

2025年中国共产党威海市环翠区 委员会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 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

中共威海市环翠区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂威海市环翠区公务员局牌子。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党威海市环翠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、研究室、组织一科、组织二科、干部科（挂公务员科牌子）、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部信息科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,036.65	一、一般公共服务支出	3,983.55
一般公共预算收入	4,036.65	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	22.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	19.49
		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	4,036.65	本 年 支 出 合 计	4,036.65
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	4,036.65	支 出 总 计	4,036.65

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	4,036.65	4,036.65	4,036.65										
201			一般公共服务支出	3,983.55	3,983.55	3,983.55										
	32		组织事务	3,983.55	3,983.55	3,983.55										
		01	行政运行	186.53	186.53	186.53										
		99	其他组织事务支出	3,797.02	3,797.02	3,797.02										
208			社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88										
	05		行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88										
210			卫生健康支出	10.73	10.73	10.73										
	11		行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73										
		01	行政单位医疗	10.73	10.73	10.73										
221			住房保障支出	19.49	19.49	19.49										
	02		住房改革支出	19.49	19.49	19.49										
		01	住房公积金	19.49	19.49	19.49										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	4,036.65	239.63	3,797.02	
201			一般公共服务支出	3,983.55	186.53	3,797.02	
	32		组织事务	3,983.55	186.53	3,797.02	
		01	行政运行	186.53	186.53		
		99	其他组织事务支出	3,797.02		3,797.02	
208			社会保障和就业支出	22.88	22.88		
	05		行政事业单位养老支出	22.88	22.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88		
210			卫生健康支出	10.73	10.73		
	11		行政事业单位医疗	10.73	10.73		
		01	行政单位医疗	10.73	10.73		
221			住房保障支出	19.49	19.49		
	02		住房改革支出	19.49	19.49		
		01	住房公积金	19.49	19.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	4,036.65	一、一般公共服务支出	3,983.55	3,983.55		
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	22.88	22.88		
		八、卫生健康支出	10.73	10.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	19.49	19.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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
		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	4,036.65	本 年 支 出 合 计	4,036.65	4,036.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,036.65	支 出 总 计	4,036.65	4,036.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	4,036.65	239.63	227.03	12.60	3,797.02
201			一般公共服务支出	3,983.55	186.53	173.93	12.60	3,797.02
	32		组织事务	3,983.55	186.53	173.93	12.60	3,797.02
		01	行政运行	186.53	186.53	173.93	12.60	
		99	其他组织事务支出	3,797.02				3,797.02
208			社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88		
	05		行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88		
210			卫生健康支出	10.73	10.73	10.73		
	11		行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		
		01	行政单位医疗	10.73	10.73	10.73		
221			住房保障支出	19.49	19.49	19.49		
	02		住房改革支出	19.49	19.49	19.49		
		01	住房公积金	19.49	19.49	19.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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				239.63	227.03	12.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.52	217.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.23	49.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.65	62.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.57	50.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.44	10.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.49	19.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.90	9.50	11.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.50	9.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.21	0.01	1.20
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	
0.40					0.40	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	

（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）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	

（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）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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
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				239.63	239.63	239.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.52	217.52	217.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.23	49.23	49.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.65	62.65	62.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.57	50.57	50.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	22.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.44	10.44	10.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.49	19.49	19.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.90	20.90	20.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	1.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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				
		3,797.02	3,797.02	3,797.02						
业务经费	其他运转类	17.50	17.50	17.50						
双一流人才经费	其他运转类	14.72	14.72	14.72						
2025年度“第一书记”工作补贴	特定目标类	52.80	52.80	52.80						
校地合作经费	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	3,051.00	3,051.00	3,051.00						
人才工作专项经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
干部工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
干部教育培训专项经费	特定目标类	228.00	228.00	228.00						
基层党组织建设经费	特定目标类	37.50	37.50	37.50						
城市治理合作项目经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
党员教育及党建信息化工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
人才工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
干部教育协调指导中心工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
上年结转项目	特定目标类	243.00	243.00	243.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	国有资本经营预算				
			合 计	22.50	22.50	22.50						
201			一般公共服务支出	22.50	22.50	22.50						
	32		组织事务	22.50	22.50	22.50						
		99	其他组织事务支出	22.50	22.50	22.50						

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4,036.65万元，其中：一般公共预算收入4,036.65万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,036.65万元，其中：基本支出239.63万元，项目支出3,797.02万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,036.65万元，比上年增加2,645.07万元，其中：

1. 收入预算增加2,645.07万元，其中一般公共预算收入增加2,645.07万元。

2. 支出预算增加2,645.07万元，其中基本支出减少41.98万元，项目支出增加2,687.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年预算编制、批复时，社区党组织服务群众等待批项目由科室预留，金额共计2824万元，2025年没有预留资金，全部体现在表上，所以2025显示项目支出增加。

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0.4万元，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，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12.6万元，较2024年预算减少1.8万元，下降12.5%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算22.5万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.5万元。

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）。

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

中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金3797.02万元，其中财政拨款3797.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校地合作经费等项目支出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			业务经费	
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.50
			其中:财政拨款	17.50
			其他资金	0.00
总体目标	用于中国共产党威海市环翠区委员会组织部业务经费,保障单位正常运转。			
	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	业务经费总成本	17.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转
			单位履职能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			双一流人才经费	
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14. 72
			其中: 财政拨款	14. 72
			其他资金	0. 00
总体目标	用于中国共产党威海市环翠区委员会组织部招考双一流人才工会活动开展			
	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	双一流人才经费总成本	14. 72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	64人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会活动保障率	100%
			工会业务正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	双一流人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度“第一书记”工作补贴		
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	52.80	
			其中:财政拨款	52.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高资金使用效果、效率和效益,切实保障区派第一书记日常生活,支持第一书记开展农村工作,更好的推动乡村组织振兴。力争派驻村集体收入大于等于10万元。				
	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	“第一书记”工作补贴总成本	52.8万元	
			人均成本	≤2200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	派驻村集体收入	≥10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导乡村组织振兴效果	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校地合作经费	
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 50
			其中: 财政拨款	12. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	1. 以企业需求为导向, 与省内外高校举办各类对接交流活动不少于1场次, 年内引进青年人才1000名以上; 2. 依托高校优质教学资源, 开展专题讲座等各类教学活动不少于10期, 进一步提升人才、企业的自身素质和经营管理水平。			
	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	校地合作总成本	12. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1次
			青年人才引进数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	学员到课率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校地合作深度、广度	提升
			青年人才就业数量	≥1000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社区党组织服务群众专项经费		
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3051.00	
			其中:财政拨款	3051.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本资金的运用,不断加强社区服务群众党建品牌创建,为社区党员服务团队和志愿者队伍和社区党群服务中心建设、开展社区党组织服务群众活动、解决社区群众迫切需要解决的各类服务事项提供支持,持续提升全区城市社区党组织服务群众工作水平,推动社区服务有责投诉率降低,群众满意度保持在85%以上。				
	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专项经费总成本	3051万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助社区数量	113个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区党组织凝聚力	提升	
			社区服务有责投诉率	降低	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织群众满意度	≥85%	

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			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省市有关要求,引进培育5名以上高层次人才,解决技术难题5项以上。				
	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	人才工作专项经费总成本	40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥10人	
			入选省级以上重点人才工程数量	≥5人	
			服务企业数量	≥10家	
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“智汇环翠”品牌 影响力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高校教授在我区挂职数量	≥1人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			干部工作经费	
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00
			其中: 财政拨款	15.00
			其他资金	0.00
总体目标	1. 根据党政领导干部选拔任用工作条例, 计划对镇街、区直部门进行调研及考察, 对新招录公务员进行考察。 2. 开展干部监督工作, 对群众反映问题及时查核。 3. 领导干部管理综合信息系统运维及档案文书扫描。进一步规范干部人事档案管理。			
	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	干部工作经费总成本	15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实地调研考察干部次数	≥70次
			新招考公务员考察人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	考察单位实地调研覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展考察、调研的及时率	100%
			反映问题查核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部人事档案管理	规范
			干部选拔任用程序	规范
			公务员招考录用	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			干部教育培训专项经费	
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	228. 00
			其中: 财政拨款	228. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	提高资金使用效果、效率和效益，完成年度重点培训计划及培训任务，发挥干部教育培训基础性、先导性作用，更好地服务组织工作高质量发展。组织专题培训班次不少于12次，主体及外出班次不少于6次。			
	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	干部教育培训专项经费总成本	228万元
绩效指标	产出指标	数量指标	主体及外出班次	≥6次
			专题培训班次	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作完成质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部理论素养	提升
			干部履职能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层党组织建设经费		
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.50	
			其中:财政拨款	37.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过健全基层党建引领基层治理领导协调机制,定期召开会议,协调解决基层治理难题。 2. 开展村干部擂台比武1次、组织村干部查体等工作,切实提高村干部综合素质能力,助推集体经济发展。				
	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	基层党组织建设经费总成本	37.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类培训会议活动	≥4场	
			举办村干部擂台比武	≥1次	
			村干部查体人数	≥120人	
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付支付率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村干部综合素质能力	提升	
			基层党建引领基层治理水平	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市治理合作项目经费		
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本资金的运用,加强与山大、北大高校的合作,为全区城市基层党建高质量发展提供智力支持,吸引各类市场主体参与社区治理,助力打造人人有责、人人尽责、人人享有的社区治理共同体,年组织各类培训督导调研活动12场以上,服务对象满意度保持在85%以上。				
	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	城市治理合作项目经费总成本	20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类培训督导调研活动	≥12场	
			培育相关党组织服务品牌	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研成果及建议采纳率	≥90%	
			党建引领城市治理水平	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党员教育及党建信息化工作经费		
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 打造环翠党员教育品牌, 推动基层党员素质提升, 培训党员至少1万人次。2. 支持各级党组织开展党员教育内容建设, 及时拨付各党(工)委专门用于课件制作的补贴。3. 保障党建信息化网络平台运行、维护。				
	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	党员教育及党建信息化工作经费总成本	≤40万元	
			培训费单位成本	≤450元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训党员数量	≥10000人次	
			课件制作数量	≥5部	
绩效指标	产出指标	质量指标	平均培训完成度	党员培训完成率≥95%	
			课件有实用性、针对性	可见内容符合率≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训教育开展及时率	≥95%	
			费用支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	提升	
			党建信息化网络平台建设	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人才工作经费	
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
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	0.00
总体目标	做好政策、活动的宣传推介,组织开展政策解读、培训会2场次以上,设计印刷政策宣传手册(解读纸),向企业宣讲人才政策,确保政策应知尽知、应享尽享。			
	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	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才申请政策准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办政策解读会及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“英才汇聚”政策 影响力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人才发展生态	优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			干部教育协调指导中心工作经费		
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	发挥主展馆主阵地作用, 聚焦主责主业, 传承红色基因, 赓续红色血脉。保障“为了人民”展馆基本运转, 办公楼运行维护水电费、取暖费等。全年参观人数3000人以上。				
	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	干部教育协调指导中心工作经费总成本	20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	展馆参观人数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	参观完成质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展馆正常运转	正常运转	
			参观人员政治素养	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			上年结转项目	
主管部门及代码			125_中国共产党威海市环翠区委员会组织部	实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	243. 00
			其中: 财政拨款	243. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	对上年度已完成的项目，未支付的9个结转项目进行支付，力争项目对象满意度90%以上。			
	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	上年结转项目总成本	243万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目	9个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目保障率	≥90%
			项目正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	≥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。