

2026年中国共产党淄博市淄川区  
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

研究相关政策和规划，拟定相关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。

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要问题。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。

统筹推进党建引领基层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。

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改革和发展。

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。

负责全区志愿服务工作的统筹谋划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

负责本部门 and 所属单位党的建设 work。

完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部部门预算包括：一般公共预算、基本支出预算和项目预算。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部2026年部门预算编制范

围的二级预算单位包括：1. 中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,064.94	一、一般公共服务支出	3,018.42
一般公共预算收入	3,064.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	23.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	13.39
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,064.94	本年支出合计	3,064.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,064.94	支出总计	3,064.94

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	3,064.94	3,064.94	3,064.94									
201			一般公共服务支出	3,018.42	3,018.42	3,018.42									
	39		社会工作事务	3,018.42	3,018.42	3,018.42									
		01	行政运行	129.63	129.63	129.63									
		04	专项业务	33.00	33.00	33.00									
		99	其他社会工作事务支出	2,855.79	2,855.79	2,855.79									
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52									
	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84									
210			卫生健康支出	9.61	9.61	9.61									
	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61									
		01	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61									
221			住房保障支出	13.39	13.39	13.39									
	02		住房改革支出	13.39	13.39	13.39									
		01	住房公积金	13.39	13.39	13.39									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	3,064.94	176.15	2,888.79	
201			一般公共服务支出	3,018.42	129.63	2,888.79	
	39		社会工作事务	3,018.42	129.63	2,888.79	
		01	行政运行	129.63	129.63		
		04	专项业务	33.00		33.00	
		99	其他社会工作事务支出	2,855.79		2,855.79	
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52		
	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84		
210			卫生健康支出	9.61	9.61		
	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61		
		01	行政单位医疗	9.61	9.61		
221			住房保障支出	13.39	13.39		
	02		住房改革支出	13.39	13.39		
		01	住房公积金	13.39	13.39		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	3,064.94	一、一般公共服务支出	3,018.42	3,018.42		
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	23.52	23.52		
		八、卫生健康支出	9.61	9.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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
		十七、住房保障支出	13.39	13.39		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,064.94	本 年 支 出 合 计	3,064.94	3,064.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,064.94	支 出 总 计	3,064.94	3,064.94		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	3,064.94	176.15	161.74	14.41	2,888.79
201			一般公共服务支出	3,018.42	129.63	115.22	14.41	2,888.79
	39		社会工作事务	3,018.42	129.63	115.22	14.41	2,888.79
		01	行政运行	129.63	129.63	115.22	14.41	
		04	专项业务	33.00				33.00
		99	其他社会工作事务支出	2,855.79				2,855.79
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52		
	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84		
210			卫生健康支出	9.61	9.61	9.61		
	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61		
		01	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61		
221			住房保障支出	13.39	13.39	13.39		
	02		住房改革支出	13.39	13.39	13.39		
		01	住房公积金	13.39	13.39	13.39		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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				176.15	161.74	14.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.72	161.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.00	46.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.85	34.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.19	19.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.69	14.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.68	15.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.39	13.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.67		12.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.06		1.06
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75		0.75
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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 经费	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	
0.50					0.50	0.50					0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	

（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

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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				176.15	176.15	176.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.72	161.72	161.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.00	46.00	46.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.85	34.85	34.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.19	19.19	19.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.69	14.69	14.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.68	15.68	15.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.39	13.39	13.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.67	12.67	12.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.19	2.19	2.19						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.68	0.68	0.68						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.68	0.68	0.68						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2,888.79	2,888.79	2,888.79						
城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目	特定目标类	2,855.79	2,855.79	2,855.79						
社工部专项工作经费项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
“两新”组织党建工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部

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	8.42	8.42	8.42					
201			一般公共服务支出	8.42	8.42	8.42					
	39		社会工作事务	8.42	8.42	8.42					
		01	行政运行	0.99	0.99	0.99					
		04	专项业务	7.43	7.43	7.43					

## 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3,064.94万元，其中：一般公共预算收入3,064.94万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,064.94万元，其中：基本支出176.15万元，项目支出2,888.79万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,064.94万元，比上年增加357.58万元，其中：

1. 收入预算增加357.58万元，其中一般公共预算收入增加357.58万元。

2. 支出预算增加357.58万元，其中基本支出增加42.61万元，项目支出增加314.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是因新增人员调入，在职人员编制数量增加，相应人员经费及公用经费支出同步增长，因此年度预算较上年有所增加。项目支出增加原因是城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目新增社工证补贴及代理费等预算。

## 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0.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

### 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14.41万元，较2025年预算增加，主要原因是新增人员调入，在职人员编制数量增加，相应人员经费及公用经费支出同步增长，年度预算较上年有所增加。

### 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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1万元，比上年预算（上年0.6万元）增加0.4万元，增长66.67%。主要原因是：2026年度部门履职工作任务增多，为保障各项工作任务规范有序推进，因此委托业务费预算较上年有所增加。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算8.42万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.2万元。

### 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

中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部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3个，预算资金2888.79万元，其中财政拨款2888.79万元。拟对社工部专项工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23万元，其中财政拨款23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目。		
主管部门及代码		133_中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨款资金209.7万元城市社区运转经费和城市社区专职工作者薪酬,其中包含城市社区专职工作者薪酬194.1万元和城市社区办公经费15.6万元,保障全区60个城市社区,社区专职工作者692人,正常生活水平和社区工作正常开展,实现促进社区服务事业稳步发展和推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社区专职工作者薪酬和办公经费总额	≤209.7万元
			城市社区专职工作者薪酬	≤194.1万元
			城市社区办公经费	≤15.6万元
			社区工作者薪酬标准	≤0.0234万元/月/人
			城市社区办公经费执行标准	≤0.26万元/年/社区
绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥692人
			城市社区数	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	社区办公经费与社区专职工作者薪酬发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区办公经费与社区专职工作者薪酬发放到位时间	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社区专职工作者待遇享受人数	≥692人
			保障城市社区正常运转个数	≥60个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社区服务事业稳步发展和推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%
			社区工作者满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目		
主管部门及代码		133_中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2855.79
		其中:财政拨款		2855.79
		其他资金		0.00
总体目标	通过拨款资金2855.7948万元城市社区运转经费和城市社区专职工作者薪酬,其中包含城市社区专职工作者薪酬2655.9368万元、初级社工证补贴9.5万元、初级考中级社工证补贴5.5万元、代理费4.608万元和社区办公经费180.25万元,保障全区61个城市社区,社区专职工作者662人,正常生活水平和社区工作正常开展,实现促进社区服务事业稳步发展和推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市社区运转经费和社区专职工作者薪酬总金额	$\leq 2855.7948$ 万元
			城市社区运转经费总额	$\leq 180.25$ 万元
			社区专职工作者薪酬总额	$\leq 2655.9368$ 万元
			初级社工证补贴金额	$\leq 9.5$ 万元
			初级考中级社工证补贴金额	$\leq 5.5$ 万元
			代理费用金额	$\leq 4.608$ 万元
			城市社区运转经费标准	$\leq 2.9549$ 万元/社区/年
			社区专职工作者薪酬标准	$\leq 0.334332$ 万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	社区专职工作者薪酬发放人数	$\geq 662$ 人
			城市社区个数	$\geq 61$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	社区专职工作者薪酬发放率	$\geq 95\%$
			城市社区运转经费到位率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	社区专职工作者薪酬发放及时率	$\geq 95\%$
			城市社区运转经费到位及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城市社区建设	$\geq 1$ 年

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作人员满意度	≥90%
------	-------	---------------	-----------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社工部专项工作经费项目		
主管部门及代码		133_中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.00
		其中:财政拨款		23.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展打造25个人民建议征集直报点、13个党建引领基层治理示范点点位、新一届村(社区)“两委”换届选举、打造4个市级党建引领“社会工作+志愿服务”示范点等工作,需资金23万元,其中包含3万元打造人民建议征集省级试点工作经费、5万元党建引领基层治理示范点创建工作经费、10万元新一届村(社区)“两委”换届选举工作经费、5万元党建引领“社会工作+志愿服务”融合创新引领项目经费,实现促进社会工作(人民建议征集、党建引领基层治理、人才队伍建设、志愿服务)稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社工部专项工作经费总额	≤23万元
			打造人民建议征集省级试点工作经费	≤3万元
			党建引领基层治理示范点创建工作经费	≤5万元
			新一届村(社区)“两委”换届选举工作经费	≤10万元
			党建引领“社会工作+志愿服务”融合创新引领项目经费	≤5万元
			村(社区)“两委”换届选举经费标准	≤0.0000162万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	淄川区村(社区)“两委”换届选举选民数	≥499637人
			打造人民建议征集省级试点个数	≥25个
			党建引领基层治理示范点创建个数	≥13个
			打造党建引领“社会工作+志愿服务”示范点市级个数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	打造人民建议征集省级试点完成率	≥95%
			党建引领基层治理示范点创建完成率	≥95%
			村(社区)“两委”换届工作完成率	≥95%
			党建引领“社会工作+志愿服务”示范点创建完成率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	打造人民建议征集省级试点及时率	≥95%
			党建引领基层治理示范点创建及时率	≥95%
			村（社区）“两委”换届及时率	≥95%
			党建引领“社会工作+志愿服务”示范点创建及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评选优秀征集人民建议条数	≥50条
			党建引领基层治理示范点运行天数	≥300天
			村（社区）两委班子稳定运行	≥5年
			开展志愿服务活动次数	≥20次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会工作事业稳步发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）居民对社会工作的满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“两新”组织党建工作经费		
主管部门及代码		133_中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展全区“两新”组织党建、教育培训党员及修建完善活动场所等工作,全区“两新”组织及党员需资金10万元,其中包含2万元“两新”党建活动费、2万元教育培训“两新”组织党员费、2万元修缮建设“两新”组织党建阵地费、4万元“两新”组织党务工作者补贴,实现推动“两新”组织党建工作水平整体提升、稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄川区“两新”组织党建工作经费总额	≤10万元
			“两新”党建活动费	≤2万元
			教育培训“两新”组织党员费	≤2万元
			修缮建设“两新”组织党建阵地费	≤2万元
			“两新”组织党务工作者补贴	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与“两新”组织党建活动党组织数	≥20个
			教育培训“两新”组织党员覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	组织开展“两新”党建活动完成率	≥95%
			教育培训“两新”组织党员完成率	≥95%
			“两新”组织党务工作者补贴发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展“两新”党建活动及时率	≥95%
			教育培训“两新”组织党员及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升“两新”组织及党员积极性	≥2年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升“两新”组织党建工作质效	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织党员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。