25 万、邮电费 0.45 万、差旅费 2.5 万、维修（护）费 0.24 万、劳务费 0.68 万、福利费 0.6 万、其他交通费用 4.23 万、税金及附加费用 0.05 万、其他商品和服务支出 1.63 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 2904.11 万元，其中基本支出增加 86.38 万元，项目支出增加 2711 万元，财政拨款结转结余 106.73 万元。基本支出增加的主要原因是未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024

年 7 月成立的单位；项目支出增加的主要原因是未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2955.94 万元，比去年预算 0 万元增加 2955.94 万元，其中：基本支出 138.21 万元，比年初预算 0 万元增加 138.21 万元，项目支出 2711 万元，比年初预算 0 万元增加 2711 万元。财政拨款结转结余 106.73 万元。原因：机构改革，新成立的单位。基本支出比去年增加 138.21 万元，项目支出比去年增加 2711 万元。原因：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 12.28 万元，其中：办公费 1.1 万、印刷费 0.5 万、水电费 0.05 万、电费 0.25 万、邮电费 0.45 万、差旅费 2.5 万、维修（护）费 0.24 万、劳务费 0.68 万、福利费 0.6 万、其他交通费用 4.23 万、税金及附加费用 0.05 万、其他商品和服务支出 1.63 万。比去年预算数增加 12.28 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，新单位成立，人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排增加 0 万元，同比增长 0%。主要原因是：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 2973.05 万元，其中：流动资产 2955.94 万元，固定资产 17.11 万元。较上年增加 2973.05 万元，同比增加 100%。主要原因是：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委社会工作部“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比

增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区委社会工作部 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：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	2,849.21	一、一般公共服务支出	2920.08
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	17.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.85
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	11.20
		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	2,849.21	本年支出合计	2955.94
上年结转结余	106.73	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,955.94	支 出 总 计	2955.94

收入总表

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	小计	一般公共预算
合计	2955.94	2849.21	2849.21	106.73	106.73
中共随州市曾都区委社会工作部	2955.94	2849.21	2849.21	106.73	106.73
中共随州市曾都区委社会工作部	2904.11	2797.38	2797.38	106.73	106.73
随州市曾都区社会工作服务中心	51.83	51.83	51.83	0.00	0.00

支出总表

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	2955.94	138.21	2817.73
一般公共服务支出	2920.08	102.35	2817.73
党委办公厅（室）及相关机构事务	96.22	96.22	0.00
行政运行	59.75	59.75	0.00
事业运行	36.48	36.48	0.00
社会工作事务	2823.85	6.13	2817.73
行政运行	16.97	3.97	13.00
事业运行	2.16	2.16	0.00
其他社会工作事务支出	2804.73	0.00	2804.73
社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00
行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
住房保障支出	11.20	11.20	0.00
住房改革支出	11.20	11.20	0.00
住房公积金	11.20	11.20	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2849.21	一、本年支出	2955.94
（一）一般公共预算拨款	2849.21	（一）一般公共服务支出	2920.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	106.73	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	106.73	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.80
		（八）卫生健康支出	6.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.20
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2955.94	支 出 总 计	2955.94

一般公共预算支出表

单位：万元

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	2,955.94	138.21	125.94	12.28	2,817.73
一般公共服务支出	2,920.08	102.35	90.07	12.28	2,817.73
党委办公厅（室）及相关机构事务	96.22	96.22	83.95	12.28	0.00
行政运行	59.75	59.75	50.50	9.25	0.00
事业运行	36.48	36.48	33.45	3.02	0.00
社会工作事务	2,823.85	6.13	6.13	0.00	2,817.73
行政运行	16.97	3.97	3.97	0.00	13.00
事业运行	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
其他社会工作事务支出	2,804.73	0.00	0.00	0.00	2,804.73
社会保障和就业支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
行政单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
住房保障支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00
住房改革支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00
住房公积金	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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		
科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	138.21	125.94	12.28
工资福利支出	125.94	125.94	0.00
基本工资	29.04	29.04	0.00
津贴补贴	14.81	14.81	0.00
奖金	40.19	40.19	0.00
绩效工资	6.04	6.04	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	0.00
职业年金缴费	5.89	5.89	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	0.00
公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	0.00
其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
住房公积金	11.20	11.20	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.28	0.00	12.28
办公费	1.10	0.00	1.10
印刷费	0.50	0.00	0.50
水费	0.05	0.00	0.05
电费	0.25	0.00	0.25
邮电费	0.45	0.00	0.45
差旅费	2.50	0.00	2.50
维修（护）费	0.24	0.00	0.24
劳务费	0.68	0.00	0.68
委托业务费	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.00	0.60
其他交通费用	4.23	0.00	4.23

税金及附加费用	0.05	0.00	0.05
其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
对企业补助	0.00	0.00	0.00
其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

说明：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

说明：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算。

项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年 拨款	财政 拨款 结转 结余
			一般 公共 预算	一般 公共 预算
		2,955 .94	2,849 .21	106. 73
中共随州市曾都区委社会工作部		2,955 .94	2,849 .21	106. 73
中共随州市曾都区委社会工作部		2,904 .11	2,797 .38	106. 73
基本工资		17.72	17.72	0.00
基本工资	中共随州市曾都区委 社会工作部	17.72	17.72	0.00
规范津补贴		8.68	8.68	0.00
规范津补贴	中共随州市曾都区委 社会工作部	8.68	8.68	0.00
一次性奖金		1.48	1.48	0.00
一次性奖金	中共随州市曾都区委 社会工作部	1.48	1.48	0.00
基本养老保险缴费		7.06	7.06	0.00
基本养老保险缴费	中共随州市曾都区委 社会工作部	7.06	7.06	0.00
职业年金		3.53	3.53	0.00
职业年金	中共随州市曾都区委 社会工作部	3.53	3.53	0.00
基本医疗保险缴费		3.04	3.04	0.00
基本医疗保险缴费	中共随州市曾都区委 社会工作部	3.04	3.04	0.00
公务员医疗补助		2.03	2.03	0.00

公务员医疗补助	中共随州市曾都区委 社会工作部	2.03	2.03	0.00
工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00
工伤保险缴费	中共随州市曾都区委 社会工作部	0.08	0.08	0.00
住房公积金		6.93	6.93	0.00
住房公积金	中共随州市曾都区委 社会工作部	6.93	6.93	0.00
基础绩效奖		15.97	15.97	0.00
基础绩效奖	中共随州市曾都区委 社会工作部	15.97	15.97	0.00
年度考核奖		6.65	6.65	0.00
年度考核奖	中共随州市曾都区委 社会工作部	6.65	6.65	0.00
改革性津补贴		3.70	3.70	0.00
改革性津补贴	中共随州市曾都区委 社会工作部	3.70	3.70	0.00
国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00
国家规范性津补贴	中共随州市曾都区委 社会工作部	0.27	0.27	0.00
在职人员公用		6.00	6.00	0.00
在职人员公用	中共随州市曾都区委 社会工作部	6.00	6.00	0.00
公务交通补贴		3.23	3.23	0.00
公务交通补贴	中共随州市曾都区委 社会工作部	3.23	3.23	0.00
女同志卫生费		0.02	0.02	0.00
女同志卫生费	中共随州市曾都区委 社会工作部	0.02	0.02	0.00
本级支出项目		2,817 .73	2,711 .00	106. 73
社区工作者培训经费	中共随州市曾都区委 社会工作部	8.00	8.00	0.00
社区工作者项目经费	中共随州市曾都区委 社会工作部	2,690 .00	2,690 .00	0.00
区本级社工总站及区社工站 建设及运营经费	中共随州市曾都区委 社会工作部	97.25	0.00	97.2 5
信托制物业管理试点工作经 费	中共随州市曾都区委 社会工作部	17.48	8.00	9.48
志愿服务工作经费	中共随州市曾都区委	3.00	3.00	0.00

	社会工作部			
“两企三新”专项工作	中共随州市曾都区委 社会工作部	2.00	2.00	0.00
随州市曾都区社会工作服务中心		51.83	51.83	0.00
基本工资		11.32	11.32	0.00
基本工资	随州市曾都区社会工 作服务中心	11.32	11.32	0.00
绩效工资		6.04	6.04	0.00
绩效工资	随州市曾都区社会工 作服务中心	6.04	6.04	0.00
一次性奖金		0.94	0.94	0.00
一次性奖金	随州市曾都区社会工 作服务中心	0.94	0.94	0.00
基本养老保险缴费		4.72	4.72	0.00
基本养老保险缴费	随州市曾都区社会工 作服务中心	4.72	4.72	0.00
职业年金		2.36	2.36	0.00
职业年金	随州市曾都区社会工 作服务中心	2.36	2.36	0.00
基本医疗保险缴费		1.79	1.79	0.00
基本医疗保险缴费	随州市曾都区社会工 作服务中心	1.79	1.79	0.00
工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00
工伤保险缴费	随州市曾都区社会工 作服务中心	0.05	0.05	0.00
住房公积金		4.28	4.28	0.00
住房公积金	随州市曾都区社会工 作服务中心	4.28	4.28	0.00
事业单位单列核定绩效		15.15	15.15	0.00
事业单位单列核定绩效	随州市曾都区社会工 作服务中心	15.15	15.15	0.00
改革性津补贴		1.96	1.96	0.00
改革性津补贴	随州市曾都区社会工 作服务中心	1.96	1.96	0.00
国家规范性津补贴		0.20	0.20	0.00
国家规范性津补贴	随州市曾都区社会工 作服务中心	0.20	0.20	0.00
在职人员公用		3.00	3.00	0.00

在职人员公用	随州市曾都区社会工作服务中心	3.00	3.00	0.00
女同志卫生费		0.02	0.02	0.00
女同志卫生费	随州市曾都区社会工作服务中心	0.02	0.02	0.00

政府采购预算表

预算 13 表单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为 2025 年度目标为：1.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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

2.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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

3.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。

4.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作服务、社会工作人才队伍和社会工作阵地建设。

2、长期目标：1.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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

2.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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

3.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。

4.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作服务、社会工作人才队伍和社会工作阵地建设。具体指标设置为：

产出指标：业务学习与培训完成率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

效益指标：信息化建设情况完成，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：提高人民群众对美好环境与幸福生活的满意度，服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：1.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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

2.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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

3.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。

4.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作服务、社会工作人才队伍和社会工作阵地建设。具体指标设置为：

产出指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：信息化建设情况完成，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：提高人民群众对美好环境与幸福生活的满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史标准。

部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	中共随州市曾都区委社会工作部					
填报人	袁琳	联系电话	0722-3337791			
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	
					2025年	____年
	收入构成	财政拨款	2904.11	100%	2904.11	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	77.13	100%	77.13	
		运转类项目支出	9.25	100%	9.25	
		特定目标类项目支出	2817.72	100%	2817.72	
		合计	2904.1	100%	2904.11	

部门职能概述	1. 研究相关政策、规划，负责相关党内法规、地方性法规及规范性文件的组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。联系指导镇（街道、开发区）有关工作。 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，及时向区委、区政府反映公民、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。 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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。 4. 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，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. 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作服务、社会工作人才队伍和社会工作阵地建设。				
年度工作任务	1. 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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。 2. 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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。 3. 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。 4. 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作服务、社会工作人才队伍和社会工作阵地建设。				
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
	社区工作者培训经费	.每年培训社区 500 余名工作者（不含社区党组织书记），开展 3-4 天年度岗位培训。	8	8	培训工作经费
	社区工作者项目经费	1.社区工作者待遇保障经费 3368.3 万元。城市社区工作者 515 人全年全口径待遇保障经费 4811.78 万元（515 人*68499 元/年、人*1.364），区级财政负担 70%，街道负担 30%，暨区财政预算社区工作者待遇保障经费 3368.3 万元，街道负担社区工作者	2690	2690	社区工作者薪酬待遇

		待遇保障经费 1443.5 万元。 2.社区工作经费 998 万元， 其中：（1）城市社区服务群众工作经费：421×2=842 万元（每个网格按照 2 万元预算）（2）城市社区办公经费：48×2=96 万元（每个城市社区按照 2 万元预算办公经费）（3）镇属社区工作经费：5×12=60 万元（12 个镇属社区按照每个 5 万元预算）			
	志愿服务工作经费	1.全区志愿服务能力建设培训；2.3·5 学雷锋主题活动、12·5 国际志愿者日主题活动；3.举办区级志愿服务项目大赛活动	3	3	培训工作经费
	信托制物业项目	通过导入财务公开透明、服务过程量化、服务质价相符的信托制物业模式，把全过程人民民主融入城市治理现代化，帮助小区业主、业委会、物业服务企业建立起信任关系，构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体，从源头上化解居民小区的物业矛盾纠纷，实现物业服务水平提升、居民满意度提升、物业服务费收缴率提升和物业矛盾纠纷大幅下降的“三提一降”治理目标。	8	8	信托制物业成功导入
	“两企三新”专项工作	优化完善两新工委运行机制，加大非公有制企业党建工作力度，增强社会组织党组织功能，充分发挥新就业群体作用。	2	2	工作经费
整体绩	长期目标(截止 年)		年度目标		

效 总目标	目标 1: 提高社区工作者服务社区居民群众的能力和水平; 提升城乡综合服务设施建设水平, 打造多样化的社区微治理空间; 目标 2: 优化完善两新工委运行机制, 加大非公有制企业党建工作力度, 增强社会组织党组织功能, 充分发挥新就业群体作用。 目标 3: 根据原社会工作站建设标准和运营方式, 持续抓好全市社会工作站健康运营; 承担指导推动社会人才队伍建设, 着力提高社会工作人才数量, 进一步优化社会工作人才的质量。 目标 4: 志愿服务人才队伍建设, 推动全市志愿服务体系建设高标准发展, 充分发挥志愿服务队的作用。 目标 5: 指导督促各地各单位各单位健全问题收集、办理、反馈闭环管理机制, 推动资源、服务、管理下沉, 总结推广共同缔造典型经验。党建引领基层治理体制机制创新试点县(市、区)实现村(社区)共同缔造试点全覆盖。					
长期目标: (截止年)	1.协调处理信访工作的重大问题, 承担人民建议征集有关工作。2.负责城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。3.承担全市性行业协会商会党委的日常工作。调研与指导全市性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设工作。4.负责指导全市“两金三新”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。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题, 提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。5.指导开展社会工作服务和志愿服务培训, 培育志愿精神、志愿文化。组织开展全市性、示范性志愿服务重大活动。6.负责全市党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造的统筹协调、调查研究、督促指导工作。					
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	95%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	历史标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	95%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	95%	历史标准	绩效基本型
						

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	95%	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	95%	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	95%	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	95%	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	95%	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	95%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	95%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	95%	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	95%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	95%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	95%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	95%	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	95%	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	95%	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	95%	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	95%	历史标准	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	95%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	历史标准	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	历史标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	95%	历史标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	95%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	95%	历史标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	提高人民群众对美好环境与幸福生活的满意度	95%	历史标准	绩效基本型		
年度目标:	1.协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。2.负责城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。3.承担全市性行业协会商会党委的日常工作。调研与指导全市性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设工作。4.负责指导全市“两金三新”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。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。5.指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全市性、示范性志愿服务重大活动。6.负责全市党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造的统筹协调、调查研究、督促指导工作。							
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				
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			完成	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			完成	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			完成	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			完成	历史标准	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			完成	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性			完成	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性			完成	历史标准	绩效基本型

年度绩效指标			预算编制合理性		完成	历史标准	绩效基本型
			立项规范性		完成	历史标准	绩效基本型
			预算调整率		完成	历史标准	绩效基本型
	管理效率	预算执行	预算执行率		完成	历史标准	绩效基本型
			结转结余率		完成	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率		完成	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		完成	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		完成	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		完成	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		完成	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		完成	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率		完成	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		完成	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性		完成	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		完成	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性		完成	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性		完成	历史标准	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		完成	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		完成	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		完成	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		完成	历史标准	绩效基本型

			高学历、高层次 人才储备率		完成	历史 标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设 情况		完成	历史 标准	绩效基本型
	满意度	服务对象 满意度	提高人民群众对美好环境 与幸福生活的满意度		95%	历史 标准	绩效基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）社区工作者培训经费项目：

1、“社区工作者培训经费项目”主要内容是：开展以党的理论方针政策，党建引领加强基层治理、社区服务理论实务，部门业务知识为主要内容的岗位培训，目的是提升履职能力，提升服务群众水平，实现社区工作者年度岗位培训全覆盖。2025 年预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展以党的理论方针政策，党建引领加强基层治理、社区服务理论实务，部门业务知识为主要内容的岗位培训，目的是提升履职能力，提升服务群众水平，实现社区工作者年度岗位培训全覆盖。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：投入培训经费经济性 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是投入经费与服务社区居民满意度相匹配。

效益指标：社区和谐稳定发展 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历

史标准。

满意度指标：社区居民的获得感、幸福感和提升率≥98%，
指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者培训经费		项目编码	
项目主管部门	中共随州市曾都区委社会工作部		项目执行单位	中共随州市曾都区委社会工作部
项目负责人	汪金桥		联系电话	0722-3337790
单位地址	随州市曾都区沿河大道 151 号		邮政编码	441300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	延续项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据	《随州市加强城市社区工作者队伍建设实施办法》、《随州市曾都区加强城市社区工作者队伍建设实施细则》			
项目实施方案	每年培训社区 500 余名工作者（不含社区党组织书记），开展 3-4 天年度岗位培训。主要培训社区服务职务，社区治理党建引领、党的方针政策，目的是提升履职能力，年度岗位培训费合计 15 万。			
项目总预算	8 万		项目当年预算	8 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			8 万
	一般公共预算财政拨款			8 万
	其中：申请当年预算拨款			8 万
	非税资金拨款			0.00
	上级专项转移支付拨款			0.00

		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
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
社区工作者培训经费	开展以党的理论方针政策，党建引领加强基层治理、社区服务理论实务，部门业务知识为主要内容的岗位培训，目的是提升履职能力，提升服务群众水平。	商品和服务支出	8万	社区工作者 515 人，每人 280 元一年	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区工作者培训经费		开展以党的理论方针政策，党建引领加强基层治理、社区服务理论实务，部门业务知识为主要内容的岗位培训，目的是提升履职能力，提升服务群众水平，实现社区工作者年度岗位培训全覆盖。			
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		
社区工作者 培训经费	成本指标	社会成本 指标	投入培训经费经济性	≥96%	投入经费与服务社区居民满意度相匹配 （历史标准）		
	产出指标	数量指标	城市社区工作者培训合 计数量	515 人	历史标准		
		数量指标	举办城市社区工作者培 训班次次数	1 次/ 年	历史标准		
		时效指标	培训计划按期完成	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益 指标	社区治理与服务的体制 机制有效完善，治理能 力和服务水平提升率	≥95%	历史标准		
		社会效益 指标	社区和谐稳定发展	和谐 稳定	历史标准		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社区居民的获得感、幸 福感提升率	≥98%	历史标准		
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	
社区工作者 培训经费	成本指标	社会成本 指标	投入培训经费 经济性			≥96%	投入经费与服务社区居民满 意度相匹配 （历史标准）
	产出指标	数量指标	城市社区工作 者培训合计数 量			515 人	历史标准
		质量指标	培训过程内容 完整性			完整	历史标准
		时效指标	培训计划按期 完成			100%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	社区治理与服务 的体制机制有效完善，治理 能力和服务水平提升率			95%	历史标准
		社会效益 指标	社区和谐稳定 发展			和谐稳 定	历史标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社区居民的获 得感、幸福感提 升率			≥98%	历史标准

(二) 社区工作者项目经费：

1、“社区工作者项目经费”主要内容是：按期完成城市社区工作者建设工作，社区工作者 515 人，按月发放工资报酬缴纳“五险一金”，48 个城市社区和 12 个镇属社区正常运转，优质高效服务社区居民群众。2025 年预算安排 2690 万元，其中：2690 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按期完成城市社区工作者建设工作，社区工作者 515 人，按月发放工资报酬缴纳“五险一金”，48 个城市社区和 12 个镇属社区正常运转，优质高效服务社区居民群众。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：社区工作者数量=515 人，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社区和谐稳定发展≥95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：社区居民的获得感、幸福感和提升率≥98%，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者项目经费	项目编码	
项目主管部门	中共随州市曾都区委社会工作部	项目执行单位	中共随州市曾都区委社会工作部
项目负责人	汪金桥	联系电话	0722-3337790
单位地址	随州市曾都区沿河大道 151 号	邮政编码	441300

项目属性	延续项目		
支出项目类别	延续项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	《随州市加强城市社区工作者队伍建设实施办法》、《随州市曾都区加强城市社区工作者队伍建设实施细则》《曾都区城市社区工作者待遇保障管理办法（试行）》中共湖北省委 湖北省人民政府 关于进一步加强社区建设的意见（鄂发〔2011〕26 号） 中共湖北省委办公厅印发关于新时代加强和改进请示基层党建的意见的通知（鄂办发〔2018〕29 号）		
项目实施方案	社区工作者待遇保障经费 3368.3 万元。城市社区工作者 515 人全年全口径待遇保障经费 4811.78 万元（515 人*68499 元/年、人*1.364），区级财政负担 70%，街道负担 30%，暨区财政预算社区工作者待遇保障经费 3368.3 万元，街道负担社区工作者待遇保障经费 1443.5 万元。2. 社区工作经费 998 万元，其中：（1）城市社区服务群众工作经费：421×2=842 万元（每个网格按照 2 万元预算）（2）城市社区办公经费：48×2=96 万元（每个城市社区按照 2 万元预算办公经费）（3）镇属社区工作经费：5×12=60 万元（12 个镇属社区按照每个 5 万元预算）		
项目总预算	2690 万	项目当年预算	2690 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	48 个城市社区划分为 421 个网格，每个网格 2 万元服务群众工作经费；每个城市社区 2 万元办公费；12 个镇属社区，每个社区 5 万元工作经费，上述三项小计 998 万元，同 2024 年实际拨付社区工作经费增加 32 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2690 万
	一般公共预算财政拨款		2690 万
	其中：申请当年预算拨款		2690 万
	非税资金拨款		0.00
	上级专项转移支付拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00

		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
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
社区工作者项目经费		商品和服务支出	2690 万	社区工作者待遇保障经费 3368.3 万元。城市社区工作者 515 人全年全口径待遇保障经费 4811.78 万元（515 人*68499 元/年、人*1.364），区级财政负担 70%，街道负担 30%，暨区财政预算社区工作者待遇保障经费 3368.3 万元，街道负担社区工作者待遇保障经费 1443.5 万元。2. 社区工作经费 998 万元，其中：（1）城市社区服务群众工作经费：421×2=842 万元（每个网格按照 2 万元预算）（2）城市社区办公经费：48×2=96 万元（每个城市社区按照 2 万元预算办公经费）（3）镇属社区工作经费：5×12=60 万元（12 个镇属社区按照每个 5 万元预算）	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区工作者项目经费		按期完成城市社区工作者建设工作，社区工作者 515 人，按月发放工资报酬缴纳“五险一金”，48 个城市社区和 12 个镇属社区正常运转，优质高效服务社区居民群众。			
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		
社区工作者项目 经费	产出指标	数量指标	城市社区工作者数量	515	历史标准		
	产出指标	时效指标	待遇金额发放及时社区正常运转	及时	历史标准		
		社会效益指标	社区稳定发展	稳定	历史标准		
	效益指标	社会服务对象满意度	服务对象满意度	98%	历史标准		
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	
社区工作者项目 经费	产出指标	数量指标	城市社区工作者数量			515	历史标准
	产出指标	时效指标	待遇金额发放及时社区正常运转			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区稳定发展			稳定	历史标准
	效益指标	社会服务对象满意度	服务对象满意度			98%	历史标准

（三）信托制物业管理试点工作经费：

1、“信托制物业管理试点工作”主要内容是：通过导入财务公开透明、服务过程量化、服务质价相符的信托制物业模式，把全过程人民民主融入城市治理现代化，帮助小区业主、业委会、物业服务企业建立起信任关系，构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体，从源头上化解居民小区的物业矛盾纠纷，实现物业服务水平提升、居民满意度提升、物业服务费收缴率提升和物业矛盾纠纷

纷大幅下降的“三提一降”治理目标。2025 年预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。9.48 万元资金来源为 2024 年财政结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：通过导入财务公开透明、服务过程量化、服务质价相符的信托制物业模式，把全过程人民民主融入城市治理现代化，帮助小区业主、业委会、物业服务企业建立起信任关系，构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体，从源头上化解居民小区的物业矛盾纠纷，实现物业服务水平提升、居民满意度提升、物业服务费收缴率提升和物业矛盾纠纷大幅下降的“三提一降”治理目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：信托制物业成功导入率 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：物业矛盾纠纷大幅下降≥95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：小区居民对物业服务满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	信托制物业管理推广专项工作经费	项目编码	
项目主管部门	中共随州市曾都区委社会工作部	项目执行单位	中共随州市曾都区委社会工作部

项目负责人		汪金桥		联系电话		0722-3337790	
单位地址		随州市曾都区沿河大道151号		邮政编码		441300	
项目属性		延续性项目					
支出项目类别		新增项目					
起始年度		2024年		终止年度			
项目立项依据		《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》中要求各地补齐社区治理的短板，并且明确指出社区物业管理是其中最短一块板。区委社会工作部、区住建局印发《关于开展信托制物业试点的实施方案（试行）》，明确在全区开展信托制物业试点，探索实践党建引领下的“信托制”小区治理机制，从源头上预防化解小区物业矛盾纠纷。					
项目实施方案		根据区委安排和全区“信托制”物业管理试点工作座谈会精神，由区委社会工作部牵头负责在全区街道引入并开展信托制物业管理工作。工作的主要内容：一是引入第三方服务机构成都信和义社区服务有限公司提供专业的全过程咨询、业务指导；二是开展骨干培训、小区宣传发动等工作，在符合条件的小区进行“一院一策”推广，导入信托制物业管理。					
项目总预算		8万		项目当年预算		8万	
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				8万	
		一般公共预算财政拨款				8万	
		其中：申请当年预算拨款				8万	
		非税资金拨款				0.00	
		上级专项转移支付拨款				0.00	
		政府性基金预算财政拨款				0.00	
		财政专户管理资金				0.00	
		单位资金				0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00	
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

信托制物业试点小区项目专班工作经费	宣传费、会议费、培训费、差旅费等	商品和服务支出	8.00	指导和调研、召开会议、印发文件资料，开展交流学习等工作经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
试点小区成功导入信托制物业		通过导入财务公开透明、服务过程量化、服务质价相符的信托制物业模式，把全过程人民民主融入城市治理现代化，帮助小区业主、业委会、物业服务企业建立起信任关系，构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体，从源头上化解居民小区的物业矛盾纠纷，实现物业服务水平提升、居民满意度提升、物业服务费收缴率提升和物业矛盾纠纷大幅下降的“三提一降”治理目标。					
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		
试点小区成功导入信托制物业	产出指标	数量指标	导入信托制物业小区数量	6	经验标准		
		质量指标	信托制物业成功导入率	100%	经验标准		
		时效指标	年内导入成功	按时	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	物业矛盾纠纷大幅下降	完成	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对物业服务满意度	满意	经验标准		
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	
试点小区成功导入信托制物业	产出指标	数量指标	导入信托制物业小区数量			6	经验标准
		质量指标	信托制物业成功导入率			100%	经验标准

		时效指标	年内导入成功			按时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	物业矛盾纠纷大幅下降			完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对物业服务满意度			满意	经验标准

（四）志愿服务工作经费：

1、“志愿服务工作经费”主要内容是：志愿服务人才队伍建设，推动全区志愿服务体系建设高标准发展，充分发挥志愿服务队的作用，并指导开展全区社会志愿服务和志愿服务培训。2025 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：志愿服务人才队伍建设，推动全区志愿服务体系建设高标准发展，充分发挥志愿服务队的作用，并指导开展全区社会志愿服务和志愿服务培训。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标:组织志愿服务队相关人员开展培训 2 次以上，指标设立依据是历史标准。

效益指标：培训计划按期完成率 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：促使志愿服务队形成品牌效应不断提高，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称		志愿服务工作经费		项目编码	
项目主管部门		区委社会工作部		项目执行单位 区委社会工作部	
项目负责人		汪金桥		联系电话 0722-3337791	
单位地址		随州市曾都区沿河大道 151 号		邮政编码 441300	
项目属性		常年项目			
支出项目类别		新增项目			
起始年度		2025 年		终止年度	
项目立项依据		《中共随州市曾都区委办公室关于印发中共随州市曾都区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（曾办文【2024】3 号）。志愿服务人才队伍建设，推动全区志愿服务体系建设高标准发展，充分发挥志愿服务队的作用。并指导开展全区社会志愿服务和志愿服务培训。			
项目实施方案		1. 全区志愿服务能力建设培训，时间 1 天，人员 100 人，培训费共 2.8 万元，授课费 0.4 万元，合计 3.2 万元；2. 3·5 学雷锋主题活动、12·5 国际志愿者日主题活动，例行工作费用 4 万元；3. 举办区级志愿服务项目大赛活动 4.8 万元			
项目总预算		3 万		项目当年预算 3 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			3.00
		一般公共预算财政拨款			3.00
		其中：申请当年预算拨款			3.00
		非税资金拨款			0.00
		上级专项转移支付拨款			0.00
		政府性基金预算财政拨款			0.00
		财政专户管理资金			0.00
		单位资金			0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
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

志愿服务 工作经费	志愿服务 人才队伍 建设，推动 全区志愿 服务体系 建设高标 准发展，充 分发挥志 愿服务队 的作用，并 指导开展 全区社会 志愿服务 和志愿服 务培训。	商品和服 务支出	3 万	1. 全区志愿服务能力 建设培训，时间 1 天， 人员 100 人，培训费共 2.8 万元，授课费 0.4 万元，合计 3.2 万元； 2. 3•5 学雷锋主题活 动、12•5 国际志愿 者日主题活动，例行工 作费用 4 万元；3. 举 办区级志愿服务项目 大赛活动 4.8 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
志愿服务工作经费		志愿服务人才队伍建设，推动全区志愿服务体系建设高标准发展，充分发挥志愿服务队的作用，并指导开展全区社会志愿服务和志愿服务培训。			
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
志愿服务 工作经费	成本指标	社会成本 指标	投入培训经费经济性	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	组织志愿服务队相关人员 开展培训	1 次/ 年	经验标准
		时效指标	培训计划按期完成	100%	历史标准
		社会效益 指标	促使志愿服务队形成品牌 效应	服务水 平不断 提高	经验标准
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	
志愿服务工作经费	成本指标	社会成本指标	投入培训经费经济性			≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	组织志愿服务队相关人员开展培训			1次/年	历史标准
		时效指标	培训计划按期完成			100%	历史标准
		社会效益指标	促使志愿服务队形成品牌效应			服务水平不断提高	经验标准

（五）“两企三新”专项工作经费：

1、“两企三新专项工作经费”主要内容是：优化完善两新工委运行机制，加大非公有制企业党建工作力度，增强社会组织党组织功能，充分发挥新就业群体作用。2025年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：优化完善两新工委运行机制，加大非公有制企业党建工作力度，增强社会组织党组织功能，充分发挥新就业群体作用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：通过以奖代补的形式分三年推动建设50家左右暖“新”驿站，指标设立依据是《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的意见》。

效益指标：组织经济组织、社会组织、新就业群体党务工作者代表前往外地学习，服务率不断提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：每年春节、“七一”期间开展“两企三新”领域困难党员、老党员走访慰问系列活动提升党建领域水平，指标设立依据是《中国共产党党内关怀帮扶办法》。

项目申报表

单位：万元

项目名称	“两企三新”专项工作	项目编码	
项目主管部门	区委社会工作部	项目执行单位	区委社会工作部
项目负责人	汪金桥	联系电话	0722-3337791
单位地址	随州市曾都区沿河大道 151 号	邮政编码	441300
项目属性	常年项目		
支出项目类别	新增项目		
起始年度	2025 年	终止年度	
项目立项依据	《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的意见》《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》《中国共产党党内关怀帮扶办法》《中共随州市曾都区委办公室关于印发中共随州市曾都区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（曾办文【2024】3 号）		
项目实施方案	1. 通过以奖代补的形式分三年推动建设 100 家左右暖“新”驿站，每年 15 家，每家补贴 2 万元，2025 年安排费用 30 万元；2. 支持非公企业开展“双强六好”党组织建设，创建区级示范点 5 个，每个示范点补贴 2 万元，合计 10 万元；3. 组织非公企业党组织书记及党务工作者前往外省学习，时间 5 天，培训费 13 万元，组织社会组织党组织书记及党务工作者 50 人前往省外学习，时间 5 天，培训费 13 万元，合计 26 万元；4. 春节、七一慰问经费，0.1 万元/人，慰问 40 人，小计 4 万元，夏天开展新业态、新就业群体“夏送清凉”活动，慰问物资 200 元/人，慰问人数 100 人，小计 2 万元，合计 6 万元。		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00

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		2.00	
		一般公共预算财政拨款		2.00	
		其中：申请当年预算拨款		2.00	
		非税资金拨款		0.00	
		上级专项转移支付拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
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
“两企三新”专项工作	“两企三新”专项工作	商品和服务支出	2万	1. 通过以奖代补的形式分三年推动建设 100 家左右暖“新”驿站，每年 15 家，每家补贴 2 万元，2025 年安排费用 30 万元；2. 支持非公企业开展“双强六好”党组织建设，创建区级示范点 5 个，每个示范点补贴 2 万元，合计 10 万元；3. 组织非公企业组织党组织书记及党务工作者前往外省学习，时间 5 天，培训费 13 万元，组织社会组织党组织书记及党务工作者 50 人前往省外学习，时间 5 天，培训费 13 万元，合计 26 万元；4. 春节、七一慰问经费，0.1 万元/人，慰问 40 人，小计 4 万元，夏天开展新业态、新就业群体“夏送清凉”活动，慰问物资 200 元/人，慰问人数 100 人，小计 2 万元，合计 6 万元。	

项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“两企三新” 专项工作		优化完善两新工委运行机制，加大非公有制企业党建工作力度，增强社会组织党组织功能，充分发挥新就业群体作用。					
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		
“两企三新” 专项工作	产出指标	数量指标	通过以奖代补的形式分三年推动建设 100 家左右暖“新”驿站。	不少于 15 家/年	《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的意见》		
		数量指标	支持非公企业开展“双强六好”党组织建设	创建区级示范点不少于 5 个	《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》要求		
		质量指标	组织经济组织、社会组织、新就业群体党务工作者代表前往外地学习。	提升各领域党建水平	《省委办公厅 省政府办公厅关于印发随州市机构改革方案的通知》		
		社会效益指标	每年春节、“七一”期间开展“两企三新”领域困难党员、老党员走访慰问系列活动。	提升“两企三新”领域困难党员、老党员的获得感、归属感	《中国共产党党内关怀帮扶办法》		
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	

“两企三新” 专项工作	产出指标	数量指标	通过以奖代补的形式分三年推动建设 100 家左右暖“新”驿站。		1 次/年	《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的意见》
		数量指标	支持非公企业开展“双强六好”党组织建设		100%	《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》要求
		质量指标	组织经济组织、社会组织、新就业群体党务工作者代表前往外地学习。		服务水平不断提高	出台相关文件
		社会效益指标	每年春节、“七一”期间开展“两企三新”领域困难党员、老党员走访慰问系列活动。		提升各领域党建水平	《中国共产党党内关怀帮扶办法》

（六）区本级社工总站及区社工站建设及运营经费：

1、“区本级社工总站及区社工站建设及运营经费”主要内容是：全面建立起融合发展、运转有效的“五社联动”机制，街道（乡镇）建立社会工作服务站，到 2024 年底实现全覆盖。2024 年财政结转结余 97.25 万元，其中：97.25 万元资金来源为 2024 年财政结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：全面建立起融合发展、运转有效的“五社联动”机制，街道（乡镇）建立社会工作服务站，到 2024 年底实现全覆盖。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：曾都区社工站数量 12 个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社区和谐稳定发展≥95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：社区居民的获得感、幸福感和提升率≥98%，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区本级社工总站及区社工站建设及运营经费		项目编码	
项目主管部门	中共随州市曾都区委社会工作部		项目执行单位	中共随州市曾都区委社会工作部
项目负责人	汪金桥		联系电话	0722-3337790
单位地址	随州市曾都区沿河大道 151 号		邮政编码	441300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	延续项目			
起始年度	2024 年		终止年度	
项目立项依据	2024 年湖北省政府工作报告湖北 2024 年要做 10 大类 52 项民生实事，第十大类指出“社会工作服务站实现乡镇（街道）全覆盖”。省民政厅关于印发《湖北省城乡社区“五社联动”工作指引》的通知（鄂民政发〔2021〕19 号）第五部分工作目标明确，街道（乡镇）建立社会工作服务站到 2024 年底实现全覆盖。			
项目实施方案	指导推动社会工作人才队伍建设和社工站等阵地建设，委托具备相应资质的社会工作服务机构负责建设、运营以及提供专业服务。在区级成立社工总站，负责对各地区社工站的建设与项目实施进行督导培训、质量监管以及评估验收等工作。社工站的核心职责是承担政府机关委托的各类社工服务项目，涵盖的领域包括儿童关爱、老年关爱、社会救助、社会事务、创新社会治理以及慈善社工等六大服务领域。			
项目总预算	187 万		项目当年预算	187 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		187 万	
		一般公共预算财政拨款		187 万	
		其中：申请当年预算拨款		187 万	
		非税资金拨款		0.00	
		上级专项转移支付拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
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
人员工资	驻站社工工资	商品和服务支出	137.5 万	11 个站点配置驻站社工 2 名，总站配置 3 名，共计驻站社工 25 名，年均工资按 5.5 万元测算。	
办公开支	社工日常办公费用	商品和服务支出	12.5 万	11 个站点按 1 万元/年，总站按 1.5 万元/年测算，包含水电费、办公用品、办公耗材费用、维修费用等。	
活动经费	社工开展专业活动所需的经费	商品和服务支出	37 万	11 个站点按 3 万元/年/站，总站按 4 万元/年测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区本级社工总站及区社工站建设及运营经费		全面建立起融合发展、运转有效的“五社联动”机制，街道(乡镇)建立社会工作服务站，到 2024 年底实现全覆盖。			
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		
创新实验区经费	产出指标	数量指标	曾都区社工站数量	12	经验标准		
		质量指标	曾都区社工总站、乡镇街道社工站正常运转	100%	经验标准		
		时效指标	曾都区社工总站、乡镇街道社工站实现全覆盖	按时	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	经验标准		
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	
创新实验区经费	产出指标	数量指标	曾都区社工站数量		12	12	经验标准
		质量指标	曾都区社工总站、乡镇街道社工站正常运转			100%	经验标准
		时效指标	曾都区社工总站、乡镇街道社工站年底实现全覆盖			按时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定			稳定	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			满意	经验标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。