

2024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 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：

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，单位设立内设机构按规定不予公开。

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	1,391.58	一、一般公共服务支出	1,324.30
一般公共预算收入	1,391.58	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	28.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.06
		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	23.95
		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	1,391.58	本 年 支 出 合 计	1,391.58
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	1,391.58	支 出 总 计	1,391.58

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	1,391.58	1,391.58	1,391.58										
201			一般公共服务支出	1,324.30	1,324.30	1,324.30										
	32		组织事务	1,324.30	1,324.30	1,324.30										
		01	行政运行	214.33	214.33	214.33										
		99	其他组织事务支出	1,109.97	1,109.97	1,109.97										
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27	28.27										
	05		行政事业单位养老支出	28.27	28.27	28.27										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27										
210			卫生健康支出	15.06	15.06	15.06										
	11		行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06										
		01	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06										
221			住房保障支出	23.95	23.95	23.95										
	02		住房改革支出	23.95	23.95	23.95										
		01	住房公积金	23.95	23.95	23.95										

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	1,391.58	281.61	1,109.97	
201			一般公共服务支出	1,324.30	214.33	1,109.97	
	32		组织事务	1,324.30	214.33	1,109.97	
		01	行政运行	214.33	214.33		
		99	其他组织事务支出	1,109.97		1,109.97	
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27		
	05		行政事业单位养老支出	28.27	28.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27		
210			卫生健康支出	15.06	15.06		
	11		行政事业单位医疗	15.06	15.06		
		01	行政单位医疗	15.06	15.06		
221			住房保障支出	23.95	23.95		
	02		住房改革支出	23.95	23.95		
		01	住房公积金	23.95	23.95		

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	1,391.58	一、一般公共服务支出	1,324.30	1,324.30		
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	28.27	28.27		
		八、卫生健康支出	15.06	15.06		
		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	23.95	23.95		

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	1,391.58	本 年 支 出 合 计	1,391.58	1,391.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,391.58	支 出 总 计	1,391.58	1,391.58		

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	1,391.58	281.61	267.21	14.40	1,109.97
201			一般公共服务支出	1,324.30	214.33	199.93	14.40	1,109.97
	32		组织事务	1,324.30	214.33	199.93	14.40	1,109.97
		01	行政运行	214.33	214.33	199.93	14.40	
		99	其他组织事务支出	1,109.97				1,109.97
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27	28.27		
	05		行政事业单位养老支出	28.27	28.27	28.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27		
210			卫生健康支出	15.06	15.06	15.06		
	11		行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06		
		01	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06		
221			住房保障支出	23.95	23.95	23.95		
	02		住房改革支出	23.95	23.95	23.95		
		01	住房公积金	23.95	23.95	23.95		

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				281.61	267.21	14.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	256.50	256.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.55	56.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.48	72.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.02	58.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.27	28.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.49	14.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.95	23.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.10	10.70	14.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70	10.70	
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）：中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关

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	
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：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：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				281.61	281.61	281.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	256.50	256.50	256.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.55	56.55	56.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.48	72.48	72.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.02	58.02	58.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.27	28.27	28.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.49	14.49	14.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.74	2.74	2.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.95	23.95	23.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.10	25.10	25.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70						
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				
		1,109.97	1,109.97	1,109.97						
双一流人才经费	其他运转类	22.31	22.31	22.31						
业务经费	其他运转类	17.50	17.50	17.50						
2024年度“第一书记”工作补贴	特定目标类	50.16	50.16	50.16						
校地合作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
人才工作专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
胶东（威海）党性教育基地“为了人民”教学点工作经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
干部工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
基层党组织建设经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
“两新”组织党建工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
城市治理合作项目经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
干部教育培训专项经费	特定目标类	188.00	188.00	188.00						
党员教育及党建信息化建设	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
人才工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
上年结转项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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	21.50	21.50	21.50						
201			一般公共服务支出	21.50	21.50	21.50						
	32		组织事务	21.50	21.50	21.50						
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00						
		99	其他组织事务支出	18.50	18.50	18.50						

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1,391.58万元，其中：一般公共预算收入1,391.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,391.58万元，其中：基本支出281.61万元，项目支出1,109.97万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,391.58万元，比上年减少3,580.05万元，其中：

1. 收入预算减少3,580.05万元，其中一般公共预算收入减少3,530.05万元，政府性基金预算收入减少50.00万元。

2. 支出预算减少3,580.05万元，其中基本支出减少29.04万元，项目支出减少3,551.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，基本支出减少。二是党组织服务群众和结转项目支出比上年减少。

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0.40万元，与上年基本持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.40万元，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14.4万元，较2023年预算减少1.8万元。主要原因是：人员调出，办公经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.50万元，其中：政府采购货物预算11.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

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

中国共产党威海市环翠区委员会组织部机关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1109.97万元，其中财政拨款1109.97万元。拟对干部教育培训专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金188万元，其中财政拨款188万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党组织服务群众等项目支出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	双一流人才经费			
主管部门	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:	22. 31		
	其中: 财政拨款	22. 31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障双一流人才工会活动的顺利开展。			
	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	总成本	≤22. 31
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员	97人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障覆盖面	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障运转	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务保障人才能力	提升
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	1. 通过对重点工作等方面的督导检查, 严格落实农村和城市社区基层党组织建设要求, 推动基层党建工作规范化运转。 2. 开展网络舆情平台合作。 3. 进一步优化组织系统信息化建设。			
	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	总成本	≤17. 5
绩效指标	产出指标	数量指标	重点调研次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研覆盖面	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建工作进展	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	引导网络舆情能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度“第一书记”工作补贴			
主管部门	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:	50.16		
	其中:财政拨款	50.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	总成本	50.16
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	19人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放足额率	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	政策引导效果	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策引导	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	校地合作经费			
主管部门	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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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5场次; 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。			
	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	总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动	≥5次
			青年人才引进数量	≥2000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	有效提升
			青年人才就业数量	≥2000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%

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:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助社区数量	112个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴足额发放率	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	社区有责投诉	≤20%
			党建管理机制健全性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥80%

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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《关于实施新时代“英才汇翠”计划推动高质量发展的意见》(威环发〔2023〕7号)及省市有关要求,对符合条件的高层次人才给予资金扶持。			
	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	总成本	100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥100人
			入选省级以上重点人才工程数量	≥5人
			服务企业数量	≥200家
绩效指标	产出指标	质量指标	被扶持人才扶持资金发放准确率	10%
绩效指标	产出指标	时效指标	被扶持人才扶持资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“智汇环翠”品牌 影响力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策引导效果	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	胶东（威海）党性教育基地“为了人民”教学点工作经费			
主管部门	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：	37.00		
	其中：财政拨款	37.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展馆参观人数	≥3000人
			取暖面积	≤6055平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	参观完成质量达标率	100%
			保障展馆正常运转比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	参观工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基地运转	良好
			提升参观人员政治素养	有效提升
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部工作经费			
主管部门	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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	≤30万元
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	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	干部考察识别	有效
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	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层党组织建设经费			
主管部门	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:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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.通过评选红色引擎示范点,探索党组织和党员作用发挥的载体途径,充分发挥以点带面、示范带动的良好作用。 3.通过党建项目经费的运用,培养一批操作性强、示范带动效应好的基层党建创新项目。 4.开展村干部擂台比武、提级述职、对标学习、制作村情地图等工作,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	总成本	75万元
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
			组织村干部提级述职	≥4次
			组织村干部对标学习	≥5次
			制作村情地图	105个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果转化率	≥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	党建管理机制健全性	提升
			政策引导效果	良好
			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%

项目支出绩效目标表

项目名称	“两新”组织党建工作经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过本资金的运用,推动“两新”组织党建互联互通、共建共享,构建各类市场主体协同发展、人才聚集、示范引领的共同体,形成高质量党建助力高质量发展的全新局面。			
	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	总成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动举办次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	“红盟”成员单位活动参与率	≥80%
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	“两新”组织发展	促进
			党建管理机制健全性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市治理合作项目经费			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	50万元
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
绩效指标	产出指标	质量指标	调研成果及建议采纳率	≥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	党建引领城市治理水平	增强
			党建管理机制健全性	提升
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%

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:	188.00		
	其中: 财政拨款	188.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	≤188万元
绩效指标	产出指标	数量指标	主体及外出班次	≥6
			专题培训班次	≥12
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	培训人员素养	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策引导效果	良好
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育及党建信息化建设			
主管部门	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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 打造环翠党员教育品牌，推动基层党员素质提升。 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	项目总成本	≤80万元
			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	≥180
			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	≥95%
			课件有实用性、针对性	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训教育开展及时率	≥95%
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作经费			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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), 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	项目总成本	≤10万元
			政策宣传册单位 成本	≤50元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥2000人
			服务企业数量	≥200家
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	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策引导效果	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	上年结转项目			
主管部门	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:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对未完成支付的10个结转项目进行支付			
	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	总成本	≤200万元
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	支付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目运转	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。