

2025 年中共菏泽市委组织部本级单位
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 2025 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 2025 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

(一)研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二)负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议,办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三)研究拟订全市干部队伍建设规划,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四)牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五)负责全市公务员管理工作,指导全市公务员队伍建设。

(六)负责全市事业单位领导人员宏观管理和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、宏观指导和统筹协调,承担全市人才队伍建设有关工作。

(九)负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向市委报告重要情况,提出建议。

(十)拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施,对驻荷单位融合地方发展进行综合考评。

(十一)统一管理中共菏泽市委机构编制委员会办公室、中共菏泽市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共菏泽市委组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中共菏泽市委组织部本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,742.53	一、一般公共服务支出	1,430.36
一般公共预算拨款收入	1,742.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	146.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	101.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,742.53	本年支出合计	1,742.53
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	1,742.53	支出总计	1,742.53

收入总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,742.53	1,742.53	1,742.53										
201			一般公共服务支出	1,430.36	1,430.36	1,430.36										
	32		组织事务	1,430.36	1,430.36	1,430.36										
		01	行政运行	1,002.74	1,002.74	1,002.74										
		50	事业运行	36.12	36.12	36.12										
		99	其他组织事务支出	391.50	391.50	391.50										
208			社会保障和就业支出	146.22	146.22	146.22										
	05		行政事业单位养老支出	146.22	146.22	146.22										
		01	行政单位离退休	27.31	27.31	27.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	118.91	118.91	118.91										
210			卫生健康支出	64.70	64.70	64.70										
	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70	64.70										
		01	行政单位医疗	64.70	64.70	64.70										
221			住房保障支出	101.25	101.25	101.25										
	02		住房改革支出	101.25	101.25	101.25										
		01	住房公积金	101.25	101.25	101.25										

支出总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,742.53	1,351.03	391.50	
201			一般公共服务支出	1,430.36	1,038.86	391.50	
	32		组织事务	1,430.36	1,038.86	391.50	
		01	行政运行	1,002.74	1,002.74		
		50	事业运行	36.12	36.12		
		99	其他组织事务支出	391.50		391.50	
208			社会保障和就业支出	146.22	146.22		
	05		行政事业单位养老支出	146.22	146.22		
		01	行政单位离退休	27.31	27.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91		
210			卫生健康支出	64.70	64.70		
	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70		
		01	行政单位医疗	64.70	64.70		
221			住房保障支出	101.25	101.25		
	02		住房改革支出	101.25	101.25		
		01	住房公积金	101.25	101.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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	1,742.53	一、一般公共服务支出	1,430.36	1,430.36		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	146.22	146.22		
		八、卫生健康支出	64.70	64.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	101.25	101.25		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,742.53	本 年 支 出 合 计	1,742.53	1,742.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,742.53	支 出 总 计	1,742.53	1,742.53		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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				1,742.53	1,351.03	1,202.77	148.26	391.50
201			一般公共服务支出	1,430.36	1,038.86	891.30	147.56	391.50
	32		组织事务	1,430.36	1,038.86	891.30	147.56	391.50
		01	行政运行	1,002.74	1,002.74	866.38	136.36	
		50	事业运行	36.12	36.12	24.92	11.20	
		99	其他组织事务支出	391.50				391.50
208			社会保障和就业支出	146.22	146.22	145.52	0.70	
	05		行政事业单位养老支出	146.22	146.22	145.52	0.70	
		01	行政单位离退休	27.31	27.31	26.61	0.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91	118.91		
210			卫生健康支出	64.70	64.70	64.70		
	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70	64.70		
		01	行政单位医疗	64.70	64.70	64.70		
221			住房保障支出	101.25	101.25	101.25		
	02		住房改革支出	101.25	101.25	101.25		
		01	住房公积金	101.25	101.25	101.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,351.03	1,202.77	148.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,175.98	1,175.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.94	312.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.95	323.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	222.54	222.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.97	28.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.91	118.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.70	64.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.25	101.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.26		148.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.94		20.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.58		3.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.70		15.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.44		54.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.79	26.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.61	26.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
23.00	8.00	13.00	0.00	13.00	2.00	25.00	8.00	15.00	0.00	15.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委组织部本级

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委组织部本级

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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
							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						1,351.03	1,351.03	1,351.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,175.98	1,175.98	1,175.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.94	312.94	312.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.95	323.95	323.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	222.54	222.54	222.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.97	28.97	28.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.91	118.91	118.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.70	64.70	64.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.25	101.25	101.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.26	148.26	148.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.94	20.94	20.94						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.70	15.70	15.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.44	54.44	54.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.79	26.79	26.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.61	26.61	26.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共菏泽市委组织部本级

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		391.50	391.50	391.50					
人才工作经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
部机关服务保障经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
干部工作经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
考核工作经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
干部教育及自身建设经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
网络安全、信息化建设及保密经费	特定目标类	130.50	130.50	130.50					

政府采购预算表

部门（单位）：中共菏泽市委组织部本级

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			77.50	77.50	77.50						
201			一般公共服务支出	77.50	77.50	77.50					
	32		组织事务	77.50	77.50	77.50					
		01	行政运行	15.00	15.00	15.00					
		99	其他组织事务支出	62.50	62.50	62.50					

第三部分

2025 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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,793.18 万元，其中：一般公共预算收入 1,742.53 万元，上年结转 50.65 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,793.18 万元，其中：基本支出 1,351.03 万元，项目支出 442.15 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,793.18 万元，较上年预算减少 172.66 万元，其中：

1. 收入预算减少 172.66 万元，其中：一般公共预算收入减少 223.31 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转增加 50.65 万元。

2. 支出预算减少 172.66 万元，其中：基本支出减少 179.81 万元，项目支出增加 7.15 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内实有人数减少等。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 8.70%，主要原因是公务用车年限增加，维修维护费增多。其中：

1. 因公出国（境）费 8.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 15.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 15.38%，主要原因是公务用车年限增加，维修维护费增多。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 148.26 万元。较 2024 年预算减少 18.97 万元，下降 11.34%。主要原因是：编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 77.50 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共菏泽市委组织部本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 391.50 万元，其中财政拨款 391.50 万元。拟对人才工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 54.00 万元，其中财政拨款 54.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025080101070006G		项目名称	干部教育及自身建设经费
主管部门	中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级
绩效目标	项目预计支出25万元，提高干部、党员培训质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤25万	指标完成进度或比例*分值
		党员教育电视片获奖作品奖励、党员教育电视片制作和党员培训	≤12万	指标完成进度或比例*分值
		干部教育培训	≤10万	指标完成进度或比例*分值
		机关党委自身建设	≤3万	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	干部学员数量	≥100人	指标完成进度或比例*分值
		党员培训数量	≥50人	指标完成进度或比例*分值
		活动数量	≥1个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	培训合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	培训及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	满足党员、干部教育培训需求	满足	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	提升干部、党员教育水平，不断提高干部、党员素质	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编号	371700250801010700030		项目名称	部机关服务保障经费
主管部门	中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级
绩效目标	项目预计支出45万元，用于保障部门正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤45万元	指标完成进度或比例*分值
		家具成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		运转成本	≤25万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	购置家具批次	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		装修次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		日常维修次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	保障完成率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	保障及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	建立节约型制度保障	建立	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700250801010700021		项目名称	人才工作经费
主管部门	中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级
绩效目标	保障组织工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤54万	指标完成进度或比例*分值
		举办活动成本	≤30万	指标完成进度或比例*分值
		人才培训班成本	≤24万	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	开展招财引智活动才	≥3次	指标完成进度或比例*分值
		培训次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		开展政策宣传次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	活动举办合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
		人才培养达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	工作完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	人才工作影响力	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	人才工作机制	加强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025080101070005D		项目名称	考核工作经费
主管部门	中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级
绩效目标	项目计划培训150人，推动落实各项考核工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤27万元	指标完成进度或比例*分值
		培训班成本	≤22万元	指标完成进度或比例*分值
		宣传材料成本	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	培训业务人员数量	≥150人	指标完成进度或比例*分值
		宣传册数量	≥1000本	指标完成进度或比例*分值
		奖牌数量	≥80个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	培训结业率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	宣传通报及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高工作人员能力	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	建立考核机制	建立	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025080101070007Q		项目名称	网络安全、信息化建设及保密经费
主管部门	中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级
绩效目标	项目预算资金130.5万元。能够保障电子政务内网及国产数据库、终端及业务系统运行稳定，有效发挥统计工作在辅助决策方面的参谋作用；保障干部监督信息系统顺利建设，实现各部门各单位干部监督信息共享，有效提升全市干部监督工作质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤130.5万	指标完成进度或比例*分值
		干部一科考核测评成本	≤5万	指标完成进度或比例*分值
		公务员系统成本	≤18万	指标完成进度或比例*分值
		干部信息系统成本	≤70万	指标完成进度或比例*分值
		干部监督信息系统成本	≤10万	指标完成进度或比例*分值
		保密工作成本	≤27.5万	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	业务系统数量	≥6个	指标完成进度或比例*分值
		统计工作数量	=3个	指标完成进度或比例*分值
		服务人数（全市）	≥36000人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	服务电子政务内网及业务系统正常使用率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	系统运维时效	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	指标完成进度或比例*分值
	生态效益指标	无纸化办公	推动	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	创建信息化建设、保密长期成效	创建	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700250801010700045		项目名称	干部工作经费
主管部门	中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级
绩效目标	项目成本预计110万，发挥公务员招录主渠道作用，充实公务员队伍；完善来自基层的公务员培养选拔机制，优化市直机关公务员队伍结构；强化选调生选育管用工作，提高为民服务意识，提高基层群众的生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤110万	指标完成进度或比例*分值
		公务员招录及遴选成本支出	≤80万	指标完成进度或比例*分值
		选调生选育管用成本支出	≤30万	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	公务员招录人数	≥500人	指标完成进度或比例*分值
		公务员遴选人数	≥40人	指标完成进度或比例*分值
		选调生招录人数	≥100人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	录用计划保存率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	加强机关单位工作力量	加强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	提升为民服务意识	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位对录用对象满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本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：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。