

**2025 年中共枣庄市山亭区纪律检查
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 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、主要职能

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律审查和政府行政监察两种职能。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责全区党风廉政建设和反腐败工作的组织协调；协助区委、区政府对下一级党政领导班子和领导干部执行党风廉政建设责任制的情况进行检查考核。

（二）主管全区行政监察工作。贯彻落实中央和省、市、区有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、区政府任命的其他人员和各镇（街）人民政府、办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划以及上级政府和区政府发布的决议、决定和命令的情况。

（三）检查和处理各镇（街）办、区直各单位党的组织（含党组织关系在我区的单位）和区管党员领导干部违反党的章程以及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）调查和处理区政府各部门及其国家公务员、区政府及政府各部门任命的其他人员以及各镇（街）人民政府、办事处及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育党员、国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。

（六）对党的纪律检查、行政监察和党风廉政建设及其政策问题进行调查研究，研究起草和拟定党风廉政建设政策规定。

（七）会同各镇（街）党（工）委、政府（办事处）和区直有关部门做好纪检监察干部的管理工作；会同区委组织部负责镇（街）纪（工）委书记、副书记和区纪委监委派驻纪检组负责人的提名、考察，按干部管理权限提出调整、交流或任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

（八）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（九）区监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：

对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（十）承办市纪委、市监委和区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位为中共枣庄市山亭区纪律检查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：

（一）办公室、组织部、机关党委、宣传部、党风室、信访室、案管室、审理室、纪检监察室、派驻组等

第二部分

2025 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	2,600.99	一、一般公共服务支出	1,827.79
一般公共预算收入	2,218.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	382.00	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	210.87
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	63.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	382.00
		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	117.19
		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	30.00
本年收入合计	2,630.99	本年支出合计	2,630.99
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	2,630.99	支 出 总 计	2,630.99

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								
合 计				2,630.99	2,600.99	2,218.99	382.00				30.00				
201			一般公共服务支出	1,827.79	1,827.79	1,827.79									
201	11		纪检监察事务	1,827.79	1,827.79	1,827.79									
201	11	01	行政运行	1,225.79	1,225.79	1,225.79									
201	11	02	一般行政管理事务	602.00	602.00	602.00									
208			社会保障和就业支出	210.87	210.87	210.87									
208	05		行政事业单位养老支出	207.57	207.57	207.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	138.38	138.38	138.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.19	69.19	69.19									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30									
210			卫生健康支出	63.14	63.14	63.14									
210	11		行政事业单位医疗	63.14	63.14	63.14									
210	11	01	行政单位医疗	63.14	63.14	63.14									
212			城乡社区支出	382.00	382.00		382.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	382.00	382.00		382.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	382.00	382.00		382.00								

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								
221			住房保障支出	117.19	117.19	117.19										
221	02		住房改革支出	117.19	117.19	117.19										
221	02	01	住房公积金	117.19	117.19	117.19										
229			其他支出	30.00								30.00				
229	99		其他支出	30.00								30.00				
229	99	99	其他支出	30.00								30.00				

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					
合 计				2,630.99	1,616.99	1,014.00	
201			一般公共服务支出	1,827.79	1,225.79	602.00	
201	11		纪检监察事务	1,827.79	1,225.79	602.00	
201	11	01	行政运行	1,225.79	1,225.79		
201	11	02	一般行政管理事务	602.00		602.00	
208			社会保障和就业支出	210.87	210.87		
208	05		行政事业单位养老支出	207.57	207.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30		
210			卫生健康支出	63.14	63.14		
210	11		行政事业单位医疗	63.14	63.14		
210	11	01	行政单位医疗	63.14	63.14		
212			城乡社区支出	382.00		382.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	382.00		382.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	382.00		382.00	
221			住房保障支出	117.19	117.19		
221	02		住房改革支出	117.19	117.19		
221	02	01	住房公积金	117.19	117.19		
229			其他支出	30.00		30.00	

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					
229	99		其他支出	30.00		30.00	
229	99	99	其他支出	30.00		30.00	

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	2,218.99	一、一般公共服务支出	1,827.79	1,827.79		
二、政府性基金预算收入	382.00	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	210.87	210.87		
		八、卫生健康支出	63.14	63.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	382.00		382.00	
		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	117.19	117.19		
		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	2,600.99	本 年 支 出 合 计	2,600.99	2,218.99	382.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,600.99	支 出 总 计	2,600.99	2,218.99	382.00	

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				2,218.99	1,616.99	1,490.64	126.35	602.00
201			一般公共服务支出	1,827.79	1,225.79	1,099.44	126.35	602.00
201	11		纪检监察事务	1,827.79	1,225.79	1,099.44	126.35	602.00
201	11	01	行政运行	1,225.79	1,225.79	1,099.44	126.35	
201	11	02	一般行政管理事务	602.00				602.00
208			社会保障和就业支出	210.87	210.87	210.87		
208	05		行政事业单位养老支出	207.57	207.57	207.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38	138.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	69.19		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
210			卫生健康支出	63.14	63.14	63.14		
210	11		行政事业单位医疗	63.14	63.14	63.14		
210	11	01	行政单位医疗	63.14	63.14	63.14		
221			住房保障支出	117.19	117.19	117.19		
221	02		住房改革支出	117.19	117.19	117.19		
221	02	01	住房公积金	117.19	117.19	117.19		

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						1,616.99	1,490.64	126.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,484.57	1,484.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.62	445.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	467.95	467.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.91	35.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	143.86	143.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.38	138.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.19	69.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.14	63.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.19	117.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.35		126.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.40		13.40
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.99		20.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.80		19.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.16		64.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.07	6.07	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.07	6.07	

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	
20.30		19.80		19.80	0.50	20.30		19.80		19.80	0.50

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				382.00				382.00
212			城乡社区支出	382.00				382.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	382.00				382.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	382.00				382.00

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：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						1,616.99	1,616.99	1,616.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,484.57	1,484.57	1,484.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.62	445.62	445.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	467.95	467.95	467.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.91	35.91	35.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	143.86	143.86	143.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.38	138.38	138.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.19	69.19	69.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.14	63.14	63.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.19	117.19	117.19						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.35	126.35	126.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.40	13.40	13.40						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.99	20.99	20.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.80	19.80	19.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.16	64.16	64.16						

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.07	6.07	6.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.07	6.07	6.07						

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		1,014.00	984.00	602.00	382.00			30.00		
2025 纪检监察工作经费	其他运转类	217.00	217.00	217.00						
2025 巡察工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2025 留置案件工作经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
2025 暖气管道维修	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2025 数字纪检监察体系建设	其他运转类	100.00	100.00		100.00					
2025 代管资金项目	其他运转类	30.00						30.00		
2025 谈话点建设经费	特定目标类	282.00	282.00		282.00					

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				390.00	390.00	28.00	362.00					
201			一般公共服务支出	28.00	28.00	28.00						
201	11		纪检监察事务	28.00	28.00	28.00						
201	11	02	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00						
212			城乡社区支出	362.00	362.00		362.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	362.00	362.00		362.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	362.00	362.00		362.00					

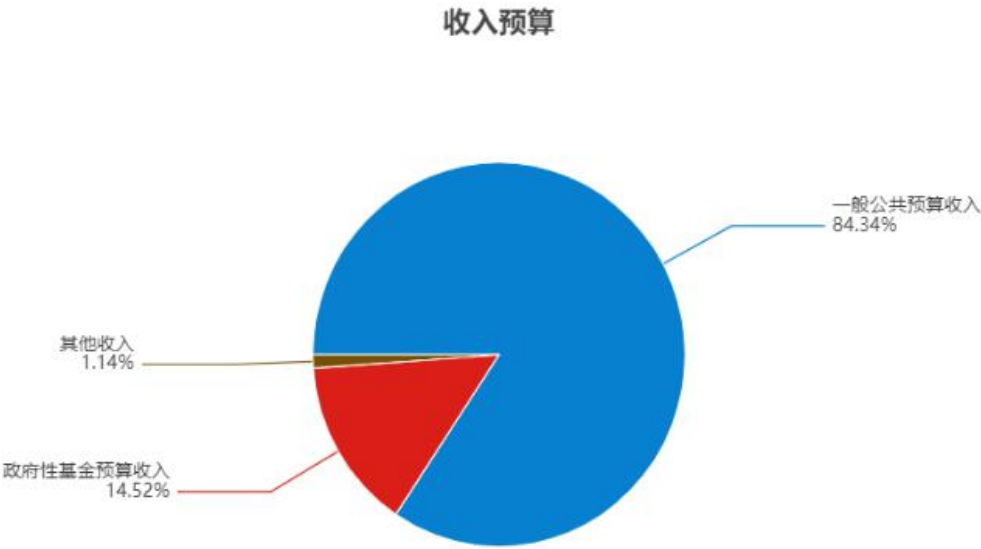
第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

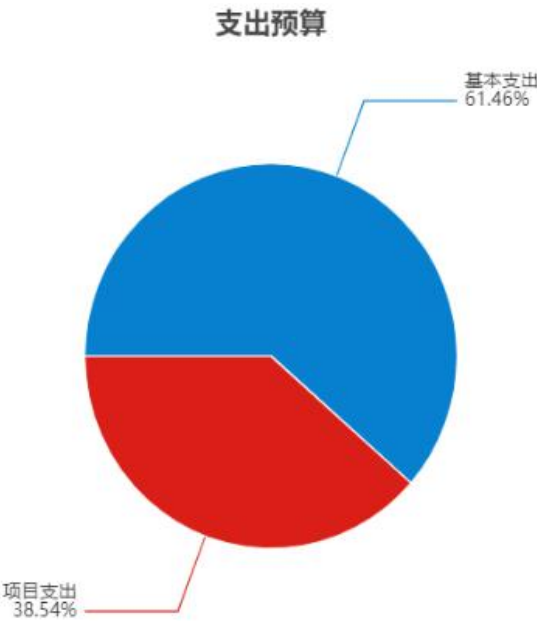
一、预算收支增减变化情况说明

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 2,630.99 万元，其中：一般公共预算收入 2,218.99 万元，政府性基金预算收入 382 万元，其他收入 30 万元。



（二）支出预算：2025 年支出预算 2,630.99 万元，其中：基本支出 1,616.99 万元，项目支出 1,014 万元。



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,630.99 万元，较上年预算减

少 994.06 万元，其中：

1. 收入预算减少 994.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 223.94 万元，政府性基金预算收入减少 618 万元，其他收入与上年预算持平，上年结转减少 600 万元。

2. 支出预算减少 994.06 万元，其中：基本支出增加 99.94 万元，项目支出减少 1,094 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出已付部分款项，2025 年剩余应付金额减少。人员调整，工资变动等原因。

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 20.3 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 19.8 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 19.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 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 年本单位机关运行经费安排 126.35 万元。较 2024 年预算增加 7.82 万元，增长 6.6%。主要原因是：人员调整，编制内实有人数增加等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 390 万元，其中：政府采购货物预算 108 万元，政府采购工程预算 282 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，本单位共有车辆 18 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 18 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

中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关单位 2025 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,014 万元，其中财政拨款 984 万元。优化纪检监察工作经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370406250022011500143		项目名称	2025代管资金项目
主管部门	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关
绩效目标	资金代管项目收其他单位转来款项等			
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	发放考核奖金及其他代管资金	≤30万元	满分10分 按完成比例扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障奖金发放人数	约10人	满分10分 按完成比例扣分
		保障丧葬费抚恤金及补交社保	约3人	满分10分 按完成比例扣分
	质量指标	资金是否足额发放	是	满分20分 没完成不得分
	时效指标	资金是否及时发放	是	满分10分 没完成不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障受众群体稳定	持续保障	满分10分 没完成不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障委机关职工权益	持续保障	满分10分 没完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关职工满意度	100%	满分10分 低于98%不得分

项目编码	37040625002201150007R		项目名称	2025纪检监察工作经费	
主管部门	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关	
绩效目标	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。				
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	年度项目支出金额	217万	满分10分，按完成比例扣分	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	累计培训干部人数	大于50人次	满分20分，按完成比例扣分	
	质量指标	创建廉洁文化示范点	加强廉洁文化教育	满分20分，不完成不得分	
	时效指标	收到线索处置时效	1个月	满分20分，不完成不得分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	纪检监察干部履职能力	显著提升	满分10分，不完成不得分	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁	长期有效	满分10分，不完成不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关人员满意度	大于95%	满分10分，不完成不得分	

项目编码	370406250022011500097		项目名称	2025留置案件工作经费
主管部门	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关
绩效目标	监委旅行监督、调查、处置职责，对涉案人员采取留置措施。			
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	本年项目支出成本	260万	满分20分，按完成比例扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参与案件办理人次	大于50人次	满分20分，按完成比例扣分
	质量指标	退回补充调查件数	0件	满分20分，不完成不得分
	时效指标	案件侦办保障时效	24小时	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	违纪违法警示教育	长期	满分10分，不完成不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	机关保障机制健全性	健全	满分10分，不完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关办案人员满意度	大于95%	满分10分，按完成比例扣分

项目编码	37040625002201150011E		项目名称	2025暖气管道维修
主管部门	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关
绩效目标	保障机关运行，供暖安全			
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	约25万元	满分20分 按完成比例扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	彻底解决漏点	10处	满分20分 按完成比例扣分
	质量指标	管道更换验收	合格	满分10分 不完成不得分
	时效指标	维修更换管道时限	2个月	满分20分 不完成不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	节省维修成本	长期有效	满分10分 不完成不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障供暖安全	长效	满分10分 不完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	满分10分 按比例扣分

项目编码	37040625002201150012Y		项目名称	2025数字纪检监察体系建设	
主管部门	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关	
绩效目标	扎实推进省定共性改革任务，探索推进大数据与监督执纪执法工作集成，建立一体化大数据监督机制。强化“五个数字”数字化保障监督执纪执法、赋能管理服务取得成效。完善安全保密技术体系，落实涉密网络分级保护、网络安全等级保护及密码应用安全性评估最新要求，持续完善人防、技防、物防等措施。				
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	100万	满分20分，按支出比例扣分	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	设立数字信息化中心	1处	满分20分，按支出比例扣分	
	质量指标	推进纪检监察工作高质量发展	持续推进	满分10分，不完成不得分	
	时效指标	协助发现问题线索	提升	满分20分，不完成不得分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正风反腐为民、执纪执法为民	持续保障	满分10分，不完成不得分	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升纪检监察数字化发展	持续提升	满分10分，不完成不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于90%	满分10分，不完成不得分	

项目编码	37040625300101150002G		项目名称	2025谈话点建设经费
主管部门	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关
绩效目标	保障人员安全及案件质量			
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	282万	满分10分 按完成比例扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新建办公楼面积	约1100平米	满分10分 按完成进度扣分
	质量指标	验收质量	通过验收	满分10分 不通过不得分
	时效指标	竣工时效	1年	满分10分 按完成进度扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升办理案件安全系数	长效	满分10分 不完成不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对办案安全积极影响	持续	满分10分 不完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	100%	满分10分 95%-99%得8分 95%以下不得分

项目编码	37040625002201150008F		项目名称	2025巡察工作经费	
主管部门	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关	
绩效目标	增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，聚焦全面从严治党，突出整治巡察，紧扣“六项纪律”，紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力“三大问题”，紧抓重点人、重点事、重点问题，切实加强基层党的领导，厚植党的执政基础。				
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	全年累计支出成本	100万	满分20分，按完成比例扣分	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	全年累计巡察次数	3-4轮	满分10分，按完成比例扣分	
		全年累计入驻巡察单位	30家	满分10分，按完成比例扣分	
	质量指标	巡察整改落实情况	持续进行	满分20分，按完成比例扣分	
	时效指标	每轮巡察持续时间	2-3个月	满分10分，按完成比例扣分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	机关干部政治素质	提升	满分10分，不完成不得分	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	加大纪检监察力度营造廉洁氛围	长期有效	满分10分，不完成不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员被投诉次数	小于等于1次	满分10分，不完成不得分	

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。