

中共孟州市委社会工作部
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共孟州市委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共孟州市委社会工作部2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共孟州市委社会工作部2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共孟州市委社会工作部概况

一、中共孟州市委社会工作部主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共孟州市委社会工作部预算单位构成情况

本预算为中共孟州市委社会工作部本级预算。

第二部分

中共孟州市委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计94.76万元，支出总计94.76万元，与上年相比，收、支总计各增加94.76万元，去年预算为0万元，无法计算增减比率，主要原因：我部门属2024年新设部门，上年度无预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计94.76万元，其中：一般公共预算收入94.76万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计94.76万元，其中：基本支出74.61万元，占78.74%；项目支出20.15万元，占21.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算94.76万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加94.76万元，主要原因：我部门属2024年新设部门，上年度无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为94.76万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出83.15万元，占87.75%；社会保障和就业支出8.03万元，占8.47%；卫生健康支出3.58万元，占3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为74.61万元。其中：人员经费65.46万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费9.15万元，主要包括：其他交通费用、福利费、办公费、差旅费、工会经费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.98万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.98万元，无法计算增减比率，主要原因：我部门属2024年新设部门，上年度无预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中共孟州市委社会工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体

投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为94.76万元。其中：基本支出74.61万元；项目支出20.15万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共孟州市委社会工作部固定资产总额6.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备6.34万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会治理支出：是指坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体

系，加强党建引领基层治理，加强社会工作者队伍建设，推动志愿服务体系建设，深化行业协会商会改革，引导新兴领域群体积极参与，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体所发生的支出。

附件：中共孟州市委社会工作部2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.76	一、一般公共服务	83.15
其中：财政拨款	94.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.76	本年支出合计	94.76
上年结转结余			
收入总计	94.76	支出总计	94.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	94.76	94.76				94.76	94.76	94.76														
242	中共孟州市委社会工作部	94.76	94.76				94.76	94.76	94.76														
242001	中共孟州市委社会工作部	94.76	94.76				94.76	94.76	94.76														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	94.76	74.61	65.46	65.46		9.15	9.15		20.15		20.15
			242	中共孟州市委社会工作部	94.76	74.61	65.46	65.46		9.15	9.15		20.15		20.15
201	39	01		行政运行	72.67	52.52	44.06	44.06		8.46	8.46		20.15		20.15
201	39	50		事业运行	10.48	10.48	9.79	9.79		0.69	0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	8.03							
210	11	01		行政单位医疗	2.85	2.85	2.85	2.85							
210	11	02		事业单位医疗	0.65	0.65	0.65	0.65							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.08							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	94.76	支出合计	94.76	94.76	94.76					
一、本年收入	94.76	一、本年支出	94.76	94.76	94.76					
（一）一般公共预算拨款	94.76	（一）一般公共服务支出	83.15	83.15	83.15					
其中：财政拨款	94.76	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.58	3.58	3.58					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	94.76	74.61	65.46		9.15		20.15		20.15
			242	中共孟州市委社会工作部	94.76	74.61	65.46		9.15		20.15		20.15
201	39	01		行政运行	72.67	52.52	44.06		8.46		20.15		20.15
201	39	50		事业运行	10.48	10.48	9.79		0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03						
210	11	01		行政单位医疗	2.85	2.85	2.85						
210	11	02		事业单位医疗	0.65	0.65	0.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	74. 61	65. 46	9. 15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25. 85	25. 85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 30	6. 30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11. 83	11. 83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 08	0. 08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 75		5. 75
30229	福利费	50201	办公经费	0. 65		0. 65
30201	办公费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 24		0. 24
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 52		0. 52
30206	电费	50201	办公经费	0. 30		0. 30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5. 66	5. 66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0. 58	0. 58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1. 15	1. 15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2. 38	2. 38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 02	0. 02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 11		0. 11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 44		0. 44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 14		0. 14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 65	6. 65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1. 38	1. 38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 91	2. 91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0. 67	0. 67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	74.61	74.61							
	242	中共孟州市委社会工作部	74.61	74.61							
中共孟州市委社会工作部	人员类	在职人员基本工资	31.51	31.51							
		在职人员津贴补贴	15.03	15.03							
		待规范的地方津贴补贴	1.28	1.28							
		公务员绩效奖金	3.55	3.55							
		社保公积金	11.71	11.71							
		事业单位绩效工资	2.38	2.38							
		公用经费项目	9.15	9.15							
	公用经费	公用经费项目	9.15	9.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	94.76	94.76	94.76									
242		中共孟州市委社会工作部				94.76	94.76	94.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.85	25.85	25.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	5.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.83	11.83	11.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.45	6.45	6.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	6.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

类型	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	20.15	20.15							
	242	中共孟州市委社会工作部	20.15	20.15							
特定目标类	机关工作经费	中共孟州市委社会工作部	13.50	13.50							
特定目标类	社会工作宣传经费	中共孟州市委社会工作部	5.00	5.00							
特定目标类	人民建议征集资金	中共孟州市委社会工作部	1.50	1.50							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	中共孟州市委社会工作部	0.15	0.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：中共孟州市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	1.98
30201	办公费	1.44
30206	电费	0.30
30211	差旅费	0.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中共孟州市委社会工作部		
年度履职目标	目标1：保证人员工资及时发放，机关正常运转。 目标2：完成所有资金绩效考核。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		工资福利、奖金、物业补贴等	
	公用经费		办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费用、	
	机关工作经费		用于机关工作经费项目	
	优秀公务员一次性奖金		用于2024年优秀公务员一次性奖	
	人民建议征集资金		用于人民建议征集资金项目	
	社会工作宣传经费		用于社会工作宣传经费项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		94.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		94.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		74.61	
	（2）项目支出		20.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
242	中共孟州市委社会工 作部	20.15	20.15										
242001	中共孟州市委社会工 作部	20.15	20.15										
41088325000 0000071103	机关工作经费	13.50	13.50			预算成本数	≤135000 元	会议室租用 数量	≥4次	目标任务完 成质量	良好	服务对象满 意度	≥98%
								会议开展情 况	良好	目标任务完 成情况所产 生的社会效 益	良好		
								资金拨付及 时率	≥95%				
41088325000 0000071109	社会工作宣传经费	5.00	5.00			宣传成本	≤50000 元	宣传人次	≥38人	目标任务完 成情况所产 生的社会效 益	良好	人员满意度	≥98%
								拨付准确率	≥98%				
								拨付及时率	≥98%				
41088325000 0000071113	人民建议征集资金	1.50	1.50			人民建议征 集资金成本	≤15000 元	建议征集次 数	≥2次	目标任务完 成情况所产 生的社会效 益	良好	人员满意度	≥98%
								提供切合实 际的有效建 议	来源合规				
								征集建议及 时上报	上报及时				
41088325000 0000071840	优秀公务员一次性奖 金	0.15	0.15			优秀公务员 一次性奖成 本	≤1500元	人员数量	1个	调动积极性 促进能力提 升	良好	人员满意度	≥98%
								符合优秀公 务员的评价 要求	优秀				
								拨付及时率	≥98%				