

附件1

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委组织部

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、储备人才专项项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委组织部主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，按照组织工作的部署要求，统筹协调和指导推进党的组织和党员队伍建设、干部队伍建设、人才队伍建设；负责指导协调本区两新组织党建工作，探索组织设置和活动方式。

→（二）提出部委办局、镇、街道以及其他区委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察工作和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国等审批手续；做好后备干部和妇女干部、非中共干部的培养、选拔和使用工作；指导全区退（离）休干部工作。

→（三）统筹指导协调干部教育工作；制定全区干部教育规划、意见；组织培训区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人；指导、协调和检查部委办局、镇、街道的干部教育工作。

→（四）统筹指导协调干部监督工作；研究加强对全区处级领导干部的监督工作；对全区领导干部和干部选拔任用工作进行监督；处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

→（五）负责本区党的组织和干部工作有关党内制度制定的规划、协调和审核工作；研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工作的有关政策。

→（六）统筹指导人才工作，拟订人才政策和发展规划并协调落实、督促检查。

→（七）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。

→（八）负责公务员队伍建设，组织实施公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度。

（九）指导本区退（离）休干部工作，参与制定有关政策。

（十）研究制定新时期加强本部组织部门自身建设的意见和措施。

（十一）承办市委组织部和区委交办的其他事项。

中共上海市闵行区委组织部机构设置

中共上海市闵行区委组织部部门预算是包括组织部本部、区党建服务中心和区信息化和干部人事管理中心的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，均不单独编制预算。

1. 区委组织部本部；
2. 区党建服务中心；
3. 区信息化和干部人事管理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市闵行区委组织部预算支出总额为13,596.04万元，其中：财政拨款支出预算13,596.04万元，比2021年预算增加2,834.69万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算13,596.04万元，其中：财政拨款支出预算13,596.04万元，比2021年预算增加2834.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,596.04万元，比2021年预算增加2834.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加闵行区卫生教育人才引进专项经费、高层次人才创新创业扶持资金。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目9,675万元，主要用于开展干部、党建、人才、公务员管理等工作经费、行政运行经费、一般行政管理事务，以及其他组织事务支出。
- 2、“教育支出”科目637万元，主要用于各类培训方面的支出。
- 3、“科学技术支出”科目2,500万元，主要用于高层次人才创新创业扶持资金方面的支出。
- 4、“社会保障和就业支出”科目225万元，主要用于职工社会保险缴纳方面的支出。
- 5、“卫生健康支出”科目134万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。
- 6、“住房保障支出”科目425万元，主要用于职工住房保障方面的支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 135960350.6 | 一、一般公共服务支出 | 96747350.6 |
| 1、一般公共预算资金 | 135960350.6 | 二、国防支出 | 0 |
| 2、政府性基金 | 0 | 三、公共安全支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算 | 0 | 四、教育支出 | 6373000 |
| 二、事业收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 25000000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 2250000 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1340000 |
| | | 九、节能环保支出 | 0 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十一、农林水支出 | 0 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十七、住房保障支出 | 4250000 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0 |
| 收入总计 | 135960350.6 | 支出总计 | 135960350.6 |

2022年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 96,747,350.60 | 96,747,350.60 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 19,439,629.60 | 19,439,629.60 | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,247,709.00 | 34,247,709.00 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 43,060,012.00 | 43,060,012.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6,373,000.00 | 6,373,000.00 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6,373,000.00 | 6,373,000.00 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 340,000.00 | 340,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | | |
| 合计 | | | | 135,960,350.60 | 135,960,350.60 | | | |

2022年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 96,747,350.60 | 19,439,629.60 | 77,307,721.00 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 19,439,629.60 | 19,439,629.60 | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,247,709.00 | | 34,247,709.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 43,060,012.00 | | 43,060,012.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,373,000.00 | | 6,373,000.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6,373,000.00 | | 6,373,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | | | | 135,960,350.60 | 27,279,629.60 | 108,680,721.00 |

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 135,960,350.60 | 一、一般公共服务支出 | 96,747,350.60 | 96,747,350.60 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 6,373,000.00 | 6,373,000.00 | | |
| | | 五、科学技术支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十三、金融支出 | | | | |
| 收入总计 | 135,960,350.60 | 支出总计 | 135,960,350.60 | 135,960,350.60 | | |

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 96,747,350.60 | 19,439,629.60 | 77,307,721.00 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 19,439,629.60 | 19,439,629.60 | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 34,247,709.00 | | 34,247,709.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 43,060,012.00 | | 43,060,012.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,373,000.00 | | 6,373,000.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6,373,000.00 | | 6,373,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究与开发支出 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | | | | 135,960,350.60 | 27,279,629.60 | 108,680,721.00 |

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 21,813,720.00 | 21,813,720.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,676,720.00 | 7,676,720.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 672,000.00 | 672,000.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 865,000.00 | 865,000.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,442,029.60 | | 5,442,029.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,756,500.00 | | 1,756,500.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 500.00 | | 500.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 290,000.00 | | 290,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,916,069.60 | | 1,916,069.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 320,000.00 | | 320,000.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 293,760.00 | | 293,760.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 47,200.00 | | 47,200.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12,880.00 | 12,880.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 合计 | | | 27,279,629.60 | 21,826,600.00 | 5,453,029.60 |

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 10.00 | | 10.00 | | | | 545.30 |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严控三公经费。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费10万元。与2021年预算持平，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市闵行区委组织部下属1家机关、1家参公事业单位和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为545.30万元。

三、政府采购情况

中共上海市闵行区委组织部2022年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金10,868万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市闵行区委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

储备人才专项项目经费情况说明(1663.27万)

一、项目概述

根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招聘工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。一部分用于闵行区2023级选调生及储备人才招聘工作保障经费，制作宣传视频，软件维护，面试、政审、体检等工作；一部分用于在本区储备人才工资福利保障；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。

二、立项依据

根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招聘工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。

三、实施主体

1、储备人才招聘宣传经费：主要用于印制宣传手册6000册、制作宣传海报1幅、制作宣传视频1个、购买宣讲纪念品100套、场地租借5场、上海市内宣讲及市外宣讲涉及交通费、餐费、住宿费等，赴外地政审考察，包括交通费、住宿费、餐费等。2、考察经费：赴上海高校及本地高校政审考察选调生及储备人才，包括交通费、住宿费、餐费等共计100000元。3、信息系统维护费：需要维护储备人才及选调生报名系统，共计50000元。4、储备人才团队建设及培训费：组织2020级、2021级储备人才参加培训、团队建设、举办活动等，按照5000元/人，共52人，约260000元。5、薪酬福利保障：保障2020级、2021级、2022级储备人才工资福利，其中本科生243847元/人；硕士研究生265911元/人，共有9名本科生，73名硕士研究生，共17617461元。

四、实施方案

需印制宣传手册10000份，每份1元，共10000元；制作宣传海报20个，每个200元，共计4000元；制作宣传视频，一份20000元；购买宣讲纪念品5000元；场地租借4次，每场5000元，共计20000元；上海市内宣讲及市外宣讲涉及交通费、餐费、住宿费等，以每场30人计算，住宿费400-500元/人/天（按照城市根据财政标准执行）、餐费120元/人/天、交通费80元/人/天等，高铁上海往返北京约1200元，高铁往返杭州约150元，订票服务费及保险费3000元，北京4天、杭州3天计算，差旅费约为182200元；合计约为252000元；按照两人一组赴浙江、北京等地政审考察，包括交通费、住宿费、餐费。当地交通费等，时间3-5天不等，57000元；维护报名系统，约25000元。储备人才团队建设及培训费：组织2020级、2021级储备人才参加培训、团队建设、举办活动等，按照5000元/人，共52人，约260000元。薪酬福利保障：保障2020级、2021级、2022级储备人才工资福利，其中本科生243847元/人；硕士研究生265911元/人，共有9名本科生，73名硕士研究生，共17617461元。

五、实施周期

周期为一年。

六、年度预算安排

薪酬福利保障需要每个月都有相应支出，一年总计金额17617461元；招录以及考察经费需要在每年招录过程中进行相应支出，共计200000元。团队建设费是在储备人才招聘结束后进行项目培训产生相应费用，共计260000元。

七、绩效目标

根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招聘工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。一部分用于闵行区2023级选调生及储备人才招聘工作保障经费，制作宣传视频，软件维护，面试、政审、体检等工作；一部分用于在本区储备人才工资福利保障；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---|----------|---|---------------------------|
| 项目名称 | 储备人才专项经费 | 项目类别 | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 中共上海市闵行区委组织部 | 实施单位 | 中共上海市闵行区委组织部 | |
| 计划开始日期 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 18211461 | 年度资金申请总额 | 18211461 |
| | 其中：财政资金 | 18211461 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总体目标 | |
| | 根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招聘工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。一部分用于闵行区2023级选调生及储备人才招聘工作保障经费，制作宣传视频，软件维护，面试、政审、体检等工作；一部分用于在本区储备人才工资福利保障；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。 | | 根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招聘工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。一部分用于闵行区2023级选调生及储备人才招聘工作保障经费，制作宣传视频，软件维护，面试、政审、体检等工作；一部分用于在本区储备人才工资福利保障；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 储备人才招聘批次完成数 | 1-2批 |
| | | 数量指标 | 储备人才招聘宣传批次完成数 | 4批次 |
| | | 数量指标 | 储备人才招聘公示公开完成率 | 100% |
| | | 数量指标 | 储备人才招聘系统及设备准备完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 储备人才招聘流程合规率 | 100% |
| | | 质量指标 | 储备人才招聘公示公开工作执行合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 储备人才招聘工作完成及时率 | 100% (2022年6月底前完成1批次招录工作) |
| | | 时效指标 | 储备人才培养有效性 | 1-2批 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补充储备人才队伍 | 补充 |
| | | 社会效益指标 | 提升储备人才工作能力 | 提升 |
| | | | 保障储备人才薪酬福利 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 健全储备人才长效管理机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招录单位满意度 | ≥90% | |
| | | 参训人员满意度 | ≥90% | |