

**2024 年中国共产党东营市委员会组
织部部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离 退休审批手续。

(三) 研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

(六) 负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市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，及时向市委报告重要情况，提出建议。

(十) 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一)统一管理中共东营市委机构编制委员会办公室、中共东营市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党东营市委员会组织部部门预算包括：部机关预算。

中国共产党东营市委员会组织部部门预算只包括中国共产党东营市委员会组织部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

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	4,194.62	一、一般公共服务支出	4,175.50
一般公共预算收入	4,194.62	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	19.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	4,194.62	本年支出合计	4,194.62
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	4,194.62	支出总计	4,194.62

收入总体情况表

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 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				4,194.62	4,194.62	4,194.62									
201			一般公共服务支出	4,175.50	4,175.50	4,175.50									
201	32		组织事务	4,175.50	4,175.50	4,175.50									
201	32	01	行政运行	1,357.91	1,357.91	1,357.91									
201	32	02	一般行政管理事务	1,240.59	1,240.59	1,240.59									
201	32	99	其他组织事务支出	1,577.00	1,577.00	1,577.00									
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12	19.12									
208	05		行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	19.12	19.12	19.12									

支出总体情况表

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				4,194.62	1,377.03	2,817.59	
201			一般公共服务支出	4,175.50	1,357.91	2,817.59	
201	32		组织事务	4,175.50	1,357.91	2,817.59	
201	32	01	行政运行	1,357.91	1,357.91		
201	32	02	一般行政管理事务	1,240.59		1,240.59	
201	32	99	其他组织事务支出	1,577.00		1,577.00	
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12		
208	05		行政事业单位养老支出	19.12	19.12		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19.12	19.12		

财政拨款收支总体情况表

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	4,194.62	一、一般公共服务支出	4,175.50	4,175.50		
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	19.12	19.12		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,194.62	本 年 支 出 合 计	4,194.62	4,194.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,194.62	支 出 总 计	4,194.62	4,194.62		

一般公共预算支出情况表

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				4,194.62	1,377.03	1,213.78	163.25	2,817.59
201			一般公共服务支出	4,175.50	1,357.91	1,194.66	163.25	2,817.59
201	32		组织事务	4,175.50	1,357.91	1,194.66	163.25	2,817.59
201	32	01	行政运行	1,357.91	1,357.91	1,194.66	163.25	
201	32	02	一般行政管理事务	1,240.59				1,240.59
201	32	99	其他组织事务支出	1,577.00				1,577.00
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12	19.12		
208	05		行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,377.03	1,213.78	163.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,136.32	1,136.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.41	259.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.48	297.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.88	259.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.64	31.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.22	116.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.67	55.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.14	114.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.25		163.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.31		41.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.20		7.20
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.57		13.57
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.02		51.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.46	77.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.09	19.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.34	58.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.50		6.00		6.00	3.50	9.50		6.00		6.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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								

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

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			1,377.03	1,377.03	1,377.03					
301		工资福利支出	1,136.32	1,136.32	1,136.32					
301	01	基本工资	259.41	259.41	259.41					
301	02	津贴补贴	297.48	297.48	297.48					
301	03	奖金	259.88	259.88	259.88					
301	07	绩效工资	31.64	31.64	31.64					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.22	116.22	116.22					
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.67	55.67	55.67					
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88					
301	13	住房公积金	114.14	114.14	114.14					
302		商品和服务支出	163.25	163.25	163.25					
302	01	办公费	41.31	41.31	41.31					
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00					
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00					
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00					
302	15	会议费	7.20	7.20	7.20					
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00					
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50					
302	28	工会经费	13.57	13.57	13.57					
302	29	福利费	0.65	0.65	0.65					
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00					
302	39	其他交通费用	51.02	51.02	51.02					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
303		对个人和家庭补助	77.46	77.46	77.46						
303	02	退休费	19.09	19.09	19.09						
303	07	医疗费补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	58.34	58.34	58.34						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		2,817.59	2,817.59	2,817.59						
全市组织系统信息化建设及运行维护经费	其他运转类	250.00	250.00	250.00						
党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等经费	其他运转类	61.00	61.00	61.00						
基层党组织建设经费	其他运转类	250.00	250.00	250.00						
非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
对口支援和协作工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
选调生管理工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
干部工作规范化建设及全市综合考核工作经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
干部监督体系建设工作经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费	其他运转类	146.59	146.59	146.59						
干部教育专项资金	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
市党员教育专项资金（本级）	特定目标类	152.00	152.00	152.00						
人才发展专项资金（本级）	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
2023年度全市有关表彰和单项奖励相关奖金等（本级）	特定目标类	65.00	65.00	65.00						

政府采购预算情况表

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				290.99	290.99	290.99					
201			一般公共服务支出	290.99	290.99	290.99					
201	32		组织事务	290.99	290.99	290.99					
201	32	01	行政运行	4.40	4.40	4.40					
201	32	02	一般行政管理事务	286.59	286.59	286.59					

第三部分

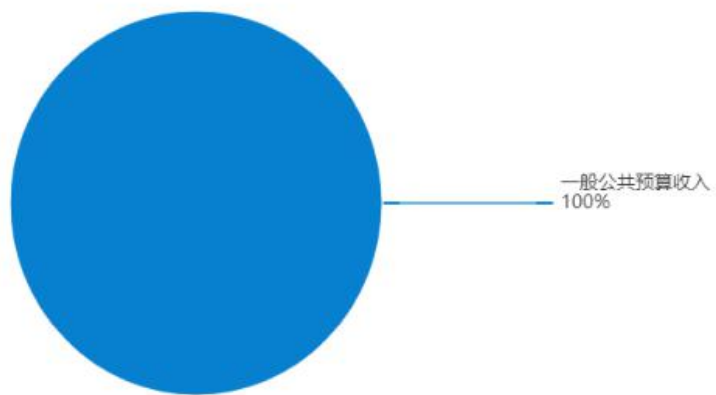
2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

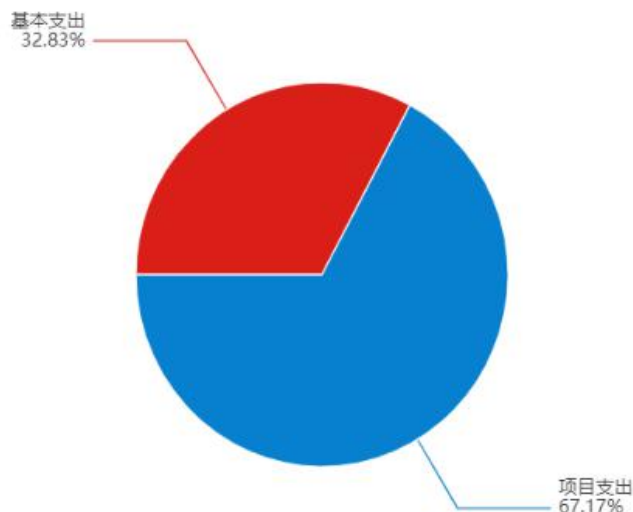
（一）收入预算：2024 年收入预算 4,194.62 万元，其中：一般公共预算收入 4,194.62 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 4,194.62 万元，其中：基本支出 1,377.03 万元，项目支出 2,817.59 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,194.62 万元，较上年预算减少 1,788.27 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,788.27 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,788.27 万元。

2. 支出预算减少 1,788.27 万元，其中：基本支出减少 13.86 万元，项目支出减少 1,774.41 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是全市组织系统信息化建设及运行维护经费比去年减少，二是人才发展专项资金比去年减少。

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 9.5 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3.5 万元，与上年持平。

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 年本部门机关运行经费安排 163.25 万元。较 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 1.37%。主要原因是：编制内实有人员发放公车补贴数额增多等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 290.99 万元，其中：政府采购货物预算 205.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党东营市委员会组织部部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 2,817.59 万元，其中财政拨款 2,817.59 万元。拟对人才发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900 万元，其中财政拨款 900 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市组织系统信息化建设及运行维护经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		干部教育专项资金		
主管部门		中国共产党东营市委员会组织部		
年度预算资金(万元)		460.00		
年度总体目标	市委理论中心专题读书班(学习班)及完成市委交办的临时性集中轮训任务经费,保障干部教育工作顺利开展			
主要政策任务:做好全市干部教育培训有关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	500.00
	产出指标	数量指标	实际参训率	90%
		质量指标	教育培训干部结业率	99%
		时效指标	按时办班率	90%
	效益指标	社会效益指标	实际培训效果	满意
			提升干部的素质	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		市党员教育专项资金			
主管部门		中国共产党东营市委员会组织部			
年度预算资金（万元）		180.00			
年度总体目标	通过举办党员教育各类师资班、示范班，教育教学资源开发人员培训，制作和购买教学资源课件，提升基层党校师资队伍业务能务，以及全市党员教育水平。				
主要政策任务：加强全市党员教育管理有关工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	450.00	
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训的参训率		80%
		质量指标	年度业务培训完成情况		较好完成
		时效指标	业务培训班次完成时限		年底完成
	效益指标	社会效益指标	培训效果		效果明显
			推动全市党的建设和组织工作水平提升情况		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		100%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		人才发展专项资金		
主管部门		中国共产党东营市委员会组织部		
年度预算资金（万元）		3400.00		
年度 总体 目标	保障东营市人才发展工作开展			
主要政策任务：用于全市人才发展、人才政策相关支出				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各类人才支持资金发放成本、标准	按各类人才资金实施意见或规定的标准执行
	产出指标	数量指标	工作津贴和生活补贴发放覆盖率	95%
		质量指标	高端人才科研成果质量	5.00
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	人才增长率	95%
			完善奖励机制	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	90%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称	2023 年度全市有关表彰和单项奖励相关奖金等			
主管部门	中国共产党东营市委员会组织部			
年度预算资金（万元）	150.00			
年度总体目标	做好全市有关表彰和单项奖励评选和相关奖金发放等工作			
主要政策任务：服务全市有关表彰和奖励工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放奖金金额	150
	产出指标	数量指标	表彰人数	100
		质量指标	表彰程序规范性	规范
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	完善奖励机制	有所提升
		可持续发展影响指标	保障相关职能部门工作正常运转	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		全市组织系统信息化建设及运行维护经费		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过信息化系统的建设、维护,保障组织部各项运维系统正常运行,保持和提高 政府信息化工作水平,逐步提升政府服务质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	3.00
	产出指标	数量指标	培训人次	200.00
		质量指标	运维巡检工作及时率	99%
		时效指标	系统运维响应及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全运行率	95%
			信息系统使用率	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	信息平台使用人员满意 度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等经费		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61.00	
		其中:财政拨款	61.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成党建研究工作及党建刊物简报文件印刷工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷费成本	5.00
	产出指标	数量指标	材料汇编、简报信息等 印刷情况	50.00
		质量指标	培训覆盖率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	党建研究人员素质提升 情况	100
		生态效益指标	带动印刷行业经济效益 增长率	30%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受训学员满意度	95%

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		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高党建工作质量, 为开展东营党建高质量发展新局面提供支撑。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	组织工作调研差旅人均 成本	450
	产出指标	数量指标	党建工作会议召开次数	10
		质量指标	培训合格率	99%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	推动全市党的建设和组 织工作水平提升情况	100
			活动事故发生数	0
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
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	保障顺利完成非公有制经济组织和社会组织党建工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训费标准	450.00
	产出指标	数量指标	实际参训率	90%
		质量指标	培训合格率	90%
		时效指标	按时开班率	90%
	效益指标	社会效益指标	实际培训效果	100%
			党员干部管理工作保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织参训学员满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		对口支援和协作工作经费		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对口支援和协作工作,保障援派干部的正常工作,提高政府工作效率			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	500.00
	产出指标	数量指标	培训天数	15.00
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动对口支援地区经济 增长率	2%
		社会效益指标	带动就业增长率	30%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	援疆干部满意度情况	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		选调生管理工作经费		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障选调生管理工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考试费用支出成本	200.00
	产出指标	数量指标	年度选调生会议召开数量	2.00
		质量指标	选调生培训覆盖率	99%
		时效指标	选调生培训计划按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	100%
			营造学习浓厚氛围	有效营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生服务群体满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		干部工作规范化建设及全市综合考核工作经费		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强省对市综合考核过程控制和责任落实, 牵头组织对县区(市属功能区)和市直部门单位综合考核, 对全市年轻干部、“女少非”干部分领域开展专题调研制定相关规划			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	500.00
	产出指标	数量指标	培训出勤率	95%
		质量指标	组织培训次数	10.00
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	规范领导干部选拔任用、考核、公务员队伍建设情况	100%
		社会效益指标	党员干部管理工作保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		干部监督体系建设工作经费		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展干部年度个人事项报告,选人用人检查等工作,为我市干部监督工作做好保障			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	500.00
	产出指标	数量指标	干部监督覆盖率	100%
		质量指标	问题回查率	95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	99%
	效益指标	经济效益指标	问题整改落实率	99%
		社会效益指标	发现违规问题数	1.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市县处级以上领导干部、被检查市直单位满意度情况	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费			
主管部门	中国共产党东营市委员会组织部	实施单位	中国共产党东营市委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	146.59		
	其中:财政拨款	146.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为我市开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动提供保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷费成本	≤50万元
		生态环境成本指标	会议费成本	≤40万元
		社会成本指标	办公用品及其他成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥10次
		质量指标	印刷品验收合格率	1
		时效指标	会议签到率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	会议开展周期	≥3次/月
		社会效益指标	活动参与人次	≥10万人次
		生态效益指标	推动全市党的建设和组织工作水平提高	显著
		可持续发展影响指标	主题教育学习机制健全性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		干部教育专项资金		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	460.00	
		其中:财政拨款	460.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	市委理论中心专题读书班(学习班)及完成市委交办的临时性集中轮训任务经费,保障干部教育工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	500.00
	产出指标	数量指标	实际参训率	90%
		质量指标	教育培训干部结业率	99%
		时效指标	按时办班率	90%
	效益指标	社会效益指标	实际培训效果	满意
			提升干部的素质	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市党员教育专项资金（本级）		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	152.00	
		其中：财政拨款	152.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过举办党员教育各类师资班、示范班，教育教学资源开发人员培训，制作和购买教学资源课件，提升基层党校师资队伍业务能务，以及全市党员教育水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	450.00
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训的参 训率	80%
		质量指标	年度业务培训完成情况	较好完成
		时效指标	业务培训班次完成时限	年底完成
	效益指标	社会效益指标	培训效果	效果明显
			推动全市党的建设和组 织工作水平提升情况	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参训学员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才发展专项资金（本级）		
主管部门		中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	900.00	
		其中：财政拨款	900.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障东营市人才发展工作顺利开展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各类人才支持资金发放 成本、标准	按各类人才资金实施意见或规定的 标准执行
	产出指标	数量指标	工作津贴和生活补贴发 放覆盖率	95%
		质量指标	高端人才科研成果质量	5.00
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	人才增长率	95%
			完善奖励机制	有所提升
满意度指标	服务对象满意 度指标	人才满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年度全市有关表彰和单项奖励相关奖金等（本级）			
主管部门	中国共产党东营市 委员会组织部	实施单位	中国共产党 东营市委员 会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	做好全市有关表彰和单项奖励评选和相关奖金发放等工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放奖金金额	65
	产出指标	数量指标	表彰人数	100
		质量指标	表彰程序规范性	规范
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	完善奖励机制	有所提升
		可持续发展影响指标	保障相关职能部门工作 正常运转	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。