

2024 年中共枣庄市市中区委组织部  
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 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

研究指导全区党员队伍建设，研究拟订全区干部队伍建设规划等，以及完成区委交办的其他任务。（三定方案涉密暂不公开）。

## 二、机构设置情况

中共枣庄市市中区委组织部预算包括：中共枣庄市市中区委组织部本级预算、中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心预算、枣庄市市中区综合考核事务中心预算、枣庄市市中区高层次人才服务中心预算、枣庄市市中区关心下一代工作服务中心预算、枣庄市市中区老干部服务中心预算。

纳入中共枣庄市市中区委组织部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）中共枣庄市市中区委组织部本级
- （二）中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心
- （三）枣庄市市中区综合考核事务中心
- （四）枣庄市市中区高层次人才服务中心
- （五）枣庄市市中区关心下一代工作服务中心
- （六）枣庄市市中区老干部服务中心

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,098.07	一、一般公共服务支出	1,617.70
一般公共预算拨款收入	5,098.07	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	1,608.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,632.50
		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	130.91
		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	5,098.07	本年支出合计	5,098.07
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	5,098.07	支出总计	5,098.07

## 收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

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				5,098.07	5,098.07	5,098.07										
201			一般公共服务支出	1,617.70	1,617.70	1,617.70										
	32		组织事务	1,617.70	1,617.70	1,617.70										
		01	行政运行	1,269.44	1,269.44	1,269.44										
		02	一般行政管理事务	348.26	348.26	348.26										
208			社会保障和就业支出	1,608.96	1,608.96	1,608.96										
	02		民政管理事务	1,371.00	1,371.00	1,371.00										
		08	基层政权建设和社区治理	1,371.00	1,371.00	1,371.00										
		05	行政事业单位养老支出	232.78	232.78	232.78										
		01	行政单位离退休	3.40	3.40	3.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.92	152.92	152.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	76.46										
	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18										
		99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18										
210			卫生健康支出	108.00	108.00	108.00										
	11		行政事业单位医疗	108.00	108.00	108.00										
		01	行政单位医疗	108.00	108.00	108.00										
213			农林水支出	1,632.50	1,632.50	1,632.50										
	07		农村综合改革	1,632.50	1,632.50	1,632.50										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,632.50	1,632.50	1,632.50										
221			住房保障支出	130.91	130.91	130.91										
	02		住房改革支出	130.91	130.91	130.91										
		01	住房公积金	130.91	130.91	130.91										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

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				5,098.07	1,746.31	3,351.76	
201			一般公共服务支出	1,617.70	1,269.44	348.26	
	32		组织事务	1,617.70	1,269.44	348.26	
		01	行政运行	1,269.44	1,269.44		
		02	一般行政管理事务	348.26		348.26	
208			社会保障和就业支出	1,608.96	237.96	1,371.00	
	02		民政管理事务	1,371.00		1,371.00	
		08	基层政权建设和社区治理	1,371.00		1,371.00	
	05		行政事业单位养老支出	232.78	232.78		
		01	行政单位离退休	3.40	3.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.92	152.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46		
	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18		
		99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18		
210			卫生健康支出	108.00	108.00		
	11		行政事业单位医疗	108.00	108.00		
		01	行政单位医疗	108.00	108.00		
213			农林水支出	1,632.50		1,632.50	
	07		农村综合改革	1,632.50		1,632.50	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,632.50		1,632.50	
221			住房保障支出	130.91	130.91		
	02		住房改革支出	130.91	130.91		
		01	住房公积金	130.91	130.91		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

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	5,098.07	一、一般公共服务支出	1,617.70	1,617.70		
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	1,608.96	1,608.96		
		八、卫生健康支出	108.00	108.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,632.50	1,632.50		
		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	130.91	130.91		

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	5,098.07	本 年 支 出 合 计	5,098.07	5,098.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,098.07	支 出 总 计	5,098.07	5,098.07		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

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	5,098.07	1,746.31	1,659.90	86.41	3,351.76
201			一般公共服务支出	1,617.70	1,269.44	1,183.03	86.41	348.26
	32		组织事务	1,617.70	1,269.44	1,183.03	86.41	348.26
		01	行政运行	1,269.44	1,269.44	1,183.03	86.41	
		02	一般行政管理事务	348.26				348.26
208			社会保障和就业支出	1,608.96	237.96	237.96		1,371.00
	02		民政管理事务	1,371.00				1,371.00
		08	基层政权建设和社区治理	1,371.00				1,371.00
	05		行政事业单位养老支出	232.78	232.78	232.78		
		01	行政单位离退休	3.40	3.40	3.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.92	152.92	152.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	76.46		
	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18		
		99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18		
210			卫生健康支出	108.00	108.00	108.00		
	11		行政事业单位医疗	108.00	108.00	108.00		
		01	行政单位医疗	108.00	108.00	108.00		
213			农林水支出	1,632.50				1,632.50
	07		农村综合改革	1,632.50				1,632.50
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,632.50				1,632.50
221			住房保障支出	130.91	130.91	130.91		
	02		住房改革支出	130.91	130.91	130.91		

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	
		01	住房公积金	130.91	130.91	130.91		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

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						1,746.31	1,659.90	86.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,651.32	1,651.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	456.73	456.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.73	260.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.96	36.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	421.90	421.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.92	152.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.46	76.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.77	69.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.23	38.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.91	130.91	
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	86.41		86.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.78		41.78
302	16	培训费	502	03	培训费	3.08		3.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35		1.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.96		13.96
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.86		18.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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	8.58	8.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.59	0.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.81	2.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

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	
6.57	0.00	5.40	0.00	5.40	1.17	6.75	0.00	5.40	0.00	5.40	1.35

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市市中区委组织部

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：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）：中共枣庄市市中区委组织部

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：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): 中共枣庄市市中区委组织部

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						1,746.31	1,746.31	1,746.31							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,651.32	1,651.32	1,651.32							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	456.73	456.73	456.73							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.73	260.73	260.73							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.96	36.96	36.96							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	421.90	421.90	421.90							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.92	152.92	152.92							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.46	76.46	76.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.77	69.77	69.77							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.23	38.23	38.23							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	6.68							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.91	130.91	130.91							
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	86.41	86.41	86.41							
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.78	41.78	41.78							
302	16	培训费	502	03	培训费	3.08	3.08	3.08							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	1.35							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96							
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.86	18.86	18.86							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.58	8.58	8.58							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.59	0.59	0.59							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.81	2.81	2.81							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	5.18							

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市市中区委组织部

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		3,351.76	3,351.76	3,351.76					
机关运转经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00					
老干部工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
“两新”组织党建工作经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
城市社区为民服务专项经费	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
城市社区运转经费	特定目标类	271.00	271.00	271.00					
第一书记及选调生补助等	特定目标类	9.26	9.26	9.26					
走访慰问困难党员和老党员	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
村级组织运转经费	特定目标类	588.50	588.50	588.50					
村干部待遇保障提升工程经费	特定目标类	1,044.00	1,044.00	1,044.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市市中区委组织部

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			1.24	1.24	1.24						
201			一般公共服务支出	1.24	1.24	1.24					
	32		组织事务	1.24	1.24	1.24					
		02	一般行政管理事务	1.24	1.24	1.24					

# 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5,098.07万元，其中：一般公共预算收入5,098.07万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,098.07万元，其中：基本支出1,746.31万元，项目支出3,351.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,098.07万元，较上年预算增加275.35万元，其中：

1. 收入预算增加275.35万元，其中：一般公共预算收入增加302.41万元，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27.06万元，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275.35万元，其中：基本支出增加238.65万元，项目支出增加36.70万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，部机关人员增加，基本支出增加，新增优选100名，新增定向选调生1名；二是，2023年全区两新组织党组织170个，现190个。

## 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 6.75 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 2.74%，主要原因是公务接待费测算与办公经费、会议费等相关，而办公经费、会议费测算与在职人数相关。2023 新增优选 100 名，人员编制数量增加。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 5.40 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 5.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.35 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 15.38%，主要原因是公务接待费测算与办公经费、会议费等相关，而办公经费、会议费测算与在职人数相关。2023 新增优选 100 名，人员编制数量增加。

### 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 86.41 万元。较 2023 年预算增加 6.36 万元，增长 7.95%。主要原因是：新招录人才优选 100 名，人员编制数量增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 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 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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

中共枣庄市市中区委组织部 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 3,351.76 万元，其中财政拨款 3,351.76 万元。拟对村干部待遇保障提升工程经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,044.00 万元，其中财政拨款 1,044.00 万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 绩效目标表

项目编码	37040224030301050001T		项目名称	城市社区运转经费
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	充分保障城市社区有效运转，完善城市社区服务功能，拓展城市社区服务领域。			
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	城市社区运转经费使用控制	≤271万元	是否超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	全区城市社区数量	=59个	全覆盖
	质量指标	社区组织运转经费使用率100%、 发放程序符合财务等有关规定	文字描述	发放符合规范
	时效指标	经费及时拨付、社区及时使用	经费及时拨付、社区及时使用	经费及时拨付、社区及时使用
	成本指标	城市社区运转经费使用控制	≤271万元	经费使用不超预算
效益指标	经济效益指标	维持城市社区运转	≈271万元	完善城市社区服务功能
	社会效益指标	激发全区城市社区干事创业积极性	文字描述	激发全区城市社区干事创业积极性
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	城市社区党组织正常运转	城市社区党组织正常运转	城市社区党组织正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥99%	社会公众或服务对象满意度

## 绩效目标表

项目编码	37040224804H01050001C		项目名称	村干部待遇保障提升工程经费
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	提高村干部待遇，激发村干部干事创业积极性			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	村干部待遇保障提升工程经费使用控制	≤1044万元	是否超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	需要区级财政保障的村干部数量	390人	67名村党组织书记、128名村委会主任、195名会计、计生专职（“两委”成员）全覆盖
	质量指标	村干部待遇发放程序符合相关规定	文字描述	发放程序是否规范
	时效指标	经费及时拨付，村级及时使用	2024年	是否覆盖全年，是否及时拨付
	成本指标	村干部待遇保障提升工程经费使用控制	≤1044万元	是否超预算
效益指标	经济效益指标	保障村干部待遇提升	文字描述	是否保障村干部待遇提升
	社会效益指标	激发村干部干事创业积极性	文字描述	是否有利于提升乡村治理水平
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	促进可持续发展	文字描述	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部待遇满意度	90%	村干部待遇满意度

## 绩效目标表

项目编码	370402243004010500010		项目名称	第一书记及选调生补助等
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	用于组织部定向选调生的补助。为进一步加大对第一书记工作的支持力度，完善第一书记有关问题。保障特困离休干部及遗属专项救助费、遗属肉食补贴等。			
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	第一书记及选调生补助等经费使用控制	≤9.26万元	是否超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	保障补助人员数量	11人	部机关定向选调生1名，第一书记1名，临时人员4名，老干部党支部书记1名，遗属4人次
	质量指标	按规定发放到位	保证完成	按规定发放到位
	时效指标	保障年限	2024年	是否保障全年
	成本指标	根据实际测算	≤9.26万元	根据23年实际测算，尽量不超预算
效益指标	经济效益指标	保障相关人员工作生活补助	≈9.26万元	是否保障相关人员补助
	社会效益指标	提升先关人员工作生活质效	文字描述	保障部机关正常运转，提升相关人员生活质量
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	促进社会可持续发展	文字描述	促进社会可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	提高服务对象满意度

## 绩效目标表

项目编码	37040224804F01050001X		项目名称	走访慰问困难党员和老党员
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	按照省、市委组织部要求，每年春节前要对建国前老党员和生活困难党员进行一次普遍走访慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	走访慰问困难党员和老党员经费使用控制	≤20万元	是否超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	需走访慰问建国前老党员	35人左右	走访全覆盖
	质量指标	生活困难党员	600人左右	覆盖率100%
	时效指标	年前完成走访慰问	2024年年前	时间节点前完成
	成本指标	区级财政部分列支不超预算	≤20万元	≤20万元
效益指标	经济效益指标	保障走访慰问困难党员和老党员	≈20万元	提升困难党员和老党员生活幸福感
	社会效益指标	形成关心关爱建国前老党员和生活困难党员的良好风气	文字描述	形成关心关爱建国前老党员和生活困难党员的良好风气
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	促进可持续发展	文字描述	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度

## 绩效目标表

项目编码	37040224030101050001B		项目名称	“两新”组织党建工作经费
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	保障非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，为两新组织开展活动提供必要经费支持			
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	“两新”组织党建工作经费使用控制	≤19万元	“两新”组织党建工作经费使用控制不超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	全区“两新”组织党组织数量	=190个	是否全覆盖
	质量指标	引导全区“两新”组织党组织完善阵地建设、积极开展活动	文字描述	开展是否起作用
	时效指标	保障两新组织开展活动经费年限	=1年	是否全保障
	成本指标	“两新”组织党建工作经费使用控制	≤19万元	“两新”组织党建工作经费使用控制不超预算
效益指标	经济效益指标	保障“两新”组织党建工作开展	≈19万元	是否促进两新组织开展活动
	社会效益指标	激发全区“两新”组织干事创业的积极性	文字描述	激发全区“两新”组织干事创业的积极性
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	促进全区“两新”党建水平持续提升	文字描述	促进全区“两新”党建水平持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	“两新”组织党组织知晓度	服务对象是否满意

## 绩效目标表

项目编码	37040224002201050003C		项目名称	机关运转经费
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	保障区委组织部会议、后勤保障等一般事务，保障组织部正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	运转经费	≤190万	是否超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	保障全科室一般事务	100%	是否保障覆盖全科室后勤保障
	质量指标	保障运转	100%	是否全覆盖保障正常运转
	时效指标	经费保障年限	2024年	是否保障全年正常运行
	成本指标	运转经费	≤190万	是否超预算
效益指标	经济效益指标	高效利用经费	文字描述	保障经费高效利用
	社会效益指标	保障工作开展	文字描述	保障组织部工作顺利开展
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	促进可持续发展	文字描述	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	部机关人员满意度

## 绩效目标表

项目编码	37040224804G010500010		项目名称	村级组织运转经费
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	充分保障村级组织有效运转，提高乡村治理水平。用于维持村级党组织正常运转、办公经费和人员开支等。			
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	村级组织运转经费使用控制	≤588.5万	是否超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	农村数量	111个	是否全覆盖
	质量指标	村级组织运转经费使用率100%、发放程序符合财务等有关规定	100%	经费使用率及拨付是否符合规定
	时效指标	经费及时拨付、村级及时使用	2024年	是否及时拨付
	成本指标	村级组织运转经费使用控制	≤588.5万	是否超预算
效益指标	经济效益指标	保障农村党组织正常运转	文字描述	能否保障开支
	社会效益指标	提升乡村治理水平	文字描述	能否提升乡村治理水平
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	村级党组织正常运转	文字描述	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度

## 绩效目标表

项目编码	37040224002201050004H		项目名称	老干部工作经费
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	保障老年大学南北两校区及老干部活动中心正常运转			
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	老干部工作经费	≤110万	是否符合规定，不超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	老年大学两校区	两校区	是否能全覆盖
	质量指标	保障老干部服务中心运转	文字描述	是否保障正常运转
	时效指标	经费及时拨付保障全年运转	2024年	是否保障全年正常运转
	成本指标	经费使用率	不超预算	发放程序符合财务等有关规定
效益指标	经济效益指标	保障老干部工作室的正常运转	≈110万	保障经费高效利用
	社会效益指标	为市中离退休老干部服务促进发展	文字描述	离退休老干部满意度
	生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	是否对生态环境产生有益影响
	可持续发展影响指标	促进可持续发展	文字描述	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥99%	离退休老干部满意度



## 绩效目标表

项目编码	37040224030201050001U		项目名称	城市社区为民服务专项经费
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			
绩效目标	为59个城市社区开展为民服务活动提供必要的支持，提升社区为民服务质效，提高群众满意度。			
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	城市社区为民服务专项经费使用控制	≤1100万元	是否超预算
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	不对生态环境造成负面影响
	社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	不对社会发展、公共福利造成负面影响
产出指标	数量指标	全区城市社区数量	59个	城市社区全覆盖
	质量指标	发放程序符合财务等有关规定、城市社区党组织正常开展党建工作	文字描述	是否符合规定、正常开展
	时效指标	经费按期拨付	4季度	经费是否按期拨付
	成本指标	城市社区为民服务专项经费使用控制	≤1100万元	不超预算金额
效益指标	经济效益指标	保障社区为民服务工作	≈1100万元	提升社区为民服务质效
	社会效益指标	激发全区城市社区为民服务热情	文字描述	效果显著
	生态效益指标	社区环境改善	文字描述	效果显著
	可持续发展影响指标	符合全区基层党建工作开展大局	文字描述	促进全区城市基层党建水平持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥99%	社区居民满意度

## 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。