

2026年中国共产党荣成市委员会
组织部单位预算

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 2026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 2026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

根据三定方案要求，本单位职能不予公开。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党荣成市委员会组织部二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会组织部

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	11,816.89	一、一般公共服务支出	1,860.64
一般公共预算收入	11,816.89	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	287.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9,615.00
		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	31.85
		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	11,816.89	本年支出合计	11,816.89
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	11,816.89	支出总计	11,816.89

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会组织部

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	11,816.89	11,816.89	11,816.89									
201			一般公共服务支出	1,860.64	1,860.64	1,860.64									
	32		组织事务	1,860.64	1,860.64	1,860.64									
		01	行政运行	304.32	304.32	304.32									
		02	一般行政管理事务	915.32	915.32	915.32									
		99	其他组织事务支出	641.00	641.00	641.00									
208			社会保障和就业支出	287.32	287.32	287.32									
	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	37.32									
		99	其他社会保障和就业支出	250.00	250.00	250.00									
		99	其他社会保障和就业支出	250.00	250.00	250.00									
210			卫生健康支出	22.08	22.08	22.08									
	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08									
		01	行政单位医疗	22.08	22.08	22.08									
213			农林水支出	9,615.00	9,615.00	9,615.00									
	07		农村综合改革	9,615.00	9,615.00	9,615.00									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会组织部

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	11,816.89	395.57	11,421.32	
201			一般公共服务支出	1,860.64	304.32	1,556.32	
	32		组织事务	1,860.64	304.32	1,556.32	
		01	行政运行	304.32	304.32		
		02	一般行政管理事务	915.32		915.32	
		99	其他组织事务支出	641.00		641.00	
208			社会保障和就业支出	287.32	37.32	250.00	
	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32		
	99		其他社会保障和就业支出	250.00		250.00	
		99	其他社会保障和就业支出	250.00		250.00	
210			卫生健康支出	22.08	22.08		
	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08		
		01	行政单位医疗	22.08	22.08		
213			农林水支出	9,615.00		9,615.00	
	07		农村综合改革	9,615.00		9,615.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	9,615.00		9,615.00	
221			住房保障支出	31.85	31.85		
	02		住房改革支出	31.85	31.85		
		01	住房公积金	31.85	31.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会组织部

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	11,816.89	一、一般公共服务支出	1,860.64	1,860.64		
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	287.32	287.32		
		八、卫生健康支出	22.08	22.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	9,615.00	9,615.00		
		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): 中国共产党荣成市委员会组织部

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	31.85	31.85		
		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	11,816.89	本 年 支 出 合 计	11,816.89	11,816.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,816.89	支 出 总 计	11,816.89	11,816.89		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党荣成市委员会组织部

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	11,816.89	395.57	379.01	16.56	11,421.32
201			一般公共服务支出	1,860.64	304.32	287.76	16.56	1,556.32
	32		组织事务	1,860.64	304.32	287.76	16.56	1,556.32
		01	行政运行	304.32	304.32	287.76	16.56	
		02	一般行政管理事务	915.32				915.32
		99	其他组织事务支出	641.00				641.00
208			社会保障和就业支出	287.32	37.32	37.32		250.00
	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	37.32		
	99		其他社会保障和就业支出	250.00				250.00
		99	其他社会保障和就业支出	250.00				250.00
210			卫生健康支出	22.08	22.08	22.08		
	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08		
		01	行政单位医疗	22.08	22.08	22.08		
213			农林水支出	9,615.00				9,615.00
	07		农村综合改革	9,615.00				9,615.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	9,615.00				9,615.00
221			住房保障支出	31.85	31.85	31.85		
	02		住房改革支出	31.85	31.85	31.85		
		01	住房公积金	31.85	31.85	31.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会组织部

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				395.57	379.01	16.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.08	358.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.78	95.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.97	103.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.99	7.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.09	59.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.32	37.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.85	31.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.34	17.12	15.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.56		5.56
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39		0.39
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.44		1.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.12	17.12	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.81	3.81	1.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.81	3.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会组织部

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	
0.90					0.90	0.39					0.39

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会组织部

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）：中国共产党荣成市委员会组织部

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): 中国共产党荣成市委员会组织部

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				395.57	395.57	395.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.08	358.08	358.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.78	95.78	95.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.97	103.97	103.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.99	7.99	7.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.09	59.09	59.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.32	37.32	37.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	17.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	4.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.85	31.85	31.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.34	32.34	32.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39	0.39	0.39						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.44	1.44	1.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.81	4.81	4.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会组织部

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		11,421.32	11,421.32	11,421.32						
离退休干部经费	其他运转类	0.32	0.32	0.32						
村级办公经费	特定目标类	646.00	646.00	646.00						
农村四职干部报酬（预）	特定目标类	3,798.00	3,798.00	3,798.00						
农村离任四职干部补贴	特定目标类	1,059.00	1,059.00	1,059.00						
农村四职干部报酬	特定目标类	3,717.00	3,717.00	3,717.00						
干部教育培训经费	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
组织工作经费	特定目标类	715.00	715.00	715.00						
农村“两委”换届选举工作资金	特定目标类	201.00	201.00	201.00						
第一书记经费	特定目标类	395.00	395.00	395.00						
老党员老模范生活补助	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
已实施项目资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会组织部

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	180.34	180.34	180.34					
201			一般公共服务支出	180.34	180.34	180.34					
	32		组织事务	180.34	180.34	180.34					
		01	行政运行	0.34	0.34	0.34					
		02	一般行政管理事务	81.00	81.00	81.00					
		99	其他组织事务支出	99.00	99.00	99.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算11,816.89万元，其中：一般公共预算收入11,816.89万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,816.89万元，其中：基本支出395.57万元，项目支出11,421.32万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,816.89万元，比上年增加4,321.19万元，其中：

1. 收入预算增加4,321.19万元，其中一般公共预算收入增加4,321.19万元。

2. 支出预算增加4,321.19万元，其中基本支出减少25.22万元，项目支出增加4,346.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度有换届选举等项目，预算增加。

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0.39万元，比上年减少0.51万元，下降56.67%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费预算。

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0.39万元，比上年减少0.51万元，下降56.67%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待预算。

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年本单位机关运行经费安排16.56万元，较2025年预算降低47.9%，主要原因是厉行节约，压缩部分支出。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为1,481万元，比上年预算增加399.1万元。主要原因是相关委托项目增加，导致预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算180.34万元，其中：政府采购货物预算51.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算129万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

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

中国共产党荣成市委员会组织部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金11421.32万元，其中财政拨款11421.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化组织工作经费、干部教育培训经费等

项目2026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		离退休干部经费		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	退休干部7人, 经费标准450元/人/年。			
	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	退休干部标准	=450元/人/年
			离退休干部经费成本	≤0.315万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休干部人数	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放完成时限	11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高老干部生活质量	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续解决老干部队伍稳定	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级办公经费		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	646.00	
		其中:财政拨款	646.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全市655个行政村按时发放村级办公经费,用于村级运转,推动村级运转效率持续提升,群众满意度持续提升,其中①50户及以下的每村每年4000元,共需4万元;②51—100户的每村每年6000元,共需81.6万元;③101—300户的每村每年8000元,需380.4万元;④300户以上的每村每年10000元,需180万元。			
	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	50户及以下村	=4000元/村/年
			51—100户村	=6000元/村/年
			101—300户村	=8000元/村/年
			300户以上村	=10000元/村/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放村数	≥655个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度完成资金拨付	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级运转效率	持续提升
			村干部办公条件	保障到位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村四职干部报酬（预）		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3798.00	
		其中: 财政拨款	3798.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>需发放村干部报酬12000万元，①村党组织书记按不低于2022年度农村居民人均可支配收入（2.95万元）的2.5倍核算报酬总额（基本报酬占60%、业绩奖励报酬占40%）；村委会主任按村党组织书记基本报酬的70%发放；集体收入30万元以下村的其他“两委”主要成员（未进“两委”的会计、妇联主席）基本报酬4780万元，按村党组织书记基本报酬的60%发放。集体收入30万元以下的撤并村干部，按村党组织书记基本报酬的1.5倍发放报酬总额。②养老保险补贴：村党组织书记、村委会主任按照每人每年2800元的标准发放养老保险补贴。③体检经费：村党组织书记、村委会主任参照各镇街机关干部体检标准（每人650元）进行补贴。</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	村党组织书记基本报酬	=3688元/月
			村党组织书记业绩报酬	=29500元/年
			村委会主任基本报酬	=2582元/月
			其他“两委”基本报酬	=2213元/月
			村党组织书记养老保险	=2800元/年
			村党组织书记体检费用	=650元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放农村四职干部报酬人数	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村四职干部报酬发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村四职干部干事创业效率	持续提升
			农村四职干部工作效率	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村四职干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村离任四职干部补贴		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1059.00
		其中: 财政拨款		1059.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为全市农村离任四职干部发放补贴, 充分激发村干部干事创业激情, 推动乡村全面振兴, 其中①连续任职满2届或6年的, 每人每月补贴120元; ②累计任职满3届或9年的, 每人每月补贴180元; ③连续任职10-14年的, 每人每月补贴260元, 连续任职15-19年的, 每人每月补贴300元, 以此类推, 任职年限每增加5年, 每月补贴增加40元。2. 离任农村会计、妇女主任补贴2300人, 安排428万元, 任职不满10年的离任农村主管会计和妇代会主任, 不纳入补贴范围; 任职10年及以上的, 享受同等条件下村级正职待遇的一半。</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	连续任职满2届或6年的	=120元/人/月
			连续任职满3届或9年的	=180元/人/月
			连续任职10-14年的	=260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	离任农村会计、妇女主任人数	≤2300人
			离任农村党支部书记、村委会主任人数	≤2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放农村离任四职干部补贴覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级运转效率	持续提升
			农村离任四职干部生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村四职干部报酬		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3717.00	
		其中: 财政拨款	3717.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	需发放村干部报酬12000万元, ①村党组织书记按不低于2022年度农村居民人均可支配收入(2.95万元)的2.5倍核算报酬总额(基本报酬占60%、业绩奖励报酬占40%); 村委会主任按村党组织书记基本报酬的70%发放; 集体收入30万元以下村的其他“两委”主要成员(未进“两委”的会计、妇联主席)基本报酬4780万元, 按村党组织书记基本报酬的60%发放。集体收入30万元以下的撤并村干部, 按村党组织书记基本报酬的1.5倍发放报酬总额。②养老保险补贴: 村党组织书记、村委会主任按照每人每年2800元的标准发放养老保险补贴。③体检经费: 村党组织书记、村委会主任参照各镇街机关干部体检标准(每人650元)进行补贴。			
	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	村党组织书记基本报酬	=3688元/月
			村党组织书记业绩报酬	=29500元/年
			村委会主任基本报酬	=2582元/月
			其他“两委”基本报酬	=2213元/月
			村党组织书记养老保险	=2800元/年
			村党组织书记体检费用	=650元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放农村四职干部报酬人数	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村四职干部报酬发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村四职干部干事创业效率	持续提升
			农村四职干部工作效率	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村四职干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	440.00	
		其中:财政拨款	440.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划举办各类培训班次40余期,其中市委党校主体班次8期,其他各类班次30余期。			
	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	举办干部培训班费用	≤210万元
			举办企业中高层培训班费用	≤30万元
			举办专题培训班费用	≤180万元
			编印学习资料费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办干部培训班次数	≥4期
			举办企业中高层培训班次数	≥2期
			举办专题培训班次数	≥5期
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员人数完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部整体素质提升	持续提升
			单位学习氛围提升度	持续提升
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		组织工作经费		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	715.00	
		其中:财政拨款	715.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据相关要求完成大组工网维护, 举办好招引人才活动, 按时维护干部信息化管理平台, 做好党员教育宣传工作, 抓好考核工作, 按时为选调生发放工作补助, 保障全市干部、党建、人才工作顺利进行。			
	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	选调生到村工作补助经费	≤51万元
			干部队伍建设工作经费	≤67万元
			人才工作经费	≤200万元
			基层党建工作经费	≤50万元
			考核工作经费	≤5万元
			中国共产党荣成市第十六次代表大会经费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办人才招引活动场次	≥1场
			拍摄党员教育电视片数量	≥3部
绩效指标	产出指标	质量指标	干部平台正常运转率	≥95%
			摸排储备重点人才项目完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织工作覆盖面提升度	持续提升
			党组织发挥效用程度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村“两委”换届选举工作资金		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		201.00
		其中:财政拨款		201.00
		其他资金		0.00
总体目标	①印刷政策法规、培训教材费用、培训费用。印发《村“两委”换届选举培训教材》等教材,印制选民证41万张,共计15万元。②印刷宣传提纲费用。每户发放一张宣传提纲,共计10万元。③印刷公告、册页、光碟费用。为每个村印制3份破坏选举秩序典型案例公告,印制换届选举宣传册、打击破坏选举秩序宣传册,共计30万元。④印制村委会选举计票榜费用。为每个村印制12张村委会选举计票榜,共计12万元。⑤印制当选证书费用,共计9万元。⑥设置标准化会场费用。在每个镇街道设立4个标准化会场,为每个会场配备20个写票处、60个铁马护栏,共计105万元。⑦会务及其他工作经费。市级召开换届选举培训会、动员会、调度会现场会等各类会议及上级来荣督导、组建市级换届选举办公室等相关费用,共计20万元。			
	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	印刷农村“两委”换届选举相关材料费用	≤76万元
			设置标准化会场费用	≤105万元
			会务及其他工作经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印制选民证数量	≥41万张
			每户发放宣传提纲数量	≥1张
			每村印制破坏选举秩序典型案例公告,印制换届选举宣传册、打击破坏选举秩序宣传册	≥3份
			每村印制村委会选举计票榜	≥12张
绩效指标	产出指标	质量指标	农村“两委”换届选举培训覆盖率	≥95%
			农村“两委”换届选举材料发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织工作覆盖面提升度	持续提升
			党组织发挥效用程度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第一书记经费		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	395.00	
		其中: 财政拨款	395.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	①发放工作补贴, 考核“优秀”的(30%比例)每人每月补贴1600元, 考核“良好”的(60%比例)每人每月补贴1400元, 考核“一般”的(10%比例)每人每月补贴1200元; ②发放工作经费, 按每人每年10000元标准发放工作经费; ③按每人每年500元标准购买人身意外伤害保险。			
	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	发放工作经费数额	≤146万元
			发放工作补贴数额	≤240万元
			购买人身意外伤害险费用	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放第一书记经费人数	=146人
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记经费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第一书记所在村运转成效	持续提升
			第一书记工作效率	持续提升
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老党员老模范生活补助		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
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		0.00
<p>总体目标</p> <p>1. 抗日战争期间入党的老党员需达到每人每年11976元; 2. 解放战争期间入党的老党员需达到每人每年10824元; 3. 享受优抚的老党员仍按原标准执行; 4. 根据上级要求, 每年组织老党员进行健康查体, 每人每年1200元; 5. 根据上级要求, 为不享受优抚待遇的老党员缴纳二档居民医疗保险, 每人每年650元; 6. 每年“七一”和春节前, 走访慰问老党员, 每人每次发放2000元慰问金; 7. 获得过国家或省军级荣誉称号的老模范, 按照每人每月260元标准发放生活补贴。8. 每年春节前, 走访慰问生活困难党员, 每人每次发放1000元慰问金。</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	发放建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助	≤100万元
			发放获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助	≤10万元
			发放生活困难党员补助	≤80万元
			发放因公牺牲党员、干部亲属生活补助	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活困难党员补助人数	≤120人次
			发放建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助人数	≤286人次
			发放获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助人数	≤10人
			发放因公牺牲党员、干部亲属生活补助人数	≤18
绩效指标	产出指标	质量指标	补助按时拨付到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善老党员生活保障	持续完善
			完善生活困难党员保障	持续完善
			提升老模范影响度	持续提升
			提升老模范影响度	持续完善

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	老党员、老模范、生活困难 党员和因公牺牲党员、干部 亲属满意度	≥98%
------	-------	---------------	---------------------------------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		已实施项目资金		
主管部门及代码		144_中国共产党荣成市委员会组织部	实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部
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	0.00	
总体目标	支付以前年度已实施组织工作经费、干部教育培训经费待支付资金,及时将当月已批复资金及时拨付,满意度达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	以前年度已实施组织工作经费待支付资金	≤1347.57298万元
			以前年度已实施干部教育培训经费待支付资金	≤209.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及子项目完成数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织工作覆盖面提升度	持续提升
			党组织发挥效用程度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≥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。