

2025年中国共产党临朐县委员会 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 2025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 2025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，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导镇（街、园、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，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县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）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、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）负责全县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）负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室。

（二）综合业务科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	696.66	一、一般公共服务支出	387.14
一般公共预算收入	424.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入	272.00	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	17.56
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	8.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	272.00
		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	12.95
		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	697.66	本 年 支 出 合 计	697.66
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	697.66	支 出 总 计	697.66

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	697.66	696.66	424.66	272.00					1.00				
201			一般公共服务支出	387.14	386.14	386.14						1.00				
	39		社会工作事务	387.14	386.14	386.14						1.00				
		01	行政运行	146.44	146.44	146.44										
		02	一般行政管理事务	240.70	239.70	239.70						1.00				
208			社会保障和就业支出	17.56	17.56	17.56										
	05		行政事业单位养老支出	17.56	17.56	17.56										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56										
210			卫生健康支出	8.01	8.01	8.01										
	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01										
		01	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01										
212			城乡社区支出	272.00	272.00		272.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	272.00	272.00		272.00									
		15	农村社会事业支出	272.00	272.00		272.00									
221			住房保障支出	12.95	12.95	12.95										
	02		住房改革支出	12.95	12.95	12.95										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	12.95	12.95	12.95										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	697.66	184.96	512.70	
201			一般公共服务支出	387.14	146.44	240.70	
	39		社会工作事务	387.14	146.44	240.70	
		01	行政运行	146.44	146.44		
		02	一般行政管理事务	240.70		240.70	
208			社会保障和就业支出	17.56	17.56		
	05		行政事业单位养老支出	17.56	17.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56		
210			卫生健康支出	8.01	8.01		
	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01		
		01	行政单位医疗	8.01	8.01		
212			城乡社区支出	272.00		272.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	272.00		272.00	
		15	农村社会事业支出	272.00		272.00	
221			住房保障支出	12.95	12.95		
	02		住房改革支出	12.95	12.95		
		01	住房公积金	12.95	12.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	424.66	一、一般公共服务支出	386.14	386.14		
二、政府性基金预算收入	272.00	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	17.56	17.56		
		八、卫生健康支出	8.01	8.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	272.00		272.00	
		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	12.95	12.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	696.66	本 年 支 出 合 计	696.66	424.66	272.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	696.66	支 出 总 计	696.66	424.66	272.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	424.66	184.96	172.23	12.73	239.70
201			一般公共服务支出	386.14	146.44	133.71	12.73	239.70
	39		社会工作事务	386.14	146.44	133.71	12.73	239.70
		01	行政运行	146.44	146.44	133.71	12.73	
		02	一般行政管理事务	239.70				239.70
208			社会保障和就业支出	17.56	17.56	17.56		
	05		行政事业单位养老支出	17.56	17.56	17.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56		
210			卫生健康支出	8.01	8.01	8.01		
	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
		01	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01		
221			住房保障支出	12.95	12.95	12.95		
	02		住房改革支出	12.95	12.95	12.95		
		01	住房公积金	12.95	12.95	12.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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				184.96	172.23	12.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	172.22	172.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.92	51.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.12	34.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.11	39.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.95	12.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.73		12.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57		1.57
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66
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）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

单位：万元

2024年预算数						2025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

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	272.00				272.00
212			城乡社区支出	272.00				272.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	272.00				272.00
		15	农村社会事业支出	272.00				272.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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：2025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）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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				184.96	184.96	184.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	172.22	172.22	172.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.92	51.92	51.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.12	34.12	34.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.38	7.38	7.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.11	39.11	39.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	17.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.95	12.95	12.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.73	12.73	12.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	1.57	1.57	1.57						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
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）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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				
		512.70	511.70	239.70	272.00			1.00		
两新组织党建工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
社区工作者工资保险经费	特定目标类	272.00	272.00		272.00					
社区工作经费	特定目标类	165.70	165.70	165.70						
党建引领基层治理提升项目	特定目标类	28.54	28.54	28.54						
人民建议征集项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
新兴领域党建全域提升项目	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
志愿服务项目	特定目标类	14.22	13.22	13.22				1.00		
社会工作人才能力提升项目	特定目标类	10.64	10.64	10.64						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党临朐县委员会社会工作部

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	国有资本经营预算				
			合 计	16.05	16.05	16.05						
201			一般公共服务支出	16.05	16.05	16.05						
	39		社会工作事务	16.05	16.05	16.05						
		02	一般行政管理事务	16.05	16.05	16.05						

第三部分

2025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：2025年收入预算697.66万元，其中：一般公共预算收入424.66万元，政府性基金预算收入272万元，其他收入1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算697.66万元，其中：基本支出184.96万元，项目支出512.7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算697.66万元，比上年增加697.66万元，其中：

1. 收入预算增加697.66万元，其中一般公共预算收入增加424.66万元，政府性基金预算收入增加272万元，其他收入增加1万元。

2. 支出预算增加697.66万元，其中基本支出增加184.96万元，项目支出增加512.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，临朐县委社会工作部为2024年新成立单位，2024年年初无预算。

二、“三公”经费支出情况

2025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，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是本部门为2025年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费万元、公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。

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。2025年本单位机关运行经费安排12.73万元，较2024年预算增长12.73万元。主要原因是：2024年4月份新成立，2024年年初无预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算16.05万元，其中：政府采购货物预算16.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党临朐县委员会社会工作部2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金512.7万元，其中财政拨款511.7万元。拟对两新组织党建工作经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金512.7万元，其中财政拨款511.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化两新组织党建工作经费、社区工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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			两新组织党建工作经费	
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位 中国共产党临朐县委员会 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	根据《潍坊市贯彻落实<山东省2018—2022年党的基层组织建设规划纲要的实施意见>》（潍发〔2018〕36号），市、县（市、区）分别设立“两新”组织党建工作经费，通过财政列支、党费补助、从企业管理费用列支等方式，确保每个“两新”组织党组织每年工作经费不少于3000元。我县现有重点非公企业403家、县级社会组织315家，但党员和党组织占比低，党建工作基础薄弱，且在未建立党组织的两新组织和非党员群众中开展党的工作，无法从党费中列支费用。在新兴领域亟需组织各类党员培训、召开现场会、实施典型宣传、推出各类服务活动等，强化新兴领域从业人员的思想引导和凝聚服务。因此，在新兴领域开展党的工作亟需县级财政提供经费支持。			
	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	经济成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低，为单位节约水费	年均减少10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社区工作者工资保险经费		
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位	中国共产党临朐县委员会 社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1162. 58	
			其中: 财政拨款	1162. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	加强社区工作者队伍建设，事关保障人民安居乐业，事关维护社会安定有序，事关巩固党的长期执政根基，对于加强基层治理体系和治理能力现代化建设具有重要意义。根据《临朐县城市社区党建攻坚三年行动实施方案》（临办字〔2020〕15号）要求，社区专职工作者工资标准按照3岗18级薪酬体系落实。根据《关于加强城市社区党建工作的补充意见》（临办字〔2021〕12号）规定，社区专职工作者工资县、街道分担比例为6:4。该项目主要是为全县19个城市社区专职社区工作者发放工资保险。				
	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	经济成本下降率	10%	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%	
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	1162. 58万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低，为单位节约水费	年均减少10%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社区工作经费	
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位 中国共产党临朐县委员会 社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	165. 70
			其中：财政拨款	165. 70
			其他资金	0. 00
总体目标	根据《临朐县城市社区党建攻坚三年行动实施方案》（临办字（2020）15号）要求，社区工作经费“按照每户每年20元的标准核定，由县财政负担，主要用于维持社区开展日常业务所需的经费，包括社区正常管理活动经费、社区水电暖费用、日常办公经费等”。根据县委组织部《关于转发〈关于开展街道、社区党群服务中心“迭代升级”行动的实施方案（试行）〉（潍坊市城市基层党建工作标准清单（试行））的通知》（临组通字（2023）7号）要求，“社区工作经费，按照每千户每年不少于2万元的标准核拨，每个城市社区每年不少于6万元，并建立工作经费正常增长机制”。			
	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	经济成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	165. 7万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低，为单位节约水费	年均减少10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党建引领基层治理提升项目		
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位	中国共产党临朐县委员会 社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.54	
			其中:财政拨款	28.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基层治理建设创新,打造党建引领基层治理试点镇(街),开展创建工作,发挥示范引领作用;召开全县党建引领基层治理和基层政权建设推进会议;开展优秀社区工作法评选及基层治理创新案例汇编并宣传,策划创作宣传视频;以及社区工作者素质能力提升,举办县内社区工作者重点培训班2期,举办全县社区工作者职业素质能力大赛1期,实现党建引领基层治理机制更加完善,基层治理体系和治理能力现代化水平整体提升,使党的领导更加有力、治理体系更加完善、治理机制更加健全、治理效能更加高效。				
	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	经济成本下降率	10%	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%	
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	28.54万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低,为单位节约水费	年均减少10%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人民建议征集项目	
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位 中国共产党临朐县委员会 社会工作部
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	在县政务服务中心、重点商圈及各镇（街、园、区）便民服务大厅等设置建议征集箱；每年评选10个“金点子”案例和20个左右优秀建议人；采用新闻报道、制作宣传版面、设置征集信箱等方式，提高人民建议征集工作的社会知晓度和覆盖面；数字化赋能，提升线上征集效能。1. 人民建议征集品牌打造：示范点建设、制作条幅、版面、手册、印刷费、宣传费、制作专用信箱100个； 2. 人民建议征集宣传推广：评选“金点子”案例10个和优秀建议人20个； 3. 数字赋能人民建议征集：制作运营临朐县人民建议征集网页接入县政府门户网站。			
	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	经济成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低，为单位节约水费	年均减少10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新兴领域党建全域提升项目	
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位 中国共产党临朐县委员会 社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.60
			其中:财政拨款	6.60
			其他资金	0.00
总体目标	关心关爱新就业群体:常态化举办新业态新就业群体关爱活动;开展“胸城红主播”、“十佳网约配送员”、“十佳网约车司机”、“先锋骑手”评选。关心关爱新就业群体:优化设置“暖心驿站 骑手之家”“暖心驿站 司机之家”等场所,常态化举办新业态新就业群体关爱活动,组织开展“关爱新业态新就业群体子女”“夏送清凉”“冬送温暖”“技能培训”等关爱服务;开展“胸城红主播”、“十佳网约配送员”、“十佳网约车司机”、“先锋骑手”评选项目.			
	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	经济成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	6.6万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低, 为单位节约水费	年均减少10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			志愿服务项目	
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位 中国共产党临朐县委员会 社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.22
			其中:财政拨款	13.22
			其他资金	1.00
总体目标	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》《志愿服务条例》（中华人民共和国国务院令第685号）《山东省志愿服务条例》中共山东省委社会工作部等 12个部门《关于印发<关于健全新时代志愿服务体系的若干措施>的通知》（鲁社发（2024）41号），开展以下工作：1. 数字赋能志愿服务建设：志愿服务协同平台建设运行，委托专业机构开展平台运行调研、板块维护与运营管理，外出学习调研协同平台运行情况；召开志愿服务推进会议； 2. 组织志愿服务、“社会工作+志愿服务”项目大赛； 3. 志愿服务项目品牌培育、项目评估、基地运行。			
	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	经济成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	14.22万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低，为单位节约水费	年均减少10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会工作人才能力提升项目		
主管部门及代码			001_中国共产党临朐县委员会	实施单位	中国共产党临朐县委员会 社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.64	
			其中:财政拨款	10.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》《志愿服务条例》（中华人民共和国国务院令685号）《山东省志愿服务条例》中共山东省委社会工作部等 12个部门《关于印发＜关于健全新时代志愿服务体系的若干措施＞的通知》（鲁社发〔2024〕41号）《关于加强新业态新就业群体党建工作的指导意见(试行)》（潍两新工委发〔2022〕5号）中共中央办公厅 国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》《志愿服务条例》（中华人民共和国国务院令第685号）《山东省志愿服务条例》中共山东省委社会工作部等 12个部门《关于印发＜关于健全新时代志愿服务体系的若干措施＞的通知》（鲁社发〔2024〕41号）《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》《齐鲁和谐使者选拔管理办法》《鸾都和谐使者选拔管理办法》《山东省社会工作者职业水平证书登记实施办法》《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》开展志愿者、社会工作专业人才、社会工作领域党务工作者队伍三支队伍建设（学习、教育、培训、评优等）：1.开展全县性行业协会商会及新兴领域负责人、业务骨干培训。 2.开展志愿服务人员业务培训； 3.开展社会工作人才业务培训：举办培训班2期（已持证人员县内培训1期40人；2025年拟参加考试人员1期60人）；开展社会工作专业人才督导培训、实训、考核3天，择优培养10名考核合格后纳入督导人才库（入选5人左右）；社会工作专业人才评估、选拔。				
	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	经济成本下降率	10%	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本下降率	10%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本下降率	10%	
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算支付	10.64万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗降低，为单位节约水费	年均减少10%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业率	上岗10人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节水50方/月	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：指本单位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。