

2024年中国共产党淄博市周村区  
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

中国共产党淄博市周村区委员会组织部是区委主管基层党建工作、干部工作、人才工作、考核工作的职能部门。其主要职责有：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。
- 6、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。
- 7、主管干部教育工作。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、拟订镇、街道、经济开发区经济社会发展综合考核、区直部门单位绩效考核政策、办法并组织实施。
- 11、负责退（离）休干部工作的宏观管理指导，做好老干部服务工作。
- 12、统一管理中共周村区委机构编制委员会办公室。
- 13、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为周村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：

办公室、干部科、组织一科、组织二科、研究室、公务员科、人才科、考核科、干部监督科、干部教育科、干部信息管理科、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)：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	3,218.85	一、一般公共服务支出	1,414.63
一般公共预算收入	3,078.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入	140.00	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	34.95
五、其他收入	61.24	八、卫生健康支出	22.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	140.00
		十一、农林水支出	1,638.11
		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	29.89
		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	3,280.09	本年支出合计	3,280.09
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	3,280.09	支出总计	3,280.09

## 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	3,280.09	3,218.85	3,078.85	140.00				61.24				
201			一般公共服务支出	1,414.63	1,353.39	1,353.39					61.24				
	32		组织事务	1,414.63	1,353.39	1,353.39					61.24				
		01	行政运行	1,279.52	1,218.28	1,218.28					61.24				
		02	一般行政管理事务	42.61	42.61	42.61									
		99	其他组织事务支出	92.50	92.50	92.50									
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95	34.95									
	05		行政事业单位养老支出	34.95	34.95	34.95									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95									
210			卫生健康支出	22.51	22.51	22.51									
	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51									
		01	行政单位医疗	22.51	22.51	22.51									
212			城乡社区支出	140.00	140.00		140.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00		140.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00		140.00								
213			农林水支出	1,638.11	1,638.11	1,638.11									



### 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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								
	07		农村综合改革	1,638.11	1,638.11	1,638.11									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,638.11	1,638.11	1,638.11									
221			住房保障支出	29.89	29.89	29.89									
	02		住房改革支出	29.89	29.89	29.89									
		01	住房公积金	29.89	29.89	29.89									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	3,280.09	370.28	2,909.81	
201			一般公共服务支出	1,414.63	282.93	1,131.70	
	32		组织事务	1,414.63	282.93	1,131.70	
		01	行政运行	1,279.52	282.93	996.59	
		02	一般行政管理事务	42.61		42.61	
		99	其他组织事务支出	92.50		92.50	
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95		
	05		行政事业单位养老支出	34.95	34.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95		
210			卫生健康支出	22.51	22.51		
	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51		
		01	行政单位医疗	22.51	22.51		
212			城乡社区支出	140.00		140.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00	
213			农林水支出	1,638.11		1,638.11	
	07		农村综合改革	1,638.11		1,638.11	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,638.11		1,638.11	
221			住房保障支出	29.89	29.89		
	02		住房改革支出	29.89	29.89		

## 支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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					
		01	住房公积金	29.89	29.89		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	3,078.85	一、一般公共服务支出	1,353.39	1,353.39		
二、政府性基金预算收入	140.00	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	34.95	34.95		
		八、卫生健康支出	22.51	22.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	140.00		140.00	
		十一、农林水支出	1,638.11	1,638.11		
		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	29.89	29.89		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	3,218.85	本 年 支 出 合 计	3,218.85	3,078.85	140.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,218.85	支 出 总 计	3,218.85	3,078.85	140.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	3,078.85	370.28	346.80	23.48	2,708.57
201			一般公共服务支出	1,353.39	282.93	259.45	23.48	1,070.46
	32		组织事务	1,353.39	282.93	259.45	23.48	1,070.46
		01	行政运行	1,218.28	282.93	259.45	23.48	935.35
		02	一般行政管理事务	42.61				42.61
		99	其他组织事务支出	92.50				92.50
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95	34.95		
	05		行政事业单位养老支出	34.95	34.95	34.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95		
210			卫生健康支出	22.51	22.51	22.51		
	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51		
		01	行政单位医疗	22.51	22.51	22.51		
213			农林水支出	1,638.11				1,638.11
	07		农村综合改革	1,638.11				1,638.11
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,638.11				1,638.11
221			住房保障支出	29.89	29.89	29.89		
	02		住房改革支出	29.89	29.89	29.89		
		01	住房公积金	29.89	29.89	29.89		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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				370.28	346.80	23.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	346.79	346.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.49	82.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.01	106.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.97	68.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.95	34.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.95	15.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.89	29.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.48		23.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99		2.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.59		10.59
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	
2.80					2.80	2.80					2.80



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	140.00				140.00
212			城乡社区支出	140.00				140.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00				140.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00				140.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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)：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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				370.28	370.28	370.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	346.79	346.79	346.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.49	82.49	82.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.01	106.01	106.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.97	68.97	68.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.95	34.95	34.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.95	15.95	15.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	6.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	1.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.89	29.89	29.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.48	23.48	23.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.59	10.59	10.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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				
		2,909.81	2,848.57	2,708.57	140.00			61.24		
村级组织运转经费	特定目标类	1,546.66	1,546.66	1,546.66						
人员补助经费	特定目标类	269.41	269.41	269.41						
人才工作专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
市级走访经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
市级社区服务群众专项经费	特定目标类	87.50	87.50	87.50						
组织综合业务经费	特定目标类	140.00	140.00		140.00					
省派工作队经费、工会经费及走访经费等	特定目标类	61.24						61.24		

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市周村区委员会组织部

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	19.00	19.00	5.00	14.00				
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00					
	32		组织事务	5.00	5.00	5.00					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	14.00	14.00		14.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00		14.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00		14.00				

## 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3,280.09万元，其中：一般公共预算收入3,078.85万元，政府性基金预算收入140.00万元，其他收入61.24万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,280.09万元，其中：基本支出370.28万元，项目支出2,909.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,280.09万元，比上年减少483.61万元，其中：

1. 收入预算减少483.61万元，其中一般公共预算收入增加38.19万元，政府性基金预算收入减少520.60万元，其他收入减少1.20万元。

2. 支出预算减少483.61万元，其中基本支出减少34.07万元，项目支出减少449.54万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分项目减少。

## 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。

其中：

1. 因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费万元，包括公务用车购置费；公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。

## 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23.48万元，较2023年预算减少。主要原因是：单位人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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）。

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**

中国共产党淄博市周村区委员会组织部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2909.81万元，其中财政拨款2848.57万元。拟对社区党组织服务群众专项经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金700万元，其中财政拨款700万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区党组织服务群众专项经费1个项目支出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	村级组织运转经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,546.66		
	其中:财政拨款	1,546.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过农村基层党组织建设工作正常开展,实现加强党建阵地建设,做好党员教育培训、评先树优等工作,做好服务群众有关工作。			
	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	村级组织运转经费总成本	≤1546.66万元
			平均每个村运转经费成本	≤11万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村(村改社区)党组织建设工作正常开展村居数量	≥140个
绩效指标	产出指标	质量指标	村级组织运转经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付村级组织运转经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实村党组织书记报酬政策,提高工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动实现乡村振兴村居数量	≥140个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记及村民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人员补助经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	269.41		
	其中:财政拨款	269.41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付活动资金,实现选调生协助村级管理、下派干部开展工作,促进村党组织书记管理工作规范。			
	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	人员类补助总成本	≤269.41万元
			市级下派干部、专业化管理等人均工作经费	≤6.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入专业化管理村党组织书记人次	=42人
			选调生人数	≥17人
			下派干部人数	≥27人
绩效指标	产出指标	质量指标	选调生补助应补尽补率	=100%
			村级管理活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村级管理活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区级下派干部到村任职工作开展保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	选派区级下派干部到村促进村集体增收村居数量	≥27个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下派干部、村干部及选调生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作专项经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
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	通过人才专项资金拨付,营造重视人才关心人才的氛围,推动我区招才引智工作开展顺利。			
	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	人才工作经费总成本	≤100万元
			引进人才人均成本	≤666.6元
绩效指标	产出指标	数量指标	招引大学生人次	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才工作招引完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才招引工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高关心重视人才的氛围	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推荐申报市级以上人才工程	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引入高层次人才满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社区党组织服务群众专项经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完善基层网格机制,充实网格力量,实现基层治理工作提升,强化党建引领作用。			
	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	社区党组织服务群众总成本	≤700万元
			每个社区党组织服务群众专项经费使用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护服务的社区数量	≥35个
			配备“红色楼长”人次数量	≥2000人
			推动机关干部下沉社区数量	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关干部下沉比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党组织和党员作用发挥明显,居民群众满意度提升	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	每个社区维护驿站数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市级走访经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展走访慰问活动, 提高党员生活满意度和归属感。			
	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	市级走访总支出	≤5万元
			人均走访支出	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访人次	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访物资和慰问资金覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付专项资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对困难党员实施组织关怀的有效率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造组织关爱关心老党员的良好氛围	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难党员、老党员、老干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市级社区服务群众专项经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.50		
	其中:财政拨款	87.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完善基层网格机制,充实网格力量,实现基层治理工作提升,强化党建引领作用。			
	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	社区党组织服务群众总成本	≤87.5万元
			每个社区党组织服务群众专项经费使用	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护服务的社区数量	≥35个
			配备“红色楼长”人次数量	≥2000人
			推动机关干部下沉社区数量	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	社区服务群众覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付专项资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党组织和党员作用发挥明显,居民群众满意度提升	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	每个社区维护驿站数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	组织综合业务经费			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过帮扶困难群众及党员, 改善党员生活, 保障组织业务工作正常运转。			
	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	综合业务经费总成本	≤140万元
			组织综合业务经费成本	≤63万元
			困难群众帮扶等成本	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶困难党员人次	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善困难党员生活	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	帮扶资金覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省派工作队经费、工会经费及走访经费等			
主管部门	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	实施单位		中国共产党淄博市周村区委员会组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.24		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	61.24		
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 省派工作队顺利开展驻村工作, 落实工会福利, 开展走访活动			
	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	各类活动开展总成本	≤61.24373万元
			党员教育经费、培训经费等成本	≤60.165327万元
			工会经费成本	≤1.078403万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内工会会员人次	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会经费拨付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工会经费使用覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。