

2024 年枣庄市市中区纪律检查委员会
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 2024 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 2024 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

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省、市、区委关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇街党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法

的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定区内党风廉政建设和反腐败有关规范性文件和制度规定等。

（七）根据上级纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，镇街纪检监察机构，区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区纪律检查委员会预算只包括枣庄市市中区纪律检查委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,671.68	一、一般公共服务支出	3,277.17
一般公共预算拨款收入	3,671.68	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	189.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.70
		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	103.20
		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	3,671.68	本年支出合计	3,671.68
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	3,671.68	支出总计	3,671.68

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

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	3,671.68	3,671.68	3,671.68										
201			一般公共服务支出	3,277.17	3,277.17	3,277.17										
	11		纪检监察事务	3,277.17	3,277.17	3,277.17										
		01	行政运行	1,247.17	1,247.17	1,247.17										
		02	一般行政管理事务	195.00	195.00	195.00										
		04	大案要案查处	230.00	230.00	230.00										
		05	派驻派出机构	30.00	30.00	30.00										
		06	巡视工作	110.00	110.00	110.00										
		99	其他纪检监察事务支出	1,465.00	1,465.00	1,465.00										
208			社会保障和就业支出	189.61	189.61	189.61										
	05		行政事业单位养老支出	186.68	186.68	186.68										
		01	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	119.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	59.71										
	99		其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93										
		99	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93										
210			卫生健康支出	101.70	101.70	101.70										
	11		行政事业单位医疗	101.70	101.70	101.70										
		01	行政单位医疗	101.70	101.70	101.70										
221			住房保障支出	103.20	103.20	103.20										
	02		住房改革支出	103.20	103.20	103.20										
		01	住房公积金	103.20	103.20	103.20										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

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				3,671.68	1,461.68	2,210.00	
201			一般公共服务支出	3,277.17	1,067.17	2,210.00	
	11		纪检监察事务	3,277.17	1,067.17	2,210.00	
		01	行政运行	1,247.17	1,067.17	180.00	
		02	一般行政管理事务	195.00		195.00	
		04	大案要案查处	230.00		230.00	
		05	派驻派出机构	30.00		30.00	
		06	巡视工作	110.00		110.00	
		99	其他纪检监察事务支出	1,465.00		1,465.00	
208			社会保障和就业支出	189.61	189.61		
	05		行政事业单位养老支出	186.68	186.68		
		01	行政单位离退休	7.55	7.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71		
	99		其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
		99	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
210			卫生健康支出	101.70	101.70		
	11		行政事业单位医疗	101.70	101.70		
		01	行政单位医疗	101.70	101.70		
221			住房保障支出	103.20	103.20		
	02		住房改革支出	103.20	103.20		
		01	住房公积金	103.20	103.20		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

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	3,671.68	一、一般公共服务支出	3,277.17	3,277.17		
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	189.61	189.61		
		八、卫生健康支出	101.70	101.70		
		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	103.20	103.20		

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	3,671.68	本 年 支 出 合 计	3,671.68	3,671.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,671.68	支 出 总 计	3,671.68	3,671.68		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

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	3,671.68	1,461.68	1,341.19	120.49	2,210.00
201			一般公共服务支出	3,277.17	1,067.17	946.68	120.49	2,210.00
	11		纪检监察事务	3,277.17	1,067.17	946.68	120.49	2,210.00
		01	行政运行	1,247.17	1,067.17	946.68	120.49	180.00
		02	一般行政管理事务	195.00				195.00
		04	大案要案查处	230.00				230.00
		05	派驻派出机构	30.00				30.00
		06	巡视工作	110.00				110.00
		99	其他纪检监察事务支出	1,465.00				1,465.00
208			社会保障和就业支出	189.61	189.61	189.61		
	05		行政事业单位养老支出	186.68	186.68	186.68		
		01	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	119.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	59.71		
	99		其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93		
		99	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93		
210			卫生健康支出	101.70	101.70	101.70		
	11		行政事业单位医疗	101.70	101.70	101.70		
		01	行政单位医疗	101.70	101.70	101.70		
221			住房保障支出	103.20	103.20	103.20		
	02		住房改革支出	103.20	103.20	103.20		
		01	住房公积金	103.20	103.20	103.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

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						1,461.68	1,341.19	120.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,332.65	1,332.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.73	378.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	415.33	415.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.65	30.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.11	116.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.42	119.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.71	59.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.70	65.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.20	103.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.49		120.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.26		24.26
302	16	培训费	502	03	培训费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.29		1.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.23		11.23
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.06		56.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.55	7.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
24.77	0.00	23.40	0.00	23.40	1.37	24.69	0.00	23.40	0.00	23.40	1.29

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区纪律检查委员会

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：2024 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）：枣庄市市中区纪律检查委员会

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：2024 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): 枣庄市市中区纪律检查委员会

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						1,461.68	1,461.68	1,461.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,332.65	1,332.65	1,332.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.73	378.73	378.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	415.33	415.33	415.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.65	30.65	30.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.11	116.11	116.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.42	119.42	119.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.71	59.71	59.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.70	65.70	65.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.20	103.20	103.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.86	5.86	5.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.49	120.49	120.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.26	24.26	24.26						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.90	1.90	1.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.29	1.29	1.29						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.23	11.23	11.23						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40	23.40	23.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.06	56.06	56.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.54	8.54	8.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.55	7.55	7.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区纪律检查委员会

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		2,210.00	2,210.00	2,210.00					
区委巡察工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
派驻纪检监察组工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
大要案查处经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
区纪委监委机关运行经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
信息化建设经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
区廉政教育展馆建设经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
公务用车替换费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
走读式谈话点标准化建设经费	特定目标类	1,030.00	1,030.00	1,030.00					
区纪委监委劳务费	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
补缴在职驾驶员社会保险费用经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024年收入预算3,671.68万元，其中：一般公共预算收入3,671.68万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,671.68万元，其中：基本支出1,461.68万元，项目支出2,210.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,671.68万元，较上年预算增加414.99万元，其中：

1. 收入预算增加414.99万元，其中：一般公共预算收入增加415.13万元，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，其他收入减少0.14万元，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414.99万元，其中：基本支出减少153.67万元，项目支出增加568.66万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年预计开展廉政教育展馆建设项目，预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.69万元，比上年减少0.08万元，下降0.32%，主

要原因是缩减支出。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 23.40 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 23.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.29 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 5.84%，主要原因是公务接待减少，缩减支出。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 120.49 万元。较 2023 年预算减少 8.31 万元，下降 6.45%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，设备维护费用相应减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 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）。

2024 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

枣庄市市中区纪律检查委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 2,210.00 万元，其中财政拨款 2,210.00 万元。拟对区廉政教育展馆建设经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300.00 万元，其中财政拨款 300.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区委巡察工作经费、派驻纪检监察组工作经费等项目支出 2024 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	37040224901601030003G		项目名称	区纪委监委劳务费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过进一步规范资金使用, 保证临时聘用人员(驾驶员)等劳务费用支出需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	节约成本	节约	在满足劳务费基本需要的前提下, 节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
	质量指标	资金使用规范	规范	如存在资金使用不合规等情况, 则酌情扣分
	时效指标	资金拨付使用及时	及时	如存在劳务费拖欠等情况, 则酌情扣分
	成本指标	节约成本	节约	在满足劳务费基本需要的前提下, 节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过进一步规范资金使用, 保证临时聘用人员(驾驶员)等劳务费用支出需要。	保证	通过进一步规范资金使用, 保证临时聘用人员(驾驶员)等劳务费用支出需要。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	按时发放各项劳务费用, 维持委机关正常运转	保证	按时发放各项劳务费用, 维持委机关正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务费发放对象满意	满意	劳务费发放对象满意

项目编码	37040224901601030004M		项目名称	补缴在职驾驶员社会保险费用经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，将临时聘用驾驶员转为劳务派遣，完成补交社保目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在完成既定目标的基础上，节约成本	节约	节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
	质量指标	资金使用规范	规范	资金使用规范
	时效指标	资金使用及时	及时	及时完成补交
	成本指标	节约成本	节约	节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过将驾驶员转为劳务派遣，进一步规范选人用人，	保证	通过将驾驶员转为劳务派遣，进一步规范选人用人，并保障驾驶员合法权益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高驾驶员工作积极性，提升服务保障水平	提升	提高驾驶员工作积极性，提升服务保障水平
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	工作人员满意

项目编码	37040224002201030007P		项目名称	派驻纪检监察组工作经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	资金使用，保障执行党的纪律检查和国家监察两项职责，对监管部门党组织、党员和公职人员开展监督			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在保证派驻组基本监督检查工作需要	节约	节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
	质量指标	提升派驻监督工作质量	提升	提升派驻监督工作质量
	时效指标	资金拨付使用及时、预决算公开及时	及时	资金拨付使用及时、预决算公开及时
	成本指标	在保证派驻组基本监督检查工作需要	节约	节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维持派驻组工作正常运转，推动监督	推动	维持派驻组工作正常运转，推动监督执纪监察工作高质量开展
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	强化派驻日常监督力度，推动建设良	推动	强化派驻日常监督力度，推动建设良好党风政风
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作人员满意	满意	派驻工作人员满意

项目编码	37040224804N01030002K		项目名称	公务用车替换费用
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，完成老旧公务用车替换目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在完成年初计划替换目标的基础上，进一步节约成本	节约	在完成年初计划替换目标的基础上，进一步节约成本
	生态环境成本指标	选择低油耗品牌车辆	保证	选择低油耗品牌车辆
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
		年内替换公务用车数量	等于	2辆
	质量指标	严格按照政府采购程序开展	保证	严格按照政府采购程序开展
	时效指标	资金拨付及时	及时	资金拨付及时
	成本指标	在完成年初计划替换目标的基础上，进一步节约成本	节约	在完成年初计划替换目标的基础上，进一步节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过替换老旧公务用车，保证委机关各项工作顺利开展	提升	通过替换老旧公务用车，保证委机关各项工作顺利开展，提升工作效率
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	新购置公务用车长期使用	大于等于	正常运行年限大于等于6年
满意度指标	服务对象满意度指标	做好公务用车日常管理维护，保证工作人员满意	满意	满意

项目编码	37040224002201030010F		项目名称	信息化建设经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，完成信息化系统部署运维、软件开发、宣传推广、设备维护等工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在完成既定工作目标的基础上，进一步节约成本	节约	节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出使用小于等于预算控制数
	质量指标	纪检监察信访举报办理情况查询系统开发使用情况达到	完成	纪检监察信访举报办理情况查询系统开发使用情况达到预期目标
	时效指标	及时安装，于2024年1月底前投入使用	及时	及时安装，于2024年1月底前投入使用
	成本指标	在完成既定工作目标的基础上，进一步节约成本	节约	节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过推广使用基层小微权力监督一点通平台，将日常监督送至“最后一公里”，提升监督水平	提升	通过推广使用基层小微权力监督一点通平台，将日常监督送至“最后一公里”，提升监督水平
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高委机关信息化工作水平	提升	提高委机关信息化工作水平
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	工作人员满意

项目编码	370402240022010300095		项目名称	区纪委监委机关运行经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，及时根据工作需要拨付资金，保证机关正常运转各项基本支出，做好后勤保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在满足机关各项基本需求的基础上，节约成本	节约	如存在铺张浪费等情况，则酌情扣分
	生态环境成本指标	在满足机关各项基本需求的前提下，节约用水用电，	节约	如存在铺张浪费等情况，则酌情扣分
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
	质量指标	资金拨付使用、公示公开规范	规范	如存在违规使用问题，则酌情扣分
	时效指标	资金拨付使用及时	及时	如存在拖欠、拖缴等请款，则酌情扣分
	成本指标	在满足机关各项基本需求的基础上，节约成本	节约	如存在铺张浪费等情况，则酌情扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过维护机关正常运转，为各项业务工作正常开展提	保证	如存在影响机关主要工作职能开展情况，则酌情扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	通过大力开展廉洁文化建设，促进全区党风政风向善	提升	通过大力开展廉洁文化建设，促进全区党风政风向善向好
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	满足机关工作人员工作需要

项目编码	37040224804M01030004G		项目名称	区廉政教育展馆建设经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，做好区廉政教育展馆建设工作，提升全区党风廉政建设水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在完成既定工作目标的基础上，进一步节约成本	节约	在完成既定工作目标的基础上，进一步节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
	质量指标	资金使用规范	规范	资金使用规范
		项目竣工验收合格率	大于等于	大于等于95%
	时效指标	项目招投标开展及时	及时	项目招投标开展及时
		项目进度跨支付及时	及时	项目进度跨支付及时
	成本指标	在完成既定工作目标的基础上，进一步节约成本	节约	在完成既定工作目标的基础上，进一步节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	建设区廉政教育展馆，推动全区干部队伍开展廉洁教育	推动	建设区廉政教育展馆，推动全区干部队伍开展廉洁教育
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	通过建设区廉政教育展馆，开展廉洁教育，促进形成优良的家风政风	推动	通过建设区廉政教育展馆，开展廉洁教育，促进形成优良的家风政风
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意	满意	参观人员满意

项目编码	37040224002201030006F		项目名称	区委巡察工作经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，保障全区巡察工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在满足巡察工作需要的前提下，节约成本	节约	在满足巡察工作需要的前提下，节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	及时推进区委各轮巡察工作	及时	及时推进区委各轮巡察工作
产出指标	数量指标	全年开展巡察工作次数	大于等于	4次
	质量指标	按照年初工作计划，保质保量完成年度巡察工作任务	完成	如未完成年初工作任务，则酌情扣分
	时效指标	资金拨付使用及时	及时	如存在资金拖欠等情况，则酌情扣分
	成本指标	在满足巡察工作需要的前提下，节约成本	节约	在满足巡察工作需要的前提下，节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充分发挥巡察利剑作用，督促各级各部门各项重点工作	推动	充分发挥巡察利剑作用，督促各级各部门各项重点工作落实
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	通过开展专项巡察，稳步推进黄河流域生态保护和高质量	推动	通过开展专项巡察，稳步推进黄河流域生态保护和高质量发
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员满意	满意	巡察工作人员满意

项目编码	37040224804P01030002C		项目名称	走读式谈话点标准化建设经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，完成区纪委走读式谈话场所标准化建设，保障开展走读式谈话工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在保证建设质量的基础上，节约成本	节约	在保证建设质量的基础上，进一步节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
	质量指标	严格按照政府采购、招投标各项程序开展招投标和资金	规范	严格按照政府采购、招投标各项程序开展招投标和资金支付
		工程竣工验收合格率	大于等于	大于等于95%
	时效指标	政府采购各项程序开展及时	及时	政府采购各项程序开展及时
		进度款支付及时	及时	进度款支付及时
成本指标	在保证建设质量的基础上，进一步节约成本	节约	在保证建设质量的基础上，进一步节约成本	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证委机关走读式谈话工作正常开展	提升	保证委机关走读式谈话工作正常开展，优化提升工作环境
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	通过提升走读式谈话场所标准化建设水平，提升工作效	提升	通过提升走读式谈话场所标准化建设水平，提升工作效率，保证谈话安全
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	满意	办案人员满意

项目编码	37040224002201030008D		项目名称	大要案查处经费
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会			
绩效目标	通过规范资金使用，保证本部门基本办案业务正常推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	结合工作实际，在保证办案质量的基础上，节约办案成	节约	节约成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	资金支出小于等于预算控制数
	质量指标	资金使用规范	规范	资金使用规范
	时效指标	资金拨付使用及时	及时	资金拨付使用及时
	成本指标	在保证办案质量的基础上，节约办案成本	节约	节约成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过大案要案查处，持续加强全区党风廉政建设	加强	通过大案要案查处，持续加强全区党风廉政建设
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	通过保证案件查办质量，形成持续震慑，加强全区党风	加强	通过保证案件查办质量，形成持续震慑，加强全区党风
满意度指标	服务对象满意度指标	做好办案人员基本后勤保障，使工作人员满意	满意	做好办案人员基本后勤保障，使工作人员满意

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。