

2025年淄博高新技术产业开发区 审计监督中心部门预算

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 2025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 2025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

1. 主管高新区审计工作。负责对高新区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施和省、市、高新区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或者提出审计建议。

3. 向高新区工委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向高新区管委会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。向高新区工委、管委会报告对其他事项的审计和专项审计调查情况以及结果。依法向社会公布审计结果。向高新区有关部门、单位通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管机关提出处理处罚的建议,包括国家有关重大政策措施和省、市、高新区有关重要工作部署贯彻落实情况:区级预算执行情况和其他财政收支,区级决算草案、高新区各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支;园区、镇办预算执行情况、决算和其他财政收支;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;高新区投资和以高新区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况:区属国有和国

有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的内外资产、负债和损益；高新区管委会驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

5. 按照规定对区管领导干部以及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 统筹规划并督导推动全区村居审计工作。

10. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

11. 负责本部门党的建设工作的。

12. 完成高新区工委、管委会和市审计局(市委审计委员会办公室)交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区审计监督中心部门预算包括：淄博高新技术产业开发区审计监督中心。

纳入淄博高新技术产业开发区审计监督中心2025年部门预算编制范围的

二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区审计监督中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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	495.48	一、一般公共服务支出	378.61
一般公共预算收入	495.48	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	
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	67.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.24
		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	27.64
		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	495.48	本年支出合计	495.48
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	495.48	支出总计	495.48

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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								
			合 计	495.48	495.48	495.48									
201			一般公共服务支出	378.61	378.61	378.61									
	08		审计事务	378.61	378.61	378.61									
		01	行政运行	366.19	366.19	366.19									
		02	一般行政管理事务	12.42	12.42	12.42									
208			社会保障和就业支出	67.99	67.99	67.99									
	05		行政事业单位养老支出	67.99	67.99	67.99									
		01	行政单位离退休	5.02	5.02	5.02									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00									
210			卫生健康支出	21.24	21.24	21.24									
	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24									
		02	事业单位医疗	21.24	21.24	21.24									
221			住房保障支出	27.64	27.64	27.64									
	02		住房改革支出	27.64	27.64	27.64									
		01	住房公积金	27.64	27.64	27.64									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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	495.48	483.06	12.42	
201			一般公共服务支出	378.61	366.19	12.42	
	08		审计事务	378.61	366.19	12.42	
		01	行政运行	366.19	366.19		
		02	一般行政管理事务	12.42		12.42	
208			社会保障和就业支出	67.99	67.99		
	05		行政事业单位养老支出	67.99	67.99		
		01	行政单位离退休	5.02	5.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	21.24	21.24		
	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24		
		02	事业单位医疗	21.24	21.24		
221			住房保障支出	27.64	27.64		
	02		住房改革支出	27.64	27.64		
		01	住房公积金	27.64	27.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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	495.48	一、一般公共服务支出	378.61	378.61		
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	67.99	67.99		
		八、卫生健康支出	21.24	21.24		
		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	27.64	27.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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
		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	495.48	本 年 支 出 合 计	495.48	495.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	495.48	支 出 总 计	495.48	495.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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	495.48	483.06	462.98	20.08	12.42
201			一般公共服务支出	378.61	366.19	346.11	20.08	12.42
	08		审计事务	378.61	366.19	346.11	20.08	12.42
		01	行政运行	366.19	366.19	346.11	20.08	
		02	一般行政管理事务	12.42				12.42
208			社会保障和就业支出	67.99	67.99	67.99		
	05		行政事业单位养老支出	67.99	67.99	67.99		
		01	行政单位离退休	5.02	5.02	5.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	21.24	21.24	21.24		
	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24		
		02	事业单位医疗	21.24	21.24	21.24		
221			住房保障支出	27.64	27.64	27.64		
	02		住房改革支出	27.64	27.64	27.64		
		01	住房公积金	27.64	27.64	27.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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				483.06	462.98	20.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	445.66	445.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.59	84.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.28	139.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.42	108.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.97	32.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.64	27.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.08		20.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96		12.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.52		6.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.32	17.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.02	5.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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 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	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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：2025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）：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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：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

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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				483.06	483.06	483.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	445.66	445.66	445.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.59	84.59	84.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.28	139.28	139.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.42	108.42	108.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.97	32.97	32.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	15.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	6.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.64	27.64	27.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.08	20.08	20.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96	12.96	12.96						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.52	6.52	6.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.32	17.32	17.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.02	5.02	5.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	1.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		12.42	12.42	12.42						
办公设备采购	其他运转类	6.68	6.68	6.68						
审计档案规范整理	其他运转类	1.40	1.40	1.40						
专家评审费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
财务数据处理服务费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
审计业务服务费	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
党建活动经费	其他运转类	0.84	0.84	0.84						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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	6.68	6.68	6.68					
201			一般公共服务支出	6.68	6.68	6.68					
	08		审计事务	6.68	6.68	6.68					
		02	一般行政管理事务	6.68	6.68	6.68					

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算495.48万元，比上年增加26.02万元，其中：

1. 收入预算增加26.02万元，其中一般公共预算收入增加26.02万元。

2. 支出预算增加26.02万元，其中基本支出增加36.6万元，项目支出减少10.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，导致人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，淄博高新技术产业开发区审计监督中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为20.08万元。较2024年预算增加。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6.68万元，其中：政府采购货物预算6.68万元，政府采购工程预算0万元，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

淄博高新技术产业开发区审计监督中心2025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12.42万元，其中财政拨款12.42万元。拟对党建活动经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.42万元，其中财政拨款12.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专家评审费、财务数据处理服务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公设备采购		
主管部门及代码		114_淄博高新技术产业开发区 审计监督中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 审计监督中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.68	
		其中:财政拨款	6.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购新的办公设备,保障了在职人员的工作需求,提高工作效率,提升审计效能。			
	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	设备购置费	≤6.68万元
			采购成本控制率	≤95%
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥6个
			购置设备种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			安装验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥7年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		审计档案规范整理		
主管部门及代码		114_淄博高新技术产业开发区 审计监督中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 审计监督中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	为维护审计档案的完整与安全,根据《审计机关审计档案管理规定》,聘请专业人员对审计项目档案进行规范整理。			
	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	项目支出费用	≤1.4万元
			项目费用支出标准	≤1000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专业档案人员	≥2人
			整理审计档案	≥140盒
绩效指标	产出指标	质量指标	档案整理验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范审计档案管理,保障审计档案的完整与安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证审计档案的质量,发挥审计档案的作用	发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专家评审费		
主管部门及代码		114_淄博高新技术产业开发区 审计监督中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 审计监督中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请专家进行招投标评审,保障评审工作的稳定开展,促进公平公正。			
	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	专家评审费用总额	≤1万元
			专家评审费支出费用	≤0.8万元
			专家差旅费支出费用	≤0.2万元
			专家评审费每人发放标准	≤800元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用工程造价类专家人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	评审质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专家差旅费发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障评审工作的稳定开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进招投标过程公平公正	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	评审结果使用人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	财务数据处理服务费			
主管部门及代码	114_淄博高新技术产业开发区 审计监督中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 审计监督中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过聘请专业技术人员对高新区相关单位财务数据进行采集、整合、标准化等数据处理,保障经济责任审计工作的顺利开展,提升审计质效。			
	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	财务数据处理服务费	≤1万元
			数据整合支出费用	≤0.4万元
			数据分析支出费用	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用数据整合人员人数	≥1人
			聘用数据分析人员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据处理完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济责任审计工作的顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进预算执行提质增效	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	数据处理结果使用人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		审计业务服务费		
主管部门及代码		114_淄博高新技术产业开发区 审计监督中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 审计监督中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过租用广联达工程软件,达到提高投资审计效率的目标			
	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	服务费支出	≤1.5万元
			费用控制率	≤95%
绩效指标	产出指标	数量指标	租用软件数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	相关功能运行效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	到期前及时续费率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程审计工作的稳定开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工程审计水平提高	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工程审计人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党建活动经费		
主管部门及代码		114_淄博高新技术产业开发区 审计监督中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 审计监督中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中:财政拨款	0.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照本中心的工作计划及上级部门的工作要求,通过组织党建活动及学习,提高党员的思想觉悟,提升党组织的凝聚力,加强党员队伍建设、促进全体党员的共同发展。			
	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	项目支出费用	≤0.84万元
			成本控制率	≤95%
绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动党员人数	≥14人
			组织开展党建次数	≥24次
绩效指标	产出指标	质量指标	党建活动按计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建活动时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效促进基层党组织建设	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障基层党组织运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。