

2023年济南市天桥区委组织部部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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

- 1、研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。
- 6、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。
- 7、主管干部教育工作。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
- 11、负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
- 12、完成区委交办的其他任务。
- 13、统一管理中共济南市天桥区委机构编制委员会办公室、中共济南市天桥区委老干部局。

二、预算单位构成

济南市天桥区委组织部部门预算包括：济南市天桥区委组织部。

纳入济南市天桥区委组织部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包
括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,639.11	一、一般公共服务支出	3,881.00
一般公共预算拨款收入	4,639.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	74.01
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	40.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	644.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,639.11	本 年 支 出 合 计	4,639.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,639.11	支 出 总 计	4,639.11

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	4,639.11	4,639.11	4,639.11											
201			一般公共服务支出	3,881.00	3,881.00	3,881.00											
	32		组织事务	3,881.00	3,881.00	3,881.00											
		01	行政运行	427.01	427.01	427.01											
		02	一般行政管理事务	3,453.99	3,453.99	3,453.99											
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01	74.01											
	05		行政事业单位养老支出	74.01	74.01	74.01											
		05	机关事业单位基本养老	49.34	49.34	49.34											
		06	机关事业单位职业年金	24.67	24.67	24.67											
210			卫生健康支出	40.10	40.10	40.10											
	11		行政事业单位医疗	40.10	40.10	40.10											
		01	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10											
213			农林水支出	644.00	644.00	644.00											
	07		农村综合改革	644.00	644.00	644.00											
		05	对村民委员会和村党支	644.00	644.00	644.00											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	4,639.11	541.12	4,097.99			
201			一般公共服务支出	3,881.00	427.01	3,453.99			
	32		组织事务	3,881.00	427.01	3,453.99			
		01	行政运行	427.01	427.01				
		02	一般行政管理事务	3,453.99		3,453.99			
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01				
	05		行政事业单位养老支出	74.01	74.01				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67				
210			卫生健康支出	40.10	40.10				
	11		行政事业单位医疗	40.10	40.10				
		01	行政单位医疗	40.10	40.10				
213			农林水支出	644.00		644.00			
	07		农村综合改革	644.00		644.00			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

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、一般公共预算拨款收入	4,639.11	一、一般公共服务支出	3,881.00	3,881.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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				
		八、社会保障和就业支出	74.01	74.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.10	40.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	644.00	644.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,639.11	本 年 支 出 合 计	4,639.11	4,639.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,639.11	支 出 总 计	4,639.11	4,639.11		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

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	4,639.11	541.12	502.79	38.33	4,097.99
201			一般公共服务支出	3,881.00	427.01	388.68	38.33	3,453.99
	32		组织事务	3,881.00	427.01	388.68	38.33	3,453.99
		01	行政运行	427.01	427.01	388.68	38.33	
		02	一般行政管理事务	3,453.99				3,453.99
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01	74.01		
	05		行政事业单位养老支出	74.01	74.01	74.01		
		05	机关事业单位基本养老保险	49.34	49.34	49.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费	24.67	24.67	24.67		
210			卫生健康支出	40.10	40.10	40.10		
	11		行政事业单位医疗	40.10	40.10	40.10		
		01	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10		
213			农林水支出	644.00				644.00
	07		农村综合改革	644.00				644.00
		05	对村民委员会和村党支部的	644.00				644.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

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				541.12	502.79	38.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	502.79	502.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.33	105.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.28	126.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.78	8.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.06	104.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	49.34	49.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.67	24.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.10	40.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.67	40.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.33		38.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.25		2.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.75		5.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.33		19.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区委组织部 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

本单位2023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表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	330.00	330.00	330.00							
201			一般公共服务支出	270.00	270.00	270.00							
	32		组织事务	270.00	270.00	270.00							
		02	一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00							
213			农林水支出	60.00	60.00	60.00							
	07		农村综合改革	60.00	60.00	60.00							
		05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00	60.00	60.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区委组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	541.12	541.12	541.12							
301		工资福利支出	502.79	502.79	502.79							
301	01	基本工资	105.33	105.33	105.33							
301	02	津贴补贴	126.28	126.28	126.28							
301	03	奖金	8.78	8.78	8.78							
301	07	绩效工资	104.06	104.06	104.06							
301	08	机关事业单位基本养老	49.34	49.34	49.34							
301	09	职业年金缴费	24.67	24.67	24.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.10	40.10	40.10							
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56							
301	13	住房公积金	40.67	40.67	40.67							
302		商品和服务支出	38.33	38.33	38.33							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	2.25	2.25	2.25							
302	28	工会经费	5.75	5.75	5.75							
302	39	其他交通费用	19.33	19.33	19.33							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区委组织部

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		4, 097. 99	4, 097. 99	4, 097. 99							
一般公共服务资金	特定目标类	2, 776. 45	2, 776. 45	2, 776. 45							
业务经费	其他运转类	100. 00	100. 00	100. 00							
人才建设资金	特定目标类	500. 00	500. 00	500. 00							
基层党建发展资金	特定目标类	51. 44	51. 44	51. 44							
扶持村级集体经济发展试点 资金	特定目标类	26. 10	26. 10	26. 10							
村级组织运转经费保障奖补 资金	特定目标类	644. 00	644. 00	644. 00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

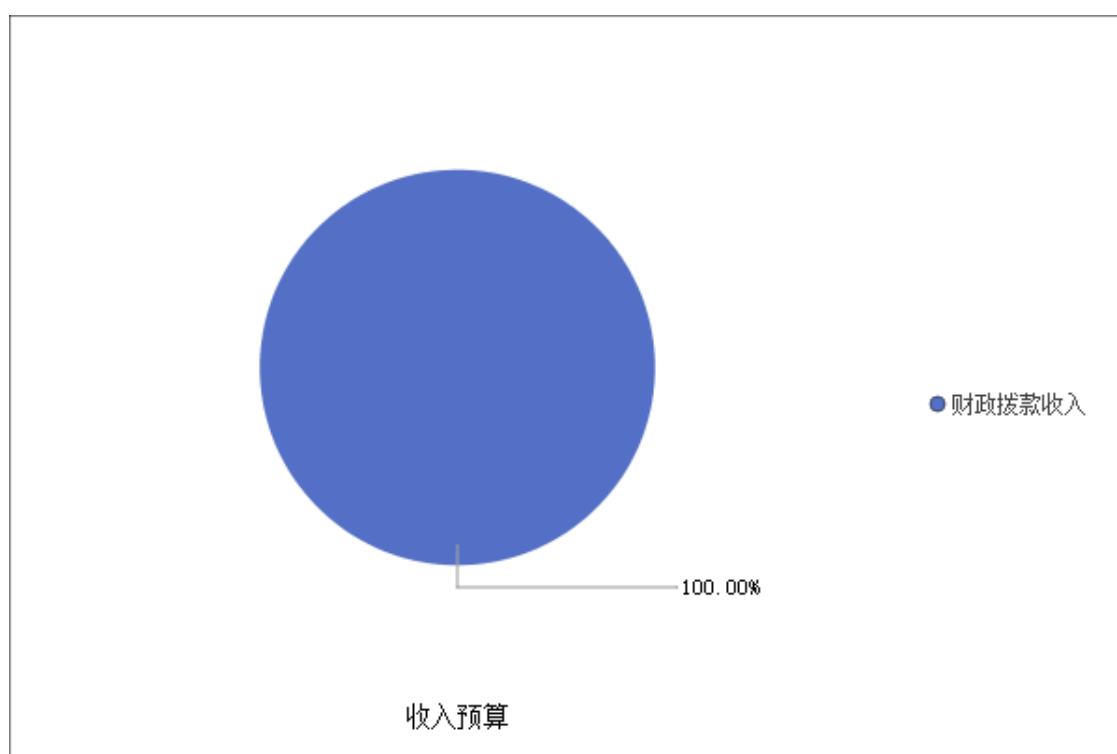
按照综合预算的原则，济南市天桥区委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区委组织部部门2023年收支总预算均为4,639.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

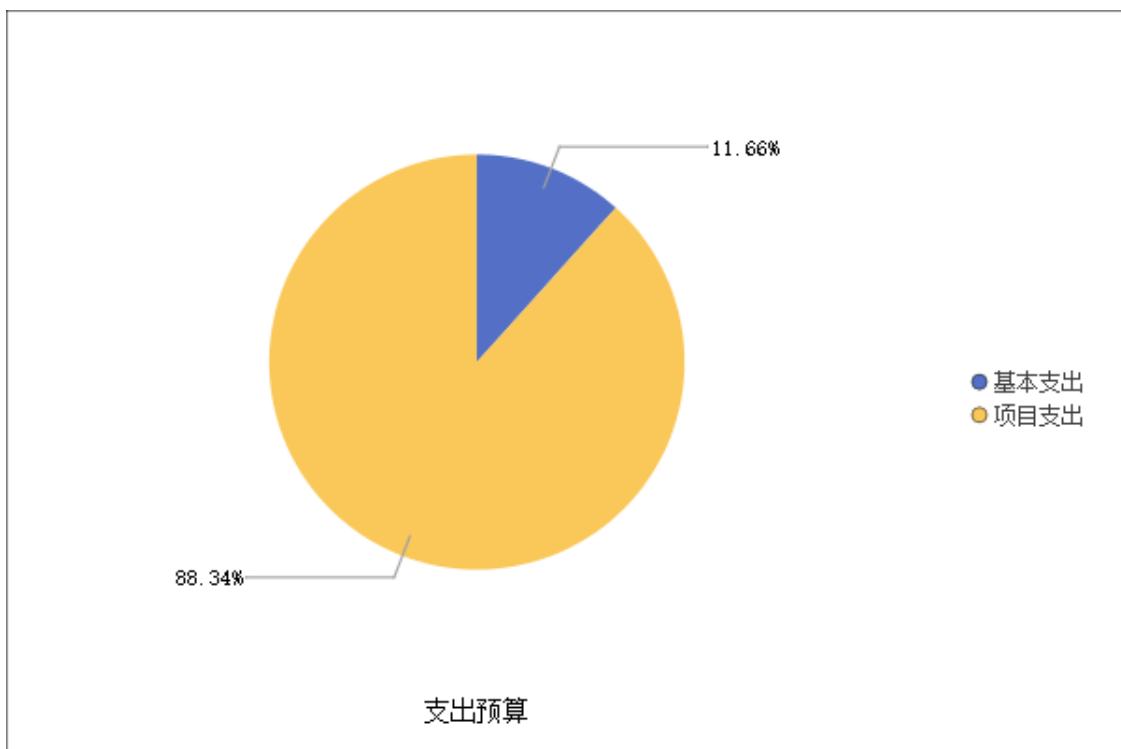
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区委组织部部门2023年收入预算4,639.11万元，其中：财政拨款收入4,639.11万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

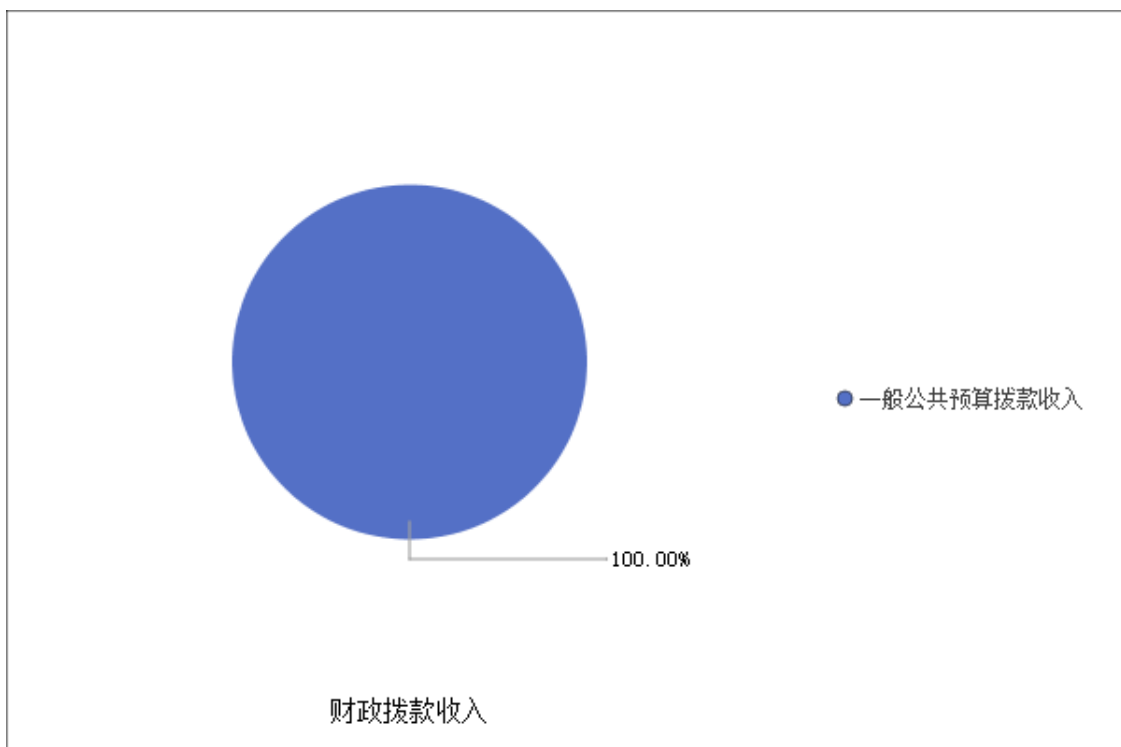
济南市天桥区委组织部部门2023年支出预算4,639.11万元，其中：基本支出541.12万元，占11.66%；项目支出4,097.99万元，占88.34%。



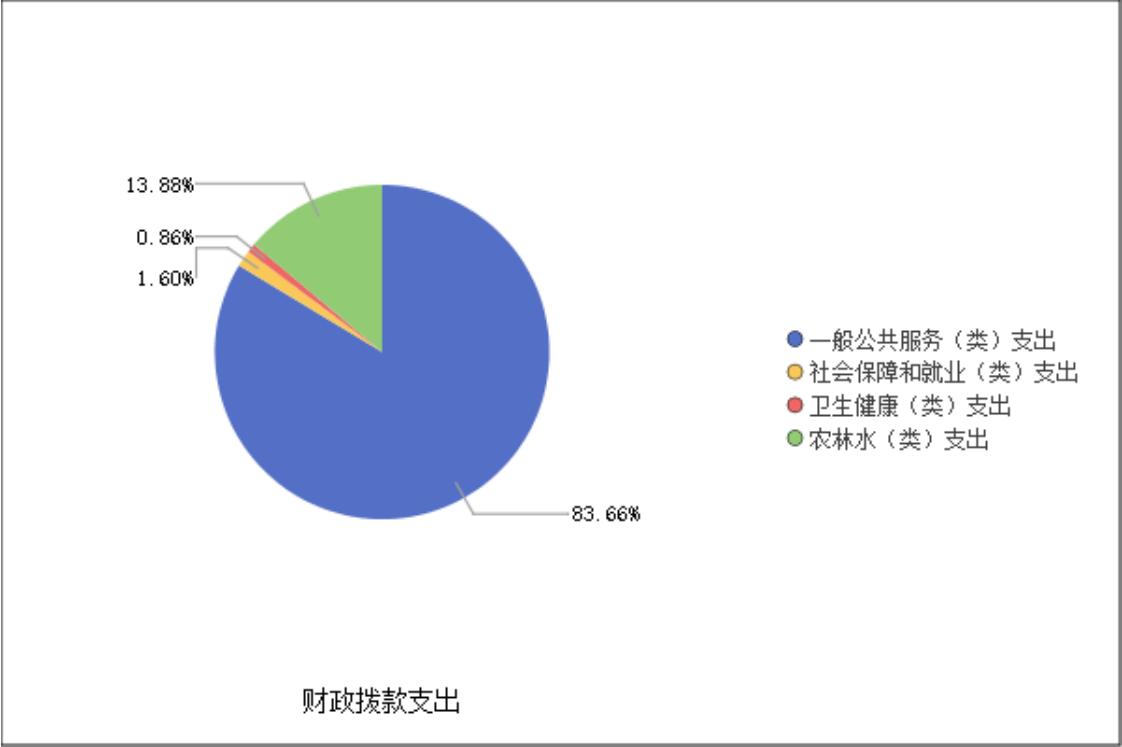
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区委组织部部门2023年财政拨款收支总预算为4,639.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4,639.11万元，占100.00%。



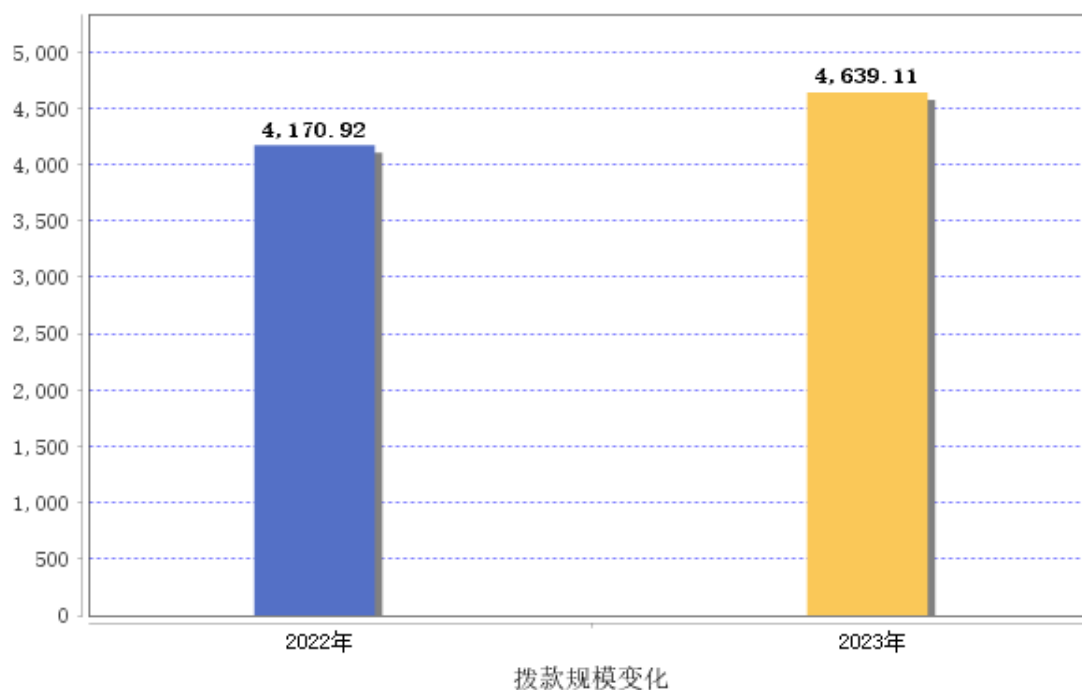
支出包括：一般公共服务（类）支出3,881.00万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出74.01万元，占1.60%；卫生健康（类）支出40.10万元，占0.86%；农林水（类）支出644.00万元，占13.88%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

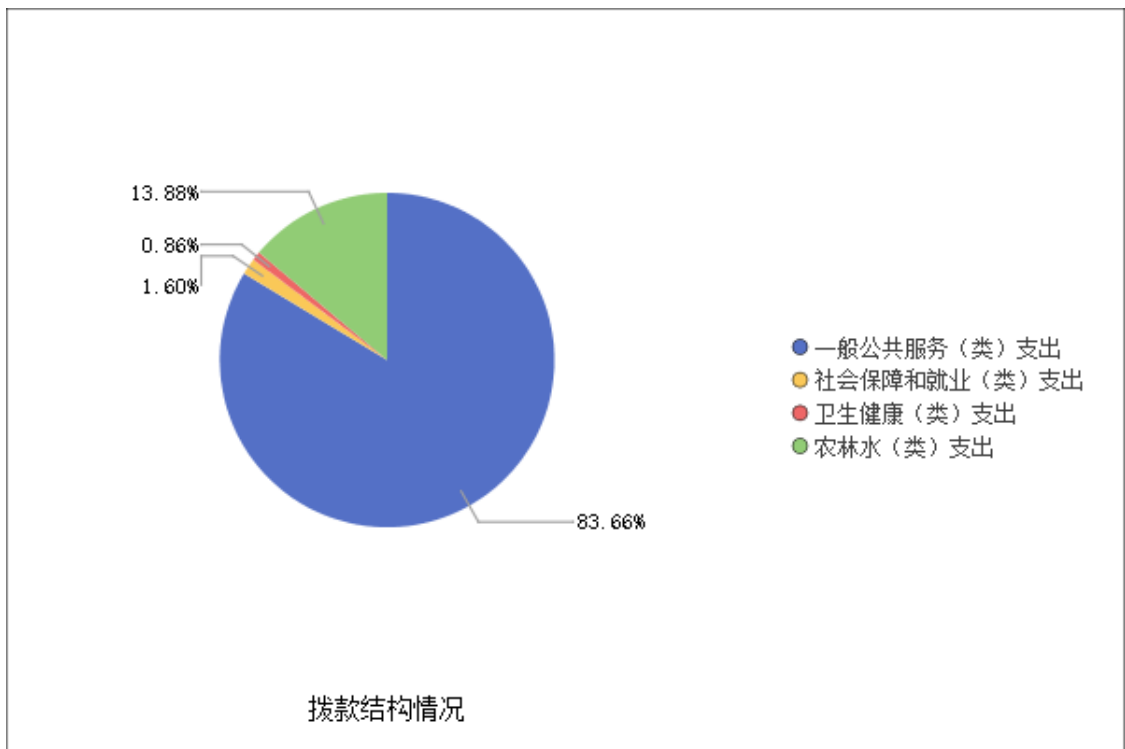
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区委组织部部门2023年一般公共预算拨款4,639.11万元，比上年增加468.19万元，增长11.23%，主要原因是人员变动、保险缴费基数变动，人才建设、村组织运转、社区工作经费、两党新建等项目预算变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区委组织部部门2023年一般公共预算支出为4,639.11万元，其中：一般公共服务（类）支出3,881.00万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出74.01万元，占1.60%；卫生健康（类）支出40.10万元，占0.86%；农林水（类）支出644.00万元，占13.88%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 427.01万元，比上年增加71.49万元，增长20.11%，主要原因是人员变动导致单位行政运行预算增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）3,453.99万元，比上年增加323.35万元，增长10.33%，主要原因是根据实际需要细化测算，本年社区工作经费2766.45万元，增加了929.45万元，两党新建经费50万元，减少了70万元，人才经费500万元，减少了500万元，第一书记经费26.1万元，减少了26.1万元，档案管理经费10万元，减少了10万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 49.34万元，比上年增加18.01万元，增长57.48%，主要原因是人员变动及缴费基数变动导致单位养老保险增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项） 24.67万元，比上年增加9.00万元，增长57.43%，主要原因是人员变动及缴费基数变动导致单位职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.10万元，比上年增加12.90万元，增长47.43%，主要原因是人员变动及缴费基数变动导致单位医疗保险增加。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 644.00万元，比上年增加37.00万元，增长6.10%，主要原因是根据实际需要细化测算，本年村组织运转经费644万元，上年批复607万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区委组织部部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出541.12万元。主要用于：

1. 人员经费502.79万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费38.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区委组织部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区委组织部部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区委组织部部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区委组织部部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区委组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.33万元。较2022年预算39.81万元，减少了3.72%。主要原因是：本着节约的原则，本年据实际情况，减少了公用经费部分费用项目预算。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算330.00万元，其中：财政拨款330.00万元。其中：政府采购货物预算54.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算276.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区委组织部所属各预算单位共有车辆

0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区委组织部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4097.99万元，其中财政拨款4097.99万元。拟对社区工作专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2776.45万元，其中财政拨款2776.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、两党新建工作经费、村级组织运转经费、社区工作经费、“第一书记”经费、人才工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	业务经费_业务（办公）经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区委组织部		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市天桥区委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障部门日常运行，各项工作有序开展，为各部门提供干部及人才。2023年计划公务员招考人数13人，选调生人数6人，招考入职人员符合率>=90%，通过项目实施，确保在职人员充足保障率达到90%以上，提升办公人员满意度。		保障部门日常运行，各项工作有序开展，为各部门提供干部及人才。2023年计划公务员招考人数13人，选调生人数6人，招考入职人员符合率>=90%，通过项目实施，确保在职人员充足保障率达到90%以上，提升办公人员满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公务员招考考察人数	13人
			选调生人数	6人
			办公物资购置完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	招考入职人员符合率	100%
			选调生条件符合率	100%
			办公物资购置合格率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	招考入职及时率	100%
			选调生到岗及时率	100%
			办公物资购置完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	年度招考成本	≤23万元
			办公运转成本	≤77万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职人员充足保障率	≥90%
			部门正常运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公务员招考管理机制健全性	健全
			选调生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公务员招考考察人数	13人
			选调生人数	6人
			办公物资购置完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	招考入职人员符合率	100%
			选调生条件符合率	100%
			办公物资购置合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招考入职及时率	100%
			选调生到岗及时率	100%
			办公物资购置完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	年度招考成本	≤23万元
			办公运转成本	≤77万元

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职人员充足保障率	≥90%
			部门正常运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公务员招考管理机制健全性	健全
			选调生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共2页

项目名称	扶持村级集体经济发展试点资金_“第一书记”经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区委组织部		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市天桥区委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	26.10	年度资金申请总额	26.10
	其中：财政资金	26.10	其中：当年财政拨款	26.10
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年计划“第一书记”共计19人，“第一书记”100%村级覆盖，保障“第一书记”工作运转，助推“第一书记”发挥作用，通过项目实施，完成软弱涣散整顿和脱贫攻坚任务，提高“第一书记”满意度。		2023年计划“第一书记”共计19人，“第一书记”100%村级覆盖，保障“第一书记”工作运转，助推“第一书记”发挥作用，通过项目实施，完成软弱涣散整顿和脱贫攻坚任务，提高“第一书记”满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“第一书记”人数	19人
绩效指标	产出指标	质量指标	“第一书记”村级覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤26.1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“第一书记”工作提供保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	“第一书记”管理机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“第一书记”人数	19人
绩效指标	产出指标	质量指标	“第一书记”村级覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤26.1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“第一书记”工作提供保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	“第一书记”管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“第一书记”满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	村级组织运转经费保障奖补资金_村级组织运转经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区委组织部		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市天桥区委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	644.00	年度资金申请总额	644.00
	其中：财政资金	644.00	其中：当年财政拨款	644.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	该项目用于保障全区村级组织48个，进而保障村干部报酬及时足额发放和村级组织正常运转，提高村级组织满意度。		该项目用于保障全区村级组织48个，进而保障村干部报酬及时足额发放和村级组织正常运转，提高村级组织满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障全区村级组织数量	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	村级组织保障支付足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村级组织保障支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	村级组织保障成本	≤644万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	村级组织保障机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障全区村级组织数量	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	村级组织保障支付足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村级组织保障支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	村级组织保障成本	≤644万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	村级组织保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	基层党建发展资金_两新党建工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区委组织部		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市天桥区委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	51.44	年度资金申请总额	51.44
	其中：财政资金	51.44	其中：当年财政拨款	51.44
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照《关于进一步做好建国前老党员关怀帮扶工作的意见》（济天发〔2009〕28号），区委、区政府每月对建国前老党员发放一定数额的荣誉津贴，建国前入党老党员4人，选聘“两新”党建组织员22人，根据每年党建观摩交流的工作安排，拟为21个区属党（工）委基层党组织拨付打造经费。加强党员教育培训。保证两新党组织运转，有助于完善两新党组织建设。		按照《关于进一步做好建国前老党员关怀帮扶工作的意见》（济天发〔2009〕28号），区委、区政府每月对建国前老党员发放一定数额的荣誉津贴，建国前入党老党员4人，选聘“两新”党建组织员22人，根据每年党建观摩交流的工作安排，拟为21个区属党（工）委基层党组织拨付打造经费。加强党员教育培训。保证两新党组织运转，有助于完善两新党组织建设。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	选聘“两新”党建组织员人数	22人
			建国前入党老党员人数	4人
			党（工）委基层党组织数量	21个
绩效指标	产出指标	质量指标	支付补贴足额率	100%
			拨付打造经费足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“两新”党建资金支付及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	“两新”党建成本	≤51.44万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	两新党组织运转保障率	≥95%
			提升党员的理论文化知识	提升
			关怀帮扶老党员覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善两新党组织建设率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	选聘“两新”党建组织员人数	22人
			建国前入党老党员人数	4人
			党（工）委基层党组织数量	21个
绩效指标	产出指标	质量指标	支付补贴足额率	100%
			拨付打造经费足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“两新”党建资金支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	“两新”党建成本	≤51.44万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	两新党组织运转保障率	≥95%
			提升党员的理论文化知识	提升
			关怀帮扶老党员覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善两新党组织建设率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	一般公共服务资金_社区工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区委组织部		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市天桥区委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,776.45	年度资金申请总额	2,776.45
	其中：财政资金	2,776.45	其中：当年财政拨款	2,776.45
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	城市社区保障117个以上，档案管理1600卷，保障社区干部报酬及时足额发放和社区组织正常运转。提升管档用档质量，为人事管理工作提供便利。		城市社区保障117个以上，档案管理1600卷，保障社区干部报酬及时足额发放和社区组织正常运转。提升管档用档质量，为人事管理工作提供便利。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区保障数量	≥117个
			档案管理份数	1600卷
绩效指标	产出指标	质量指标	城市社区保障覆盖率	100%
			档案管理系统符合国家标准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市社区保障资金支付及时率	100%
			档案整理归档及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	城市社区保障成本	≤2766.45万元
			档案管理成本	≤10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区基层组织运转保障率	100%
			档案保存完好率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社区级组织管理机制健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区保障数量	≥117个
			档案管理份数	1600卷
绩效指标	产出指标	质量指标	城市社区保障覆盖率	100%
			档案管理系统符合国家标准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市社区保障资金支付及时率	100%
			档案整理归档及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	城市社区保障成本	≤2766.45万元
			档案管理成本	≤10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区基层组织运转保障率	100%
			档案保存完好率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社区级组织管理机制健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	人才建设资金_人才工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区委组织部		主管部门编码	605
项目实施单位	济南市天桥区委组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	发放引才补贴，激发企业引才聚才主体作用，全区引进毕业生800人以上，高层次人才补贴25人以上，为我区经济社会发展提供人才和智力支持。		发放引才补贴，激发企业引才聚才主体作用，全区引进毕业生800人以上，高层次人才补贴25人以上，为我区经济社会发展提供人才和智力支持。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人才补贴完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	引进人才应补尽补率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	人才补贴成本	≤500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区引进毕业生数量	≥800人
			高层次引进人才数量	≥25人

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人才补贴完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	引进人才应补尽补率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	人才补贴成本	≤500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区引进毕业生数量	≥800人
			高层次人才引进人才数量	≥25人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥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。按现行管理制度，县（区）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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：主要用于是指区党委组织部的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于是指区党委组织部开展工作的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于是指机关事业单位基本养老保险缴费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于是指行政单位职工职业年金缴费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于是指行政单位职工基本医疗保险缴费。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于农林水支出和农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。