

2025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 2025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 2025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：

办公室、调研科、组织一科、组织二科、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。

第二部分

2025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、财政拨款收入	5,860.09	一、一般公共服务支出	2,718.58
一般公共预算收入	5,860.09	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	84.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,973.03
		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	50.33
		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	5,860.09	本年支出合计	5,860.09
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	5,860.09	支出总计	5,860.09

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	5,860.09	5,860.09	5,860.09									
201			一般公共服务支出	2,718.58	2,718.58	2,718.58									
	32		组织事务	2,718.58	2,718.58	2,718.58									
		01	行政运行	438.62	438.62	438.62									
		02	一般行政管理事务	3.96	3.96	3.96									
		99	其他组织事务支出	2,276.00	2,276.00	2,276.00									
208			社会保障和就业支出	84.81	84.81	84.81									
	05		行政事业单位养老支出	84.81	84.81	84.81									
		01	行政单位离退休	7.12	7.12	7.12									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	25.90									
210			卫生健康支出	33.34	33.34	33.34									
	11		行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34									
		01	行政单位医疗	33.34	33.34	33.34									
213			农林水支出	2,973.03	2,973.03	2,973.03									
	07		农村综合改革	2,973.03	2,973.03	2,973.03									

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	5,860.09	607.10	5,252.99	
201			一般公共服务支出	2,718.58	438.62	2,279.96	
	32		组织事务	2,718.58	438.62	2,279.96	
		01	行政运行	438.62	438.62		
		02	一般行政管理事务	3.96		3.96	
		99	其他组织事务支出	2,276.00		2,276.00	
208			社会保障和就业支出	84.81	84.81		
	05		行政事业单位养老支出	84.81	84.81		
		01	行政单位离退休	7.12	7.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90		
210			卫生健康支出	33.34	33.34		
	11		行政事业单位医疗	33.34	33.34		
		01	行政单位医疗	33.34	33.34		
213			农林水支出	2,973.03		2,973.03	
	07		农村综合改革	2,973.03		2,973.03	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,973.03		2,973.03	
221			住房保障支出	50.33	50.33		
	02		住房改革支出	50.33	50.33		
		01	住房公积金	50.33	50.33		

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、一般公共预算收入	5,860.09	一、一般公共服务支出	2,718.58	2,718.58		
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	84.81	84.81		
		八、卫生健康支出	33.34	33.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,973.03	2,973.03		
		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	50.33	50.33		

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	5,860.09	本 年 支 出 合 计	5,860.09	5,860.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,860.09	支 出 总 计	5,860.09	5,860.09		

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	5,860.09	607.10	549.81	57.29	5,252.99
201			一般公共服务支出	2,718.58	438.62	381.40	57.22	2,279.96
	32		组织事务	2,718.58	438.62	381.40	57.22	2,279.96
		01	行政运行	438.62	438.62	381.40	57.22	
		02	一般行政管理事务	3.96				3.96
		99	其他组织事务支出	2,276.00				2,276.00
208			社会保障和就业支出	84.81	84.81	84.74	0.07	
	05		行政事业单位养老支出	84.81	84.81	84.74	0.07	
		01	行政单位离退休	7.12	7.12	7.05	0.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	25.90		
210			卫生健康支出	33.34	33.34	33.34		
	11		行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34		
		01	行政单位医疗	33.34	33.34	33.34		
213			农林水支出	2,973.03				2,973.03
	07		农村综合改革	2,973.03				2,973.03
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,973.03				2,973.03
221			住房保障支出	50.33	50.33	50.33		
	02		住房改革支出	50.33	50.33	50.33		
		01	住房公积金	50.33	50.33	50.33		

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				607.10	549.81	57.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.73	542.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.25	135.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.57	152.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.83	70.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.66	21.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.79	51.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.71	9.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.33	50.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.89		56.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.27		4.27
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.70		4.70
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	7.22		7.22
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	22.12		22.12

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

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	
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：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）：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：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): 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				607.10	607.10	607.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.73	542.73	542.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.25	135.25	135.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.57	152.57	152.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.83	70.83	70.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.66	21.66	21.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.79	51.79	51.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	25.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	23.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.71	9.71	9.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.33	50.33	50.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.89	56.89	56.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						
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	7.22	7.22	7.22						
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						

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.12	22.12	22.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	7.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.30	6.30	6.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.40	0.40	0.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.40	0.40	0.40						

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				
		5,252.99	5,252.99	5,252.99						
聘用人员工资	其他运转类	3.96	3.96	3.96						
村级组织运转保障资金	特定目标类	2,226.00	2,226.00	2,226.00						
下派干部工作经费及村书记主任保险经费	特定目标类	747.03	747.03	747.03						
人才工作专项经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
基层党组织建设和党员教育管理经费	特定目标类	1,261.00	1,261.00	1,261.00						
干部管理经费	特定目标类	215.00	215.00	215.00						

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	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	8.85	8.85	8.85					
201			一般公共服务支出	8.85	8.85	8.85					
	32		组织事务	8.85	8.85	8.85					
		01	行政运行	5.75	5.75	5.75					
		99	其他组织事务支出	3.10	3.10	3.10					

第三部分

2025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：2025年收入预算5,860.09万元，其中：一般公共预算收入5,860.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,860.09万元，其中：基本支出607.1万元，项目支出5,252.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,860.09万元，比上年减少804.41万元，其中：

1. 收入预算减少804.41万元，其中一般公共预算收入减少804.41万元。

2. 支出预算减少804.41万元，其中基本支出减少1.96万元，项目支出减少802.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，今年项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.5万元，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。2025年本单位机关运行经费安排57.22万元，较2024年预算增加2.51万元。主要原因是：编制内实有人数增加3人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8.85万元，其中：政府采购货物预算2.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

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

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部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5252.99万元，其中财政拨款5252.99万元。拟对村级组织运转经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4234.03万元，其中财政拨款4234.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部管理经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		104_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:	3.96	
		其中:财政拨款	3.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障1名聘用人员工资保险3.96万元,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	≤3.96万元
			工资费用	≤2.64万元
			保险费用	≤1.32万元
			工资支出标准	=2200元/人/月
			保险支出标准	=1100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	聘用人员工作到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放到位时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员正常工作生活人数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转保障资金		
主管部门及代码		104_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:		2226.00
		其中:财政拨款		2226.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展基层党建工作,年内拨付村党组织书记、主任工资2226万元,覆盖318个基层党组织,村干部报酬发放覆盖318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,夯实农村基层党组织建设,实现基层党组织组织力提升的影响。			
	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	村党组织书记、主任工资总额	≤2226万元
			村党组织书记工资	≤1580万元
			村主任工资	≤646万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层党组织数量	≥318个
			党组织书记人数	≥180人
			村主任人数	≥138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	≥318人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		下派干部工作经费及村书记主任保险经费		
主管部门及代码		104_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:		747.03
		其中:财政拨款		747.03
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展基层党建工作,年内拨付资金747.03万元,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,夯实农村基层党组织建设,实现基层党组织组织力提升的影响。			
	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	下派干部工作经费及村书记主任保险经费总额	≤747.03万元
			村书记、主任养老保险补助支出金额	≤72.63万元
			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	≤204.4万元
			第一书记交通补贴	=1.2万元/年/人
			第一书记工作经费	=2万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	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	第一书记工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	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	选取部分村干部满意度	≥95%
			下派干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门及代码		104_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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展人才专项工作,年内安排资金800万元,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的影响。			
	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	≤800万元
			落实政策文件专项经费	≤587.8万元
			人才培养、引进专项经费	≤150万元
			人才服务专项经费	≤62.2万元
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	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	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为人才提供服务时长数	≥100小时
			人才政策宣传覆盖率	≥95%
			到企业走访调研次数	≥20次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层党组织建设和党员教育管理经费		
主管部门及代码		104_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:		1261.00
		其中:财政拨款		1261.00
		其他资金		0.00
总体目标	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1200万元,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的影响。2.通过开发基层党组织建设智慧监识平台,安排资金12万元,实现数据处理时效性和准确性提高的影响。3.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的影响。4.通过开展年度走访慰问活动,安排资金11万元,走访慰问200余名老党员、困难党员等,实现老党员、困难党员幸福感提升的影响。			
	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	≤1261万元
			城市社区党组织服务群众专项经费	≤1200万元
			组织系统开发经费	≤12万元
			走访慰问经费	≤11万元
			党员教育中心及人才发展中心运转经费	≤38万元
			城市社区补贴标准	=20万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖城市社区个数	≥60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	城市社区专项经费覆盖比例	≥95%
			组织系统开发验收合格率	≥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
			保障城市社区发放补助个数	≥60人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		干部管理经费		
主管部门及代码		104_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		0.00
总体目标	1. 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, 选调重点领域、重点岗位420名科级干部、50名优秀年轻干部, 年内安排资金152.4万元, 持续推动干部教育“精准滴灌”, 实现干部更加内行、在行、懂行的影响。2. 通过开展组织系统信息化建设, 安排资金55.68万元, 对2000余本干部档案数字化扫描、进行大组工网风险评估工作, 实现形成与组织工作高质量发展需求相适应的组织系统信息化工作平台, 实现干部人事档案信息化水平的整体提升的影响。3. 通过开展年轻干部储备招录工作, 安排资金6.92万元, 对240名年轻干部进行笔试、面试测评, 为我市储备年轻干部, 实现干部工作后继有人的影响。			
	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
			中青年干部培训班经费	≤50万元
			择优储备年轻干部经费	≤6.92万元
			组织系统信息化建设	≤55.68万元
			干部教育培训经费	≤102.4万元
			培训费标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	青年干部培训班人数	≥50人
			科级干部轮训人数	≥420人
			开展干部培训期数	≥7期
			年轻干部参加测评人数	≥240人
			档案扫描件数	≥2000卷
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	2025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	可持续影响指标	促进干部工作稳步推进	≥1年

政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	-----------	---------------	------

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。