

2022年中共滕州市委组织部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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 2022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、主要职能

中共滕州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、综合考核工作的职能部门。市委组织部主要职责是：

（一）研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设和党员队伍建设。

（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全市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、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）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）负责离退休干部工作和离退休干部党建工作的宏观管理和指导；组织引导离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。

（十二）统一管理中共滕州市委机构编制委员会办公室。

二、单位预算单位构成

中共滕州市委组织部预算包括：中共滕州市委组织部。

纳入中共滕州市委组织部2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共滕州市委组织部

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	737.37	一、一般公共服务支出	567.10
一般公共预算拨款收入	737.37	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	78.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.45
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	56.39
		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、其他支出	
本年收入合计	737.37	本年支出合计	737.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	737.37	支出总计	737.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	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				737.37	737.37	737.37											
201			一般公共服务支出	567.10	567.10	567.10											
201	32		组织事务	567.10	567.10	567.10											
201	32	01	行政运行	527.75	527.75	527.75											
201	32	02	一般行政管理事务	39.35	39.35	39.35											
208			社会保障和就业支出	78.42	78.42	78.42											
208	05		行政事业单位养老支出	78.42	78.42	78.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	25.58											
210			卫生健康支出	35.45	35.45	35.45											
210	11		行政事业单位医疗	35.45	35.45	35.45											
210	11	01	行政单位医疗	25.13	25.13	25.13											
210	11	03	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32											
221			住房保障支出	56.39	56.39	56.39											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
221	02		住房改革支出	56.39	56.39	56.39											
221	02	01	住房公积金	56.39	56.39	56.39											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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				737.37	698.02	39.35			
201			一般公共服务支出	567.10	527.75	39.35			
201	32		组织事务	567.10	527.75	39.35			
201	32	01	行政运行	527.75	527.75				
201	32	02	一般行政管理事务	39.35		39.35			
208			社会保障和就业支出	78.42	78.42				
208	05		行政事业单位养老支出	78.42	78.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58				
210			卫生健康支出	35.45	35.45				
210	11		行政事业单位医疗	35.45	35.45				
210	11	01	行政单位医疗	25.13	25.13				
210	11	03	公务员医疗补助	10.32	10.32				
221			住房保障支出	56.39	56.39				
221	02		住房改革支出	56.39	56.39				
221	02	01	住房公积金	56.39	56.39				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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	737.37	一、一般公共服务支出	567.10	567.10		
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	78.42	78.42		
		九、卫生健康支出	35.45	35.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

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、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	56.39	56.39		
		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、其他支出				
本年收入合计	737.37	本年支出合计	737.37	737.37		
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转						
收入总计	737.37	支出总计	737.37	737.37		

一般公共预算支出表

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				737.37	698.02	646.45	51.57	39.35
201			一般公共服务支出	567.10	527.75	476.18	51.58	39.35
201	32		组织事务	567.10	527.75	476.18	51.58	39.35
201	32	01	行政运行	527.75	527.75	476.18	51.58	
201	32	02	一般行政管理事务	39.35				39.35
208			社会保障和就业支出	78.42	78.42	78.42		
208	05		行政事业单位养老支出	78.42	78.42	78.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	25.58		
210			卫生健康支出	35.45	35.45	35.45		
210	11		行政事业单位医疗	35.45	35.45	35.45		
210	11	01	行政单位医疗	25.13	25.13	25.13		
210	11	03	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32		
221			住房保障支出	56.39	56.39	56.39		
221	02		住房改革支出	56.39	56.39	56.39		
221	02	01	住房公积金	56.39	56.39	56.39		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						698.02	646.45	51.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	642.69	642.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.54	167.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.02	174.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.86	59.86	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.36	1.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	55.14	55.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.84	52.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.58	25.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.13	25.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.32	10.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	

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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.39	56.39	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.57		51.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.10		14.10
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	9.40		9.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.50		24.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.19	3.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
2.30	0.00	1.50	0.00	1.50	0.80	2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00

政府性基金预算支出表

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中共滕州市委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：中共滕州市委组织部2022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

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	1.50	1.50	1.50							
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50							
201	32		组织事务	1.50	1.50	1.50							
201	32	01	行政运行	1.50	1.50	1.50							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			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			698.02	698.02	698.02							
301		工资福利支出	642.68	642.68	642.68							
301	01	基本工资	167.54	167.54	167.54							
301	02	津贴补贴	174.02	174.02	174.02							
301	03	奖金	59.86	59.86	59.86							
301	06	伙食补助费	1.36	1.36	1.36							
301	07	绩效工资	55.14	55.14	55.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	52.84							
301	09	职业年金缴费	25.58	25.58	25.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	25.13							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	10.32							
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31							
301	13	住房公积金	56.39	56.39	56.39							
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	13.20							
302		商品和服务支出	51.58	51.58	51.58							
302	01	办公费	14.10	14.10	14.10							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							

科目编码		部门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			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
302	28	工会经费	9.40	9.40	9.40							
302	29	福利费	0.63	0.63	0.63							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	24.50	24.50	24.50							
302	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44							
303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76							
303	01	离休费	0.56	0.56	0.56							
303	02	退休费	3.19	3.19	3.19							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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
合计		39.35	39.35	39.35							
业务经费	其他运转类	9.85	9.85	9.85							
全市综合绩效考核工作专项经费	特定目标类	9.50	9.50	9.50							
落实基层党建述职评议考核工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

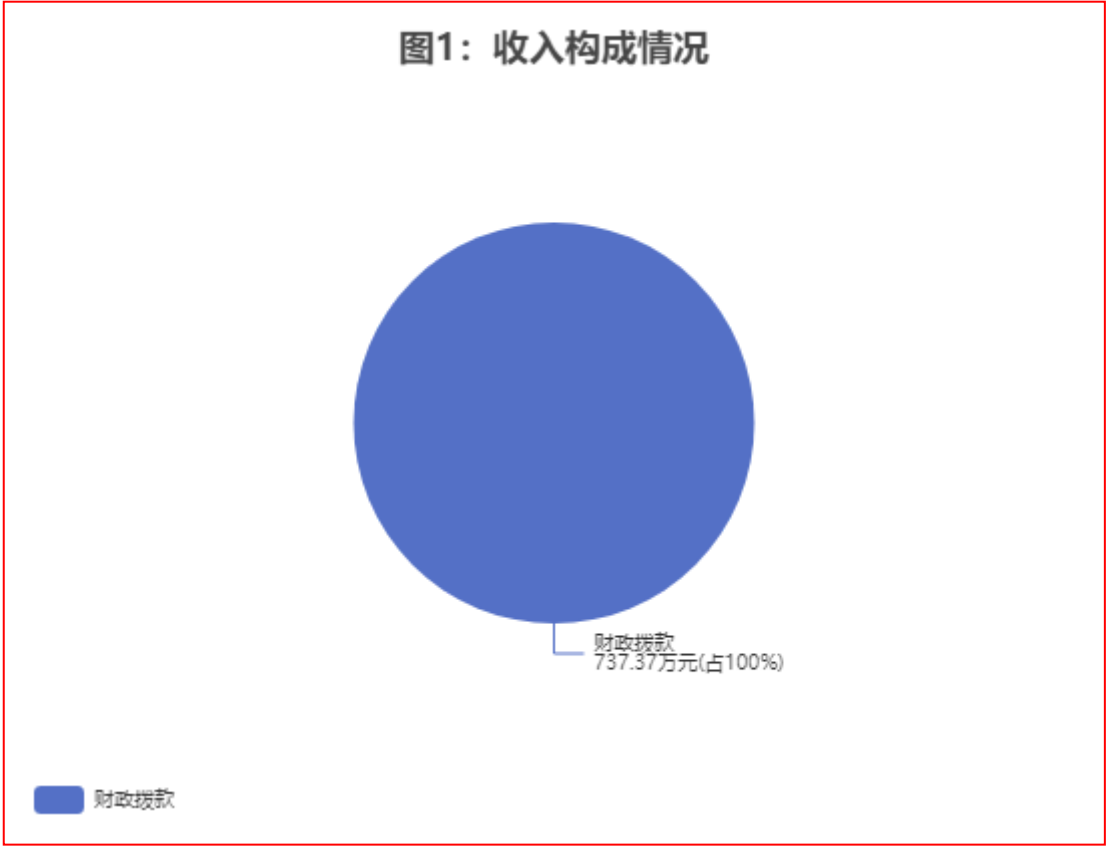
按照综合预算的原则，中共滕州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共滕州市委组织部2022年收支总预算均为737.37万元。

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

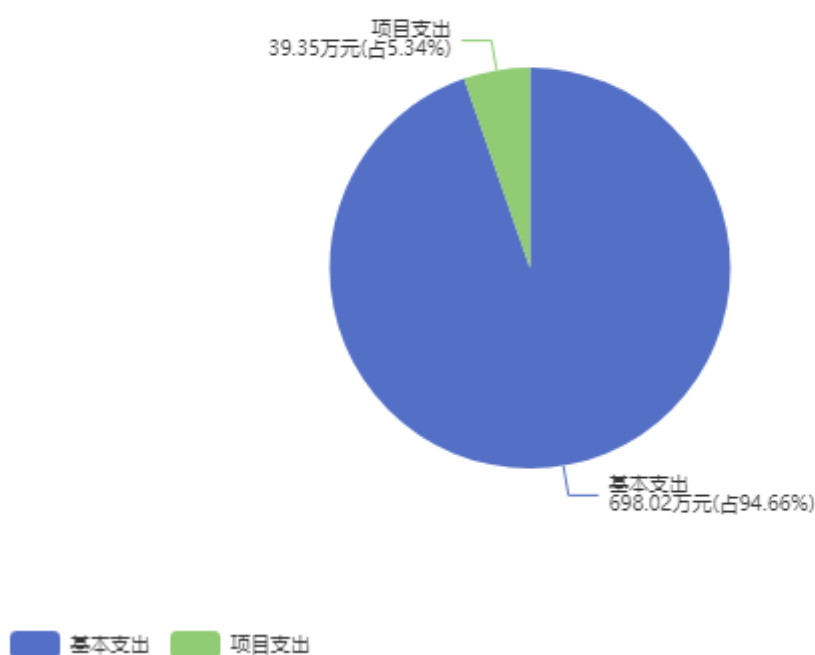
中共滕州市委组织部2022年收入预算为737.37万元，其中：财政拨款737.37万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共滕州市委组织部2022年支出预算为737.37万元，其中：基本支出698.02万元，占94.66%，项目支出39.35万元，占5.34%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

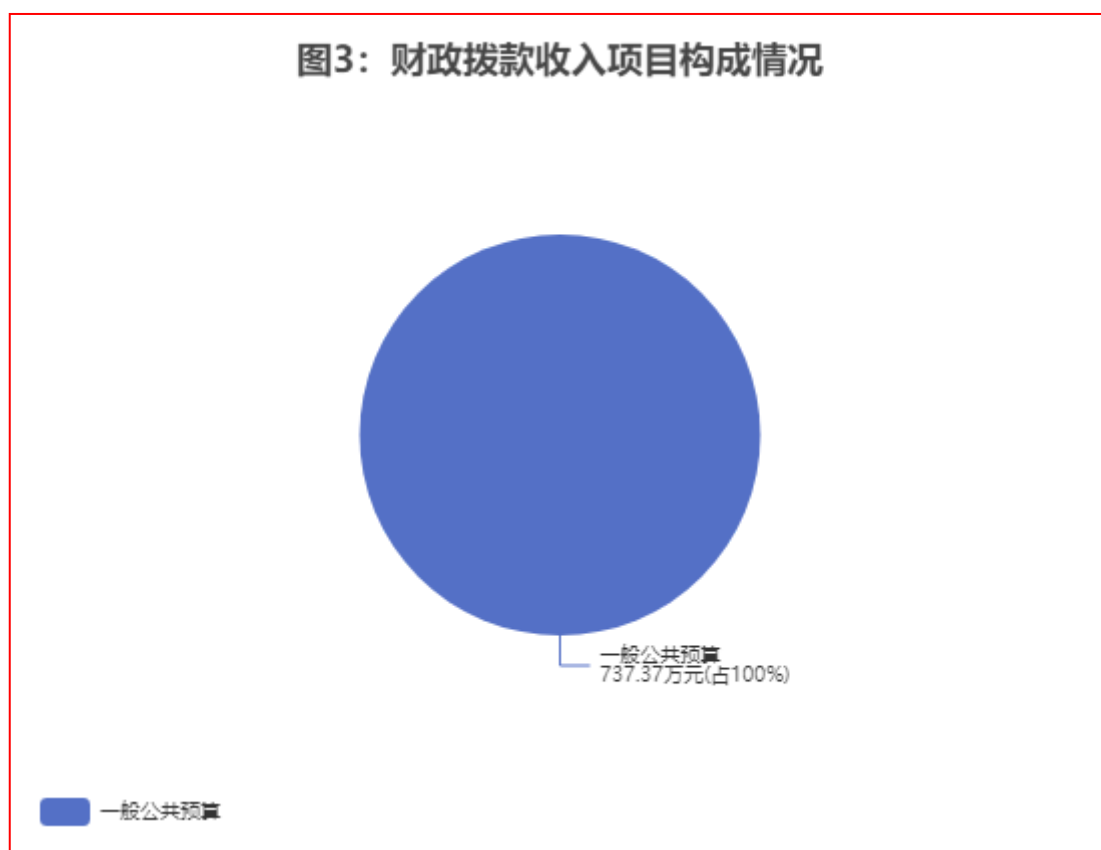


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共滕州市委组织部2022年财政拨款收支总预算为737.37万元。

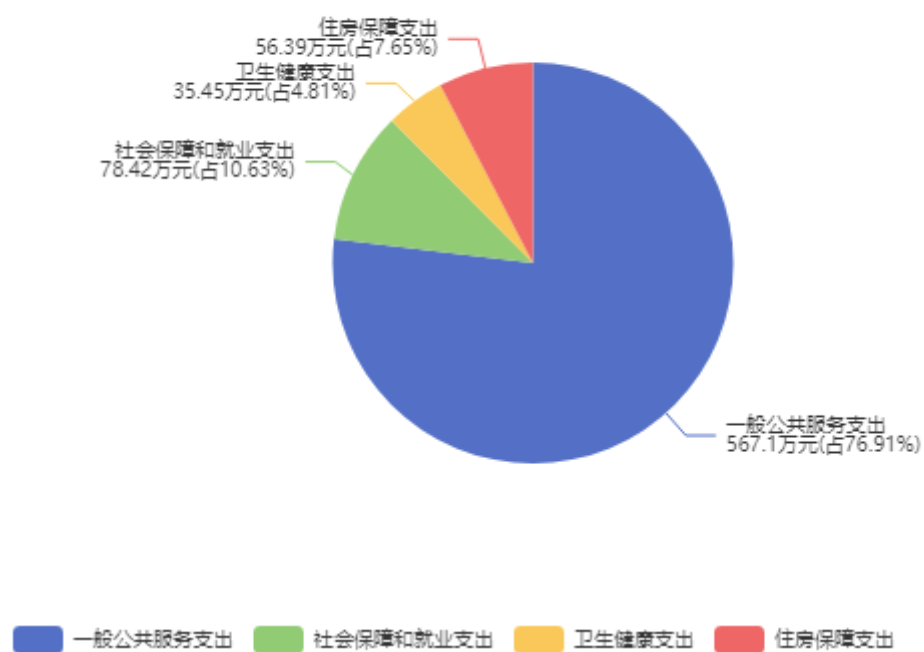
收入包括：一般公共预算737.37万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出567.1万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出78.42万元，占10.63%；卫生健康（类）支出35.45万元，占4.81%；住房保障（类）支出56.39万元，占7.65%。

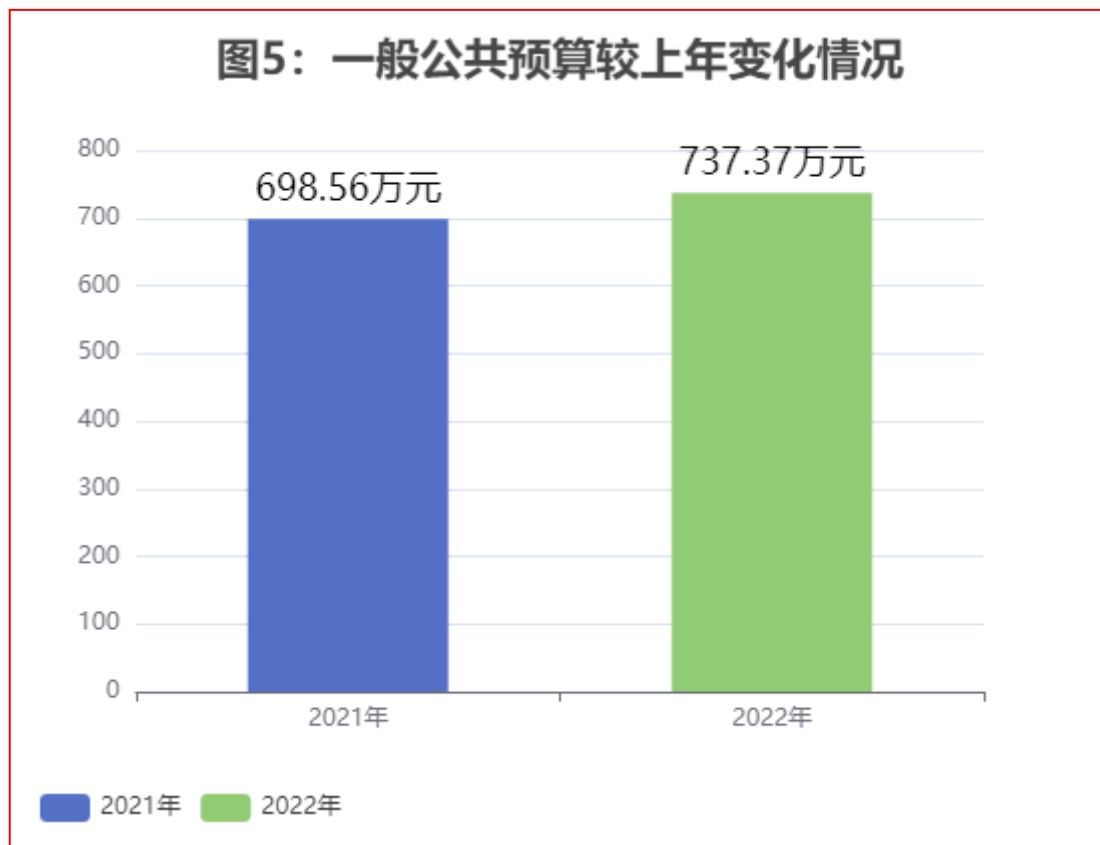
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

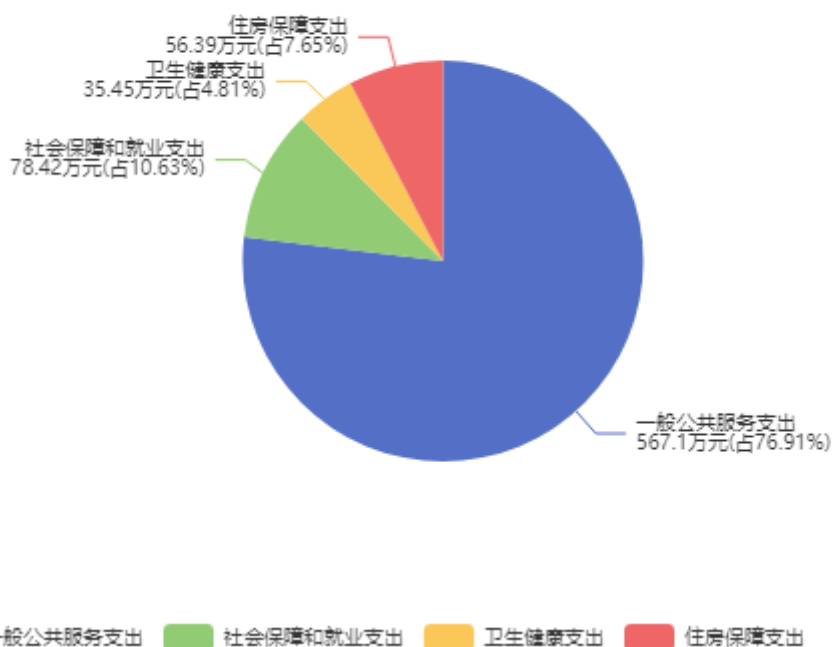
中共滕州市委组织部2022年一般公共预算拨款737.37万元，比上年增加38.81万元，增长5.56%。主要原因是编制内实有人数增加，经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共滕州市委组织部2022年一般公共预算支出为737.37万元，其中：一般公共服务（类）支出567.1万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出78.42万元，占10.63%；卫生健康（类）支出35.45万元，占4.81%；住房保障（类）支出56.39万元，占7.65%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）支出527.75万元，比上年增加228.75万元，增长76.51%。主要原因是2021年人员工资分行政运行和事业运行，2022年统一在行政运行列支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.35万元，比上年增加1.42万元，增长3.74%。主要原因是编制内实有人数增加，办公经费增加。

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）支出52.84万元，比上年增加9.32万元，增长21.42%。主要原因是编制内实有人数增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.58万元，比上年增加3.82万元，增长17.56%。主要原因是编制内实有人数增加，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）支出25.13万元，比上年增加10.64万元，增长73.43%。主要原因是编制内实有人数增加，医疗保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.32万元，比上年减少0.56万元，下降5.15%。主要原因是公务员医疗补助的比例减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.39万元，比上年增加16.64万元，增长41.86%。主要原因是编制内实有人数增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共滕州市委组织部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出698.02万元。主要用于：

1. 人员经费646.45万元。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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费51.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共滕州市委组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年增加0.2万元，增长25%。主要原因是随着疫情有所好转，外来学习考察预计增加，接待费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共滕州市委组织部2022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

中共滕州市委组织部2022年无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

中共滕州市委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共滕州市委组织部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51.57万元。较2021年预算增加8.01万元，增长18.39%。主要原因是编制内实有人数增加，预计办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.5万元，其中：财政拨款安排1.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共滕州市委组织部所属各预算单位共有车辆1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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共滕州市委组织部2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金39.35万元，其中财政拨款39.35万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	“两新”组织党建工作机构工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	15 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展“两新”组织党建工作机构工作，实现 7 月底前发放“两新”组织党组织经费，切实保障好“两新”组织党建重点工作正常有序开展，提高“两新”组织党建工作规范化水平，引领“两新”组织高质量发展。		通过开展“两新”组织党建工作机构工作，实现规范使用工作经费合格率 100%，提高“两新”组织党建工作规范化水平，引领“两新”组织高质量发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	“两新”组织党组织数目	≥446 个
产出	项目产出	时效指标	工作经费拨付时限	7 月底前
产出	项目产出	质量指标	“两新”组织党组织规范使用工作经费合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	“两新”组织党建工作机构工作经费	≤15 万元
效果	项目效益	经济效益	党建引领“两新”组织高质量发展	效果显著
效果	项目效益	社会效益	提高“两新”组织党建工作规范化水平	明显提高
效果	项目效益	可持续影响	维持“两新”组织党建工作机构正常运转	持续维持
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	“两新”组织党组织满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	“两新”组织党建工作专项经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	44.6 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展“两新”组织党建工作，实现“两新”组织党组织经费合格率 100%，丰富完善非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动全市“两新”组织党建工作进一步提升，实现提高“两新”组织党建工作水平		通过开展“两新”组织党建活动，实现 446 个“两新”组织党组织工作正常运转，丰富完善非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动全市“两新”组织党建工作进一步提升，实现提高“两新”组织党建工作水平	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	“两新”组织党组织数量	≥446 个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	经费合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	两新”组织党建工作专项经费	≤44.6 万元
效果	项目效益	经济效益	提升“两新”党组织党建工作规范化水平，引领企业高质量发展	效果显著
效果	项目效益	社会效益	提高“两新”组织党建工作水平	明显提高
效果	项目效益	可持续影响	推动全市“两新”组织党建工作进一步提升	持续推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	“两新”组织党组织满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费-经费拨款			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室		预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	969 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城市社区党组织服务群众工作，实现社区服务质量合格率 100%，推动城市社区基层建设，提升城市社区服务附加社会价值，提高服务群众影响力。		通过开展通过开展城市社区党组织服务群众工作，实现 48 个城市社区日常工作正常运转，推动城市社区基层建设，提升城市社区服务附加社会价值，提高服务群众影响力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	城市社区数量	≧ 48 个
产出	项目产出	时效指标	经费支付时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	社区服务质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	社区经费	≦25 万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市社区服务附加社会价值	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	推动城市社区基层建设	持续推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≧ 90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费-上级一般公共预算安排转移支付			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	231 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城市社区党组织服务群众活动，实现资金使用合规率 100%，进一步完善丰富城市社区党组织，提升城市社区服务附加社会价值和服务影响力。		通过开展城市社区党组织服务群众活动，实现 48 个城市社区合规使用专项资金，完善丰富城市社区党组织，提升城市社区服务附加社会价值和服务影响力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	城市社区数量	≧ 48 个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	资金使用合规率	100%
产出	项目产出	成本指标	社区经费	≦231 万元
效果	项目效益	社会效益	完善丰富城市社区服务附加社会价值	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	提升服务群众影响力	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≧ 95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	城市社区工作经费-经费拨款			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	216 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城市社区工作，实现经费使用合格率 100%，为社区党组织正常运转提供经费保障，提升城市社区党建工作规范化水平，维持城市社区党组织工作机构正常运转。		通过开展城市社区工作，实现 48 个城市社区党组织工作机构正常运转，完善城市社区管理，提高社区党组织服务群众水平，提升城市社区党建工作规范化水平。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	城市社区数目	≧ 48 个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	经费使用合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	城市社区工作经费	≦216 万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市社区党建工作规范化水平	提升显著
效果	项目效益	可持续影响	提高社区党组织服务群众水平	持续提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	≧ 90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	城市社区工作经费-上级一般公共预算安排转移支付			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室		预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	120 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城市社区服务工作，实现经费使用合格率 100%，为社区党组织正常运转提供经费保障，提升城市社区党建工作规范化水平，维持城市社区党组织工作机构正常运转。		通过开展城市社区服务工作，实现 48 个城市社区党组织工作机构正常运转，完善城市社区管理，提高社区党组织服务群众水平，提升城市社区党建工作规范化水平。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	城市社区数目	≧48 个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	经费使用合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	城市社区工作经费	≦120 万元
效果	项目效益	社会效益	提高社区党组织服务群众水平	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	提升城市社区工作水平	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城市社区居民满意度	≧95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	干部档案数字化建设经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展干部档案数字化建设工作，实现全市干部档案整理及数字化规范合格率 100%，不断推进干部档案数字化建设工作，规范化管理，为全市干部工作提供基础信息支撑。		通过开展干部档案数字化建设工作，实现对全市 1700 卷干部档案进行整理及数字化，规范信息化管理，不断推进干部档案数字化建设工作。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	干部档案数量	≥1700 卷
产出	项目产出	时效指标	干部档案整理及数字化时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	档案整理规范合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	干部档案数字化建设经费	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	规范信息化管理	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	为全市干部工作提供基础信息支撑	持续推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	经办机构满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	老干部服务中心办公经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	15 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展老干部活动中心运转工作，实现增加 2 名临时工作人员，为老同志提供文化养老场所，建立正常增长机制，提高老同志晚年生活幸福感，发挥老干部余热，为滕州发展建言献策。		通过开展老干部活动中心运转工作，实现新增图书 20000 册，及时更新一些老旧设备，为老同志提供文化养老场所，提高老同志晚年生活幸福感，发挥老干部余热，为滕州发展建言献策。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	老干部活动中心临时工作人员人数	≥2 人
产出	项目产出	数量指标	新增图书数量	≥20000 册
产出	项目产出	时效指标	老干部活动场所日常维护时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	设备更新达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	老干部活动中心办公经费	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	提高老同志晚年生活幸福感	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	建立老干部活动中心运转正常增长机制	持续推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	老干部活动经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	20 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展组织老干部活动工作，实现组织每年 5 次各类活动，日益丰富离退休干部精神生活，提升老干部晚年生活质量，维护社会稳定。		通过开展组织老干部活动工作，实现全年组织 5 次各类活动，丰富离退休干部精神生活，改善老干部生活环境，提升老干部晚年生活质量，维护社会稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年开展各项活动次数	≥5 次/年
产出	项目产出	时效指标	老干部活动经费拨付时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	老干部活动合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	老干部活动经费	≤20 万元
效果	项目效益	社会效益	改善老干部生活环境	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	提高老干部工作队伍建设水平	持续提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	老干部业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 （万元）	2.78 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展组织老干部各项活动工作，确保每年出差 35 次，实现全市离退休干部做好后勤保障覆盖率 100%，建立快捷、高效老干部服务体系，提升离退休老干部的幸福感、荣誉感。		通过开展织老干部各项活动工作，计划完成年度出差 35 次任务目标，实现全市离退休干部做好后勤保障覆盖率 100%，建立快捷、高效老干部服务体系，提升离退休老干部的幸福感、荣誉感。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	出差次数	≥35 次/年
产出	项目产出	时效指标	完成老干部各项活动时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	全市离退休干部后勤保障覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	老干部业务费	≤2.78 万元
效果	项目效益	社会效益	提升离退休老干部的幸福感、荣誉感	显著提升
效果	项目效益	可持续影响	建立快捷、高效老干部服务体系	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全市离退休老干部满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	领导班子和干部考察工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	17 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展领导班子和干部考察工作，实现全市 1700 位科级干部每年 2 次的组织考察，全面加强领导班子和领导干部考核，调动各级党政领导班子和领导干部积极性、主动性、创造性，提高干部综合素质。		通过开展年度考核和日常考察工作，计划完成全市 1700 名科级干部的全年 2 次的考察工作，实现干部综合素质合格率 100%，全面掌握领导班子运行和领导干部表现情况，为市委加强领导班子和干部队伍建设打好基础。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全市考察科级干部人数	≥1700 人
产出	项目产出	数量指标	考察次数	≥2 次/年
产出	项目产出	时效指标	干部考核时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	干部综合素质合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	领导班子和干部考察工作经费	≤17 万元
效果	项目效益	社会效益	提高干部综合素质	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	提升各级党政领导班子和领导干部积极性、主动性、创造性	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党员干部满意率	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	落实基层党建述职评议考核工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	20 万元			
总体目标	长期目标		年度目标 (2022 年)	
	通过开展基层党建述职评议考核工作, 实现每年召开述职会议 1 次, 切实保障好基层党建述职评议等重点工作正常有序开展, 强化党组织书记抓基层党建工作责任意识。		通过开展基层党建述职评议考核工作, 计划完成召开 1 次述职会议, 对基层党组织书记抓党建工作进行考核打分, 实现党建工作合格率 100%, 进一步增强基层党组织书记党建责任意识, 实现促进基层党组织健康发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	召开述职会议	≥1 次/年
产出	项目产出	时效指标	评议考核工作完成时限	1 月低完成
产出	项目产出	质量指标	党建工作合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	基层党建述职评议考核工作经费	≤20 万元
效果	项目效益	社会效益	增强基层党组织书记党建责任意识	显著增强
效果	项目效益	可持续影响	促进基层党组织健康发展	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	述职人员意度	≥98%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	破产企业离休干部两项经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	3 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展破产企业离休干部的日常工作，实现 30 名以上的破产企业离休干部足额领取两项经费，保障破产企业离休干部各项待遇落实到位。		通过开展破产企业离休干部的日常工作，计划保障 30 名以上的破产企业离休干部的两项经费，实现破产企业离休干部两项经费达标率 100%，保障破产企业离休干部各项待遇落实到位。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	破产企业离休干部人数	≥30 人
产出	项目产出	时效指标	发放及时性	每月月底前
产出	项目产出	质量指标	破产企业离休干部两项经费达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	破产企业离休干部两项经费（万元）	≤3 万元
效果	项目效益	社会效益	保障破产企业离休干部各项待遇落实到位	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	保障破产企业离休干部“两项待遇”	持续保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	破产企业离休干部满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	企业离休干部物业住宅补助			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	13.75 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展企业离休干部物业住宅补助工作，实现 63 名企业离休干部物业住宅补助达标率 100%，保障企业离休干部福利待遇落实，实现营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围。		通过开展企业离休干部物业住宅补助工作，实现 63 名企业离休干部物业住宅补助及时发放，保障企业离休干部福利待遇落实，实现营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放企业离休干部物业住宅补助人数	≥63 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	物业住宅补助达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	全年物业离退休物业住宅补助	≤13.75 万元
效果	项目效益	社会效益	保障企业离休干部福利待遇落实	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	破产企业离休干部满意率	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	全市综合绩效考核工作专项经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	9.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全市综合绩效考核工作，保障全市综合绩效考核工作正常、高效，发挥考核指挥棒作用，优化经济社会发展方向，实现改善全市经济社会发展水平		通过开展本项目，保障全市综合绩效考核工作正常、高效，24 小时之内及时召开会议通报考核情况时限，发挥考核指挥棒作用，优化经济社会发展方向，实现改善全市经济社会发展水平	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	综合考核相关会议	≥3 次
产出	项目产出	时效指标	专项经费发放时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	综合考核合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	综合考核工作专项经费	≤9.5 万元
效果	项目效益	社会效益	改善全市经济社会发展水平	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	优化经济社会发展方向	持续优化
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	人才工作专项经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室		预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1,000 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展招才引智工作，实现人才工作专项经费达标率 100%，为我市经济社会发展引进更多人才力量，为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好		通过开展招才引智工作，计划完成优选引进 100 多名青年人才，实现人才引进工作合格率 100%，为我市经济社会发展引进更多人才力量，实现为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	2022 年青年优选引进人数	≥100 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	人才引进工作合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	人才工作专项经费	≤1000 万元
效果	项目效益	经济效益	助推经济更好地发展	效果显著
效果	项目效益	社会效益	加快高端人才集聚，弥补本土人才匮乏	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	吸引带动一批创新创业人才，为我市产业振兴和经济高质量发展提供强大智力支持	持续推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务本市人才满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	市离休干部及遗属特殊困难专项救助资金			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	15 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展市离休干部及遗属特殊困难专项救助工作，坚持每年 4 次走访慰问老干部活动，实现老干部晚年生活质量合格率 90%以上，提升离退休干部及遗属特殊困难群体生活质量，营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围。		通过开展市离休干部及遗属特殊困难专项救助工作，计划全年组织 4 次走访慰问老干部活动以及 1 次迎新春老干部座谈会，实现老干部晚年生活质量合格率 90%以上，提升离退休干部及遗属特殊困难群体生活质量。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	开展走访慰问老干部活动	≥4 次/年
产出	项目产出	数量指标	组织召开迎新春老干部座谈会	≥1 次/年
产出	项目产出	时效指标	发放专项救助资金时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	老干部晚年生活质量合格率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	滕州市离休干部及遗属特殊困难专项救助资金	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	提升离退休干部及遗属特殊困难群体生活质量	明显提升
效果	项目效益	可持续影响	营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围	持续推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休干部及遗属满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	9.85 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展运行维护工作，实现 51 名部机关工作人员 245 人次以上出差的工作目标，建立快捷、高效政务组织工作体系，进一步提升全体工作人员的工作积极性、主动性，从而进一步提高工作效能，为全市重点工作任务、经济社会发展提供组织保障。		通过开展运行维护工作，实现 51 名部机关工作人员 245 人次以上出差的工作目标，为全市组织工作提供后勤保障服务，提升全体工作人员的工作积极性、主动性，从而，为全市重点工作任务、经济社会发展提供组织保障。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	部机关工作人员人数	≥51 人
产出	项目产出	数量指标	出差人次	≥245 人次
产出	项目产出	时效指标	部机关各项工作完成时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	考察学习接待任务达标率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤9.85 万元
效果	项目效益	社会效益	为全市组织工作提供后勤保障服务	效果明显
效果	项目效益	社会效益	提升全体工作人员的工作积极性、主动性，提高工作效能	有效提升
效果	项目效益	可持续影响	保障部机关各项工作正常运转	持续保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部机关各科室及工作人员满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	援疆干部工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	7 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展对口支援新疆生产建设兵团工作，实现 1 名援疆干部对口支援新疆生产建设兵团，提升援疆干部干事创业的热情，推进新疆经济社会发展		通过开展对口支援新疆生产建设兵团工作，确保 1 名对口支援新疆生产建设兵团援疆干部的生活水平，实现援疆工作合格率 100%，提升援疆干部干事创业的热情，推进新疆经济社会发展	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	援疆干部人数	≥1 人
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	援疆工作合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	援疆干部经费	≤7 万元
效果	项目效益	社会效益	提升援疆干部干事创业的热情	明显提升
效果	项目效益	可持续影响	推进新疆经济社会发展	持续推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	援疆干部满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	走访慰问建国前老党员和生活困难党员			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室		预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	52.04 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展走访慰问建国前老党员和生活困难党员活动，实现 1500 多名生活困难党员走访慰问达标率 100%，让党员干部和广大人民群众切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。		通过开展走访慰问建国前老党员和生活困难党员活动，计划对 1500 多名生活困难党员进行走访慰问，实现慰问达标率 100%，让党员干部和广大人民群众切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	生活困难党员人数	≥1500 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	走访慰问达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	建国前老党员慰问金	≤52.04 万元
效果	项目效益	社会效益	让党员干部和广大人民群众切身感受到党和政府的关怀和温暖	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	全面掌握了解生活困难党员和老党员情况	持续有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	建国前老党员和生活困难党员满意	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301003]中共滕州市委组织部

项目名称	组工干部队伍自身建设经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301003]中共滕州市委组织部	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	9.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展组工干部队伍自身建设工作，组织 120 多名组工干部进行每年 2 次的高校高层次培训，实现干部综合素质合格率 100%，加强组工干部自身建设，提高组工干部大局意识、政治素养、业务能力。		通过开展组工干部队伍自身建设工作，计划组织 120 多名组工干部进行 2 次的高校高层次培训，实现干部综合素质合格率 100%，加强组工干部自身建设，提高组工干部大局意识、政治素养、业务能力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	干部培训人数	≥120 人
产出	项目产出	数量指标	培训期数	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	培训合格率	≥90%
产出	项目产出	时效指标	完成培训任务时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	干部综合素质合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	组工干部队伍自身建设经费	≤9.5 万元
效果	项目效益	社会效益	提升干部能力	显著提升
效果	项目效益	可持续影响	提高组工干部大局意识、政治素养、业务能力	持续提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	≥90%
其他说明	无			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指市级单位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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。