

**2026 年中国人民政治协商会议枣庄
市山亭区委员会部门预算**

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

政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的形式主要有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会议，秘书长会议，专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。政协的民主监督主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径，是决策

科学化、民主化的重要保障。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会部门预算包括：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会机关。

中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会部门预算只包括中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会本级预算，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				1,169.74	1,073.53	1,043.53	30.00				50.00				46.21
201			一般公共服务支出	919.62	823.41	823.41					50.00				46.21
201	02		政协事务	919.62	823.41	823.41					50.00				46.21
201	02	01	行政运行	713.41	663.41	663.41					50.00				
201	02	02	一般行政管理事务	206.21	160.00	160.00									46.21
208			社会保障和就业支出	118.22	118.22	118.22									
208	05		行政事业单位养老支出	118.22	118.22	118.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.81	78.81	78.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.41	39.41	39.41									
210			卫生健康支出	35.96	35.96	35.96									
210	11		行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96									
210	11	01	行政单位医疗	35.96	35.96	35.96									
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	30.00	30.00		30.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	65.94	65.94	65.94									
221	02		住房改革支出	65.94	65.94	65.94									

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	02	01	住房公积金	65.94	65.94	65.94									

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				1,169.74	883.53	286.21	
201			一般公共服务支出	919.62	663.41	256.21	
201	02		政协事务	919.62	663.41	256.21	
201	02	01	行政运行	713.41	663.41	50.00	
201	02	02	一般行政管理事务	206.21		206.21	
208			社会保障和就业支出	118.22	118.22		
208	05		行政事业单位养老支出	118.22	118.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41		
210			卫生健康支出	35.96	35.96		
210	11		行政事业单位医疗	35.96	35.96		
210	11	01	行政单位医疗	35.96	35.96		
212			城乡社区支出	30.00		30.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
221			住房保障支出	65.94	65.94		
221	02		住房改革支出	65.94	65.94		
221	02	01	住房公积金	65.94	65.94		

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	1,043.53	一、一般公共服务支出	869.62	869.62		
二、政府性基金预算收入	30.00	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	118.22	118.22		
		八、卫生健康支出	35.96	35.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	65.94	65.94		
		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	1,073.53	本 年 支 出 合 计	1,119.74	1,089.74	30.00	
上年结转	46.21	结转下年				
收 入 总 计	1,119.74	支 出 总 计	1,119.74	1,089.74	30.00	

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				1,089.74	883.53	824.12	59.41	206.21
201			一般公共服务支出	869.62	663.41	604.00	59.41	206.21
201	02		政协事务	869.62	663.41	604.00	59.41	206.21
201	02	01	行政运行	663.41	663.41	604.00	59.41	
201	02	02	一般行政管理事务	206.21				206.21
208			社会保障和就业支出	118.22	118.22	118.22		
208	05		行政事业单位养老支出	118.22	118.22	118.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	78.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41	39.41		
210			卫生健康支出	35.96	35.96	35.96		
210	11		行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96		
210	11	01	行政单位医疗	35.96	35.96	35.96		
221			住房保障支出	65.94	65.94	65.94		
221	02		住房改革支出	65.94	65.94	65.94		
221	02	01	住房公积金	65.94	65.94	65.94		

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						883.53	824.12	59.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	820.16	820.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.49	283.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.28	207.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.94	22.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.17	84.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.81	78.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.41	39.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.96	35.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.94	65.94	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.41		59.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.61		35.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.10		2.10		2.10	1.00	3.10		2.10		2.10	1.00

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				30.00				30.00
212			城乡社区支出	30.00				30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00

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						883.53	883.53	883.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	820.16	820.16	820.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.49	283.49	283.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.28	207.28	207.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.94	22.94	22.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.17	84.17	84.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.81	78.81	78.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.41	39.41	39.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.96	35.96	35.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.15	2.15	2.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.94	65.94	65.94						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.41	59.41	59.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.61	35.61	35.61						

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				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	3.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	3.96						

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		286.21	190.00	160.00	30.00		50.00		46.21	
工作经费	其他运转类	35.16							35.16	
“数字政协”系统维护费及质保金	其他运转类	11.05							11.05	
工作经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
文史编撰费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
“数字政协”系统维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
代管资金费	其他运转类	50.00					50.00			
协商议事厅建设费	其他运转类	30.00	30.00		30.00					

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				30.54	22.85	22.85					7.69
201			一般公共服务支出	30.54	22.85	22.85					7.69
201	02		政协事务	30.54	22.85	22.85					7.69
201	02	02	一般行政管理事务	30.54	22.85	22.85					7.69

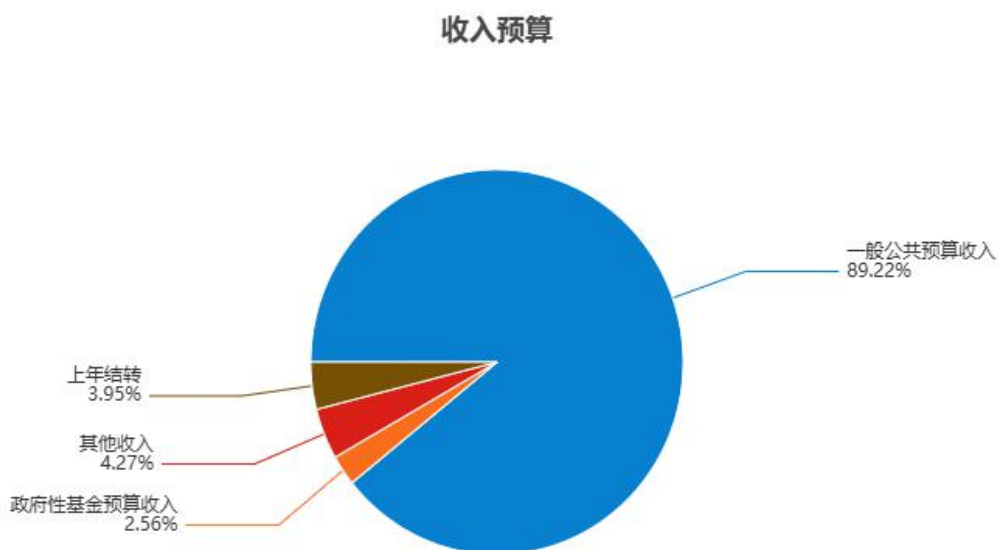
第三部分

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

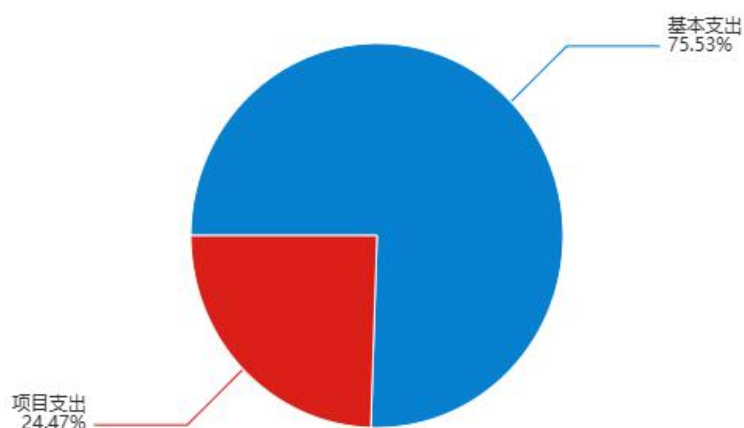
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2026 年收入预算 1,169.74 万元，其中：一般公共预算收入 1,043.53 万元，政府性基金预算收入 30 万元，其他收入 50 万元，上年结转 46.21 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 1,169.74 万元，其中：基本支出 883.53 万元，项目支出 286.21 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 1,169.74 万元, 比上年预算增加 114.03 万元, 其中:

1. 收入预算增加 114.03 万元, 其中: 一般公共预算收入增加 37.82 万元, 政府性基金预算收入增加 30 万元, 其他收入与上年预算持平, 上年结转增加 46.21 万元。

2. 支出预算增加 114.03 万元, 其中: 基本支出增加 13.87 万元, 项目支出增加 100.16 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 2026 年机关人员较上年有所增加, 项目数量较上年有所增加。

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 3.1 万元, 与上年持平。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 2.1 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 2.1 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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 1,169.74 万元。比上年增加 114.03 万元，增长 10.8%。主要原因是：2026 年机关人员较上年有所增加，项目数量较上年有所增加等。

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 30.54 万元，其中：政府采购货物预算 9.49 万元，政府采购工程预算 1.05 万元，政府采购服务预算 20 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 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会部门 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 7 个，预算资金 286.21 万元，其中财政拨款 190 万元。优化工作经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目编码	37040626002201050006P		项目名称	工作经费			
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会			
绩效目标	用于2026年工作经费，以保障机关正常运转和各项工作的顺利开展。						
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	百名股长经费金额	≤10万元	2.00	满分2分，达不到指标值扣0.5分		
		工作经费金额	≤50万元	2.00	满分2分，达不到指标值扣0.5分		
		委员视察费用	≤10万元	2.00	满分2分，达不到指标值扣0.5分		
		会议费金额	≤40万元	2.00	满分2分，达不到指标值扣0.5分		
		委员培训费金额	≤20万元	2.00	满分2分，达不到指标值扣0.5分		
		生态环境成本指标			0.00		
	产出指标	社会成本指标			0.00		
			数量指标	日常办公用品购置	≥4批次	15.00	满分15分，达不到指标值扣2分
		质量指标	项目完及时率	100%	15.00	满分15分，达不到指标值扣2分	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	显著提升	10.00	满分10分，达不到指标值扣1分		
		社会效益指标	保障政协机关工作正常运转	显著提升	10.00	满分10分，达不到指标值扣1分	
		生态效益指标			0.00		
	可持续发展影响指标	推动可持续发展	有效提升	10.00	满分10分，达不到指标值扣1分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	

项目编码	370406260022010500070		项目名称	文史编撰费			
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会			
绩效目标	用于2026年文史编撰费用，提升山亭宣传程度。						
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	成本控制情况	≤20万元	5.00	满分5分，达不到指标值扣2分		
		文史编撰费用	≤20万元	5.00	满分5分，达不到指标值扣2分		
	生态环境成本指标			0.00			
	社会成本指标			0.00			
	产出指标	数量指标	预计编撰书籍份数	≤1500份	15.00	满分15分，达不到指标值扣2分	
		质量指标	书籍编撰质量	100%	15.00	满分15分，达不到指标值扣2分	
		时效指标	在计划时间内完成	2026年12月底	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
	效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	显著提升	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
		社会效益指标	提升山亭宣传程度	显著	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
		生态效益指标			0.00		
可持续影响指标		提升政协知名度	显著	5.00	满分10分，达不到指标值扣2分		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升委员履职能力	显著提升	5.00	满分10分，达不到指标值扣2分		
		受益对象满意度	≥95%	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分		

项目编码	37040626002201050008M		项目名称	“数字政协”系统维护费		
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		
绩效目标	用于2026年山亭区政协“数字政协”系统维护费。					
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	“数字政协”系统维护费	≤5万元	5.00	满分5分，达不到指标值扣3分	
		设备采购费用	≤5万元	5.00	满分5分，达不到指标值扣3分	
	生态环境成本指标			0.00		
	社会成本指标			0.00		
	数量指标	系统维护数量	1个	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
	质量指标	系统建设完成率	100%	15.00	满分15分，达不到指标值扣3分	
	时效指标	在计划时间内完成	2026年底	15.00	满分15分，达不到指标值扣2分	
产出指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	显著提升	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
	社会效益指标	助推山亭工业倍增产业突破	效果显著	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	提升政协工作履职能力	显著提升	5.00	满分5分，达不到指标值扣2分	
效益指标	可持续影响指标	提升政协委员建言献策能力	显著提升	5.00	满分5分，达不到指标值扣2分	
		服务对象满意度指标	≥95%	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
满意度指标						

项目编码	37040626002201050010P		项目名称	协商议事厅建设费	
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会	
绩效目标	用于2026年度委员协商议事厅建设费，成本费用控制在30万元以内，镇街基本实现全覆盖，提高政协委员履职能力，促进山亭区经济社会高质量发展。				
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	成本控制数	≤30万元	5.00	满分5分，不符合扣2分
		委员协商议事厅挂牌费用	≤10万元	5.00	满分5分，不符合扣2分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	协商议事厅数量	镇街基本实现全覆盖	15.00	满分15分，不符合扣2分
	质量指标	协商议事厅运行情况	100%	15.00	满分15分，不符合扣2分
	时效指标	项目完成时间	2026年12月底	10.00	满分10分，不符合扣2分
	经济效益指标	提高经济社会高质量发展	显著提升	10.00	满分10分，不符合扣2分
效益指标	社会效益指标	定期组织开展为民服务活动	显著提升	5.00	满分5分，不符合扣2分
		提升委员履职平台建设	提升委员履职能力	5.00	满分5分，不符合扣2分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提升委员履职能力	显著提升	10.00	满分10分，不符合扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	10.00	满分10分，不符合扣2分

项目编码	37040626002201050009D		项目名称	代管资金费		
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		
绩效目标	用于2026年代管资金费，用于发放2026年度公务员绩效奖金，三等功、嘉奖奖金等，提高机关工作人员工作积极性。					
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	公务员嘉奖费用	≤5万元	3.00	满分3分，达不到指标值扣1分	
		公务员三等功费用	≤2万元	3.00	满分3分，达不到指标值扣1分	
		绩效考核奖金	≤3万元	2.00	满分2分，达不到指标值扣1分	
		丧葬费等费用	≤40万元	2.00	满分2分，达不到指标值扣1分	
		生态环境成本指标		0.00		
	社会成本指标				0.00	
		预计公务员嘉奖人数	≤7人	5.00	满分5分，达不到指标值扣1分	
		预计公务员三等功人数	≤2人	5.00	满分5分，达不到指标值扣1分	
		预计绩效考核奖金人数	≤2人	5.00	满分5分，达不到指标值扣1分	
		预计丧葬费等费用人数	≤2人	5.00	满分5分，达不到指标值扣1分	
产出指标	质量指标	资金发放完成度	100%	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
	时效指标	按计划完成时间	2026年底	10.00	满分10分，达不到指标值扣1分	
	经济效益指标	全区经济社会高质量发展	显著提升	10.00	满分10分，达不到指标值扣1分	
	社会效益指标	提高机关人员履职能力	效果明显	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
效益指标	生态效益指标	提高人员经济收入	显著提升	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	
				0.00		
	可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放人员满意度	≥95%	10.00	满分10分，达不到指标值扣2分	

绩效指标

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。