

2024年枣庄高新区党群工作部 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 2024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 2024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

党群工作部（人力资源管理部）主要职责是负责高新区党的建设、组织建设，党员、干部管理，老干部管理，人才建设、招才引智工作。负责统战、工会、共青团、妇联、关工委等工作。负责党的理论政策宣传，党员干部的理论学习、精神文明建设、对外宣传教育、文化等工作。负责机构编制和实名制管理工作。负责公务员、离退休人员信息管理、晋升、聘期考核等人事管理工作。负责目标管理考核工作、薪酬管理工作。负责高新区人才建设、招才引智、录用和培训管理工作。

二、机构设置情况

枣庄高新区党群工作部部门预算包括：高新区党群工作部机关预算

纳入枣庄高新区党群工作部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新区党群工作部本级

第二部分

2024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	3328.70	一、一般公共服务支出	723.80
一般公共预算收入	3328.70	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	190.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1640.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	103.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	260.00
		十一、农林水支出	411.00
		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	
		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	0.00
本年收入合计	3328.70	本年支出合计	3328.70
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	3328.70	支出总计	3328.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	3328.70	3328.70	3328.70									
201			一般公共服务支出	723.80	723.80	723.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.80	20.80	20.80									
201	03	01	行政运行	20.80	20.80	20.80									
201	13		商贸事务	12.00	12.00	12.00									
201	13	08	招商引资	12.00	12.00	12.00									
201	29		群众团体事务	31.00	31.00	31.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	31.00	31.00	31.00									
201	32		组织事务	515.00	515.00	515.00									
201	32	99	其他组织事务支出	515.00	515.00	515.00									
201	33		宣传事务	135.00	135.00	135.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	135.00	135.00	135.00									
201	34		统战事务	10.00	10.00	10.00									
201	34	99	其他统战事务支出	10.00	10.00	10.00									
206			科学技术支出	190.00	190.00	190.00									
206	04		技术与开发	190.00	190.00	190.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	190.00	190.00	190.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	1640.00	1640.00	1640.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1640.00	1640.00	1640.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1640.00	1640.00	1640.00									
208			社会保障和就业支出	103.90	103.90	103.90									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	103.90	103.90	103.90									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	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								
208	01	02	一般行政管理事务	9.40	9.40	9.40										
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	94.50	94.50	94.50										
212			城乡社区支出	260.00	260.00	260.00										
212	01		城乡社区管理事务	260.00	260.00	260.00										
212	01	02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00										
213			农林水支出	411.00	411.00	411.00										
213	07		农村综合改革	411.00	411.00	411.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	411.00	411.00	411.00										

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	3328.70	20.80	3307.90	
201			一般公共服务支出	723.80	20.80	703.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.80	20.80		
201	03	01	行政运行	20.80	20.80		
201	13		商贸事务	12.00		12.00	
201	13	08	招商引资	12.00		12.00	
201	29		群众团体事务	31.00		31.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	31.00		31.00	
201	32		组织事务	515.00		515.00	
201	32	99	其他组织事务支出	515.00		515.00	
201	33		宣传事务	135.00		135.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	135.00		135.00	
201	34		统战事务	10.00		10.00	
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00	
206			科学技术支出	190.00		190.00	
206	04		技术与开发	190.00		190.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	190.00		190.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1640.00		1640.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1640.00		1640.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1640.00		1640.00	
208			社会保障和就业支出	103.90		103.90	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	103.90		103.90	
208	01	02	一般行政管理事务	9.40		9.40	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.50		94.50	
212			城乡社区支出	260.00		260.00	
212	01		城乡社区管理事务	260.00		260.00	
212	01	02	一般行政管理事务	260.00		260.00	
213			农林水支出	411.00		411.00	

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		农村综合改革	411.00		411.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	411.00		411.00	

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
一、一般公共预算收入	3328.70	一、一般公共服务支出	723.80	723.80	
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	190.00	190.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	1640.00	1640.00	
		七、社会保障和就业支出	103.90	103.90	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	260.00	260.00	
		十一、农林水支出	411.00	411.00	
		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			
		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	3328.70	本年支出合计	3328.70	3328.70	
上年结转		结转下年			
收入总计	3328.70	支出总计	3328.70	3328.70	

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				3328.70	20.80	1.20	19.60	3307.90
201			一般公共服务支出	723.80	20.80	1.20	19.60	703.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.80	20.80	1.20	19.60	
201	03	01	行政运行	20.80	20.80	1.20	19.60	
201	13		商贸事务	12.00				12.00
201	13	08	招商引资	12.00				12.00
201	29		群众团体事务	31.00				31.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	31.00				31.00
201	32		组织事务	515.00				515.00
201	32	99	其他组织事务支出	515.00				515.00
201	33		宣传事务	135.00				135.00
201	33	99	其他宣传事务支出	135.00				135.00
201	34		统战事务	10.00				10.00
201	34	99	其他统战事务支出	10.00				10.00
206			科学技术支出	190.00				190.00
206	04		技术与开发	190.00				190.00
206	04	99	其他技术与开发支出	190.00				190.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1640.00				1640.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1640.00				1640.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1640.00				1640.00
208			社会保障和就业支出	103.90				103.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	103.90				103.90
208	01	02	一般行政管理事务	9.40				9.40
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.50				94.50
212			城乡社区支出	260.00				260.00

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	
212	01		城乡社区管理事务	260.00			260.00	
212	01	02	一般行政管理事务	260.00			260.00	
213			农林水支出	411.00			411.00	
213	07		农村综合改革	411.00			411.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	411.00			411.00	

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						20.80	1.20	19.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.60		18.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00		1.00

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 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	
2.41					2.41	2.00					2.00

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	

注：2024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	

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				20.80	20.80	20.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.60	18.60	18.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00						

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				
合计		3307.90	3307.90	3307.90					
招商经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
区妇联工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
宣传经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
创城经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
网信经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
统战工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
共青团工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
主题教育经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
党建活动经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
干部教育培训	其他运转类	94.50	94.50	94.50					
电视台经费	特定目标类	1640.00	1640.00	1640.00					
考核经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
体检经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
干部经费	特定目标类	9.40	9.40	9.40					
招聘经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
非公企业党建活动经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
关工委工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
人才经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
妇女一元经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
农村党建工作助理员生活补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
村级运转经费	特定目标类	396.00	396.00	396.00					

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				
城市基层党建经费和党组织服务群众专项经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合 计	210.75	210.75	210.75					
201			一般公共服务支出	7.60	7.60	7.60					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	7.60	7.60					
201	03	01	行政运行	7.60	7.60	7.60					
206			科学技术支出	50.00	50.00	50.00					
206	04		技术与开发	50.00	50.00	50.00					
206	04	99	其他技术与开发支出	50.00	50.00	50.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	153.15	153.15	153.15					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	153.15	153.15	153.15					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	153.15	153.15	153.15					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,328.70万元，其中：一般公共预算收入3,328.70万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,328.70万元，其中：基本支出20.80万元，项目支出3,307.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,328.70万元，较上年预算增加176.43万元，其中：

1. 收入预算增加176.43万元，其中：一般公共预算收入增加1,076.43万元，政府性基金预算收入减少900.00万元。

2. 支出预算增加176.43万元，其中：基本支出减少1.47万元，项目支出增加177.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年电视台经费项目预算增加。

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2.00万元，比上年减少0.41万元，下降17.01%，主要原因是2024年公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少0.41万元，下降17.01%，主要原因是接待项目减少，用于公务接待的费用减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄高新区党群工作部部门为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为19.60万元。较2023年预算减少2.67万元，下降11.99%。主要原因是：2024年商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算210.75万元，其中：政府采购货物预算57.60万元，政府采购工程预算153.15万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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或者单位价值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

枣庄高新区党群工作部部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金3,307.90万元，其中财政拨款3,307.90万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市基层党建经费和党组织服务群众专项经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240			
	其中:财政拨款	240			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展城市基层党建经费和党组织服务群众专项经费工作,实现提升城市基层党组织工作效率,促进我区基层党建事业稳步发展影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市基层党建经费和党组织服务群众专项经费	≤240万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量		≥9个
			红色驿站建设提升数量		≥9座
		质量指标	党组织服务活动开展情况		优
		时效指标	党组织服务活动按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市基层党组织工作效率		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进我区基层党建事业稳步发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	创城经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260			
	其中:财政拨款	260			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展创城经费工作,实现提高群众精神素养和城市文明发展、促进创城工作稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	创城经费	≤260万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	打造点位数		≥10个
		质量指标	打造点位数符合创建要求		符合
		时效指标	创城工资按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众精神素养和城市文明发展		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进创城工作稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	396			
	其中:财政拨款	396			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展村级运转经费工作,实现提高村级组织工作运转效率,促进我区基层党建事业稳步发展影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级运转经费	≤396万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖村级数量		≥34个
			村级运转经费拨付率		=100%
		质量指标	村组织工作完成情况		优
			运转经费按时发放		按时
		时效指标	村组织工作按时完成		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村级组织工作运转效率		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进我区基层党建事业稳步发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党建活动经费			
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展党建活动经费工作,实现提升基层党建凝聚力,更好的推进全区基层党建工作,促进党建工作稳步推进影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥1次
		质量指标	党建活动开展情况	优
		时效指标	党建活动按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层党建凝聚力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进党建工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电视台经费			
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1640		
	其中:财政拨款	1640		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展电视台经费工作,实现提升群众文艺审美水平,持续擦亮高新宣传品牌,实现影响力的再提升,促进宣传事业发展影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	电视台经费	≤1640万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	电视节目供片数量	≥800集
		质量指标	国产电视数量上映率	≥60%
		时效指标	日均播放电视剧集及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众文艺审美水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进宣传事业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非公企业党建活动经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展非公企业党组织阵地建设和开展党员的各项活动,实现落实对非公企业党建经费保障,更好的推进全区非公企业党建工作,提升非公企业凝聚力,促进我区基层党建事业发展影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非公企业党建活动经费	≤50万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人数		≥260人
			活动开展次数		≥4次
		质量指标	培训合格率		=100%
			党员活动开展情况		优
		时效指标	项目活动按时完成		按时
			培训按时开展		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升非公企业凝聚力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进我区基层党建事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	妇女一元经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9			
	其中:财政拨款	9			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展妇女一元经费工作,实现保障辖区内妇女权益,促进社会和谐稳定发展影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇女一元经费	≤9万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障妇女人数		≥10000人
			开展活动次数		≥1次
		质量指标	妇女一元活动开展情况		优
		时效指标	相关活动按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内妇女权益		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	干部教育培训				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.5			
	其中:财政拨款	94.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展干部教育培训工作,实现提高干部干事创业水平和干部履职尽责能力水平、促进我区事业发展稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部教育培训	≤94.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	干部教育培训次数		≥2次
			干部教育培训人数		≥100人
		质量指标	干部教育培训合格率		=100%
		时效指标	干部教育培训按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部干事创业水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进我区事业发展稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	干部经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.4			
	其中:财政拨款	9.4			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展干部经费工作,实现提升干部工作运转效果、促进干部管理工作稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部经费	≤9.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	走访老干部数		≥10人
			监督电话接听工作完成率		=100%
		质量指标	节日走访老干部覆盖率		=100%
			干部监督监督电话接听情况		=100%
		时效指标	节日走访工作按时完成		按时
			监督电话按时接听		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部工作运转效果		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进干部管理工作稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	共青团工作经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6			
	其中:财政拨款	6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展共青团工作经费工作,实现提高共青团青年团结氛围,真正发挥党的助手和后备军作用、促进共青团宣传工作稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	共青团工作经费	≤6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人数		≥50人
			活动开展次数		≥2次
		质量指标	培训合格率		=100%
		时效指标	培训活动按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高共青团青年团结氛围		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进共青团宣传工作稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关工委工作经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展关工委工作经费工作,实现提升关爱青少年成效、促进关工委培训工作稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关工委工作经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人数		≥20人
			培训活动开展次数		≥2次
		质量指标	培训合格率		=100%
		时效指标	培训活动按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升关爱青少年成效		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进关工委培训工作稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		考核经费			
主管部门		枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展考核经费工作,实现提升我区干部工作积极性、保障全区绩效考核工作和满意度工作稳步推进影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核经费	≤70万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	先进个人奖金发放次数		≥1次
			绩效考核系统上传模块运用次数		≥4次
		质量指标	奖金发放率		=100%
			绩效考核系统运行稳定率		=100%
		时效指标	考核工作完成时间		2024年12月底前
			先进个人奖金按时发放		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区干部工作积极性		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障全区绩效考核工作和满意度工作稳步推进		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村党建工作助理员生活补助				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15			
	其中:财政拨款	15			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展农村党建工作助理员生活补助工作,实现提升农村党建工作效率和积极性,推进村级组织运转,促进我区基层党建事业发展影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村党建工作助理员生活补助	≤15万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	村级数量		≥34个
			农村党建工作助理员人数		≥34人
		质量指标	生活补助发放准确率		=100%
			农村党建工作助理员生活补助标准		=600元/人/月
		时效指标	生活补助按时发放		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村党建工作效率和积极性		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进我区基层党建事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	区妇联工作经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6			
	其中:财政拨款	6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展区妇联工作经费工作,实现提高美丽庭院提质增效、家庭家教家风建设、群团工作效率,促进维护妇女儿童合法权益、引导妇女知法守法用法工作稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区妇联工作经费	≤6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训、活动次数		≥2次
			救助低收入“两癌”患者妇女人数		≥10人
		质量指标	低收入妇女“两癌”救助标准		≥4000元/人
			培训、活动开展情况		优
		时效指标	培训、活动工资完成及时率		=100%
			救助金发放及时率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高美丽庭院提质增效、家庭家教家风建设、群团工作		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进维护妇女儿童合法权益、引导妇女知法守法用法工		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人才经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展人才经费工作,实现提升人才工作效率和引才吸引力、促进人才服务工作稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才经费	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	举办大赛次数		≥1次
			省市人才申报成功人数		≥1人
		质量指标	创业大赛举办情况		优
			人才奖补资金发放率		=100%
		时效指标	创业大赛按时举办		按时
			人才奖补资金发放及时率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人才工作效率和引才吸引力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进人才服务工作稳步推进		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度率		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体检经费			
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75		
	其中:财政拨款	75		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展体检经费工作,实现保障全区体检工作,提高职工健康生活保障,促进我区健康事业发展影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检经费	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检人数	≥600人
		质量指标	体检单位人员覆盖率	=100%
		时效指标	体检工作按时开展	按时
			体检报告及时率	≥90%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工健康生活保障	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进我区健康事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统战工作经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展统战工作经费工作,实现提高民族宗教向心力、坚持围绕中心、服务大局,促进完善大统战工作格局稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	统战工作经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人数		≥50人
			活动开展次数		≥1次
			培训开展次数		≥1次
		质量指标	活动开展情况		优
			培训开展情况		优
		时效指标	活动按时完成开展		按时
	培训按时完成开展			按时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高民族宗教向心力		提高
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进完善大统战工作格局稳步推进			促进
群众满意度				≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网信经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35			
	其中:财政拨款	35			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展网信经费工作,实现保障全区网络安全和舆情态势平稳、促进网络服务工作稳步推进影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网信经费	≤35万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥2次
			网信人员培训次数		≥1次
			网络舆情检测系统采购次数		≥1次
			活动开展完成率		≥90%
		质量指标	活动开展情况		优
			网信人员培训合格率		=100%
			网络舆情检测系统采购率		=100%
		时效指标	舆情处置及时率		≥95%
			网信人员培训按时完成		按时
			活动按时开展		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区网络安全和舆情态势平稳	保障	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进网络服务工作稳步推进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%
			网信人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传经费			
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展宣传经费工作,实现提高宣传规划发展要求、促进宣传工作稳步推进影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	订购报纸、图书数量	≥2000册
			二十大相关宣讲活动次数	≥3场
		质量指标	报纸、图书订购完成率	=100%
			宣讲活动情况	优
		时效指标	宣讲活动按时开展	按时
			报纸、图书按时订购	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高宣传规划发展要求	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进宣传工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招聘经费				
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90			
	其中:财政拨款	90			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展招聘经费工作,实现提升干部队伍素质、加强单位人才队伍建设影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘经费	≤90万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	招聘次数		≥1次
			计划招聘人数		≥35人
		质量指标	招聘人员考核达标率		=100%
		时效指标	招聘工作按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部队伍素质		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	加强单位人才队伍建设		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商经费			
主管部门		枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展招商经费工作,实现提高全区发展动能、促进招商引资招才引智工作稳步推进影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商经费	≤12万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	外出招引次数		≥2次
		质量指标	洽谈企业数量		≥2家
			招商企业实质性对接率		≥90%
		时效指标	招商引资招才引智工作按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区发展动能		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进招商引资招才引智工作稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	主题教育经费			
主管部门	枣庄高新区党群工作部	单位名称	枣庄高新区党群工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展主题教育经费工作,实现提升党组织凝聚力、促进党组织主题教育工作稳步推进影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	主题教育经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	主题教育活动开展次数	≥1次
		质量指标	主题教育活动开展情况	优
		时效指标	主题教育活动按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升党组织凝聚力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进党组织主题教育工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%

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。