

**2023 年中国共产党枣庄市山亭区委
区直机关工作委员会（机关）单位预
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

(一) 领导区直各级直属单位党的工作。负责制定直属单位党的建设规划，对各级直属单位党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动；搞好党建工作督促、检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

(二) 负责直属单位党的思想政治建设。指导各级党组织实施对党员、干部的政治教育及培训工作；做好党员、干部和职工的思想政治工作；会同有关部门对各级直属单位党组(党委)中心组学习进行指导，并做好督促、检查工作。

(三) 负责各级直属单位党的组织建设。审批直属单位党组织的机构及换届选举工作；审批机关党委(直属总支、支部)书记、副书记的人选；指导基层党组织发展党员工作，审批直属单位党组织发展的党员。

(四) 会同有关部门检查、监督各级直属单位党组(党委)开好党员领导干部民主生活会。对民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作进行指导，做好民主生活会情况的汇总和上报工作。

(五) 负责对各级直属单位党组织专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训。

(六) 负责区直各级党组织的党费收缴管理工作。

(七) 对区直机关党委进行业务指导。

(八) 指导在京流动党员党委开展党建业务工作。

(九) 承办上级党委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作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：办公室、组织室。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	247.84	一、一般公共服务支出	192.58
一般公共预算收入	247.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	29.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.96
		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	16.85
		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	247.84	本年支出合计	247.84
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	247.84	支出总计	247.84

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
合 计				247.84	247.84	247.84									
201			一般公共服务支出	192.58	192.58	192.58									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	192.58	192.58	192.58									
201	31	01	行政运行	174.58	174.58	174.58									
201	31	02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00									
208			社会保障和就业支出	29.45	29.45	29.45									
208	05		行政事业单位养老支出	29.45	29.45	29.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.63	19.63	19.63									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.82	9.82	9.82									
210			卫生健康支出	8.96	8.96	8.96									
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96									
210	11	02	事业单位医疗	8.96	8.96	8.96									
221			住房保障支出	16.85	16.85	16.85									
221	02		住房改革支出	16.85	16.85	16.85									
221	02	01	住房公积金	16.85	16.85	16.85									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				247.84	226.39	21.45				
201			一般公共服务支出	192.58	171.13	21.45				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.58	171.13	21.45				
201	31	01	行政运行	174.58	171.13	3.45				
201	31	02	一般行政管理事务	18.00		18.00				
208			社会保障和就业支出	29.45	29.45					
208	05		行政事业单位养老支出	29.45	29.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82					
210			卫生健康支出	8.96	8.96					
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96					
210	11	02	事业单位医疗	8.96	8.96					
221			住房保障支出	16.85	16.85					
221	02		住房改革支出	16.85	16.85					
221	02	01	住房公积金	16.85	16.85					

财政拨款收支总体情况表

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	247.84	一、一般公共服务支出	192.58	192.58		
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	29.45	29.45		
		八、卫生健康支出	8.96	8.96		
		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	16.85	16.85		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	247.84	本 年 支 出 合 计	247.84	247.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	247.84	支 出 总 计	247.84	247.84		

一般公共预算支出情况表

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				247.84	226.39	212.83	13.56	21.45
201			一般公共服务支出	192.58	171.13	157.57	13.56	21.45
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.58	171.13	157.57	13.56	21.45
201	31	01	行政运行	174.58	171.13	157.57	13.56	3.45
201	31	02	一般行政管理事务	18.00				18.00
208			社会保障和就业支出	29.45	29.45	29.45		
208	05		行政事业单位养老支出	29.45	29.45	29.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	9.82		
210			卫生健康支出	8.96	8.96	8.96		
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
210	11	02	事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
221			住房保障支出	16.85	16.85	16.85		
221	02		住房改革支出	16.85	16.85	16.85		
221	02	01	住房公积金	16.85	16.85	16.85		

一般公共预算基本支出情况表

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						226.39	212.83	13.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	212.83	212.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.28	65.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.40	54.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.29	5.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.04	32.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.63	19.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.85	16.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.56		13.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.11		3.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.65		7.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 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	
0.80					0.80	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023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

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
类	款		类	款			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						226.39	226.39	226.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	212.83	212.83	212.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.28	65.28	65.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.40	54.40	54.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.29	5.29	5.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.04	32.04	32.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.63	19.63	19.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	9.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	8.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.85	16.85	16.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.56	13.56	13.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.11	3.11	3.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.65	7.65	7.65						

项目支出预算情况表

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		21.45	21.45	21.45					
2022 年取暖费	其他运转类	3.45	3.45	3.45					
2023 党建业务综合经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
2023 在京流动党员党委工作	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					

政府采购预算情况表

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			2.00	2.00	2.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	2.00	2.00	2.00					
201	31	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
201	31	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2023 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 247.84 万元，其中一般公共预算收入 247.84 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 247.84 万元，其中基本支出 226.39 万元、项目支出 21.45 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 247.84 万元，较上年预算增加 11.43 万元，其中：

1. 收入预算增加 11.43 万元，其中一般公共预算收入增加 11.43 万元。

2. 支出预算增加 11.43 万元，其中基本支出增加 5.98 万元；项目支出增加 5.45 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员较去年增加一人，人员预算支出较去年增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 12.5%，主要原因是贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，大力压减一般支出，严控“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 12.5%，主要原因是贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，严控公务接待标准及批次。

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。2023年本单位机关运行经费安排13.56万元。较2022年预算减少0.83万元，下降5.77%。主要原因是单位涉及老干部离退休，领导干部人事调动，公务交通补贴预算较去年减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会（机关）单位2023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21.45

万元，其中财政拨款 21.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年取暖费，2023 年在北京流动党员党委活动经费，2023 年党建业务综合经费，工作经费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990022105433-2022年取暖费			主管部门及代码	[126]中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会			
2	项目单位	126001-1)中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会(机关)			年度资金总额	34500			
3	资金用途	发放取暖费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				34500.00				
6	年度绩效目标	保障人员取暖费正常发放	保障单位各类工资顺利开展						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	3.45	万元	2022年取暖费	酌情扣分
10	产出指标	数量指标	取暖费准确、足额发放人数	取暖费准确、足额发放人数	=	14	人	2022年取暖费	酌情扣分
11		质量指标	发放标准执行准确率	发放标准执行准确率	=	100	%	2022年取暖费	酌情扣分
12		时效指标	取暖费发放完成及时率	取暖费发放完成及时率	=	100	%	2022年取暖费	酌情扣分
13	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定	2022年取暖费	酌情扣分
14		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		有效保障	2022年取暖费	酌情扣分
15		社会效益指标	保障各类工作顺利开展	保障各类工作顺利开展	文字描述		有效保障	2022年取暖费	酌情扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	95	%	2022年取暖费	酌情扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210664P-工作经费		主管部门及代码	[126]中国共产党枣庄市山亭区委直机关工作委员会				
2	项目单位	126001-1中国共产党枣庄市山亭区委直机关工作委员会（机关）		年度资金总额	20000				
3	资金用途	用于单位办公家具购置及其他活动开展							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	2000.00	5000.00	5000.00	20000.00				
6	年度绩效目标	保证单位工作正常开展	组织单位办公场所、设施建设						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	总费用	总费用	≤	2	万元	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
10		经济成本指标	培训费标准	培训费标准	文字描述		严格按照规定执行	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
11		经济成本指标	党建活动费用	党建活动费用	≤	1	万元	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
12		经济成本指标	办公场所建设费用	办公场所建设费用	≤	1	万元	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
13	产出指标	数量指标	组织开展学习次数	组织开展学习次数	≥	2	次	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
14		数量指标	印制材料份数	印制材料份数	≥	40	份	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
15		数量指标	召开党建会议次数	召开党建会议次数	≥	2	次	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
16		数量指标	参与活动人数	参与活动人数	≤	40	人	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
17		质量指标	党员归属感	党员归属感	文字描述		较好	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
18		质量指标	理论知识水平	理论知识水平	文字描述		增强	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
19		质量指标	培训学习合格率	培训学习合格率	≥	90	%	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
20		质量指标	党建活动效果	党建活动效果	文字描述		形式多样	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
21		时效指标	计划完成率	计划完成率	≥	90	%	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
22		时效指标	计划完成时限	计划完成时限	文字描述		全年	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
23	时效指标	活动信息宣传时效	活动信息宣传时效	文字描述		及时	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分	
24	效益指标	社会效益指标	机关党员服务宗旨	机关党员服务宗旨	文字描述		显著增强	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
25		社会效益指标	机关党建工作水平	机关党建工作水平	文字描述		显著提高	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
26		社会效益指标	党建引领作用	党建引领作用	文字描述		增强	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
27	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥	90	%	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分
28		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	90	%	《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、《关于进一步加强党费收缴、使用和管理工作的通知》、《中共山亭区委直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	完成可得满分，每未完成一项则按照10%比例递增扣分，但总分不超过5分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目名称及名称	170602 9999010904010 2023年度基本办公经费		主管部门名称	[042]中国共产党凉山州委员会组织部					
2	项目编码	124001 0270001 中国共产党凉山州委组织部机关工委委员会（机关）		年度预算金额	42000					
3	资金用途	开展党建培训、提升组织凝聚力								
4	资金支出计划	1月	2月	3月	12月					
5	绩效评价目标	10000.00	10000.00	10000.00	42000.00					
6	考核评价要素	用于开展计划党建工作、举办党员教育培训、组织党建系列活动等日常党建基本支出								
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	数量			绩效评价指标	评价（自评）分值	
序号					值	单位（文字描述）				
8	产出指标	数量指标	党员人数	党员总人数	+	40	人	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。	
9			党员人数	召开党建工作会议次数	+	4	次	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。	
10			党员人数	组织党员学习教育	组织党员学习教育	+	400	时	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
11			党员人数	打造机关党建品牌数量	打造机关党建品牌数量	+	5	个	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
12			党员人数	举办“两学一做”学习教育“回头看”	举办“两学一做”学习教育“回头看”	+	5	个	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
13			党员人数	组织生活制度	组织生活制度	+	2	次	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
14			党员人数	党员人数	党员人数	+	200	人	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
15			党员人数	开展党建活动次数	开展党建活动次数	+	2	次	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
16			党员人数	参与培训人数	参与培训人数	+	200	人	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
17			质量指标	系统工作完成率	系统工作完成率	+	100	%	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
18			质量指标	计划完成率	计划完成率	文字描述	全年		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
19			质量指标	发展党员工作完成率	发展党员工作完成率	文字描述	按时推进		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
20			质量指标	党建品牌创建情况	党建品牌创建情况	文字描述	七一期间		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
21			质量指标	党建品牌创建情况	党建品牌创建情况	文字描述	七一期间		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
22			质量指标	组织生活制度	组织生活制度	文字描述	按时		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
23			质量指标	党务工作者党建业务能力	党务工作者党建业务能力	文字描述	达标提高		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
24			质量指标	发展党员工作完成率	发展党员工作完成率	+	100	%	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
25			质量指标	发展党员质量	发展党员质量	文字描述	高		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
26			质量指标	培训合格率	培训合格率	+	90	%	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
27			质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	+	100	%	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
28			质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	文字描述	完成		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
29			质量指标	党建品牌创建情况	党建品牌创建情况	文字描述	按时推进		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
30			质量指标	党建品牌创建情况	党建品牌创建情况	文字描述	按时推进		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
31			成本指标	总费用	总费用	+	12	万元	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
32			成本指标	培训费用	培训费用	文字描述	严格按照规定		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
33			成本指标	培训总费用	培训总费用	+	2	万元	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
34			成本指标	党建党建经费	党建党建经费	+	3	万元	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
35			成本指标	党建党建经费	党建党建经费	+	4	万元	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
36			成本指标	党建党建经费	党建党建经费	+	4	万元	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
37			社会效益指标	群众满意度	群众满意度	文字描述	达标提高		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
38				群众满意度	群众满意度	文字描述	满意		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
39			社会效益指标	群众满意度	群众满意度	+	100	%	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。
40	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	文字描述	满意		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。		
41	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	+	90	%	党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。		
42		群众满意度	群众满意度	文字描述	满意		党内有党员编制，三次巡察中确定问题1人整改，	完成，按照扣分。		

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目名称及名称	370462399002209634-2023在京流动党员党建工作		主管部门及代码	[24]中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会				
2	项目单位	126001-41中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会（机关）		年度资金总额	100000				
3	资金用途	用于在京流动党组织开展各类党建活动、办公场所租金							
4	资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出金额)	10000.00		30000.00	50000.00			100000.00	
6	年度绩效目标	做好在京流动党员党建工作 指导在京流动党员的思想、组织、作风建设,做好对党员的教育、管理和监督							
7	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量			指标绩效依据	评(估)分解
8					序号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	整合经费支出额	整合经费支出额	4	10	万元	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5分
经济成本指标		流动党费租赁办公场所费用	流动党费租赁办公场所费用	5	8	万元	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5分	
经济成本指标		流动党委阵地建设党建活动经费	流动党委阵地建设党建活动经费	4	2	万元	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5分	
12	产出指标	数量指标	组织开展学习次数	组织开展学习次数	2	10	次	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分
数量指标		组织开展党建活动次数	组织开展党建活动次数	3	2	次	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
数量指标		印制材料份数	印制材料份数	2	110	份	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
数量指标		召开议次数	召开议次数	2	4	次	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
数量指标		到在京流动党委指导工作次数	到在京流动党委指导工作次数	2	4	次	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
数量指标		参与流动人数	参与流动人数	4	50	人	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
时效指标		计划完成率	计划完成率	2	90	%	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
时效指标		计划完成时间	计划完成时间	文字描述	全年			中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分
时效指标		党建活动开展时间	党建活动开展时间	文字描述	10月底之前			中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分
时效指标		活动信息宣传时效	活动信息宣传时效	文字描述	及时			中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分
22	质量指标	质量指标	流动党员理论知识水平	流动党员理论知识水平	文字描述		提高	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分
质量指标		学习培训效果	学习培训效果	文字描述		较好	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
质量指标		流动党员归属感	流动党员归属感	文字描述		提高	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
质量指标		开展活动效果	开展活动效果	文字描述		形式多样, 内容丰富充实	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分	
26	效益指标	质量指标	活动资料、档案整理	活动资料、档案整理	文字描述		及时完整	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 4分
社会效益指标		在京流动党委党建工作水平	在京流动党委党建工作水平	文字描述		提高	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5分	
社会效益指标		为山亭区吸引人才数量	为山亭区吸引人才数量	4	2	人	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5分	
29	满意度指标	生态效益指标	在京流动党委正常运转效率	在京流动党委正常运转效率	-	100	%	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5分
服务对象满意度指标		在京流动党员满意度	在京流动党员满意度	2	90	%	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5分	
服务对象满意度指标		上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	2	90	%	中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委市直机关工作委员会转发《中共山东省委组织部、中共山东省委在京机构人员工作委员会印发<关于进一步加强在京流动党员党组织建设的意见>的通知》的通知	完成可得满分, 每未完成一项则按照 10%比例递增扣分, 但总分不超过 5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：指本单位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。