

2024 年台儿庄区人民政府办公室部门  
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 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

(一) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；负责各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、档案管理以及保密工作。

(二) 根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。

(三) 负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责上级政府系统和外地政府系统来台检查调研、考察洽谈等公务活动的接待服务工作；负责区政府领导外出学习调研、考察等公务活动的联络、食宿安排等服务工作；负责做好省部级及以上领导来台公务活动的接待工作。

(四) 承办区政府各部门和各镇(街)政府(办事处)请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(五) 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(六) 督促检查区政府各部门和各镇(街)政府(办事处)对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织编制全区突发公共事件应急预案，协调指导和督促检查各镇(街)政府(办事处)、区政府有关部门应急管理工作；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八) 负责收集、整理、报送重要信息；根据区政府领导的

指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(九) 负责区政府领导政务活动的组织安排，区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各镇(街)政府(办事处)向区政府反映的重要问题。

(十) 负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；组织编制政府信息公开指南、公开目录和年度报告；负责推进、协调政府信息主动公开工作，组织维护和更新主动公开的政府信息；负责做好信息公开的社会评议、监督考核等工作。

(十二) 负责全区政府系统政务信息化和办公自动化的建设和日常维护；负责对全区电子政务工作的综合管理、协调推进考核评价和业务指导，组织开展全区电子政务目标管理考核工作；负责指导全区电子政务内网、专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其它应用支撑技术体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、建设和运行维护；负责办公室内部电子政务建设工作；负责区政务门户网站的规划、建设和管理工作。承担政务信息资源交换、整合、共享及开发利用工作。

(十三) 负责受理人民群众通过电话、区长信箱提出的建议、批评和意见。

(十四) 负责全区侨务外事工作，为全区经济建设和社会发展服务。

(十五) 承担区政府推进依法行政日常工作，负责编制区

政府规范性文件年度计划；审查修改区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案；组织研究并汇总上报市人大常委会和市政府法制办公室发送区政府征求意见的法规、规章草案的修改意见和建议；研究分析行政诉讼等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施中的问题；负责区政府规范性文件的清理、备案和编辑发行工作；负责全区依法行政的综合协调、督促检查和政策研究。

(十六) 负责打击走私综合治理、工农关系等方面的组织协调工作。

## 二、机构设置情况

台儿庄区人民政府办公室部门预算包括：台儿庄区人民政府办公室本级预算。

纳入台儿庄区人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 台儿庄区人民政府办公室本级
- (二) 台儿庄区红十字会

## 第二部分

### 2024 年部门预算表





## 收入总体情况表

部门(单位): 台儿庄区人民政府办公室

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 (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				1,061.24	1,055.24	1,055.24					6.00					
201			一般公共服务支出	833.19	827.19	827.19					6.00					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	821.59	821.59	821.59										
		01	行政运行	464.05	464.05	464.05										
		02	一般行政管理事务	357.54	357.54	357.54										
	29		群众团体事务	11.60	5.60	5.60					6.00					
		01	行政运行	8.00	2.00	2.00					6.00					
		02	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60										
208			社会保障和就业支出	145.58	145.58	145.58										
	05		行政事业单位养老支出	92.14	92.14	92.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42	61.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	30.72										
	16		红十字事业	51.52	51.52	51.52										
		01	行政运行	51.52	51.52	51.52										
	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92										
		99	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92										
210			卫生健康支出	28.03	28.03	28.03										
	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03										
		01	行政单位医疗	28.03	28.03	28.03										
221			住房保障支出	54.44	54.44	54.44										
	02		住房改革支出	54.44	54.44	54.44										
		01	住房公积金	54.44	54.44	54.44										

支出总体情况表

部门(单位): 台儿庄区人民政府办公室

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				1,061.24	692.10	369.14	
201			一般公共服务支出	833.19	464.05	369.14	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	821.59	464.05	357.54	
		01	行政运行	464.05	464.05		
		02	一般行政管理事务	357.54		357.54	
	29		群众团体事务	11.60		11.60	
		01	行政运行	8.00		8.00	
		02	一般行政管理事务	3.60		3.60	
208			社会保障和就业支出	145.58	145.58		
	05		行政事业单位养老支出	92.14	92.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72		
	16		红十字事业	51.52	51.52		
		01	行政运行	51.52	51.52		
	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92		
		99	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92		
210			卫生健康支出	28.03	28.03		
	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03		
		01	行政单位医疗	28.03	28.03		
221			住房保障支出	54.44	54.44		
	02		住房改革支出	54.44	54.44		
		01	住房公积金	54.44	54.44		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 台儿庄区人民政府办公室

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	1,055.24	一、一般公共服务支出	827.19	827.19		
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	145.58	145.58		
		八、卫生健康支出	28.03	28.03		
		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	54.44	54.44		

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
		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	1,055.24	本 年 支 出 合 计	1,055.24	1,055.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,055.24	支 出 总 计	1,055.24	1,055.24		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 台儿庄区人民政府办公室

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				1,055.24	692.10	647.78	44.32	363.14
201			一般公共服务支出	827.19	464.05	424.22	39.83	363.14
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	821.59	464.05	424.22	39.83	357.54
		01	行政运行	464.05	464.05	424.22	39.83	
		02	一般行政管理事务	357.54				357.54
	29		群众团体事务	5.60				5.60
		01	行政运行	2.00				2.00
		02	一般行政管理事务	3.60				3.60
208			社会保障和就业支出	145.58	145.58	141.09	4.49	
	05		行政事业单位养老支出	92.14	92.14	92.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42	61.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	30.72		
	16		红十字事业	51.52	51.52	47.03	4.49	
		01	行政运行	51.52	51.52	47.03	4.49	
	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
		99	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
210			卫生健康支出	28.03	28.03	28.03		
	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03		
		01	行政单位医疗	28.03	28.03	28.03		
221			住房保障支出	54.44	54.44	54.44		
	02		住房改革支出	54.44	54.44	54.44		
		01	住房公积金	54.44	54.44	54.44		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 台儿庄区人民政府办公室

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						692.10	647.78	44.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	635.97	635.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.15	198.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.57	132.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.05	45.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.59	83.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.42	61.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.44	54.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.32		44.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.58		6.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.68		8.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.06		20.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：台儿庄区人民政府办公室

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	
44.80	0.00	16.00	0.00	16.00	28.80	44.00	0.00	16.00	0.00	16.00	28.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：台儿庄区人民政府办公室

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：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

部门（单位）：台儿庄区人民政府办公室

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：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

部门(单位): 台儿庄区人民政府办公室

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						692.10	692.10	692.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	635.97	635.97	635.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.15	198.15	198.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.57	132.57	132.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.05	45.05	45.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.59	83.59	83.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.42	61.42	61.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	30.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	28.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.44	54.44	54.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.32	44.32	44.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.58	6.58	6.58						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.06	20.06	20.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.81	11.81	11.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	11.81						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：台儿庄区人民政府办公室

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		369.14	363.14	363.14			6.00		
政府办公室公务运转经费	其他运转类	197.15	197.15	197.15					
大数据中心运转经费	其他运转类	160.15	160.15	160.15					
2024 年度单位代管资金	其他运转类	6.00					6.00		
第二次代表大会	其他运转类	3.60	3.60	3.60					
工作业务经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
离退休党支部补助	其他运转类	0.24	0.24	0.24					

### 政府采购预算表

部门（单位）：台儿庄区人民政府办公室

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 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1,061.24万元，其中：一般公共预算收入1,055.24万元，其他收入6.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,061.24万元，其中：基本支出692.10万元，项目支出369.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,061.24万元，较上年预算增加60.09万元，其中：

1. 收入预算增加60.09万元，其中：一般公共预算收入增加56.73万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加4.68万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加60.09万元，其中：基本支出增加74.83万元，项目支出减少14.74万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资增加。

## 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44.00万元，比上年减少0.80万元，下降1.79%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩预算。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 16.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 16.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 28.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 2.78%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费预算。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 44.32 万元。较 2023 年预算增加 4.39 万元，增长 10.99%。主要原因是：人员增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 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 6 辆，其中机要通信用车 5 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按照规定配备的主要领导公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

台儿庄区人民政府办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 369.14 万元，其中财政拨款 363.14 万元。拟对政府办公室运转经费、大数据中心运转经费、离退休党支部补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 357.54 万元，其中财政拨款 357.54 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府办公室运转经费、大数据中心运转经费、离退休党支部补助等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表（2024年）				
项目名称		离退休党支部补助		
主管部门		枣庄市台儿庄区人民政府办公室	实施单位	枣庄市台儿庄区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.24
		其中:财政拨款		0.24
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过补助2名离退休党支部书记,保障补助发放准确率达到100%,提升离退休人员生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤0.24万元
	产出指标	数量指标	保障离退休人员人数	≥2人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活质量提高程度	有效提高
			离退休人员幸福指数提高程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%

### 项目支出绩效目标表（2024年）

项目名称		政府办公室公务转运经费		
主管部门		枣庄市台儿庄区人民政府办公室	实施单位	枣庄市台儿庄区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		197.15
		其中: 财政拨款		197.15
		其他资金		
年度总体绩效 目标	通过保障46名办公人员, 确保工作质量达标率达到100%, 以进一步提高工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤197.15万元
	产出指标	数量指标	保障服务人数	≥46人
		质量指标	工作质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指 标	公务运转成本降低程度	有效降低
			工作效率提高程度	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度	100%

### 项目支出绩效目标表（2024年）

项目名称	大数据中心费用			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民政府办公室	实施单位	枣庄市台儿庄区人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		160.15	
	其中: 财政拨款		160.15	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建立2处全区统一的智慧社区管理平台, 开发社区综合服务应用、智慧社区治理应用、智慧物业管理应用三大系统模块, 助力解决社区民生服务水平不佳、安防能力薄弱、管理效能不高等问题, 实现社区服务多样化、社区防范智能化、管理能力高效化, 促进“有效能、有平安、有温度、有活力”的“四有智慧社区”建设, 全面提升社区管理与服务水平, 构建现代化社区管理服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤160.15万元
	产出指标	数量指标	中心建设数量	≥2处
		质量指标	平台建设达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社区管理与服务水平提升程度	有效提升
			数字化与智慧化水平提升程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度单位代管资金			
主管部门	台儿庄区人民政府办公室	单位名称	枣庄市台儿庄区红十字会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6万元		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6万元		
绩效目标	市红十字会下拨资金用于开展造血干细胞血样采集活动、无偿捐献造血干细胞志愿者回访工作活动、城市农村博爱家园创建活动等各项工作的开展,充分发扬红十字博爱、奉献、人道精神,促进红十字会工作扎实有效开展。			
	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	预算控制数	≤6万
	产出指标	数量指标	保障工作顺利完成	≤100%
		质量指标	质量达标率	≤100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高红十字会工作效率	明显提升
		可持续发展影响指标	提升工作效果影响力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众单位满意度	≤100%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第二次代表大会			
主管部门	台儿庄区人民政府办公室	单位名称	枣庄市台儿庄区红十字会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6万元		
	其中:财政拨款	3.6万元		
	其他资金			
绩效目标	顺利召开第二次代表大会,圆满完成选举换届工作			
	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	预算控制数	≤3.6万元
	产出指标	数量指标	代表人数	≤111人
		质量指标	项目质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年3月
		成本指标	预算控制数	≤3.60万元
	效益指标	社会效益指标	提升部门影响力	明显提升
		可持续发展影响指标	完成换届选举工作	圆满完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人数满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工作业务经费			
主管部门	台儿庄区人民政府办公室	单位名称	枣庄市台儿庄区红十字会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2万元		
	其中:财政拨款	2万元		
	其他资金			
绩效目标	充分发挥红十字会职能,发扬红十字会人道、博爱、奉献红十字会精神。用于开展人道救助,应急救护培训,造血干细胞捐献宣传动员、血样采集、匹配成功志愿者服务,遗体器官捐献者的服务等各项工作,以便更好保证红十字会各项工作的正常运转。			
	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	预算控制数	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	保证各项工作开展	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	完成2024年各项工作	2024.12.31
	效益指标	社会效益指标	提升工作开展效率	提升
		可持续发展影响指标	提升工作开展效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

## 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。