组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2024年单位预算信息公开

一、组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算

一、中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1059.28 | 一、一般公共服务支出 | 708.95 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 224.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 24.71 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1059.28 | 本年支出合计 | 1070.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1070.88 | 支出总计 | 1070.88 |

单位预算收入总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1070.88 | 1059.28 | 1059.28 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 708.95 | 708.95 | 708.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 708.95 | 708.95 | 708.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 418.75 | 418.75 | 418.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.20 | 290.20 | 290.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 | 71.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.16 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 224.28 | 224.28 | 224.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.28 | 224.28 | 224.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 215.19 | 215.19 | 215.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 24.71 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 24.71 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.71 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1070.88 | 565.97 | 504.91 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 708.95 | 418.75 | 290.20 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 708.95 | 418.75 | 290.20 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 418.75 | 418.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.20 |  | 290.20 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 224.28 | 34.28 | 190.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.28 | 34.28 | 190.00 |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 215.19 | 25.19 | 190.00 |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 24.71 |  | 24.71 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 24.71 |  | 24.71 |  |  |  |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.71 |  | 24.71 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1059.28 | 一、一般公共服务支出 | 708.95 | 708.95 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 224.28 | 224.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 24.71 | 24.71 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.21 | 41.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1059.28 | 本年支出合计 | 1070.88 | 1070.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1070.88 | 支出总计 | 1070.88 | 1070.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 1070.88 | 565.97 | 504.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 708.95 | 418.75 | 290.20 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 708.95 | 418.75 | 290.20 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 418.75 | 418.75 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.20 |  | 290.20 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.16 | 70.16 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.68 | 16.68 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.48 | 53.48 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 224.28 | 34.28 | 190.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.28 | 34.28 | 190.00 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 215.19 | 25.19 | 190.00 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.09 | 9.09 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 24.71 |  | 24.71 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 24.71 |  | 24.71 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.71 |  | 24.71 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 565.97 | 517.62 | 48.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 500.67 | 500.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 160.49 | 160.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.55 | 96.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.06 | 21.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.64 | 90.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.48 | 53.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.19 | 25.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.09 | 9.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 2.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.35 |  | 48.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.04 |  | 14.04 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 |  | 2.59 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.95 | 16.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 17.37 | 17.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 6.07 | 6.07 |  |  |

组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《组织部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，组织部门的主要职责是：

组织部门中共山海关区委组织部本级职责情况说明

一、党员和党组织建设

主要职责：负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；负责组织史征编工作。

二、干部管理

主要职责：负责区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。

三、人才工作及人才队伍建设

主要职责：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀人才的选拔管理；负责区级优秀人才、人才工作先进单位及先进个人的评比表彰工作；负责人才工作的信息反馈工作；负责全区人才信息库工作；会同有关部门做好优秀专家、享受政府特贴人员、省市有突出贡献的中青年专家、市级优秀人才的推荐工作。

四、组织事务管理

主要职责：负责做好部机关文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；组织系统信息化建设；负责指导全区组织系统的调研工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明
       反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1070.88万元，其中：一般公共预算收入1059.28万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余11.60万元。
       2、支出说明
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算1070.88万元，其中基本支出565.97万元，包括人员经费517.62万元和日常公用经费48.35万元；项目支出504.91万元， 主要为:党内关爱资金、党员档案县级集中管理经费、党员远程教育站点服务费、干部教育培训经费、基层党员教育管理、制片经费、老干部活动及关心下一代经费、老年大学培训经费、离休干部医药费、人才工作经费、乡村振兴驻村工作队工作经费、综合事务经费、关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（秦财行[2022]745号）、结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金、提前下达2024年市级下沉工作队综合经费（秦财行[2023]791号）、提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金秦财行[2023]651号、车辆保险费、非公党建工作经费、基层党建工作经费等。
       3、比上年增减情况
       2024年预算收支安排1070.88万元，较2023年预算增加41.29万元， 其中：基本支出减少20.97万元，主要原因为人员经费工资调整支出；项目支出增加62.26万元，主要原因是本年度在增加了乡村振兴驻村工作队工作经费112万元基础上，按照“三保”规则压缩其他项目支出。

三、机关运行经费安排情况

  2024年，我单位机关运行经费共计安排48.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费11.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.00万元)； 公务接待费0.30万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

山海关区委组织部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真践行新时代党的组织路线，为山海关区的跨越发展提供组织保障和人才支撑：一是在提升干部队伍素质能力上有新突破。按照因需设班、科学施教的原则，综合全区干部教育培训需求，抓好后备干部、科级干部，特别是党政主要负责人的教育培训，着力提高干部服务发展、促进和谐、维护稳定的能力和水平。二是在建设一支优秀的干部队伍上有新突破。认真落实中央的决策部署和省、市委的关于机构改革的工作要求，准确把握正确改革方向，坚持新时期好干部标准，坚持“三坚持三重用”，突出市委“凭业绩用干部，为工作选干部”用人标准，切实让坚强有力的干部队伍激活一片热情，带动一方发展。三是在考核监督工作水平上有新突破。坚持定量考核与定性评价相结合、平时考核和年终考核相结合、过程考核和结果考核相结合，实现常态化、动态化管理，更全面客观准确地评价干部的德才表现和工作实绩，激励鞭策干部更好地履行职责。四是在发挥基层党组织坚强堡垒作用上有新突破。把加强党员干部教育培训、强化思想理论武装摆在首要位置，引导全体党员干部真正在学懂弄通做实上下功夫，切实把学习成效转化为推动全区快速发展的实际行动。启动实施“323”典型培养计划，充分发挥典型的辐射示范作用，营造学比赶超的浓厚氛围，展示全区基层党建工作成效，塑造基层党建工作品牌。五是在完善机制、人才培养上有新突破。将学习贯彻党的十九大精神作为加强人才工作的科学引领，坚持党管人才原则，进一步完善人才工作联席会议制度，强化上下联动、整体推进的人才工作机制。

（二）分项绩效目标

中共山海关区委组织部

单位职责分类绩效目标情况说明

一、党员和党组织建设

主要职责：负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；负责组织史征编工作。

职责目标：加强基层领导班子建设；加强全区大学生村官队伍建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；组织和指导区党代会、人代会、政协会和乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。完成组织史征编工作。

绩效目标：加强党组织建设,不断提高执政能力和领导水平；加强党员队伍建设，提高党员素质；加强基层党组织建设；加强党员管理,不断提高党员队伍的素质；全区党员电教工作。

绩效指标：专题学习教育实践活动和“解放思想”大讨论工作完成率；基层党建平台建设完成率；组织史征编工作完成率；党建规范化建设、基层党建考核、党建述职等活动完成率；非公经济组织和社会组织党建工作完成率；各级党组织换届工作完成率；指导区直属党组织发展党员工作完成率；农村、社区党组织换届率；党费管理和党员统计完成情况；上级组织部门培训工作完成率；素质工程培训完成率；基层党员教育培训完成率；党建工作先进经验的宣传覆盖率；现代远程教育课时量完成率；电教片的购置、翻录和发行工作及电教设备的维护和保管工作完成率。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。

二、干部管理

主要职责：负责区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。

职责目标：落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理区委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；落实援边人才各项政策待遇；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

绩效目标：区管干部管理工作；区管干部管理工作；区管干部管理工作；培养锻炼干部，提高干部整体素质；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作；全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。培养锻炼干部，提高干部整体素质；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作；全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。培养锻炼干部，提高干部整体素质；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作；全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。及时完成新提拔科级领导干部任前公示工作；完成领导干部经济责任审计工作；严格落实全区科级干部出国（境）政审相关问题。及时完成新提拔科级领导干部任前公示工作；完成领导干部经济责任审计工作；严格落实全区科级干部出国（境）政审相关问题。及时完成新提拔科级领导干部任前公示工作；完成领导干部经济责任审计工作；严格落实全区科级干部出国（境）政审相关问题。区管干部的日常考核和年底考核工作。区管干部的日常考核和年底考核工作。做好市管干部日常考核和年底考核工作。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

绩效指标：区管干部个人待遇政策落实率；市管干部和区管干部规范管理率；干部任职档案考察工作完成率；优化干部队伍结构完成率；后备干部、妇女干部、少数民族干部选拔工作完成率；干部选拔、调配、交流工作完成率；新提拔科级领导干部任前公示完成率；领导干部经济责任审计工作完成率；全区科级干部出国（境）政审工作完成率；区管干部考核工作完成率；区委干部考核领导小组交办任务完成率；协助市委组织部对市管干部考核的完成率；干部培训参训率；上级组织部门培训工作完成率；干部培训完成率。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。

三、人才工作及人才队伍建设

主要职责：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀人才的选拔管理；负责区级优秀人才、人才工作先进单位及先进个人的评比表彰工作；负责人才工作的信息反馈工作；负责全区人才信息库工作；会同有关部门做好优秀专家、享受政府特贴人员、省市有突出贡献的中青年专家、市级优秀人才的推荐工作。

职责目标：加强高层次人才队伍建设，建立完善全区高层次人才队伍信息库；评选区管优秀人才队伍，并给予生活保障；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的全区高层次专家人才队伍。

绩效目标：加强高层次人才队伍建设，建立完善全区高层次人才队伍信息库；评选第二批区管“五类”优秀人才；加强重点人才工程建设，促进经济发展。

绩效指标：第二批“五类”优秀人才选拔完成率；人才引进量；全区重点人才工程进度管理规范度；行政后勤保障率；车辆保障率。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。

四、组织事务管理

主要职责：负责做好部机关文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；组织系统信息化建设；负责指导全区组织系统的调研工作。

职责目标：做好部机关文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时；信息系统运行无障碍。

绩效目标：组织、指导、协调全区组织系统互联网宣传工作；保障机关工作正常高效运转。组织、指导、协调全区组织系统互联网宣传工作；保障机关工作正常高效运转。组织党建信息上报工作；完成机关自身建设任务；高质高效完成年度各项工作；做好后勤保障工作，确保机关高效运转。

绩效指标：组织系统互联网建设率；大组工网安全运行率；组织党建信息上报的数量；机关自身建设任务完成率；机关工作正常高效运转率；做好后勤保障工作，确保机关高效运转。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。5篇为优；4篇为良；3篇为中；1篇为差。

（三）工作保障措施

中共山海关区委组织部

实现本年度发展规划目标的保障措施

在市委组织部的具体指导和区委的正确领导下，坚持在全局中定位、在大局下行动，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕推动全面从严治党向纵深发展，紧跟中央和省市区委重大决策部署，干部选育、基层党建等工作不断取得新成绩，相关经验做法先后被中央、省、市主要媒体刊登报道，组织工作水平得到进一步提升，工作效果进一步凸显，为全区又好又快发展做出积极贡献。

2023年，区委组织部将继续坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想，以贯彻落实党的二十大精神和省委十届三次全会精神指引，坚定践行新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局、改革创新、狠抓落实，为建设国际一流旅游城市先行区提供坚强组织保证。

（一）全力以赴抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。学懂弄通做实二十大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务，也是做好组织工作的根本基础。我们将组织广大党员带着忠诚学习、带着责任领悟，带着使命贯彻落实好精神要求。一是组织好组工干部带头学。制定大学习、大提升工作方案，把学习贯彻二十大精神作为部务会理论学习第一议题，要求各部务会成员结合工作实际撰写体会文章，在“组工课堂”上学习二十大报告实录全文，认真领会报告中对组织工作提出的以一系列明确要求，先学一步、学深一层。二是组织好各级领导干重点学。抓好各级领导干部和老干部的学习培训，充分发挥干部教育培训“主渠道”“主阵地”作用，抓紧研发专题课程，分领域、分层次办好专题班次，高质量完成轮训任务。三是组织好全体党员普遍学。把党的二十大精神列入基层党组织“三会一课”必学内容，用好网络干部学院线上载体，确保党的二十大精神学习教育全覆盖。坚持把学习贯彻党的二十大精神、打造中国式现代化河北场景与推动山海关高质量发展实践结合起来，组织动员各级党组织和党员干部全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，为山海关发展提供有力保证。

（二）切实加强领导班子和干部队伍建设。立足新的历史方位，要以对党忠诚之心选好对党忠诚之人，必须着眼建设国际一流旅游城市先行区需要，努力建强高素质专业化执政骨干队伍，以队伍高素质保证发展高质量。一是强化素质培养。持续加强理论武装和素质养成，教育引导广大干部提高运用市场机制破解难题、推动发展的能力，提高运用系统思维统筹发展和安全的能力，提高依法用权依法行政依法办事的能力。二是精准知事识人。根据省市最新文件优化完善考核指标体系，精简定性指标，科学分类被考核单位，确保考核简捷高效。继续做好疫情防控、长城文化博物馆建设等专项考核，按进度高质量完成好相关工作。以干部实绩档案为基础，把功夫下在平时，经常深入疫情防控、招商引资、项目建设、安全生产、乡村振兴等急难险重任务一线，近距离、多角度、深层次地发现评价干部，多元化核实印证干部实绩，把相关情况记入干部实绩档案，为区委选人用人提供科学参考。三是科学选人用人。坚持突出政治标准，严把政治首关，用好的作风选作风好的人。开展综合分析研判班子运行大调研、换届工作“回头看”等专项工作，全面掌握班子工作情况，研究提出加强领导班子建设的意见建议。研究制定《推进领导干部能上能下规定》，特别是要在推动不称职干部“下”上多花功夫，进一步浓厚优胜劣汰、良性竞争氛围。持续完善干部“选育管用”机制，深入实施干部队伍提升计划、优秀年轻干部培育工程，构建完善正向激励链条，以正确用人导向引领干事创业导向。四是坚持从严管理。推进政治监督具体化、精准化、常态化，研究加强干部全方位管理的具体措施，全面深入了解干部思想、工作、作风、纪律等各方面情况，探索建立监督联席会议制度，联合区相关部门，制定《山海关区干部监督联席会议制度》，拓宽渠道、整合信息、改进方式，构建干部“大监督”体系。在贯彻党中央决策部署、落实省市区委工作要求上，既要看政治态度、精神状态，又要看具体行动、实际效果，表现好的及时向区委提出使用建议，敷衍了事、不能胜任的果断进行调整。

（三）着力推动基层党组织建设全面进步过硬。坚持大抓基层的鲜明导向，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，激励党员发挥先锋模范作用，进一步增强做好基层党建工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。做到人往基层走、事为基层办、资源向基层倾斜，充分激活“神经末梢”，切实打通“最后一公里”。一是坚持农村党建“夯基提优”。深入推进抓党建促乡村振兴工作，深化发展壮大村级集体经济攻坚行动，拓展农村党组织“五抓五强五提升”规范提升成果，持续整顿软弱涣散村党组织，完善村级重要事项、重大问题由村党组织研究讨论机制，全面落实“四议两公开”和村级“小微权力清单”制度。二是坚持社区党建“扩面提能”。深入推进抓党建促基层治理工作，全面落实城市基层党建引领基层治理“八项举措”，完善“街道吹哨、部门报到”机制，规范党建引领“六位一体”协调联动治理架构。三是统筹各领域党建“聚力提质”。规范中小学校党组织设置，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动中小学校建立完善会议制度和议事规则。加强机关党建工作，深化拓展“转树创促”活动成果，深入实施“践行‘三个表率’、建设模范机关”党建品牌创建。加强党对医院工作的全面领导，认真执行医院党委领导下的院长负责制，建立党支部参与科室业务发展、人才引进、薪酬分配、职称职级晋升、评先评优、设备配置等重大问题决策的制度机制，全面实现“无的要有、有的要强、强的要优”的基层党建全域晋位提升要求。四是切实加强党员教育管理。认真做好发展党员工作，切实加强流动党员管理，深化“三年村”和违规发展党员整治，严格党内政治生活和组织生活，深化“红色驿站”党员双报到机制，努力提升“领头雁”选拔任用质量、党员干部队伍人才培养质量、严管厚爱的管理监督质量，为推进全区高质量发展锻造更加强大的先锋力量。

（四）充分发挥人才引领发展作用。坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，着力形成人才区域竞争的比较优势。一是全方位引进培养用好人才。大力抓好高层次创新型人才引进和培育工作，谋划推动技能人才下沉基层活动，组织人才入企入村入社区，开展技术指导，提高科研与区域经济发展的融合度。二是持续优化人才发展环境。坚持领导干部联系服务专家制度，加强对专家人才的政治引领和政治吸纳。继续认真落实好英才服务卡制度，不断提升服务水平，增强人才获得感成就感。三是全面实施“1116人才计划”。持续推出“献礼二十大•智汇续新篇”——人才风采展示活动，进一步激励全区专家人才以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现新突破、展现新作为。加快打造谋划打造全市首家以人才为主题的展馆——智汇港，吸引更多人才来关“筑巢”。办好专业化能力素质提升培训班——“关城明志学堂”，强化与干部岗位职责相匹配的专业技能，不断完善干部履职尽责必备的知识体系，着力打造担当实干、敢战能胜的高素质专业化队伍，持续打响“智汇关城”特色品牌。

（五）统筹做好机构编制和老干部工作。整合区委编办资源，持续深化党政机构职能体系、综合行政执法、基层管理体制等重点领域改革，抓好权责清单体系建设，加强机构编制规范化管理，进一步推动各级各部门高效运转、规范履职、依法用权，全面提升机构编制资源使用效益。加强对广大离退休干部的政治引领，严格落实离退休干部政治、生活待遇，把老干部照顾好、服务好、保障好；充分利用老年大学及老干部活动中心的党建阵地，依托“示范党支部”和“老党员驿站”建设，以点带面抓好党的二十大精神学习宣传，在全区离退休干部中迅速掀起学思践悟热潮；持续深化“增添正能量•共筑中国梦”活动，认真做好关心下一代工作，发动广大离退休干部充分发挥政治、经验、威望优势，助力高质量发展实践。

（六）全力打造模范部门、过硬队伍。把“家风正”作为深化自我革命之“本”，以“党建红立方”为引领，提高政治能力、坚守公道正派、增强工作本领、弘扬优良传统，着力打造堪当重任的模范部门、过硬队伍。一是做好绝对忠诚的表率。坚持把忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻落实到工作各方面全过程，自觉转化为贯彻落实党中央决策部署和省市区委工作要求的坚决行动，转化为弘扬“转树创促”工作精神，转化为履职尽责、精彩出彩的实绩实效。二是做好公道正派的表率。保持一心为公、不受左右的境界，涵养唯才是举、任人唯贤的雅量，砥砺主持公道、仗义执言的风骨，真正出以公心，为事业发展选好人、育好人、管好人、用好人。三是做好勤学上进的表率。对照“关城旗帜”组工品牌各项工作要求开展“回头看”，倒查自身素养能不能担起肩上重任，梳理还有哪些短板需要尽快弥补，持续深化“大学习、大调研、大提升”活动，落实好“组工大讲堂”，狠抓业务练兵，让组织系统成为书香四溢的优秀部门。四是做好担当落实的表率。全面树牢守土有责、守土负责、守土尽责的强烈意识，坚决杜绝电话办公、文来文往的“衙门”习气，说一件、做一件，言必行、行必果，站位服务保障全区高质量发展的高度，扎实推进本职工作，确保中央决策部署和省市区委工作要求在组织系统落地生根、开花结果。五是做好严于自律的表率。时刻自重、自省、自警、自励，主动净化工作圈、生活圈、朋友圈，堂堂正正做人、干干净净做事。严守工作秘密，坚决做到不该问的不问、不该说的不说、不该做的不做。

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P003970100549 | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 车辆保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 0.50 | 1.00 | 1.20 |
| 绩效目标 | 1.保障办公车辆正常运行2.车辆保险及时投保3.保证机关日常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保车辆数 | 投保车辆数 | ≥90% | 投保车辆数 |
| 质量指标 | 保障紧急处置到位率 | 保障紧急处置到位率 | ≥90% | 保障紧急处置到位率 |
| 时效指标 | 及时投保率 | 及时投保率 | ≥90% | 及时投保率 |
| 成本指标 | 投保完成率 | 投保完成率 | ≥90% | 投保完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**2、非公党建工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00401110003H | 项目名称 | 非公党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 非公党建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.加强党员队伍建设2.提高党员队伍素质3.提高非公党建工作水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党员完成率 | 发展党员完成率 | ≥90% | 发展党员完成率 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 各项工作完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高基层党建工作水平 | 提高基层党建工作水平 | ≥90% | 提高基层党建工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、基层党建工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00400310003M | 项目名称 | 基层党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 基层党建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.加强党组织建设2.提高基层党组织执政能力3.提高基层党建工作水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党员工作完成率 | 发展党员工作完成率 | ≥90% | 发展党员工作完成率 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 各项工作完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高基层党建水平 | 提高基层党建水平 | ≥90% | 提高基层党建水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**4、党内关爱专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00486310001P | 项目名称 | 党内关爱专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 党内关爱专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.帮扶生活困难党员2.关爱为党和人民做出牺牲的优秀党员3.关爱为党和人民做出奉献的优秀党员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶生活困难党员数 | 帮扶我区生活困难党员数量 | ≥90% | 帮扶我区生活困难党员数量 |
| 质量指标 | 符合标准人员全覆盖 | 符合标准人员全覆盖 | ≥90% | 符合标准人员全覆盖 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥90% | 发放及时率 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数 | ≥90% | 成本控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员归属感 | 增强党组织凝聚力和党员归属感 | ≥90% | 增强党组织凝聚力和党员归属感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**5、党员档案县级集中管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00486410001D | 项目名称 | 党员档案县级集中管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 党员档案县级集中管理经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.农村党员档案县级集中存放2.农村党员档案标准化归档3.农村党员档案制度化管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党员档案存放率 | 全区农村党员档案集中存放率 | ≥90% | 全区农村党员档案集中存放率 |
| 质量指标 | 农村党员档案材料归档率 | 农村党员档案材料归档率 | ≥90% | 农村党员档案材料归档率 |
| 时效指标 | 农村党员档案归档及时率 | 农村党员档案归档及时率 | ≥90% | 农村党员档案归档及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90% | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村党员管理工作水平 | 提升农村党员管理工作水平 | ≥90% | 提升农村党员管理工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**6、党员远程教育站点服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004007100040 | 项目名称 | 党员远程教育站点服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 党员远程教育站点服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 9.60 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.用于远教站点设备维护2.提高办公信息化水平3.提高基层党建工作水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 站点覆盖率 | 各村（社区）远程教育站点覆盖率 | ≥90% | 各村（社区）远程教育站点覆盖率 |
| 质量指标 | 经费到位率 | 经费到位率 | ≥90% | 经费到位率 |
| 时效指标 | 网络服务费及时支付 | 网络服务费及时支付 | ≥90% | 网络服务费及时支付 |
| 成本指标 | 每个站点平均费用 | 每个站点平均费用 | ≥90% | 每个站点平均费用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村（社区）党建水平提高 | 村（社区）党建水平提高 | ≥90% | 村（社区）党建水平提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）党员满意度 | 村（社区）党员满意度 | ≥90% | 村（社区）党员满意度 |

**7、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004008100032 | 项目名称 | 干部教育培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 干部教育培训经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 24.00 | 48.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.提高中青年干部政策理论水平2.提高干部政治素质，提升干部专业化能力3.提升干部干事创业热情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | ≥90% | 参加培训人数 |
| 质量指标 | 提高干部业务水平 | 提高干部业务水平 | ≥90% | 提高干部业务水平 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 工作完成及时率 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 外聘专家课时成本 | ≤0.2% | 外聘专家课时成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部政策理论水平 | 提升干部政策理论水平 | ≥90% | 提升干部政策理论水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**8、干部考核经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004862100012 | 项目名称 | 干部考核经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 干部考核经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.年度内对干部进行考核2.发放考核优秀干部奖励金3.做好市级对我区考核协调工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部考核人数 | 干部考核人数 | ≥90% | 干部考核人数 |
| 质量指标 | 奖金足额发放 | 奖金足额发放 | ≥90% | 奖金足额发放 |
| 时效指标 | 考核奖金按时发放 | 考核奖金按时发放 | ≥90% | 考核奖金按时发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90% | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励先进 | 奖励先进 | ≥90% | 奖励先进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**9、关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00470710002G | 项目名称 | 关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.48 | 其中：财政 资金 | 8.48 | 其他资金 |  |
| 2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 3.00 | 6.00 | 8.48 |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国庆调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴对象人数站应保人数之比 | 保障补贴对象人数站应保人数之比 | 100保障补贴对象人数站应保人数之比 | 保障补贴对象人数站应保人数之比 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | ≥90形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | ≥90到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 |

**10、基层党员教育管理、制片经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00400610004A | 项目名称 | 基层党员教育管理、制片经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 基层党员教育管理、制片经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.提高党员教育管理工作水平2.做好远教站点资源整合等各项工作3.制作有特色的党员电教片 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电教片数量 | 电教短片数量 | 完成全年电教片拍摄计划 | 年初计划 |
| 质量指标 | 党员远程教育参与率 | 党员远程教育参与率 | ≥75% | 年初计划 |
| 时效指标 | 电教片拍摄完成时限 | 完成电教片拍摄时限 | 2024年12月31日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 制作电教片及其他相关工作必要花费 | 不超5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大党员干部素质 | 提高广大党员干部素质 | 稳步提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对电教片满意度 | ≥90% | 党员对电教片满意度 |

**11、结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00481810001H | 项目名称 | 结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |  |
| 2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.12 |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研3.组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | ≥70成效明显 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | ≥70到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 |

**12、老干部活动及关心下一代经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00400410003B | 项目名称 | 老干部活动及关心下一代经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 老干部活动及关心下一代经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.组织老干部参加社会、文体及各项活动2.组织关心下一代活动3.管理离退休干部 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部参加率 | 老干部参加率 | ≥70% | 老干部参加率 |
| 质量指标 | 活动组织成功率 | 活动组织成功率 | ≥70% | 活动组织成功率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥70% | 及时率 |
| 成本指标 | 保障单位日常正常运转率 | 保障单位日常正常运转率 | ≥70% | 保障单位日常正常运转率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关爱青少年教育活动 | 关爱青少年教育活动 | ≥70% | 关爱青少年教育活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关爱青少年教育活动 | 关爱青少年教育活动 | ≥70% | 关爱青少年教育活动 |

**13、老年大学培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P006N5110003X | 项目名称 | 老年大学培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 老年大学培训经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.老年大学教务经费支出2.老年大学教学经费支出3.保障老年大学工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年学员覆盖率 | 老年学员覆盖率 | ≥70% | 老年学员覆盖率 |
| 质量指标 | 优秀学员比率 | 优秀学员比率 | ≥70% | 优秀学员比率 |
| 时效指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成率 | ≥70% | 教学任务完成率 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≥70% | 经费开支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥70% | 社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥70% | 服务对象满意度 |

**14、离休干部医药费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00401210004T | 项目名称 | 离休干部医药费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 离休干部医药费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 190.00 |
| 绩效目标 | 1.落实政治待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率2.落实生活待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率3.让离休干部老有所医 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核销离休干部医药费人数 | 核销离休干部医药费人数 | ≥90% | 核销离休干部医药费人数 |
| 质量指标 | 足额到位率 | 足额到位率 | ≥90% | 足额到位率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 及时率 |
| 成本指标 | 按规定核销率 | 按规定核销率 | ≥90% | 按规定核销率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实报实销率 | 实报实销率 | ≥90% | 实报实销率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**15、人才工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00400910003P | 项目名称 | 人才工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 人才工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.推动全区经济社会高质量发展，保障人才工作各项支出2.不断营造真心爱才、齐心育才、倾心引才、精心用才的良好氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才达标率 | 人才达标率 | ≥70% | 人才达标率 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥70% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费支付及时率 | ≥70% | 经费支付及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥70% | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才队伍水平 | 提升人才队伍水平 | ≥70% | 提升人才队伍水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥70% | 服务对象满意度 |

**16、提前下达2024年市级下沉工作队综合经费（秦财行 [2023]791号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00CKFC10001M | 项目名称 | 提前下达2024年市级下沉工作队综合经费（秦财行[2023]791号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2024年市级下沉工作队综合经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付下沉工作队工作经费，保障下沉工作对工作有效开展。2.通过拨付下沉工作队工作经费，进一步巩固党的执政基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作组数量 | 保障驻村工作组数量 | 1个工作组 | 保障驻村工作组数量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 按规定时间足额拨付 | ≥90% | 按规定时间足额拨付 |
| 成本指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | ≥90% | 资金拨付准确率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 | ≥90% | 持续开展驻村工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | ≥90% | 驻村村民满意度 |

**17、提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金秦财行 [2023]651号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00481710001A | 项目名称 | 提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金秦财行[2023]651号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.11 | 其中：财政 资金 | 13.11 | 其他资金 |  |
| 2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 13.11 |
| 绩效目标 | 1.解决选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2.加强对选调生的教育培训。3.按要求组织开展国情调研，组织选调生多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴对象人数站应保人数之比 | 保障补贴对象人数站应保人数之比 | 100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保证补贴发放到位 | 保证补贴发放到位 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 补贴发放完成及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动农村经济发展 | 推动农村经济发展 | 推动乡村振兴工作发挥作用 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 实现社会价值 | 实现社会价值 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 营造良好的村居环境 | 营造良好的村居环境 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 鼓励高校毕业生到村任职 | 鼓励高校毕业生到村任职 | 到村任职 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意程度 | 服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00446010006R | 项目名称 | 驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 驻村（下沉）工作队工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 112.00 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，保障工作队工作有效开展。2.通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，进一步巩固党的执政基础。3.通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，让工作队员安心开展工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作组数量 | 保障驻村工作组数量 | 14个 | 保障驻村工作组数量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | 按规定时间足额拨付 | 及时拨付率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90% | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**19、综合事务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004005100031 | 项目名称 | 综合事务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 综合事务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障机关办公正常运转2.切实做好单位后勤保障3.让单位能够高效开展工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| 质量指标 | 高质高效完成年度各项工作 | 高质高效完成年度各项工作 | ≥90% | 高质高效完成年度各项工作 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 按时完成率 |
| 成本指标 | 保障日常工作运转 | 保障日常工作运转 | ≥90% | 保障日常工作运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成机关自身建设任务 | 完成机关自身建设任务 | ≥90% | 完成机关自身建设任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级上年末固定资产金额为261.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 261.57 |
| 1、房屋（平方米） | 971.86 | 83.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 464 | 144.30 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。