

**2026 年中共滕州市委社会工作部单位  
预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 研究相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导各镇街开展社会工作。

(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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市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) 指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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) 指导全市混合所有制企业、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) 负责全市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) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中国共产党滕州市委员会办公室二级预算单位，

无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 一室
3. 二室
4. 三室
5. 四室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委社会工作部

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	9,036.66	一、一般公共服务支出	8,998.35
一般公共预算拨款收入	9,036.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	22.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.46
		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	12.28
		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	9,036.66	本年支出合计	9,036.66
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	9,036.66	支出总计	9,036.66

## 收入总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委社会工作部

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	9,036.66	9,036.66	9,036.66									
201			一般公共服务支出	8,998.35	8,998.35	8,998.35									
	39		社会工作事务	8,998.35	8,998.35	8,998.35									
		01	行政运行	139.65	139.65	139.65									
		02	一般行政管理事务	2.50	2.50	2.50									
		99	其他社会工作事务支出	8,856.20	8,856.20	8,856.20									
208			社会保障和就业支出	22.57	22.57	22.57									
	05		行政事业单位养老支出	22.57	22.57	22.57									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15									
210			卫生健康支出	3.46	3.46	3.46									
	11		行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46									
		03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46									
221			住房保障支出	12.28	12.28	12.28									
	02		住房改革支出	12.28	12.28	12.28									
		01	住房公积金	12.28	12.28	12.28									

支出总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委社会工作部

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				9,036.66	177.96	8,858.70	
201			一般公共服务支出	8,998.35	139.65	8,858.70	
	39		社会工作事务	8,998.35	139.65	8,858.70	
		01	行政运行	139.65	139.65		
		02	一般行政管理事务	2.50		2.50	
		99	其他社会工作事务支出	8,856.20		8,856.20	
208			社会保障和就业支出	22.57	22.57		
	05		行政事业单位养老支出	22.57	22.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15		
210			卫生健康支出	3.46	3.46		
	11		行政事业单位医疗	3.46	3.46		
		03	公务员医疗补助	3.46	3.46		
221			住房保障支出	12.28	12.28		
	02		住房改革支出	12.28	12.28		
		01	住房公积金	12.28	12.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共滕州市委社会工作部

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、一般公共预算拨款收入	9,036.66	一、一般公共服务支出	8,998.35	8,998.35		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.57	22.57		
		八、卫生健康支出	3.46	3.46		
		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	12.28	12.28		

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	9,036.66	本 年 支 出 合 计	9,036.66	9,036.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,036.66	支 出 总 计	9,036.66	9,036.66		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委社会工作部

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				9,036.66	177.96	164.23	13.73	8,858.70
201			一般公共服务支出	8,998.35	139.65	125.92	13.73	8,858.70
	39		社会工作事务	8,998.35	139.65	125.92	13.73	8,858.70
		01	行政运行	139.65	139.65	125.92	13.73	
		02	一般行政管理事务	2.50				2.50
		99	其他社会工作事务支出	8,856.20				8,856.20
208			社会保障和就业支出	22.57	22.57	22.57		
	05		行政事业单位养老支出	22.57	22.57	22.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15		
210			卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
	11		行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
		03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46		
221			住房保障支出	12.28	12.28	12.28		
	02		住房改革支出	12.28	12.28	12.28		
		01	住房公积金	12.28	12.28	12.28		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委社会工作部

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						177.96	164.23	13.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	164.22	164.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.82	49.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.70	58.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.16	4.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.52	6.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.42	15.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.28	12.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.73		13.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39		2.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86		7.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委社会工作部

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	
4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共滕州市委社会工作部

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								

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）：中共滕州市委社会工作部

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								

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): 中共滕州市委社会工作部

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						177.96	177.96	177.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	164.22	164.22	164.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.82	49.82	49.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.70	58.70	58.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.16	4.16	4.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.52	6.52	6.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.42	15.42	15.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	6.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.28	12.28	12.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.73	13.73	13.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39	2.39	2.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共滕州市委社会工作部

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				
合 计		8,858.70	8,858.70	8,858.70					
业务经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50					
招录的城市社区工作者经费和工资	特定目标类	7,324.80	7,324.80	7,324.80					
社区两委成员职业体系建设经费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
2026 年全市村和城市社区“两委” 换届选举工作专项经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00					
社会工作管理经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
“滕州和谐使者”补贴费用	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
2024 年滕州市公开招录社区工作者 招录经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00					
村务公开和民主管理工作经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50					
“两企三新”工作经费	特定目标类	68.70	68.70	68.70					
志愿服务和社会工作人才队伍建设 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）：中共滕州市委社会工作部

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	3.50	3.50	3.50					
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50					
	39		社会工作事务	3.50	3.50	3.50					
		99	其他社会工作事务支出	3.50	3.50	3.50					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 9,036.66 万元，其中：一般公共预算收入 9,036.66 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 9,036.66 万元，其中：基本支出 177.96 万元，项目支出 8,858.70 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 9,036.66 万元，较上年预算增加 815.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 815.52 万元，其中：一般公共预算收入增加 815.52 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 815.52 万元，其中：基本支出增加 35.10 万元，项目支出增加 780.42 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部人员增加；二是 2024 年新招录 300 名社区工作者的工资；三是 2026 年开展全市村和城市社区“两委”换届工作工作经费。

## 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 1.12 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 72.68%，主

要原因是厉行节约。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.12 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 72.68%，主要原因是厉行节约。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共滕州市委社会工作部为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

### 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 年本单位委托业务费财政拨款预算为 8,615.20 万元，比上年增加 8,615.20 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因，一是招录的城市社区工作者经费和工资预算数 7315.2 万元；二是社区两委成员职业体系建设经费预算数 1300 万元。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中共滕州市委社会工作部 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 8,858.70 万元，其中财政拨款 8,858.70 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2024年滕州市公开招录社区工作者招录经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	优化社区工作力量配备, 按照每万城镇常住人口拥有社区工作者18人的标准配备, 定期动态调整。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招录经费	≤37万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	招录人数	=300人
			考试批次	=3批
		质量指标	印刷质量	优
		时效指标	招录工作按时开展	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保招录工作正常进行	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化社区工作力量配备	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录得社区工作者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会工作管理经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.加强社会工作专业人才培养建设。2.大力推进政府向社会组织购买服务, 促进社会组织提升公共服务能力, 有效满足人民群众日益增长的公共服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会工作管理经费	≤5万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政府购买社会工作服务项目数量	≥1个
		质量指标	政府购买社会工作服务项目完成情况	优
		时效指标	政府购买社会工作服务项目完成时效性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强社会工作专业人才培养建设	较高
		生态效益指标	满足人民群众日益增长的公共服务需求	满足
		可持续影响指标	促进社会组织提升公共服务能力	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村务公开和民主管理工作经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.50	
		其中: 财政拨款	8.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	定期对村居每月按照要求实施村务公开情况, 完善各项规章制度情况, 建立健全村务公开和民主管理档案情况等进行检查, 健全党组织领导下的村务监督机制, 规范村务监督委员会建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村务公开和民主管理工作经费	≤8.5万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训天数	≥2天
			各项督促检查工作完成率	=100%
		质量指标	村(居)委会主任培训情况	优
		时效指标	信息公开及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动城乡建设的提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强基层治理体系和治理能力现代化建设的可持续性影响	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		招录的城市社区工作者经费和工资		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7324.80	
		其中:财政拨款	7324.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.优化社区工作力量配备,按照每万城镇常住人口拥有社区工作者18人的标准配备,定期动态调整。2.加强社区工作者人才队伍建设,强化履职能力培训,落实薪酬待遇保障,健全考核奖惩机制,提升职业认同感。3.提升社区治理能力,引导社区工作者积极参与社区治理,推动社区工作者留得住、干得好,为加强和完善社区治理提供坚实人才支撑			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区工作者工资	≤7324.8万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办全市社区工作者培训时长	≥3天
			参加全市社区工作者培训人数	≥300人
		质量指标	社区工作者培训情况	优
		时效指标	社区工作者培训工作按时开展	按时
	效益指标	经济效益指标	工资发放时效性	及时
		社会效益指标	对提升社区工作者工作能力水平的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升基层治理水平,促进社区建设的持续影响	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者人员满意度	≥90%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		2026年全市村和城市社区“两委”换届选举工作专项经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.00	
		其中: 财政拨款	95.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	我市新一届村和城市社区“两委”换届选举工作将于2026年2月正式启动, 确保办公室整体工作正常运转和村和城市社区“两委”换届选举工作有序推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村和城市社区“两委”换届选举工作专项经费	≤95万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	印刷工作完成率	= 100%
			会议次数	≥2次
		质量指标	印刷质量	优
		时效指标	会议开展时效	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保村和城市社区“两委”换届选举工作有序推进	是
			对提升村和社区两委人员工作能力水平的影响	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升基层治理水平, 促进社区建设的持续影响	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		“滕州和谐使者”补贴费用		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.20	
		其中: 财政拨款	7.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强社会工作专业人才培养建设, 充分发挥示范带动作用, 提升城乡治理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“滕州和谐使者”补贴费用	≤7.2万元
			“滕州和谐使者”补助标准	≤500元/人/月
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受和谐使者补贴人员数量	≥15人
			质量指标	补贴发放完整度
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%
			时效指标	补贴支出时效性
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城乡治理水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进城市社区服务中心建设持续优化的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	滕州和谐使者满意度	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	加强志愿服务和社会工作人才队伍建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费	≤10万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社会工作者考试培训天数	≥2天
			社会工作者考试培训人数	≥200人
		质量指标	社会工作专业人才培养合格率	≥80%
		时效指标	社会工作专业人才培养开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强志愿服务队伍建设	增减
			增强履职能力	增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进社会组织提升公共服务能力	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		“两企三新”工作经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.70	
		其中:财政拨款	68.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目,达到提升“两新”组织党建工作得效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“两企三新”工作经费	≤68.7万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥2次
			“两企三新”党建调研、督导次数	≥5次
		质量指标	“双融双创”工作开展情况	优
		时效指标	“两企三新”会议开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	党建工作专项经费发放时效性	及时
		社会效益指标	对党建工作带动非公企业社会发展得影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升基层党建治理水平的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务“两新”组织满意度	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目, 确保各科室事务工作正常有序进行, 进一步提高工作质量和工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤2.5万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥12人
			印刷工作完成率	= 100%
		质量指标	会议开展情况	优
		时效指标	会议开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保各科室事务工作正常进行	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高工作质量	提高
	持续提升工作效率		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		社区两委成员职业体系建设经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.加强基层党组织建设,加强人才队伍建设,增强基层党组织政治功能和组织力。2.以改革创新和制度建设、能力建设为抓手,建立健全基层治理体制机制,提升社区治理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区两委成员职业体系建设经费	≤1300万元
			总成本控制率	≥90%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社区两委成员人员数	≥280人
		质量指标	社区两委成员履职情况	优
		时效指标	工资发放时效性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强基层党组织政治功能和组织力	增强
			改善居民生活环境	改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标	建立健全基层治理体制机制	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指本单位在预计用当年的“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：**指市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。