

2026年中国共产党淄博市博山区
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

中国共产党淄博市博山区委员会组织部是区委主管全区组织工作和干部工作，综合协调党管人才工作的职能部门。主要职责有：（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；运用现代化传播手段，加强党员教育和党建宣传工作；组织开展新时期党的建设理论研究；抓好各级领导班子、领导干部作风建设；负责区派“第一书记”的选派管理考核工作；抓好组织员队伍建设。（二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责下派（挂职）干部的选拔、管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责援外干部、优秀大学生的选调和宏观管理工作；负责对区直部门中层干部的备案审查和宏观管理工作；负责上级及外地来博挂职干部的安排和管理工作；负责全区因公出国（境）人员审查工作及宏观管理。（三）研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。（四）负责党群机关实行《公务员法》的管理工作。（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织贯彻落实。（六）按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部、科级领导干部进行监督检查。（七）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。（八）主要负责全区领导班子、领导干部年度考核工作。研究拟定全区领导班子和领导干部年度考核的政策规定；组织实施镇办、区直部门、区直属事业单位和领导干部的年度考核工作；对被考核领导班子和领导干部提出奖惩、调整意见。（九）主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和安排意见并组织实施；组织区委管理的

干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育工作。（十）综合协调党管人才工作。了解掌握全区人才工作总体情况；制订人才工作的有关政策规定；检查人才政策贯彻执行情况；负责区“颜山英才”选拔管理工作；组织部分杰出专家开展有关活动；承办区人才工作领导小组办公室的日常工作。（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导；按照有关规定，管理区委老干部局。（十二）代区委管理区委组织员办公室。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党淄博市博山区委员会组织部（部门）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)：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	1,819.05	一、一般公共服务支出	568.55
一般公共预算收入	1,819.05	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	65.90
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	38.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,098.00
		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	51.75
		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	1,823.05	本年支出合计	1,823.05
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	1,823.05	支出总计	1,823.05

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,823.05	1,819.05	1,819.05					4.00					
201			一般公共服务支出	568.55	564.55	564.55					4.00					
	32		组织事务	568.55	564.55	564.55					4.00					
		01	行政运行	503.55	503.55	503.55										
		02	一般行政管理事务	57.20	53.20	53.20					4.00					
		99	其他组织事务支出	7.80	7.80	7.80										
208			社会保障和就业支出	65.90	65.90	65.90										
	05		行政事业单位养老支出	65.90	65.90	65.90										
		01	行政单位离退休	3.39	3.39	3.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	62.51										
210			卫生健康支出	38.85	38.85	38.85										
	11		行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85										
		01	行政单位医疗	38.29	38.29	38.29										
		03	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56										
213			农林水支出	1,098.00	1,098.00	1,098.00										
	07		农村综合改革	1,098.00	1,098.00	1,098.00										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	1,823.05	660.05	1,163.00	
201			一般公共服务支出	568.55	503.55	65.00	
	32		组织事务	568.55	503.55	65.00	
		01	行政运行	503.55	503.55		
		02	一般行政管理事务	57.20		57.20	
		99	其他组织事务支出	7.80		7.80	
208			社会保障和就业支出	65.90	65.90		
	05		行政事业单位养老支出	65.90	65.90		
		01	行政单位离退休	3.39	3.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51		
210			卫生健康支出	38.85	38.85		
	11		行政事业单位医疗	38.85	38.85		
		01	行政单位医疗	38.29	38.29		
		03	公务员医疗补助	0.56	0.56		
213			农林水支出	1,098.00		1,098.00	
	07		农村综合改革	1,098.00		1,098.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,098.00		1,098.00	
221			住房保障支出	51.75	51.75		
	02		住房改革支出	51.75	51.75		
		01	住房公积金	51.75	51.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	1,819.05	一、一般公共服务支出	564.55	564.55		
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	65.90	65.90		
		八、卫生健康支出	38.85	38.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,098.00	1,098.00		
		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): 中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	51.75	51.75		
		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	1,819.05	本 年 支 出 合 计	1,819.05	1,819.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,819.05	支 出 总 计	1,819.05	1,819.05		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	1,819.05	660.05	615.53	44.52	1,159.00
201			一般公共服务支出	564.55	503.55	459.03	44.52	61.00
	32		组织事务	564.55	503.55	459.03	44.52	61.00
		01	行政运行	503.55	503.55	459.03	44.52	
		02	一般行政管理事务	53.20				53.20
		99	其他组织事务支出	7.80				7.80
208			社会保障和就业支出	65.90	65.90	65.90		
	05		行政事业单位养老支出	65.90	65.90	65.90		
		01	行政单位离退休	3.39	3.39	3.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	62.51		
210			卫生健康支出	38.85	38.85	38.85		
	11		行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85		
		01	行政单位医疗	38.29	38.29	38.29		
		03	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56		
213			农林水支出	1,098.00				1,098.00
	07		农村综合改革	1,098.00				1,098.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,098.00				1,098.00
221			住房保障支出	51.75	51.75	51.75		
	02		住房改革支出	51.75	51.75	51.75		
		01	住房公积金	51.75	51.75	51.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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				660.05	615.53	44.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	611.58	611.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.45	183.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.41	203.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.53	69.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.51	62.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.52	28.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.75	51.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.02		44.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.82		23.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.95	3.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	
11.00					11.00	8.00					8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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）：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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): 中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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				660.05	660.05	660.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	611.58	611.58	611.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.45	183.45	183.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.41	203.41	203.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.53	69.53	69.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.51	62.51	62.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.52	28.52	28.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	9.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	2.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.75	51.75	51.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.02	44.02	44.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.82	23.82	23.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.95	3.95	3.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.39	3.39	3.39						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.56	0.56	0.56						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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		1,163.00	1,159.00	1,159.00				4.00		
村干部基本报酬	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
组织部门运转经费	特定目标类	53.20	53.20	53.20						
党员教育电视片制作补助经费	特定目标类	4.00						4.00		
村干部基本报酬	特定目标类	948.00	948.00	948.00						
选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	7.80	7.80	7.80						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	4.45	3.50	3.50			0.95		
201			一般公共服务支出	4.45	3.50	3.50			0.95		
	32		组织事务	4.45	3.50	3.50			0.95		
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
		02	一般行政管理事务	3.95	3.00	3.00			0.95		

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1,823.05万元，其中：一般公共预算收入1,819.05万元，其他收入4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,823.05万元，其中：基本支出660.05万元，项目支出1,163万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,823.05万元，比上年增加450.26万元，其中：

1. 收入预算增加450.26万元，其中一般公共预算收入增加570.26万元，其他收入增加4万元，上级补助收入减少124万元。

2. 支出预算增加450.26万元，其中基本支出增加58.46万元，项目支出增加391.8万元。

3. 收支预算增加的主要原因，村干部基本报酬项目年初预算增加。

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8万元，比上年减少3万元，下降27.27%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，反对浪费。

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8万元，比上年减少3万元，下降27.27%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，反对浪费。

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44.02万元，较2025年预算增加2.30万元。

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，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，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0万元。

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

中国共产党淄博市博山区委员会组织部2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目5个，预算资金1163万元，其中财政拨款1163万元。拟对村干部基本报酬项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1098万元，其中财政拨款1098万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村干部基本报

酬、组织部门运转经费等项目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		村干部基本报酬		
主管部门及代码		108_中国共产党淄博市博山区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障村干部基本报酬,全面激发村干部干事创业热情,为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支撑。			
	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	村干部基本报酬	≤150万元
			已纳入专业化管理村党组织书记报酬	≤32.30万元
			未纳入专业化管理村党组织书记基本报酬补贴	≤33.13万元
			村“两委”成员基本报酬补贴	≤84.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部基本报酬发放人数	≥1000人
			村干部基本报酬发放镇办数量	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全选拔任用、教育培养、监督管理、激励保障机制	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进村干部队伍建设	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		组织部门运转经费		
主管部门及代码		108_中国共产党淄博市博山区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.20	
		其中:财政拨款	53.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基层组织建设,组织党员和干部培训等,完成村(社区)两委换届及县、乡换届,提高全区党员和干部的整体素质,优化干部队伍配置,提高全区党建水平。			
	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	组织部门运转经费	≤53.2万元
			村(社区)两委换届经费	≤20万元
			县、乡换届经费	≤25.2万元
			基层组织建设、调研、培训费用	≤2万元
			举办读书班、学习班、专题培训班费用	≤2万元
			党员教育费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	开班及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区党员和干部的整体素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进组织、干部工作稳步推进	持续促进
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员教育电视片制作补助经费		
主管部门及代码		108_中国共产党淄博市博山区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		4.00
总体目标	通过拍摄制作党员教育电视片,提高基层党员党性觉悟,助力地区经济社会发展。			
	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	党员教育电视片制作补助经费	≤4万元
			党员教育电视片拍摄费用	≤1.2万元
			党员教育电视片剪辑费用	≤0.8万元
			党员教育办公经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄党员教育电视片数量	≥1部
绩效指标	产出指标	质量指标	基层党员参训率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区党员的党性觉悟	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进党员教育工作	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%

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		108_中国共产党淄博市博山区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	948.00	
		其中:财政拨款	948.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障村干部基本报酬,全面激发村干部干事创业热情,为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支撑。			
	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	村干部基本报酬	≤948万元
			已纳入专业化管理村党组织书记报酬	≤204.25万元
			未纳入专业化管理村党组织书记基本报酬补贴	≤209.45万元
			村“两委”成员基本报酬补贴	≤534.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部基本报酬发放人数	≥1000人
			村干部基本报酬发放镇办数量	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全选拔任用、教育培养、监督管理、激励保障机制	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进村干部队伍建设	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		选调生到村工作中央财政补助资金		
主管部门及代码		108_中国共产党淄博市博山区委员会组织部	实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.80
		其中:财政拨款		7.80
		其他资金		0.00
总体目标	保障选调生到村任职工作,推动选调生了解社情民意、培养基层情怀、密切群众感情,提升选调生学习研究、综合分析、沟通协调的能力。			
	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	≤7.8万元
			平均每人每年中央资金补助金额	≤0.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障2024年在岗人数	=7人
			保障2025年在岗人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门单位人员满意度	≥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。