

2024 年中国共产党枣庄市市中区委员会  
政法委员会本级单位预算

# 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)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

(二)加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(三)支持和监督全区政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

(四)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委和区纪委区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组（党委）民主生活会。做好协助管理镇（街道）政法委员工作。管理市中区法学会。

(五)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,191.28	一、一般公共服务支出	384.11
一般公共预算拨款收入	491.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	700.00	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	55.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	700.00
		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	28.58
		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	1,191.28	本年支出合计	1,191.28
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	1,191.28	支出总计	1,191.28

## 收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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				1,191.28	1,191.28	491.28	700.00									
201			一般公共服务支出	384.11	384.11	384.11										
	36		其他共产党事务支出	384.11	384.11	384.11										
		01	行政运行	305.91	305.91	305.91										
		02	一般行政管理事务	78.20	78.20	78.20										
208			社会保障和就业支出	55.04	55.04	55.04										
	05		行政事业单位养老支出	54.37	54.37	54.37										
		01	行政单位离退休	4.37	4.37	4.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	33.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	16.67										
	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67										
		99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67										
210			卫生健康支出	23.55	23.55	23.55										
	11		行政事业单位医疗	23.55	23.55	23.55										
		01	行政单位医疗	23.55	23.55	23.55										
212			城乡社区支出	700.00	700.00		700.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00									
221			住房保障支出	28.58	28.58	28.58										
	02		住房改革支出	28.58	28.58	28.58										
		01	住房公积金	28.58	28.58	28.58										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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				1,191.28	413.08	778.20	
201			一般公共服务支出	384.11	305.91	78.20	
	36		其他共产党事务支出	384.11	305.91	78.20	
		01	行政运行	305.91	305.91		
		02	一般行政管理事务	78.20		78.20	
208			社会保障和就业支出	55.04	55.04		
	05		行政事业单位养老支出	54.37	54.37		
		01	行政单位离退休	4.37	4.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67		
	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
		99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
210			卫生健康支出	23.55	23.55		
	11		行政事业单位医疗	23.55	23.55		
		01	行政单位医疗	23.55	23.55		
212			城乡社区支出	700.00		700.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00	
221			住房保障支出	28.58	28.58		
	02		住房改革支出	28.58	28.58		
		01	住房公积金	28.58	28.58		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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	491.28	一、一般公共服务支出	384.11	384.11		
二、政府性基金预算收入	700.00	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	55.04	55.04		
		八、卫生健康支出	23.55	23.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	700.00		700.00	
		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	28.58	28.58		

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	1,191.28	本 年 支 出 合 计	1,191.28	491.28	700.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,191.28	支 出 总 计	1,191.28	491.28	700.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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				491.28	413.08	384.49	28.59	78.20
201			一般公共服务支出	384.11	305.91	277.32	28.59	78.20
	36		其他共产党事务支出	384.11	305.91	277.32	28.59	78.20
		01	行政运行	305.91	305.91	277.32	28.59	
		02	一般行政管理事务	78.20				78.20
208			社会保障和就业支出	55.04	55.04	55.04		
	05		行政事业单位养老支出	54.37	54.37	54.37		
		01	行政单位离退休	4.37	4.37	4.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	33.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	16.67		
	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
		99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
210			卫生健康支出	23.55	23.55	23.55		
	11		行政事业单位医疗	23.55	23.55	23.55		
		01	行政单位医疗	23.55	23.55	23.55		
221			住房保障支出	28.58	28.58	28.58		
	02		住房改革支出	28.58	28.58	28.58		
		01	住房公积金	28.58	28.58	28.58		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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						413.08	384.49	28.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.12	380.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.40	106.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.09	118.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.61	8.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.21	44.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.33	33.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.67	16.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.21	15.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.58	28.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.59		28.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.77		5.77
302	16	培训费	502	03	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24		0.24
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	14.46		14.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45

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	4.37	4.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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	
3.87	0.00	3.60	0.00	3.60	0.27	3.89	0.00	3.60	0.00	3.60	0.29

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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	700.00				700.00
212			城乡社区支出	700.00				700.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00				700.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00				700.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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): 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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						413.08	413.08	413.08							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.12	380.12	380.12							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.40	106.40	106.40							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.09	118.09	118.09							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.61	8.61	8.61							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.21	44.21	44.21							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.33	33.33	33.33							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.67	16.67	16.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.21	15.21	15.21							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	8.34							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.58	28.58	28.58							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.59	28.59	28.59							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.77	5.77	5.77							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.48	0.48	0.48							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24							
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	14.46	14.46	14.46							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	4.37							
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	4.37							

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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		778.20	778.20	78.20	700.00				
政法业务工作经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00					
雪亮工程建设经费	特定目标类	700.00	700.00		700.00				
“两枣”平台、市长热线办公经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
社会治理及网格化工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 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 1,191.28 万元，其中：一般公共预算收入 491.28 万元，政府性基金预算收入 700.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,191.28 万元，其中：基本支出 413.08 万元，项目支出 778.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,191.28 万元，较上年预算减少 26.29 万元，其中：

1. 收入预算减少 26.29 万元，其中：一般公共预算收入减少 726.29 万元，政府性基金预算收入增加 700.00 万元，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. 支出预算减少 26.29 万元，其中：基本支出增加 41.71 万元，项目支出减少 68.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实“过紧日子”要求，精简开支。

## 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 3.89 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.52%，主要原因是人员编制数量增加，公务接待费定额增加。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 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 0.29 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 7.41%，主要原因是人员编制数量增加，公务接待费定额增加。

### 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 年本单位机关运行经费安排 28.59 万元。较 2023 年预算增加 3.93 万元，增长 15.94%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 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 1 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

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 778.20 万元,其中财政拨款 778.20 万元。拟对雪亮工程建设经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 700.00 万元,其中财政拨款 700.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化社会治理及网格化工作经费、“两枣”平台、市长热线办公经费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224901601070002A		项目名称	第一书记补助
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			
绩效目标	对驻村（社区）第一书记补助，每月1000元。			
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	补助额	1000元/月	不足额发放，扣5分。
	生态环境成本指标	符合环保要求	符合	符合环保要求为满分
	社会成本指标	为村（社区）发展贡献	贡献	为村（社区）发展贡献力量为满分
产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	无第一书记扣5分。
	质量指标	足额发放	每月或每季度足额发放	未足额发放扣2分。
	时效指标	发放时限	每月或每季度	未及时发放扣2分。
	成本指标	发放额	1000元/人/月	未足额发放扣2分。
效益指标	经济效益指标	为村（社区）经济发展	贡献	为村（社区）经济发展贡献力量为满分
	社会效益指标	提升社区为民服务质效	提升	提升社区为民服务质效为满分
	生态效益指标	为村（社区）生态发展	贡献	为村（社区）生态发展贡献力量为满分
	可持续发展影响指标	为村（社区）发展贡献	贡献	为村（社区）发展贡献力量
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	100%	满意度不到100%扣1分



项目编码	370402242824010700025		项目名称	雪亮工程建设经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			
绩效目标	全视频监控建设联网应用等系统是政法系统社会治理、公共安全、平安建设的重要平			
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	季度服务费	174.3万	超过174.3万扣1分
	生态环境成本指标	符合环保要求	符合	不符合环保要求扣1分
	社会成本指标	提升社会治安防控效能	提升	提升社会治安防控效能为满分
产出指标	数量指标	运维服务人员	≥3人	不足3人扣1分
	质量指标	综治视联网周平均在线	≥90%	不足90%扣1分
	时效指标	服务费支付完成时间	12月前	12月前未完成扣1分
	成本指标	季度服务费	≤174.3万	超过174.3万扣1分
效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献力量	贡献	为市中经济发展贡献力量为满分
	社会效益指标	提升社会治理能力	提升	提升社会治理能力为满分
	生态效益指标	促进生态发展	促进	促进生态发展为满分
	可持续发展影响指	提升社会治理智能化水	提升	提升社会治理智能化水平为满分
满意度指标	服务对象满意度指	会议保障对象满意度	≥95%	不足90%扣1分

项目编码	37040224002201070004W		项目名称	政法业务经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			
绩效目标	支持和加强党对政法工作的绝对领导，进一步提升新时代市中政法工作制度化、规范化、科学化水平			
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	成本额	不超过27万	超过27万扣1分
	生态环境成本指标	符合环保要求	符合	符合环保要求为满分
	社会成本指标	焕新政法队伍面貌	焕新	焕新政法队伍面貌为满分
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥6次	会议次数小于6次，1次扣1分
		全年开展法治宣传次数	≥30次	不足30次扣2分
	质量指标	普法宣传镇街全覆盖工作完成率	100%	不足100%扣2分
	时效指标	轮训完成时间	12月前	12月前未完成扣1分
	成本指标	会议成本	≤450元/天/人	超过扣1分
效益指标	经济效益指标	为市中经济高质量发展贡献法治力量	贡献	为市中经济高质量发展贡献法治力量为满分
	社会效益指标	习近平法治思想宣传镇街覆盖率	≥95%	不足95%扣2分
	生态效益指标	为生态发展贡献法治力量	贡献	为生态发展贡献法治力量为满分
	可持续发展影响指标	提升新时代市中政法工作制度化、规范化、科学化水平	提升	提升新时代市中政法工作制度化、规范化、科学化水平为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象的满意度	≥95%	不足95%扣2分

项目编号	37040224500A01070002M		项目名称	“两枣”平台、市长热线 办公经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			
绩效目标	建立规范高效的诉求办理联动机制，时限诉求事项“多口进 一口出”，着力解决市民百姓急难愁盼和市场主题堵点难点问题，持续增强群众获得感、幸福感和安全感。			
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	成本额	≤20 万元	超过20万扣1分。
	生态环境成本指标	符合环保要求	符合	不符合环保要求扣分
	社会成本指标	解决市民及市场主题堵点、难点问题	有效解决	解决市民及市场主题堵点、难点问题为满分
产出指标	数量指标	平台工作人员	≥20人	不足20人扣1分
	质量指标	诉求办理率	≥95%	不足95%扣1分
	时效指标	一次办结率	≥85%	不足85%扣1分
	成本指标	畅通社情民意反映渠道	畅通	畅通社情民意反映渠道为满分
效益指标	经济效益指标	助力市中经济发展	助力	助力市中经济发展为满分
	社会效益指标	提升市民、市场主题诉求办理质效	有效提升	提升市民、市场主题诉求办理质效
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进生态文明建设为满分
	可持续发展影响指标	提升市中社会治理效能	有效提升	提升市中社会治理效能为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	诉求满意率	≥90%	不足90%扣1分

项目编号	37040224500B010700024		项目名称	社会治理及网格化工作经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			
绩效目标	深入推进专业化大网格体系建设，提升网格化服务管理精细化水平。依法、有效、快速化解各类社会矛盾，努力实现矛盾纠纷调解率、调解成功率不断上升。			
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	成本额	≤30万元	超过30万扣1分
	生态环境成本指标	符合环保要求	符合	符合环保要求为满分
	社会成本指标	破解基层矛盾纠纷调处资源散乱难题	有效破解	破解基层矛盾纠纷调处资源散乱难题为满分
产出指标	数量指标	案件调解数	≥200件	不足200扣1分
	质量指标	网格划分标准	符合“大网格”体系要求	网格划分标准不符合要求扣1分
	时效指标	工作督导时间	及时督导	及时督导为满分
	成本指标	调解成功案件奖补成本	符合矛调奖补标准	不符合标准扣1分
效益指标	经济效益指标	助力市中经济发展	助力	助力市中经济发展为满分
	社会效益指标	依法、有效、快速化解各类社会矛盾	有效化解	依法、有效、快速化解各类社会矛盾
	生态效益指标	促进生态发展	促进	促进
	可持续发展影响指标	提升市中层社会治理效能	有效提升	提升市中层社会治理效能为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	不足95%扣1分

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。