

2024 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 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。

第二部分

2024 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	3,596.89	一、一般公共服务支出	1,575.43
一般公共预算收入	1,720.89	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	93.80
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	28.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,316.00
		十一、农林水支出	882.08
		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	53.13
		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	3,626.89	本年支出合计	4,948.97
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	1,322.08	结转下年	
收 入 总 计	4,948.97	支 出 总 计	4,948.97

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 （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				4,948.97	3,596.89	1,720.89	1,876.00					30.00				1,322.08
201			一般公共服务支出	1,575.43	1,545.43	1,545.43						30.00				
201	32		组织事务	1,575.43	1,545.43	1,545.43						30.00				
201	32	01	行政运行	548.39	548.39	548.39										
201	32	02	一般行政管理事务	967.04	937.04	937.04						30.00				
201	32	04	公务员事务	60.00	60.00	60.00										
208			社会保障和就业支出	93.80	93.80	93.80										
208	05		行政事业单位养老支出	93.80	93.80	93.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.53	62.53	62.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.27	31.27	31.27										
210			卫生健康支出	28.53	28.53	28.53										
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53										
210	11	02	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53										
212			城乡社区支出	2,316.00	1,876.00		1,876.00									440.00
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,316.00	1,876.00		1,876.00									440.00
212	08	15	农村社会事业支出	2,316.00	1,876.00		1,876.00									440.00
213			农林水支出	882.08												882.08
213	01		农业农村	2.08												2.08

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 （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								
213	01	52	对高校毕业生到基层任职 补助	2. 08												2. 08
213	07		农村综合改革	880. 00												880. 00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	380. 00												380. 00
213	07	99	其他农村综合改革支出	500. 00												500. 00
221			住房保障支出	53. 13	53. 13	53. 13										
221	02		住房改革支出	53. 13	53. 13	53. 13										
221	02	01	住房公积金	53. 13	53. 13	53. 13										

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	结转下年
类	款	项					
合 计				4,948.97	723.85	4,225.12	
201			一般公共服务支出	1,575.43	548.39	1,027.04	
201	32		组织事务	1,575.43	548.39	1,027.04	
201	32	01	行政运行	548.39	548.39		
201	32	02	一般行政管理事务	967.04		967.04	
201	32	04	公务员事务	60.00		60.00	
208			社会保障和就业支出	93.80	93.80		
208	05		行政事业单位养老支出	93.80	93.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27		
210			卫生健康支出	28.53	28.53		
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53		
210	11	02	事业单位医疗	28.53	28.53		
212			城乡社区支出	2,316.00		2,316.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.00		2,316.00	
212	08	15	农村社会事业支出	2,316.00		2,316.00	
213			农林水支出	882.08		882.08	
213	01		农业农村	2.08		2.08	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.08		2.08	
213	07		农村综合改革	880.00		880.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	380.00		380.00	

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	结转下年
类	款	项					
213	07	99	其他农村综合改革支出	500.00		500.00	
221			住房保障支出	53.13	53.13		
221	02		住房改革支出	53.13	53.13		
221	02	01	住房公积金	53.13	53.13		

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	1,720.89	一、一般公共服务支出	1,545.43	1,545.43		
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	93.80	93.80		
		八、卫生健康支出	28.53	28.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,316.00		2,316.00	
		十一、农林水支出	882.08	882.08		
		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	53.13	53.13		
		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	3,596.89	本 年 支 出 合 计	4,918.97	2,602.97	2,316.00	
上年结转	1,322.08	结转下年				
收 入 总 计	4,918.97	支 出 总 计	4,918.97	2,602.97	2,316.00	

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				2,602.97	723.85	681.43	42.42	1,879.12
201			一般公共服务支出	1,545.43	548.39	505.97	42.42	997.04
201	32		组织事务	1,545.43	548.39	505.97	42.42	997.04
201	32	01	行政运行	548.39	548.39	505.97	42.42	
201	32	02	一般行政管理事务	937.04				937.04
201	32	04	公务员事务	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	93.80	93.80	93.80		
208	05		行政事业单位养老支出	93.80	93.80	93.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	62.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	31.27		
210			卫生健康支出	28.53	28.53	28.53		
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
210	11	02	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
213			农林水支出	882.08				882.08
213	01		农业农村	2.08				2.08
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.08				2.08
213	07		农村综合改革	880.00				880.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	380.00				380.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	500.00				500.00
221			住房保障支出	53.13	53.13	53.13		
221	02		住房改革支出	53.13	53.13	53.13		
221	02	01	住房公积金	53.13	53.13	53.13		

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						723.85	681.43	42.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.02	667.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	196.20	196.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.95	153.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.88	15.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.42	123.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.53	62.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.27	31.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.53	28.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.13	53.13	
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	42.42		42.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.15		8.15
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.68		9.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.34		22.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
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	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						0.75					0.75

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				2,316.00				2,316.00
212			城乡社区支出	2,316.00				2,316.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.00				2,316.00
212	08	15	农村社会事业支出	2,316.00				2,316.00

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：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

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						723.85	723.85	723.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.02	667.02	667.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	196.20	196.20	196.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.95	153.95	153.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.88	15.88	15.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.42	123.42	123.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.53	62.53	62.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.27	31.27	31.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.53	28.53	28.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.13	53.13	53.13						
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	42.42	42.42	42.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.34	22.34	22.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.41	14.41	14.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	4.41						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

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		4,225.12	2,873.04	997.04	1,876.00			30.00		1,322.08
市级扶持发展壮大村级集体经济资金	特定目标类	440.00								440.00
2023 年度扶持发展壮大村级集体经济资金	特定目标类	380.00								380.00
2022 度选调生到村任职工作财政补助资金 4.45 万元	其他运转类	2.08								2.08
2024 组织部工作经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00						
2024 年老干部工作经费	其他运转类	39.04	39.04	39.04						
2024 村级组织运转经费	其他运转类	1,876.00	1,876.00		1,876.00					
2024 年山亭区民生工作成效提升工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024 年城市社区及“两新”组织党建工作经费	其他运转类	617.00	617.00	617.00						
2024 春节期间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						
2024 全区人才工作经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
2024 代管资金收入	其他运转类	30.00						30.00		
2024 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						
2024 公务员及参公人员嘉奖奖金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
省、市派工作队和第一书记帮扶村资金	特定目标类	500.00								500.00

政府采购预算情况表

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	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：2024 年未安排政府采购预算。

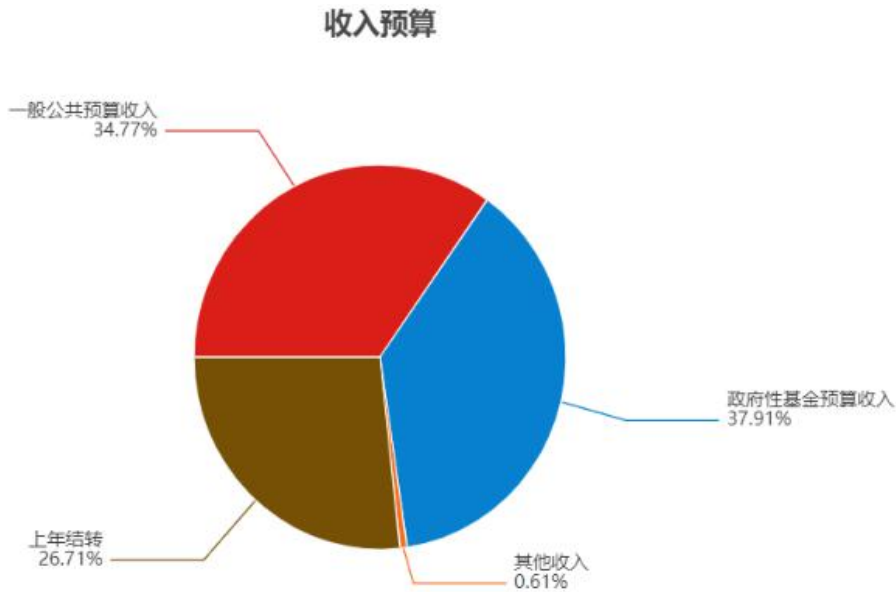
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

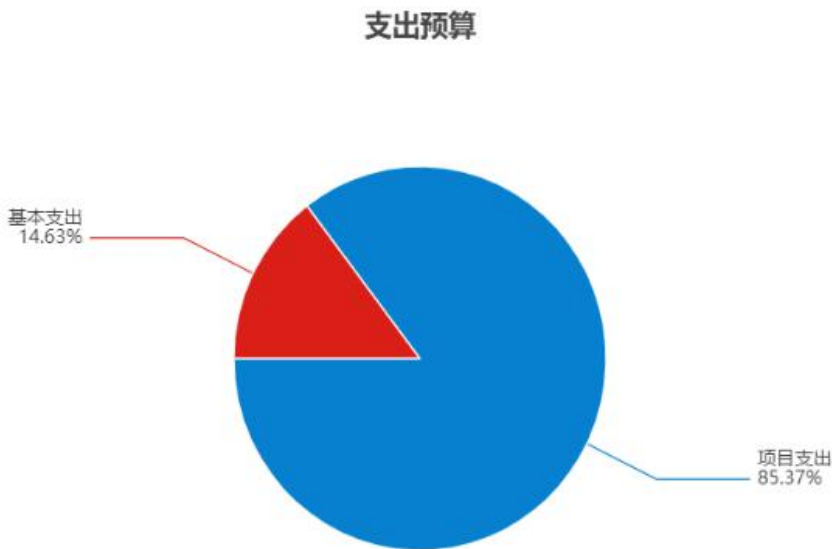
一、预算收支增减变化情况说明

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 4,948.97 万元，其中：一般公共预算收入 1,720.89 万元，政府性基金预算收入 1,876 万元，其他收入 30 万元，上年结转 1,322.08 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 4,948.97 万元，其中：基本支出 723.85 万元，项目支出 4,225.12 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,948.97 万元，较上年预算增加 1,718.01 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,718.01 万元，其中：一般公共预算收入增加 365.93 万元，政府性基金预算收入与上年预算持平，其他收入增加 30 万元，上年结转增加 1,322.08 万元。

2. 支出预算增加 1,718.01 万元，其中：基本支出减少 45.16 万元，项目支出增加 1,763.17 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，农业村集体经济扶持资金增加；去年有结转。

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 0.75 万元，比上年增加 0.75 万元，主要原因是去年预算公开包括“三公”经费内容。去年公务接待费预算是 0.75 万元。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 0.75 万元，比上年增加 0.75 万元，主要原因是去年预算公开包括“三公”经费内容。去年公务接待费预算是 0.75 万元。

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 10.4 万元。较 2023 年预算减少 1 万元，下降 8.77%。主要原因是：人员减少，因此办公经费减少等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 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 0 万。

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 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 4,225.12 万元，其中财政拨款 2,873.04 万元。优化人才工作经费、村级组织运转经费等项目支出 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	37040624002201270021J		项目名称	2024村级组织活动场所提档升级专项经费
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
绩效目标	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、作用明显的党群服务中心（站）			
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	村级组织活动场所提档升级专项经费拨付标准	35万元	满分20分，按照完成比例扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	修缮、改建服务功能不全的村级组织活动场所，确保建成面积不少于90m²	≥2个	满分15分，按照完成比例扣分
	质量指标	补助标准执行准确率	100%	满分10分，拖欠不得分
	时效指标	及时拨付到位	2024年10月前	满分10分，不完成不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高村级为民服务水平	显著	满分5分，不完成不得分
		改善村级办公环境	明显改善	满分5分，不完成不得分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年	满分5分，不完成不得分

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	满分10分，90%-99%得5分，低于90%不得分
		社会公众投诉率	$\leq 5\%$	满分10分，90%-99%得5分，低于90%不得分

项目编码	37040624002201270015Y		项目名称	2024村级组织运转经费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部				
绩效目标	充分发挥财政投入的主渠道作用，建立完善村级组织运转经费、村干部报酬随经济社会发展递增机制，提高村级组织运转保障水平。				
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	村级组织办公经费	3573万元	满分5分，按照完成比例扣分	
		村干部补贴报酬	2362万元	满分5分，按照完成比例扣分	
		离任村干部补贴	390万元	满分5分，按照完成比例扣分	
		在职村干部养老保险补贴及代缴	60万元	满分5分，按照完成比例扣分	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	行政村	261个	满分5分，按照完成比例扣分	
		村四职干部	约1000人	满分10分，按照完成比例扣分	
		离任村干部	约1300人	满分5分，按照完成比例扣分	
	质量指标	补助标准执行准确率	100%	满分10分，拖欠不得分	
	时效指标	及时拨付到位	2024年12月底前	满分10分，不完成不得分	
	经济效益指标				
	社会效益指标	提高村级组织运转保障水平	显著	满分5分，不完成不得分	

效益指标	生态效益指标	改善村级办公环境	明显改善	满分5分，不完成不得分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	满分10分，90%-99%得5分，低于90%不得分
		社会公众投诉率	≤5%	满分10分，90%-99%得5分，低于90%不得分

项目编码	37040624002201270019P		项目名称	2024全区人才工作经费
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
绩效目标	”1、柔性引进高层次人才数人，完成市定任务。 2、举办山亭区人才招引活动，力促“双招双引”。 3、结合青年人才工作，引进更多本硕博毕业生来山亭就业创业。 4、以更大力度招才引智，重点培养市级以上重点人才工程人选。 5、全面优化人才联系服务水平，组建专业化人才对接服务专员，打造人才服务品牌。 6、举办青年人才联谊活动，发放人才公寓专项补贴。”			
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	人才辅导费用	≤5000元/人次	满分5分，超出不得分
		支出成本	140万元	满分5分，超出不得分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	开展人才招引活动	≥1次	满分10分，不完成不得分
		入选市级以上重点人才工程	完成市定目标任务	满分10分，按照完成比例扣分
		柔性引进高层次人才	完成市定目标任务	满分10分，按照完成比例扣分
	质量指标	人才公寓开放率	100%	满分10分，按照完成比例扣分
	时效指标	按时拨付人才经费	正常发放	满分10分，拖欠不得分
效益指标	经济效益指标	帮助企业引进高精尖技术，	长期有效	满分5分，不完成不得分
	社会效益指标	促进“高精尖”产业高端人才	有效提升	满分5分，不完成不得分

效益目标	生态效益指标	利用科技型领军人才研发技术	效果显著	满分5分，不完不成不得分
	可持续发展影响指标	发挥人才引领作用，助力全国	长期有效	满分5分，不完不成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	满分10分，95%-99%得5分，低于95%不得分

项目编码	37040624002201270020M		项目名称	2024代管资金收入
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
绩效目标	用于加强农村基层党建工作队工作经费、全区综合考核绩效奖金、市部工作经费补贴等			
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	支出成本	30万元	满分10分，超出不得分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	加强农村基层党建工作队	≥1个	满分10分，完不成不得分
		发放全区绩效考核奖	≥1次	满分10分，完不成不得分
	质量指标	农村基层党建工作顺利进行	显著有效	满分10分，完不成酌情扣分
		奖金发放合格率	100%	满分10分，完不成不得分
	时效指标	按时拨付	正常发放	满分10分，拖欠不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升基层党建工作水平	显著有效	满分10分，完不成酌情扣分
		提升工作人员积极性	显著有效	满分10分，完不成酌情扣分
	生态效益指标			

	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	加强农村基层党建工作队队	≥95%	满分5分，95%-99%得5分，低于95%不得分
		获奖人员满意度	≥95%	满分5分，95%-99%得5分，低于95%不得分

项目编码	37040624002201270017A		项目名称	2024年城市社区及“两新”组织党建工作经费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部				
绩效目标	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正常开展。各项任务完成率达100%。				
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	支出成本	617万元	满分10分，超出预算不得分	
		城市社区经费标准	32万元	满分5分，超出预算不得分	
		两新组织标准	0.3万元	满分5分，超出预算不得分	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	城市社区数量	19	满分10分，完不成按比例扣分	
		两新组织党组织数量	97	满分10分，完不成按比例扣分	
	质量指标	城市社区工作经费有效使用	显著有效	满分10分，完不成酌情扣分	
		两新组织 党建工作经费 有	显著有效	满分10分，完不成酌情扣分	
	时效指标	资金拨付及时率	12月底前拨付完毕	满分10分，完不成酌情扣分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进城市社区党建水平有效	显著有效	满分5分，完不成酌情扣分	

效益指标	生态效益指标	促进两新组织党建水平有效	显著有效	满分5分，完不成酌情扣分
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	满分10分，90%-99%得5分，低于90%不得分

项目编码	37040624002201270013H		项目名称	2024组织部工作经费
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
绩效目标	保障组织部机关正常运行，保障2024年工作任务顺利完成。			
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	支出成本	≤86万元	满分10分，超出不得分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	干部调整次数	≥1次	满分10分，不完成不得分
		全区高质量综合绩效考核次数	≥1次	满分10分，不完成不得分
		招录公务员次数	≥1次	满分10分，不完成不得分
	质量指标	保障各室（中心）工作有效	显著有效	满分10分，不完成酌情扣分
	时效指标	拨付及时率	及时	满分10分，拖欠不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关工作顺畅运行	显著有效	满分10分，不完成酌情扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升全区组织工作水平	显著有效	满分10分，不完成酌情扣分

满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≧95%	满分10分，95%-99%得5分，低于95%不得分

项目编码	37040624002201270014N		项目名称	2024年老干部工作经费
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部			
绩效目标	记关于老干部工作的重要论述，围绕中心大局，准确把握新时代老干部工作新要求，狠抓离退休干部“三项建设”，全面落实			
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	支出成本	≤39.04万元	满分10分，按照完成比例扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	老年大学开班班次	≥28	满分5分，不完成不得分
		老年大学开班课时数	≥50	满分5分，不完成不得分
		老年大学学员人次	≥1800	满分5分，不完成不得分
		走访慰问次数	≥2	满分5分，不完成不得分
		走访慰问人次	≥180	满分5分，不完成不得分
		培训次数	≥20	满分5分，不完成不得分
		培训人次	≥500	满分5分，不完成不得分
	质量指标	学员结业率	100%	满分5分，不完成不得分
		培训合格率	100%	满分5分，不完成不得分

	质量指标	任务完成度	100%	满分5分， 不完成不得分
		学员满意率	≥95%	满分5分， 低于95%不得分
	时效指标	工作完成时间	12月底前	满分5分， 不完成不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老干部对社会的影响	在社会上传递向上向善	满分5分， 不完成酌情扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	老干部发挥的作用	老干部们能为区委政府	满分5分， 不完成酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度调查	≥95%	满分10分， 低于95%不得分

项目编码	370406242727012700020		项目名称	2024公务员及参公人员嘉奖奖金	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部				
绩效目标	用于发放2023年度公务员考核奖励，保障公务员待遇，激发公务员工作积极性。				
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	奖励费用	60万	不超预算10分，超出按照实际情况扣分	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	奖励人数	按照奖励文件规定	符合规定满分，不符合规定不得分	
	质量指标	奖励发放合格率	100%	满分20分，完不成不得分	
	时效指标	及时拨付到位	12月底前发放结束	拨付及时10分，完不成酌情扣分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进公务员工作积极性	显著有效	满分10分，不完成酌情扣分	
		在全区营造干事创业氛围	显著有效	满分10分，不完成酌情扣分	
		保障公务员各项待遇	显著有效	满分10分，不完成酌情扣分	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	满分10分，90%-95%得5分，低于90%不得分	

项目编码	370406240022012700180		项目名称	2024春节期间走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部				
绩效目标	适当补贴生活困难党员、建国前老党员、因公殉职党员干部家庭等，使党员、群众感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，进一步激励党员干部，不忘初心、牢记使命，提振士气。				
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	支出成本	10万元	满分10分，超出不得分	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	补贴生活困难党员、建国前	5个	满分10分，完不成按比例扣分	
	质量指标	应拨尽拨率	100%	满分5分，完不成酌情扣分	
		发放合格率	100%	满分5分，完不成酌情扣分	
	时效指标	及时拨付	2024年底前	满分10分，完不成酌情扣分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	老党员生活质量改善	生活条件改善显著	满分10分，完不成酌情扣分	
		提升全社会关怀老党员的氛围	显著有效	满分10分，完不成酌情扣分	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作满意度	≥95%	满分10分，95%-99%得5分，低于95%不得分

项目编码	370406240022012700162		项目名称	2024年山亭区民生工作成效提升工作经费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部				
绩效目标	提升全区民生工作成效知晓率				
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	印制宣传材料	10万元	满分20分，超出预算按照完成比例扣分	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	宣传材料印制数量	20万张	满分20分，按照完成比例扣分	
	质量指标	印制宣传材料合格率	100.00%	满分10分，95%–99%得5分，低于95%不得分	
	时效指标	发放完成及时率	100.00%	满分10分，95%–99%得5分，低于95%不得分	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展程度	持续保障	满分5分，不完成不得分	
	社会效益指标	提升全区民生工作满意度	持续保障	满分5分，不完成不得分	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	为经济发展提供平安社会环境	持续保障	满分10分，不完成不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满分10分，95%–99%得5分，低于95%不得分	

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。