

2023 年中国共产党聊城市茌平区委员会
组织部本级单位预算

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 2023 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 2023 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

区委组织部主要职责是：

（一）研究指导全区党组织特别是基层党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）研究拟定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）负责区直机关工委工作，研究、规划、指导区直部门（单位）的机关党务工作，负责所属党组织的建设、管理和发展党员工作，负责区直机关党员队伍和党务工作者队伍建设工作。

（六）负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

（七）负责全区事业单位领导人员宏观管理和权限内事业单位人事管理工作。

（八）主管干部教育工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组

织实施。

(十二)统一管理中共聊城市茌平区委机构编制委员会办公室、中共聊城市茌平区委老干部局。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级单位预算包括：中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级预算、中国共产党聊城市茌平区委员会老干部局预算、中国共产党聊城市茌平区委员会机构编制委员会办公室预算。

纳入中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级
2. 中国共产党聊城市茌平区委员会老干部局
3. 中国共产党聊城市茌平区委员会机构编制委员会办公室

室

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	8,247.47	一、一般公共服务支出	1,082.80
一般公共预算收入	7,227.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,020.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	328.20
		九、卫生健康支出	50.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,404.00
		十二、农林水支出	5,275.00
		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	106.65
		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	8,247.47	本年支出合计	8,247.47
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	8,247.47	支出总计	8,247.47

收入总体情况表

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	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				8,247.47	8,247.47	7,227.47	1,020.00									
201			一般公共服务支出	1,082.80	1,082.80	1,082.80										
201	32		组织事务	1,082.80	1,082.80	1,082.80										
201	32	01	行政运行	1,082.80	1,082.80	1,082.80										
208			社会保障和就业支出	328.20	328.20	328.20										
208	05		行政事业单位养老支出	167.07	167.07	167.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	111.38										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69	55.69										
208	99		其他社会保障和就业支出	161.13	161.13	161.13										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	161.13	161.13	161.13										
210			卫生健康支出	50.82	50.82	50.82										
210	11		行政事业单位医疗	50.82	50.82	50.82										
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82	50.82										
212			城乡社区支出	1,404.00	1,404.00	384.00	1,020.00									
212	01		城乡社区管理事务	384.00	384.00	384.00										
212	01	01	行政运行	136.00	136.00	136.00										
212	01	02	一般行政管理事务	248.00	248.00	248.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00	1,020.00		1,020.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00	1,020.00		1,020.00									
213			农林水支出	5,275.00	5,275.00	5,275.00										

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	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								
213	07		农村综合改革	5,275.00	5,275.00	5,275.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5,275.00	5,275.00	5,275.00									
221			住房保障支出	106.65	106.65	106.65									
221	02		住房改革支出	106.65	106.65	106.65									
221	02	01	住房公积金	106.65	106.65	106.65									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				8,247.47	1,407.34	6,840.13				
201			一般公共服务支出	1,082.80	1,082.80					
201	32		组织事务	1,082.80	1,082.80					
201	32	01	行政运行	1,082.80	1,082.80					
208			社会保障和就业支出	328.20	167.07	161.13				
208	05		行政事业单位养老支出	167.07	167.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69					
208	99		其他社会保障和就业支出	161.13		161.13				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	161.13		161.13				
210			卫生健康支出	50.82	50.82					
210	11		行政事业单位医疗	50.82	50.82					
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82					
212			城乡社区支出	1,404.00		1,404.00				
212	01		城乡社区管理事务	384.00		384.00				
212	01	01	行政运行	136.00		136.00				
212	01	02	一般行政管理事务	248.00		248.00				

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	结转下年
类	款	项								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00		1,020.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00		1,020.00				
213			农林水支出	5,275.00		5,275.00				
213	07		农村综合改革	5,275.00		5,275.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5,275.00		5,275.00				
221			住房保障支出	106.65	106.65					
221	02		住房改革支出	106.65	106.65					
221	02	01	住房公积金	106.65	106.65					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7,227.47	一、一般公共服务支出	1,082.80	1,082.80		
二、政府性基金预算收入	1,020.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	328.20	328.20		
		九、卫生健康支出	50.82	50.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,404.00	384.00	1,020.00	
		十二、农林水支出	5,275.00	5,275.00		
		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	106.65	106.65		

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
		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	8,247.47	本年支出合计	8,247.47	7,227.47	1,020.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8,247.47	支 出 总 计	8,247.47	7,227.47	1,020.00	

一般公共预算支出情况表

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				7,227.47	1,407.34	1,322.16	85.18	5,820.13
201			一般公共服务支出	1,082.80	1,082.80	997.62	85.18	
201	32		组织事务	1,082.80	1,082.80	997.62	85.18	
201	32	01	行政运行	1,082.80	1,082.80	997.62	85.18	
208			社会保障和就业支出	328.20	167.07	167.07		161.13
208	05		行政事业单位养老支出	167.07	167.07	167.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	111.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69	55.69		
208	99		其他社会保障和就业支出	161.13				161.13
208	99	99	其他社会保障和就业支出	161.13				161.13
210			卫生健康支出	50.82	50.82	50.82		
210	11		行政事业单位医疗	50.82	50.82	50.82		
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82	50.82		
212			城乡社区支出	384.00				384.00
212	01		城乡社区管理事务	384.00				384.00
212	01	01	行政运行	136.00				136.00
212	01	02	一般行政管理事务	248.00				248.00
213			农林水支出	5,275.00				5,275.00
213	07		农村综合改革	5,275.00				5,275.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5,275.00				5,275.00
221			住房保障支出	106.65	106.65	106.65		
221	02		住房改革支出	106.65	106.65	106.65		

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	
221	02	01	住房公积金	106.65	106.65	106.65		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,407.34	1,322.16	85.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,254.48	1,254.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	427.47	427.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263.12	263.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.60	104.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.46	119.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.38	111.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.69	55.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.82	50.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.28	12.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.65	106.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.18		85.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.71		41.71
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.38		10.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.78		32.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.68	67.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.24	28.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.95	21.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.06	15.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.43	2.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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				1,020.00				1,020.00
212			城乡社区支出	1,020.00				1,020.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00				1,020.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00				1,020.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,407.34	1,407.34	1,407.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,254.48	1,254.48	1,254.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	427.47	427.47	427.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263.12	263.12	263.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.60	104.60	104.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.46	119.46	119.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.38	111.38	111.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.69	55.69	55.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.82	50.82	50.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.28	12.28	12.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.65	106.65	106.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.01	3.01	3.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.18	85.18	85.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.71	41.71	41.71						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.78	32.78	32.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.68	67.68	67.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.24	28.24	28.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.95	21.95	21.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.06	15.06	15.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.43	2.43	2.43						

项目支出预算情况表

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				
合 计		6,840.13	6,840.13	5,820.13	1,020.00				
小区党群服务站建设经费	其他运转类	136.00	136.00	136.00					
城市社区工作经费	其他运转类	248.00	248.00	248.00					
城市社区党组织服务群众专项经费	其他运转类	520.00	520.00		520.00				
党员队伍建设和培训、人才工作经费、 干部培训、公务员管理、部机关建设等 费用	其他运转类	500.00	500.00		500.00				
原行政村组织运转经费	特定目标类	5,275.00	5,275.00	5,275.00					
全区离休干部服务经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50					
老年大学办班培训及活动经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
县级老干部区内外学习参观	特定目标类	15.60	15.60	15.60					
老干部情况通报会	特定目标类	2.50	2.50	2.50					
全区离休干部春节慰问品经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
县级离退休干部及遗属春节慰问品及慰 问金经费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					
困难离休干部及遗属帮扶机制支持经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
关工委工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
老年人体育活动服务中心业务经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
老年人体育活动服务中心（老年大学） 取暖费	特定目标类	4.13	4.13	4.13					
老年体育活动经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
全区离休干部药费缺口资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

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				
合 计			37.00	37.00		37.00					
212			城乡社区支出	37.00	37.00		37.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00		37.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00		37.00				

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 8,247.47 万元，其中一般公共预算收入 7,227.47 万元、政府性基金预算收入 1,020 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,247.47 万元，其中基本支出 1,407.34 万元，项目支出 6,840.13 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,247.47 万元，较上年预算减少 1,452.38 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,452.38 万元，其中一般公共预算收入减少 2,472.38 万元、政府性基金预算收入增加 1,020 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,452.38 万元，其中基本支出增加 292.99 万元；项目支出减少 1,745.37 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，自觉精简财政。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

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，主要原因是 2022 年、2023 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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 85.18 万元。较 2022 年预算减少 22.84 万元，下降 21.14%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 37 万元，其中：政府采购货物预

算 20 万元，政府采购工程预算 7 万元，政府采购服务预算 10 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 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业务用车及服务老干部用车。

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 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 6,840.13 万元，其中财政拨款 6,840.13 万元。拟对小区党群服务站建设经费、城市社区工作经费、城市社区党组织服务群众专项经费、党员队伍建设和培训、人才工作经费、干部培训、公务员管理、部机关建设等费用、原行政村组织运转经费、全区离休干部服务经费、老年大学办班培训及活动经费、县级老干部区内外学习参观、老干部情况通报会、全区离休干部春节慰问品经费、县级离退休干部及遗属春节慰问品及慰问金经费、困难离休干部及遗属帮扶机制支持经费、关工委工作经费、老年人体育活动服务中心业务

经费、老年人体育活动服务中心（老年大学）取暖费、老年体育活动经费、全区离休干部药费缺口资金等 17 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6,840.13 万元，其中财政拨款 6,840.13 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

年度目标 (2023)											
1	项目编码及名称	37150323P99000310664A-党员队伍建设和培训、人才工作经费、干部培训、公务员管理、部机关建设等费用	主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部							
2	项目单位	105001-1中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级	年度资金总额	500.000000							
3	资金用途	保证党员队伍建设和培训、人才工作经费、干部培训、公务员管理、部机关建设等									
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底						
5	(累计支出金额)				500.000000						
10	年度绩效目标	党员队伍建设和培训、人才工作经费、干部培训、公务员管理、部机关建设等									
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)				
13	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	支出不超过500万	≤	500	万			按完成程度扣分	
14											
15											
16	产出指标	数量指标	覆盖党员数	覆盖党员数	≥	3100	人			按完成程度扣分	
17		数量指标	覆盖区直单位数	覆盖区直单位数	≥	20	个			按完成程度扣分	
18		数量指标	覆盖干部、人才数	覆盖干部、人才数	≥	2300	人			按完成程度扣分	
19		质量指标	加强全区及本机关干部	加强全区及本机关干部队伍建设和党员队伍建设、人才队伍建设	文字描述		有效保障			按完成程度扣分	
20		时效指标	执行到位率	执行到位率达100%	=	100	%			按完成程度扣分	
21	效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供坚强	为经济社会发展提供坚强组织保证	文字描述		效果显著			按完成程度扣分	
22											
23											
24											
25	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	社会公众满意率≥95%	≥	95	%			按完成程度扣分	

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000110011D-县级离退休干部及遗属春节慰问			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	6.400000			
3	资金用途	保障县级离退休干部及遗属春节慰问品及慰问金发放							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				6.400000				
10	年度绩效目标	县级离退休干部保障县级离退休干部及遗属春节慰问品及慰问金发放							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过6.4万元	≤	6.4	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	服务离退休干部人数	服务离退休干部人数	≥	73	名		按完成程度扣分
17		质量指标	服务项目准确发放率	保证服务项目准确发放	≥	95	%		按完成程度扣分
18		时效指标	资金拨付及时率	保证服务项目资金按需及时拨付	≥	95	%		按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	全面落实离退休干部政	全面落实离退休干部政治生活待	文字描述		效果明显		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P99000310654E-城市社区工作经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	248.000000			
3	资金用途	保障城市社区各项工作顺利开展							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				248.000000				
10	年度绩效目标	城市社区工作	保障城市社区各项工作顺利开展						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤预算额	≤	248	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	覆盖社区数	覆盖社区数	=	26	个		按个扣分
17		质量指标	服务任务完成率	服务任务完成率	=	100	%		按完成程度扣分
18		时效指标	执行到逾期	12月底	文字描述		12月底前完成		按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	加强城市社区党组织建设	加强城市社区党组织建设, 强化	文字描述		显著加强		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	社会公众满意率大于等于95%	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000310004P-困难离休干部及遗属帮扶机制			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	5.000000			
3	资金用途	在年度内审核各单位报送的困难离休干部及遗属人员, 确保真实无误, 提高特困离休干部及遗属的生活质量							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				5.000000				
10	年度绩效目标	帮助本年度内在年度内审核各单位报送的困难离休干部及遗属人员, 确保真实无误, 提高特困离休干部及遗属的生活质量							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过5万	≤	5	万		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	帮扶人数	帮扶人数	≥	5	人		按完成程度扣分
17		质量指标	帮扶资金发放到位完成	及时发放帮扶资金, 有效保障困	≥	95	%		按完成程度扣分
18		时效指标	帮扶资金发放到位及时	帮扶资金发放到位及时率	≥	95	%		按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	让老干部感受到党和政	让老干部感受到党和政府的关心	文字描述			让困难离休干部及遗属得到救助	按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000610002H-老年体育活动经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	4.000000			
3	资金用途	组织老年人参加省市县体育培训、比赛、交流活动,举办老年人体育比赛和文化活动,加强活动站点建设。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	2.000000			4.000000				
10	年度绩效目标	组织老年人参加省市县体育培训、比赛、交流活动,举办老年人体育比赛和文化活动,加强活动站点建设。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过4万	≤	4	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	组织体育活动次数	组织体育活动次数	≥	6	次		按完成程度扣分
17		质量指标	服务项目、活动站点正	保证服务项目、活动站点正常运	≥	95	%		按完成程度扣分
18		时效指标	服务项目资金到位及时	保证服务项目资金及时到位	≥	95	%		按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	让全县老年人积极参加	让全县老年人积极参加各项健身	文字描述		效果明显		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P520001100077-老年大学办班培训及活动经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	3.000000			
3	资金用途	保障老年大学办班培训及活动, 丰富老年人精神文化生活							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		1.500000		3.000000				
10	年度绩效目标	老年大学办班培训保障老年大学办班培训及活动, 丰富老年人精神文化生活							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	≤	3	万元		按完成情况扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障办班及活动次数	保障办班及活动次数	≥	3	次		按完成程度扣分
17		数量指标	保障老干部活动中心的使用面积	保障老干部活动中心的使用面积	=	3100	平方米		按完成程度扣分
18		数量指标	运转天数	运转天数	文字描述		全年		按完成程度扣分
19		质量指标	老干部活动中心各项功能正常发挥	老干部活动中心各项功能正常发挥	=	100	%		按完成程度扣分
20		时效指标	按需支付及时率	按需支付及时率	≥	95	%		按完成程度扣分
21	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部日益增长的精神文化需求	满足离退休干部日益增长的精神文化需求	文字描述		效果明显		按完成程度扣分
22									
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000510002U-老年人体育活动服务中心业务经			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	3.000000			
3	资金用途	为全区离退休干部活动提供满意的服务和舒适的活动环境							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		1.500000		3.000000				
10	年度绩效目标	为离退休干部及为全区离退休干部活动提供满意的服务和舒适的活动环境							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	≤	3	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	服务老干部人数	服务老干部人数	≥	400	人		按完成程度扣分
17		数量指标	保障老干部活动中心的	保障老干部活动中心的使用面积	=	3100	平方米		按完成程度扣分
18		质量指标	老干部活动保障率	保证老干部活动中心各项功能正	≥	95	%		按完成程度扣分
19		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	95	%		按完成程度扣分
20	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部日益增	满足离退休干部日益增长的精神	文字描述		效果明显		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000110009E-老干部情况通报会			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	2.500000			
3	资金用途	保障老干部政治权利, 参政议政							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				2.500000				
10	年度绩效目标	老干部情况通报保障老干部政治权利, 参政议政							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	社会成本指标	不超过预算成本	不超过2.5万元	≤	2.5	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	全年通报会次数	全年通报会次数	≥	1	次		按完成程度扣分
17		数量指标	服务离退休干部人数	服务离退休干部人数	≥	3800	名		按完成程度扣分
18		质量指标	服务项目正常运转率	保障服务项目正常运转	≥	95	%		按完成程度扣分
19		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	95	%		按完成程度扣分
20	效益指标	社会效益指标	全面落实离退休干部政	全面落实离退休干部政治生活待	文字描述		效果明显		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编号及名称	37150323P990003106552-城市社区党组织服务群众专项			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	520.000000			
3	资金用途	落实财政补助基层组织运转经费增长机制, 确保县域范围内平均每个城市社区党组织每年服务群众专项经费不低于20万元, 中心城区不低于30万元, 26个城市社区, 共计780万元。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	195.000000	390.000000	585.000000	780.000000				
10	年度绩效目标	目标1	保障城市社区党组织服务群众工作正常运转						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	≤	780	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	覆盖社区党组织数	覆盖社区党组织数	≥	52	个		按完成程度扣分
17		数量指标	服务群众数	服务群众数	≥	100000	人		按完成程度扣分
18		数量指标	覆盖社区数	覆盖社区数	=	26	个		按完成程度扣分
19		质量指标	强化社区党组织工作保障	强化社区党组织工作保障	文字描述		有效保障		按完成程度扣分
20		时效指标	执行到后期	执行到后期	文字描述		12月底		按完成程度扣分
21	效益指标	社会效益指标	加强城市社区党组织建设	加强城市社区党组织建设, 强化	文字描述		显著加强		按完成程度扣分
22									
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000410003R-关工委工作经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	10.000000			
3	资金用途	关心培养青少年健康成长							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				10.000000				
10	年度绩效目标	目标1	关心培养青少年健康成长						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	不超过10万	≤	10	万		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	主题教育活动次数	主题教育活动次数	≥	10	次		按完成程度扣分
17		质量指标	活动举办成功率	活动举办成功率	=	100	%		按完成程度扣分
18		时效指标	活动举办及时率	活动举办及时率	≥	95	%		按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道德建设	加强青少年思想道德建设,提升	文字描述		显著提高		按完成程度扣分
21		社会效益指标	提升青少年爱党爱国爱	提升青少年爱党爱国爱家乡意识	文字描述		显著提升		按完成程度扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000110010R全区离休干部春节慰问品经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	4.000000			
3	资金用途	通过发放慰问品有效提升离休干部生活质量							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				4.000000				
10	年度绩效目标	目标1	通过发放慰问品有效提升离休干部生活质量						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过4万元	≤	4	万元		按完成标准扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	服务离休干部人数	服务离休干部人数	≥	400	名		按完成标准扣分
17		质量指标	服务项目准确发放率	保证服务项目准确发放	≥	95	%		按完成标准扣分
18		时效指标	服务项目发放及时率	保证服务项目及时发放	≥	95	%		按完成标准扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	全面落实离休干部政治生活待遇	全面落实离休干部政治生活待遇	文字描述		效果明显		按完成标准扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		按完成标准扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000110006K全区离休干部服务经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	3.500000			
3	资金用途	为离休干部服务好, 切实保障离休干部政治生活待遇							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				3.500000				
10	年度绩效目标	为离休干部做好为离休干部服务好, 切实保障离休干部政治生活待遇							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	社会成本指标	不超过预算成本	不超过3.5万元	≤	3.5	万元		按完成标准扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	服务离休干部人数	服务离休干部人数	≥	400	名		按完成标准扣分
17		质量指标	服务项目正常运转率	保证服务项目正常运转	≥	95	%		按完成标准扣分
18		时效指标	服务资金按时到位率	保证服务资金按需及时到位	≥	95	%		按完成标准扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	全面落实离退休干部政	全面落实离退休干部政治生活待	文字描述		效果明显		按完成标准扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		按完成标准扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P99000310653T-小区党群服务站建设经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	136.000000			
3	资金用途	建好小区党群服务站(红旗驿站), 给群众更多幸福感、获得感							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				136.000000				
10	年度绩效目标	小区党群服务站建好小区党群服务站(红旗驿站), 给群众更多幸福感、获得感							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤预算额	≤	136	万		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	覆盖小区数	覆盖小区数	=	136	个		按个扣分
17		质量指标	服务任务完成率	服务任务完成率	=	100	%		按完成程度扣分
18		时效指标	执行到后期	12月底	文字描述		12月底前完成		按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	加强城市社区党组织建	加强城市社区党组织建设, 强化	文字描述		显著加强		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	社会公众满意率大于等于95%	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000710003T-全区离休干部药费缺口资金			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	100.000000			
3	资金用途	提高离休干部生活质量, 严格按照相关政策审核离休干部药费, 确保离休干部药费按时拨付到位							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				100.000000				
10	年度绩效目标	落实离休干部药费, 提高离休干部生活质量, 严格按照相关政策审核离休干部药费, 确保离休干部药费按时拨付到位							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过100万	≤	100	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	≥	50	人		按完成程度扣分
17		质量指标	离休干部药费报销率	离休干部药费报销率	=	100	%		按完成程度扣分
18		时效指标	按需及时支付	按需及时支付	文字描述			及时	按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	落实离休干部医药费政策	落实离休干部医药费政策, 提高	文字描述		显著提高		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	离休干部满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P01002510003D-原行政村组织运转经费			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	5275.000000			
3	资金用途	落实财政补助基层组织运转经费增长机制, 发放村级组织运转经费。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				5792.000000				
10	年度绩效目标	目标1	落实财政补助基层组织运转经费增长机制, 发放村级组织运转经费。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过11000万	≤	11000	万		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	覆盖行政村数	覆盖行政村数	=	732	个		按完成程度扣分
17		数量指标	覆盖村干部数	覆盖村干部数	≥	10000	人		按完成程度扣分
18		数量指标	覆盖村组织数	覆盖村组织数	≥	1000	个		按完成程度扣分
19		质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	=	100	%		按完成程度扣分
20		时效指标	执行到位率	执行到位率	=	100	%		按完成程度扣分
21	效益指标	社会效益指标	保障原行政村组织运转	保障原行政村组织运转	文字描述		有效保障		按完成程度扣分
22									
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000110008T-县级老干部区内外学习参观			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	15.600000			
3	资金用途	县级老干部区内外学习参观,让老干部发挥余热,满足离退休干部日益增长的精神文化需求,让其晚年生活有作为、有进步、有快乐							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	7.800000			15.600000				
10	年度绩效目标	县级老干部区内,县级老干部区内外学习参观,让老干部发挥余热,满足离退休干部日益增长的精神文化需求,让其晚年生活有作为、有进步、有快乐							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过15.6万元	≤	15.6	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	组织活动次数	组织活动次数	≥	3	次		按完成程度扣分
17		数量指标	服务县级老干部人数	服务县级老干部人数	≥	100	名		按完成程度扣分
18		质量指标	服务项目正常运转率	保障服务项目正常运转	≥	95	%		按完成程度扣分
19		时效指标	按需及时支付率	服务资金按需及时支付	≥	95	%		按完成程度扣分
20	效益指标	社会效益指标	全面落实离退休干部政治生活待遇	全面落实离退休干部政治生活待遇	文字描述		效果明显		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	县级老干部满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P52000510003F-老年人体育活动服务中心(老年			主管部门及代码	[105]中国共产党聊城市茌平区委员会组织部			
2	项目单位	105001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会组织部本级			年度资金总额	4.130000			
3	资金用途	为全区离退休干部活动提供满意的服务和舒适的活动环境							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				4.130000				
10	年度绩效目标	更好为离退休干部为全区离退休干部活动提供满意的服务和舒适的活动环境							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目预算情况	项目预算金额	≤	4.14	万元		按完成程度扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障老年人体育活动服	保障老年人体育活动服务中心的	=	1654	平方米		按完成程度扣分
17		质量指标	供暖面积保障率	保障供暖面积效率情况	≥	95	%		按完成程度扣分
18		时效指标	供暖及时率	保障及时供暖	≥	95	%		按完成程度扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部日益增	满足离退休干部日益增长的精神	文字描述		效果明显		按完成程度扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	全区离退休干部满意度	全区离退休干部满意度	≥	95	%		按完成程度扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。