2020年中国共产党
荣成市委员会组织部
部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

荣成市委组织部部门预算包括：机关预算、部下属事业单位预算。

纳入荣成市委组织部2020年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1、荣成市委组织部机关

2、荣成市老年大学

3、荣成市老干部服务中心

4、荣成市老干部活动中心

5、荣成市人才创新发展中心

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020 年预算	项　　目	2020 年预算
一、财政拨款	5,322.1	一、一般公共服务支出	1,456.2
一般公共预算	5,322.1	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	16.0	五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	800.0
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,438.0
		九、卫生健康支出	88.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	843.0
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	**5,338.1**	**本年支出合计**	**5,757.7**
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	419.6		
收入总计	**5,757.7**	**支出总计**	**5,757.7**

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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								
类	款	项					经费拨款（补助）	其他										
				合　计	5,757.7	5,322.1	5,317.3	4.8			16.0		4.8					419.6
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	2,700.0	2,524.3	2,524.3											175.7
201				一般公共服务支出	936.2	760.5	760.5											175.7
	32			组织事务	936.2	760.5	760.5											175.7
		01		行政运行	450.2	450.2	450.2											
		02		一般行政管理事务	83.2	35.0	35.0											48.2
		99		其他组织事务支出	402.8	275.3	275.3											127.5
207				文化旅游体育与传媒支出	800.0	800.0	800.0											
	01			文化和旅游	800.0	800.0	800.0											
		05		文化展示及纪念机构	800.0	800.0	800.0											
208				社会保障和就业支出	60.3	60.3	60.3											
	05			行政事业单位养老支出	59.5	59.5	59.5											
		03		离退休人员管理机构	18.0	18.0	18.0											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5	41.5											
	99			其他社会保障和就	0.8	0.8	0.8											

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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								
类	款	项					经费拨款(补助)	其他										
				业支出														
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8											
210				卫生健康支出	22.7	22.7	22.7											
	11			行政事业单位医疗	22.7	22.7	22.7											
		01		行政单位医疗	15.8	15.8	15.8											
		02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5											
		03		公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4											
213				农林水支出	843.0	843.0	843.0											
	07			农村综合改革	843.0	843.0	843.0											
		05		对村民委员会和村党支部的补助	843.0	843.0	843.0											
221				住房保障支出	37.8	37.8	37.8											
	02			住房改革支出	37.8	37.8	37.8											
		01		住房公积金	37.8	37.8	37.8											
			153002	中国共产党荣成市委员会组织部干教专户	520.0	520.0	520.0											
201				一般公共服务支出	520.0	520.0	520.0											
	32			组织事务	520.0	520.0	520.0											
		99		其他组织事务支出	520.0	520.0	520.0											
			153003	荣成市老年大学	129.9	113.9	113.9											
208				社会保障和就业支出	120.7	104.7	104.7											
	05			行政事业单位养老支出	120.2	104.2	104.2											
		03		离退休人员管理机构	114.3	98.3	98.3											
		05		机关事业单位基	5.9	5.9	5.9											

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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								
类	款	项					经费拨款(补助)	其他										
				本养老保险缴费支出														
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
210				卫生健康支出	3.8	3.8	3.8											
	11			行政事业单位医疗	3.8	3.8	3.8											
		02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0											
		03		公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8											
221				住房保障支出	5.4	5.4	5.4											
	02			住房改革支出	5.4	5.4	5.4											
		01		住房公积金	5.4	5.4	5.4											
			263002	荣成市老干部服务中心	497.4	497.4	492.6	4.8										
208				社会保障和就业支出	478.7	478.7	473.9	4.8										
	05			行政事业单位养老支出	477.8	477.8	473.0	4.8										
		03		离退休人员管理机构	465.8	465.8	461.0	4.8										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0											
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
210				卫生健康支出	7.7	7.7	7.7											
	11			行政事业单位医疗	7.7	7.7	7.7											
		02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2											
		03		公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5											

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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								
类	款	项					经费拨款(补助)	其他										
221				住房保障支出	11.0	11.0	11.0											
	02			住房改革支出	11.0	11.0	11.0											
		01		住房公积金	11.0	11.0	11.0											
			263004	荣成市老干部活动中心	907.5	663.6	663.6											243.9
208				社会保障和就业支出	898.1	654.2	654.2											243.9
	05			行政事业单位养老支出	897.6	653.7	653.7											243.9
		03		离退休人员管理机构	891.6	647.7	647.7											243.9
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	6.0											
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
210				卫生健康支出	3.9	3.9	3.9											
	11			行政事业单位医疗	3.9	3.9	3.9											
		02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1											
		03		公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8											
221				住房保障支出	5.5	5.5	5.5											
	02			住房改革支出	5.5	5.5	5.5											
		01		住房公积金	5.5	5.5	5.5											
			354	荣成市人才创新发展中心	1,002.9	1,002.9	1,002.9											
208				社会保障和就业支出	880.2	880.2	880.2											
	01			人力资源和社会保障管理事务	795.9	795.9	795.9											
		01		行政运行	795.9	795.9	795.9											

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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								
类	款	项					经费拨款(补助)	其他										
	05			行政事业单位养老支出	79.2	79.2	79.2											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.2	79.2	79.2											
	99			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1											
		01		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1											
210				卫生健康支出	50.5	50.5	50.5											
	11			行政事业单位医疗	50.5	50.5	50.5											
		02		事业单位医疗	40.6	40.6	40.6											
		03		公务员医疗补助	9.9	9.9	9.9											
221				住房保障支出	72.2	72.2	72.2											
	02			住房改革支出	72.2	72.2	72.2											
		01		住房公积金	72.2	72.2	72.2											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	5,757.7	2,012.5	3,745.2			
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	2,700.0	553.0	2,147.0			
201				一般公共服务支出	936.2	450.2	486.0			
	32			组织事务	936.2	450.2	486.0			
		01		行政运行	450.2	450.2				
		02		一般行政管理事务	83.2		83.2			
		99		其他组织事务支出	402.8		402.8			
207				文化旅游体育与传媒支出	800.0		800.0			
	01			文化和旅游	800.0		800.0			
		05		文化展示及纪念机构	800.0		800.0			
208				社会保障和就业支出	60.3	42.3	18.0			
	05			行政事业单位养老支出	59.5	41.5	18.0			
		03		离退休人员管理机构	18.0		18.0			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5				
	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
210				卫生健康支出	22.7	22.7				
	11			行政事业单位医疗	22.7	22.7				
		01		行政单位医疗	15.8	15.8				
		02		事业单位医疗	5.5	5.5				
		03		公务员医疗补助	1.4	1.4				
213				农林水支出	843.0		843.0			
	07			农村综合改革	843.0		843.0			
		05		对村民委员会和村党支部的补助	843.0		843.0			
221				住房保障支出	37.8	37.8				
	02			住房改革支出	37.8	37.8				
		01		住房公积金	37.8	37.8				
			153002	中国共产党荣成市委员会组织部干教专户	520.0		520.0			
201				一般公共服务支出	520.0		520.0			
	32			组织事务	520.0		520.0			
		99		其他组织事务支出	520.0		520.0			
			153003	荣成市老年大学	129.9	80.4	49.5			
208				社会保障和就业支出	120.7	71.2	49.5			
	05			行政事业单位养老支出	120.2	70.7	49.5			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
		03		离退休人员管理机构	114.3	64.8	49.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9				
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210				卫生健康支出	3.8	3.8				
	11			行政事业单位医疗	3.8	3.8				
		02		事业单位医疗	3.0	3.0				
		03		公务员医疗补助	0.8	0.8				
221				住房保障支出	5.4	5.4				
	02			住房改革支出	5.4	5.4				
		01		住房公积金	5.4	5.4				
			263002	荣成市老干部服务中心	497.4	266.2	231.2			
208				社会保障和就业支出	478.7	247.5	231.2			
	05			行政事业单位养老支出	477.8	246.6	231.2			
		03		离退休人员管理机构	465.8	234.6	231.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0				
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
210				卫生健康支出	7.7	7.7				
	11			行政事业单位医疗	7.7	7.7				
		02		事业单位医疗	6.2	6.2				
		03		公务员医疗补助	1.5	1.5				
221				住房保障支出	11.0	11.0				
	02			住房改革支出	11.0	11.0				
		01		住房公积金	11.0	11.0				
			263004	荣成市老干部活动中心	907.5	110.0	797.5			
208				社会保障和就业支出	898.1	100.6	797.5			
	05			行政事业单位养老支出	897.6	100.1	797.5			
		03		离退休人员管理机构	891.6	94.1	797.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0				
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210				卫生健康支出	3.9	3.9				
	11			行政事业单位医疗	3.9	3.9				
		02		事业单位医疗	3.1	3.1				
		03		公务员医疗补助	0.8	0.8				
221				住房保障支出	5.5	5.5				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
	02			住房改革支出	5.5	5.5				
		01		住房公积金	5.5	5.5				
			354	荣成市人才创新发展中心	1,002.9	1,002.9				
208				社会保障和就业支出	880.2	880.2				
	01			人力资源和社会保障管理事务	795.9	795.9				
		01		行政运行	795.9	795.9				
	05			行政事业单位养老支出	79.2	79.2				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.2	79.2				
	99			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1				
		01		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1				
210				卫生健康支出	50.5	50.5				
	11			行政事业单位医疗	50.5	50.5				
		02		事业单位医疗	40.6	40.6				
		03		公务员医疗补助	9.9	9.9				
221				住房保障支出	72.2	72.2				
	02			住房改革支出	72.2	72.2				
		01		住房公积金	72.2	72.2				

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2020 年预算	项　目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	5,322.1	一、一般公共服务支出	1,280.5	1,280.5		
一般公共预算	5,322.1	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	800.0	800.0		
		八、社会保障和就业支出	2,178.1	2,178.1		
		九、卫生健康支出	88.6	88.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	843.0	843.0		
		十三、交通运输支出				

收　　入		支　　出				
项　目	2020年预算	项　目	2020年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	131.9	131.9		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本　年　收　入　合　计	**5,322.1**	**本　年　支　出　合　计**	**5,322.1**	**5,322.1**		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	**5,322.1**	**支　出　总　计**	**5,322.1**	**5,322.1**		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合　计	**5,322.1**	**2,012.5**	**1739.3**	**122.5**	**150.7**	**3,309.6**
201				一般公共服务支出	1,280.5	450.2	386.4		61.3	830.3
	32			组织事务	1,280.5	450.2	386.4		61.3	830.3
		01		行政运行	450.2	450.2	386.4		61.3	
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	450.2	450.2	386.4		61.3	
		02		一般行政管理事务	35.0					35.0
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	35.0					35.0
		99		其他组织事务支出	795.3					795.3
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	275.3					275.3
			153002	中国共产党荣成市委员会组织部干教专户	520.0					520.0
207				文化旅游体育与传媒支出	800.0					800.0
	01			文化和旅游	800.0					800.0
		05		文化展示及纪念机构	800.0					800.0
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	800.0					800.0
208				社会保障和就业支出	165.0	113.5	106.4		5.8	51.5
	05			行政事业单位养老支出	163.7	112.2	105.1		5.8	51.5
		03		离退休人员管理机构	116.3	64.8	57.7		5.8	51.5

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	18.0					18.0
			153003	荣成市老年大学	98.3	64.8	57.7		5.8	33.5
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4	47.4	47.4			
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	41.5	41.5	41.5			
			153003	荣成市老年大学	5.9	5.9	5.9			
	99			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3			
		01		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3			
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	0.8	0.8	0.8			
			153003	荣成市老年大学	0.5	0.5	0.5			
210				卫生健康支出	26.5	26.5	26.5			
	11			行政事业单位医疗	26.5	26.5	26.5			
		01		行政单位医疗	15.8	15.8	15.8			
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	15.8	15.8	15.8			
		02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5			
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	5.5	5.5	5.5			
			153003	荣成市老年大学	3.0	3.0	3.0			
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2			
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	1.4	1.4	1.4			
			153003	荣成市老年大学	0.8	0.8	0.8			
213				农林水支出	843.0					843.0
	07			农村综合改革	843.0					843.0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
		05		对村民委员会和村党支部的补助	843.0					843.0
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	843.0					843.0
221				住房保障支出	43.2	43.2	43.2			
	02			住房改革支出	43.2	43.2	43.2			
		01		住房公积金	43.2	43.2	43.2			
			153001	中国共产党荣成市委员会组织部	37.8	37.8	37.8			
			153003	荣成市老年大学	5.4	5.4	5.4			
208				社会保障和就业支出	1,132.9	348.1	193.6	122.5	31.7	784.8
	05			行政事业单位养老支出	1,131.5	346.7	192.2	122.5	31.7	784.8
		03		离退休人员管理机构	1,113.5	328.7	174.2	122.5	31.7	784.8
			263002	荣成市老干部服务中心	465.8	234.6	119.5	93.1	21.7	231.2
			263004	荣成市老干部活动中心	647.7	94.1	54.7	29.4	10.0	553.6
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0			
			263002	荣成市老干部服务中心	12.0	12.0	12.0			
			263004	荣成市老干部活动中心	6.0	6.0	6.0			
	99			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4			
		01		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4			
			263002	荣成市老干部服务中心	0.9	0.9	0.9			
			263004	荣成市老干部活动中心	0.5	0.5	0.5			
210				卫生健康支出	11.6	11.6	11.6			
	11			行政事业单位医疗	11.6	11.6	11.6			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
		02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3			
			263002	荣成市老干部服务中心	6.2	6.2	6.2			
			263004	荣成市老干部活动中心	3.1	3.1	3.1			
		03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3			
			263002	荣成市老干部服务中心	1.5	1.5	1.5			
			263004	荣成市老干部活动中心	0.8	0.8	0.8			
221				住房保障支出	16.5	16.5	16.5			
	02			住房改革支出	16.5	16.5	16.5			
		01		住房公积金	16.5	16.5	16.5			
			263002	荣成市老干部服务中心	11.0	11.0	11.0			
			263004	荣成市老干部活动中心	5.5	5.5	5.5			
208				社会保障和就业支出	880.2	880.2	828.3		51.9	
	01			人力资源和社会保障管理事务	795.9	795.9	744.0		51.9	
		01		行政运行	795.9	795.9	744.0		51.9	
			354	荣成市人才创新发展中心	795.9	795.9	744.0		51.9	
	05			行政事业单位养老支出	79.2	79.2	79.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.2	79.2	79.2			
			354	荣成市人才创新发展中心	79.2	79.2	79.2			
	99			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1			
		01		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1			
			354	荣成市人才创新发展中心	5.1	5.1	5.1			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210				卫生健康支出	50.5	50.5	50.5			
	11			行政事业单位医疗	50.5	50.5	50.5			
		02		事业单位医疗	40.6	40.6	40.6			
			354	荣成市人才创新发展中心	40.6	40.6	40.6			
		03		公务员医疗补助	9.9	9.9	9.9			
			354	荣成市人才创新发展中心	9.9	9.9	9.9			
221				住房保障支出	72.2	72.2	72.2			
	02			住房改革支出	72.2	72.2	72.2			
		01		住房公积金	72.2	72.2	72.2			
			354	荣成市人才创新发展中心	72.2	72.2	72.2			

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：中国共产党荣成市委员会组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	2,012.5	2,012.5
301	工资福利支出	1,735.2	1,735.2
30101	基本工资	433.1	433.1
30102	津贴补贴	278.3	278.3
30103	奖金	301.8	301.8
30107	绩效工资	349.1	349.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.6	144.6
30111	公务员医疗补助缴费	88.6	88.6
30112	其他社会保障缴费	7.8	7.8
30113	住房公积金	131.9	131.9
302	商品和服务支出	150.7	150.7
30201	办公费	16.5	16.5
30202	印刷费	15.0	15.0
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	1.5	1.5
30208	取暖费	3.7	3.7
30211	差旅费	16.0	16.0
30213	维修（护）费	7.0	7.0
30215	会议费	7.9	7.9
30216	培训费	5.0	5.0

30217	公务接待费	2.0	2.0
30218	专用材料费	2.1	2.1
30231	公务用车运行维护费	16.8	16.8
30239	其他交通费用	56.4	56.4
303	对个人和家庭补助	122.5	122.5
30304	抚恤金	12.9	12.9
30399	其他对个人和家庭的补助	109.6	109.6
310	资本性支出	4.1	4.1
31002	办公设备购置	4.1	4.1

部门公开表 7

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	2,012.5	2,012.5
501	机关工资福利支出	489.2	489.2
50101	工资奖金津补贴	386.4	386.4
50102	社会保障缴费	65.0	65.0
50103	住房公积金	37.8	37.8
502	机关商品和服务支出	61.3	61.3
50201	办公经费	50.4	50.4
50202	会议费	2.9	2.9
50206	公务接待费	2.0	2.0
50209	维修（护）费	6.0	6.0
503	机关资本性支出（一）	2.5	2.5
50306	设备购置	2.5	2.5
505	对事业单位经常性补助	1,335.4	1,335.4
50501	工资福利支出	1,246.0	1,246.0
50502	商品和服务支出	89.4	89.4
506	对事业单位资本性补助	1.6	1.6

50601	资本性支出（一）	1.6	1.6
509	对个人和家庭的补助	122.5	122.5
50901	社会福利和救助	12.9	12.9
50999	其他对个人和家庭补助	109.6	109.6

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	5,322.1	5,322.1
201	一般公共服务支出	1,280.5	1,280.5
20132	组织事务	1,280.5	1,280.5
2013201	行政运行	450.2	450.2
2013202	一般行政管理事务	35.0	35.0
2013299	其他组织事务支出	795.3	795.3
207	文化旅游体育与传媒支出	800.0	800.0
20701	文化和旅游	800.0	800.0
2070105	文化展示及纪念机构	800.0	800.0
208	社会保障和就业支出	2,178.1	2,178.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	795.9	795.9
2080101	行政运行	795.9	795.9
20805	行政事业单位养老支出	1,374.4	1,374.4
2080503	离退休人员管理机构	1,229.8	1,229.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.6	144.6
20899	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8
2089901	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8
210	卫生健康支出	88.6	88.6

21011	行政事业单位医疗	88.6	88.6
2101101	行政单位医疗	15.8	15.8
2101102	事业单位医疗	58.4	58.4
2101103	公务员医疗补助	14.4	14.4
213	农林水支出	843.0	843.0
21307	农村综合改革	843.0	843.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	843.0	843.0
221	住房保障支出	131.9	131.9
22102	住房改革支出	131.9	131.9
2210201	住房公积金	131.9	131.9

部门公开表 8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	5,322.1	5,322.1
301	工资福利支出	2,142.3	2,142.3
30101	基本工资	433.1	433.1
30102	津贴补贴	278.3	278.3
30103	奖金	301.8	301.8
30107	绩效工资	349.1	349.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.6	144.6
30111	公务员医疗补助缴费	88.6	88.6
30112	其他社会保障缴费	7.8	7.8
30113	住房公积金	131.9	131.9
30199	其他工资福利支出	407.1	407.1
302	商品和服务支出	2,926.6	2,926.6
30201	办公费	18.4	18.4
30202	印刷费	15.0	15.0
30205	水费	3.4	3.4
30206	电费	21.8	21.8
30208	取暖费	28.9	28.9
30209	物业管理费	273.8	273.8
30211	差旅费	16.0	16.0
30213	维修（护）费	47.7	47.7
30215	会议费	7.9	7.9

30216	培训费	5.0	5.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30218	专用材料费	2.1	2.1
30226	劳务费	40.1	40.1
30231	公务用车运行维护费	16.8	16.8
30239	其他交通费用	56.4	56.4
30299	其他商品和服务支出	2,371.3	2,371.3
303	对个人和家庭补助	249.1	249.1
30304	抚恤金	12.9	12.9
30399	其他对个人和家庭的补助	236.2	236.2
310	资本性支出	4.1	4.1
31002	办公设备购置	4.1	4.1

部门公开表 8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	5322.1	5322.1
501	机关工资福利支出	896.3	896.3
50101	工资奖金津补贴	386.4	386.4
50102	社会保障缴费	65.0	65.0
50103	住房公积金	37.8	37.8
50199	其他工资福利支出	407.1	407.1
502	机关商品和服务支出	2145.5	2145.5
50201	办公经费	50.4	50.4
50202	会议费	2.9	2.9
50206	公务接待费	2.0	2.0
50209	维修（护）费	41.0	41.0
50299	其他商品和服务支出	2049.2	2049.2
503	机关资本性支出（一）	2.5	2.5
50306	设备购置	2.5	2.5
505	对事业单位经常性补助	2027.1	2027.1
50501	工资福利支出	1246.0	1246.0
50502	商品和服务支出	781.1	781.1
506	对事业单位资本性补助	1.6	1.6
50601	资本性支出（一）	1.6	1.6

509	对个人和家庭的补助	249.1	249.1
50901	社会福利和救助	12.9	12.9
50999	其他对个人和家庭补助	236.2	236.2

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
											总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合　计						4.1	4.1	4.1					
153001	中国共产党荣成市委员会组织部	201			一般公共服务支出						2.5	2.5	2.5					
			32		组织事务						2.5	2.5	2.5					
				01	行政运行	货物类	台式计算机	0.45	2	0.9	0.9	0.9	0.9					
						货物类	便携式计算机	0.55	2	1.1	1.1	1.1	1.1					
						货物类	扫描仪	0.25	1	0.25	0.25	0.25	0.25					
						货物类	销毁设备	0.08	2	0.16	0.16	0.16	0.16					
153003	荣成市老年大学	208			社会保障和就业支出						1.3	1.3	1.3					
			05		行政事业单位养老支出						1.3	1.3	1.3					
				03	离退休人员管理机构	货物类	多功能一体机	1.3	1	1.3	1.3	1.3	1.3					
263002	荣成市老干部服务中心	208			社会保障和就业支出						0.3	0.3	0.3					
			05		行政事业单位养老支出						0.3	0.3	0.3					
				03	离退休人员管理机构	货物类	电视	0.3	1	0.3	0.3	0.3	0.3					

部门公开表 10

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
	总计	18.8		16.8		16.8	2.0
153001	中国共产党荣成市委员会组织部	2.0					2.0
263002	荣成市老干部服务中心	12.0		12.0		12.0	
263004	荣成市老干部活动中心	4.8		4.8		4.8	

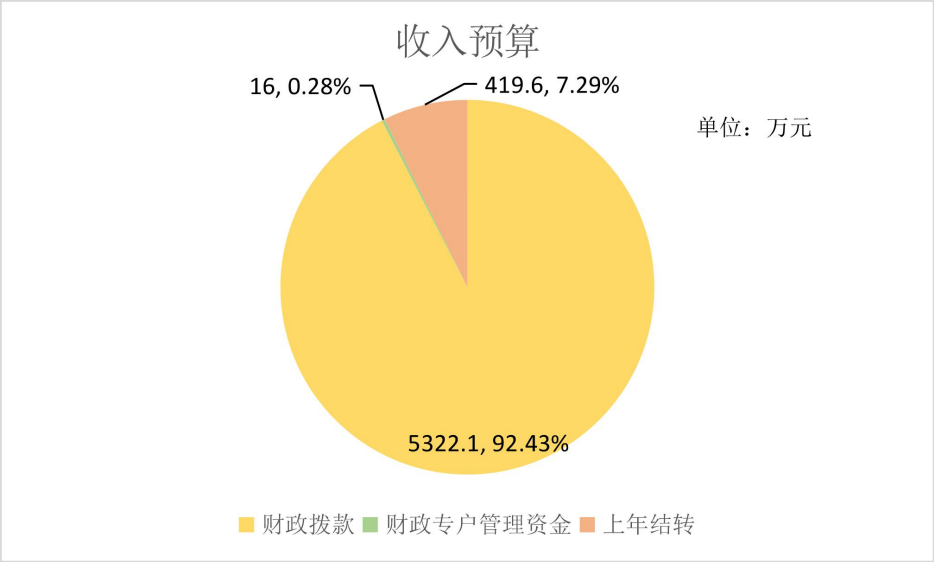
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

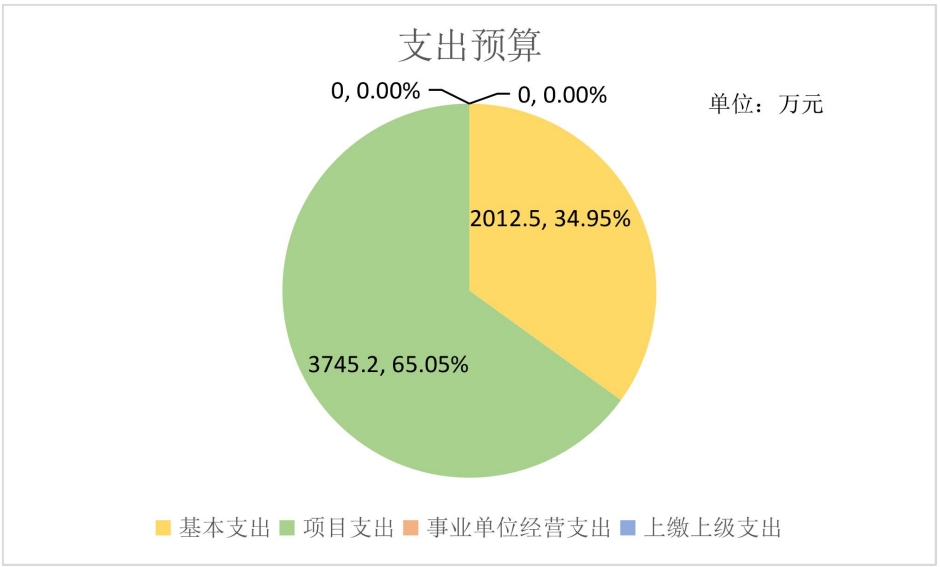
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5757.7 万元，其中：财政拨款 5322.1 万元，占 92.43%，财政专户管理资金 16 万元，占 0.28%，上年结转 419.6 万元，占 7.29%。

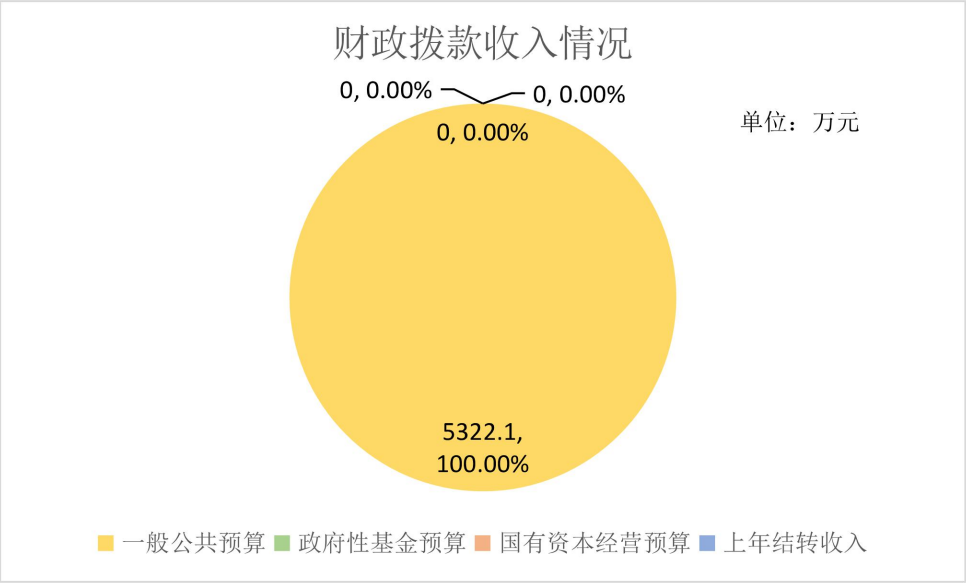


2020 年支出预算为 5757.7 万元，其中：基本支出 2012.5 万元，占 34.95%，项目支出 3745.2 万元，占 65.05%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

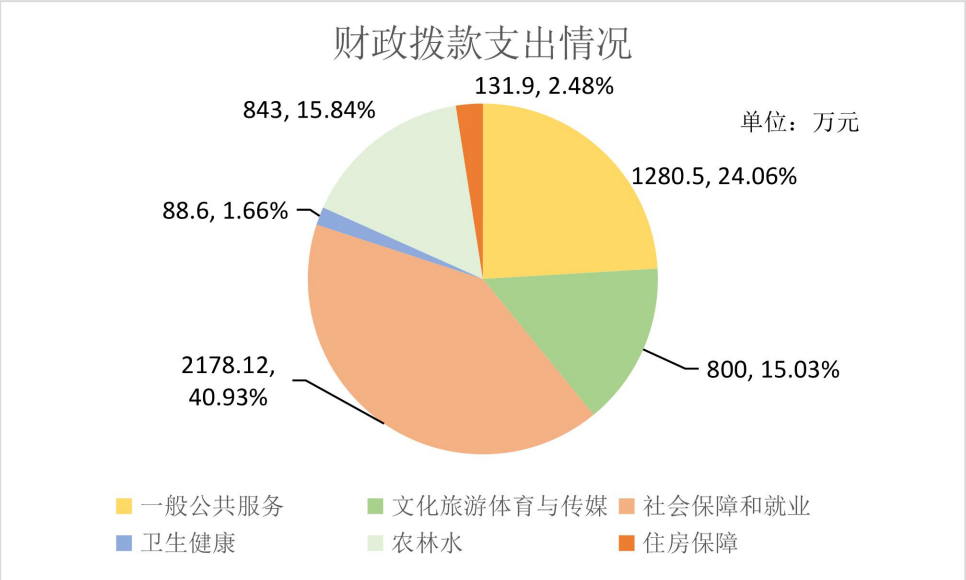


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 5322.1 万元，其中：一般公共预算 5322.1 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

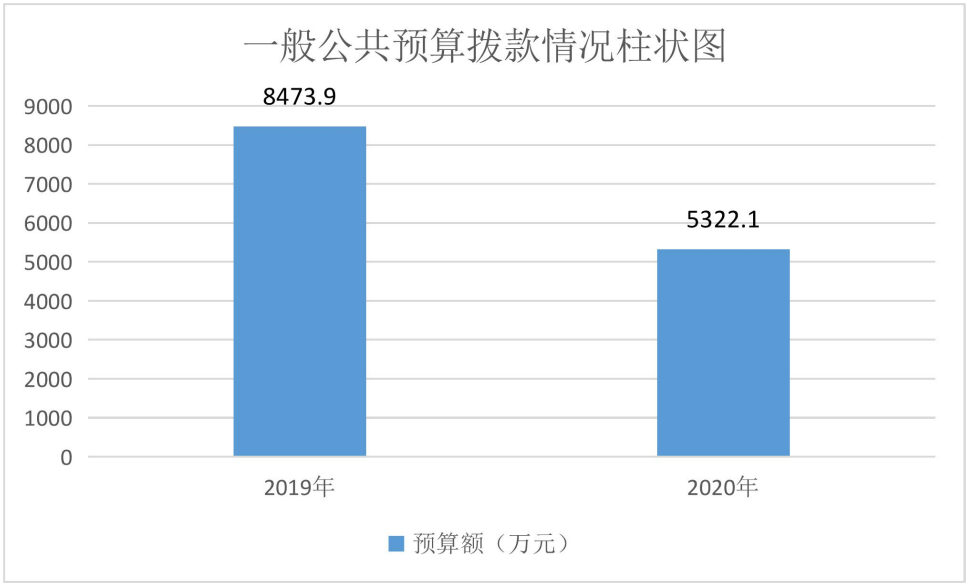


2020 年财政拨款支出预算为 5322.1 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1280.5 万元，占 24.06%；文化旅游体育与传媒支出 800 万元，占 15.03%；社会保障和就业（类）支出 2178.12 万元，占 40.92%；卫生健康支出 88.6 万元，占 1.66%；农林水支出 843 万元，占 15.85%；住房保障支出 131.9 万元，占 2.48%。

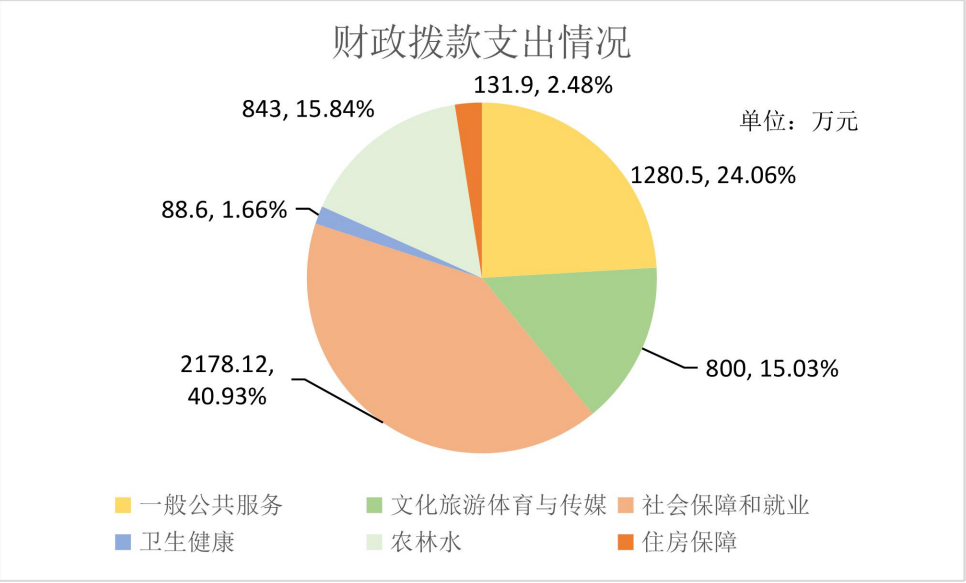


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 5322.1 万元，比上年下降 37.19%，主要原因是农村离任四职干部生活补贴、农村四职干部补贴、老党员补贴、老模范补贴、生活困难党员补助等市级专项不纳入部门预算，预算下降。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 5322.1 万元，比上年下降 37.19%，主要原因是农村离任四职干部生活补贴、农村四职干部补贴、老党员补贴、老模范补贴、生活困难党员补助等市级专项不纳入部门预算，预算下降。其中：一般公共服务（类）支出 1280.5 万元，占 24.06%；文化旅游体育与传媒支出 800 万元，占 15.03%；社会保障和就业（类）支出 2178.12 万元，占 40.92%；卫生健康支出 88.6 万元，占 1.66%；农林水支出 843 万元，占 15.85%；住房保障支出 131.9 万元，占 2.48%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 450.2 万元，用于人员工资及行政经费，比上年增长 158.89%，主要是由于机构改革，预算项目调整。一般公共

服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）35 万元，无法与上年进行对比，主要是新增项目，2019 年此项支出无数据，用于大组工网系统维护费、数字化档案维护；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）795.3 万元，无法与上年进行对比，主要是增加了人才工作经费等新项目，2019 年此项支出无数据。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）800 万元，无法与上年进行对比，主要新增该项目用于红色印迹抢救和保护利用，2019 年此项支出无数据。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）795.9 万元，无法与上年进行对比，主要是由于机构改革，预算项目调整，其他社会保障和就业支出等纳入本项目，2019 年此项支出无数据；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）1229.8 万元，无法与上年进行对比，主要是离退休老干部开展活动项目支出及办公日常维护纳入部门预算，2019 年此项支出无数据；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.6 万元，无法与上年进行对比，2019 年此项支出无数据，主要是养老保险支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）7.8 万元，比上年减少 96.61%，主要是本预算项目预算调整

到其它项目。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.8 万元，无法与上年进行对比，主要是由于机构改革，预算项目调整；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.4 万元，无法与上年进行对比，主要是由于机构改革，预算项目调整；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.4 万元，无法与上年进行对比，主要是由于机构改革，预算项目调整。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0 万元，无法与上年进行对比，主要是由于机构改革，本预算项目预算调整到其它项目。

5、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）843 万元，无法与上年进行对比，主要原因是村级办公经费和第一书记经费等纳入部门预算，2019 年此项支出无数据。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.9 万元，比上年预算数增加 115.7 万元，主要是由于机构改革，住房公积金预算支出单独列出。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2012.5 万元，其中：

人员经费 1857.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 154.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 4.1 万元，其中：财政拨款安排 4.1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 4.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共18.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.8万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费16.8万元），公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算比2019减少1.2万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费减少1.2万元，因公出国（境）费与2019年基本持平的主要原因是2019、2020年均没有出国公务安排。公务用车购置及运行费与2019年基本持平的原因是车辆按照定额数核算费用。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，节约接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020年荣成市委组织部机关1家行政单位、荣成市党员电化教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为277.3万元。较2019年预算增加235.2万元，增长3733.33%，主要是由于机构改革，本预算项目调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市委组织部部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其它用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备1台。2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年市委组织部部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3745.2 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	大组工网系统维护费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3	本年度项目金额	3		
上年度项目总金额	3	上年度项目金额	3		
项目概况	用于全市大组工网系统的日常运行与维护。				
立项依据	鲁组办发〔2012〕20号要求每年度系统维护费不低于设备购置费的11%。要将费用纳入向财政申报的年度预算或专项经费，用于设备维护。				
项目设立的必要性	确保大组工网系统正常运行				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	结合全市大组工网运行情况，实时组织专业人员进行检修，确保正常运行，不出问题。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障大组工网系统正常运行		保障大组工网系统正常运行		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	数字化水平	提升	
		满意度指标	用户	95%	
	产出目标	数量指标	软件维护	每3个月至少维护一次	
			硬件维护	每6个月至少更换一次硬件设备	
		质量指标	系统正常运行	正常使用率达95%以上	
		时效指标	及时更新系统	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	数字化档案维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	数字化档案维护	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	40	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	40	上年度项目金额	40		
项目概况	用于部内数字化档案日常维护，保证档案安全。				
立项依据	鲁组字〔2016〕15号要充分保障信息化建设和运维资金，并认真落实《规划》关于“软硬件年度运维经费不低于信息化建设总投资的11%”要求。				
项目设立的必要性	利用经费保证数字化档案正常维护，同时根据现实要求，对数字化档案进行更新，实现数字化档案提升，保证安全性、可靠性。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	按照上级要求，对部内数字化档案进行维护、更新。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年度，利用经费保证数字化档案正常维护，同时根据现实要求，对数字化档案进行更新，实现数字化档案提升，保证安全性、可靠性。		2020年度，利用经费保证数字化档案正常维护，同时根据现实要求，对数字化档案进行更新，实现数字化档案提升，保证安全性、可靠性。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	档案数字化水平	提升	
		满意度指标	用户	95%	
	产出目标	数量指标	定期维护	每6个月至少维护一次	
			及时更新硬件设备	每3个月维护更换硬件设备	
		质量指标	系统正常运行	正确使用率达95%以上	
			保证个人档案安全	档案保存完整度99%以上	
		时效指标	时效指标	资金发放及时性	

		成本指标	成本指标	执行财政预算情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	党员远程教育工程经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	平台维护、电教片制作	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	40	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	40	上年度项目金额	40		
项目概况	党员远程教育平台建设、维护，党员电教片制作、购置等。				
立项依据	延续性项目，按照上级要求，需要继续维护党员远教平台的正常运行。				
项目设立的必要性	党员远程教育平台建设、维护，党员电教片制作、购置等。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	1、对全市党员远教平台进行日常维护，保障正常运行； 2、按照要求，拍摄我市党员教育纪录片； 3、对接上级，做好系统功能的完善更新。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年度利用20万元的经费，用于保证现有远程教育平台正常运行，实现远程教育的大众化，提升党员群众整体素质。2020年度，结合上级要求及我市典型工作挖掘，利用20万元经费做好专题纪录片的拍摄工作，提升我市典型的影响力。		2020年度利用20万元的经费，用于保证现有远程教育平台正常运行，实现远程教育的大众化，提升党员群众整体素质。2020年度，结合上级要求及我市典型工作挖掘，利用20万元经费做好专题纪录片的拍摄工作，提升我市典型的影响力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	学习提升氛围	提升	
		可持续影响指标	持续维持学习氛围	提升	
		满意度指标	参训人员	95%以上	
	产出目标	数量指标	平台覆盖镇街	实现22个镇街全覆盖	
			对与我市典型及时进行宣传	至少拍摄4个典型宣传片	

		质量指标	平台正常运行	保证远教终端使用率达90%以上	
		时效指标	及时更新平台信息	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员	95%以上	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	基层党建工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	基层党建	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	60	本年度项目金额	60		
上年度项目总金额	60	上年度项目金额	60		
项目概况	1、“两新”组织党建活动经费。主要用于打造全市“两新”工作示范点；组织社区书记到先进省市参观学习，提升自身建设水平；用于上级到我市“两新”示范点观摩考察。 2、党代表工作经费。主要用于代表日常活动、培训、交通及无固定工资收入代表参加活动误工补贴等。				
立项依据	按照上级要求，市级财政每年要安排专项资金，用于两新组织党的建设工作；参照威海标准，列支党代表专项经费，主要用于代表日常活动、培训、交通及无固定工资收入代表参加活动误工补贴等。				
项目设立的必要性	打造两新“示范点，发挥出引领示范作用				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	1、计划在全市范围内打造2处”两新“示范点，发挥出引领示范作用；2、上半年组织社区办、社区工作者到南方先进地区考察，学习先进经验，着力提升我市管理水平；3、组织党代表集中培训；4、组织党代表到省外先进地方学习。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年度，利用20万元经费，计划在全市范围内打造2处”两新“示范点，发挥出引领示范作用；2020年度，利用10万元经费，组织社区办、社区工作者到南方先进地区考察，学习先进经验，着力提升我市管理水平；2020年度10月份，组织我市党代表到省内外先进地区进行集中培训，提升党代表建言献策水平。		2020年度，利用20万元经费，计划在全市范围内打造2处”两新“示范点，发挥出引领示范作用；2020年度，利用10万元经费，组织社区办、社区工作者到南方先进地区考察，学习先进经验，着力提升我市管理水平；2020年度10月份，组织我市党代表到省内外先进地区进行集中培训，提升党代表建言献策水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	学习提升氛围	提升	
		可持续影响指标	持续维持学习氛围	提升	

		满意度指标	社会群众口碑	95%以上	
	产出目标	数量指标	组织两新书记外出学习	至少组织1次外出学习	
			组织党代表外出学习	至少组织1次外出	
			组织集中观摩	至少组织1次观摩	
		质量指标	两新党建示范点打造	至少打造2处示范点	
			迎接各级检查、学习	至少组织20次上级检查及外来学习	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众口碑	95%以上	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>干部队伍建设工作经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>干部队伍建设</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>姜伟</td><td>联系人</td><td>姜伟</td><td>联系电话</td><td>7562145</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2020-01</td><td>至</td><td colspan="3">2020-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>98</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">98</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>108</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">108</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1、干部队伍建设工作经费。全市机构改革后，涉及公务招录、考察工作费用；加强组工干部队伍自身建设工作；2017年开始，参照威海招录优秀毕业生，涉及面试、考察等工作费用。 2、考核工作经费。迎接省市工作考核；开展社情民意调查。 3、关工委工作经费。用于开展相关工作。 4、老干部党工委经费。用于开展老干部工作经费。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">《中共荣成市委组织部日常管理制度》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">1、按照上级要求，定期招录公务员；2、根据全市需求，按计划招录优秀毕业生；3、按照上级及市委安排，对接做好干部考察工作；4、适时组织组工干部集中学习，提升干部队伍自身建设；5、迎接省市工作考核；6、开展社情民意调查。7、用于开展老干部工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020年度8月份，完成公务、优选生的招录、考察，为我市机关事业单位补充人才，进一步提升人才素质。2020年度7月份及12月份，分两次协助做好上级上级及我市的全面考核工作，保证我市考核取得良好成绩，在威海区市排名靠前。2020年度，利用积极开展老干部文体活动，提升老干部群体整体幸福感和获得感。送去 党的温暖。</td><td colspan="3">2020年度8月份，完成公务、优选生的招录、考察，为我市机关事业单位补充人才，进一步提升人才素质。2020年度7月份及12月份，分两次协助做好上级上级及我市的全面考核工作，保证我市考核取得良好成绩，在威海区市排名靠前。2020年度，利用积极开展老干部文体活动，提升老干部群体整体幸福感和获得感。送去 党的温暖。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>间接提高经济效益</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升招录口碑</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升招录口碑</td><td>提升</td><td></td></tr>
</table>

		满意度指标	参观人员	95%	
	产出目标	数量指标	招聘公务员、优选生	不少于1批次	
			到镇街考察干部	不少于200人次	
			组工干部培训	不少于100人次	
		质量指标	全民提升我市干部队伍建设质量	社会满意度达95%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众口碑	95%以上	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	人才工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	引才费用	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	50	本年度项目金额	50		
上年度项目总金额	50	上年度项目金额	50		
项目概况	到外对接高端人才；参加全国、省市人才项目答辩；组织高端人员与企业项目对接。				
立项依据	按照市委、市政府重点工作任务部署，抓好引进人才工作。				
项目设立的必要性	到外对接高端人才；参加全国、省市人才项目答辩；组织高端人员与企业项目对接。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	1、组织召开1期高端人才走进荣成相关系列活动； 2、组织我市相关人才项目参加国家、省市答辩工作； 3、到外对接人才项目。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年7月份准备花费25万元组织开展高端人才走进荣成系列活动，实现引进高层次人才专家到荣成创新创业。2020年全年，根据全市人才工作安排，到济南、北京等城市，参加人才项目答辩，花费10万元。2020年，结合全市重点项目，有针对性到高校院所对接高层次人才，争取为我市引进高层次人才专家，花费15万元。		2020年7月份准备花费25万元组织开展高端人才走进荣成系列活动，实现引进高层次人才专家到荣成创新创业。2020年全年，根据全市人才工作安排，到济南、北京等城市，参加人才项目答辩，花费10万元。2020年，结合全市重点项目，有针对性到高校院所对接高层次人才，争取为我市引进高层次人才专家，花费15万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进专家合作，间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	人才环境	提升	
		可持续影响指标	提升人才环境	提升	
		满意度指标	企业家、高层次人才	95%	
	产出目标	数量指标	举办高端人才走进荣成活动	至少1场	
			组织参加国	至少有5家企	

			家、省市答辩	业参与	
			到外对接引进人才	至少外出 20 次	
		质量指标	邀请高层次人才到荣参加活动	邀请人才必须具备省级以上人才荣誉称号的达到 95%以上	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家、高层次人才	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	专题引才活动支持计划工作经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	引才活动	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	45	本年度项目金额	45		
上年度项目总金额	45	上年度项目金额	45		
项目概况	根据《中共荣成市委、荣成市人民政府<关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见>》（荣发〔2018〕13号）文件，安排专题引才活动支持计划工作经费40万元，用于开展”高端人才荣成行“等引才活动、组织企业赴高校院所进行高层次人才项目对接。				
立项依据	按照市委下发的《关于深化提升荣成”百千万英才计划“的意见》，用于引进外面人才到我市就业创业。				
项目设立的必要性	邀请市外专家学者到荣成参加高端人才对接活动，促进我市企业与外界人才合作，提升企业科研水平。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	2020年至少组织一次高端人才走进荣成系列活动。 2020年至少组织5家企业到5所高校院所开展人才对接活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年7月，邀请市外专家学者到荣成参加高端人才对接活动，促进我市企业与外界人才合作，提升企业科研水平。2020年度，分批次组织企业到高校院所开展人才对接活动，吸引高校专家及应届毕业生到我市创业就业。		2020年7月，邀请市外专家学者到荣成参加高端人才对接活动，促进我市企业与外界人才合作，提升企业科研水平。2020年度，分批次组织企业到高校院所开展人才对接活动，吸引高校专家及应届毕业生到我市创业就业。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进企业院校开展合作，间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	搭建人才交流平台	搭建	
		可持续影响指标	搭建人才交流平台	搭建	
		满意度指标	企业、高校	95%	
	产出目标	数量指标	组织外界高端	至少邀请15	

			人才入会	名专家参加	
			组织企业到高校院所开展活动	至少到5家高校院所开展活动	
		质量指标	组织企业入会	至少 10 家企业	
			组织相关单位入会	至少组织我市 10 家部门参加	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、高校	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	项目评审专项经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	项目评审	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	20	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	用于邀请专家对我市人才项目进行评审，实现项目评审过程公平公正。				
立项依据	按照上级要求，结合我市实际，研究制定相关要求，用于激发我市项目评审工作开展。				
项目设立的必要性	按照市委下发的《关于深化提升荣成”百千万英才计划“的意见》，用于引进外面人才到我市就业创业，项目评审环节。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	2020年累积邀请专家50人才到我市对人才项目进行评审。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年度，邀请专家到参加我市人才项目评审，实现项目评审过程公平公正，各类花费20万元。		2020年度，邀请专家到参加我市人才项目评审，实现项目评审过程公平公正，各类花费20万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进企业开展项目合作，间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	促进形成近悦远来的人才环境	提升	
		可持续影响指标	促进形成近悦远来的人才环境	提升	
		满意度指标	专家、企业	95%	
	产出目标	数量指标	组织专家对项目进行评审	至少组织6次评审项目	
			邀请专家进行评审	至少邀请50人次到我市参加评审。	
			项目评审	我市至少评	

				选 20 个项目	
		质量指标	邀请评选的专家	专家必须是100%获得荣誉称号、行业领先学者等	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家、企业	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	村级办公经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	村级办公经费	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	505.2	本年度项目金额	505.2		
上年度项目总金额	540	上年度项目金额	540		
项目概况	对年集体收益低于5万元的村居：50户以下41个村，每村每年4000元；51—100户119个村，每村每年6000元；101—300户388个村，每村每年8000元；300户以上107个村，每村每年10000元，发放村级办公经费。				
立项依据	荣办发〔2014〕27号关于印发《关于提高农村四职干部工资待遇和落实村级办公经费的意见》的通知				
项目设立的必要性	保障村级办公和村级组织正常运转				
保证项目实施的制度、措施	按照荣办发〔2014〕27号关于印发《关于提高农村四职干部工资待遇和落实村级办公经费的意见》的通知要求实施发放				
项目实施计划	按时发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对年集体收益低于5万元的村居：50户以下41个村，每村每年4000元；51—100户119个村，每村每年6000元；101—300户388个村，每村每年8000元；300户以上107个村，每村每年10000元，发放村级办公经费。资金按时下达，村级组织正常有序运转，社情民意调查满意度好		对年集体收益低于5万元的村居：50户以下41个村，每村每年4000元；51—100户119个村，每村每年6000元；101—300户388个村，每村每年8000元；300户以上107个村，每村每年10000元，发放村级办公经费。资金按时下达，村级组织正常有序运转，社情民意调查满意度好		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	保障村级办公和村级组织正常运转，间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	保障村级办公和村级组织正常运转	提升	
		可持续影响指标	促进形成村居干事创业环境	提升	
		满意度指标	村居	95%	
	产出目标	数量指标	50户以下	41个村	

			51—100 户	119 个村	
			101—300 户	388 个村	
			300 户以上	107 个村	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居	95%	

项2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	第一书记经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	第一书记经费	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	384.8	本年度项目金额	384.8		
上年度项目总金额	308	上年度项目金额	308		
项目概况	1、工作经费：150人，每人每年1万元，共计150万元。 2、工作补贴：①市、区直选派：预计100人，按照30%、40%、30%比例进行考核，“优秀”每人每月补贴1600元、“良好”每人每月补贴1400元、“一般”每人每月补贴1200元，共计168万元。②镇街选派：预计50人，每人每年最多补贴1.2万元，共计60万元。 3、购买保险：按照每人每年450元（2019年标准）统一购买人身伤害保险，共计6.75万元。扣除考核2020年安排337.8万元。				
立项依据	按照《关于印发荣成市第一书记管理考核办法的通知》执行				
项目设立的必要性	保障村第一书记工作正常进展。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	按照实际情况，及时发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、工作经费：每人每年1万元，共计150万元。 2、工作补贴：①市、区直选派：预计100人，按照30%、40%、30%比例进行考核，“优秀”每人每月补贴1600元、“良好”每人每月补贴1400元、“一般”每人每月补贴1200元，共计168万元。②镇街选派：预计50人，每人每年最多补贴1.2万元，共计60万元。 3、购买保险：按照每人每年450元（2019年标准）统一购买人身伤害保险，共计6.75万元。		1、工作经费：每人每年1万元，共计150万元。 2、工作补贴：①市、区直选派：预计100人，按照30%、40%、30%比例进行考核，“优秀”每人每月补贴1600元、“良好”每人每月补贴1400元、“一般”每人每月补贴1200元，共计168万元。②镇街选派：预计50人，每人每年最多补贴1.2万元，共计60万元。 3、购买保险：按照每人每年450元（2019年标准）统一购买人身伤害保险，共计6.75万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	保障第一书记工作，间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	保障第一书记正常办公	提升	

		可持续影响指标	第一书记干事创业激情	提升	
		满意度指标	第一书记	95%	
	产出目标	数量指标	第一书记工作经费	150 人	
			市、区直选派第一书记工作补贴	100 人	
			镇街选派第一书记工作补贴	50 人	
			购买保险	150 人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>“万名干部下基层”和西霞口党组织整顿专班干部保障经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>保障经费</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>姜伟</td><td>联系人</td><td>姜伟</td><td>联系电话</td><td>7562145</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2020-01</td><td>至</td><td colspan="3">2020-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>69.3</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">69.3</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">“万名干部下基层”工作经费：按照省里下发的开展“万名干部下基层”工作的通知，我市选派28名干部到部分镇街、企业服务，工作经费每人每年1万元，工作补贴每月1000元，共计61.6万元。西霞口党组织整顿专班工作经费：为进一步做好西霞口党组织整顿，2019年8月至2020年7月，市里选派10名干部组建了工作专班，其中7人常驻西霞口开展工作，对这7名干部，参照“万名干部下基层”干部标准进行保障，共计15.4万元，2019年已拨付7.7万元，2020年预算申请7.7万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">关于下拨“万名干部下基层”和西霞口党组织整顿专班干部保障经费的函</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">按照上级要求，设立“万名干部下基层”和西霞口党组织整顿专班干部保障经费，用于保障各项工作开展。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">《中共荣成市委组织部日常管理制度》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">“万名干部下基层”工作经费：按照省里下发的开展“万名干部下基层”工作的通知，我市选派28名干部到部分镇街、企业服务，工作经费每人每年1万元，工作补贴每月1000元，共计61.6万元。西霞口党组织整顿专班工作经费：为进一步做好西霞口党组织整顿，2019年8月至2020年7月，市里选派10名干部组建了工作专班，其中7人常驻西霞口开展工作，对这7名干部，参照“万名干部下基层”干部标准进行保障，共计15.4万元，2019年已拨付7.7万元，2020年预算申请7.7万元。</td><td colspan="2">“万名干部下基层”工作经费：按照省里下发的开展“万名干部下基层”工作的通知，我市选派28名干部到部分镇街、企业服务，工作经费每人每年1万元，工作补贴每月1000元，共计61.6万元。西霞口党组织整顿专班工作经费：为进一步做好西霞口党组织整顿，2019年8月至2020年7月，市里选派10名干部组建了工作专班，其中7人常驻西霞口开展工作，对这7名干部，参照“万名干部下基层”干部标准进行保障，共计15.4万元，2019年已拨付7.7万元，2020年预算申请7.7万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
</table>

年度目标	效果目标	经济效益指标	保障工作，间接提高经济效益	提升	
		社会效益指标	社会口碑	提升	
		可持续影响指标	保障专班正常办公，提升社会效益	提升	
		满意度指标	基层干部	95%	
	产出目标	数量指标	“万名干部下基层”工作经费	用于给 28 人发放工作经费	
			西霞口党组织整顿专班工作经费	用于给 7 人发放工作经费	
		质量指标	工作经费发放准确率	参照上级要求，确保 100%发放到位	
			保障村级组织正常运转	群众满意度至少达到 90%以上	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>红色印迹抢救保护工作专项经费
红色印迹抢救保护工作专项经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>保障经费</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>姜伟</td><td>联系人</td><td>姜伟</td><td>联系电话</td><td>7562145</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2020-01</td><td>至</td><td colspan="3">2020-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>800</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">800</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">按照威海市委统一部署，我市全面启动红色印迹抢救保护工作，涉及100多处抢救保护对象，根据目前现状和历史价值，拟整合成30个左右打造重点，分布在多个镇街，综合镇街实际，列支专项经费，用于推动各项工作落实。安排800万元用作红色印迹抢救保护工作奖补资金，根据实际工作推进情况进行拨付。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">按照威海市委统一部署，我市全面启动红色印迹抢救保护工作，涉及100多处抢救保护对象，根据目前现状和历史价值，拟整合成30个左右打造重点，分布在多个镇街，综合镇街实际，列支专项经费，用于推动各项工作落实。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">2020年度，我市全面启动红色印迹抢救保护工作，涉及100多处抢救保护对象。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">《中共荣成市委组织部日常管理制度》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">2020年度，我市全面启动红色印迹抢救保护工作，涉及100多处抢救保护对象，根据目前现状和历史价值，拟整合成30个左右打造重点，分布在多个镇街，综合镇街实际，列支专项经费，用于推动各项工作落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">按要求对红色印迹进行抢救保护</td><td colspan="3">按要求对红色印迹进行抢救保护</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度目标</td><td rowspan="4">效果目标</td><td>经济效益指标</td><td>红色旅游经济效益提升</td><td>全市红色旅游经济效益逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>打造红色旅游示范点、聚集区</td><td>抢救红色印迹至少30处</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护红色印记及周边生态</td><td>生态环境日趋向好</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>红色印迹影响力持续扩大</td><td>对外宣讲红色事迹50场</td><td></td></tr>
</table>

		满意度指标	参观人员	95%	
	产出目标	数量指标	抢救保护对象	至少 30 处	
			宣传红色印迹	对外宣讲事迹 50 场	
		质量指标	保护红色印迹	恢复印迹原貌	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众口碑	满意度 95%以上	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	2020年组织部结转资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	教育经费	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	175.7	本年度项目金额	175.7		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费：2019年签条追加，收回97.5万元，需结转到20年；2、数字化档案维护费：2019年预算待分配项目，剩余31.7万元结转到20年；3、老干部党工委、关工委经费：19年预算安排23万元，剩余16.5万元结转到20年；4、党员远程教育工程经费：19年安排40万元，剩余30万元结转。				
立项依据	1、目前，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作仍在推进，还需开展主题教育工作总结及“回头看”等规定动作，以及上级临时工作，后期还需花费专题经费，因为具体事项未定，因而需全部结转。2、自2016年以来，人社划转公务员档案1300卷，历年考录村官、选调生、优选事业200卷，另外需要散材料整理档案1500卷，预估加工费用为35万元。2019年11月已按照招投标程序办理，目前项目正在实施，预计2020年2月份结束，因此需要将上一年度剩余项目经费结转，用于支付项目费用。3、①市直部门离退休干部党支部电脑培训班。②全市离退休干部党组织十九届四中全会学习培训班。③先进离退休干部党支部、先进离退休干部党员年终表彰会。④在市区成立青少年社工服务中心，需建设心理沙盘室、团体活动室、情绪宣泄室、个案接待室、多功能室；制作志愿者服装。⑤需要在曙光、三环、河东、得润等社区开办“四点半课堂”、搭建社区青少年社会实践平台。4。、按照威海要求，2019年开始我市在港西、寻山两镇探索建立数字化电视平台，2020年完工，预计两年两镇合计费用约60万元，因此需将今年剩余30万元结转。				
项目设立的必要性	按照上级要求正常实施。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	按照上级要求正常实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照上级要求正常实施。		按照上级要求正常实施。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	参训人员素质提升，影响社会经济	提升	
		社会效益指标	学习提升氛围	提升	

		可持续影响指标	持续维持学习氛围	提升	
		满意度指标	相关人员	95%	
	产出目标	数量指标	干部档案数字化维护	确保 100%完成	
			远程教育平台	确保达到上级要求	
		质量指标	主题教育开展情况	保证开展率达 100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	老党员补贴、老模范补贴、生活困难党员补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	补贴补助	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	404.9	本年度项目金额	404.9		
上年度项目总金额	471	上年度项目金额	471		
项目概况	1、老党员补贴部分合计279.31万元。抗日战争期间老党员：抗日期间入党58人，其中享受优抚待遇16人。按照每人每月660元标准发放，对于已享受优抚对象抚恤的，按每人每月50元标准发放。非享受优抚老党员33.26万元；享受优抚老党员0.96万元；共计34.22万元。解放战争期间老党员：解放战争期间入党520人，其中享受优抚待遇198人。按照每人每月580元标准发放，对于已享受优抚对象抚恤的，按每人每月50元标准发放。非享受优抚老党员224.11万元；享受优抚老党员11.88万元；共计235.99万元。每年上级要对补贴标准进行调整，还需增加9.1万元。2、老模范补贴部分合计15.6万元。对全市50名（2019年8月统计数据）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。共计15.6万元。3、生活困难党员补助部分合计110万元。每年“七一”和春节前，组织党（工）委对生活困难党员进行摸排，对确实困难、需要帮扶的党员，一次性发放生活困难补助。每次筛选确定550人，每人每次1000元，全年共计110万元。				
立项依据	威民发（2018）120号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》				
项目设立的必要性	按照上级要求，老党员补贴、老模范补贴部、生活困难党员补助按计划发放。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	按计划发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	老党员补贴、老模范补贴部、生活困难党员补助按计划发放。		老党员补贴、老模范补贴部、生活困难党员补助按计划发放。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	间接影响社会经济	提升	
		社会效益指标	提升氛围	提升	
		可持续影响指标	提升氛围	提升	
		满意度指标	相关人员	95%	

	产出目标	数量指标	抗日战争期间老党员	58 人	
			解放战争期间老党员	520 人	
			每年上级增加老党员补贴	364 人	
			老模范补贴	50 人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市委组织部　　单位：万元

项目名称	干部教育培训经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	干部教育培训	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	姜伟	联系电话	7562145
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	520	本年度项目金额	520		
上年度项目总金额	520	上年度项目金额	520		
项目概况	荣成讲堂、相关业务部门组织外出参加专业培训。				
立项依据	组织干部赴高校进行培训；荣成讲堂邀请知名专家学者来我市授课；组织市委管理的干部和中青年干部、新入职干部等进行培训，开展农村、社区党员和村民代表冬训、夏训活动。				
项目设立的必要性	按照上级要求，结合我市实际，组织干部赴高校进行培训；荣成讲堂邀请知名专家学者来我市授课；组织市委管理的干部和中青年干部、新入职干部等进行培训，开展农村、社区党员和村民代表冬训、夏训活动等。				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委组织部日常管理制度》				
项目实施计划	邀请外界知名专家学者到我市参加各种讲堂及讲座，实现讲堂、讲座整体取得良好的社会效益，组织全市各系统各行业举行集中外出培训班，实现业务单位业务技能全面提升。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	邀请外界知名专家学者到我市参加各种讲堂及讲座，实现讲堂、讲座整体取得良好的社会效益，组织全市各系统各行业举行集中外出培训班，实现业务单位业务技能全面提升。		邀请外界知名专家学者到我市参加各种讲堂及讲座，实现讲堂、讲座整体取得良好的社会效益，组织全市各系统各行业举行集中外出培训班，实现业务单位业务技能全面提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	参训人员素质提升，影响社会经济	提升	
		社会效益指标	学习提升氛围	提升	
		可持续影响指标	持续维持学习氛围	提升	
		满意度指标	培训人员	95%	
	产出目标	数量指标	举办讲堂讲座	每3个月至少举办一次	
			邀请专家学者参与讲座数量	10名知名学者	

			外出培训计划执行完成率	90%	
		质量指标	学员结业率	95%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

项目名称	老年大学经费及取暖费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	48.1	本年度项目金额	48.1		
上年度项目总金额	35.8	上年度项目金额	35.8		
项目概况	1.大学教师工资16万元;2.大学活动费15万元;3.大学取暖费7.8万元;4、2018-2019学年老年大学学费超收部分9.3万元。				
立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、国务院办公厅《老年教育发展规划（2016—2020年）》（国办发〔2016〕74号）、《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010－2120）				
项目设立的必要性	随着经济社会的不断发展，我国已经进入快速老龄化阶段。如何进一步加强老年事业的发展，事项健康老龄化的战略目标，市老年事业发展的重要课题，在健康老龄化的前提下促进老龄化发展，是促进老年保健事业发展的重要一环，对于改善老年人精神面貌、活跃其物质文化生活、改善身体健康状况有重要的现实意义和深远的历史意义。完成上述任务的重要途径是建立和发展老年大学，发展老年教育事业。为了方便更好地服务大学学员，设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市老年大学财务管理制度》				
项目实施计划	1.大学教师工资分别于每学年3月份、7月份发放；2.上半年大学活动：规范化老年大学创建活动，下半年大学活动：威海市老干部艺术节筹备工作，荣成市老年大学毕业典礼3.10月底前上交取暖费				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进老年保健事业发展		应于2020年年底，用42.4万元，组织老年大学学员开展各项活动，让老年人老有所学、老有所乐，及时足额发放教师工资及上缴取暖费，完成日常教学任务，大力提升老年朋友幸福指数。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	参训人员素质提升，影响社会经济	提升	
		社会效益指标	提升老干部学习氛围	提升	
		可持续影响指标	持续维持老干部学习氛围	提升	

		满意度指标	参训人员	95%	
	产出目标	数量指标	服务学员人数	≥400	
		质量指标	办学质量	良	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	执行财政预算情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

项目名称	大学日常维修费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	0.9	本年度项目金额	0.9		
上年度项目总金额	1	上年度项目金额	1		
项目概况	1、老年大学办公楼墙面、地面、门窗、室内家具、灯具、电器线路、供水供暖管网等设备设施的维修。				
立项依据	国务院办公厅《老年教育发展规划（2016—2020年）》（国办发〔2016〕74号）				
项目设立的必要性	随着经济社会的不断发展，我国已经进入快速老龄化阶段。如何进一步加强老年事业的发展，事项健康老龄化的战略目标，市老年事业发展的重要课题，在健康老龄化的前提下促进老龄化发展，是促进老年保健舍业发展的重要一环，对于改善老年人精神面貌、活跃其物质文化生活、改善身体健康状况有重要的现实意义和深远的历史意义。完成上述任务的重要途径是建立和发展老年大学，发展老年教育事业。为了维护维修大学大楼，设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市老年大学财务管理制度》				
项目实施计划	随时对办公设施进行维护修缮。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成大楼的维护维修工作		应于2020年年底，用0.9万元来开展老年大学日常零修工作，完成大楼的维护维修工作，确保老年学员能够获得安全、舒适的校园环境，实现老有所学、老有所为的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
		社会效益指标	提升老干部学习氛围	提升	
		生态效益指标	大楼环境	提升	
		可持续影响指标	维持老年大学学习氛围	提升	
		满意度指标	参训人员	95%	
	产出目标	数量指标	维修次数	10	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	维修服务效率	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>“乐龄”老年大学综合管理系统一期信息化建设工程</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>设备购置及维护</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>姜伟</td><td>联系人</td><td>谭鑫晶</td><td>联系电话</td><td>7572880</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2020-01</td><td>至</td><td colspan="3">2020-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>5.3</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">5.3</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1、安装环境20000元；2、第二代身份证阅读器4台，每台2000元，合计8000元；3、老年大学管理系统（含教务管理系统和网络报名系统）1套，25000元;4、已经向财政局提交项目事前绩效评估报告，正在等待市领导批示。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">国务院办公厅《老年教育发展规划2016-2020》，山东省人民政府办公厅《关于加快发展老年教育的实施意见》</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">随着经济社会的不断发展，我国已经进入快速老龄化阶段。如何进一步加强老年事业的发展，事项健康老龄化的战略目标，市老年事业发展的重要课题，在健康老龄化的前提下促进老龄化发展，是促进老年保健舍业发展的重要一环，对于改善老年人精神面貌、活跃其物质文化生活、改善身体健康状况有重要的现实意义和深远的历史意义。完成上述任务的重要途径是建立和发展老年大学，发展老年教育事业。为了方便老年学员缴费和填报信息，设立此项目。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">《荣成市老年大学财务管理制度》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">2020年5月底前付清。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现学员网上报名</td><td colspan="2">应于2020年5月底，用5.3万元完成系统的安装，获得学员的认可和支持，确保9月份开学前，实现学员网上报名。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="3">效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>提升老干部学习氛围</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>网上报名</td><td>实现</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>参训人员</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td>数量指标</td><td>系统受益人数</td><td>400</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统完善程度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
</table>

			性		
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

项目名称	房屋维修	项目类型	001-1年期项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.8	本年度项目金额	4.8		
上年度项目总金额	5.3	上年度项目金额	5.3		
项目概况	对老干部服务中心47号宿舍楼进行整体维修改造。				
立项依据	1、对单位管理的房屋提供基础保障，确保其居住需求。2、解决公共设施的维修，保证能正常使用。				
项目设立的必要性	办公楼房及宿舍楼一是每到多雨季节屋顶和阳台就会发生渗漏，导致屋内墙皮剥落，二是室内设施老化影响其使用，不仅出现外观和使用等方面的问题，还影响公办和居住使用，必须要对办公楼及宿舍楼进行改造和维修，以延长使用时间。				
保证项目实施的制度、措施	1、首先要对维修项目进行前期调研，做好预算，杜绝盲目性的维修，避免浪费、资金流失； 2、根据维修需求，合理有计划地安排人员进行维修； 3、对维修工程进度、质量、安全进行检查验收；				
项目实施计划	业务计划：1、2020年4-5月，完成前期项目调研；2、2020年6-8月，对办公室楼及老干部活动室屋顶进行改造维修；3、2020年9-10月，项目竣工验收。财政计划：1、2020年8月，申请财政资金。2、2020年11月，确保项目实施完工并完成资金拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善办公及宿舍楼居住设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办公及居住环境，提高办公及居住用房的质量。		1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%； 2、解决房屋设施存在的严重渗漏水、、墙体脱落等问题； 3、无安全质量事故； 4、全程做好监督管理。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	满意度指标	相关人员	95%	
	产出目标	数量指标	维修户数	2户	
		质量指标	维修工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	维修改造完成及时性	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">各老干办活动经费（代组织部管理）</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2"></td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">姜伟</td><td>联系人</td><td>谭鑫晶</td><td>联系电话</td><td>7572880</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2020-01</td><td>至</td><td colspan="3">2020-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">200.3</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">198.5</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">194.1</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">194.1</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">1、每处老干办活动经费为5000元，共36处，合计180000元。2、341名离休干部，每人经费1500元，共计511500元。3、退休干部6559人，每人经费200元，共计1311800元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《关于申请增加老干部办公、活动经费的请示》（荣老干[2014]16号）《关于调整离休干部“两项经费”的请示》（荣老干[2015]13号）《关于设立退休干部专项公用经费及调整老干办主任工作补贴的请示》（荣老干[2016]13号）</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">组织开展各类活动，丰富老干部日常生活</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">荣成市老干部活动中心财务管理制度</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">1、第一季度：开展送戏、送春联进社区活动2、第二季度： 举办全市老干部象棋赛、威海老干部门球赛3、第三季度：参加威海市老干部艺术节、举办柔力球赛、书画展及文艺演出。4、第四季度： 为离休干部订阅征订《老干部之家》、《老年教育》杂志，发放书报费 对各镇街、老干办老干部工作进行检查考核，确定经费下拨数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">使老干部真正感受到党和政府对老同志的关心和爱护。</td><td colspan="3">应于2020年年底，用200.3万元，组织老干部开展各项活动，让老干部老有所学、老有所乐，大力提升离退休干部幸福指数</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>提升老干部生活学习氛围</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升老干部生活学习氛围</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>老干部</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放老干部活动经费老干办数</td><td>36</td><td></td></tr>
<tr><td>服务退休干部</td><td>6559</td><td></td></tr>
</table>

			人数		
			服务离休干部人数	341	
		质量指标	杂志订阅情况	良好	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

项目名称	各老干办及老干部活动经费(代组织部管理)（转）	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	老干办及老干部活动经费	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	37.2	本年度项目金额	37.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	荣财字[2019]9号，19年调减37.2万元，需20年支付，结转到20年。				
立项依据	《关于申请增加老干部办公、活动经费的请示》（荣老干[2014]16号）《关于调整离休干部“两项经费”的请示》（荣老干[2015]13号）《关于设立退休干部专项公用经费及调整老干办主任工作补贴的请示》（荣老干[2016]13号）				
项目设立的必要性	组织开展各类活动，丰富老干部日常生活				
保证项目实施的制度、措施	荣成市老干部活动中心财务管理制度				
项目实施计划	1、1月举办书画展；召开志愿服务表彰会；支付书画展优秀参展作品集及征文集费用；举办迎新春门球比赛、茶话会、合唱比赛、太极拳比赛。2、年前走访慰问老干办主任等。3、2月月底前购买36处老干办办公用品。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	使老干部真正感受到党和政府对老同志的关心和爱护。		应于2020年年底，用37.2万元，组织老干部开展各项活动，让老干部老有所学、老有所乐，大力提升离退休干部幸福指数。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	提升老干部生活学习氛围	提升	
		可持续影响指标	提升老干部生活学习氛围	提升	
		满意度指标	老干部	95%	
	产出目标	数量指标	走访慰问老干办主任人数	86	
			购买办公用品老干办数	36	
			服务离休干部人数	341	

		质量指标	老干办主任走访情况	良好	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

项目名称	节日走访慰问老干部	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	慰问老干部	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	99.5	本年度项目金额	99.5		
上年度项目总金额	99.8	上年度项目金额	99.8		
项目概况	1、春节走访慰问离休干部、实职副科级以上退休干部1294人*460，共计595240元； 2、端午节走访慰问离休干部及处级老领导400人*500元，共计200000元； 3、中秋节走访慰问离休干部及处级老领导400人*500，共计200000元。				
立项依据	中办发[2016]3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》；荣老干[2016]10号《关于申请重要节日对老干部进行走访慰问专项资金的请示》				
项目设立的必要性	尊老敬老是中华民族的传统美德，走访慰问工作，是加强老干部思想政治工作的有效途径。从慰问品上体现对老干部的尊敬与关心，从登门走访中体现对老干部的亲情流露，团结老干部，和谐奋进，带着感情、怀着责任、尽心竭力地做好老干部工作，为老干部们提供优质的晚年生活服务，使他们老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，是我们义不容辞的责任。				
保证项目实施的制度、措施	按照市委市政府的政策要求，对全市离退休老干部进行节日走访慰问。				
项目实施计划	1、1月份完成对离休干部和实职副科级以上退休干部的春节走访慰问； 2、6月份完成对离休干部及处级老领导的端午节走访慰问； 3、9月份完成离休干部及处级老领导的中秋节走访慰问。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	加强与老干部的联系，关心和过问老干部的思想、生活情况，把党的温暖送到每个老干部手里，充分体现市委、市政府对离退休干部的关怀，让广大离退休干部共享经济社会发展成果，安享晚年。		完成春节、端午、中秋三大节离休干部及市级老领导走访全覆盖，保证离休干部及登记在册的实职副科级以上退休干部慰问品按时足额发放。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	提升老干部工作口碑	提升	
		可持续影响指标	提升老干部工作口碑	提升	
		满意度指标	老干部	95%	
	产出目标	数量指标	年走访次数	=3	
			春节标准	≥460	

			端午节标准	≥500	
			中秋节标准	≥500	
		质量指标	走访慰问老干部覆盖率	=100%	
		时效指标	慰问品发放及时性	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

项目名称	军队离退休干部发放住房货币补贴资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	老干部住房补贴	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	139	本年度项目金额	139		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2019年12月份追加签条，已下指标，未拨付结转到2020年				
立项依据	威退役军人发【2019】37号				
项目设立的必要性	按照中央政策要求，继续稳妥地推进军休干部房改工作，落实军休干部房改任务。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市老干部活动中心财务制度				
项目实施计划	2020年拨付到位				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	落实军休干部房改任务，让老干部满意。		应于2020年6月30日前，用139万元，为18名军队离休老干部发放住房补贴，落实军休干部房改任务，让老干部满意。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	提升老干部工作口碑	提升	
		可持续影响指标	提升老干部工作口碑	提升	
		满意度指标	老干部	95%	
	产出目标	数量指标	发放老干部人数	18	
			发放住房补贴人数	10	
			发放维修补助人数	8	
			发放购房面积未达标货币补差人数	4	
		质量指标	发放补贴情况	100%	

		时效指标	慰问品发放及时性	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市老年大学　　单位：万元

项目名称	老干部查体费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	老干部查体	是否政府采购	否		
项目负责人	姜伟	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	66.0	本年度项目金额	66.0		
上年度项目总金额	20	上年度项目金额	20.0		
项目概况	全市离休干部及登记在册的实职副科级以上退休干部1100人*600元。				
立项依据	中办发[2016]3号（《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》）鲁办发[2016]37号（《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》）鲁老干[2017]1号（《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》）《关于拨付老干部查体费用的请示》				
项目设立的必要性	当前,离休干部普遍进入“后双高期”，退休干部也逐渐步入老年期，健康状况明显下降，为确保老干部身体健康，增强老干部保健意识，设立老干部查体费专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	1、老干部查体费的使用应本着专款专用的原则，严格执行资金批准的使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押。 2、老干部查体费报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。				
项目实施计划	7月底前完成所有老干部查体				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建立老干部健康档案，为其健康保健提供依据， 让他们安心、舒心、暖心，更好地体现党和政府对广大离休干部的关心照顾，为他们参加活动、发挥作用创造条件。		完成全市离休干部及登记在册的实职副科级以上退休干部查体工作，实现100%全覆盖。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	提升老干部工作口碑	提升	
		可持续影响指标	提升老干部工作口碑	提升	
		满意度指标	老干部	95%	
	产出目标	数量指标	查体人数	1100	
		质量指标	全市离休干部及实职副科级以上退休干部查体覆盖率	100%	
		时效指标	组织查体及时性	及时	
		成本指标	合理化程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：主要用于人员工资及行政经费。

八、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于新增项目，大组工网系统维护费、数字化档案维护。

九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：主要用于人才工作经费等新项目。

十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：主要用于红色印迹抢救和保护利用。

十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：主要用于机关运行和相应项目。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休老干部开展活动项目支出及办公日常维护。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于养老保险支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：主要用于行政单位医疗保险。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保险。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于医疗补助。

十七、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于村级办公经费和第一书记经费等。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于住房公积金支出。