

2024年中国共产党淄博市淄川区
委员会组织部单位预算

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

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责如下：

（一）研究指导全区党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，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、退（离）休审批手续。

（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）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）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中共淄川区委机构编制委员会办公室、中共淄川区委老干部局。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十三）负责落实区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（十四）负责本单位本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳等工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党淄博市淄川区委员会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：

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科（挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室牌子）、干部科、干部综合科、人才工作科、公务员科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、考核科（挂区考核工作委员会办公室牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,664.50	一、一般公共服务支出	2,915.44
一般公共预算拨款收入	6,664.50	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	90.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,580.00
		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	47.39
		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	6,664.50	本年支出合计	6,664.50
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	6,664.50	支出总计	6,664.50

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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								
			合 计	6,664.50	6,664.50	6,664.50									
201			一般公共服务支出	2,915.44	2,915.44	2,915.44									
	32		组织事务	2,915.44	2,915.44	2,915.44									
		01	行政运行	450.00	450.00	450.00									
		02	一般行政管理事务	3.94	3.94	3.94									
		99	其他组织事务支出	2,461.50	2,461.50	2,461.50									
208			社会保障和就业支出	90.26	90.26	90.26									
	05		行政事业单位养老支出	80.26	80.26	80.26									
		01	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	48.77									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39									
	08		抚恤	10.00	10.00	10.00									
		99	其他优抚支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	31.41	31.41	31.41									
	11		行政事业单位医疗	31.41	31.41	31.41									
		01	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41									

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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								
213			农林水支出	3,580.00	3,580.00	3,580.00									
	07		农村综合改革	3,580.00	3,580.00	3,580.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	3,580.00	3,580.00	3,580.00									
221			住房保障支出	47.39	47.39	47.39									
	02		住房改革支出	47.39	47.39	47.39									
		01	住房公积金	47.39	47.39	47.39									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	6,664.50	609.06	6,055.44	
201			一般公共服务支出	2,915.44	450.00	2,465.44	
	32		组织事务	2,915.44	450.00	2,465.44	
		01	行政运行	450.00	450.00		
		02	一般行政管理事务	3.94		3.94	
		99	其他组织事务支出	2,461.50		2,461.50	
208			社会保障和就业支出	90.26	80.26	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	80.26	80.26		
		01	行政单位离退休	7.10	7.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39		
	08		抚恤	10.00		10.00	
		99	其他优抚支出	10.00		10.00	
210			卫生健康支出	31.41	31.41		
	11		行政事业单位医疗	31.41	31.41		
		01	行政单位医疗	31.41	31.41		
213			农林水支出	3,580.00		3,580.00	
	07		农村综合改革	3,580.00		3,580.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,580.00		3,580.00	
221			住房保障支出	47.39	47.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,664.50	一、一般公共服务支出	2,915.44	2,915.44		
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	90.26	90.26		
		八、卫生健康支出	31.41	31.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,580.00	3,580.00		
		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	47.39	47.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	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	6,664.50	本 年 支 出 合 计	6,664.50	6,664.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,664.50	支 出 总 计	6,664.50	6,664.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	6,664.50	609.06	554.35	54.71	6,055.44
201			一般公共服务支出	2,915.44	450.00	395.36	54.64	2,465.44
	32		组织事务	2,915.44	450.00	395.36	54.64	2,465.44
		01	行政运行	450.00	450.00	395.36	54.64	
		02	一般行政管理事务	3.94				3.94
		99	其他组织事务支出	2,461.50				2,461.50
208			社会保障和就业支出	90.26	80.26	80.19	0.07	10.00
	05		行政事业单位养老支出	80.26	80.26	80.19	0.07	
		01	行政单位离退休	7.10	7.10	7.03	0.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	48.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39		
	08		抚恤	10.00				10.00
		99	其他优抚支出	10.00				10.00
210			卫生健康支出	31.41	31.41	31.41		
	11		行政事业单位医疗	31.41	31.41	31.41		
		01	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41		
213			农林水支出	3,580.00				3,580.00
	07		农村综合改革	3,580.00				3,580.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,580.00				3,580.00
221			住房保障支出	47.39	47.39	47.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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				609.06	554.35	54.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	547.29	547.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.87	127.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.97	148.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.62	101.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.97	15.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.77	48.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.39	24.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.39	47.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.13		54.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.51		2.51
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.82		6.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.98		22.98

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	
7.70		3.20		3.20	4.50	7.70		3.20		3.20	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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): 中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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			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				609.06	609.06	609.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	547.29	547.29	547.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.87	127.87	127.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.97	148.97	148.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.62	101.62	101.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.97	15.97	15.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.77	48.77	48.77						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.39	24.39	24.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	22.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.39	47.39	47.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.13	54.13	54.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70	2.70	2.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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				
		6,055.44	6,055.44	6,055.44						
聘用人员工资	其他运转类	3.94	3.94	3.94						
建国前老党员生活补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
村级组织运转保障经费	特定目标类	3,580.00	3,580.00	3,580.00						
人才专项工作经费	特定目标类	717.00	717.00	717.00						
基层党组织建设和党员教育管理经费	特定目标类	1,344.00	1,344.00	1,344.00						
干部管理工作经费	特定目标类	215.00	215.00	215.00						
主题教育专项经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
城市社区及走访慰问上级资金	特定目标类	158.50	158.50	158.50						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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				
			合 计	9.95	9.95	9.95					
201			一般公共服务支出	9.95	9.95	9.95					
	32		组织事务	9.95	9.95	9.95					
		01	行政运行	4.78	4.78	4.78					
		99	其他组织事务支出	5.17	5.17	5.17					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算6,664.50万元，其中：一般公共预算收入6,664.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,664.50万元，其中：基本支出609.06万元，项目支出6,055.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,664.50万元，比上年增加355.14万元，其中：

1. 收入预算增加355.14万元，其中一般公共预算收入增加355.14万元。

2. 支出预算增加355.14万元，其中基本支出增加4.62万元，项目支出增加350.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目预算今年预算增加。

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，中国共产党淄博市淄川区委员会组织部为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为54.71万元。较2023年预算减少0.77万元，下降1.39%。主要原因是：编制内实有人数减少1人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.95万元，其中：政府采购货物预算2.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.62万元。

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2辆，其中机要通信用车2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

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金6055.44万元，其中财政拨款6055.44万元。拟对人才工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5641万元，其中财政拨款5641万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建国前老党员生活补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.94		
	其中:财政拨款	3.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障1名聘用人员工资保险3.94万元,提高其工作积极性,实现保障单位正常工作开展,促进组织事业稳步发展。			
	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	聘用人员工资经费总额	≤3.94万元
			工资费用	≤2.64万元
			保险费用	≤1.3万元
			工资支出标准	≤2200元/人/月
			保险支出标准	≤1083元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职员工数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放到位时间	每个月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作完成情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进组织事业稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建国前老党员生活补助			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展发放建国前老党员生活补贴工作,拨付10万元专项经费,为8名建国前老党员发放生活补贴,覆盖率达100%,保障淄川区建国前老党员生活补贴工作顺利开展。			
	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	建国前老党员生活补贴工作经费总额	≤10万元
			建国前老党员生活补贴提标款	≤1.72万元
			建国前老党员生活补贴	≤8.28万元
			抗日战争老党员补贴发放标准	≤11300元/年/人
			解放战争老党员补贴发放标准	≤10210元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	抗日战争老党员人数	≥1人
			解放战争老党员人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放生活补贴覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放生活补贴时间	6月25日前、12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受建国前老党员生活补贴人数	≥8人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进党建事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	村级组织运转保障经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,580.00		
	其中:财政拨款	3,580.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展基层党建工作,年内拨付村级组织运转保障经费3580万元,覆盖450个基层党组织,村干部报酬发放覆盖420人、第一书记覆盖98人,完善村级组织运转经费保障机制,确保村级组织正常运转,夯实农村基层组织建设,实现基层党组织组织力提升。			
	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	村级组织运转保障经费预算资金总额	≤3580万元
			村干部报酬支出金额	≤2821万元
			村书记、主任养老保险补助支出金额	≤73万元
			正常离任村主职干部生活补贴和缴纳城乡居民医疗保险支出金额	≤470万元
			下派干部生活交通补贴及工作经费支出金额	≤216万元
			第一书记生活交通补贴标准	≤3.2万元/人
			村书记主任保险补助标准	≤2172元/人/年
			村干部报酬补助标准	≤6.38万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	基层党组织数量	≥450个
			党组织书记人数	≥390人
			村主任人数	≥30人
			第一书记人数	≥98人
绩效指标	产出指标	质量指标	村级组织运转经费覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	村干部报酬发放时间	每季度25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低软弱涣散村信访发生率	≤2%
			保障享受报酬补贴人数	≥420人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升基层党组织组织力	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选取部分受益村居满意度	≥95%
			选取部分村干部满意度	≥95%
			下派干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人才专项工作经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	717.00		
	其中:财政拨款	717.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展人才专项工作,年内安排资金717万元,全面落实“人才金政50条”政策,力争全年新增市级以上重点人才工程15人以上,年内培训企业家、人才或人才工作者40人,高层次人才医疗保障服务70人,走访慰问高层次人才40人,加大对企业人才培育支持力度,加强高层次人才引进,实现人才工作水平的整体提升。			
	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	人才专项资金总额	≤717万元
			落实政策文件专项经费	≤500万元
			人才培养、引进专项经费	≤160万元
			人才服务专项经费	≤57万元
			人才培训标准	≤450元/人/天
			高层次人才医疗保障费用标准	≤2000元/人
			高层次人才走访费用标准	≤500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全年新增市级以上重点人才	≥15人
			年内培训企业家、人才或人才工作者人数	≥40人
			高层次人才医疗保障服务人数	≥70人
			高层次人才走访慰问人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	政策文件落实率	≥95%
			服务人才覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	配套资金发放时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高重点人才工程申报率	≥20%
			保障高层次人才入选数量	≥15人
			到企业走访调研次数	≥5次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人才事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基层党组织建设和党员教育管理经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,344.00		
	其中:财政拨款	1,344.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过开展城市社区党组织服务群众专项工作,年内安排资金1184万元,为60个城市社区拨付工作经费,实现社区党组织统筹协调能力进一步增强,不断提升社区为民服务品质。2.通过开展两新组织党建工作,年内安排资金100万元,年内培训两新党员315人以上,对推进两新组织建设,实现党组织凝聚力、战斗力进一步增强,不断提高两新组织党建工作质量。3.通过开发基层党组织建设智慧监识平台,安排资金22万元,实现数据处理时效性和准确性的提高。4.通过开展党员中心运行维护工作,年内按时缴纳水电费、保洁费等共计38万元,维护面积达2789平方米,保证中心正常工作运转,实现党员教育中心为人民服务的功能需求。			
	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	基层党组织建设和党员教育管理经费总额	≤1344万元
			城市社区党组织服务群众专项经费	≤1184万元
			两新组织党建工作经费	≤100万元
			组织系统开发经费	≤22万元
			党员教育中心运转经费及课件制作经费	≤38万元
			城市社区补助标准	≤20万元/社区
			两新组织党建示范点补助标准	≤1万元/个
			两新党员培训标准	≤150元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖城市社区个数	≥60个
			两新党员教育培训人数	≥315人
			两新组织党建示范点	≥77个
			中心日常管理维护面积	≥2789平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	城市社区专项经费发放覆盖比例	≥95%
			组织系统开发验收合格率	≥95%
			两新组织党员培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区服务群众专项经费发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员活动场所服务时长数	≥300小时
			保障社区正常运转数量	≥60个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长期促进社区和谐稳定发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查部分基层党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	干部管理工作经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	215.00		
	其中:财政拨款	215.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过开展桐乡体悟实训工作,年内计划安排选派24人、安排资金10万元,赴浙江完善与浙江桐乡常态化体悟实训、挂职锻炼机制,实现干部队伍精气神提振,帮助年轻干部开阔视野。2.通过开展1期中青年干部培训班、6期“干部进名校”专题研修班,对蒲松龄纪念馆1处干部教育基地建设进行补助,年内安排资金159万元,持续推动干部教育“精准滴灌”,实现干部更加内行、在行、懂行。3.通过开展干部档案扫描工作,安排资金46万元,对2000余卷档案数字化扫描,实现干部人事档案信息化水平的整体提升。			
	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	干部管理工作经费总额	≤215万元
			“体悟实训”工作经费	≤10万元
			干部培训经费	≤159万元
			人事档案数字化经费	≤46万元
			培训费标准	≤450元/人/天
			体悟实训补助费用	≤5.7万元/批次
			档案扫描成本	≤255元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	选派干部人数	≥24人
			开展干部培训期数	≥7期
			档案扫描件数	≥2000卷
			干部教育基地个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	干部培训合格率	≥95%
			档案数字化扫描覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	干部培训结束时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科级干部培训时长数	≥40小时
			科级干部轮训覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进干部工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干领导干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	主题教育专项经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全区主题教育党员培训工作会议,召开全区主题教育工作会议,拨付27万元专项经费,举办4期读书班,时间4天,培训130名科级以上干部,召开4次主题教育会议,时间2天,累计参会200人,实现县级干部培训时长96小时,覆盖率达95%,保障淄川区主题教育工作顺利开展。			
	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	全区主题教育工作经费总额	≤27万元
			全区主题教育党员培训工作专项经费	≤12万元
			全区主题教育会议会务专项经费	≤15万元
			培训费标准	≤450元/人/天
			会议费标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	主题教育举办读书班天数	≥4天
			主题教育读书班参加人数	≥130人
			主题教育会议召开天数	≥2天
			主题教育会议参会人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	主题教育培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	主题教育会议召开时间	2024年1月底前
			主题教育培训开始时间	2023年9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县级干部培训时长数	≥96小时
			县级干部培训覆盖率	≥95%
			主题教育会议时长数	≥17小时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进党建事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查部分党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市社区及走访慰问上级资金			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	158.50		
	其中:财政拨款	158.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过开展城市社区党组织服务群众专项工作,年内安排资金147.5万元,为60个城市社区拨付工作经费,实现社区党组织统筹协调能力进一步增强,不断提升社区为民服务品质。2.通过开展走访慰问老党员活动,安排资金11万元,走访困难党员、老党员184人,实现老党员、困难党员基本生活得到保障。			
	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	城市社区及走访慰问上级补助资金总额	≤158.5万元
			城市社区党组织服务群众专项经费	≤147.5万元
			走访慰问经费	≤11万元
			城市社区上级补助标准	≤2.5万元/社区
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖城市社区个数	≥60个
			困难党员人数	≥184人
绩效指标	产出指标	质量指标	社区年度重点工作完成率	≥95%
			走访慰问工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区服务群众专项经费发放时间	每月25日前
			走访慰问金发放时间	2月5日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老党员、困难党员生活人数	≥184人
			降低社区信访发生率	≤2%
			保障社区正常运转数量	≥60个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长期促进社区和谐稳定发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查部分基层党员满意度	≥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。