

2025 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 2025 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 2025 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

纪委的职责包括监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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。

党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区纪律检查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：

1. 办公室
2. 组织部
3. 宣传部
4. 党风室
5. 信访室
6. 案管室
7. 一室
8. 二室
9. 三室
10. 四室

11. 五室

12. 六室

13. 审理室

14. 机关党委

第二部分

2025 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、财政拨款收入	3,711.22	一、一般公共服务支出	3,289.11
一般公共预算拨款收入	3,711.22	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	215.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.65
		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	113.44
		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	3,711.22	本年支出合计	3,711.22
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	3,711.22	支 出 总 计	3,711.22

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				3,711.22	3,711.22	3,711.22										
201			一般公共服务支出	3,289.11	3,289.11	3,289.11										
	11		纪检监察事务	3,289.11	3,289.11	3,289.11										
		01	行政运行	1,584.11	1,584.11	1,584.11										
		02	一般行政管理事务	105.00	105.00	105.00										
		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	1,230.00	1,230.00	1,230.00										
208			社会保障和就业支出	215.02	215.02	215.02										
	05		行政事业单位养老支出	211.33	211.33	211.33										
		01	行政单位离退休	12.44	12.44	12.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.59	132.59	132.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30	66.30										
	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69										
		99	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69										
210			卫生健康支出	93.65	93.65	93.65										
	11		行政事业单位医疗	93.65	93.65	93.65										
		01	行政单位医疗	60.50	60.50	60.50										
		03	公务员医疗补助	33.15	33.15	33.15										
221			住房保障支出	113.44	113.44	113.44										
	02		住房改革支出	113.44	113.44	113.44										
		01	住房公积金	113.44	113.44	113.44										

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	3,711.22	1,776.22	1,935.00	
201			一般公共服务支出	3,289.11	1,354.11	1,935.00	
	11		纪检监察事务	3,289.11	1,354.11	1,935.00	
		01	行政运行	1,584.11	1,354.11	230.00	
		02	一般行政管理事务	105.00		105.00	
		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	1,230.00		1,230.00	
208			社会保障和就业支出	215.02	215.02		
	05		行政事业单位养老支出	211.33	211.33		
		01	行政单位离退休	12.44	12.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.59	132.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30		
	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69		
		99	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69		
210			卫生健康支出	93.65	93.65		
	11		行政事业单位医疗	93.65	93.65		
		01	行政单位医疗	60.50	60.50		
		03	公务员医疗补助	33.15	33.15		
221			住房保障支出	113.44	113.44		
	02		住房改革支出	113.44	113.44		
		01	住房公积金	113.44	113.44		

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、一般公共预算拨款收入	3,711.22	一、一般公共服务支出	3,289.11	3,289.11		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	215.02	215.02		
		八、卫生健康支出	93.65	93.65		
		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	113.44	113.44		

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	3,711.22	本 年 支 出 合 计	3,711.22	3,711.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,711.22	支 出 总 计	3,711.22	3,711.22		

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				3,711.22	1,776.22	1,637.00	139.22	1,935.00
201			一般公共服务支出	3,289.11	1,354.11	1,214.89	139.22	1,935.00
	11		纪检监察事务	3,289.11	1,354.11	1,214.89	139.22	1,935.00
		01	行政运行	1,584.11	1,354.11	1,214.89	139.22	230.00
		02	一般行政管理事务	105.00				105.00
		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	1,230.00				1,230.00
208			社会保障和就业支出	215.02	215.02	215.02		
	05		行政事业单位养老支出	211.33	211.33	211.33		
		01	行政单位离退休	12.44	12.44	12.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.59	132.59	132.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30	66.30		
	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69		
		99	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69		
210			卫生健康支出	93.65	93.65	93.65		
	11		行政事业单位医疗	93.65	93.65	93.65		
		01	行政单位医疗	60.50	60.50	60.50		
		03	公务员医疗补助	33.15	33.15	33.15		
221			住房保障支出	113.44	113.44	113.44		
	02		住房改革支出	113.44	113.44	113.44		

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	113.44	113.44	113.44		

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						1,776.22	1,637.00	139.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,623.57	1,623.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.60	423.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.56	464.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.28	34.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	248.84	248.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.59	132.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.30	66.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.50	60.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.15	33.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.44	113.44	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.61	43.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.22		139.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.48		25.48
302	16	培训费	502	03	培训费	1.07		1.07
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	14.43		14.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50		19.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.96		74.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.43	13.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.44	12.44	
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

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	
24.69	0.00	23.40	0.00	23.40	1.29	55.85	0.00	54.50	35.00	19.50	1.35

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：2025 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：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）： 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						1,776.22	1,776.22	1,776.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,623.57	1,623.57	1,623.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.60	423.60	423.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.56	464.56	464.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.28	34.28	34.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	248.84	248.84	248.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.59	132.59	132.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.30	66.30	66.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.50	60.50	60.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.15	33.15	33.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.44	113.44	113.44						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.61	43.61	43.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.22	139.22	139.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.48	25.48	25.48						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.07	1.07	1.07						
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	14.43	14.43	14.43						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50	19.50	19.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.96	74.96	74.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.43	13.43	13.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.44	12.44	12.44						
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	国有资本 经营预算				
合 计		1,935.00	1,935.00	1,935.00						
市中区委巡查工作经费	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	230.00	230.00	230.00						
走读式谈话点标准化建设经费	特定目标类	870.00	870.00	870.00						
区廉政教育展馆建设经费	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
一代廉吏王鼎铭廉洁文化展馆建设 经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
公务用车替换费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
区纪委监委劳务费	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				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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 3,711.22 万元，其中：一般公共预算收入 3,711.22 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,711.22 万元，其中：基本支出 1,776.22 万元，项目支出 1,935.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,711.22 万元，较上年预算增加 39.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 39.54 万元，其中：一般公共预算收入增加 39.54 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. 支出预算增加 39.54 万元，其中：基本支出增加 314.54 万元，项目支出减少 275.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年单位人员增加。

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 55.85 万元，比上年增长 31.16 万元，增长 126.20%，主要原因是 2024 年底已将两辆超出使用年限的公车处置，

现需要购入两辆，以保持机关正常运转。故申请 35 万预算替换公车。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 54.50 万元，包括公务用车购置费 35.00 万元，比上年增加 35.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2024 年底已将两辆超出使用年限的公车处置，现需要购入两辆，以保持机关正常运转。故申请 35 万预算替换公车；公务用车运行维护费 19.50 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 16.67%，主要原因是因区级财政紧张，节约开支。

3. 公务接待费 1.35 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 4.65%，主要原因是会议材料打印费用及场地费用。

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 年本部门机关运行经费安排 139.22 万元。较 2024 年预算增加 18.73 万元，增长 15.54%。主要原因是：2025 年将物业费纳入机关运行经费，不再用劳务费核算。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 9 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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

枣庄市市中区纪律检查委员会 2025 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 1,935.00 万元，其中财政拨款 1,935.00 万元。拟对大要案查处经费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,935.00 万元，其中财政拨款 1,935.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称: 项目支出专用章

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 20 日

项目名称		市中区委巡察工作经费		
主管部门		枣庄市市中区纪律检查委员会	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1100000.00	
		其中: 财政拨款	1100000	
		其他资金	0	
绩效目标		保障 2023 年度, 全区区委巡察工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	及时推进区委巡察工作	完全推进
		经济成本	资金使用规范	规范
	产出指标	数量指标	全年开展专项巡察工作次数	≥4 次
			预算控制数	≤110 万元
		质量指标	按照年初工作规划, 完成全年巡察工作任务	完成
		时效指标	预决算公开工作及时	及时
	效益指标	社会效益指标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 推动全区各单位贯彻落实全面从严治党主体责任	推动
		可持续影响指标	促进省、市、区各项重点工作落实落地, 稳步推进黄河流域生态保护、乡村振兴等工作。	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足巡察工作人员各项资金保障需求。	满意



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 20 日	
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	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		350000.00	
		其中: 财政拨款		350000	
		其他资金		0	
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	
绩效目标	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	
		生态环境成本指标	选择低油耗品牌车辆	保证	
	产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	
			年内替换公务用车数量	等于	
		质量指标	严格按照政府采购程序开展	保证	
		时效指标	资金拨付及时	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	
	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, 提升工作效率	提升	
		可持续发展影响指标	新购置公务用车长期正常使用	大于等于	
	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	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称： 单位（单位签章） 填报日期：2025 年 02 月 20 日

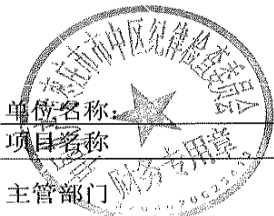
项目名称	走读式谈话点标准化建设经费		
主管部门	枣庄市市中区纪律检查委员会	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目资金（元）	年度预算资金总额	8700000.00	
	其中：财政拨款	8700000	
	其他资金	0	

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
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于
		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支付	规范
			工程竣工验收合格率	大于等于
		时效指标	政府采购各项程序开展及时	及时
			进度款支付及时	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
	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
		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，提升工作效率，保证谈话安全	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	满意



项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 20 日	
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	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2100000.00	
		其中: 财政拨款		2100000	
		其他资金		0	
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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	
		产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于
	质量指标		资金使用规范	规范	
			项目竣工验收合格率	大于等于	
	时效指标		项目招投标开展及时	及时	
			项目进度跨支付及时	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		
		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
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意	满意	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 20 日

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	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	700000.00	
		其中: 财政拨款	700000	
		其他资金	0	
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	节约成本	节约
	产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于
		质量指标	资金使用规范	规范
		时效指标	资金拨付使用及时	及时
		成本指标	节约成本	节约
	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
		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
	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



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 20 日

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	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2300000.00	
		其中: 财政拨款	2300000	
		其他资金	0	
绩效目标		维持委机关日常基本运转		
	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	在保证委机关正常运转的基础上, 在替代老旧办公设备等事项中压缩节约成本	节约
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤290 万元
		质量指标	资金预决算公开规范	规范
		时效指标	各类劳务费等资金发放及时到位	及时
	效益指标	社会效益指标	资金使用满足委机关工作需要, 保障委机关工作正常运转	保证
		可持续效益指标	新替代购入资产管理规范、长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足委机关工作人员工作需要, 做好后勤保障	满意



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称		单位（单位签章）		填报日期: 2025 年 02 月 20 日	
项目名称		大要案查处			
主管部门		枣庄市市中区纪律检查委员会	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金（元）		年度预算资金总额		2300000.00	
		其中：财政拨款		2300000	
		其他资金		0	
绩效目标		确保纪委履行各项职责到位。			
	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	结合工作实际，在保证办案质量的基础上，节约查案成本	节约	
			资金使用规范	规范	
		社会成本	推进大案要案查办工作	完全推进	
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤230 万元	
		质量指标	完成年初大案要案查办计划，保证案件查办保质高效	效率	
		时效指标	预决算公开工作及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	通过开展大案要案查处，持续加强全区党风廉政建设	推动	
		可持续影响指标	通过案件查办，形成“不敢腐不能腐不想腐”的持续震慑，加强党风廉政建设	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证办案人员基本后勤保障，达到工作人员满意	满意	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称		单位（单位签章）		填报日期: 2025 年 02 月 20 日	
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	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金（元）		年度预算资金总额	300000.00		
		其中：财政拨款	300000		
		其他资金	0		
绩效目标		通过规范资金使用，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执纪问责。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	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的基础上，进一步节约成本	节约	
	产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	
		质量指标	提升派驻监督工作质量	提升	
		时效指标	资金拨付使用及时、预决算公开及时	及时	
		成本指标	在保证派驻组基本监督检查工作需要的基础上，进一步节约成本	节约	
	效益指标	社会效益指标	维持派驻组工作正常运转，推动监督执纪监察工作高质量开展	推动	
		可持续发展影响指标	强化派驻日常监督力度，推动建设良好党风政风	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作人员满意	满意	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称		单位（单位签章）		填报日期: 2025 年 02 月 20 日	
项目名称		一代廉吏王鼎铭廉洁文化展馆建设经费			
主管部门		枣庄市市中区纪律检查委员会	单位名称	枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金（元）		年度预算资金总额	1500000.00		
		其中：财政拨款	1500000		
		其他资金	0		
绩效目标		清廉市中建设需要，打造王鼎铭教育展馆，增强廉政教育建设，使廉政历史深入人心			
	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	节约	
		社会成本	社会成本	节约	
		生态环境成本	环境成本	降低	
	产出指标	质量指标	工程验收标准	符合	
		时效指标	完成建设	及时	
	效益指标	社会效益指标	健全纪检监察体系建设，为社会治理提供依据		
		生态效益指标	生态效益	提升	
		可持续影响指标	促进纪检监察事业稳步推进	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者对展馆满意度	提高	

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。