

2024年中国共产党威海市文登
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

(一)研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

(二)负责对区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，办理区委管理干部的任免、退休审批手续。

(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，会同有关部门做好女干部、党外干部培养选拔工作。

(四)牵头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。

(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)拟订全区目标绩效管理考核政策、办法并组织实施。

(十一)负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十二)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威海市文登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、干部科、干部监督科、干部队伍建设规划科、人才工作科、组

织一科、组织二科、组织员办公室、研究室、干部教育科、考核办、干部信息管理科、公务员科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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	2,461.71	一、一般公共服务支出	2,392.57
一般公共预算收入	2,461.71	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	27.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.52
		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	24.16
		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	2,461.71	本 年 支 出 合 计	2,461.71
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	2,461.71	支 出 总 计	2,461.71

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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	2,461.71	2,461.71	2,461.71										
201			一般公共服务支出	2,392.57	2,392.57	2,392.57										
	32		组织事务	2,392.57	2,392.57	2,392.57										
		01	行政运行	277.41	277.41	277.41										
		99	其他组织事务支出	2,115.16	2,115.16	2,115.16										
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46	27.46										
	05		行政事业单位养老支出	27.46	27.46	27.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46										
210			卫生健康支出	17.52	17.52	17.52										
	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52										
		01	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08										
		03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44										
221			住房保障支出	24.16	24.16	24.16										
	02		住房改革支出	24.16	24.16	24.16										
		01	住房公积金	24.16	24.16	24.16										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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	2,461.71	346.55	2,115.16	
201			一般公共服务支出	2,392.57	277.41	2,115.16	
	32		组织事务	2,392.57	277.41	2,115.16	
		01	行政运行	277.41	277.41		
		99	其他组织事务支出	2,115.16		2,115.16	
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46		
	05		行政事业单位养老支出	27.46	27.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46		
210			卫生健康支出	17.52	17.52		
	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52		
		01	行政单位医疗	14.08	14.08		
		03	公务员医疗补助	3.44	3.44		
221			住房保障支出	24.16	24.16		
	02		住房改革支出	24.16	24.16		
		01	住房公积金	24.16	24.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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	2,461.71	一、一般公共服务支出	2,392.57	2,392.57		
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	27.46	27.46		
		八、卫生健康支出	17.52	17.52		
		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	24.16	24.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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	2,461.71	本 年 支 出 合 计	2,461.71	2,461.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,461.71	支 出 总 计	2,461.71	2,461.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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	2,461.71	346.55	305.06	41.49	2,115.16
201			一般公共服务支出	2,392.57	277.41	235.92	41.49	2,115.16
	32		组织事务	2,392.57	277.41	235.92	41.49	2,115.16
		01	行政运行	277.41	277.41	235.92	41.49	
		99	其他组织事务支出	2,115.16				2,115.16
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46	27.46		
	05		行政事业单位养老支出	27.46	27.46	27.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46		
210			卫生健康支出	17.52	17.52	17.52		
	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52		
		01	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08		
		03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44		
221			住房保障支出	24.16	24.16	24.16		
	02		住房改革支出	24.16	24.16	24.16		
		01	住房公积金	24.16	24.16	24.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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				346.55	305.06	41.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	308.43	304.68	3.75
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.40	74.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.68	98.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.91	61.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.46	27.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	0.55	3.75
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.16	24.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.74		37.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.72		14.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	0.35	0.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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）：中国共产党威海市文登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）：中国共产党威海市文登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				346.55	346.55	346.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	308.43	308.43	308.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.40	74.40	74.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.68	98.68	98.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.91	61.91	61.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.46	27.46	27.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	14.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.16	24.16	24.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.74	37.74	37.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.72	14.72	14.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80	19.80	19.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	0.35	0.35	0.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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				
		2,115.16	2,115.16	2,115.16						
老党员老干部困难补助经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
档案数字化扫描	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年全区干部教育培训经费	特定目标类	194.00	194.00	194.00						
党员教育工作经费	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
全区人才工作经费	特定目标类	1,280.00	1,280.00	1,280.00						
第一书记及驻村工作队补助经费	特定目标类	349.16	349.16	349.16						
选派第一书记和驻村工作队、两新工委工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
党代表工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
两新组织和城市社区党组织工作补助经费、党组织服务群众中心补助经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市文登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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,461.71万元，比上年减少2,654.24万元，其中：

1. 收入预算减少2,654.24万元，其中一般公共预算收入减少2,654.24万元。

2. 支出预算减少2,654.24万元，其中基本支出减少0.52万元，项目支出减少2,653.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人才工作专项经费分属于各部门职责的由部门自行编报预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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23.02万元，较2023年预算增加0.66万元，增长2.9%。主要原因是：系统运行维护费用增加。

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

中国共产党威海市文登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9个，预算资金2115.16万元，其中财政拨款2115.16万元。拟对2024年全区干部教育培训经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金194万元，其中财政拨款194万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老党员老干部困难补助、党代表工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老党员老干部困难补助经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对15名生活困难老党员老干部进行补助, 每人补助金额6000元, 发放正确率100%, 发放及时率100%, 显著提高受益人员生活水平, 受益人员政策知晓率不低于98%, 满意度不低于95%。			
	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	每人补助金额	=6000元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=15人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放正确率	=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	社会效益指标	提高补助人员生活水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	受益人员政策知晓率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案数字化扫描			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登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	开展档案数字化扫描业务,经费支出总额不超过20万元,扫描数量不低于2000页,验收合格率和 工作完成及时率都为100%,显著提升工作效率,建立健全长效机制,服务对象满意度不低于95%。			
	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	档案数字化扫描经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥2000页
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描内容验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全工作长效机制	健全完善
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年全区干部教育培训经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	194.00		
	其中:财政拨款	194.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为提高干部教育培训水平,2024年计划培训人次不低于300人次,人均培训成本不超过650元,参训干部考试通过率不低于95%,培训任务完成及时率为100%,显著提升培训人员履职能力,提升培训组织水平,参训人员满意度不低于95%。			
	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	人均培训成本	≤650元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	参训干部考试通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员履职能力提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	培训组织水平显著提高	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育工作经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.00		
	其中:财政拨款	114.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	利用党员教育工作经费开展教育活动,每部党员教育课件制作费用不高于9万元,网络维护费不高于34万元,党员信息中心和远教站点运行费不高于30万元,集中培训费用不高于41万元,课件拍摄数量不低于8部,制作合格率100%,制作及时率100%,显著提升党员教育水平和党建工作水平,受益对象满意度不低于95%。			
	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	每部党员教育课件制作费用	≤9万元
			网络维护费	≤34万元
			党员信息中心及远教站点运行费	≤30万元
			党员集中培训费用	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课件拍摄数量	≥8部
绩效指标	产出指标	质量指标	课件制作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课件制作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员教育水平提升	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	党建工作水平提升	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区人才工作经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,280.00		
	其中:财政拨款	1,280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划引进高层次人才不低于6人,人才专项资金总额不低于1280万元,人才在企业的贡献率不低于70%,补贴发放及时率100%,显著提升企业竞争力,推动区域产业发展,受益对象满意度不低于95%。			
	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	社会力量引才资金	=70万元
			引才工作站经费	=20万元
			高层次人才引进经费	=1190万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才在企业的贡献率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业竞争力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动区域产业发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记及驻村工作队补助经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	349.16		
	其中:财政拨款	349.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	第一书记基础补助标准为每人每月1000元, 派驻队员补助标准为每人每天100元, 补贴发放人数不少于100人, 补贴发放准确率100%, 发放及时率100%, 显著提高基层党组织领导水平, 建立健全长效机制, 派驻村群众满意度不低于95%。			
	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	第一书记基础补助标准	=每人每月1000元
			派驻队员补助标准	=每人每天100元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥100人
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	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织领导水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	逐步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	选派第一书记和驻村工作队、两新工委工作经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会组织部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	选派第一书记和驻村工作队，两新工委工作经费总额9万元，选派人员数量不少于100人，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，在加强基层党组织建设、推动村级发展、助推两新组织升级等方面发挥了显著作用，受益对象满意度不低于95%。			
	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	每位工作人员工作经费	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	选派人员数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动村级发展，助推两新组织升级	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	党代表工作经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登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	2024年党代表工作经费总额80万元,党代表人数不低于400人,资金拨付及时率和正确率都为100%,推动党代表发挥作用,健全完善党代表履职尽责机制,受益对象满意度不低于95%。			
	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	人均党代表工作经费	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	党代表人数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动党代表发挥作用	显著推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全完善党代表履职尽责机制	健全完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	两新组织和城市社区党组织工作补助经费、党组织服务群众中心补助经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会组织部机关
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	两新组织和城市社区党组织工作补助经费、党组织服务群众中心补助经费60万, 补助党建示范单位个数不少于10个, 资金拨付准确率100%, 拨付及时率100%, 显著提高社区党建工作水平, 提升党群服务中心服务水平, 受益对象满意度不低于95%。			
	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	两新组织和城市社区党组织工作补助	=40万元
			党群服务中心补助	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助党建示范单位个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社区党建工作水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升党群服务中心服务水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

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。