**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共唐山市委社会工作部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共唐山市委社会工作部本级收支预算

单位预算收支总表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 484.82 | 一、一般公共服务支出 | 391.06 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 30.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.19 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 30.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 514.82 | 本年支出合计 | 514.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 514.82 | 支出总计 | 514.82 |

单位预算收入总表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 514.82 | 514.82 | 514.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 391.06 | 391.06 | 391.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 391.06 | 391.06 | 391.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 306.16 | 306.16 | 306.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 84.90 | 84.90 | 84.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.72 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.72 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 514.82 | 399.92 | 114.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 391.06 | 306.16 | 84.90 |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 391.06 | 306.16 | 84.90 |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 306.16 | 306.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 84.90 |  | 84.90 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 484.82 | 一、一般公共服务支出 | 391.06 | 391.06 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 30.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.68 | 27.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.17 | 29.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 514.82 | 本年支出合计 | 514.82 | 484.82 | 30.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 514.82 | 支出总计 | 514.82 | 484.82 | 30.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 484.82 | 399.92 | 84.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 391.06 | 306.16 | 84.90 |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 391.06 | 306.16 | 84.90 |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 306.16 | 306.16 |  |
| 5 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 84.90 |  | 84.90 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.19 | 1.19 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.19 | 1.19 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.19 | 1.19 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.72 | 35.72 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.72 | 35.72 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.68 | 27.68 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.16 | 13.16 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.17 | 29.17 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.17 | 29.17 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.17 | 29.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 399.92 | 355.43 | 44.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 355.34 | 355.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.28 | 96.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.32 | 70.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.38 | 52.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.52 | 42.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.72 | 35.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.16 | 13.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.52 | 14.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.17 | 29.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.49 |  | 44.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.38 |  | 10.38 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.22 |  | 12.22 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |

中共唐山市委社会工作部本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共唐山市委社会工作部本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委社会工作部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“两企三新”党组织现场拉练经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006835102861 | | 项目名称 | “两企三新”党组织现场拉练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 严格管理专项经费支出，培育打造两新党建精品示范点，充分发挥典型引领、示范带动效应，推动先进更前进，确保党组织现场拉练活动正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，培育打造两新党建精品示范点，充分发挥典型引领、示范带动效应，推动先进更前进，确保党组织现场拉练活动正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织“两企三新”党组现场拉练活动场次 | 组织“两企三新”党组现场拉练活动场次 | ≤4场 | 按照2025年年初工作安排 |
| 质量指标 | 组织“两企三新”党组现场拉练活动完成率 | 组织“两企三新”党组现场拉练活动完成率 | 100% | 按照2025年年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 组织“两企三新”党组现场拉练活动完成时限 | 2025年12月31日前 | 按照2025年年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤8.7万元 | 按照2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造“两企三新”党组织精品示范点和充分发挥典型引领、示范带动效应。 | 打造“两企三新”党组织精品示范点和充分发挥典型引领、示范带动效应。 | 打造“两企三新”党组织精品示范点和充分发挥典型引领、示范带动效应。 | 按照2025年年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100 | 按照2025年年初工作安排 |

**2、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006835102888 | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市直部门法律顾问工作管理办法》（唐办字〔2019〕65号）和法治唐山工作考核要求，各单位应充分发挥法律顾问、律师作用，聘请法律顾问专项经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市直部门法律顾问工作管理办法》（唐办字〔2019〕65号）和法治唐山工作考核要求，各单位应充分发挥法律顾问、律师作用，聘请法律顾问专项经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问提供场所 | 法律顾问提供场所 | 1个 | 按照2025年年初工作安排 |
| 质量指标 | 提供法律咨询次数 | 提供法律咨询次数 | ≥2次 | 按照2025年年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 按照2025年年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 按照2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会工作部工作依法开展 | 保障社会工作部工作依法开展 | 保障社会工作部工作依法开展 | 按照2025年年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照2025年年初工作安排 |

**3、社工部调研督导检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006827101497 | | 项目名称 | 社工部调研督导检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 严格管理专项经费支出，保障社会工作部调研督导检查工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障社会工作部调研督导检查工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研督导检查完成率 | 调研督导检查完成率 | ≥100% | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 调研督导检查工作合格率 | 调研督导检查工作合格率 | ≥98% | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 调研督导检查完成时限 | 2024年12月31日 | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万元 | 按照2025年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社工部调研督导检查工作正常开展 | 保障社工部调研督导检查工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 按照2025年年初工作计划安排 |

**4、社工部工作系列会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682910329D | | 项目名称 | 社工部工作系列会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 |  |
| 严格管理专项经费支出，保障社工部系列会议正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障社工部系列会议正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加社工部工作会议出勤率 | 参加社工部工作会议出勤率 | 100% | 按照2025年年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作会议合格率 | 工作会议合格率 | 100% | 按照2025年年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按照2025年年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤6.2万元 | 按照2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议内容有效落实 | 保障会议内容有效落实 | 保障会议内容有效落实 | 按照2025年年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 按照2025年年初工作安排 |

**5、社工部专项购置及工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820109943 | | 项目名称 | 社工部专项购置及工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 严格管理专项经费支出，保证机关办公设备购置正常开展，根据社会工作部工作职能订阅相关杂志，购买相关理论书籍，日常办公经费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保证机关办公设备购置正常开展，根据社会工作部工作职能订阅相关杂志，购买相关理论书籍，日常办公经费等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成和购置设备完成情况 | 办公设备购置数量完成率 | ≥100% | 按照2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成和设备购置合格率 | 工作完成和购置设备质量合格率 | ≥100% | 按照2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤17万元 | 按照2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 社工部专项购置及工作经费完成时限 | 2025年12月31日 | 按照2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照2025年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照2025年年初工作计划 |

**6、社会工作宣传政策法规印制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683710453G | | 项目名称 | 社会工作宣传政策法规印制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 严格管理专项经费支出，做好专项印刷，保障单位业务正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，做好专项印刷，保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | ≥100% | 按照2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥100% | 按照2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按照2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万元 | 按照2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按照2025年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照2025年年初工作计划 |

**7、行业协会商会深化改革和转型发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683510285D | | 项目名称 | 行业协会商会深化改革和转型发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 严格管理专项经费支出，保障行业协会商会工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障行业协会商会工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥98% | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤11万元 | 按照2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障行业协会工作正常开展 | 保障行业协会工作正常开展 | 保障行业协会工作正常开展 | 按照2025年年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 按照2025年年初工作计划安排 |

**8、专业社工工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683510287L | | 项目名称 | 专业社工工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 严格管理专项经费支出，保障专业社工工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障专业社工工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工工作完成率 | 社工工作完成率 | ≥95% | 按照2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 社工工作合格率 | 社工工作合格率 | 100% | 按照2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按照2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤7万元 | 按照2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市专业社会工作得到良好发展。 | 全市专业社会工作得到良好发展。 | 全市专业社会工作得到良好发展。 | 按照2025年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 按照2025年年初工作计划 |

**9、政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00768110002H | | 项目名称 | 政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 培养专业社工人才、赋能社会组织与社工机构、研发服务项目、探索社会工作发展创新机制等，通过孵化培育基地的示范和引领作用，加快形成为全市社会组织和社工机构提供全方位服务的支持服务体系。具体内容包括党建服务、孵化培育、实务研究、项目开发、行业交流、资源整合、信息共享、宣传推广 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 培养专业社工人才、赋能社会组织与社工机构、研发服务项目、探索社会工作发展创新机制等，通过孵化培育基地的示范和引领作用，加快形成为全市社会组织和社工机构提供全方位服务的支持服务体系。具体内容包括党建服务、孵化培育、实务研究、项目开发、行业交流、资源整合、信息共享、宣传推广 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孵化培育专业社工机构数 | 孵化培育专业社工机构数 | 1个 | 按照2025年工作安排 |
| 质量指标 | 社会工作者职业水平考试通过率 | 社会工作者职业水平考试通过率 | ≥30% | 按照2025年工作安排 |
| 时效指标 | 运营时间 | 运营时间 | 2025年12月31日 | 按照2025年工作安排 |
| 成本指标 | 单项成本 | 运营项目经费 | ≤30万元 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 经费拨款持续时间 | 1年 | 按照2025年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照2025年工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 中共唐山市委社会工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 日常公用经费（三保） | 20.54 | 纸及纸板 | A07100200 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 社工部专项购置及工作经费 | 17.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 社工部专项购置及工作经费 | 17.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 社工部专项购置及工作经费 | 17.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 8 | 0.25 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社工部专项购置及工作经费 | 17.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共唐山市委社会工作部本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 122001中共唐山市委社会工作部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。