

**2026 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 2026 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 2026 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

### 2026 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	3,123.43	一、一般公共服务支出	1,935.57
一般公共预算收入	2,323.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	800.00	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	224.64
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	68.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,082.00
		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	124.89
		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	3,153.43	本年支出合计	3,435.43
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	282.00	结转下年	
收入总计	3,435.43	支出总计	3,435.43

## 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				3,435.43	3,123.43	2,323.43	800.00				30.00				282.00
201			一般公共服务支出	1,935.57	1,905.57	1,905.57					30.00				
201	11		纪检监察事务	1,935.57	1,905.57	1,905.57					30.00				
201	11	01	行政运行	1,305.57	1,305.57	1,305.57									
201	11	02	一般行政管理事务	630.00	600.00	600.00					30.00				
208			社会保障和就业支出	224.64	224.64	224.64									
208	05		行政事业单位养老支出	224.64	224.64	224.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.76	149.76	149.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88	74.88									
210			卫生健康支出	68.33	68.33	68.33									
210	11		行政事业单位医疗	68.33	68.33	68.33									
210	11	01	行政单位医疗	68.33	68.33	68.33									
212			城乡社区支出	1,082.00	800.00		800.00								282.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.00	800.00		800.00								282.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.00	800.00		800.00								282.00
221			住房保障支出	124.89	124.89	124.89									
221	02		住房改革支出	124.89	124.89	124.89									

## 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								
221	02	01	住房公积金	124.89	124.89	124.89									

## 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				3,435.43	1,723.43	1,712.00	
201			一般公共服务支出	1,935.57	1,305.57	630.00	
201	11		纪检监察事务	1,935.57	1,305.57	630.00	
201	11	01	行政运行	1,305.57	1,305.57		
201	11	02	一般行政管理事务	630.00		630.00	
208			社会保障和就业支出	224.64	224.64		
208	05		行政事业单位养老支出	224.64	224.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.76	149.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88		
210			卫生健康支出	68.33	68.33		
210	11		行政事业单位医疗	68.33	68.33		
210	11	01	行政单位医疗	68.33	68.33		
212			城乡社区支出	1,082.00		1,082.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.00		1,082.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.00		1,082.00	
221			住房保障支出	124.89	124.89		
221	02		住房改革支出	124.89	124.89		
221	02	01	住房公积金	124.89	124.89		

## 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	2,323.43	一、一般公共服务支出	1,905.57	1,905.57		
二、政府性基金预算收入	800.00	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	224.64	224.64		
		八、卫生健康支出	68.33	68.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,082.00		1,082.00	
		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	124.89	124.89		
		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	3,123.43	本 年 支 出 合 计	3,405.43	2,323.43	1,082.00	
上年结转	282.00	结转下年				
收 入 总 计	3,405.43	支 出 总 计	3,405.43	2,323.43	1,082.00	

## 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				2,323.43	1,723.43	1,593.32	130.11	600.00
201			一般公共服务支出	1,905.57	1,305.57	1,175.46	130.11	600.00
201	11		纪检监察事务	1,905.57	1,305.57	1,175.46	130.11	600.00
201	11	01	行政运行	1,305.57	1,305.57	1,175.46	130.11	
201	11	02	一般行政管理事务	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	224.64	224.64	224.64		
208	05		行政事业单位养老支出	224.64	224.64	224.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.76	149.76	149.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88	74.88		
210			卫生健康支出	68.33	68.33	68.33		
210	11		行政事业单位医疗	68.33	68.33	68.33		
210	11	01	行政单位医疗	68.33	68.33	68.33		
221			住房保障支出	124.89	124.89	124.89		
221	02		住房改革支出	124.89	124.89	124.89		
221	02	01	住房公积金	124.89	124.89	124.89		

## 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						1,723.43	1,593.32	130.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,578.23	1,578.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.82	511.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	463.36	463.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.41	41.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	140.25	140.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.76	149.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.88	74.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.33	68.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.89	124.89	
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	130.11		130.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.90		15.90
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.84		22.84
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	66.27		66.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.09	15.09	

## 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	5.09	5.09	
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

2025 年预算数					2026 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	
20.30		19.80		19.80	0.50	26.10		25.80		25.80	0.30

## 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				1,082.00				1,082.00
212			城乡社区支出	1,082.00				1,082.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.00				1,082.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.00				1,082.00

## 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：2026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						1,723.43	1,723.43	1,723.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,578.23	1,578.23	1,578.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.82	511.82	511.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	463.36	463.36	463.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.41	41.41	41.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	140.25	140.25	140.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.76	149.76	149.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.88	74.88	74.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.33	68.33	68.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.89	124.89	124.89						
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	130.11	130.11	130.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.90	15.90	15.90						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.84	22.84	22.84						
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	66.27	66.27	66.27						

## 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	15.09	15.09	15.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	5.09						
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		1,712.00	1,400.00	600.00	800.00		30.00		282.00	
2025 谈话点建设经费	特定目标类	282.00							282.00	
2026 年纪检监察工作经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
2026 年巡察工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2026 留置案件工作经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
2026 代管资金项目	其他运转类	30.00					30.00			
2026 数字纪检监察体系建设	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
2026 弱电智能系统及配套提升	特定目标类	700.00	700.00		700.00					

## 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				
合 计				971.90	703.90	13.90	690.00				268.00
201			一般公共服务支出	13.90	13.90	13.90					
201	11		纪检监察事务	13.90	13.90	13.90					
201	11	02	一般行政管理事务	13.90	13.90	13.90					
212			城乡社区支出	958.00	690.00		690.00				268.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	958.00	690.00		690.00				268.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	958.00	690.00		690.00				268.00

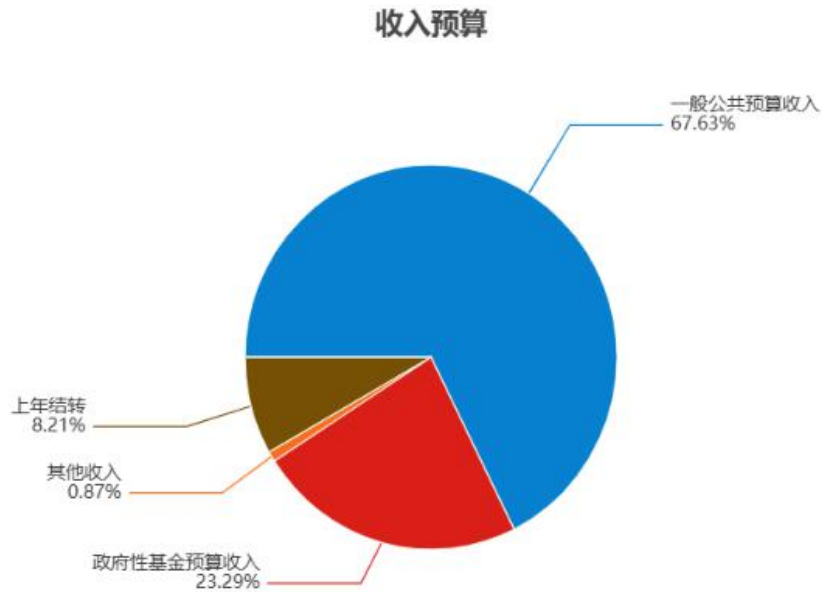
## 第三部分

# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

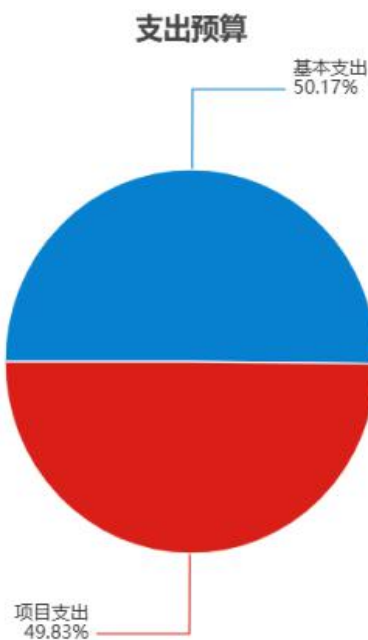
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2026 年收入预算 3,435.43 万元，其中：一般公共预算收入 2,323.43 万元，政府性基金预算收入 800 万元，其他收入 30 万元，上年结转 282 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 3,435.43 万元，其中：基本支出 1,723.43 万元，项目支出 1,712 万元。



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 3,435.43 万元, 比上年预算增加 804.44 万元, 其中:

1. 收入预算增加 834.44 万元, 其中: 一般公共预算收入增加 104.44 万元, 政府性基金预算收入增加 418 万元, 其他收入与上年预算持平, 上年结转增加 282 万元。

2. 支出预算增加 804.44 万元, 其中: 基本支出增加 106.44 万元, 项目支出增加 698 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 人员工资增长, 社保基数提高。新增项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.1 万元, 比上年增加 5.8 万元, 增长 28.57%, 主要原因是办理案件外调出差较多, 并且上年存在未支付完成业务, 公务车运行维护费今年增加。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 25.8 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 25.8 万元, 比上年增加 6 万元, 增长 30.3%, 主要原因是办理案件外调出差较多, 并且上年存在未支付完成业务, 公务车运行维护费今年增加。

3. 公务接待费 0.3 万元, 比上年减少 0.2 万元, 下降 40%, 主要原因是进一步严格公务接待费支出。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排130.11万元。比上年增长3.76万元，增长2.98%。主要原因是：人员调整，编制内人数有增减，公务车运行维护费较上年增加等。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算971.9万元，其中：政府采购货物预算323.9万元，政府采购工程预算648万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

中共枣庄市山亭区纪律检查委员会机关单位2026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1,712万元，其中财政拨款1,400万元。优化纪检监察工作经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



项目编码	37040626002201150007W		项目名称	2026年纪检监察工作经费	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目支出金额	220万	5.00	按未完成比例扣分
		采购指标金额	5万	5.00	按未完成比例扣分
	生态环境成本指		0.00		
	社会成本指标		0.00		
产出指标	数量指标	累计培训干部人数	大于100人次	20.00	按未完成比例扣分
	质量指标	营造廉洁文化氛围	积极有效	10.00	不完成不得分
	时效指标	收到线索处置时效	1个月	10.00	不完成不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	纪检监察干部履职能力	提升	15.00	不完成不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	持续	15.00	不完成不得分
满意度指标	服务对象满意度	委机关人员满意度	大于95%	10.00	不完成不得分

项目编码	37040626002201150010L		项目名称	2026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奖金、代收款等，按时足额发放。接收职工转来的补交社保资金等。还有一部分是财务处理中错误支付收回金额等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	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累计支出	≤30万元	5.00	按完成比例得分
		预计退休老干部丧葬费及抚恤金	5万元	5.00	是否完成都得分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	保障奖金发放人数	约10人	10.00	没完成不得分
		保障丧葬费抚恤金发放及补交社保等人数	约3人	10.00	按完成比例得分
	质量指标	资金是否足额发放	是	10.00	没完成不得分
	时效指标	资金是否及时发放	是	10.00	没完成不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障受众群体稳定	持续保障	15.00	没完成不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障委机关职工权益	持续保障	15.00	没完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人员满意度	大于95%	10.00	没完成不得分

项目编码	37040626910101150002N		项目名称	2026纪检监察转移支付项目	
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	围绕深化巩固拓展党风廉政建设和反腐败斗争成果，重点用于加强纪检监察监督、强化案件侦办、监督落实中央八项规定精神、持续深入政治群众身边不正之风和腐败问题等方面支出，为纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展提供坚强保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	保障办案人员差旅	3万	5.00	按未完成比例扣分
		保障大案要案经费	18万	5.00	按未完成比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	支持办案科室数量	5个	15.00	按未完成比例扣分
	质量指标	资金使用是否合规	合规	15.00	不达标不得分
	时效指标	资金拨付是否及时	及时	10.00	不达标不得分
效益指标	经济效益指标	支持纪委监委案件侦破	持续有效	10.00	不达标不得分
	社会效益指标	支持办案装备经费保障水平	提升	10.00	不达标不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	对党风廉政建设积极影响	长期有效	10.00	不达标不得分
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95%	10.00	不达标不得分

项目编码	37040626002201150009A		项目名称	2026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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	本年项目支出成本	280万	5.00	按未完成比例扣分
		外调差旅支出成本	10万	5.00	按未完成比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参与案件办理人次	大于50人次	10.00	不完成不得分
	质量指标	退回补充调查件数	0件	20.00	不完成不得分
	时效指标	案件侦办保障时效	24小时	10.00	不完成不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	违纪违法警示教育	长期	15.00	不完成不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	机关保障机制健全性	健全	15.00	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%	10.00	不完成不得分

项目编码	37040626002201150008J		项目名称	2026年巡察工作经费	
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	分值	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	5.00	按未完成比例扣分
		办公支出成本	10万	5.00	按未完成比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	全年累计巡察次数	3-4轮	10.00	按完成比例扣分
		全年累计入驻巡察单位	30家	10.00	按完成比例扣分
	质量指标	巡察整改落实情况	持续进行	10.00	不完成不得分
	时效指标	每轮巡察持续时间	2-3个月	10.00	不完成不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	机关干部政治素质	提升	15.00	不完成不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	加大纪检监察力度营造廉洁勤政氛围	长期有效	15.00	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	10.00	不完成不得分

项目编码	37040626900101150002R		项目名称	2026弱电智能系统及配套提升	
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	<p>本项目是一项综合性院内升级改造工程，涵盖多领域施工内容，旨在全面提升功能品质和视觉形象。工程核心包含弱电智能系统搭建，实现办公智能化管理与高效运维。室外配套工程同步推进，完善基础设施配套能力。院内沥青路面铺设将优化通行条件，保障出行及车辆停放顺畅安全。同时规划建设膜结构车棚以满足电动自行车停车需求，对旧楼外墙进行外墙水包砂真石漆翻新，打造美观耐用的建筑外立面，钢结构施工聚焦构建安装与加固，实现空间布局最大化及各建筑间的便捷联通。楼内改造设计空间布局优化、功能区域升级及设施更新，屋面树脂瓦施工则着力提升建筑防水与保温性能。各分项工程协同推进，将构建功能完善、环境优美、安全可靠的现代化空间，满足使用体验及视觉效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目累计支出成本	700万	5.00	按未完成比例扣分
		采购支出成本	700万	5.00	按未完成比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	连廊改造面积	约1300平方米	20.00	按未完成比例扣分
	质量指标	完工验收	通过	10.00	不通过不得分
	时效指标	年内完工	通过	10.00	不通过不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升工作办公环境	提升	15.00	不通过不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	优化办公配置保障办公效率	持续	15.00	不通过不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	大于等于95%	10.00	不通过不得分

项目编码	370406269001011500019		项目名称	2026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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出成本	100万	5.00	按完成比例得分
		采购支出成本	80万	5.00	按完成比例得分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	设立数字信息化中心	1处	20.00	不完成不得分
	质量指标	推进纪检监察工作高质量发展	持续推进	10.00	不完成不得分
	时效指标	协助发现问题线索	提升	10.00	不完成不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	正风反腐为民、执纪执法为民	持续保障	15.00	不完成不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提升纪检监察数字化发展	提升	15.00	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%	10.00	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。