

**2026 年中国共产党枣庄市山亭区委
员会社会工作部部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

山亭区委社会工作部把坚持和加强党中央集中统一领导落实到履行职责过程中，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求。主要职责是：

(一) 研究相关政策和规划，参与拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施，深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各镇(街道)、山亭经济开发区开展社会工作。

(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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。

(三) 统筹推进党建引领基层社会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。

(四) 指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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) 指导全区混合所有制企业、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、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

(七) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部部门预算包括：部机关预算。

中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部部门预算只包括中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				596.47	483.53	483.53				20.00				92.94	
201			一般公共服务支出	522.83	443.88	443.88				20.00				58.95	
201	39		社会工作事务	522.83	443.88	443.88				20.00				58.95	
201	39	01	行政运行	135.98	115.98	115.98				20.00					
201	39	02	一般行政管理事务	50.24	37.90	37.90								12.34	
201	39	04	专项业务	329.31	290.00	290.00								39.31	
201	39	99	其他社会工作事务支出	7.30										7.30	
208			社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33									
208	05		行政事业单位养老支出	21.33	21.33	21.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11									
210			卫生健康支出	6.49	6.49	6.49									
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49									
210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49									
212			城乡社区支出	33.99										33.99	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99										33.99	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99										33.99	

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221			住房保障支出	11.83	11.83	11.83									
221	02		住房改革支出	11.83	11.83	11.83									
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	11.83									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				596.47	155.63	440.84	
201			一般公共服务支出	522.83	115.98	406.85	
201	39		社会工作事务	522.83	115.98	406.85	
201	39	01	行政运行	135.98	115.98	20.00	
201	39	02	一般行政管理事务	50.24		50.24	
201	39	04	专项业务	329.31		329.31	
201	39	99	其他社会工作事务支出	7.30		7.30	
208			社会保障和就业支出	21.33	21.33		
208	05		行政事业单位养老支出	21.33	21.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11		
210			卫生健康支出	6.49	6.49		
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49		
210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49		
212			城乡社区支出	33.99		33.99	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99		33.99	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99		33.99	
221			住房保障支出	11.83	11.83		
221	02		住房改革支出	11.83	11.83		
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	483.53	一、一般公共服务支出	502.83	502.83		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21.33	21.33		
		八、卫生健康支出	6.49	6.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	33.99		33.99	
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.83	11.83		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	483.53	本 年 支 出 合 计	576.47	542.48	33.99	
上年结转	92.94	结转下年				
收 入 总 计	576.47	支 出 总 计	576.47	542.48	33.99	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				542.48	155.63	147.68	7.95	386.85
201			一般公共服务支出	502.83	115.98	108.03	7.95	386.85
201	39		社会工作事务	502.83	115.98	108.03	7.95	386.85
201	39	01	行政运行	115.98	115.98	108.03	7.95	
201	39	02	一般行政管理事务	50.24				50.24
201	39	04	专项业务	329.31				329.31
201	39	99	其他社会工作事务支出	7.30				7.30
208			社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33		
208	05		行政事业单位养老支出	21.33	21.33	21.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11		
210			卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
221			住房保障支出	11.83	11.83	11.83		
221	02		住房改革支出	11.83	11.83	11.83		
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	11.83		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						155.63	147.68	7.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	147.68	147.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.56	46.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.28	32.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.83	11.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.95		7.95
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.13		2.13
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42		3.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
0.20					0.20						

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				33.99				33.99
212			城乡社区支出	33.99				33.99
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99				33.99
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99				33.99

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						155.63	155.63	155.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	147.68	147.68	147.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.56	46.56	46.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.28	32.28	32.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.77	3.77	3.77						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.90	24.90	24.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	7.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.83	11.83	11.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.95	7.95	7.95						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.13	2.13	2.13						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		440.84	327.90	327.90			20.00		92.94	
综合业务费	其他运转类	12.34							12.34	
社区工作者薪酬待遇	其他运转类	39.31							39.31	
办公房屋修缮	其他运转类	33.99							33.99	
2025年区委社会工作部两新组织党建经费	其他运转类	7.30							7.30	
综合业务费	其他运转类	37.90	37.90	37.90						
基本公共服务成效工作专班经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
社区工作者薪酬待遇	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
代管资金	其他运转类	20.00					20.00			

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				10.00	10.00	10.00					
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
201	39		社会工作事务	10.00	10.00	10.00					
201	39	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					
201	39	04	专项业务	9.00	9.00	9.00					

第三部分

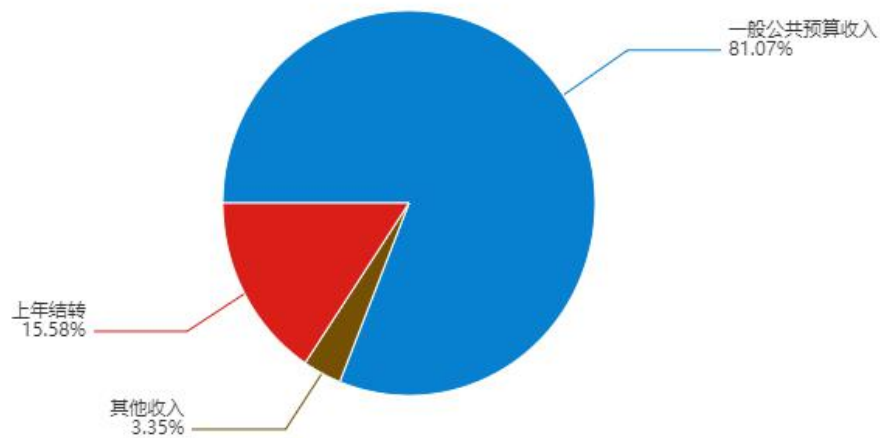
2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

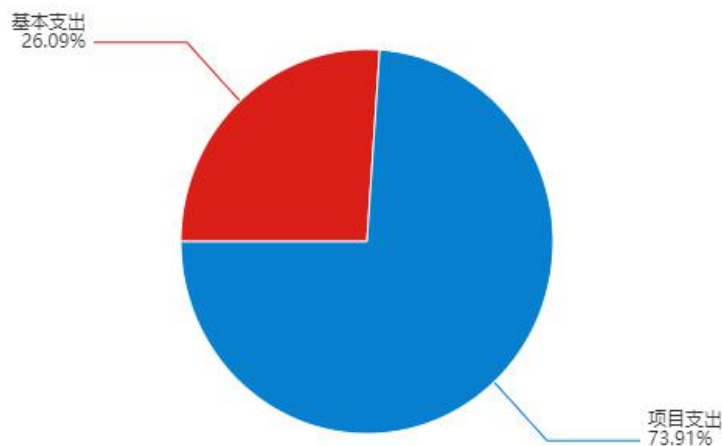
(一) 收入预算：2026 年收入预算 596.47 万元，其中：一般公共预算收入 483.53 万元，其他收入 20 万元，上年结转 92.94 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2026 年支出预算 596.47 万元，其中：基本支出 155.63 万元，项目支出 440.84 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 596.47 万元，比上年预算增加 176.16 万元，其中：

1. 收入预算增加 186.16 万元，其中：一般公共预算收入增加 110.21 万元，政府性基金预算收入减少 36.99 万元，其他收入增加 10 万元，上年结转增加 92.94 万元。

2. 支出预算增加 176.16 万元，其中：基本支出增加 99.11 万元，项目支出增加 77.05 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2025 年入职人员、2026 年新调入人员 5 名工资、社保公积金等相关经费足额纳入 2026 年预算，新增人员经费支出带动基本支出总额增长；二是上年结转的资金纳入本年收支预算，同时新增两新组织党建经费等重点项目支出，推动项目支出预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费要求，进一步从严控制公务接待活动，取消非必要公务接待事项，相应压缩公务接待经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费要求，进一步从严控制公务接待活动，取消非必要公务接待事项，相应压缩公务接待经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本部门机关运行经费安排0万元。比上年减少3.79万元，下降100%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，优化经费支出结构，将机关运行相关经费统一纳入综合业务费统筹保障，不再单独列示机关运行经费预算，同时进一步压减非刚性、非重点支出，从严从紧核定相关经费等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算10万元，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10万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部部门2026年政策和项目全

面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 8 个，预算资金 440.84 万元，其中财政拨款 327.9 万元。拟对综合业务费、社区工作者薪酬待遇、办公房屋修缮、2025 年区委社会工作部两新组织党建经费、基本公共服务成效工作专班经费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 440.84 万元，其中财政拨款 327.9 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费、社区工作者薪酬待遇、办公房屋修缮、2025 年区委社会工作部两新组织党建经费、基本公共服务成效工作专班经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	370406250022012800160		项目名称	2025年区委社会工作部两新组织党建经费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
绩效目标	加强全区两新组织党建工作，两新组织党组织活动正常开展。各项任务完成率达100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	两新组织标准	7.3万元	8.00	满分8分，不完成不得分
		每个党组织补助标准	0.5万元	2.00	满分2分，不完成不得分
产出指标	数量指标	两新组织党组织数量	146个	20.00	满分20分，不完成不得分
	质量指标	两新组织 党建工作经费 有效使用	显著	10.00	满分10分，不完成不得分
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10.00	满分10分，不完成不得分
效益指标	经济效益指标	促进党建与业务融合活动效果	显著	10.00	满分10分，不完成不得分
	社会效益指标	促进社会发展情况	显著	10.00	满分10分，不完成不得分
	可持续影响指标	提升党组织的凝聚力、战斗力	显著	10.00	满分10分，不完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	10.00	满分10分，不完成不得分

	项目编码	370406250022012800081		项目名称	办公房屋修缮	
	主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
	绩效目标	区委社会工作部办公用房设在区人社局内办公楼，需进行内墙粉刷，厕所改造及楼顶防水等施工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋修缮成本	≤36.99万元	15.00	完成得15分，完不成得0分。
			房屋修缮成本	≤3万元/间	15.00	完成得15分，完不成得0分。
	产出指标	数量指标	改造、修缮房间数量	≥18间	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		质量指标	设指标完成比例	≥98%	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		时效指标	完成指标时限值	2026.12.31前	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	效益指标	社会效益指标	改造、修缮综合利用率	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分。

项目编码	370406260022012800084		项目名称	代管资金	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
绩效目标	全面掌控预算单位的各项收入，确保资金安全高效运行，加强财政资金管理。预算管理一体化系统“单位资金”模块已趋于完善，按照相关要求，我区财政代管通过财政代管资金管理，全面建立财政单一账户体系，发挥现代财政国库管理制度的科学、规范、高效、透明的优势，提升财政预算管理水平，确保资金安全高效运行，提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预计金额	20万元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
		经费保障率	≥95%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
产出指标	数量指标	社会工作部人数	按实际人数计算	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	质量指标	人员资质合规性	合规	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		人员资质符合率	100%	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	时效指标	资金发放及时率	按文件规定时间	10.00	完成得10分，完不成得0分。
效益指标	社会效益指标	在职人员生活保障情况	基本保障	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		在职人员获得感荣誉感	提升	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	可持续影响指标	发放监管机制健全性	健全	10.00	完成得10分，完不成得0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分。

项目编码	370406260022012800066		项目名称	基本公共服务成效工作专班经费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
绩效目标	围绕六大民生领域，紧盯群众反映集中的问题，由各行业主管部门分别设计安排专项攻坚行动，努力实现“解决一批问题，带动提升一片”的效果。以提升基本公共服务成效为导向，不断优化提升居住环境、社会治安、基本医疗、文体生活、基础教育、社会帮扶等领域基本公共服务能力和水平，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的问题，不断增强群众幸福感、获得感和满意度，持续擦亮“不墨山亭、幸福小城”品牌。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	综合行政费	≤10万元	5.00	完成得5分，完不成得0分
		经费保障率	≥95%	5.00	完成得5分，完不成得0分
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥15次	10.00	完成得10分，完不成得0分
		发布宣传稿件数量	≥10个	10.00	完成得10分，完不成得0分
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥98%	10.00	完成得10分，完不成得0分
	时效指标	完成指标时限值	2026.12.31前	10.00	完成得10分，完不成得0分
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分
		有效保障工作开展	有效保障	10.00	完成得10分，完不成得0分
	可持续影响指标	建立长效宣传机制	建立	10.00	完成得10分，完不成得0分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	10.00	完成得10分，完不成得0分

项目编码	37040625002201280007B		项目名称	社区工作者薪酬待遇	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
绩效目标	用于发放山城街道社区工作者工资及社保，保障社区工作者参与到社区服务，社区管理，公共事务，组织活动等各项工作，提高社区治理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤39.31万元	5.00	完成得5分，未完成得0分
		经费保障率	≥95%	5.00	完成得5分，未完成得0分
产出指标	数量指标	人员保障数	≥75人	10.00	完成得10分，未完成得0分
	质量指标	单位正常运转	12个月	10.00	完成得10分，未完成得0分
		社区工作者符合率	100%	10.00	完成得10分，未完成得0分
	时效指标	项目完成时间	2026.12.31前	10.00	完成得10分，未完成得0分
效益指标	社会效益指标	民生改善、和谐发展	有效保障	10.00	完成得10分，未完成得0分
		提高单位公信力	有效提高	10.00	完成得10分，未完成得0分
	可持续影响指标	管理机制健全性	健全	10.00	完成得10分，未完成得0分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成得0分

项目编码	37040626002201280007E		项目名称	社区工作者薪酬待遇	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
绩效目标	用于发放山城街道社区工作者工资及社保，保障社区工作者参与到社区服务，社区管理，公共事务，组织活动等各项工作，提高社区治理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤280万元	5.00	完成得5分，未完成得0分
		经费保障率	≥95%	5.00	完成得5分，未完成得0分
产出指标	数量指标	人员保障数	≥75人	10.00	完成得10分，未完成得0分
	质量指标	单位正常运转	12个月	10.00	完成得10分，未完成得0分
		社区工作者符合率	100%	10.00	完成得10分，未完成得0分
	时效指标	项目完成时间	2026.12.31前	10.00	完成得10分，未完成得0分
效益指标	社会效益指标	民生改善、和谐发展	有效保障	10.00	完成得10分，未完成得0分
		提高单位公信力	有效提高	10.00	完成得10分，未完成得0分
	可持续影响指标	管理机制健全性	健全	10.00	完成得10分，未完成得0分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成得0分

项目编码	370406250022012800050		项目名称	综合业务费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
绩效目标	保障社会工作各项工作顺利开展，不断提升一股、二股、办公室工作人员的业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤12.34万元	5.00	完成得5分，完不成不得分
		经费保障率	≥95%	5.00	完成得5分，完不成不得分
产出指标	数量指标	印制材料数量	≥16份	10.00	完成得10分，完不成不得分
		调研、会议数量	≥15次	10.00	完成得10分，完不成不得分
	质量指标	指标完成比例	≥98%	10.00	完成得10分，完不成不得分
	时效指标	完成指标时限值	2026.12.31前	10.00	完成得10分，完不成不得分
效益指标	社会效益指标	核心价值观	增强	10.00	完成得10分，完不成不得分
		单位日常工作保障率	≥98%	10.00	完成得10分，完不成不得分
	可持续影响指标	管理机制健全性	健全	10.00	完成得10分，完不成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	10.00	完成得10分，完不成不得分

项目编码	370406260022012800053		项目名称	综合业务费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	
绩效目标	保障社会工作各项工作顺利开展，不断提升一股、二股、办公室工作人员的业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤37.9万元	5.00	完成得5分，完不成不得分
		经费保障率	≥95%	5.00	完成得5分，完不成不得分
产出指标	数量指标	印制材料数量	≥16份	10.00	完成得10分，完不成不得分
		调研、会议数量	≥15次	10.00	完成得10分，完不成不得分
	质量指标	指标完成比例	≥98%	10.00	完成得10分，完不成不得分
	时效指标	完成指标时限值	2026.12.31前	10.00	完成得10分，完不成不得分
效益指标	社会效益指标	核心价值观	增强	10.00	完成得10分，完不成不得分
		单位日常工作保障率	≥98%	10.00	完成得10分，完不成不得分
	可持续影响指标	管理机制健全性	健全	10.00	完成得10分，完不成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	10.00	完成得10分，完不成不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。