

2024年中共济宁市兖州区委组织部单位预算

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) 负责全区干部队伍建设宏观管理和指导工作；承办区级领导班子换届有关工作，办理区级后备干部选拔调整的有关事宜；牵头负责公开选拔领导干部工作，协调培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责科级后备干部队伍建设工作；负责审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖惩、职级确定工作；负责镇街、区直部门单位领导班子调整配备和领导干部任免、交流的建议；负责副团级军转干部的安置工作；研究制定有关干部调配工作的规定和制度；负责审核办理区委管理干部及有关工作人员、退（离）休人员工资、福利待遇、因私出国（境）等方面的工作；负责省委组织部选调生、援疆、援藏干部的管理工作；负责指导全区公务员队伍建设，负责全区公务员考录、调任、登记、职级晋升、工资福利审批、考核等方面的工作；负责有关部门干部的档案管理等工作。

(二) 负责研究和指导党的组织制度建设工作；牵头负责各级领导班子思想作风建设情况，指导镇（街道）党委、区直单位党组（党委）开好民主生活会；办理区直机关、企业、事业单位党组织设置的审批手续；负责农村党支部书记的培训工作；指导镇党委和以党支部为核心的村级组织建设；负责加强基层服务型党组织建设；负责全区各种非公有制经济组织、各种社团组织及其他新型经济社会组织中的党建工作；负责城市街道社区党建工作；负责制定和实施发展党员工作计划；负责全区党员教育工作、党建信息化工作；承担全区党员教育政策研究、规划起草、业务指导等工作；参与“灯塔—党建在线”网络平台的运行、维护等工作；承担全区党建信息化平台的指导协调工作；承担全区农村和城市社区基层干部学历教育有关工作；负责全区干部驻村帮扶、联系群众工作的组织实施、统筹协调、督导检查等工作。

(三) 负责组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对副科级以

上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；配合做好对领导干部的谈话函询、诫勉、经济责任审计等工作；负责研究制定全区干部教育工作的政策、规划和年度计划；落实省、市委组织部下达的干部教育计划；负责全区干部教育培训主体班次学员的选派和管理等工作。

（四）负责目标责任体系和考核奖惩体系建设工作；研究制订我区科学发展综合考核体系和实施意见，督促有关部门制定详细考核办法；承担济宁市对我区综合考核的统筹工作；承担区人才工作领导小组日常工作，做好全区人才重要政策、重点奖项、重大举措统筹工作；负责优秀人才沟通联系服务工作，统筹做好各级人才工程项目推荐评选等工作。

二、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖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：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,821.62	一、一般公共服务支出	3,600.51
一般公共预算拨款收入	8,821.62	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	67.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,072.16
		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	52.36
		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	8,821.62	本年支出合计	8,821.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,821.62	支出总计	8,821.62

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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	8,821.62	8,821.62	8,821.62										
201			一般公共服务支出	3,600.51	3,600.51	3,600.51										
	32		组织事务	3,600.51	3,600.51	3,600.51										
		01	行政运行	541.51	541.51	541.51										
		04	公务员事务	8.00	8.00	8.00										
		99	其他组织事务支出	3,051.00	3,051.00	3,051.00										
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80	67.80										
	05		行政事业单位养老支出	67.80	67.80	67.80										
		01	行政单位离退休	9.47	9.47	9.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	57.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	28.79	28.79	28.79										
	11		行政事业单位医疗	28.79	28.79	28.79										
		01	行政单位医疗	28.79	28.79	28.79										
213			农林水支出	5,072.16	5,072.16	5,072.16										
	07		农村综合改革	5,072.16	5,072.16	5,072.16										

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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	8,821.62	690.46	8,131.16	
201			一般公共服务支出	3,600.51	541.51	3,059.00	
	32		组织事务	3,600.51	541.51	3,059.00	
		01	行政运行	541.51	541.51		
		04	公务员事务	8.00		8.00	
		99	其他组织事务支出	3,051.00		3,051.00	
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80		
	05		行政事业单位养老支出	67.80	67.80		
		01	行政单位离退休	9.47	9.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	28.79	28.79		
	11		行政事业单位医疗	28.79	28.79		
		01	行政单位医疗	28.79	28.79		
213			农林水支出	5,072.16		5,072.16	
	07		农村综合改革	5,072.16		5,072.16	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	5,072.16		5,072.16	
221			住房保障支出	52.36	52.36		
	02		住房改革支出	52.36	52.36		
		01	住房公积金	52.36	52.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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、一般公共预算拨款收入	8,821.62	一、一般公共服务支出	3,600.51	3,600.51	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	67.80	67.80	
		八、卫生健康支出	28.79	28.79	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5,072.16	5,072.16	
		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	52.36	52.36	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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
		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	8,821.62	本年支出合计	8,821.62	8,821.62	
上年结转		结转下年			
收入总计	8,821.62	支出总计	8,821.62	8,821.62	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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	8,821.62	690.46	635.15	55.31	8,131.16
201			一般公共服务支出	3,600.51	541.51	486.20	55.31	3,059.00
	32		组织事务	3,600.51	541.51	486.20	55.31	3,059.00
		01	行政运行	541.51	541.51	486.20	55.31	
		04	公务员事务	8.00				8.00
		99	其他组织事务支出	3,051.00				3,051.00
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80	67.80		
	05		行政事业单位养老支出	67.80	67.80	67.80		
		01	行政单位离退休	9.47	9.47	9.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	57.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	28.79	28.79	28.79		
	11		行政事业单位医疗	28.79	28.79	28.79		
		01	行政单位医疗	28.79	28.79	28.79		
213			农林水支出	5,072.16				5,072.16
	07		农村综合改革	5,072.16				5,072.16
		05	对村民委员会和村党支部的补助	5,072.16				5,072.16
221			住房保障支出	52.36	52.36	52.36		
	02		住房改革支出	52.36	52.36	52.36		
		01	住房公积金	52.36	52.36	52.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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				690.46	635.15	55.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	609.68	609.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.25	342.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.21	60.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.93	7.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.81	59.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.33	57.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.08	27.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.36	52.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.31		55.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.67		22.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.47	25.47	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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	
2.16		0.16		0.16	2.00	3.00		1.00		1.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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				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				690.46	690.46	690.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	609.68	609.68	609.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.25	342.25	342.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.21	60.21	60.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.93	7.93	7.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.81	59.81	59.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.33	57.33	57.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.08	27.08	27.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.36	52.36	52.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.31	55.31	55.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	8.50	8.50	8.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.67	22.67	22.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.64	1.64	1.64						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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				
		8,131.16	8,131.16	8,131.16						
干部考察工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
综合考核工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
公务员管理经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
干部教育培训专项经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
党员教育工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
下派工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
人才工作经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
专项督查工作经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
城市社区党组织运转经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
村级干部补贴报酬	特定目标类	3,668.36	3,668.36	3,668.36						
在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴	特定目标类	73.80	73.80	73.80						
村级党组织运转经费	特定目标类	1,330.00	1,330.00	1,330.00						
“两新”组织党工委党建工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
区派第一书记项目资金和工作经费	特定目标类	968.00	968.00	968.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖区委组织部

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	国有资本经营预算				
			合 计	61.81	61.81	61.81						
201			一般公共服务支出	61.81	61.81	61.81						
	32		组织事务	61.81	61.81	61.81						
		01	行政运行	13.31	13.31	13.31						
		99	其他组织事务支出	48.50	48.50	48.50						

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8,821.62万元，其中：一般公共预算收入8,821.62万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算8,821.62万元，其中：基本支出690.46万元，项目支出8,131.16万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算8,821.62万元，比上年减少1,250.03万元，其中：

1. 收入预算减少1,250.03万元，其中一般公共预算收入减少1,250.03万元。

2. 支出预算减少1,250.03万元，其中基本支出减少6.49万元，项目支出减少1,243.54万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目经费和公用经费预算均下降

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3.00万元，比上年增加0.84万元，增长38.89%。主要是2024年度公车运行维护费预算增加

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1.00万元，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1.00万元，比上年增加0.84万元，增长525.00%，主要是2024年度公车预算增加。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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55.31万元，较2023年预算减少25.09万元。主要原因是：2024年度预算按照编制内实有人数确定，我单位空编较多。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算61.81万元，其中：政府采购货物预算11.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.66万元。

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1辆，其中机要通信用车1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

中共济宁市兖区委组织部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金8271.16万元，其中财政拨款8271.16万元。拟对干部教育培训专项经费和“两新”组织党工委党建工作经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资152万元，其中财政拨款152万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教育培训专项经费和“两新”组织党工委党建工作经费项目支出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	干部考察工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过干部考察项目，按照上级要求，建设高素质专业化干部队伍要求，进一步优化干部结构，选优配强领导班子和领导干部，充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性，激励广大干部在新时代担当新使命、展现新作为，树立正确用人导向。			
	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	干部考察工作经费	≤16万元
			印刷费控制金额	≤7万元
			租车费控制金额	≤5万元
			差旅费标准(市内)	≤150元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	调整干部批次	≥2次
			调整干部人次	≥150人
			选派干部人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	储备35岁以下科级干部人数	≥5人
绩效指标	产出指标	时效指标	干部考察工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	储备年轻干部人次	≥200人
			优化干部结构率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考察干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合考核工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年12月底印发考核通知，通过组建考核组开展全区领导班子和领导干部的考核工作，完成机关事业单位人员考核备案工作，激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风贯彻落实党中央决策部署，推动全党统一意志、统一行动、步调一致前进。			
	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	预算控制总额	≤6万元
			办公费控制金额	≤1万元
			差旅费控制金额	≤1万元
			考核体系等重点材料印刷费	≤4万元
			差旅费标准(市内)	≤150元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	考核单位数量	≥76个
			考核人员数量	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	考核覆盖率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核工作完成时间	次年5月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各级领导班子和干部队伍建设效率提升率	≥90%
			考核结果有效应用率	100%
			被考核干部认可率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务员管理经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据市委组织部安排，完成本年度招录公务员、面向本土优秀人才招录基层公务员工作；组织新录用公务员参加初任培训班；办理新录用公务员试用期满转正定级工作；办理公务员、参照公务员法管理机关（单位）工作人员登记工作；做好公务员年度考核工作。			
	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	预算成本控制数	≤8万元
			差旅费用	≤1.5万元
			办公费用	≤1.5万元
			其他费用	≤2.5万元
			办公设备平均购置成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新录用公务员人数	≥30名
			完成年度考核人数	≥900名
			组织培训新录用公务员人数/体检人数	≥30名
绩效指标	产出指标	质量指标	初任培训率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务员入职时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区公务员总量	≥1800人
			公务员招录计划完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育培训专项经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.00		
	其中: 财政拨款	52.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的重要作用。为进一步坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，建设一支高素质专业化的干部队伍。			
	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	预算控制总额	≤52万元
			人均培训成本	≤450元/人/天
			专家费标准	≤500-1500元/人/学时
绩效指标	产出指标	数量指标	干部教育培训次数	≥12次
			培训覆盖人次	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥98%
			培训资料及相关档案管理情况	规范齐全
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时性	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部培训工作被省级以上媒体报道次数/上级部门表扬次数	≥98%
			培训过程重大安全责任事故发生次数	≥1次
			参训人员满意度	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	继续开展党员集中培训,按照村(社区、两新)组织党员每人100元/年标准保障党员教育培训经费,由市、区、镇、村共同承担,切实发挥基金使用实效。并通过电话抽测,了解掌握培训开展情况,征求集中培训意见建议。			
	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	预算控制总额	≤12万元
			人均教育经费标准	≤100元
			办公费	≤4万元
			印刷费	≤0.8万元
			交通费	≤1.2万元
			其他商品服务支出费用	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年培训党员人数	≥2.8万人次
			组建师资数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	党员覆盖率	100%
			开发特色培训课程数量	≥10节
			师资的层次	≥50人
绩效指标	产出指标	时效指标	集中培训完成时限	10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员培训工作被市级及以上媒体报道次数	≥2次
			创新培训组织形式	≥1次
			党员素质提升认同率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	下派工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为更好地保障第一书记、“加强农村基层党组织建设”工作队、民情书记等下派干部工作正常开展，取得实效，发挥下派干部在抓党建促乡村振兴中的“先锋队”作用，助力新动能转换，推动企业高质量发展；让干部在一线接受锻炼，服务村庄、企业，服务农村党员、群众，提升干部执行力，提升基层党组织的组织力，助力乡村振兴，助力企业发展。			
	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	预算控制总额	≤8万元
			培训费	≤3万元
			印刷费	≤2万元
			办公费	≤2万元
			差旅费	≤0.5万元
			其他费用	≤0.5万元
			差旅费控制标准	市内150元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训教师中副高级以上占比	≥20%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成时间	6月底前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入增加村庄	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被市级以上媒体报道次数	≥150次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 春节等节日期间, 对重点企业、高层次人才进行走访慰问, 购买发放慰问品, 积极营造爱才敬才重才的浓厚氛围; 目标2: 在日常工作过程中的材料印刷、公务用车等支出, 保障工作正常开展, 鼓励支持企业申报各类人才工程项目, 提升人才服务水平。			
	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	预算控制总额	≤17万元
			走访人均成本	≤0.2万元/人
			人才活动经费	≤8万元
			印刷费用控制金额	≤4万元
			其他费用	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访人次	≥10人
			开展人才引进对接活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进对接活动覆盖人数	≥100人次
绩效指标	产出指标	时效指标	年度人才工作完成时间	2025年3月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才走访覆盖重点企业数量	≥10个
			引进高层次人才数量	≥10个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项督查工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 完成指挥部督导调度、指挥部文件印刷等相关工作; 目标2: 完成对“1048”计划的督导调度; 目标3: 完成区委、区政府主要领导交办事项。			
	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	预算控制总额	≤22万元
			办公费控制金额	≤4万元
			差旅费控制金额	≤1万元
			租车费控制金额	≤2万元
			印刷费控制金额	≤15万元
			差旅费控制标准(市内)	≤150元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	实地督查次数	≥60次
			督查问题数量	≥70个
绩效指标	产出指标	质量指标	督查专报、通报数量	≥60期
绩效指标	产出指标	时效指标	重点指挥部每月调度情况	≥10期
			督查材料按时报送率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	督查问题整改率	100%
			督查覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	督查镇街、部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区党组织运转经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中: 财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	建立稳定完善的城市基层党建工作经费保障长效机制，规范城市基层党建工作经费管理，充分发挥资金使用效益，保障社区组织正常运转。通过下发50个社区党组织运转经费，加强社区组织建设，进一步提高基层干部干事创业的热情和基层党组织的服务能力。			
	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	城市社区党组织运转总成本	≤ 350万元
			城市社区党组织运转成本	按标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	保障城市社区数量	≥ 50个
			城市社区工作人员平均在岗天数	≥ 230天
绩效指标	产出指标	质量指标	经费超范围使用次数	0次
			城市社区工作运转达标率	100%
			城市社区各级党组织覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决群众反映问题办理率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市社区工作运转质量提升	稳步提升
			社区党组织引领能力认可度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥ 90%
			城市社区群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中: 财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 充分发挥资金使用效益, 增强社区党组织服务群众能力, 丰富城市社区各类活动, 提高群众满意度, 使城市社区更宜居; 目标2: 通过向50个城市社区拨付服务群众的工作经费, 保证服务群众相关活动正常开展, 党组织服务群众及时到位, 城市社区治理水平显著提升。			
	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	专项经费补助金额	≤ 1500万元
			城市社区党组织服务群众专项经费标准	30万元/社区
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥ 50社区
			应补尽补率	100%
			举办集中性活动数量	≥ 12次
			城市社区活动参与群众人次	≥ 20万人
绩效指标	产出指标	质量指标	大型精品活动次数	≥ 6次
			相关活动开展规范率	100%
			开展监督检查次数	100次
			社区活动群众覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办的及时性	≥ 1次/月/社区
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市集中党建工作考核排名	前三名
			项目资金违规使用发生次数	0次
			党组织的服务能力提升认可率	≥ 90%
			城市社区活动被省级及以上媒体报道次数	≥ 12次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 90%
			群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村级干部补贴报酬			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,668.36		
	其中: 财政拨款	3,668.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过村级干部补贴报酬项目和在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴，共同保障按时发放全年村干部基本报酬、养老保险、离任村干部补贴报酬，保障村干部报酬收入，逐步提高村干部工作热情，提升村级党组织的服务水平。			
	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	预算控制总额	≤3668.36万元
			村干部平均基本报酬	214.6676万元/月
			绩效补贴	80.0123万元/月
			村干部人均养老保险	2800元/年
			离任村干部补贴报酬	169934元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划发放基本报酬村干部人员数量	≥846人
			计划发放绩效补贴村干部数量	≥387人
			计划购买居民养老保险村干部数量	≥265人
			计划发放离任补贴村干部数量	≥804人
			补贴应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	合理规范
			农村基层党组织正常运转率	100%
			村干部坐班值班到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	村干部薪酬补贴发放及时率	次月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村均集体经济收入金额	≥85万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集体收入10万以上村数占比	100%
			集体收入20万以上村数占比	≥70%
			农村基层党组织建设提升认可度	≥90%
			农村基层党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥20次
			村党组织软弱涣散发生率	≤4%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.80		
	其中: 财政拨款	73.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过村级干部补贴报酬项目和在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴，共同保障按时发放全年村干部基本报酬、养老保险、离任村干部补贴报酬，保障村干部报酬收入，逐步提高村干部工作热情，提升村级党组织的服务水平。			
	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	预算控制总额	≤73.8万元
			村干部平均基本报酬	≤2500元/月/人
			村干部绩效补贴标准	≤800123元/月
			村干部人均养老保险	≤2800元/年
			离任村干部补贴报酬	≤169934元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划发放基本报酬村干部人员数量	≥846人
			计划发放绩效补贴村干部数量	≥387人
			计划购买居民养老保险村干部数量	≥265人
			计划发放离任补贴村干部数量	≥804人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴应补尽补率	100%
			补贴发放合规性	合法规范
			农村基层党组织正常运转率	100%
			村干部坐班值班到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	次月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集体收入10万以上村数占比	100%
			农村基层党组织建设提升认可度	≥90%
			农村基层党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥20次
			村党组织软弱涣散发生率	≤4%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	村级党组织运转经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,330.00		
	其中: 财政拨款	1,330.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过向村拨付保障日常运转相关的经费指出, 保证村级各项工作高质量开展, 党组织服务群众及时到位, 乡村治理水平显著提升。			
	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	经费拨付总额	≤1330万元
			村均经费控制金额	按照标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村党组织数量	≥387个
			覆盖群众数量	≥37.83万人
			村党组织为群众服务次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	农村党组织覆盖率	100%
			农村基层党组织正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决群众反映问题办理率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村均集体经济收入金额	≥85万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村基层党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥20次
			村党组织领办志愿服务队覆盖数量	≥1支/村
			集体收入20万以上村数占比	≥70%
			村党组织软弱涣散发生率	≤4%
			集体收入10万以上村数占比	100%
			农村工作运转质量提升	稳步提升
			村党组织引领能力认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	“两新”组织党工委党建工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过部分前瞻性、创新性、时效性、带动性强的党建品牌项目，激发“两新”组织创新党建工作的活力，增强“两新”组织“建组织、扩覆盖”的动力，改造提升新业态新就业群体党群服务中心，打造车间红帆驿站。			
	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	预算控制总额	≤100万元
			单个红色大礼包成本	≤3000元/套
			事后平均奖补标准	≤10万元/家
			采购红色大礼包总成本	≤5万元
			事后奖补总金额	≤5万元
			其他成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	红色大礼包采购数量	根据成立个数
			事后奖补企业数量	≥10家
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补两新组织覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	检查后/建成后3个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非公企业党员服务中心覆盖数量	≥20家
			两新党组织建设被上级媒体报道次数	≥12次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织党员和群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	区派第一书记项目资金和工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委组织部		实施单位	中共济宁市兖区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	968.00		
	其中: 财政拨款	968.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对区派第一书记帮扶村拨付帮扶资金，发展合适的产业项目，支持农村产业振兴，持续稳定增加村集体收入，发挥第一书记在抓党建促乡村振兴中的“尖兵”作用，助力乡村振兴。			
	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	预算控制总额	≤968万元
			第一书记帮扶资金标准	10万元/村
			第一书记工作经费标准	1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶第一书记人数	73人
			产业项目建设工程完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	支持发展产业项目资金占比	≥70%
			产业项目变更率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	产业项目建设完工及时性	12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业项目收益率	≥ 5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥300人
			帮扶村涉诉涉访发生次数	0次
			第一书记工作被市级以上媒体报道次数	≥150次
			第一书记村集体收入增幅	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次
			村民满意度	≥90%

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、夜大及短培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。