

2024 年枣庄市市中区人民代表大会常
务委员会办公室本级单位预算

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 2024 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 2024 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、主要职责

- 1、负责区人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议的筹备和会务工作。
- 2、负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。
- 3、负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。
- 4、组织协调区人大机关各部门的工作。
- 5、负责区人大机关文电、档案、办公自动化、值班、保密、信息等方面的工作。
- 6、承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。
- 7、负责区人大机关的人事、接待、外事工作。
- 8、负责区人大常委会的信访工作。
- 9、负责区人大机关离退休干部的管理与服务工作。
- 10、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区人民代表大会常务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：

- (一) 办公室
- (二) 研究室
- (三) 人代室
- (四) 内司委
- (五) 财经委
- (六) 教科文卫委

(七)城环委

(八)农经委

(九)预工委

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会
办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,034.33	一、一般公共服务支出	843.75
一般公共预算拨款收入	1,034.33	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	110.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.84
		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	43.79
		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	1,034.33	本年支出合计	1,034.33
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	1,034.33	支出总计	1,034.33

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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				1,034.33	1,034.33	1,034.33										
201			一般公共服务支出	843.75	843.75	843.75										
	01		人大事务	843.75	843.75	843.75										
		01	行政运行	438.75	438.75	438.75										
		02	一般行政管理事务	225.00	225.00	225.00										
		04	人大会议	110.00	110.00	110.00										
		08	代表工作	70.00	70.00	70.00										
208			社会保障和就业支出	110.95	110.95	110.95										
	05		行政事业单位养老支出	104.82	104.82	104.82										
		01	行政单位离退休	28.72	28.72	28.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37										
	99		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13										
		99	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13										
210			卫生健康支出	35.84	35.84	35.84										
	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84	35.84										
		01	行政单位医疗	23.15	23.15	23.15										
		03	公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69										
221			住房保障支出	43.79	43.79	43.79										
	02		住房改革支出	43.79	43.79	43.79										
		01	住房公积金	43.79	43.79	43.79										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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				1,034.33	629.33	405.00	
201			一般公共服务支出	843.75	438.75	405.00	
	01		人大事务	843.75	438.75	405.00	
		01	行政运行	438.75	438.75		
		02	一般行政管理事务	225.00		225.00	
		04	人大会议	110.00		110.00	
		08	代表工作	70.00		70.00	
208			社会保障和就业支出	110.95	110.95		
	05		行政事业单位养老支出	104.82	104.82		
		01	行政单位离退休	28.72	28.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37		
	99		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13		
		99	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13		
210			卫生健康支出	35.84	35.84		
	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84		
		01	行政单位医疗	23.15	23.15		
		03	公务员医疗补助	12.69	12.69		
221			住房保障支出	43.79	43.79		
	02		住房改革支出	43.79	43.79		
		01	住房公积金	43.79	43.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,034.33	一、一般公共服务支出	843.75	843.75		
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	110.95	110.95		
		八、卫生健康支出	35.84	35.84		
		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	43.79	43.79		

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	1,034.33	本 年 支 出 合 计	1,034.33	1,034.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,034.33	支 出 总 计	1,034.33	1,034.33		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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				1,034.33	629.33	583.49	45.84	405.00
201			一般公共服务支出	843.75	438.75	392.91	45.84	405.00
	01		人大事务	843.75	438.75	392.91	45.84	405.00
		01	行政运行	438.75	438.75	392.91	45.84	
		02	一般行政管理事务	225.00				225.00
		04	人大会议	110.00				110.00
		08	代表工作	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	110.95	110.95	110.95		
	05		行政事业单位养老支出	104.82	104.82	104.82		
		01	行政单位离退休	28.72	28.72	28.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37		
	99		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13		
		99	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13		
210			卫生健康支出	35.84	35.84	35.84		
	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84	35.84		
		01	行政单位医疗	23.15	23.15	23.15		
		03	公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69		
221			住房保障支出	43.79	43.79	43.79		
	02		住房改革支出	43.79	43.79	43.79		
		01	住房公积金	43.79	43.79	43.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位: 万元

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
合 计						629.33	583.49	45.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	548.28	548.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.76	168.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.51	175.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.66	13.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.12	34.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.73	50.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.37	25.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.15	23.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.69	12.69	
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	43.79	43.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.84		45.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.82		5.82
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.65		4.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.82		27.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70

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	35.21	35.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.72	28.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.66	5.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	
5.05	0.00	3.60	0.00	3.60	1.45	4.96	0.00	3.60	0.00	3.60	1.36

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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）：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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						629.33	629.33	629.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	548.28	548.28	548.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.76	168.76	168.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.51	175.51	175.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.66	13.66	13.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.12	34.12	34.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.73	50.73	50.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.37	25.37	25.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.15	23.15	23.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.69	12.69	12.69						
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	43.79	43.79	43.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.84	45.84	45.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.82	5.82	5.82						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.82	27.82	27.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.21	35.21	35.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.72	28.72	28.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.66	5.66	5.66						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.83	0.83	0.83						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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		405.00	405.00	405.00					
机关运行经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00					
劳务费及日常支出	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
人大会议	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
代表活动	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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			32.23	32.23	32.23						
201			一般公共服务支出	32.23	32.23	32.23					
	01		人大事务	32.23	32.23	32.23					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	27.23	27.23	27.23					
		08	代表工作	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,034.33 万元，其中：一般公共预算收入 1,034.33 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,034.33 万元，其中：基本支出 629.33 万元，项目支出 405.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,034.33 万元，较上年预算减少 137.51 万元，其中：

1. 收入预算减少 137.51 万元，其中：一般公共预算收入减少 108.01 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 29.50 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. 支出预算减少 137.51 万元，其中：基本支出减少 43.01 万元，项目支出减少 94.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 人大会议：上年编制预算时需考虑疫情封闭原因，今年减少相应支出。2. 劳务费：为进一步细化预算管理，将该项目从机关运转经费中单独列支。3. 代表活动：增加代表活动及集中培训支出。4. 行政运行：正常人员变动，相应人员支出及公用经费减少。

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 4.96 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 1.78%，主要原因是正常人员变动，相应人员支出及公用经费减少，三公经费减少。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 3.60 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 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.36 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 6.21%，主要原因是正常人员变动，相应人员支出及公用经费减少，三公经费减少。

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 年本单位机关运行经费安排 45.84 万元。较 2023 年预算减少 3.61 万元，下降 7.3%。主要原因是：正常人员变动，相应人员支出及公用经费减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 32.23 万元，其中：政府采购货物预算 20.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.30 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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）。

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

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 405.00 万元，其中财政拨款 405.00 万元。拟对机关运行经费、劳务费及日常支出、人大会议、代表活动等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 405.00 万元，其中财政拨款 405.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费、劳务费及日常支出、人大会议、代表活动等项目支出 2024 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

项目编码	37040224804W01010002P		项目名称	代表活动
主管部门	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
绩效目标	年度内通过积极组织代表开展调研、视察、执法检查、建议督办、双联、学习培训等活动，为代表依法履职创造条件，不断提高代表履职的积极性。			
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	年度内代表培训支出	≤60万元	年度内代表培训支出≤60万元为满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	组织代表调研、视察、执法检查	≥15次	组织代表调研、视察、执法检查活动次数≥15次为满分
		开展双联活动次数	≥2次	开展双联活动次数≥2次为满分
		开展代表培训次数	≥1次	开展代表培训次数≥1次为满分
	质量指标	代表建议办理满意率	≥90%	代表建议办理满意率≥90%为满分
	时效指标	年度代表调研、视察、执法检查	12月31日前	年度代表调研、视察、执法检查活动完成时间在12月31日前为满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	代表建议办复率	=100%	代表建议办复率=100%为满分
	生态效益指标	促进生态环境建设情况	推动	推动生态环境建设为满分
	可持续发展影响指标	代表活动宣传报到数量	≥6篇	代表活动宣传报到数量≥6篇为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动代表满意率	≥90%	参与活动代表满意率≥90%为满分

项目编码	37040224804U010100021		项目名称	人大会议
主管部门	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
绩效目标	人代会、区人大常委会、主任会议等会议，通过听取“一府一委两院”报告，形成促进本区域工作的决议、审议意见、审查报告等，保障履行			
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	年度内人代会、常委会、主任会议	≤110万元	年度内会议费支出≤110万元为满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	年度内区人民代表大会召开次数	≥1次	年度内区人民代表大会召开次数≥1次为满分
		年度内常委会召开次数	≥6次	年度内常委会召开次数≥6次为满分
		年度主任会议召开次数	≥12次	年度主任会议召开次数≥12次为满分
	质量指标	人代会区人大代表参会率	≥80%	人代会区人大代表参会率≥80%为满分
	时效指标	年度人代会、常委会、主任会议	12月31日前	年度人代会、常委会、主任会议召开完成时间在12月31日前为满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	践行监督履职，听取“一府一委两院”报告	≥12篇	听取“一府一委两院”报告数量≥12篇为满分
	生态效益指标	促进生态环境建设情况	推动	推动生态环境建设为满分
	可持续发展影响指标	形成促进本区域工作的决议、审议意见、审查报告	≥12篇	形成决议、审议意见、审查报告数量≥12篇为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%	参会人员满意率≥90%为满分

项目编码	37040224002201010002G		项目名称	机关运行经费
主管部门	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
绩效目标	保证区人大机关正常运转，协助区人大常委会处理日常工作，主要用于机关运转、人员及各类活动支出。			
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	费用支出	≤170万元	费用支出≤170万元为满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	开展走访活动次数	≥2次	开展走访活动次数≥2次为满分
	质量指标	办公楼维修维护合格率	≥95%	办公楼维修维护合格率≥95%为满分
	时效指标	走访慰问活动及时率	=100%	走访慰问活动及时率=100%为满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众号发布信息数量	≥40篇	公众号发布信息数量≥40篇为满分
	生态效益指标	提升机关卫生环境情况	提升	提升机关卫生环境为满分
	可持续发展影响指标	履职平台运行情况	正常运行	履职平台正常运行为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意率	≥90%	走访对象满意率≥90%为满分

项目编码	37040224804T01010002Y		项目名称	劳务费及日常支出
主管部门	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
绩效目标	保障机关正常运转的人员及办公支出			
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	费用总支出	≤55万元	费用总支出≤55万元为满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	开展走访活动次数	≥2次	开展走访活动次数≥2次为满分
	质量指标	办公楼维修维护合格率	≥95%	办公楼维修维护合格率≥95%为满分
	时效指标	发放及时率	=100%	发放及时率=100%为满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升发放对象满意度	提升	提升发放对象满意度为满分
	生态效益指标	提升机关卫生环境情况	提升	提升机关卫生环境为满分
	可持续发展影响指标	省级劳模春节慰问金到位率	=100%	省级劳模春节慰问金到位率=100%为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%	走访对象满意度≥90%为满分

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。