

**2025 年中国共产党枣庄市山亭区委
员会办公室部门预算**

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

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委决议决定、学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及省委、市委实施办法精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院，区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各镇（街）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）围绕省委、市委工作安排和区委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意

见建议，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（八）审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作；承担区委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（九）负责区委正常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；

（十）负责统筹规范全区监督检查工作；负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；

（十一）做好区委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、接待任务、机关行政和后勤保障等工作。

（十二）负责区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室部门预算包括：枣庄市山亭区委员会办公室机关。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关
2. 区委重大事项推进中心

3. 区委政策研究中心
4. 区电政内网服务中心
5. 区委机关政务保障中心
6. 区直机关党员教育服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

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	1,726.22	一、一般公共服务支出	1,584.19
一般公共预算收入	1,726.22	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	140.24
五、其他收入	120.00	八、卫生健康支出	42.66
		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	79.13
		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	1,846.22	本年支出合计	1,846.22
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	1,846.22	支 出 总 计	1,846.22

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				1,846.22	1,726.22	1,726.22						120.00				
201			一般公共服务支出	1,584.19	1,464.19	1,464.19						120.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,584.19	1,464.19	1,464.19						120.00				
201	31	01	行政运行	794.80	794.80	794.80										
201	31	02	一般行政管理事务	789.39	669.39	669.39						120.00				
208			社会保障和就业支出	140.24	140.24	140.24										
208	05		行政事业单位养老支出	140.24	140.24	140.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.49	93.49	93.49										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.75	46.75	46.75										
210			卫生健康支出	42.66	42.66	42.66										
210	11		行政事业单位医疗	42.66	42.66	42.66										
210	11	01	行政单位医疗	42.66	42.66	42.66										
221			住房保障支出	79.13	79.13	79.13										
221	02		住房改革支出	79.13	79.13	79.13										
221	02	01	住房公积金	79.13	79.13	79.13										

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				1,846.22	1,056.83	789.39	
201			一般公共服务支出	1,584.19	794.80	789.39	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,584.19	794.80	789.39	
201	31	01	行政运行	794.80	794.80		
201	31	02	一般行政管理事务	789.39		789.39	
208			社会保障和就业支出	140.24	140.24		
208	05		行政事业单位养老支出	140.24	140.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75		
210			卫生健康支出	42.66	42.66		
210	11		行政事业单位医疗	42.66	42.66		
210	11	01	行政单位医疗	42.66	42.66		
221			住房保障支出	79.13	79.13		
221	02		住房改革支出	79.13	79.13		
221	02	01	住房公积金	79.13	79.13		

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	1,726.22	一、一般公共服务支出	1,464.19	1,464.19		
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	140.24	140.24		
		八、卫生健康支出	42.66	42.66		
		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	79.13	79.13		
		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	1,726.22	本 年 支 出 合 计	1,726.22	1,726.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,726.22	支 出 总 计	1,726.22	1,726.22		

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				1,726.22	1,056.83	996.37	60.46	669.39
201			一般公共服务支出	1,464.19	794.80	734.34	60.46	669.39
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,464.19	794.80	734.34	60.46	669.39
201	31	01	行政运行	794.80	794.80	734.34	60.46	
201	31	02	一般行政管理事务	669.39				669.39
208			社会保障和就业支出	140.24	140.24	140.24		
208	05		行政事业单位养老支出	140.24	140.24	140.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49	93.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	46.75		
210			卫生健康支出	42.66	42.66	42.66		
210	11		行政事业单位医疗	42.66	42.66	42.66		
210	11	01	行政单位医疗	42.66	42.66	42.66		
221			住房保障支出	79.13	79.13	79.13		
221	02		住房改革支出	79.13	79.13	79.13		
221	02	01	住房公积金	79.13	79.13	79.13		

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						1,056.83	996.37	60.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	996.37	996.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	298.78	298.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.79	214.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.32	23.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	193.42	193.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.49	93.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.75	46.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.66	42.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.13	79.13	
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	60.46		60.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.44		14.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.12		29.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
5.10		2.10		2.10	3.00	5.10		2.10		2.10	3.00

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：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

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

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						1,056.83	1,056.83	1,056.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	996.37	996.37	996.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	298.78	298.78	298.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.79	214.79	214.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.32	23.32	23.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	193.42	193.42	193.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.49	93.49	93.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.75	46.75	46.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.66	42.66	42.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.13	79.13	79.13						
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	60.46	60.46	60.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.44	14.44	14.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.12	29.12	29.12						

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		789.39	669.39	669.39				120.00		
2025 年工作业务经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
省市区巡视、巡查、专项检查等办公经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
市（区）两级现场观摩推进会	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
2023 年党政专用通信设备费	其他运转类	41.36	41.36	41.36						
红机网络项目	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
党政专用通信一体化“智慧监控”系统建设	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
普通密码业务信息管理系统建设	其他运转类	5.12	5.12	5.12						
白机电话项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
全市电子政务内网建设	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
党政专用电视会议第二会场建设项目质保金	其他运转类	2.98	2.98	2.98						
党政专用电视会议系统建设项目质保金	其他运转类	3.31	3.31	3.31						
屏蔽室检测费用及密码通信屏蔽机房维护费用	其他运转类	5.62	5.62	5.62						
在京流动党员党委工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
在沪流动党员党委工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2025 年区直机关党建业务综合经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
2025 年代管资金	其他运转类	20.00						20.00		
代管资金-返还老干部、两新党建工作经费、党员培训费及其他	其他运转类	100.00						100.00		

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				5.00	5.00	5.00						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	5.00	5.00	5.00						
201	31	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00						

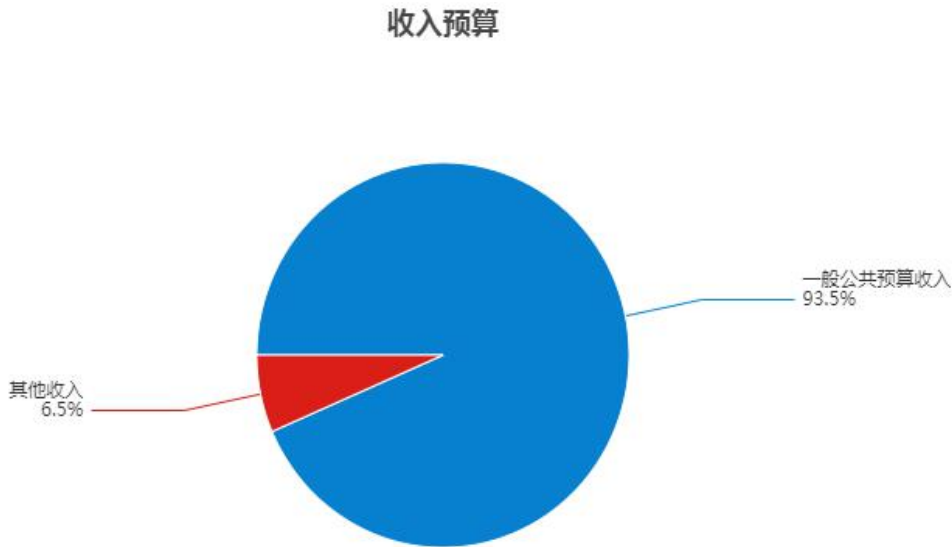
第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

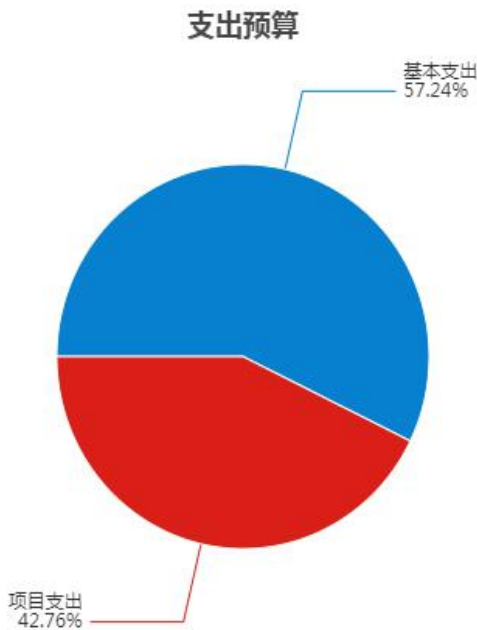
一、预算收支增减变化情况说明

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 1,846.22 万元，其中：一般公共预算收入 1,726.22 万元，其他收入 120 万元。



（二）支出预算：2025 年支出预算 1,846.22 万元，其中：基本支出 1,056.83 万元，项目支出 789.39 万元。



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,846.22 万元，较上年预算增加 359.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 359.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 445.54 万元，政府性基金预算收入减少 206.36 万元，其他收入增加 120 万元。

2. 支出预算增加 359.18 万元，其中：基本支出增加 203.68 万元，项目支出增加 155.53 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度机构改革，机关工委合并人员增加；二是有人员变动调整、工资晋升等因素，经费增加；三是有上年度按上级文件要求纳入预算项目暂未实施，继续纳入 2025 年预算。

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 5.1 万元，与上年持平。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 2.1 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 2.1 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3 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。2025 年本部门机关运行经费安排 16.9 万元。较 2024 年预算增加 3 万元，增长 21.58%。主要原因是：一是本年度机构改革，机关工委合并人

员增加；二是有人员变动调整，进入人员较多等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车保留。

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

中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室部门 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 17 个，预算资金 789.39 万元，其中财政拨款 669.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作业务经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040625002201160033G		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	用于2025年发放先进个人奖金及其他代管类资金的支出。		
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	发放奖金金额	≤20万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	发放奖金人数	>1人
	质量指标	发放奖金工作完成质量	高
		发放人员数量达标率	100%
	时效指标	发放奖金工作完成时效	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受奖励人员工作积极主动性	提高
		受奖励人员在工作中起到的作用	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

2025年代管资金
中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关

评扣分标准
总分15分，指标完不成则不得分。
总分10分，指标完不成则不得分。
总分7.5分，指标完不成则不得分。
总分7.5分，指标完不成则不得分。
总分10分，指标完不成则不得分。
总分15分，指标完不成则不得分。
总分15分，指标完不成则不得分。
总分10分，指标完不成则不得分。

项目编码	37040625002201160018F		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	保证区委机关高效运转，协助区委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策		
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	开展业务共需经费成本	≤300万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	保障区委办公室工作人员正常办公和工作业务需求	59人
	质量指标	各业务股室、中心处理各项工作质量合格率	100%
	时效指标	各业务股室、中心完成工作的及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障各部门日常工作正常运转和办公	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	健全区委办公室各项日常工作管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	各级各部门干部群众满意度	≥99%

2025年工作业务经费
中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关
部署，保障各部门日常工作正常运转和办公。
评扣分标准
总分15分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分7.5分，指标完不成不得分。
总分7.5分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分15分，指标完不成不得分。
总分15分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。

项目编码	37040625002201160032H		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	保障日常党建工作、举办党员教育培训、召开党建相关会议、组织建党系开展。		
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	培训费标准	严格按照规定
		总费用	≤6万元
		日常党建工作费用	≤2万元
		培训总费用	≤2万元
		赴京、沪差旅费	≤1万元
		党建活动费用	≤1万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	发展党员人数	≥10人
		召开党建工作会议次数	≥4次
		印制各类文件份数	≥420份
		参与活动人数	≥200人
		组织培训班次	≥3次
		培训人数	≥200人
		开展党建活动次数	≥2次
	质量指标	培训资料、档案管理情况	完整
		发展党员质量	高
		培训合格率	≥98%
		培训计划完成率	100%
		党务工作者党建业务能力	显著提高
		党建活动效果	活动内容丰富，形式多样。
		发展党员任务完成率	100%
		活动信息宣传时效	及时
		各项工作计划完成率	100%

	时效指标	计划时限	全年
		发展党员任务完成时限	10月底前
		党建活动开展时间	七一前后
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	机关党建工作水平	显著提高
		党建引领作用	增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标	区直各级党组织正常运转率	100%
		党员归属感	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	在京、在沪流动党员满意度	≥95%
		上级主管部门满意度	≥95%

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
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
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
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
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
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
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
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
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

项目编码	37040625002201160034M		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	保障老干部、两新组织党建工作、召开党建相关会议、组织建党系列活动正常开展。		
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	总费用	≤100万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	参与活动人数	≥200人
		培训次数	≥2次
	质量指标	党建活动效果	活动内容丰富，形式多样
		培训资料、档案整理情况	完整
		任务完成率	100%
		培训费使用合格率	≥90%
	时效指标	各项工作计划完成率	≥90%
		党建活动开展时限	全年
		活动信息宣传时效	及时
		计划时限	全年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党员党性修养	显著提高
		党建工作水平	显著提高
		党建引领作用	增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%
		上级主管部门满意度	≥90%

代管资金-返还老干部、两新党建工作经费、党员培训费及其他
中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关

以及赴京指导在京流动党员党委工作等日常党建工作

评扣分标准
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

项目编码	370406250022011600197		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	进一步加强党的领导和党的建设，持续推进全面从严治党，保障各项工作一，有利于增强党组织的凝聚力和向心力。		
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	各级巡视巡察审计等的所需成本费用	≤35万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	各项巡视、巡查、审计、检查等所需的办公用品及其它	按开展工作实际需要的办公用品数量
	质量指标	为各巡视、巡查、审计等提供办公设备等的质量达标率	100%
	时效指标	资金保障及时性	及时
		所需各项物品和服务的采购及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为各项巡视、巡查、审计等工作提供良好后勤保障工	显著提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	落实好各项巡视、巡查、审计等任务，使党内政治生态	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	各级干部群众满意度	≥99%

省市区巡视、巡查、专项检查等办公经费
中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关

的推动和落实，坚持干净与干事、廉政与勤政的统

评扣分标准
总分15分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分7.5分，指标完不成不得分。
总分7.5分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分15分，指标完不成不得分。
总分15分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。

项目编码	370406250022011600205		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	进一步调动各级各部门双招双引和项目建设的积极性主动性，在“大抓产强市建设取得新进展新突破。落实好上级决策部署，年度内圆满完成市区。		
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	会议召开所需各项费用	≤35万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	市区两级项目推进会会议次数	≤2次
	质量指标	会议事项完成率	≥99%
	时效指标	会议召开及时率	100%
		会议所需费用到位及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	调动各级各部门双招双引和项目建设的积极主动性，提	显著提升
	生态效益指标	对业务能力的促进程度、对政策的领悟促进程度、对创	显著提升
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	全力促进工业大发展，推动经济大提速。健全党对重大	健全

市（区）两级现场观摩推进会
中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关
业、抓大产业”中抬高标杆、争创一流，推动现代化两级的项目建设现场会，促进山亭区经济的快速发展
评扣分标准
总分15分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分7.5分，指标完不成不得分。
总分7.5分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。
总分10分，指标完不成不得分。

项目编码	370406250022011600311		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	进一步加强在沪流动党员管理服务，真正做到支持流动党员工作，解流动党员教育管理工作的制度化、规范化，更好发挥在沪党员在工业倍增、		
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	总费用	≤10万元
	社会成本指标	党建系列活动	≤10万
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
		党建工作会议	≥2次
	质量指标	培训合格率	=100%
		培训费使用合格率	≥90%
	时效指标	党建活动开展时限	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党建引领作用	显著提高
		党员党性修养	增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

在沪流动党员党委工作经费
中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关

决流动党员困难，保障流动党员权利，实现全区在沪产业突破中的桥梁纽带作用。

评扣分标准
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10分
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10分
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10分
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10分
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10分
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10分
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10分
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10分
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10分
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10分

项目编码	370406250022011600304		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室		实施单位
绩效目标	进一步加强在京流动党员管理服务工作，真正做到支持流动党员工作，解流动党员教育管理工作的制度化、规范化，更好发挥在京党员在工业倍增、		
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	整套经费支出额	≤10万元
		流动党委阵地建设党建活动经费	≤4万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	印制材料份数	≥110份
		组织开展党建活动次数	≥2次
		组织开展学习次数	≥10次
		召开会议次数	≥4次
		到在京流动党员党委指导工作次数	≥4次
		参与活动人数	≤50人
	质量指标	学习培训效果	较好
		开展活动效果	形式多样，内容丰富充实
		流动党员理论知识水平	提高
		流动党员归属感	提高
		活动资料、档案整理	及时完整
	时效指标	党建活动开展时间	10月底之前
		活动信息宣传时效	及时
		计划完成时限	全年
		计划完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为山亭区招引人才数量	≤2人
		在京流动党委党建工作水平	提高
	生态效益指标	在京流动党员党委正常运转率	100%
	可持续影响指标		

满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
		在京流动党员满意度	≥95%

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
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：指本部门在预计用当年的“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。