

2023 年度
中国共产党枣庄市山亭区委员会组
织部机关
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

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责新型经济和社会组织党的建设。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、退休审批手续；负责科级干部的监督及宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责全区科级干部及党群机关干部档案管理工作；负责对党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻。

5、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，抓好全区领导班子和干部队伍建设。

6、主管干部教育工作。制定干部教育总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；指导协调和检查全区干部教育工作。

7、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责优秀青年科技人才的选拔管理工作。

8、负责离退休干部工作的宏观管理和指导。

9、完成区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市山亭区委员会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：办公室，组织工作室，干部工作室，人才工作室，考核办公室，公务员办公室，远教中心，老年大学，老干部活动中心，关心下一代事务工作中心。

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	3,230.96	一、一般公共服务支出	1,171.48
一般公共预算收入	1,354.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,876.00	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	97.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,876.00
		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	55.87
		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	3,230.96	本年支出合计	3,230.96
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	3,230.96	支出总计	3,230.96

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				3,230.96	3,230.96	1,354.96	1,876.00								
201			一般公共服务支出	1,171.48	1,171.48	1,171.48									
201	32		组织事务	1,171.48	1,171.48	1,171.48									
201	32	01	行政运行	598.33	598.33	598.33									
201	32	02	一般行政管理事务	302.00	302.00	302.00									
201	32	04	公务员事务	53.00	53.00	53.00									
201	32	99	其他组织事务支出	218.15	218.15	218.15									
208			社会保障和就业支出	97.85	97.85	97.85									
208	05		行政事业单位养老支出	97.85	97.85	97.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	65.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	32.62									
210			卫生健康支出	29.76	29.76	29.76									
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76	29.76									
210	11	02	事业单位医疗	29.76	29.76	29.76									
212			城乡社区支出	1,876.00	1,876.00		1,876.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.00	1,876.00		1,876.00								
212	08	15	农村社会事业支出	1,876.00	1,876.00		1,876.00								
221			住房保障支出	55.87	55.87	55.87									

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								
221	02		住房改革支出	55.87	55.87	55.87									
221	02	01	住房公积金	55.87	55.87	55.87									

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				3,230.96	769.01	2,461.95				
201			一般公共服务支出	1,171.48	585.53	585.95				
201	32		组织事务	1,171.48	585.53	585.95				
201	32	01	行政运行	598.33	585.53	12.80				
201	32	02	一般行政管理事务	302.00		302.00				
201	32	04	公务员事务	53.00		53.00				
201	32	99	其他组织事务支出	218.15		218.15				
208			社会保障和就业支出	97.85	97.85					
208	05		行政事业单位养老支出	97.85	97.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62					
210			卫生健康支出	29.76	29.76					
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76					
210	11	02	事业单位医疗	29.76	29.76					
212			城乡社区支出	1,876.00		1,876.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.00		1,876.00				
212	08	15	农村社会事业支出	1,876.00		1,876.00				
221			住房保障支出	55.87	55.87					
221	02		住房改革支出	55.87	55.87					
221	02	01	住房公积金	55.87	55.87					

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	1,354.96	一、一般公共服务支出	1,171.48	1,171.48		
二、政府性基金预算收入	1,876.00	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	97.85	97.85		
		八、卫生健康支出	29.76	29.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,876.00		1,876.00	
		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	55.87	55.87		
		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				

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	3,230.96	本 年 支 出 合 计	3,230.96	1,354.96	1,876.00	
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	3,230.96	支 出 总 计	3,230.96	1,354.96	1,876.00	

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				1,354.96	769.01	723.28	45.73	585.95
201			一般公共服务支出	1,171.48	585.53	539.80	45.73	585.95
201	32		组织事务	1,171.48	585.53	539.80	45.73	585.95
201	32	01	行政运行	598.33	585.53	539.80	45.73	12.80
201	32	02	一般行政管理事务	302.00				302.00
201	32	04	公务员事务	53.00				53.00
201	32	99	其他组织事务支出	218.15				218.15
208			社会保障和就业支出	97.85	97.85	97.85		
208	05		行政事业单位养老支出	97.85	97.85	97.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	65.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	32.62		
210			卫生健康支出	29.76	29.76	29.76		
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76	29.76		
210	11	02	事业单位医疗	29.76	29.76	29.76		
221			住房保障支出	55.87	55.87	55.87		
221	02		住房改革支出	55.87	55.87	55.87		
221	02	01	住房公积金	55.87	55.87	55.87		

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						769.01	723.28	45.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	718.85	718.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.18	203.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.20	181.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.44	16.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.42	132.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.23	65.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.62	32.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.87	55.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.73		45.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.55		10.55
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.78		23.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
1.40		1.40		1.40							

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				1,876.00				1,876.00
212			城乡社区支出	1,876.00				1,876.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.00				1,876.00
212	08	15	农村社会事业支出	1,876.00				1,876.00

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						769.01	769.01	769.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	718.85	718.85	718.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.18	203.18	203.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.20	181.20	181.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.44	16.44	16.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.42	132.42	132.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.23	65.23	65.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.62	32.62	32.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	29.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	2.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.87	55.87	55.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.73	45.73	45.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.78	23.78	23.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	4.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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	国有资本经营预算				
合 计		2,461.95	2,461.95	585.95	1,876.00					
2022 年取暖费	其他运转类	12.80	12.80	12.80						
2023 年全区人才工作经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
2023 年全区老干部工作经费	其他运转类	31.00	31.00	31.00						
2023 年山亭区满意度提升工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2023 年度城市社区及“两新”组织党建工作经费	其他运转类	218.15	218.15	218.15						
2023 年春节走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2023 年组织部工作经费	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
2023 年村级组织活动场所提档升级专项经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
公务员及参公人员嘉奖奖金	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
2023 村级组织运转经费	特定目标类	1,876.00	1,876.00		1,876.00					

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			12.50	12.50	12.50						
201			一般公共服务支出	12.50	12.50	12.50					
201	32		组织事务	12.50	12.50	12.50					
201	32	02	一般行政管理事务	12.50	12.50	12.50					

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3,230.96万元，其中一般公共预算收入1,354.96万元、政府性基金预算收入1,876万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,230.96万元，其中基本支出769.01万元、项目支出2,461.95万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,230.96万元，较上年预算增加724.86万元，其中：

1. 收入预算增加724.86万元，其中一般公共预算收入增加44.86万元、政府性基金预算收入增加680万元。

2. 支出预算增加724.86万元，其中基本支出增加63.46万元；项目支出增加661.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加基础绩效奖；二是增加2022年取暖补贴；三是增加公务员嘉奖；四是村级组织运转经费增加。

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0万元，比上年减少1.4万元，下降100%，主要原因是车辆已经上交，没有公务车辆。

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，比上年减少1.4万元，下降100%，主要原因是车辆已经上交，没有公务车辆。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

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11.4万元。较2022年预算减少1万元，下降8.06%。主要原因是公车已经上交，因此没有公车运行维护费等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.5万元。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2,461.95万元，其中财政拨款2,461.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年取暖

费、2023 年全区人才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	37040623P99002210535E-2022年取暖费			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	128000			
3	资金用途	用于发放2022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)	128000.00							
10	年度绩效目标	年度目标	发放取暖费						
11	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
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不高于预算	不高于预算	=	12.8	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	在编人员数数量	在编人员数数量	=	56	人		无
17		质量指标	按照标准发放到位率	按照标准发放到位率	=	100	%		无
18		时效指标	按时发放率	按时发放率	=	100	%		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提升机关工作人员工作积极性	提升机关工作人员工作积极性	文字描述		显著有效		无
21		社会效益指标	保障机关人员生活条件	保障机关人员生活条件	文字描述		显著有效		无
22		社会效益指标	提升机关工作形象	提升机关工作形象	文字描述		显著有效		无
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	机关人员满意度	=	100	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990022106273-2023春节走访慰问生活困难党员			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	100000			
3	资金用途	用于春节走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用							
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)	100000.00							
10	年度绩效目标	长期目标	要努力做实走访慰问工作，切实带动全社会形成尊重爱戴老党员、老干部的风尚。						
11	年度绩效目标	年度目标	加强部门协调，力争元旦春节前将相关补贴足额发放至每个符合条件的党员						
12	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
13					符号	值	单位（文字描述）		
14	成本指标	经济成本指标	生活困难党员	生活困难党员	=	856000	元	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
15		经济成本指标	建国前老党员	建国前老党员	=	33000	元	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
16		经济成本指标	因公殉职党员	因公殉职党员	=	100000	元	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
17		经济成本指标	获得省级以上“两优一先”	获得省级以上“两优一先”表彰的	=	6000	元	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
18	产出指标	数量指标	生活困难党员	生活困难党员	=	428	个	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
19		数量指标	建国前老党员	建国前老党员	=	11	个	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
20		数量指标	因公殉职党员	因公殉职党员	=	5	家	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
21		数量指标	获得省级以上“两优一先”	获得省级以上“两优一先”表彰的	=	6	个	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
22		时效指标	及时拨付到位	及时拨付到位	文字描述		2023年春节前	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
23		质量指标	应拨尽拨率	应拨尽拨率	=	100	%	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
24	效益指标	社会效益指标	基层党建按标准开展率	基层党建按标准开展率	≥	95	%	根据市《走访》通知	不符合文件规定酌情扣分
25									
26									
27									
28	满意度指标	服务对象满意度	基层党建单位投诉率	基层党建单位投诉率	≤	5	%	根据工作成效	根据投诉情况酌情扣分
29		服务对象满意度	基层党建单位满意度	基层党建单位满意度	≥	95	%	根据工作成效	根据投诉情况酌情扣分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990022106492-2023年村级组织活动场所提档升级			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	[127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	350000			
3	资金用途	对年久失修、使用面积狭小、服务功能不全的村级组织活动场所，有计划地进行修缮、改建，配套必要的办公、服务设施，确保全区农村活动场所全部建成面积不少于90平方米，功能完善							
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)							350000.00	
10	年度绩效目标	目标1	对年久失修、使用面积狭小、服务功能不全的村级组织活动场所，有计划地进行修缮、改建，配套必要的办公、服务设施，确保全区农村活动场所全部建成面积不少于90平方米						
11	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	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	拨付标准	村级组织活动场所提档升级专项	≤	5	万元/个	具体以实际费用为准	无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	建成村个数	确保的建成面积不少于90m²的村	=	7	个		无
17		质量指标	补助标准执行准确率	补助标准执行准确率	=	100	%		无
18		时效指标	及时拨付到位	及时拨付到位	文字描述		2023年12月前		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高村级为民服务水平	提高村级为民服务水平	文字描述		显著		无
21		社会效益指标	改善村级办公环境	改善村级办公环境	文字描述		明显改善		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	≥	90	%		无
25		服务对象满意度	社会公众投诉率	社会公众投诉率	≤	5	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P600003100017-2023村级组织运转经费			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	18760000			
3	资金用途	用于保障村级组织正常运转							
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)	18760000.00							
10	年度绩效目标	目标1 用于保障村级组织正常运转							
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	村级组织办公经费	村级组织办公经费	≤	3252.74	万元		无
14		经济成本指标	村干部补贴报酬	村干部补贴报酬	≤	2999.71	万元		无
15		经济成本指标	离任村干部补贴	离任村干部补贴	≤	390	万元		无
16		经济成本指标	在职村干部养老保险补贴	在职村干部养老保险补贴及健康	≤	60	万元		无
17	产出指标	数量指标	行政村	行政村	=	261	个		无
18		数量指标	村四职干部	村四职干部	文字描述		约1100人		无
19		数量指标	离任村干部	离任村干部	文字描述		约1300人		无
20		质量指标	补助标准执行准确率	补助标准执行准确率	=	100	%		无
21		时效指标	及时拨付到位	及时拨付到位	文字描述		2023年12月底前		无
22	效益指标	社会效益指标	提高村级组织运转保障水平	提高村级组织运转保障水平	文字描述		显著		无
23		社会效益指标	改善村级办公环境	改善村级办公环境	文字描述		明显改善		无
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	≥	90	%		无
27		服务对象满意度	社会公众投诉率	社会公众投诉率	≤	5	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P27002710001F公务员及参公人员嘉奖奖金			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	530000			
3	资金用途	用于发放公务员和参公人员奖金							
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)	530000.00							
10	年度绩效目标	年度目标 及时发放奖金							
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	奖励费用	奖励费用	≤	53	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	=	157	人		无
17		时效指标	12月底前发放完成率	12月底前发放完成率	=	100	%		无
18		质量指标	奖励发放合格率	奖励发放合格率	=	100	%		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	促进公务员工作积极性	促进公务员工作积极性	文字描述		显著有效		无
21		社会效益指标	在全区营造干事创业氛围	在全区营造干事创业氛围	文字描述		显著有效		无
22		社会效益指标	保障公务员各项待遇	保障公务员各项待遇	文字描述		显著有效		无
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	公务员满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990022106221-2023年度城市社区及“两新”组织			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	2181500			
3	资金用途	强化社区党组织政治功能和服务能力，按照“15分钟服务圈”优化布局，实现“一窗受理、全科服务”，营造氛围红色物业攻坚行动氛围；加强全区“两新”组织党建工作“两新”组织党组织活动							
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)	2181500.00							
10	年度绩效目标	年度目标	强化社区党组织政治功能和服务能力，按照“15分钟服务圈”优化布局，实现“一窗受理、全科服务”，营造氛围红色物业攻坚行动氛围；加强全区“两新”组织党建工作“两新”组织党组织活动						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	城市社区经费标准	城市社区经费标准	=	320000	元/社区		无
14		经济成本指标	“两新”组织标准	“两新”组织标准	=	3000	元/党支部		无
15									
16	产出指标	数量指标	城市社区数量	城市社区数量	=	19	个		无
17		数量指标	“两新”组织党组织数量	“两新”组织党组织数量	=	95	家		无
18		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%		无
19		质量指标	城市社区工作经费有效使用	城市社区工作经费有效使用	文字描述			工作经费全部用于，强化社区党组织政治功能和服务能力	无
20		质量指标	“两新”组织党建工作经费有效使用	“两新”组织党建工作经费有效使用	文字描述			经费全部用于党建阵地建设、党员学习教育、党员教育管理	无
21	效益指标	社会效益指标	促进社会发展情况	城市社区运转状况、为民服务实效	文字描述			显著有效	无
22									
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210619E-2023年全区老干部工作经费			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	310000			
3	资金用途	锚定省委“走在前、开新局”的目标定位，围绕省、市发展目标，聚焦山亭产业突破发展的工作要求，结合老同志优势特长，积极搭建平台载体，引导他们为助力新时代社会主义现代化强市							
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)	310000.00							
10	年度绩效目标	年度目标 锚定省委“走在前、开新局”的目标定位，围绕省、市发展目标，聚焦山亭产业突破发展的工作要求，结合老同志优势特长，积极搭建平台载体，引导他们为助力新时代社会主义现代化强市							
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	成本控制	项目支出总成本	≤	31	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	开班班次	老年大学年度开班班次	≥	28	班次		无
17		数量指标	开班课时数	老年大学年度课时数	≥	50	课时		无
18		数量指标	学员人次	老年大学培训接待学员人次	≥	1800	人次		无
19		数量指标	走访慰问次数	重大节日走访慰问次数	≥	2	次		无
20		数量指标	走访慰问人次	重大节日走访慰问人次	≥	180	人次		无
21		数量指标	培训次数	开展老干部培训次数	≥	20	次		无
22		数量指标	培训人次	开展老干部培训人次	≥	500	人次		无
23		时效指标	起止时间	年度工作时间	文字描述		2023年12月底前完成		无
24		质量指标	结业率	老年大学学员结业率	=	100	%		无
25		质量指标	培训合格率	老干部培训合格率	=	100	%		无
26		质量指标	任务完成度	日常任务完成率	=	100	%		无
27		质量指标	满意率	开展培训、走访、服务工作等老	≥	95	%		无
28	效益指标	社会效益指标	社会效益	老干部们能为区委政府发展建言	文字描述		显著有效		无
29		社会效益指标	可持续影响	老干部生活的健康阳光向社会传	文字描述		显著有限		无
30									
31									
32	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满	受益人员满意度调查	≥	98	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210620R-2023年山亭区满意度提升工作			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	100000			
3	资金用途	用于宣传满意度提升工作，印制宣传材料							
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)	100000.00							
10	年度绩效目标	年度	确保我区群众对民生工作的知晓率大大提高						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	工作成本	工作经费不超过预算	≤	10	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	开展活动数量	开展“察民情、听民意、解民忧、	=	1	次		无
17		质量指标	印制宣传材料合格率	印制宣传材料合格率	=	100	%		无
18		时效指标	工作完成时间。	满意度调查结束前完成	文字描述		及时		无
19									
20	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展程度	促进经济社会发展程度	文字描述		显著		无
21		社会效益指标	提升宣传力度	提升全区群众对民生工作知晓率	文字描述		显著		无
22		社会效益指标	为经济发展提供平安社	为经济发展提供平安社会环境	文字描述		显著		无
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210618T-2023年全区人才工作经费			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	1400000			
3	资金用途	通过此项经费的支出，确保全区的人才考核工作能够在全市排在前列 夯实产业突破人才之基，加快推动我区产业突破。							
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)	1400000.00							
10	年度绩效目标	长期目标	通过此项经费的支出，确保全区的人才考核工作能够在全市排在前列 夯实产业突破人才之基，加快推动我区产业突破。						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	人才辅导费用	人才辅导费用	≤	5000	元/人次		无
14		经济成本指标	人才活动专家咨询费	人才活动专家咨询费	≤	5000	元/人次		无
15		经济成本指标	人才公寓补贴发放标准	人才公寓补贴发放标准	文字描述		按照市场价，第1-2类人才免费，3-6类人才第一年		无
16	产出指标	数量指标	举办山亭区人才招引活动	举办山亭区人才招引活动	≥	1	场		无
17		数量指标	开展青年人才引进活动	开展青年人才引进活动	=	1	次		无
18		数量指标	入选市级以上重点人才	入选市级以上重点人才工程	文字描述		完成市定目标任务		无
19		数量指标	申报省级以上人才平台	申报省级以上人才平台载体	文字描述		完成市定目标任务		无
20		数量指标	柔性引进高层次人才	柔性引进高层次人才	文字描述		完成市定目标任务		无
21		数量指标	人才公寓开放时间	人才公寓开放时间	=	365	天		无
22		时效指标	按时间节点举办人才活动	按时间节点举办人才活动	文字描述		12月底前完成		无
23		时效指标	按时拨付人才经费	按时拨付人才经费	文字描述		12月底前完成		无
24		时效指标	举办人才活动经费划拨	举办人才活动经费划拨	文字描述		12月底前完成		无
25		质量指标	柔性引进高层次人才完成	柔性引进高层次人才完成率	=	100	%		无
26		质量指标	人才公寓补贴发放率	人才公寓补贴发放率	=	100	%		无
27		质量指标	人才公寓开放率	人才公寓开放率	=	100	%		无
28	效益指标	经济效益指标	降低企业成本，助力全区	降低企业成本，助力全区经济发	文字描述		长期有效		无
29		社会效益指标	助力全区产业转型升级。	助力全区产业转型升级。	文字描述		有效提升		无
30		生态效益指标	帮助企业固废利用，发展	帮助企业固废利用，发展绿色循	文字描述		效果显著		无
31		社会效益指标	助力全区经济社会高质量	助力全区经济社会高质量发展。	文字描述		长期有效		无
32	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	人才满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210628N-2023年组织部工作经费			主管部门及代码	[127]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
2	项目单位	[127001-1]中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关			年度资金总额	760000			
3	资金用途	用于保障部机关正常工作开展，保证各项计划按时完成							
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)								760000.00
10	年度绩效目标	年度目标	保障机关正常运转						
11	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	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	不超出预算成本	不超出预算成本	≤	129	万元	无	
14									
15									
16	产出指标	数量指标	公务员招录人数	公务员招录人数	文字描述		按照招录简章完成招录公务员数量	无	
17		数量指标	干部培训数	干部培训数	≥	1	次	无	
18		质量指标	各项工作完成年初计划率	各项工作完成年初计划率	=	100	%	无	
19		质量指标	保证各项工作正常运转	保证各项工作正常运转，保障办	文字描述		显著有效	无	
20		时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	文字描述		12月底前拨付完毕	无	
21	效益指标	社会效益指标	营造良好组工形象	营造良好组工形象	文字描述		显著有效	无	
22									
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	机关人员满意度	≥	95	%	无	

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。