

2026年中共济南市市中区委组织 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 2026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 2026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) 研究指导全区党组织特别是基层党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、工资、待遇、离退休审批手续。

(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。

(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) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

(六) 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。

(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) 统一管理中共济南市市中区委机构编制委员会办公室。

(十二) 将原区委老干部局的职责整体划入区委组织部。

(十三) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共济南市市中区委组织部部门预算包括：中共济南市市中区委组织部本级及所属事业单位。

纳入中共济南市市中区委组织部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济南市市中区委组织部本级
- 2、中共济南市市中区委党员教育中心
- 3、济南市市中区党建服务中心
- 4、济南市市中区干部人事档案服务中心
- 5、济南市市中区老年大学

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共济南市市中区委组织部

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	7,620.88	一、一般公共服务支出	5,398.09
一般公共预算收入	7,620.88	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	193.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,823.46
		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	106.96
		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	7,620.88	本年支出合计	7,620.88
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	7,620.88	支出总计	7,620.88

收入总体情况表

部门（单位）：中共济南市市中区委组织部

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	7,620.88	7,620.88	7,620.88									
201			一般公共服务支出	5,398.09	5,398.09	5,398.09									
	32		组织事务	5,398.09	5,398.09	5,398.09									
		01	行政运行	598.00	598.00	598.00									
		02	一般行政管理事务	98.53	98.53	98.53									
		50	事业运行	402.56	402.56	402.56									
		99	其他组织事务支出	4,299.00	4,299.00	4,299.00									
208			社会保障和就业支出	193.38	193.38	193.38									
	05		行政事业单位养老支出	189.21	189.21	189.21									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14	126.14									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	63.07									
	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17									
		99	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17									
210			卫生健康支出	98.99	98.99	98.99									
	11		行政事业单位医疗	98.99	98.99	98.99									
		01	行政单位医疗	54.30	54.30	54.30									

收入总体情况表

部门(单位)：中共济南市市中区委组织部

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	7,620.88	7,620.88	7,620.88									
		02	事业单位医疗	44.69	44.69	44.69									
213			农林水支出	1,823.46	1,823.46	1,823.46									
	07		农村综合改革	1,823.46	1,823.46	1,823.46									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,823.46	1,823.46	1,823.46									
221			住房保障支出	106.96	106.96	106.96									
	02		住房改革支出	106.96	106.96	106.96									
		01	住房公积金	106.96	106.96	106.96									

支出总体情况表

部门(单位)：中共济南市市中区委组织部

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	7,620.88	1,399.89	6,220.99	
201			一般公共服务支出	5,398.09	1,000.56	4,397.53	
	32		组织事务	5,398.09	1,000.56	4,397.53	
		01	行政运行	598.00	598.00		
		02	一般行政管理事务	98.53		98.53	
		50	事业运行	402.56	402.56		
		99	其他组织事务支出	4,299.00		4,299.00	
208			社会保障和就业支出	193.38	193.38		
	05		行政事业单位养老支出	189.21	189.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07		
	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17		
		99	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17		
210			卫生健康支出	98.99	98.99		
	11		行政事业单位医疗	98.99	98.99		
		01	行政单位医疗	54.30	54.30		
		02	事业单位医疗	44.69	44.69		
213			农林水支出	1,823.46		1,823.46	
	07		农村综合改革	1,823.46		1,823.46	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,823.46		1,823.46	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市市中区委组织部

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	7,620.88	一、一般公共服务支出	5,398.09	5,398.09		
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	193.38	193.38		
		八、卫生健康支出	98.99	98.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,823.46	1,823.46		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市市中区委组织部

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
		十七、住房保障支出	106.96	106.96		
		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	7,620.88	本 年 支 出 合 计	7,620.88	7,620.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,620.88	支 出 总 计	7,620.88	7,620.88		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共济南市市中区委组织部

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	7,620.88	1,399.89	1,309.74	90.15	6,220.99
201			一般公共服务支出	5,398.09	1,000.56	910.41	90.15	4,397.53
	32		组织事务	5,398.09	1,000.56	910.41	90.15	4,397.53
		01	行政运行	598.00	598.00	507.85	90.15	
		02	一般行政管理事务	98.53				98.53
		50	事业运行	402.56	402.56	402.56		
		99	其他组织事务支出	4,299.00				4,299.00
208			社会保障和就业支出	193.38	193.38	193.38		
	05		行政事业单位养老支出	189.21	189.21	189.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14	126.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	63.07		
	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17		
		99	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17		
210			卫生健康支出	98.99	98.99	98.99		
	11		行政事业单位医疗	98.99	98.99	98.99		
		01	行政单位医疗	54.30	54.30	54.30		
		02	事业单位医疗	44.69	44.69	44.69		
213			农林水支出	1,823.46				1,823.46
	07		农村综合改革	1,823.46				1,823.46
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,823.46				1,823.46
221			住房保障支出	106.96	106.96	106.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共济南市市中区委组织部

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				1,399.89	1,309.74	90.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,306.77	1,306.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	298.78	298.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	325.13	325.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.69	267.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.14	126.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.07	63.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.95	63.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.04	35.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.96	106.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.15		90.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.90		21.90
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.53		17.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.46		32.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济南市市中区委组织部

单位：万元

2025年预算数						2026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	
8.51	5.00	1.76		1.76	1.75	2.26		1.76		1.76	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市市中区委组织部

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：2026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）：中共济南市市中区委组织部

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：2026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): 中共济南市市中区委组织部

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				1,399.89	1,399.89	1,399.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,306.77	1,306.77	1,306.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	298.78	298.78	298.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	325.13	325.13	325.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.69	267.69	267.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.14	126.14	126.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.07	63.07	63.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.95	63.95	63.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.04	35.04	35.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.96	106.96	106.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.84	15.84	15.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.15	90.15	90.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.90	21.90	21.90						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.53	17.53	17.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.46	32.46	32.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市市中区委组织部

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				
合 计		6,220.99	6,220.99	6,220.99						
组织部日常保障经费	其他运转类	20.53	20.53	20.53						
组织事务运行工作经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
党群工作经费	其他运转类	4,299.00	4,299.00	4,299.00						
乡村振兴工作专员报酬	其他运转类	445.20	445.20	445.20						
村级组织运转-村干部报酬	其他运转类	947.84	947.84	947.84						
换届专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
村级组织运转经费	其他运转类	430.42	430.42	430.42						

政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市市中区委组织部

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	1.66	1.66	1.66					
201			一般公共服务支出	1.66	1.66	1.66					
	32		组织事务	1.66	1.66	1.66					
		01	行政运行	1.66	1.66	1.66					

第三部分

2026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：2026年收入预算7,620.88万元，其中：一般公共预算收入7,620.88万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,620.88万元，其中：基本支出1,399.89万元，项目支出6,220.99万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,620.88万元，比上年增加5,174.46万元，其中：

1. 收入预算增加5,174.46万元，其中一般公共预算收入增加5,174.46万元。

2. 支出预算增加5,174.46万元，其中基本支出增加11.61万元，项目支出增加5,162.85万元。

3. 收支预算与上年增长的主要原因，人员经费刚性增长，在“过紧日子”要求下，通过缩减办公经费等成本上涨，基本支出预算总体增长可控。同时，2026年延续对党政机关的重点保障趋势，财政资金更集中投向组织建设等关键领域，保障重点领域任务完成，导致项目支出增长加大。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.26万元，比上年减少6.25万元，下降73.44%。主要原因是落实“过紧日子”要求，通过精简公务活动、压缩非必要支出来实现三公经费支出的压减。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是严格遵循中央及地方例行节约政策，压减非刚性支出，取消非必要出国任

务。

2. 公务用车购置及运行费1.76万元，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1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少1.25万元，下降71.43%，主要原因是严格执行中央八项规定及地方公务接待管理办法，严控接待标准和频次，减少非必要考察调研、会议接待。

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。2026年本部门机关运行经费安排90.15万元，相比较上年减少3.98万元，主要原因是响应财政政策要求，通过精简会议、差旅等非必要开支，优化资源配置。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.66万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中共济南市市中区委组织部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目7个，预算资金6220.99万元，其中财政拨款6220.99万元。拟对村级组织运转-村干部报酬等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金947.87万元，其中财政拨款947.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村级组织运转-村干部报酬等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		组织部日常保障经费		
主管部门及代码		120_中共济南市市中区委组织部	实施单位	中共济南市市中区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.53	
		其中:财政拨款	20.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目依据山东省基层工会经费收支管理实施细则》(鲁会办〔2022〕38号)以及《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干〔2017〕1号)文件设立,保障本部门在职人员60人春节及中秋两节以及离退休人员75人春节福利和生日福利,年度资金总额为20.53万元。通过项目实施,确保在职及离退休人员按时足额领取两节福利,有效保障在职及离退休人员合法权益,增强其幸福感和获得感,提高人员满意度。</p>			
	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	≤20.53万元
			在职人员和离退休人员两节走访分项成本	≤20.53万元
			在职人员两节福利人均成本	≤2000.00元/人
			离退人员春节福利人均成本	≤1000.00元/人
			在职及离退人员生日慰问福利人均成本	≤300.00元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员福利保障人数	≥60人
			离退人员福利保障人数	≥75人
			在职人员福利发放次数	=2次
			离退人员福利发放次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利保障人员资格符合率	=100%
			福利发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职及离退人员合法权益保障率	=100%
			增强幸福感和获得感	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构运行可持续性	可持续
			政策保障机制有效性	长期有效

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员满意度	=100%
			离退休人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		组织事务运行工作经费		
主管部门及代码		120_中共济南市市中区委组织部	实施单位	中共济南市市中区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展本年度各项组织事务工作,确保公务员(选调生)录用及人员调入考察工作规范严谨,机关人员培训调研活动有序开展,专项培训费合理使用,挂职干部保障到位,部机关网络与信息安全稳定,日常保障工作及时高效,为全区组织工作提供坚实支撑。			
	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	≤58万元
			组织事务运行工作经费分项成本	≤58万元
			公务员(选调生)录用考察人均成本	≤0.2万元/人
			培训调研人均成本	≤0.2万元/人
			挂职干部保障工作人均成本	≤4万元/人
			部机关大组工网维护年均成本	≤5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公务员(选调生)录用批次	≥2批次
			区外调入人员考察人数	≥1人
			专项培训活动场次	≥1场
			挂职干部保障人数	≥1人
			部机关大组工网维护次数	≥1次/年
			为全区发展输送优秀人才数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	公务员(选调生)录用考察合格率	=100%
			区外调入人员考察准确率	=100%
			培训调研成果转化率	≥90%以上
			部机关大组工网安全稳定运行率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	公务员（选调生）录用考察完成时间	≤3天
			区外调入人员考察反馈时间	≤7天
			挂职干部保障措施落实时间	≤3天
			部机关大组工网故障修复时间	≤72小时
			部机关大组工网故障修复及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部队伍能力提升效果	提升
			挂职干部交流锻炼成效	显著
			组织工作信息传播安全性	有效
			挂职干部服务工作保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	组织人事工作制度完善	健全有效
			干部培训体系优化	优化
			组织工作信息化水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	录用人员对考察工作满意度	≥90%
			挂职干部满意度	≥95%
			区内各单位对组织工作服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党群工作经费		
主管部门及代码		120_中共济南市市中区委组织部	实施单位	中共济南市市中区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4299.00
		其中:财政拨款		4299.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过本年度党群工作经费项目的实施,确保侧灰姑娘是社区、村改社区、贫困村及行政村党组织工作经费按时足额拨付,支持基层开展群众服务活动,打造一批群众欢迎、实效突出的为民服务项目,提升基层党组织的凝聚力和战斗力,助力乡村振兴和社区治理创新。			
	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	≤4299万元
			党群工作经费分项成本	≤4299万元
			村改社区经费成本控制	≤10万元/社区/年
			贫困村经费成本控制	≤10万元/社区/年
			行政村补助成本控制	大村10万元/年、中村8万元/年、小村6万元/年,严格按分类标准拨付
绩效指标	产出指标	数量指标	村改社区经费覆盖数量	≥21个
			贫困村经费覆盖数量	≥15个
			行政村分类补助覆盖数量	≥76个
			为民服务项目补助数量	≥150个
			基层党群活动参与人次	≥40万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%
			为民服务项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
			为民服务项目申报审批周期	≤10个工作日
			群众意见反馈处理时效	≤10个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层党组织活动覆盖率	≥95%
			群众矛盾纠纷化解率	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层党组织战斗力提升	效果显著
			党群服务品牌建设提升	形成长效机制
			基层治理模式创新	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部对经费拨付满意度	≥90%
			群众对党群服务活动满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作专员报酬		
主管部门及代码		120_中共济南市市中区委组织部	实施单位	中共济南市市中区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		445.20
		其中:财政拨款		445.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过本年度乡村振兴工作专员及报酬发放,确保70名专员按时到岗履职,工资待遇参照“三支一扶”标准足额兑现,激发工作积极性,助力乡村产业培育、基层治理创新和公共服务提升,形成可持续的乡村振兴人才支持机制。			
	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	≤445.2万元
			乡村振兴工作专员报酬分项成本	≤445.2万元
			人均年度报酬成本	≤6.4万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公开选聘专员人数	≥70人
			专员覆盖行政村数量	≥70村
			带动村级产业项目数	推动2个特色产业项目落地
绩效指标	产出指标	质量指标	专员选聘合格率	=100%
			专员履职考核合格率	≥90%
			专员服务事项办结率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	选聘工作完成时间	≤2个月
			报酬发放及时率	=100%
			群众诉求响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级矛盾纠纷调解成功率	≥85%
			乡村振兴专员报酬发放保障率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村级后备干部培养保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专员对报酬待遇满意度	≥90%
			村民对专员工作满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转-村干部报酬		
主管部门及代码		120_中共济南市市中区委组织部	实施单位	中共济南市市中区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		947.84
		其中:财政拨款		947.84
		其他资金		0.00
总体目标	通过本年度村“两委”成员报酬按时足额发放,确保78名村党组织书记、78名村委会主任及272名其他村“两委”成员基本待遇得到保障,激发基层干部干事创业热情,提升村级组织运转效能,促进农村经济社会持续健康发展。			
	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	项目总成本	≤947.84万元
			村干部报酬分项成本	≤947.84万元
			村党组织书记人均年报酬成本	按标准执行
			村委会主任人均年报酬成本	按标准执行
			其他村“两委”成员人均年报酬成本	按标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	报酬保障人数	村党组织书记78人、村委会主任78人、其他村“两委”成员272人
			报酬发放次数	=12次
			覆盖行政村数量	≥78个
绩效指标	产出指标	质量指标	报酬发放准确率	=100%
			村干部在岗履职率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	报酬发放及时率	=100%
			报酬调整执行时效	政策调整后1个月内落实到位
			问题反馈处理时效	收到问题反馈后5个工作日内处理完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级组织运转规范度提升	较上年提升10%
			村级重大事项决策规范率	≥90%
			村民对村级事务参与度	较上年提升5%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村级后备干部储备机制健全性	健全
			村干部队伍稳定性	村干部年流动率 \leq 15%
			村级集体经济增收	较上年增长8%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对报酬待遇满意度	\geq 90%
			村民对村干部工作满意度	\geq 85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		换届专项经费		
主管部门及代码		120_中共济南市市中区委组织部	实施单位	中共济南市市中区委组织部
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	通过本年度换届专项经费的使用,确保全区所有村(社区)‘两委’换届选举工作顺利完成,培训覆盖率达到100%,换届选举程序合规率100%,实现组织意图与群众意愿高度统一,选出一支政治过硬、能力突出、群众认可的基层干部队伍。			
	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	≤20万元
			换届专项经费	≤20万元
			培训人均成本	控制在200元/人以内
			宣传材料单位成本	宣传手册≤5元/份,横幅≤50元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	组织换届培训场次	≥5场次
			培训覆盖人数	实现所有村(社区)选举工作人员培训全覆盖
			制作宣传材料数量	宣传手册≥5000份,宣传横幅≥200条
			购置选举物资种类	≥10类
绩效指标	产出指标	质量指标	换届程序合规率	=100%
			选举一次成功率	≥95%的村(社区)一次选举成功
			‘两委’班子结构优化度	35岁以下年轻干部占比提高3%,大专以上学历提高5%
绩效指标	产出指标	时效指标	换届工作完成时限	在规定时间内100%完成
			问题处置响应时间	接到问题反映后72小时内响应
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选民参选率	较上届提高3个百分点
			信访投诉率	较上届下降5%
			‘两委’交叉任职比例	较上届提高5%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善选举工作制度	建立完善
			基层治理能力提升	新一届“两委”班子履职能力测评优良率 $\geq 80\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参选人员对选举工作满意度	$\geq 90\%$
			党员群众对选举结果满意度	$\geq 85\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费		
主管部门及代码		120_中共济南市市中区委组织部	实施单位	中共济南市市中区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	430.42	
		其中:财政拨款	430.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过本年度村级组织运转经费项目的实施,确保267名离任村干部生活补贴按时足额发放,156名现任村干部养老保险按规定办理,76个行政村运转经费按标准保障,第一书记生活补贴及时发放,党员教育培训经费落实到位,4个涉农街道77个行政村大数据中心站点建设完成并投入运行,全面提升村级组织运转效能和服务水平。			
	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	项目总成本	≤430.42万元
			村级组织运转经费分项成本	≤430.42万元
			离任村干部人均补贴成本	按任职年限标准执行
			现任村干部养老保险人均成本	≥2800元/人/年(离任村书记、主任), ≥4000元/人/年(在任村书记)
			村级运转经费标准	大村2万元/年、中村1.5万元/年、小村1万元/年
			党员教育培训经费标准	≤100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	离任村干部生活补贴发放人数	≥267人
			办理养老保险的村干部人数	≥156人
			保障运转经费的行政村数量	≥77个
			村级后备干部储备数量	每村≥2名
			建设大数据中心站点数量	≥81个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%
			养老保险办理合规率	=100%
			大数据中心建设达标率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	离任村干部补贴发放及时率	=100%
			养老保险办理及时率	≤30工作日
			运转经费拨付及时率	=100%
			大数据中心建设完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级组织运转规范度提升	较上年提升10%
			党员教育培训覆盖率	≥95%
			村干部年流动率降低率	≤5%
			农村党员素质提升率	≥90%
			村民事项办结提高率	≥15%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	大数据中心使用率	≥80%
			党员教育培训覆盖率	=100%
			村级集体经济增收	较上年增长8%
			建立村级组织运转保障制度	≥3项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对生活补贴满意度	≥90%
			现任村干部对保障政策满意度	≥85%
			党员对教育培训满意度	≥80%
			村民对村级组织服务满意度	≥85%

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。