

2024年青岛西海岸新区工委组织部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

中共青岛市委青岛西海岸新区工委组织部与中共青岛市黄岛区委组织部、中共青岛市委青岛西海岸新区工委机构编制委员会办公室与中共青岛市黄岛区委机构编制委员会办公室均实行“一套机构、两块牌子”。中共青岛市黄岛区委组织部（以下简称区委组织部），是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂青岛市黄岛区公务员局（以下简称区公务员局）牌子。

中共青岛市黄岛区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是中共青岛市黄岛区委机构编制委员会（以下简称区委编委）的办事机构，承担区委编委日常工作，为正处级，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。

主要职责是：

贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，执行党的组织、干部、人才工作方针政策，落实省委、市委和工委（区委）有关要求；研究指导全区各级党组织和党员队伍建设，研究拟定相关意见并组织实施；负责全区干部队伍建设宏观管理，拟订全区干部队伍建设规划；牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革意见并组织实施；负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设；主管全区干部教育培训工作；负责宏观指导和统筹协调全区人才队伍建设；负责组织工作、干部工作和人才工作的督促检查；参与区级领导班子换届选举工作，做好区级及以上党代表日常联络服务工作；完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

青岛西海岸新区工委组织部部门内设机构共14个，分别为：

1. 办公室；
2. 研究室；
3. 组织一科（挂区委组织员办公室牌子）；
4. 组织二科（挂区委非公有制经济组织和社会组织工委办公室牌子）；
5. 干部一科；
6. 干部二科（挂公务员管理科牌子）；
7. 干部三科；
8. 干部信息科；
9. 干部监督科；
10. 干部教育科；
11. 人才工作科；
12. 机构编制管理一科（挂机构编制监督检查科牌子）；
13. 机构编制管理二科；
14. 事业单位监督管理局。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区工委组织部部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区工委组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、中共青岛市黄岛区委员会组织部本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7,179.81	一、一般公共服务支出	6,821.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	215.84
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	146.70
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,179.81	本年支出合计	7,183.87
32	上年结转结余	4.06	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,183.87	支出总计	7,183.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,183.87	7,179.81	7,179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2	201	一般公共服务支出	6,821.33	6,817.27	6,817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
3	20132	组织事务	6,821.33	6,817.27	6,817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
4	2013201	行政运行	1,572.34	1,572.34	1,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013299	其他组织事务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
6	2013202	一般行政管理事务	5,244.93	5,244.93	5,244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	215.84	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.89	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,183.87	1,932.88	5,246.93	0.00	0.00	0.00	4.06
2	201	一般公共服务支出	6,821.33	1,570.34	5,246.93	0.00	0.00	0.00	4.06
3	20132	组织事务	6,821.33	1,570.34	5,246.93	0.00	0.00	0.00	4.06
4	2013201	行政运行	1,572.34	1,570.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013299	其他组织事务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
6	2013202	一般行政管理事务	5,244.93	0.00	5,244.93	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7,179.81	一、一般公共服务支出	6,821.33	6,821.33	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	215.84	215.84	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	146.70	146.70	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	7,179.81	本年支出合计	7,183.87	7,183.87	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	4.06	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	4.06					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,183.87	支出总计	7,183.87	7,183.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,183.87	1,932.88	1,794.80	138.08	5,250.99
2	201	一般公共服务支出	6,821.33	1,570.34	1,432.26	138.08	5,250.99
3	20132	组织事务	6,821.33	1,570.34	1,432.26	138.08	5,250.99
4	2013201	行政运行	1,572.34	1,570.34	1,432.26	138.08	2.00
5	2013202	一般行政管理事务	5,244.93	0.00	0.00	0.00	5,244.93
6	2013299	其他组织事务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	4.06
7	208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	215.84	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	215.84	215.84	215.84	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.89	143.89	143.89	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,932.88	1,794.80	138.08
2	301	工资福利支出	1,646.71	1,611.71	35.00
3	30101	基本工资	276.73	276.73	0.00
4	30102	津贴补贴	343.13	343.13	0.00
5	30103	奖金	70.92	70.92	0.00
6	30106	伙食补助费	35.00	0.00	35.00
7	30107	绩效工资	446.41	446.41	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.89	143.89	0.00
9	30109	职业年金缴费	71.95	71.95	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.27	108.27	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	0.00
12	30113	住房公积金	146.70	146.70	0.00
13	302	商品和服务支出	95.08	0.00	95.08
14	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
15	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
16	30212	因公出国（境）费用	9.00	0.00	9.00
17	30217	公务接待费	7.90	0.00	7.90
18	30228	工会经费	12.52	0.00	12.52
19	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
20	30239	其他交通费用	45.23	0.00	45.23
21	30299	其他商品和服务支出	5.43	0.00	5.43
22	303	对个人和家庭的补助	186.09	183.09	3.00
23	30301	离休费	14.93	14.93	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30302	退休费	168.16	168.16	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
26	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
27	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00
	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	3.00
	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
	509	对个人和家庭的补助	186.09	183.09	3.00
	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
	51402	预留	0.00	0.00	0.00
	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	50905	离退休费	183.09	183.09	0.00
	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
1		合计	1,932.88	1,794.80	138.08
2	501	机关工资福利支出	1,646.71	1,611.71	35.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,137.19	1,137.19	0.00
4	50102	社会保障缴费	327.82	327.82	0.00
5	50103	住房公积金	146.70	146.70	0.00
6	50199	其他工资福利支出	35.00	0.00	35.00
7	502	机关商品和服务支出	95.08	0.00	95.08
8	50201	办公经费	67.75	0.00	67.75
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	7.90	0.00	7.90
14	50207	因公出国（境）费用	9.00	0.00	9.00
15	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	5.43	0.00	5.43

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	503	机关资本性支出（一）	5.00	0.00	5.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.90	21.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	21.90	21.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	9.00	9.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.90	7.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区工委组织部

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30
[2013201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2013201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2013201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013201]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2013201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2013201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2013201]行政运行	[A05010401]三人沙发	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2013201]行政运行	A05010501]书柜	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2013201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2013202]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2013202]一般行政管理事务	[A02010109]平板式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013202]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2013202]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2013202]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2013202]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013202]一般行政管理事务	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2013202]一般行政管理事务	A02021301]碎纸机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2013202]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2013202]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2013202]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013202]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为7,183.87万元，包括：一般公共预算拨款收入7,179.81万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余4.06万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为7,183.87万元，其中基本支出1,932.88万元、项目支出5,246.93万元、年终结转结余4.06万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算7,183.87万元，较上年预算减少2,538.66万元，其中：

1. 收入预算减少2,538.66万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,443.75万元、上年结转结余减少94.91万元。

2. 支出预算减少2,538.66万元，其中基本支出减少70.00万元、项目支出减少2,472.72万元、年终结转结余增加4.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2024年城市社区党组织服务群众专项经费、建国前入党老党员生活补贴资金等上级资金尚未批复。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入7,183.87万元，与上一年相比，减少2,538.66万元，下降26.11%，主要原因是：2024年城市社区党组织服务群众专项经费、建国前入党老党员生活补贴资金等上级资金尚未批复。

2024年一般公共预算支出7,183.87万元，与上一年相比，减少2,538.66万元，下降26.11%，主要原因是：2024年城市社区党组织服务群众专项经费、建国前入党老党员生活补贴资金等上级资金尚未批复。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区工委组织部2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,932.88万元，其中：

人员经费1,794.80万元，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、离休费、退休费。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、离退休费。

公用经费138.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公

务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共21.90万元，与上一年相比，增加9.00万元，增长69.77%。其中：

因公出国（境）经费9.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，主要原因是：2023年因疫情原因年初未列因公出国（境）经费，2024年因工作需要增加相关经费。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费7.90万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年工委组织部单位机关运行经费财政拨款预算为138.08万元，与上一年相比，减少20.91万元，下降13.15%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额80.30万元，其中：财政拨款安排80.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算65.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

工委组织部部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金5085.232万元（工委组织部2023年预算资金中安排的项目有1个项目涉密，按规定剔除相关项目支出个数和预算资金金额），其中财政拨款5085.232万元；涉及整体支出1项，预算资金7183.87万元。拟对区派第一书记和工作队成员工作经费、建国前老党员生活补贴等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金203.4万元，其中财政拨款203.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案标准化管理及数字化加工费用、干部教育培训经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P820016100030-四76-档案标准化管理及数字化加			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	42.000000			
3	资金用途	干部人事档案数字化扫描及时，提高管档工作水平							
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)							42.000000	
10	年度绩效目标	目标1	1.档案散材料扫描卷数≥3600卷，档案全卷材料扫描卷数≥500卷。2.干部人事档案数字化扫描合规率达到100%，干部人事档案数字化扫描及时。3.提高全区						
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
符号					值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	数字化扫描数量	档案全卷材料扫描卷数	≥	500	卷	青组总字【2020】75号《青岛市干部人事数字档案管理暂行办法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
14		经济成本指标	数字化扫描数量	档案散材料扫描卷数	≥	3600	套	青组总字【2020】75号《青岛市干部人事数字档案管理暂行办法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
15	产出指标	质量指标	干部人事档案数字化扫描	干部人事档案数字化扫描分类合	=	100	%	青组总字【2020】75号《青岛市干部人事数字档案管理暂行办法	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	干部人事档案图像分辨率	干部人事档案图像分辨率	=	300	dpi	青组总字【2020】75号《青岛市干部人事数字档案管理暂行办法	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		时效指标	数字化扫描完成时间	数字化扫描完成时间	文字描述		12月15日前	青组总字【2020】75号《青岛市干部人事数字档案管理暂行办法	在计划时间内完成得满分，否则不得分
18		数量指标	档案查询提升率	扫描档案卷数	≥	4100	卷	青组总字【2020】75号《青岛市干部人事数字档案管理暂行办法	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		数量指标	档案管理设备数量	档案管理设备	≤	5	套	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	效益指标	社会效益指标	档案查询缩短时间	档案查询缩短时间	≥	30	%	青组总字【2020】75号《青岛市干部人事数字档案管理暂行办法	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21		社会效益指标	档案审核认定准确率	档案审核认定准确率	≥	90	%	鲁组发【2017】2号《关于进一步从严管理干部档案的意见》	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	档案管理人员使用满意度	≥	90	%	同比往年目标设定值	分层设定
23		服务对象满意度	满意度指标	档案查询使用人员满意度	≥	90	%	同比往年目标设定值	分层设定

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82001710003M-四76-党史史志业务费			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	10.000000			
3	资金用途	1.保证党史史志业务的正常开展；访谈知情人数量≥10人。2.征集党史史志资料的准确率达到100%。3.及时举办党史史志业务培训班。4.促进党史史志教育宣传，服务对象满							
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	1.保证党史史志业务的正常开展；访谈知情人数量≥10人。2.征集党史史志资料的准确率达到100%。3.及时举办党史史志业务培训班。4.促进党史史志教育宣						
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	培训班场地租赁及相关	培训班场地租赁及相关成本	≤	1	万元	工作需要	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	访谈对象涉及费用	访谈对象涉及费用	≤	0.6	万元	工作需要	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	其他办公经费	其他办公经费	≤	3.4	万元	工作需要	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16		经济成本指标	购置图书费用	购置图书费用	≤	5	万元	工作需要	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
17	产出指标	数量指标	访谈党史史志知情人数量	访谈党史史志知情人数量	≥	10	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		数量指标	举办党史史志业务培训班	举办党史史志业务培训班	=	2	班次	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		数量指标	购置省、市、县级旧志、	购置省、市、县级旧志、年鉴和	=	500	册	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		数量指标	促进党史史志宣传教育	发送赠送图书	≥	3000	册	工作需要	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21		质量指标	党史史志资料出版率	党史史志资料出版率	=	100	百分比	《地方志工作条例》等相关规定	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22		质量指标	征集党史资料的准确率	征集党史资料的准确率	=	100	百分比	《中共山东省关于加强和改进新形势	全年完成值/年度指标值*该指标分值
23		质量指标	购买志书资料的准确率	购买志书资料的准确率	=	100	百分比	《全省方志馆建设管理规范》	全年完成值/年度指标值*该指标分值
24		时效指标	举办党史业务培训班完成	举办党史业务培训班及时性	文字描述			2023年12月31日前	《地方志工作条例》《中共山东省关
25	时效指标	购买志书资料完成时间	购买志书资料的及时性	文字描述			2023年12月31日前	《全省方志馆建设管理规范》	在计划时间内完成得满分，否则不得分
26	效益指标	社会效益指标	党史史志知晓度	持续提升人民群众对党的向心力	文字描述		持续提升	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
27		社会效益指标	方志馆藏书规模	方志馆藏书规模	文字描述		不断扩大	工作需要	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
28		社会效益指标	提升方志馆档次	提升方志馆档次	文字描述		持续提升	计划标准	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
29	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	培训人员满意度	≥	95	百分比	同比往年目标设定	按照满意度比例赋分
30		服务对象满意度	资料使用市民满意度	资料使用市民满意度	≥	95	百分比	同比往年目标设定	按照满意度比例赋分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82001810003B-四76-机构编制改革、管理专项经			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	45.000000			
3	资金用途	通过调研培训，提高机构编制管理工作水平。							
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)							45.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过调研培训，提高机构编制管理工作水平。						
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	机构编制管理调研费用	机构编制管理调研费用	≤	25	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	机构编制管理培训费用	机构编制管理培训费用	≤	20	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15	产出指标	数量指标	机构编制管理调研次数	机构编制管理调研次数	≥	2	次	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		数量指标	机构编制管理培训次数	机构编制管理培训次数	≥	2	次	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		时效指标	机构编制管理调研培训	机构编制管理调研培训完成时限	文字描述		12月31日前	年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
18		质量指标	机构编制管理调研报告	机构编制管理调研报告审核通过	≥	90	%	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	机构编制管理培训合格率	机构编制管理培训合格率	≥	90	%	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	效益指标	社会效益指标	调研培训文字成果转化	调研培训文字成果转化	≥	90	%	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21	满意度指标	服务对象满意度	调研数据使用人员满意度	调研数据使用人员满意度	≥	90	百分比	年度工作计划	据实计分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P820020100035-四76-资料刊物编辑出版费			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	40.000000			
3	资金用途	1.资料、刊物编辑出版费：党史史志资料编辑出版数量1500册。2.资料、刊物编辑出版费项目资料刊物书籍内容准确率达到100%。3.资料、刊物编辑出版费项目资料刊物							
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)							40.000000	
10	年度绩效目标	目标1	1.资料、刊物编辑出版费：党史史志资料编辑出版数量1500册。 2.资料、刊物编辑出版费项目资料刊物书籍内容准确率达到100%。 3.资料、刊物编辑出版费项目资料刊物书籍出版及时。 4.保留优秀文化传统，服务对象满意度≥95%。						
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	《青岛西海岸新区年鉴》2024费用	《青岛西海岸新区年鉴》2025费用	≤	20	万	《地方志工作条例》	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	《青岛西海岸革命历史资料选编》费用	《青岛西海岸革命历史资料选编》费用	≤	15	万	《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15	产出指标	数量指标	党史史志资料编辑出版数量	党史史志资料编辑出版数量	≥	1500	册	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		数量指标	党史史志资料编辑出版种类数量	党史史志资料编辑出版种类数量	≥	2	种	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	资料刊物书籍内容准确率	资料刊物书籍内容准确率	≥	95	%	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	资料刊物印刷质量合格率	资料刊物印刷质量合格率	≥	95	%	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		时效指标	党史史志资料编辑出版完成时间	党史史志资料编辑出版完成时间	文字描述		12月31日前	年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
20	效益指标	社会效益指标	党史史志图书使用范围	使用范围和覆盖面不断扩大	文字描述		不断扩大	同比往年目标设定值	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党史史志图书使用的满意度	≥	95	%	同比往年目标设定值	分档计分

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P32003410001H-四76-学习贯彻习近平新			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部				
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	57.892000				
3	资金用途	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 专项经费								
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)			57.892000		57.892000		57.892000		
10	年度绩效目标	目标1	根据上级统一安排，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 预计2024年 1月下旬结束。为保证活动的顺利实施，推动活动取得圆满结果，需要保障活动各类工作材料印刷费用、组织召开各类会议以及保障省市巡回督导组在我区活动费用，保障专班工作人员加班餐费。							
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	会务费费用支出情况	会务费费用支出情况	≤	3.4	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	加班餐费用支出情况	加班餐费用支出情况	≤	1	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
15		经济成本指标	印刷费费用支出情况	印刷费费用支出情况	≤	1.4	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
16	产出指标	数量指标	筹备全区主题教育会议次数	主题教育部署会、总结会等	=	2	次	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分	
17		数量指标	迎接上级来我区调研次数	迎接上级来我区调研次数	=	1	次	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分	
18		质量指标	材料印刷质量合格率	材料印刷质量合格率	≥	95	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分	
19		质量指标	主题教育会议参会率	主题教育会议参会率	≥	95	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分	
20		时效指标	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”工作完成时	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”工作完成时间	文字描述		2024年3月30日前	年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
21	效益指标	社会效益指标	问题整改到位率	问题整改到位率	≥	90	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	群众不满意事项攻坚化解率	群众诉求事项解决满意率	≥	50	百分比	年度工作计划	分层记分	

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P32000510004C-四76-农村党员干部现代远程教育			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部				
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	42.880000				
3	资金用途	.远程教育基层站点数量≥1072个。2.远程教育基层站点运行稳定，资金及时下发。3.保障远程教育基层站点设备持续运行，远程教育基层站点工作人员满意度								
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)							42.880000		
10	年度绩效目标	目标1	1.远程教育基层站点数量≥1072个。2.远程教育基层站点运行稳定，资金及时下发。3.保障远程教育基层站点设备持续运行，远程教育基层站点							
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	现代远程教育站点上网费	现代远程教育站点上网费	≤	200	元/个/年	政策文件	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	现代远程教育站点设备维护费	现代远程教育站点设备维护费	≤	200	元/个/年	政策文件	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
15	产出指标	数量指标	远程教育基层站点工作人员数量	远程教育基层站点工作人员数量	≥	1072	人	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
16		数量指标	远程教育基层站点数量	远程教育基层站点数量	≥	1072	个	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
17		质量指标	远程教育基层站点运行稳定性	远程教育基层站点运行稳定性	=	100	百分比	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
18		质量指标	培训课程内容符合度	培训课程内容符合度	=	100	百分比	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
19		时效指标	远程教育基层站点维护时限	远程教育基层站点维护时限	文字描述		12月31日前	政策文件	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
20	效益指标	社会效益指标	保障开展现代远程教育的农村党员	保障开展现代远程教育的农村党员	≥	1072	人	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
21	满意度指标	服务对象满意度	远程教育基层站点工作人员满意度	远程教育基层站点工作人员满意度	≥	90	百分比	政策文件	分层记分	

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P32000310005L-四76-基层党组织建设资金			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	50.000000			
3	资金用途	基层党建工作相关支出							
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)							50.000000	
10	年度绩效目标	目标1	基层党建工作相关支出						
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	会务费费用支出情况	会务费费用支出情况	≤	5	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	加班餐费用费用支出情况	加班餐费用费用支出情况	≤	10	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	印刷费费用支出情况	印刷费费用支出情况	≤	5	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16		经济成本指标	差旅费费用支出情况	差旅费费用支出情况	≤	15	万元	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17	产出指标	数量指标	党建学习材料印发数量	党建学习材料印发数量	≥	4700	本	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		数量指标	基层党建会务次数	基层党建会务次数	≥	15	次	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	召开会议主题符合度	召开会议主题符合度	=	100	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		质量指标	党建学习材料印刷质量	党建学习材料印刷质量合格率	=	100	百分比	年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
21		时效指标	基层党组织建设相关工作	基层党组织建设相关工作完成时	文字描述		12月31日前	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设相关工作	基层党组织建设相关工作完成率	≥	95	百分比	年度工作计划	符合要求的得满分，不符合要求的不得分。
23	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	≥	90	百分比	历史标准	分层记分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P32000210003P-六19122-非公有制经济组织和社会			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	115.000000			
3	资金用途	1.发放非公有制经济组织和社会组织党建工作经费镇街综合党委数量≥23个。2.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费发放对象符合度达到100%。3.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费镇街综合党委数量≥23个。2.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费发放对象符合度达到100%。							
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)							115.000000	
10	年度绩效目标	目标1	1.发放非公有制经济组织和社会组织党建工作经费镇街综合党委数量≥23个。2.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费发放对象符合度达到100%。						
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	非公有制经济组织和社会	非公有制经济组织和社会组织党	=	115	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	项目覆盖综合党委数量	拨款综合党委个数	=	23	个	年度工作计划	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
15		数量指标	发放经费党委数量	发放非公有制经济组织和社会组	=	23	个	年度工作计划	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
16		质量指标	发放对象政策符合度	发放对象政策符合度	=	100	百分比	青黄组总字【2017】46号	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
17		质量指标	综合党委应发尽发率	综合党委应发尽发率	=	100	百分比	年度工作计划	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
18		时效指标	非公有制经济组织和社会	非公有制经济组织和社会组织党	文字描述		12月31日前	年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
19	效益指标	社会效益指标	非公有制经济组织和社会	非公有制经济组织和社会组织党	≥	95	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意	非公有制经济组织和社会	非公有制经济组织和社会组织满	≥	90	百分比	满意度历史数据	分层计分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P32000110004M-五121-城市社区党组织服			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	2310.000000			
3	资金用途	进一步强化城市社区党组织服务功能，切实提升社区党组织服务水平。指导城市社区党组织围绕创建特色社区党建品牌，突出为民服务主题，用好用活城市社区党							
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)							2310.000000	
10	年度绩效目标	目标1	指导城市社区党组织围绕创建特色社区党建品牌，突出为民服务主题，用好用活城市社区党组织服务群众专项经费，办好办实群众关心的热点难点问题						
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	城市社区党组织服务群众经费发放标准	城市社区党组织服务群众经费发放标准	=	10	万元/个	年度工作计划	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
14	产出指标	数量指标	项目覆盖镇街数量	项目覆盖镇街数量	=	16	个	年度工作计划	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
15		数量指标	发放城市社区党组织服务群众专项经费社区个数	发放城市社区党组织服务群众专项经费社区个数	≥	231	个	年度工作计划	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
16		数量指标	社区开展服务群众活动数量	社区开展服务群众活动数量	≥	450	场	年度工作计划	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
17		时效指标	城市社区党组织服务群众工作完成时限	城市社区党组织服务群众工作完成时限	文字描述		12月31日前	年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
18		数量指标	保障社区服务群众事项开展数量	开展服务事项个数	文字描述	450	项	年度工作计划	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
19		质量指标	经费发放对象符合度	经费发放对象符合度	≥	100	百分比	《青岛市城市社区党组织服务群众专	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
20		质量指标	城市社区党组织应发尽发率	城市社区党组织应发尽发率	=	100	百分比	年度工作计划	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
21	效益指标	社会效益指标	社区服务群众固定活动载体建设数量	社区服务群众固定活动载体建设数量	≥	231	个	《青岛市城市社区党组织服务群众专	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
22		社会效益指标	社区党员志愿服务队建设数量	社区党员志愿服务队建设数量	≥	231	支	《青岛市城市社区党组织服务群众专	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
23		社会效益指标	为群众解决急难愁盼事件数量	为群众解决急难愁盼事件数量	≥	450	件	年度工作计划	（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值
24	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	参与人员满意度	≥	90	百分比	历史标准	分层计分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P31000110003U-四76-干部教育培训经费			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	730.000000			
3	资金用途	充分发挥干部教育培训主管部门牵头抓总作用，加强过程督查、工作检查，维护培训工作的严肃性。干部教育培训主管部门、干部教育培训主办单位、培训机构							
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)							730.000000	
10	年度绩效目标	目标1	充分发挥干部教育培训主管部门牵头抓总作用，加强过程督查、工作检查，维护培训工作的严肃性。干部教育培训主管部门、干部教育培训主						
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	主体班举办经费	主体班举办经费	≤	278	万元	政策文件 年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14			专题培训班举办经费	专题培训班举办经费	≤	340	万元	政策文件 年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	专题讲座举办经费	专题讲座举办经费	≤	30	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16		经济成本指标	东西部协作等其他经费	费用支出情况	≤	82	万元	政策文件 年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
17	产出指标	数量指标	举办培训班次	举办培训班次	≥	20	期	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18			举办讲座数量	举办讲座数量	≥	10	期	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	参训人员培训课时出席率	主体培训班次人员出席率	≥	95	百分比	同比往年目标设定值	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20			参训人员考试通过率	参训人员考试通过率	≥	95	百分比	同比往年目标设定值	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21		时效指标	培训完成及时性	培训完成时间	文字描述		2024年12月30日前	政策文件 年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
22	效益指标	社会效益指标	培训成果转化材料数量	培训成果转化材料数量	≥	20	期	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
23	满意度指标		服务对象满意度	培训人员满意度	培训人员对授课教师和授课内容	≥	90	百分比	培训人员课程质量评分情况

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P05000210009R-六19122-区派第一书记和工作队			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	113.400000			
3	资金用途	供每人每年1万元的工作经费(2023年12月选派，2023年12月每人800元，2024年每人1万元)，保障开展派驻帮扶工作。							
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)							113.400000	
10	年度绩效目标	保障第一书记和通过区财政为第一书记和工作队成员提供每人每年1万元的工作经费(2023年12月选派，2023年12月每人800元，2024年每人1万元)，保障开展							
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	补助工作经费标准	补助工作经费标准	=	1	万元	政策文件	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	补助第一书记和工作队成员人数	补助第一书记和工作队成员人数	≥	105	人	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		数量指标	覆盖脱贫村、乡村振兴任务重的村等重点村数	覆盖脱贫村、乡村振兴任务重的村等重点村数量	≥	100	个	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	第一书记和工作队成员应补尽补率	第一书记和工作队成员应补尽补率	=	100	百分比	年度计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=	100	百分比	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		时效指标	第一书记和工作队帮扶任务完成时间	第一书记和工作队帮扶任务完成时间	文字描述		12月31日前	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分
19	效益指标	社会效益指标	第一书记和工作队帮扶任务完成率	第一书记和工作队帮扶任务完成率	≥	95	百分比	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	帮扶村群众满意度	≥	90	百分比	历史标准	分层记分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P05000210007J-四76-区第一书记和工作队工作专			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	12.000000			
3	资金用途	保障乡村振兴工作队（社区治理工作队）开展工作							
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)							12.000000	
10	年度绩效目标	目标1	保障乡村振兴工作队（社区治理工作队）开展工作						
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	会务费费用支出情况	会务费费用支出情况	≤	2	万元	政策文件	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	印刷费费用支出情况	印刷费费用支出情况	≤	3	万元	政策文件	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	差旅费费用支出情况	差旅费费用支出情况	≤	4	万元	政策文件	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	组织总结调度会议次数	召开工作动员、总结部署等会议	≥	4	次	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	组织观摩督导活动次数	组织观摩调研、擂台比武活动	≥	2	次	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	政策执行符合度	政策执行符合度	=	100	百分比	年度计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	到帮扶村督导调研覆盖率	督导调研全覆盖	=	100	百分比	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	第一书记和工作队帮扶	第一书记和工作队帮扶任务完成	文字描述		12月31日前	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	第一书记和工作队帮扶	第一书记和工作队帮扶任务完成	≥	95	百分比	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22	满意度指标	服务对象满意度	第一书记和工作队满意度	第一书记和工作队对区工作专班	≥	90	百分比	历史标准	分层记分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P050001100069-五121-建国前老党员生活补贴			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	90.000000			
3	资金用途	补贴新中国成立前入党老党员≤181名，有效提高农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活水平，老党员满意度达到90%以上。							
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)							90.000000	
10	年度绩效目标	目标1	补贴新中国成立前入党老党员≤181名，有效提高农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活水平，老党员满意度达到90%以上。						
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	年度区级财政资金使用情况	年度区级财政资金使用金额	≤	90	90	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴	建国前老党员生活补贴人数	≤	181	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		数量指标	建国前老党员生活补贴	建国前老党员生活补贴次数	=	100	百分比	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	领取补贴人员符合度	领取补贴人员符合度	=	100	百分比	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	建国前老党员应补尽补率	建国前老党员应补尽补率	=	100	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		时效指标	建国前老党员生活补贴	建国前老党员生活补贴审核通过	文字描述		12月31日前	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
19	效益指标	社会效益指标	建国前老党员生活补贴	建国前老党员生活补贴工作投诉	≤	5	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	老党员满意度	≥	90	百分比	工作计划	分层记分

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P82102310001H-四76-“深化作风能力优化营商环境”专项行动			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部				
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	10.000000				
3	资金用途	根据上级统一安排，“深化作风能力优化营商环境”专项行动预计2024年3月中下旬结束。为保证活动的顺利实施，推动活动取得圆满结果，需要保障活								
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)	10.000000		10.000000		10.000000		10.000000		
10	年度绩效目标	目标1	根据上级统一安排，“深化作风能力优化营商环境”专项行动预计2024年3月中下旬结束。为保证活动的顺利实施，推动活动取得圆满结果							
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	
符号					值	单位（文字描述）				
13	成本指标	经济成本指标	会务费费用支出情况	会务费费用支出情况	≤	2	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	办公费费用支出情况	办公费费用支出情况	≤	2	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
15		经济成本指标	宣传费费用支出情况	宣传费费用支出情况	≤	4	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
16		经济成本指标	印刷费费用支出情况	印刷费费用支出情况	≤	2	万元	年度工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
17	产出指标	数量指标	制作活动宣传片数量	制作活动宣传片数量	≥	1	部	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
18		数量指标	迎接上级来我区调研次数	迎接上级来我区调研次数	≥	2	次	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
19		质量指标	活动宣传片验收合格率	活动宣传片验收合格率	≥	95	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
20		质量指标	工作材料印刷质量合格率	工作材料印刷质量合格率	≥	95	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
21		时效指标	“深化作风能力优化营商环境”专项行动完成时间	“深化作风能力优化营商环境”专项行动完成时间	文字描述		2024年3月30日前	年度工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
22	效益指标	社会效益指标	市场主体问题诉求办结率	市场主体问题诉求办结率	≥	95	百分比	年度工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
23	满意度指标	服务对象满意	市场主体群众满意度	市场主体群众对活动满意度打分	≥	90	百分比	年度工作计划	满意度大于等于90%得全部权重分，满意度小于90%且大于等于80%得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%得50%权重分，满意度小于60%不得分。	

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021123P320004100048-三5-集体经济薄弱			主管部门及代码	[105]中共青岛市黄岛区委员会组织部			
2	项目单位	105001-中共青岛市黄岛区委员会组织部			年度资金总额	1413.000000			
3	资金用途	集体经济薄弱村村干部岗位待遇专项补助资金，由相关镇（街道）按照有关规定研究确定具体使用办法，统筹保障村“两委”主要成员以外干部							
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)							1413.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过区财政按照每个集体经济相对薄弱的自然村每年3万元给予补助，由镇街统筹使用，防止产生新的村干部待遇拖欠。						
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	集体经济薄弱村村干部待遇补助标准	集体经济薄弱村村干部待遇补助标准	=	3	万元	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	补助集体经济相对薄弱村数量	补助集体经济相对薄弱村数量	=	471	个	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		数量指标	补助集体经济相对薄弱村所在镇街数	补助集体经济相对薄弱村所在镇街数	=	17	个	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	补贴对象政策符合度	补贴对象政策符合度	=	1	百分比	计划标准	发现截留问题不得分；严格按照资金拨付。
17		质量指标	集体经济薄弱村村干部待遇补助覆盖	集体经济薄弱村村干部待遇补助覆盖	=	1	百分比	计划标准	综合给分
18		时效指标	集体经济薄弱村村干部待遇补助审核通过时间	集体经济薄弱村村干部待遇补助审核通过时间	文字描述		12月31日前	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分
19	效益指标	社会效益指标	集体经济相对薄弱村正常运转率	集体经济相对薄弱村正常运转率	=	100	百分比	计划标准	综合给分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济相对薄弱村村干部满意度	集体经济相对薄弱村村干部满意度	≥	90	百分比	其他标准	分层记分

(五) 重点项目情况说明

建国前老党员生活补贴

1. 项目概述

为有效提高农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活水平，根据上级有关文件规定，新中国成立前入党的农村和未享受离退休待遇的城镇老党员每年享受一定的老党员生活补贴，且标准每年 8 月调整增加一次。

2. 立项依据

《关于调整新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（青组总字〔2022〕8号）及《关于做好2023年“七一”前新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴发放的通知》（青西新组总字〔2023〕44号）

3. 实施主体

中共青岛西海岸新区工委组织部

4. 实施方案

依据 2024 年工作计划和相关文件要求实施。

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

90 万元

7. 绩效目标和指标

1	年度绩效目标	目标 1	补贴新中国成立前入党老党员≤181 名，有效提高农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活水平，老党员满意度达到 90%以上。						
2	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
3					符号	值	单位（文字描述）		
4	成本指标	经济成本指标	年度区级财政资金使用金额	年度区级财政资金使用金额	≤	90	90	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
5	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴人数	建国前老党员生活补贴人数	≤	181	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
6		数量指标	建国前老党员生活补贴次数	建国前老党员生活补贴次数	=	100	百分比	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
7		质量指标	领取补贴人员符合度	领取补贴人员符合度	=	100	百分比	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
8		质量指标	建国前老党员应补尽补率	建国前老党员应补尽补率	=	100	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
9		时效指标	建国前老党员生活补贴审核通过时间	建国前老党员生活补贴审核通过时间	文字描述		12 月 31 日前	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
10	效益指标	社会效益指标	建国前老党员生活补贴工作投诉率	建国前老党员生活补贴工作投诉率	≤	5	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
11	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥	90	百分比	工作计划	分层记分

区派第一书记和工作队成员工作经费

1. 项目概述

为深入学习贯彻习近平总书记关于全面推进乡村振兴的重要论述，落实上级有关决策部署，为打造乡村振兴齐鲁样板提供坚强组织保证和干部人才支持，持续选派第一书记和工作队抓党建促乡村振兴。

2. 立项依据

《关于持续选派第一书记和工作队抓党建促乡村振兴的通知》（鲁组字〔2021〕43号）及《关于持续选派第一书记和工作队抓党建促乡村振兴的通知》（青西新组总字〔2021〕54号）

3. 实施主体

中共青岛西海岸新区工委组织部

4. 实施方案

依据 2024 年工作计划和相关文件要求实施。

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

113.4 万元

7. 绩效目标和指标

1	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
					符号	值	单位（文字描述）		
3	成本指标	经济成本指标	补助工作经费标准	补助工作经费标准	=	1	万元	政策文件	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
4	产出指标	数量指标	补助第一书记和工作队成员人数	补助第一书记和工作队成员人数	≥	105	人	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
5		数量指标	覆盖脱贫村、乡村振兴任务重	覆盖脱贫村、乡村振兴任务重	≥	100	个	政策文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值

			的村等重点村数量	的村等重点村数量					
6		质量指标	第一书记和工作队成员应补足补率	第一书记和工作队成员应补足补率	=	100	百分比	年度计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
7		质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=	100	百分比	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
8		时效指标	第一书记和工作队帮扶任务完成时间	第一书记和工作队帮扶任务完成时间	文字描述		12月31日前	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分
9	效益指标	社会效益指标	第一书记和工作队帮扶任务完成率	第一书记和工作队帮扶任务完成率	≥	95	百分比	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
10	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	帮扶村群众满意度	≥	90	百分比	历史标准	分层记分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、工委组织部部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）01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。

201一般公共服务（类）32组织事务（款）02一般行政管理事务（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。

201一般公共服务（类）32组织事务（款）99其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织单位的事务支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位人员职业年金支出增加。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映人员住房公积金支出增加。