

附件 1:

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

1、**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。

2、**指导**人民建议征集工作；**指导**全县社会组织党建工作；**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、新就业群体党建工作；**指导**社会工作人才队伍建设。

3、**统筹推进**党建引领基层治理和基层政权建设。

4、**统一领导**全县行业协会商会党的工作。

5、**协调推动**行业协会商会深化改革和转型发展。

6、负责全县志愿服务工作的**统筹规划**。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、部门预算单位构成

中国共产党同心县委员会社会工作部属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 12 人，6 个行政编、6 个非参公事业编。实有行政人员 6 人、事业人员 4 人。

从预算单位构成看，中国共产党同心县委员会社会工作部部门预算包括：中国共产党同心县委员会社会工作部本级预算。纳入中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：同心县信访服务中心。

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	281.8487	一、本年支出	281.8487	281.8487	
（一）一般公共预算财政拨款收入	281.8487	（一）一般公共服务支出	229.1614	229.1614	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.8916	22.8916	

		(九) 卫生健康支出	13.0473	130.473	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.7484	16.7484	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	281.8487	本年支出小计	281.8487	281.8487	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	281.8487	支出总计	281.8487		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		132. 066	281. 8487	206. 8487	75	149.7827	113.34%
2013901	行政运行	34. 1473	130. 3654	130. 3654		96.2181	281.77%
2013902	一般行政管理事务	37. 996				-37.996	-100%
2013904	专项业务	0	45	5	40	45	100%
2013999	其他社会工作事务 支出	46. 836	53. 796	18. 796	35	6.96	14.86%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4. 0048	15. 2611	15. 2611		11.2563	281.07%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2. 0024	7. 6305	7. 6305		5.6281	281.07%
2101101	行政单位医疗	2. 0324	8. 3936	8. 3936		6.3612	312.99%
2101103	公务员医疗补助	1. 1547	4. 6537	4. 6537		3.499	303.02%
2210201	住房公积金	3. 8922	16. 7484	16. 7484		12.8562	330.31%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		206.8487	186.4487	20.4
301	一、工资福利支出	186.4487	186.4487	
30101	基本工资	41.2056	41.2056	
30102	津贴补贴	51.2752	51.2752	
30103	奖金	32.0143	32.0143	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2611	15.2611	
30109	职业年金缴费	7.6305	7.6305	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3936	8.3936	
30111	公务员医疗补助缴费	4.6537	4.6537	
30112	其他社会保障缴费	0.4703	0.4703	
30113	住房公积金	16.7484	16.7484	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.4		20.4

30201	办公费	4		4
30202	印刷费	5.2		5.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	1.3		1.3
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.1		5.1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助	8.796	8.796	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.796	8.796	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	281.8487	一、行政支出	281.8487
（1）一般公共预算财政拨款收入	281.8487	其中：财政拨款支出	281.8487
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	281.8487	本年支出合计	281.8487

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	281.8487	支出总计	281.8487

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
281.8487	281.8487	281.8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013901	130.3654	130.3654	0	0	0	0	0	0	0
2013904	45	45	0	0	0	0	0	0	0
2013999	53.796	53.796	0	0	0	0	0	0	0
2080505	15.2611	15.2611	0	0	0	0	0	0	0
2080506	7.6305	7.6305	0	0	0	0	0	0	0
2101101	8.3936	8.3936	0	0	0	0	0	0	0
2101103	4.6537	4.6537	0	0	0	0	0	0	0
2210201	16.7484	16.7484	0	0	0	0	0	0	0

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年财政拨款收入预算 281.8487 万元，其中：本年收入 281.8487 万元，包括一般公共预算拨款 281.8487 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 281.8487 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 229.1614 万元、社会保障和就业支出 22.8916 万元、卫生健康支出 13.0473 万元、住房保障支出 16.7484 万元。

二、关于中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.8487 万元，其中：本年收入安排支出 281.8487 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 149.7827 万元，增长 113.42%。

人员经费 186.4487 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 41.2056 万元、津贴补贴 51.2752 万元、奖金 32.0143 万元、社会保障缴费 35.9389 万元、其他社会保障费 0.4703 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休

费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 16.7484 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.796 万元。

公用经费 20.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 4 万元、印刷费 5.2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.1 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 75 万元，其中：本年收入安排支出 75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 75 万元，比 2024 年执行数（决算数）降低 9.832 万元，降低 11.59%。

三、关于中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因本单位为 2024 年 4 月份新成立单位。

四、关于中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：本部 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年收入总预算 281.8487 万元，其中：本年收入 281.8487 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 281.8487 万元，其中：本年支出 281.8487 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 281.8487 万元，占 100%；行政预算收入 281.8487 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 281.8487 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年，中国共产党同心县委员会社会工作部本级及所属同心县信访服务中心等 1 个事业单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 281.8487 万元，比 2024 年预算增加 281.8487 万元，增长 28184.87%。主要原因是：本部为 2024 年 4 月份新成立单位故 24 年未有年初预算金额。

同心县信访服务中心为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产党同心县委员会社会工作部政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 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) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党同心县委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.665 万元；其他资产价值 7.335 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.665 万元；其他资产价值 7.335 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年中国共产党同心县委员会社会工作部暂无重点项目绩效评价。一般性项目 4 个，涉及金额 75 万元，主要用于志愿者活动服务工作 15 万元、高额彩礼专项治理 10 万元、党建引领基层治理和基层政权建设工作经费 30 万元和“两企三新工作”20 万元。

(五) 其他需说明的事项

中国共产党同心县委员会社会工作部无其他需说明事项。

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年部门预算 ——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中国共产党同心县委员会社会工作部 2025 年部门预算

——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“两企三新工作”			
主管部门		县委社工部	实施单位		县委社工部
项目属性		一次性	项目期		一年期
项目总额		20 万元	其中：年度资金总额		20 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	20 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	20 万元		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	本项目主要用于两企三新日常工作支出，主要目标是对 2025 年全年对两企三新工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	两企三新建设数量			80%
1-产出指标	12-质量指标	两企三新工作质量			85%
1-产出指标	13-时效指标	两企三新工作时效性			90%
1-产出指标	14-成本指标	两企三新工作成本			20 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	对企业高质量发展			良好
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	持续以高质量党建引领企业高质量发展			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度			95%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		党建引领基层治理和基层政权建设工作经费			
主管部门		县委社工部	实施单位		县委社工部
项目属性		一次性	项目期		一年期
项目总额		30 万元	其中：年度资金总额		30 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	30 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30 万元		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	本项目主要用于党建引领基层治理和基层建设政权建设工作经费，主要目标是对 2025 年全年对基层党建管理建设及治理等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	党建引领基层治理和基层政权建设数量			90%
1-产出指标	12-质量指标	党建引领基层治理和基层政权建设高质量工作			95%
1-产出指标	13-时效指标	党建引领基层治理和基层政权建设工作及时性			95%
1-产出指标	14-成本指标	党建引领基层治理和基层政权建设工作成本			30 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	群众对党建的认知			80%
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	持续增加对党建的了解			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			90%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		高额彩礼专项治理			
主管部门		县委社工部	实施单位		县委社工部
项目属性		一次性	项目期		一年期
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额		10 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	10 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	本项目主要用于高额彩礼宣传及治理工作经费，主要目标是对 2025 年全年对高额彩礼治理及宣传等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	高额彩礼治理宣传数量			95%
1-产出指标	12-质量指标	高额彩礼治理质量			90%
1-产出指标	13-时效指标	高额彩礼治理及时性			90%
1-产出指标	14-成本指标	高额彩礼治理成本			10 万元
2-效益指标	21-经济效益	减少高额彩礼经济效益			明显
2-效益指标	22-社会效益	群众对高额彩礼的认知性			显著
2-效益指标	23-生态效益	对高额彩礼的认知性			显著
2-效益指标	24-可持续影响	群众对高额彩礼的认知度可持续性			长期有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			90%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		志愿者活动服务工作			
主管部门		县委社工部	实施单位		县委社工部
项目属性		一次性	项目期		一年期
项目总额		15 万元	其中：年度资金总额		15 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	15 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	15 万元		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	本项目主要用于两企三新日常工作支出，主要目标是对 2025 年全年对两企三新工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	志愿者培育数量			80%
1-产出指标	12-质量指标	志愿者培训效果			90%
1-产出指标	13-时效指标	志愿者培训时效性			90%
1-产出指标	14-成本指标	志愿者培训成本			15 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	对群众帮扶志愿效益			显著
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	对群众可持续影响			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	志愿者满意度			95%