

**2026 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 2026 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 2026 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、市委工作安排部署和区委中心工作，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 2026 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. 区委机关政务保障中心
5. 区电政内网服务中心
6. 区直机关党员教育服务中心

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 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				1,932.61	1,685.88	1,625.88	60.00				120.00				126.73
201			一般公共服务支出	1,607.76	1,365.65	1,365.65					120.00				122.11
201	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	1,607.76	1,365.65	1,365.65					120.00				122.11
201	31	01	行政运行	769.04	769.04	769.04									
201	31	02	一般行政管理事务	838.72	596.61	596.61					120.00				122.11
208			社会保障和就业支出	139.98	139.98	139.98									
208	05		行政事业单位养老支出	139.98	139.98	139.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.32	93.32	93.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.66	46.66	46.66									
210			卫生健康支出	42.58	42.58	42.58									
210	11		行政事业单位医疗	42.58	42.58	42.58									
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58	42.58									
212			城乡社区支出	64.62	60.00		60.00								4.62
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	64.62	60.00		60.00								4.62
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	64.62	60.00		60.00								4.62
221			住房保障支出	77.67	77.67	77.67									

### 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		住房改革支出	77.67	77.67	77.67									
221	02	01	住房公积金	77.67	77.67	77.67									

## 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				1,932.61	1,029.27	903.34	
201			一般公共服务支出	1,607.76	769.04	838.72	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,607.76	769.04	838.72	
201	31	01	行政运行	769.04	769.04		
201	31	02	一般行政管理事务	838.72		838.72	
208			社会保障和就业支出	139.98	139.98		
208	05		行政事业单位养老支出	139.98	139.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66		
210			卫生健康支出	42.58	42.58		
210	11		行政事业单位医疗	42.58	42.58		
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58		
212			城乡社区支出	64.62		64.62	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	64.62		64.62	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.62		64.62	
221			住房保障支出	77.67	77.67		
221	02		住房改革支出	77.67	77.67		
221	02	01	住房公积金	77.67	77.67		

## 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	1,625.88	一、一般公共服务支出	1,487.76	1,487.76		
二、政府性基金预算收入	60.00	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	139.98	139.98		
		八、卫生健康支出	42.58	42.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	64.62		64.62	
		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	77.67	77.67		
		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	1,685.88	本 年 支 出 合 计	1,812.61	1,747.99	64.62	
上年结转	126.73	结转下年				
收 入 总 计	1,812.61	支 出 总 计	1,812.61	1,747.99	64.62	

## 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				1,747.99	1,029.27	973.01	56.26	718.72
201			一般公共服务支出	1,487.76	769.04	712.78	56.26	718.72
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,487.76	769.04	712.78	56.26	718.72
201	31	01	行政运行	769.04	769.04	712.78	56.26	
201	31	02	一般行政管理事务	718.72				718.72
208			社会保障和就业支出	139.98	139.98	139.98		
208	05		行政事业单位养老支出	139.98	139.98	139.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	93.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	46.66		
210			卫生健康支出	42.58	42.58	42.58		
210	11		行政事业单位医疗	42.58	42.58	42.58		
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58	42.58		
221			住房保障支出	77.67	77.67	77.67		
221	02		住房改革支出	77.67	77.67	77.67		
221	02	01	住房公积金	77.67	77.67	77.67		

## 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						1,029.27	973.01	56.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	973.01	973.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.24	314.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.72	182.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.43	25.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	186.28	186.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.32	93.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.66	46.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.58	42.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.67	77.67	
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	56.26		56.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
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	13.99		13.99
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	26.37		26.37

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.10		2.10		2.10		13.10	8.00	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				64.62				64.62
212			城乡社区支出	64.62				64.62
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	64.62				64.62
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.62				64.62

## 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						1,029.27	1,029.27	1,029.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	973.01	973.01	973.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.24	314.24	314.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.72	182.72	182.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.43	25.43	25.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	186.28	186.28	186.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.32	93.32	93.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.66	46.66	46.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.58	42.58	42.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.67	77.67	77.67						
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	56.26	56.26	56.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00						
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	13.99	13.99	13.99						
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	26.37	26.37	26.37						

## 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		903.34	656.61	596.61	60.00		120.00		126.73	
2025年工作业务经费	其他运转类	104.42							104.42	
省市区巡视、巡查、专项检查等办公经费	其他运转类	17.69							17.69	
2025国货国用项目	其他运转类	4.62							4.62	
红机网络项目	其他运转类	78.71	78.71	78.71						
2023年党政专用通信设备费	其他运转类	41.36	41.36	41.36						
白机电话项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
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						
全市电子政务内网建设	其他运转类	60.00	60.00		60.00					
密码通信屏蔽机房维护经费	其他运转类	4.82	4.82	4.82						
2026年度专用通信机房维保服务费	其他运转类	10.60	10.60	10.60						
2026年区直机关党建业务综合经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
2026年工作业务经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
市（区）两级现场观摩推进会	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
上级各类督查、检查等办公经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
在京流动党员党委工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年代管资金	其他运转类	20.00					20.00			
在沪流动党员党委工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
代管资金-返老老干部、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				
合 计				18.40	15.00	15.00					3.40
201			一般公共服务支出	18.40	15.00	15.00					3.40
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	18.40	15.00	15.00					3.40
201	31	02	一般行政管理事务	18.40	15.00	15.00					3.40

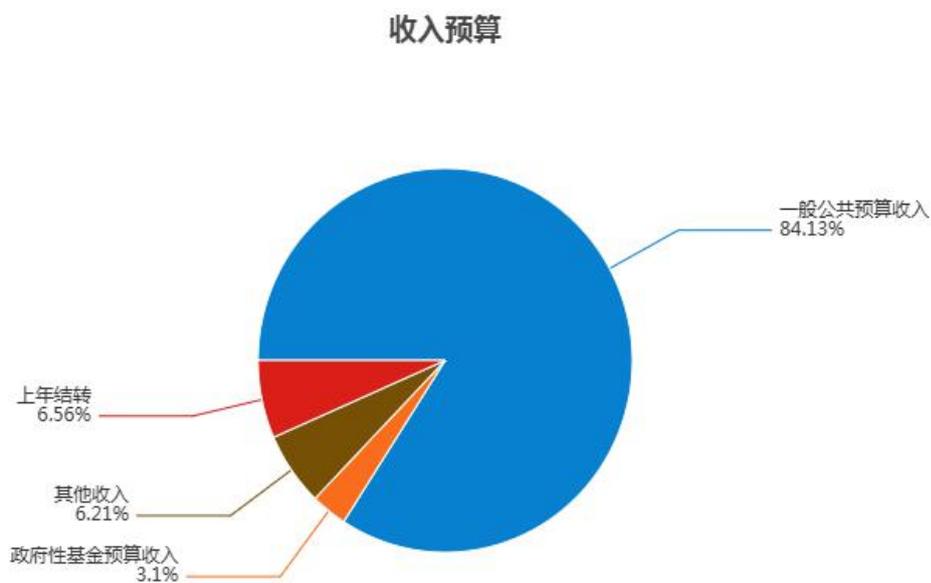
## 第三部分

# 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

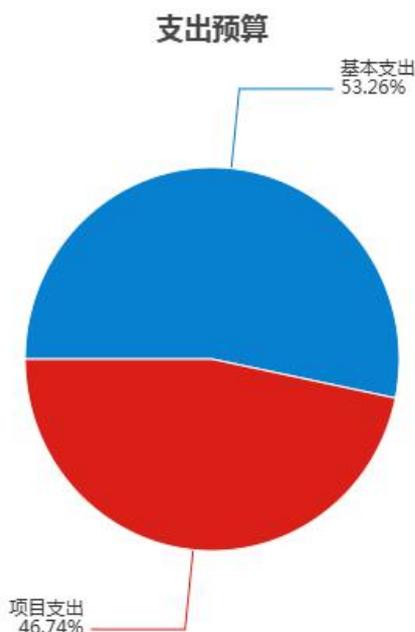
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2026 年收入预算 1,932.61 万元，其中：一般公共预算收入 1,625.88 万元，政府性基金预算收入 60 万元，其他收入 120 万元，上年结转 126.73 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 1,932.61 万元，其中：基本支出 1,029.27 万元，项目支出 903.34 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,932.61 万元，比上年预算增加 86.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 206.39 万元，其中：一般公共预算收入减少 100.34 万元，政府性基金预算收入增加 60 万元，其他收入与上年预算持平，上年结转增加 126.73 万元。

2. 支出预算增加 86.39 万元，其中：基本支出减少 27.56 万元，项目支出增加 113.95 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资社保等费用增多；二是本年度有国货国用设备及通信机房维保费用增加等。

## 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 13.1 万元，比上年增加 11 万元，增长 523.81%，主要原因是本年度设置因公出国（境）经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 8 万元，主要原因是因办公需要，本年度可能产生因公出国（境）费用。

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，比上年增加 3 万元，主要原因是上年系统操作失误，忘记预留公务接待费用 3 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。2026 年本部门机关运行经费安排 15.9 万元。比上年减少 1 万元，下降 5.92%。主要原因是：本年人员数量有调出、退休等较上年减少等。

### 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 18.4 万元，其中：政府采购货物预算 18.4 万元，政府采购工程预算 0 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）。

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

中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室部门 2026 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目支出 19 个，预算资金 903.34 万元，其中财政拨款 656.61 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 2026 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	370406260022011600283		项目名称	2026年工作业务经费	
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	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关	
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，贯彻落实各项决策部署，保障各部门日常工作正常运转和办公。				
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	开展业务所需经费成本	≤300万元	5.00	根据指标完成情况酌情扣分
		工作任务完成率	100%	5.00	根据指标完成情况酌情扣分
	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	保障区委办公室工作人员	69人左右	10.00	根据指标完成情况酌情扣分
	质量指标	各业务股室、中心处理	100%	10.00	根据指标完成情况酌情扣分
	时效指标	各业务股室、中心完成	100%	10.00	根据指标完成情况酌情扣分
		各业务股室、中心开展	及时	10.00	根据指标完成情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障各部门日常工作	显著提高	15.00	根据指标完成情况酌情扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	健全区委办公室各项	健全	15.00	根据指标完成情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度	各级各部门干部群众	≥99%	10.00	根据指标完成情况酌情扣分

项目编码	37040626002201160027D		项目名称	2026年区直机关党建业务综合经费	
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	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关		
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、组织建党系列活动以及赴京指导在京流动党员党委工作等正常开展。				
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	总费用	≤6万元	6.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		日常党建工作费用	≤2万元	1.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		培训总费用	≤2万元	1.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		赴京、沪差旅费	≤1万元	1.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		党建活动费用	≤1万元	1.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
	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	发展党员人数	≥10人	3.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		召开党建工作会议次数	≥4次	3.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		印制各类文件份数	≥420份	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		参与活动人数	≥200人	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		组织培训班次	≥3次	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		培训人数	≥200人	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		开展党建活动次数	≥2次	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
	质量指标	培训资料、档案管理	完整	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		发展党员质量	高	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		培训合格率	≥98%	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		培训计划完成率	100%	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		党务工作者党建业务	显著提高	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		党建活动效果	活动内容丰富，	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
	时效指标	发展党员任务完成率	100%	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		活动信息宣传时效	及时	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		各项工作计划完成率	100%	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
计划时限		全年	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。	
发展党员任务完成时间		10月底前	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。	
党建活动开展时间	七一前后	2.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。		
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	机关党建工作水平	显著提高	10.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		党建引领作用	增强	5.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	区直各级党组织正常	100%	10.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
党员归属感	增强	5.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。		
满意度指标	服务对象满意度	在京、在沪流动党员	≥95%	5.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。
		上级主管部门满意度	≥95%	5.00	根据工作实际完成情况，酌情扣分。

项目编码	370406260022011600307		项目名称	上级各类督查、检查等办公经费	
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	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关	
绩效目标	上级各类督查、检查等办公经费。通过上级各类督查、检查等工作，进一步加强党的领导和党的建设，持续推进全面从严治党，保障各项工作的推动和落实，坚持干净与干事、廉政与勤政的统一，有利于增强党组织的凝聚力和向心力。保障好上级各类督查、检查等工作顺利开展。				
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	各级督查、检查等所需	≤35万元	5.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。
		工作任务完成率	100%	5.00	根据指标完成情况酌情扣分
	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	各项督查、检查等所需	按开展工作实际	10.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。
	质量指标	为督查、检查等提供	100%	10.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。
	时效指标	资金保障及时性	及时	10.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。
		所需各项物品和服务自	100%	10.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	为各项督查、检查等	显著提升	15.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	落实好各项督查、检	显著提升	15.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。
满意度指标	服务对象满意度	各级干部群众满意度	≥99%	10.00	根据工作实际完成情况酌情扣分。

项目编码	37040626002201160029T		项目名称	市（区）两级现场观摩推进会	
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	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关	
绩效目标	开展好市（区）两级现场观摩推进会。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“大抓产业、抓大产业”中抬高标杆、争创一流，推动现代化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两级的项目建设现场会，促进山亭经济的发展。				
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	会议召开所需各项费用	≤35万元	5.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。
		工作任务完成率	100%	5.00	根据指标完成情况酌情扣分
	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	市区两级项目推进会	≤2次	10.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。
	质量指标	会议事项完成率	≥99%	10.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。
	时效指标	会议召开及时率	100%	10.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。
		会议所需费用到位及时	及时	10.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	调动各级各部门双招双引	显著提升	15.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。
	生态效益指标	对业务能力的促进程度	显著提升	15.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	全力促进工业大发展，健全		10.00	根据指标实际完成情况酌情扣分。

项目编码	37040626002201160033K		项目名称	在沪流动党员党委工作经费	
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	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关	
绩效目标	指导在沪流动党员党委扎实开展党建工作，抓好在沪流动党员教育管理，开展结对共建活动，充分发挥在沪流动党员带动作用，提升在沪流动党员党委党建工作水平；同时为山亭发展招引人才、引进项目、出谋划策，提高山亭经济社会发展水平。				
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	总费用	≤10万元	5.00	根据项目完成情况酌情扣分
		工作任务完成率	100%	5.00	根据指标完成情况酌情扣分
	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	培训次数	≥2次	6.00	根据项目完成情况酌情扣分
		党建工作会议	≥2次	6.00	根据项目完成情况酌情扣分
	质量指标	培训合格率	= 100%	7.00	根据项目完成情况酌情扣分
		培训费使用合格率	≥90%	6.00	根据项目完成情况酌情扣分
	时效指标	党建活动开展时限	及时	15.00	根据项目完成情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	党建引领作用	显著提高	15.00	根据项目完成情况酌情扣分
		党员党性修养	增强	15.00	根据项目完成情况酌情扣分
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%	10.00	根据项目完成情况酌情扣分

项目编码	370406260022011600314		项目名称	在京流动党员党委工作经费	
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	中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关	
绩效目标	进一步加强在京流动党员管理服务，真正做到支持流动党员工作，解决流动党员困难，保障流动党员权利，实现全区在京流动党员教育管理工作制度化、规范化，更好发挥在京党员在工业倍增、产业突破中的桥梁纽带作用。				
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	整套经费支出额	≤10万元	5.00	根据项目完成情况酌情扣分
		流动党委阵地建设经费	≤4万元	5.00	根据项目完成情况酌情扣分
	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	印制材料份数	≥110份	4.00	根据项目完成情况酌情扣分
		组织开展党建活动次数	≥2次	3.00	根据项目完成情况酌情扣分
		组织开展学习次数	≥10次	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
		召开会议次数	≥4次	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
		到在京流动党员党委支部次数	≥4次	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
		参与活动人数	≤50人	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
	质量指标	学习培训效果	较好	4.00	根据项目完成情况酌情扣分
		开展活动效果	形式多样，内容	3.00	根据项目完成情况酌情扣分
		流动党员理论知识水平	提高	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
		流动党员归属感	提高	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
		活动资料、档案整理	及时完整	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
	时效指标	党建活动开展时间	10月底之前	4.00	根据项目完成情况酌情扣分
		活动信息宣传时效	及时	3.00	根据项目完成情况酌情扣分
		计划完成时限	全年	2.00	根据项目完成情况酌情扣分
		计划完成率	≥90%	3.00	根据项目完成情况酌情扣分
	效益指标	经济效益指标			0.00
社会效益指标		为山亭区招引人才数量	≤2人	10.00	根据项目完成情况酌情扣分
		在京流动党委党建工作提高		10.00	根据项目完成情况酌情扣分
生态效益指标		在京流动党员党委正常	100%	10.00	根据项目完成情况酌情扣分
可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%	5.00	根据项目完成情况酌情扣分
		在京流动党员满意度	≥95%	5.00	根据项目完成情况酌情扣分

## 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。