

2024年中共济宁市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

中共济宁市委组织部主要职责：

（一）研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对市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，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市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，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟定全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中共济宁市委机构编制委员会办公室、中共济宁市委老干部局。

（十二）在职责范围内负责本部门的安全生产和消防安全工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的

建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共济宁市委组织部部门预算包括：部机关预算、所属事业单位预算。纳入中共济宁市委组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市委组织部本级
2. 中共济宁市委党员教育中心
3. 济宁市人才事业发展中心
4. 济宁市干部信息中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	5,965.74	一、一般公共服务支出	2,612.45
一般公共预算收入	5,965.74	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	3,103.35
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	132.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	117.58
		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	5,965.74	本 年 支 出 合 计	5,965.74
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	5,965.74	支 出 总 计	5,965.74

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,965.74	5,965.74	5,965.74										
201			一般公共服务支出	2,612.45	2,612.45	2,612.45										
	32		组织事务	2,612.45	2,612.45	2,612.45										
		01	行政运行	1,158.78	1,158.78	1,158.78										
		02	一般行政管理事务	1,221.00	1,221.00	1,221.00										
		50	事业运行	232.67	232.67	232.67										
206			科学技术支出	3,103.35	3,103.35	3,103.35										
	02		基础研究	3,103.35	3,103.35	3,103.35										
		08	科技人才队伍建设	3,103.35	3,103.35	3,103.35										
208			社会保障和就业支出	132.36	132.36	132.36										
	05		行政事业单位养老支出	132.36	132.36	132.36										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	132.36	132.36	132.36										
221			住房保障支出	117.58	117.58	117.58										
	02		住房改革支出	117.58	117.58	117.58										
		01	住房公积金	117.58	117.58	117.58										

支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	5,965.74	1,641.39	4,324.35	
201			一般公共服务支出	2,612.45	1,391.45	1,221.00	
	32		组织事务	2,612.45	1,391.45	1,221.00	
		01	行政运行	1,158.78	1,158.78		
		02	一般行政管理事务	1,221.00		1,221.00	
		50	事业运行	232.67	232.67		
206			科学技术支出	3,103.35		3,103.35	
	02		基础研究	3,103.35		3,103.35	
		08	科技人才队伍建设	3,103.35		3,103.35	
208			社会保障和就业支出	132.36	132.36		
	05		行政事业单位养老支出	132.36	132.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.36	132.36		
221			住房保障支出	117.58	117.58		
	02		住房改革支出	117.58	117.58		
		01	住房公积金	117.58	117.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	5,965.74	一、一般公共服务支出	2,612.45	2,612.45		
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	3,103.35	3,103.35		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	132.36	132.36		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	117.58	117.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	5,965.74	本 年 支 出 合 计	5,965.74	5,965.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,965.74	支 出 总 计	5,965.74	5,965.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	5,965.74	1,641.39	1,422.97	218.42	4,324.35
201			一般公共服务支出	2,612.45	1,391.45	1,173.03	218.42	1,221.00
	32		组织事务	2,612.45	1,391.45	1,173.03	218.42	1,221.00
		01	行政运行	1,158.78	1,158.78	957.85	200.93	
		02	一般行政管理事务	1,221.00				1,221.00
		50	事业运行	232.67	232.67	215.18	17.49	
206			科学技术支出	3,103.35				3,103.35
	02		基础研究	3,103.35				3,103.35
		08	科技人才队伍建设	3,103.35				3,103.35
208			社会保障和就业支出	132.36	132.36	132.36		
	05		行政事业单位养老支出	132.36	132.36	132.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.36	132.36	132.36		
221			住房保障支出	117.58	117.58	117.58		
	02		住房改革支出	117.58	117.58	117.58		
		01	住房公积金	117.58	117.58	117.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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				1,641.39	1,422.97	218.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,157.65	1,157.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.45	285.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	354.62	354.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.60	252.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.00	109.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	60.64	60.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.34	95.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	260.78	260.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.92	61.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.58	25.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.29	52.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.55	61.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.36	23.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.24	22.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.93		163.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.41		13.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.17		12.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.49		57.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.66		27.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.49		17.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.47		4.47
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.74		6.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.91	2.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	37.00		37.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	37.00		37.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

单位：万元

2023年预算数						2024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	
10.00		5.00		5.00	5.00	8.00		5.00		5.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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：2024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）：中共济宁市委组织部

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：2024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）：中共济宁市委组织部

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				1,641.39	1,641.39	1,641.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,157.65	1,157.65	1,157.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.45	285.45	285.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	354.62	354.62	354.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.60	252.60	252.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.00	109.00	109.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	60.64	60.64	60.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.34	95.34	95.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	260.78	260.78	260.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.92	61.92	61.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.58	25.58	25.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.29	52.29	52.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.55	61.55	61.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.36	23.36	23.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.24	22.24	22.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.93	163.93	163.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.41	13.41	13.41						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.49	57.49	57.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.66	27.66	27.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.49	17.49	17.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.47	4.47	4.47						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	4.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.91	2.91	2.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	1.63						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	37.00	37.00	37.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	37.00	37.00	37.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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				
		4,324.35	4,324.35	4,324.35						
城市基层党建工作经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
党员干部管理工作经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
主题教育工作专项经费	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
党员教育工作专项经费	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
市级重点人才工程	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
国家、省级人才配套补助资金	特定目标类	1,586.25	1,586.25	1,586.25						
引才工作资金	特定目标类	915.50	915.50	915.50						
人才服务相关资金	特定目标类	151.60	151.60	151.60						

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市委组织部

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	国有资本经营预算				
			合 计	47.00	47.00	47.00						
201			一般公共服务支出	47.00	47.00	47.00						
	32		组织事务	47.00	47.00	47.00						
		01	行政运行	37.00	37.00	37.00						
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,965.74万元，其中：一般公共预算收入5,965.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,965.74万元，其中：基本支出1,641.39万元，项目支出4,324.35万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,965.74万元，比上年减少234.90万元，其中：

1. 收入预算减少234.90万元，其中一般公共预算收入减少234.90万元。

2. 支出预算减少234.90万元，其中基本支出减少8.64万元，项目支出减少226.26万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目开支。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费开支。

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。2024年本部门机关运行经费安排143.44万元，较2023年预算增加18.94万元。主要原因是：公用经费上调，人员变动。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算47.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3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）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济宁市委组织部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4324.35万元，其中财政拨款4324.35万元。拟对城市基层党建工作经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党员干部管理工作、城市基层党建工作等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党员干部管理工作经费			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	中共济宁市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高资金使用效果、效率和效益,完成年度重点计划与任务,更好服务组织工作高质量发展,计划使用700万元。做好党员干部管理工作,保障干部考察、干部调研等各项工作顺利进行;强化党员教育与宣传工作,完成干部教育培训年度任务,更好发挥干部教育培训的基础性、先导性作用;完成选调生、公务员考录面试及培训工作;保障全市组织工作会议等2024年度重大会议召开,提高承办活动的高效性与参会人员的满意度;保障大组工网、济宁组工微信公众号等网络信息化平台正常运转,提高信息化资金使用效果。			
	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	项目总成本控制	≤700万元
			印刷采购费	≤10万元
			微信公众号、保密系统运维成本	≤10万元
			全市组织工作及考核会议成本	≤20万元
			干部考察调研工作成本	≤15万元
			选调生、优生考录及培训成本	≤95万元
			干部人才援派工作成本	≤30万元
			公务员考录、遴选及培训成本	≤120万元
			公务员考核、表彰奖励、年报统计工作成本	≤90万元
			全市干部教育培训工作成本	≤210万元
绩效指标	成本指标	经济成本	系统平台维护建设成本	≤75万元
			市干部队伍建设指挥部工作经费	≤15万元
			干部(公务员)统计和党内统计工作成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全市干部教育培训场次	≥15场
			公务员考录面试、公务员遴选考录面试、公务员培训场次	≥6场
			选调生、优生考录面谈(面试)、培训场次	≥4场
			保障援疆干部人才	≥38人
			系统平台运维数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	各类培训参与率	≥99%
			系统重复故障率	≤2%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	考官及工作人员劳务费发放时限	收到发放材料5个工作日内
			网络平台更新时限	每个工作日
			系统运维完成时限	合同约定时限内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全市社会综合发展起到促进作用	显著提升
			提升党员干部工作能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	党员干部管理工作保障率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市基层党建工作经费			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	中共济宁市委组织部
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			
年度总体绩效 目标	新建和维护基层组织党建阵地及设施等,保障组织党建工作及运转,计划使用资金150万元。1、对省级以上园区党建工作经费进行补助(含太白湖新区、嘉祥县经济开发区),用于支持园区党工委组织开展党建工作。2、补助省级基层党建工作教学示范基地。3、补助市级行业(综合)党委党建工作经费,用于支持行业(综合)党委开展党建工作。4、其他基层党建补助			
	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	项目总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上园区数量	14个
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上园区党建工作达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级以上园区党建工作开展完成时限	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会治理效能	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	省级以上园区党建工作正常运转率	≥99%
			保障党建示范点服务群众能力	显著保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部及人民群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	主题教育工作专项经费			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	中共济宁市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费,计划使用280万元,为做好我市主题教育各项工作,保障我市主题教育领导小组日常工作及其他各项工作正常运行。			
	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	项目总指标	≤280万元
			市委主题教育办公室办公成本	≤150万元
			省委巡回督导组服务保障成本	≤80万元
			主题教育工作相关会议费	≤30万元
			主题教育工作印刷成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有效开办主题教育班次	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	主题教育工作完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	主题教育工作完成时限	2024年2月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效开展主题教育工作,营造深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想的浓厚氛围	有效开展
			保障主题教育工作有序进行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	主题教育工作机制健全率	≥99%
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	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育工作专项经费			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	中共济宁市委党员教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.00		
	其中:财政拨款	91.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	抓好济宁电视台党建栏目制播工作,办好济宁电视台党建栏目,宣传教育作用更加明显。围绕学习贯彻二十大精神,开展“榜样讲党课”等活动,营造学习、践行二十大精神的浓厚氛围。			
	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	项目总成本	≤91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办“榜样讲党课”微党课数量	9节
绩效指标	产出指标	质量指标	“榜样讲党课”微党课参与率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办党员教育业务骨干培训班及时率	11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高济宁电视台党建栏目宣传教育作用	明显提高
			营造学习、践行二十大精神的浓厚氛围	有效营造
			党员教育工作保障率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	党员教育工作机制健全率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部学员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级重点人才工程			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450. 00		
	其中: 财政拨款	450. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	发挥人才发展专项资金在人才聚集、产业发展等方面的引导和保障作用, 计划使用资金450万元。保障实施“智汇济宁· 才绘圣城”工程, 加快集聚新时代创新创业人才, 对省直有关单位入选的国家级高层次人才, 根据与我市企业合作成效, 实施大运河产业领军人才项目补贴。对入选尼山学者的5年内每年给予补贴, 对全职特聘专家、兼职特聘专家、兼职青年专家给予补贴。组织开展“赢在济宁”创业大赛活动, 补贴50人, 市级重点人才工程等评审工作经费等。			
	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	项目总成本	≤450万元
			大运河产业领军人才项目补贴成本	≤12. 5万元
			济宁市重点人才工程配额制人选评审成本	≤125万元
			第六届“赢在济宁”高层次人才创业大赛成本	≤190万元
			尼山学者补贴成本	≤112. 5万元
			市级重点人才工程等评审工作成本	≤10万元
			大运河产业领军人才项目补贴成本标准	≤6. 25万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	入选大运河产业领军人才数量	2人
			济宁市重点人才工程重点支持人选数量	20人
			补贴“赢在济宁”创业大赛活动获奖人数	50人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导和示范作用人才聚集、产业发展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	激发人才创新创业创造活力	效果显著
			人才发展相关工作保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴人才满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家、省级人才配套补助资金			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 586. 25		
	其中: 财政拨款	1, 586. 25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	依据《山东省科技副职挂职工作实施办法》（鲁组发〔2022〕5号）、《关于实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》（济发〔2020〕13号）、《济宁人才金政20条》（济办发〔2022〕25号）等政策，计划使用资金1586.25万元。发挥人才发展专项资金在人才聚集、产业发展等方面的引导和保障作用，提高专项资金的使用效益，更大力度激发人才创新创业创造活力，为建设绿色低碳高质量发展先行区、加快推进新时代社会主义现代化强市建设提供人才支撑。			
	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	项目总成本	≤1586. 25万元
			第八批科技副职工作补贴成本	≤80万元
			2023年度重点区域急需紧缺人才补贴成本	≤150万元
			泰山产业领军人才补贴成本	≤1040. 625万元
			泰山学者资助经费成本	≤75万元
			国家重点人才工程资助成本	≤56. 25万元
			国家高层次特殊人才支持计划专家资助成本	≤184. 375万元
			第八批科技副职工作补贴成本标准	≤10万元/人
			2023年度重点区域急需紧缺人才补贴成本标准	≤10万元/用人单位
			泰山产业领军人才补贴成本标准	≤15. 625万元/人
			绩效指标	成本指标
国家重点人才工程资助成本标准	≤31. 25万元/人			
国家高层次特殊人才支持计划专家资助成本标准	≤15. 625万元/ 人			
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴泰山产业领军人才数量	57人
			补贴入选泰山学者儒学特聘专家数量	5人
			补贴第八批科技副职数量	8人
			补贴2023年度重点区域急需紧缺人才数量	15人
			资助国家高层次特殊人才支持计划专家人数	7人
			资助国家重点人才工程数量	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准和对象准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放时限	12月底前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进人才聚集产业发展	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才发展相关工作保障率	100%
			激发人才创新创业创造活力	有效激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人才满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	引才工作资金			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	915. 50		
	其中: 财政拨款	915. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才和济宁市社会力量引进高层次人才奖励办法, 计划使用资金915. 5万元。按照社会力量帮助引进入选国家重点人才, 通过发放高层次人才薪酬补贴, 有效激发其积极性和创造性, 提高其工作效率和质量, 增强其对企业和我市的归属感和责任感。规划建设济宁人才港, 含人才工作展厅、公共服务窗口等建设费用; 支持济宁人才发展集团拓展做实引才聚才相关服务项目。			
	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	项目总成本	≤915. 5万元
			社会力量引进高层次人才奖励成本	≤350万元
			济宁市人才工作者培训班成本	≤25. 5万元
			引才工作站成本	≤40万元
			第五届“赢在济宁”高层次人才创业大赛成本	≤185万元
			济宁人才港建设运营成本	≤15万元
			济宁人才发展集团运营成本	≤300万元
			社会力量引进高层次人才奖励成本标准	≤50万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进社会力量高层次人才数量	7人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导和示范作用人才聚集、产业发展作用	有效发挥
			人才发展相关工作保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激发人才创新创业创造活力	有效激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人才满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才服务相关资金			
主管部门	中共济宁市委组织部		实施单位	济宁市人才事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	151.60		
	其中:财政拨款	151.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据《济宁人才金政20条》(济办发〔2022〕25号)、《关于实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》(济发〔2020〕13号)等政策,计划使用资金151.6万元。定期走访慰问高层次人才,组织专家人才免费进行健康查体和国情研修,加强人才政治引领和政治吸纳,积极营造识才、爱才、敬才、用才的良好氛围。			
	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	项目总成本	≤151.6万元
			高层次专家人才和优秀企业家健康查体成本	≤82万元
			人才政策宣传工作成本	≤20万元
			高层次专家人才国情研修成本	≤25.2万元
			党委联系服务专家走访慰问专家成本	≤14.4万元
			市人才公共服务信息平台运维成本	≤10万元
			高层次专家人才和优秀企业家健康查体成本标准	≤2000/人
			高层次人才国情研修成本标准	≤6000元/人
			走访慰问专家成本标准	≤3000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	专家人才健康查体人数	≤690人
			专家人才国情研修人数	≤42人
			走访慰问专家人数	≤48人
绩效指标	产出指标	质量指标	健康查体人员资质符合率	100%
			国情研修人员资质符合率	100%
			走访慰问对象资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作开展完成时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进人才聚集和产业发展	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才发展相关工作保障率	100%
			激发人才创新创业创造活力	有效激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	100%

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，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：指市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。