

2025 年中共枣庄市市中区委组织部本
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 2025 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 2025 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

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

本单位为中共枣庄市市中区委组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心
2. 枣庄市市中区综合考核事务中心
3. 枣庄市市中区高层次人才服务中心
4. 枣庄市市中区关心下一代工作服务中心
5. 枣庄市市中区老干部服务中心

第二部分

2025 年单位预算表

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、财政拨款收入	4,701.16	一、一般公共服务支出	4,338.39
一般公共预算拨款收入	4,701.16	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	182.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.84
		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	98.87
		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	4,701.16	本年支出合计	4,701.16
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	4,701.16	支 出 总 计	4,701.16

收入总体情况表

部门（单位）：中共枣庄市市中区委组织部本级

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				4,701.16	4,701.16	4,701.16										
201			一般公共服务支出	4,338.39	4,338.39	4,338.39										
	32		组织事务	4,338.39	4,338.39	4,338.39										
		01	行政运行	960.94	960.94	960.94										
		02	一般行政管理事务	329.12	329.12	329.12										
		99	其他组织事务支出	3,048.33	3,048.33	3,048.33										
208			社会保障和就业支出	182.06	182.06	182.06										
	05		行政事业单位养老支出	176.62	176.62	176.62										
		01	行政单位离退休	2.81	2.81	2.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	115.87	115.87	115.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	57.94										
	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44										
		99	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44										
210			卫生健康支出	81.84	81.84	81.84										
	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84	81.84										
		01	行政单位医疗	52.87	52.87	52.87										
		03	公务员医疗补助	28.97	28.97	28.97										
221			住房保障支出	98.87	98.87	98.87										
	02		住房改革支出	98.87	98.87	98.87										
		01	住房公积金	98.87	98.87	98.87										

支出总体情况表

部门（单位）：中共枣庄市市中区委组织部本级

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	4,701.16	1,323.71	3,377.45	
201			一般公共服务支出	4,338.39	960.94	3,377.45	
	32		组织事务	4,338.39	960.94	3,377.45	
		01	行政运行	960.94	960.94		
		02	一般行政管理事务	329.12		329.12	
		99	其他组织事务支出	3,048.33		3,048.33	
208			社会保障和就业支出	182.06	182.06		
	05		行政事业单位养老支出	176.62	176.62		
		01	行政单位离退休	2.81	2.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94		
	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		
		99	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		
210			卫生健康支出	81.84	81.84		
	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84		
		01	行政单位医疗	52.87	52.87		
		03	公务员医疗补助	28.97	28.97		
221			住房保障支出	98.87	98.87		
	02		住房改革支出	98.87	98.87		
		01	住房公积金	98.87	98.87		

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、一般公共预算拨款收入	4,701.16	一、一般公共服务支出	4,338.39	4,338.39		
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	182.06	182.06		
		八、卫生健康支出	81.84	81.84		
		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	98.87	98.87		

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	4,701.16	本 年 支 出 合 计	4,701.16	4,701.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,701.16	支 出 总 计	4,701.16	4,701.16		

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	4,701.16	1,323.71	1,255.34	68.37	3,377.45
201			一般公共服务支出	4,338.39	960.94	892.57	68.37	3,377.45
	32		组织事务	4,338.39	960.94	892.57	68.37	3,377.45
		01	行政运行	960.94	960.94	892.57	68.37	
		02	一般行政管理事务	329.12				329.12
		99	其他组织事务支出	3,048.33				3,048.33
208			社会保障和就业支出	182.06	182.06	182.06		
	05		行政事业单位养老支出	176.62	176.62	176.62		
		01	行政单位离退休	2.81	2.81	2.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87	115.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	57.94		
	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44		
		99	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44		
210			卫生健康支出	81.84	81.84	81.84		
	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84	81.84		
		01	行政单位医疗	52.87	52.87	52.87		
		03	公务员医疗补助	28.97	28.97	28.97		
221			住房保障支出	98.87	98.87	98.87		
	02		住房改革支出	98.87	98.87	98.87		
		01	住房公积金	98.87	98.87	98.87		

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						1, 323. 71	1, 255. 34	68. 37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 246. 96	1, 246. 96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347. 69	347. 69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214. 28	214. 28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28. 13	28. 13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	296. 23	296. 23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115. 87	115. 87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57. 94	57. 94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52. 87	52. 87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28. 97	28. 97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 44	5. 44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98. 87	98. 87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0. 67	0. 67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68. 37		68. 37
302	01	办公费	502	01	办公经费	27. 52		27. 52
302	16	培训费	502	03	培训费	1. 11		1. 11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 99		0. 99
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10. 53		10. 53
302	29	福利费	502	01	办公经费	1. 07		1. 07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4. 50		4. 50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22. 35		22. 35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 30		0. 30

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	8.38	8.38	
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	5.57	5.57	

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本级

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	
6.75	0.00	5.40	0.00	5.40	1.35	5.49	0.00	4.50	0.00	4.50	0.99

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：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）：中共枣庄市市中区委组织部本级

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：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）：中共枣庄市市中区委组织部本级

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						1, 323. 71	1, 323. 71	1, 323. 71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 246. 96	1, 246. 96	1, 246. 96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347. 69	347. 69	347. 69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214. 28	214. 28	214. 28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28. 13	28. 13	28. 13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	296. 23	296. 23	296. 23						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	115. 87	115. 87	115. 87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57. 94	57. 94	57. 94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52. 87	52. 87	52. 87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28. 97	28. 97	28. 97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 44	5. 44	5. 44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98. 87	98. 87	98. 87						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0. 67	0. 67	0. 67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68. 37	68. 37	68. 37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27. 52	27. 52	27. 52						
302	16	培训费	502	03	培训费	1. 11	1. 11	1. 11						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 99	0. 99	0. 99						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10. 53	10. 53	10. 53						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1. 07	1. 07	1. 07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4. 50	4. 50	4. 50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22. 35	22. 35	22. 35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 30	0. 30	0. 30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8. 38	8. 38	8. 38						
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. 57	5. 57	5. 57						

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	国有资本 经营预算				
合 计		3,377.45	3,377.45	3,377.45						
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						
城市社区为民服务专项经费	特定目标类	1,121.00	1,121.00	1,121.00						
城市社区运转经费	特定目标类	283.00	283.00	283.00						
提前下达 2025 年度选调生到村工作 中央补助资金	特定目标类	11.83	11.83	11.83						
第一书记及选调生补助等	特定目标类	9.12	9.12	9.12						
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本级

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				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

2025 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：2025 年收入预算 4,701.16 万元，其中：一般公共预算收入 4,701.16 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,701.16 万元，其中：基本支出 1,323.71 万元，项目支出 3,377.45 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,701.16 万元，较上年预算减少 396.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 396.91 万元，其中：一般公共预算收入减少 396.91 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. 支出预算减少 396.91 万元，其中：基本支出减少 422.60 万元，项目支出增加 25.69 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是新招录 2024 年试用期优选 41 名，较 2023 年 100 名试用期优选减少 59 名；二是，“两新”组织党建工作经费划转至社会工作部。

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 5.49 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 18.67%，主

要原因是公务用车运行维护及公务接待经费减少。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 4.50 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 4.50 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 16.67%，主要原因是测算所得公务用车运行维护经费减少。

3. 公务接待费 0.99 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 26.67%，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、会议测算与在职人数相关。2024 优选试用期人员编制数量减少。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 68.37 万元。较 2024 年预算减少 18.04 万元，下降 20.88%。主要原因是：2024 优选试用期人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

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

中共枣庄市市中区委组织部本级 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 3,377.45 万元，其中财政拨款 3,377.45 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

机关运转经费

项目编码	37040225002201050003L		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		实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	机关运转经费	190万	控制支出不超预算
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
产出指标	数量指标	部机关科室活动覆盖率	≥95%	保障覆盖率≥95%
	质量指标	维持部机关运行	正常运行	是否达标：正常运行，不正常运行
	时效指标	机关运转相关款项支付及时性	及时	是否达标：及时，不及时
	成本指标	财政经费负担	190万	控制支出不超预算
效益指标	经济效益指标	保障机关运转	保障	是否达标：保障，不能保障
	社会效益指标	推进部机关组织事务发展	完全推进	等级分层次评价：完全推进，基本推进，无推进
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	是否达标：可持续，不可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关人员满意度	很满意	等级分层次评价：很满意，满意，不满意

老干部工作经费

项目编码	37040225002201050004R		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		实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
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	控制支出不超预算
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
产出指标	数量指标	保障覆盖老年大学两校区	保障	是否达标：保障，不能保障
	质量指标	维持老干部服务中心运行	正常运行	是否达标：正常运行，不正常运行
	时效指标	老干部相关款项支付及时性	及时	是否达标：及时，不及时
	成本指标	财政经费负担	110万	控制支出不超预算
效益指标	经济效益指标	关心、关爱老年人，减轻社会负担	优	工作情况等级分层次评价：优，良，中，差
	社会效益指标	为区离退休老干部服务，提高服务保障，促进老干部服务中心发展	完全推进	等级分层次评价：完全推进，基本推进，无推进
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	可持续影响指标	促进老干部服务中心可持续发展	可持续	是否达标：可持续，不可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部局人员满意度	很满意	等级分层次评价：很满意，满意，不满意

城市社区为民服务专项经费

项目编码	37040225030201050002L	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	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级	
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	区级配套经费	1121万	控制支出不超预算
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
产出指标	数量指标	保障覆盖全区城市社区	59个	是否达标：保障，不能保障
	质量指标	保障专项经费准确支付	准确	是否达标：准确，不准确
	时效指标	专项经费款项支付及时性	及时	是否达标：及时，不及时
	成本指标	中心城区每个城市社区不少于30万元/年	不少于30万元/年	不少于30万元/年
效益指标	经济效益指标	提升社区为民服务质效	提升	是否达标：提升，未提升
	社会效益指标	激发区城市社区为民服务热情	优	工作情况等级分层次评价：优，良，中，差
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	是否达标：可持续，不可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区人员满意度	很满意	等级分层次评价：很满意，满意，不满意

城市社区运转经费

项目编码	37040225030301050002K	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	实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级	
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	区级配套经费	283万	控制支出不超预算
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
产出指标	数量指标	保障覆盖全区城市社区	59个	是否达标：保障，不能保障
	质量指标	维持城市社区运行	正常运行	是否达标：正常运行，不正常运行
	时效指标	城市社区运转款项支付及时性	及时	是否达标：及时，不及时
	成本指标	每个社区不低于7万元/年	不低于7万元/年	不低于7万元/年
效益指标	经济效益指标	完善城市社区服务功能	完善	是否达标：完善，不完善
	社会效益指标	激发城市社区干事创业积极性	优	工作情况等级分层次评价：优，良，中，差
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	是否达标：可持续，不可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区人员满意度	很满意	等级分层次评价：很满意，满意，不满意

提前下达2025年度选调生到村工作中央补助资金

项目编码	37040225282101050003C		项目名称	提前下达2025年度选调生到村工作中央补助资金	
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部		实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级	
绩效目标	统筹用于保障到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面支出。				
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	补助资金	11.83万元	控制支出不超预算	
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合	
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合	
产出指标	数量指标	2022、2023选调生进村人数	25人	保障25人全覆盖	
	质量指标	保障补助资金准确支付	准确	是否达标：准确	
	时效指标	补助拨付及时性	及时	是否达标：及时	
	成本指标	补助资金	11.83万元	控制支出不超预算	
效益指标	经济效益指标	保障补助资金到位	保障	是否达标：保障	
	社会效益指标	提升选调生工作效率及服务水平	提升	是否达标：提升	
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合	
	可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	是否达标：可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	很满意	等级分层次评价：很满意	

第一书记及选调生补助等

项目编码	37040225804901050002R		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		实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级
绩效目标	保障第一书记、选调生、老干部党支部书记补助及部机关临时人员劳务费发放。			
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	人员补助经费	9.12万	控制支出不超预算
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
产出指标	数量指标	保障覆盖相关人员	保障	是否达标：保障，不能保障
	质量指标	保障部机关运转经费准确支付	准确	是否达标：准确，不准确
	时效指标	机关运转相关款项支付及时性	及时	是否达标：及时，不及时
	成本指标	财政经费负担	9.12万	控制支出不超预算
效益指标	经济效益指标	保障相关人员工作生活补助	保障	是否达标：保障，不能保障
	社会效益指标	提升相关人员工作生活质效	提升	是否达标：提升，未提升
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合
	可持续影响指标	促进机关事业可持续稳步推进	可持续	是否达标：可持续，不可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	很满意	等级分层次评价：很满意，满意，不满意

走访慰问困难党员和老党员

项目编码		37040225804F01050002N		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		实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级			
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		评扣分标准	
成本指标		经济成本指标		走访慰问经费		20万元		否	
		社会成本指标		符合无不良影响		符合		符合	
		生态环境成本指标		符合无不良影响		符合		符合	
产出指标		数量指标		保障覆盖建国前老党员约35人		保障		保障	
		质量指标		保障覆盖生活困难党员约600人		保障		保障	
		时效指标		2025年年前及时完成走访慰问		及时		及时	
		成本指标		财政经费负担		20万		控制支出不超预算	
效益指标		经济效益指标		提升困难党员和老党员生活幸福感		提升		提升	
		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		优		优	
		生态效益指标		符合无不良影响		符合		符合	
		可持续影响指标		促进机关事业可持续		可持续		可持续	
满意度指标		服务对象满意度指标		困难党员和老党员满意度		很满意		很满意	

村级组织运转经费

项目编码	37040225804G01050002Q		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		实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级	
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	评分分标准	
成本指标	经济成本指标	区级配套经费	588.5万	控制支出不超预算	
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合	
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合	
产出指标	数量指标	保障农村数量全覆盖	111个行政村	是否达标：保障，不能保障	
	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	是	是否达标：是，否	
	时效指标	经费及时拨付、村级及时使用	及时	是否达标：及时，不及时	
	成本指标	村级组织运转经费使用控制	588.5万	控制支出不超预算	
效益指标	经济效益指标	完善村级组织服务功能	完善	是否达标：完善，不完善	
	社会效益指标	提升乡村治理水平	提升	是否达标：提升，未提升	
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合	
	可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	是否达标：可持续，不可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	很满意	等级分层次评价：很满意，满意，不满意	

村干部待遇保障提升工程经费

项目编码	37040225804H010500025		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		实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级	
绩效目标	区级财政保障村党组织书记及其他村“两委”成员报酬。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	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	村干部待遇保障提升工程经费	1044万	控制支出不超预算	
	社会成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合	
	生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合	
产出指标	数量指标	需要区级财政保障的村干部数量	390人	保障390人全覆盖	
	质量指标	村干部待遇发放程序符合财务等有关规定，按照村干部离任职情况实时更新享受待遇名单	是	是否达标：是，否	
	时效指标	经费及时拨付、村级及时使用	及时	是否达标：及时，不及时	
	成本指标	村干部待遇保障提升工程经费使用控制	1044万	控制支出不超预算	
效益指标	经济效益指标	激发村干部干事创业积极性	优	工作情况等级分层次评价：优，良，中，差	
	社会效益指标	是否有利于提升乡村治理水平	提升	是否达标：提升，未提升	
	生态效益指标	符合无不良影响	符合	是否达标：符合，不符合	
	可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	是否达标：可持续，不可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	很满意	等级分层次评价：很满意，满意，不满意	

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。