

2026年中共济南市章丘区委组织 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

(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、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) 指导做好退休干部管理服务 work；督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

(十二) 统一管理中共济南市章丘区委机构编制委员会办公室。

(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

本单位为中共济南市章丘区委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

- (一) 办公室
- (二) 干部监督科（干部教育科、举报和信访工作办公室）
- (三) 干部科
- (四) 人才工作办公室
- (五) 组织科
- (六) 考评工作办公室
- (七) 公务员管理科
- (八) 研究室
- (九) 老干部管理服务科
- (十) 老干部组织指导科
- (十一) 中共济南市章丘区委党员教育中心
- (十二) 济南市章丘区干部人事档案服务中心
- (十三) 济南市章丘区老干部活动中心
- (十四) 济南市章丘区老年大学

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共济南市章丘区委组织部

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	3,569.46	一、一般公共服务支出	1,485.09
一般公共预算收入	3,569.46	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	0.20
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	195.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,603.05
		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	222.88
		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	3,569.46	本年支出合计	3,569.46
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	3,569.46	支出总计	3,569.46

收入总体情况表

部门(单位)：中共济南市章丘区委组织部

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	3,569.46	3,569.46	3,569.46									
201			一般公共服务支出	1,485.09	1,485.09	1,485.09									
	32		组织事务	1,485.09	1,485.09	1,485.09									
		01	行政运行	553.09	553.09	553.09									
		02	一般行政管理事务	602.00	602.00	602.00									
		50	事业运行	330.00	330.00	330.00									
205			教育支出	0.20	0.20	0.20									
	08		进修及培训	0.20	0.20	0.20									
		03	培训支出	0.20	0.20	0.20									
208			社会保障和就业支出	195.84	195.84	195.84									
	05		行政事业单位养老支出	195.84	195.84	195.84									
		01	行政单位离退休	12.57	12.57	12.57									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18	122.18									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	61.09									
210			卫生健康支出	62.40	62.40	62.40									
	11		行政事业单位医疗	62.40	62.40	62.40									

收入总体情况表

部门(单位)：中共济南市章丘区委组织部

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	3,569.46	3,569.46	3,569.46									
		01	行政单位医疗	36.64	36.64	36.64									
		02	事业单位医疗	25.76	25.76	25.76									
213			农林水支出	1,603.05	1,603.05	1,603.05									
	07		农村综合改革	1,603.05	1,603.05	1,603.05									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,603.05	1,603.05	1,603.05									
221			住房保障支出	222.88	222.88	222.88									
	02		住房改革支出	222.88	222.88	222.88									
		01	住房公积金	104.55	104.55	104.55									
		03	购房补贴	118.33	118.33	118.33									

支出总体情况表

部门(单位)：中共济南市章丘区委组织部

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	3,569.46	1,364.41	2,205.05	
201			一般公共服务支出	1,485.09	883.09	602.00	
	32		组织事务	1,485.09	883.09	602.00	
		01	行政运行	553.09	553.09		
		02	一般行政管理事务	602.00		602.00	
		50	事业运行	330.00	330.00		
205			教育支出	0.20	0.20		
	08		进修及培训	0.20	0.20		
		03	培训支出	0.20	0.20		
208			社会保障和就业支出	195.84	195.84		
	05		行政事业单位养老支出	195.84	195.84		
		01	行政单位离退休	12.57	12.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09		
210			卫生健康支出	62.40	62.40		
	11		行政事业单位医疗	62.40	62.40		
		01	行政单位医疗	36.64	36.64		
		02	事业单位医疗	25.76	25.76		
213			农林水支出	1,603.05		1,603.05	
	07		农村综合改革	1,603.05		1,603.05	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市章丘区委组织部

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	3,569.46	一、一般公共服务支出	1,485.09	1,485.09		
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	0.20	0.20		
		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	195.84	195.84		
		八、卫生健康支出	62.40	62.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,603.05	1,603.05		
		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): 中共济南市章丘区委组织部

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	222.88	222.88		
		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	3,569.46	本 年 支 出 合 计	3,569.46	3,569.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,569.46	支 出 总 计	3,569.46	3,569.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市章丘区委组织部

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	3,569.46	1,364.41	1,281.83	82.58	2,205.05
201			一般公共服务支出	1,485.09	883.09	800.71	82.38	602.00
	32		组织事务	1,485.09	883.09	800.71	82.38	602.00
		01	行政运行	553.09	553.09	470.71	82.38	
		02	一般行政管理事务	602.00				602.00
		50	事业运行	330.00	330.00	330.00		
205			教育支出	0.20	0.20		0.20	
	08		进修及培训	0.20	0.20		0.20	
		03	培训支出	0.20	0.20		0.20	
208			社会保障和就业支出	195.84	195.84	195.84		
	05		行政事业单位养老支出	195.84	195.84	195.84		
		01	行政单位离退休	12.57	12.57	12.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18	122.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	61.09		
210			卫生健康支出	62.40	62.40	62.40		
	11		行政事业单位医疗	62.40	62.40	62.40		
		01	行政单位医疗	36.64	36.64	36.64		
		02	事业单位医疗	25.76	25.76	25.76		
213			农林水支出	1,603.05				1,603.05
	07		农村综合改革	1,603.05				1,603.05
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,603.05				1,603.05

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济南市章丘区委组织部

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				1,364.41	1,281.83	82.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,225.60	1,225.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.26	308.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.82	244.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	225.11	225.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.99	92.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.18	122.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.09	61.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.40	62.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.55	104.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.58		82.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.76		11.76
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.46		10.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.17		34.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.29		5.29

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济南市章丘区委组织部

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	
11.10		9.60		9.60	1.50	5.50		4.00		4.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市章丘区委组织部

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）：中共济南市章丘区委组织部

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): 中共济南市章丘区委组织部

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				1,364.41	1,364.41	1,364.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,225.60	1,225.60	1,225.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.26	308.26	308.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.82	244.82	244.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	225.11	225.11	225.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.99	92.99	92.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.18	122.18	122.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.09	61.09	61.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.40	62.40	62.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.55	104.55	104.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.58	82.58	82.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.76	11.76	11.76						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.46	10.46	10.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.17	34.17	34.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.29	5.29	5.29						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共济南市章丘区委组织部

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		2,205.05	2,205.05	2,205.05						
村干部基本报酬	特定目标类	863.50	863.50	863.50						
正常离任村干部生活补贴	特定目标类	739.55	739.55	739.55						
党建示范点补助资金	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
人才发展专项资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
老干部活动中心运行管理服务保障	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
村(社区)“两委”换届工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市章丘区委组织部

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	318.80	318.80	318.80					
201			一般公共服务支出	318.80	318.80	318.80					
	32		组织事务	318.80	318.80	318.80					
		01	行政运行	5.80	5.80	5.80					
		02	一般行政管理事务	313.00	313.00	313.00					

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3,569.46万元，其中：一般公共预算收入3,569.46万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,569.46万元，其中：基本支出1,364.41万元，项目支出2,205.05万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,569.46万元，比上年减少67.6万元，其中：

1. 收入预算减少67.6万元，其中一般公共预算收入减少67.6万元。

2. 支出预算减少67.6万元，其中基本支出减少4.45万元，项目支出减少63.15万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员数量有所减少，25年有3名同志退休；村干部基本报酬及正常离任村干部生活补贴预算减少。

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5.5万元，比上年减少5.6万元，下降50.45%。主要原因是压减开支，勤俭办公。

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4万元，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4万元，比上年减少5.6万元，下降58.33%，主要原因是原有4辆公车，去年初上交2辆，剩余2辆。

3. 公务接待费1.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排82.58万元，较2025年预算减少3.43万元，减少3.99%。主要原因是人员有所减少且压减开支，勤俭办公。

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0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算318.8万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算316.84万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常办公需要。

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

中共济南市章丘区委组织部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金2205.05万元，其中财政拨款2205.05万元。拟对老干部活动中心运行管理服务保障等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴、党建示范点补助资金、人才发

展专项资金、老干部活动中心运行管理服务保障、村(社区)“两委”换届工作经费等6个项目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		村干部基本报酬		
主管部门及代码		361_中共济南市章丘区委组织部	实施单位	中共济南市章丘区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	863.50	
		其中:财政拨款	863.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障村“两委”工资正常发放,村级正常运转。			
	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	总成本	=863.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提高积极性	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放金额	=863.5万元
			涉及人数	2852人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时效性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村级稳定增收	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干事创业积极性	广泛持久
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无污染	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	正常离任村干部生活补贴			
主管部门及代码	361_中共济南市章丘区委组织部		实施单位	中共济南市章丘区委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		739.55	
	其中:财政拨款		739.55	
	其他资金		0.00	
总体目标	离任村干部2054名,全年共需资金739.55万元,非三保。			
	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	总成本	=739.55万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提高积极性	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放金额	=739.55万元
			涉及人数	2054人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时效性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村级稳定增收	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干事创业积极性	广泛持久
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无污染	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党建示范点补助资金		
主管部门及代码		361_中共济南市章丘区委组织部	实施单位	中共济南市章丘区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.00	
		其中:财政拨款	68.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持“大抓基层”的鲜明导向,持之以恒抓社区居民“最后一公里”,强基础固根本,不断提高组织工作水平。			
	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	总成本	=68万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提高党员群众幸福感	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放金额	=68万元
			涉及社区	68个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时效性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动稳定增收	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干事创业积极性	广泛持久
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无污染	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才发展专项资金		
主管部门及代码		361_中共济南市章丘区委组织部	实施单位	中共济南市章丘区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为深入贯彻落实人才强区战略,服务我区人才工作部署,特设立人才发展专项资金,用于人才引进培育服务,保障全区重点人才工作及活动,营造人才发展良好生态,切实为我区“3+2+2”产业链群发展提供坚强的人力和智力支撑。预计年内培育引进市级以上人才15人,引进青年人才5000余人,人才发展环境持续向好,人才满意度达95%以上。</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	经济成本控制率	=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	生态环境成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	总额度	500万
			培育引进市级以上人才数量	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	引进青年人才数量	≥5000人
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	经济效益指标	人才带动当地发展	稳定持久
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才工作氛围提升	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人才发展生态改善	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干部活动中心运行管理服务保障		
主管部门及代码		361_中共济南市章丘区委组织部	实施单位	中共济南市章丘区委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.00
		其中:财政拨款		14.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>坚持和完善离退休干部政治待遇和生活待遇各项制度,确保干休所老干部住所环境安全整洁;为保障在中心学习、活动的1500余名老干部开展政治理论学习、教育培训以及文体活动做好场地设施服务,引导和组织全区广大老干部围绕重大节日和节点,凝聚、释放老干部正能量,在助力红色基因传承、基层社会治理、乡村振兴、关心下一代等方面发挥优势和作用。全年计划为共享式离退休干部党员活动室提供管理服务不少于12次,老干部党支部学习活动开展及时率达100%;通过政府采购形式购买服务,安保人员1人,工作达标率达到100%,工作及时率达到100%;全年老干部志愿服务活动开展不少于100次,老干部志愿服务活动参与率达100%,志愿服务活动开展及时率达100%,志愿服务社会贡献率达100%。在工作中长效管理机制健全,人员配备完备,离退休干部满意度达95%以上!全年预算支出不超过14万元,其中办公费用支出不超过0.7万元,水电暖支出不超过3.85万元,购买服务支出不超过6.24万元,维修维护费不超过0.82万元,开展文体活动、志愿服务支出不超过2.39万元,生态文明建设获得有效提升。</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	全年预算支出	≤14万元
			办公费用支出	≤0.7万元
			水电暖支出	≤3.85万元
			购买服务支出	≤6.24万元
			维修维护费	≤0.82万元
			开展活动支出	≤2.39万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态文明建设	有效提升
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部志愿服务开展次数	≥100次
			老干部党支部学习活动次数	≥12次
			配备保安人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部志愿者志愿服务活动参与率	≥95%
			保安工作达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	老干部志愿服务活动开展及时率	≥95%
			老干部党支部学习活动开展及时率	≥95%
			保安工作及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	志愿服务活动社会贡献率	≥95%

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	长效管理机制健全性	健全
			人员配备完备性	完备
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(社区)“两委”换届工作经费			
主管部门及代码	361_中共济南市章丘区委组织部	实施单位	中共济南市章丘区委组织部	
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	根据上级安排,明年上半年将进行村“两委”换届工作,该经费用于区级保障换届工作顺利进行。			
	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	测算费用	=20万
绩效指标	成本指标	社会成本	村级换届平稳	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖村(社区)	593个
			经费数额	=20万
绩效指标	产出指标	质量指标	行政村覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时拨付	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	花费金额	≤20万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	换届过程	平稳
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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。