

2024 年
中共兰山区委组织部机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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、主要职责

(一)研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二)负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议,办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三)研究拟订全区干部队伍建设规划,组织落实培养优秀年轻干部工作。

(四)牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五)负责全区公务员管理工作,指导全区公务员队伍建设。

(六)负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七)主管干部教育工作。

(八)负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调,承担全区人才队伍建设有关工作。

(九)负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向区委报告重要情况,提出建议。

(十)统一管理中共临沂市兰山区委机构编制委员会办公室、中共临沂市兰山区委老干部局。

(十一)完成区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中共兰山区委组织部二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一) 办公室
- (二) 研究室
- (三) 干部科
- (四) 干部信息科
- (五) 公务员科
- (六) 组织一科
- (七) 组织二科
- (八) 组织三科
- (九) 干部监督科
- (十) 干部教育科
- (十一) 人才工作科
- (十二) 党员教育中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,099.47	一、一般公共服务支出	4,360.58
一般公共预算拨款收入	13,099.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	46.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	8,631.00
		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	39.28
		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	13,099.47	本年支出合计	13,099.47
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	13,099.47	支出总计	13,099.47

收入总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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				13,099.47	13,099.47	13,099.47										
201			一般公共服务支出	4,360.58	4,360.58	4,360.58										
	32		组织事务	4,360.58	4,360.58	4,360.58										
		01	行政运行	508.82	508.82	508.82										
		99	其他组织事务支出	3,851.76	3,851.76	3,851.76										
208			社会保障和就业支出	46.04	46.04	46.04										
	05		行政事业单位养老支出	44.03	44.03	44.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	44.03										
		99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01										
		99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01										
210			卫生健康支出	22.57	22.57	22.57										
	11		行政事业单位医疗	22.57	22.57	22.57										
		01	行政单位医疗	22.57	22.57	22.57										
213			农林水支出	8,631.00	8,631.00	8,631.00										
	07		农村综合改革	8,631.00	8,631.00	8,631.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	8,631.00	8,631.00	8,631.00										
221			住房保障支出	39.28	39.28	39.28										
	02		住房改革支出	39.28	39.28	39.28										
		01	住房公积金	39.28	39.28	39.28										

支出总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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				13,099.47	616.71	12,482.76	
201			一般公共服务支出	4,360.58	508.82	3,851.76	
	32		组织事务	4,360.58	508.82	3,851.76	
		01	行政运行	508.82	508.82		
		99	其他组织事务支出	3,851.76		3,851.76	
208			社会保障和就业支出	46.04	46.04		
	05		行政事业单位养老支出	44.03	44.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03		
	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01		
		99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01		
210			卫生健康支出	22.57	22.57		
	11		行政事业单位医疗	22.57	22.57		
		01	行政单位医疗	22.57	22.57		
213			农林水支出	8,631.00		8,631.00	
	07		农村综合改革	8,631.00		8,631.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	8,631.00		8,631.00	
221			住房保障支出	39.28	39.28		
	02		住房改革支出	39.28	39.28		
		01	住房公积金	39.28	39.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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	13,099.47	一、一般公共服务支出	4,360.58	4,360.58		
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	46.04	46.04		
		八、卫生健康支出	22.57	22.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8,631.00	8,631.00		
		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	39.28	39.28		

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	13,099.47	本 年 支 出 合 计	13,099.47	13,099.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,099.47	支 出 总 计	13,099.47	13,099.47		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共兰山区委组织部机关

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				13,099.47	616.71	560.00	56.71	12,482.76
201			一般公共服务支出	4,360.58	508.82	452.11	56.71	3,851.76
	32		组织事务	4,360.58	508.82	452.11	56.71	3,851.76
		01	行政运行	508.82	508.82	452.11	56.71	
		99	其他组织事务支出	3,851.76				3,851.76
208			社会保障和就业支出	46.04	46.04	46.04		
	05		行政事业单位养老支出	44.03	44.03	44.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	44.03		
		99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
		99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
210			卫生健康支出	22.57	22.57	22.57		
	11		行政事业单位医疗	22.57	22.57	22.57		
		01	行政单位医疗	22.57	22.57	22.57		
213			农林水支出	8,631.00				8,631.00
	07		农村综合改革	8,631.00				8,631.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	8,631.00				8,631.00
221			住房保障支出	39.28	39.28	39.28		
	02		住房改革支出	39.28	39.28	39.28		
		01	住房公积金	39.28	39.28	39.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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						616.71	560.00	56.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	553.14	553.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.10	146.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.82	118.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.98	114.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.35	65.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.03	44.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.57	22.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.28	39.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.71		56.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.21		5.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
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	6.86	6.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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	
13.35	0.00	12.00	0.00	12.00	1.35	14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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）：中共兰山区委组织部机关

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): 中共兰山区委组织部机关

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						616.71	616.71	616.71							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	553.14	553.14	553.14							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.10	146.10	146.10							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.82	118.82	118.82							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.98	114.98	114.98							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.35	65.35	65.35							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.03	44.03	44.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.57	22.57	22.57							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.28	39.28	39.28							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.71	56.71	56.71							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.21	5.21	5.21							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86							
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	6.86	6.86	6.86							

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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		12,482.76	12,482.76	12,482.76					
在职村干部补贴报酬	特定目标类	6,994.00	6,994.00	6,994.00					
全区基层组织运转经费	特定目标类	2,144.00	2,144.00	2,144.00					
全区村级组织运转经费	特定目标类	1,637.00	1,637.00	1,637.00					
选调生到村工作中央补助	特定目标类	7.76	7.76	7.76					
人才工作专项资金	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00					
党建可视化信息平台运行维护经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
基层党员教育工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
干部工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
干部教育培训经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中共兰山区委组织部机关

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			87.00	87.00	87.00						
201			一般公共服务支出	77.00	77.00	77.00					
	32		组织事务	77.00	77.00	77.00					
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00					
		99	其他组织事务支出	64.00	64.00	64.00					
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00					
	07		农村综合改革	10.00	10.00	10.00					
		05	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 13,099.47 万元，其中：一般公共预算收入 13,099.47 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 13,099.47 万元，其中：基本支出 616.71 万元，项目支出 12,482.76 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 13,099.47 万元，较上年预算增加 1,055.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,055.56 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,055.56 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，其他收入与上年持平，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 1,055.56 万元，其中：基本支出增加 1.80 万元，项目支出增加 1,053.76 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位项目增加。

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 14.00 万元，与上年基本持平。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 12.00 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 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 48.15%，主要原因是预计相关费用有所增加。

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 年本单位机关运行经费安排 56.71 万元。较 2023 年预算增加 1.07 万元，增长 1.92%。主要原因是：工作人员增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 87.00 万元，其中：政府采购货物预算 87.00 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，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 4 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）。

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

中共兰山区委组织部机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 12,482.76 万元，其中财政拨款 12,482.76 万元。拟对人才工作专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,250.00 万元，其中财政拨款 1,250.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才工作专项资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		全区基层组织运转经费		
主管部门		区委组织部	实施单位	区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2144	
		其中: 财政拨款	2144	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过社区专项经费、无人管理小区党建经费、示范点建设(小区党组织实体化运行工作)经费,为城市基层党组织建设和社区正常运转提供必要的保障,加强老旧(商住)小区党建工作,推动党建示范点建设和小区党支部实体化运行,确保城市基层各项工作顺利开展,打造城市基层党建工作的过硬品牌。开展“两新”组织(含“三商”及新业态新就业群体领域)党建工作。			
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 指标	项目总成本	≤2940万元
	产出 指标	数量 指标	城市社区正常运转	60个
			无人管理小区党建工作保障	35个
			党建示范点建设(小区党支部实体化运行)	200个
			区派红领书记个数	44个
		质量 指标	城市社区、无人管理小区党建、实体化小区党支部运行质量	达标
		时效 指标	城市社区、无人管理小区党建、党建示范点(小区党支部实体化运行)经费拨付及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	提升城市社区、小区党建整体水平	稳步提升
			城市基层党组织正常运转率	≥95%
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区党建服务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全区村级组织运转经费			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1637		
	其中: 财政拨款	1637		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	发放离职村干部待遇, 保障全区经济薄弱村正常运转, 拨付区派第一书记工作经费和驻村补助, 拨付第一书记及工作队专班办公室工作经费, 对村级组织活动场所提升改造, 对一村一法律顾问补助。为驻外流动党员党组织正常运转、党代表履行职责提供必要的保障, 确保各项工作顺利开展。			
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 指标	项目总成本	≤1972万元
	产出 指标	数量指标	正常运转自然村党组织个数	447个
		质量指标	项目达标率	≥95%
		时效指标	正常离任村干部生活补助发放及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	村级场所办公服务能力提升度	提升
			行政村法律顾问覆盖率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	离职村干部生活保障满意度	≥95%
			在外流动党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层党员教育工作经费			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
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			
年度总体 绩效目标	通过基层党员教育经费, 切实开展好农村、城市社区“两委”成员专科学历教育工作, 开展好村社区党员集中培训活动, 进一步加强市市区级党员教育站点示范点打造和提升, 切实优化完善“兰山先锋”党员教育网站, 加大课件资源开发建设工作, 开发具有兰山特色精品党员教育电视片, 为全区党员开展教育学习活动提供教学资源。			
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 指标	项目总成本	≤50万元
	产出 指标	数量 指标	村社区党员教育站点运行维护个数	≥100个
			村社区党员集中培训人数	≥24000人
		质量 指标	党员教育站点运行合格率	≥95%
		时效 指标	党员培训及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	基层党员干部素质能力	提升
			村社区“两委”成员专科学历教育人数	≥229人
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	党建可视化信息平台运行维护经费			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	切实加强区、镇、村三级党建可视化信息平台设备运行维护及管理使用, 进一步规范兰山党建可视化信息平台安全、稳定、高效运行, 更好地服务和推动全区基层党建工作, 全面提升全区基层党建工作的规范化、信息化水平。			
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 指标	项目总成本	≤20万元
	产出 指标	数量 指标	区、镇、村三级视频会议系统终端维护数量	≥300个
			区、镇、村三级远程监督系统维护数量	≥300个
		质量 指标	党建可视化信息平台运行合格率	≥95%
		时效 指标	可视化会议召开及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	保障可视化信息平台正常运转率	≥80%
			基层党建信息化水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	可视化平台管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部工作经费			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障各项干部工作的开展, 进一步加强全区干部队伍建设, 提高我区干部工作的总体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度各级干部考核考察工作	≤4万/次
			公务员考录工作费用	≤5万元/次
	产出指标	数量指标	年度各级干部考核考察工作次数	≥4次
			开展未纳入主题班次公务员培训人员数量	≥350人
		质量指标	档案扫描件质量合格率	100%
		时效指标	各项干部保障工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	公务员培训合格率	≥95%
			干部队伍素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育培训经费			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过干部教育经费使用, 以加强中国特色社会主义理论体系学习为首要任务, 以改革创新为动力, 全面推进理论武装、党性教育, 邀请各类专家学者进行授课, 进一步强化能力培训和知识更新, 使广大干部理想信念进一步坚定、理论素养进一步提高、党性修养进一步增强, 促进工作作风进一步改进、德才素质和履职能力进一步提升, 努力形成更加开放、更具活力、更有实效的干部教育培训体系, 提高干部教育培训科学化水平。			
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 指标	人员培训成本	≤450元/天人
	产出 指标	数量 指标	干部培训班数量	≥5个
			新增课题数目	≥5项
		质量 指标	干部培训合格率	100%
		时效 指标	干部培训计划按期推进及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	干部素质整体整改提升度	提升
			干部队伍在线学习率	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部培训满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作专项资金			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1250		
	其中: 财政拨款	1250		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展人才工作, 开展区级各类人才(突出贡献专家、首席技师、乡村之星、乡土艺术人才、和谐使者、羲之文化之星等)评选、奖励和培训以及人才活动, 积极引进(海外)高层次人才并积极推荐参选“千人计划”“泰山产业领军人才”, 为我市“走出去、请进来”引进领军人才、科技创新创业人才提供资金支持, 针对针对我区木业、食品、制药、有色金属、机械制造五大主导产业, 开展企业负责人、科研工作者等培训研修班, 通过人才工作助推全区经济发展。			
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 指标	人才培养成本	≤450元/天人
	产出 指标	数量 指标	“泰山产业领军人才”评选数量	≥2个
			组织专家来兰山区开展对接活动次数	≥10次
		质量 指标	补贴类项目应补尽补率	100%
		时效 指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	补贴政策知晓率	≥95%
			人才创新创业积极性	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各级人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	选调生到村工作中中央补助			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.76		
	其中: 财政拨款	7.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放选调生到村工作中中央补助, 有效提高工作的积极性, 提升社会服务能力, 改善生活水平, 提高履职效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助发放总成本	≤7.76万元
	产出指标	数量指标	到村补助发放总人数	8人
		质量指标	到村补助发放准确率	≥95%
		时效指标	到村补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	到村补助人群生活改善情况	较高
			到村补助政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村补助发放人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	在职村干部补贴报酬			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6994		
	其中: 财政拨款	6994		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障在职村两委村干部补贴报酬			
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 指标	项目总成本	≤5100
	产出 指标	数量指标	在职村干部补贴报酬人数	≥2200人
		质量指标	在职村干部补贴报酬覆盖率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	补贴政策知晓率	≥95%
			补贴报酬对象履职情况	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部对报酬发放满意率	≥95%

七、特殊事项说明

中共兰山区委组织部机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。