**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 203组织部门 | | 预算年度：2023 | 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 | 1018.24 | 一、一般公共服务支出 | 548.16 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 349.08 |
| 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 | 11.35 |
| 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 | 40.53 |
| 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 | 1018.24 | 本年支出合计 | 1029.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1029.59 | 支出总计 | 1029.59 |

部门预算收入总表

| 203组织部门 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1029.59 | 1018.24 | 1018.24 |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 548.16 | 548.16 | 548.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 548.16 | 548.16 | 548.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 416.86 | 416.86 | 416.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 131.30 | 131.30 | 131.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 | 78.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.44 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.45 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 349.08 | 349.08 | 349.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.08 | 349.08 | 349.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 320.91 | 320.91 | 320.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.17 | 28.17 | 28.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203组织部门 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1029.59 | 586.94 | 442.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 416.86 | 416.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 131.30 |  | 131.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |
| 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 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 320.91 | 20.91 | 300.00 |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.17 | 28.17 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203组织部门 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1018.24 | 一、一般公共服务支出 | 548.16 | 548.16 |  |  |
| 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 | 80.47 | 80.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 349.08 | 349.08 |  |  |
| 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 | 11.35 | 11.35 |  |  |
| 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 | 40.53 | 40.53 |  |  |
| 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 | 1018.24 | 本年支出合计 | 1029.59 | 1029.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1029.59 | 支出总计 | 1029.59 | 1029.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203组织部门 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1029.59 | 586.94 | 442.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 416.86 | 416.86 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 131.30 |  | 131.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.44 | 26.44 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.45 | 52.45 |  |
| 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 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 320.91 | 20.91 | 300.00 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.17 | 28.17 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 11.35 |  | 11.35 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 11.35 |  | 11.35 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.35 |  | 11.35 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.53 | 40.53 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.53 | 40.53 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203组织部门 | | | 预算年度：2023 | 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 | 586.94 | 535.27 | 51.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 506.67 | 506.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.75 | 152.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.52 | 88.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.23 | 34.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 86.42 | 86.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.45 | 52.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 20.91 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.17 | 28.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.67 |  | 51.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 12.90 |  | 12.90 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 12.83 | 12.83 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 13.61 | 13.61 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203组织部门 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203组织部门 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203组织部门 | | | 预算年度：2023 | 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 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |

组织部门2023年部门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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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席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。

1. 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：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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

2023年预算收入为1029.59万元，其中：一般公共预算收入1018.24万元，政府性基金预算收入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11.35万元。

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，反映组织部门年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为1029.59万元，其中：基本支出586.94万元，主要是人员经费535.27万元和日常公用经费51.67万元；项目支出442.65万元，主要为2022年度干部考核经费、党员远程站点服务费、干部教育培训经费、公务员工资系统运维服务费、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、离休干部医药费、人才工作经费、综合事务经费、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

2023年预算支出安排1029.59万元，较2022年预算减少61.29万元，其中：基本支出增加68.26万元，主要原因为人员经费工资调整支出；项目支出减少129.55万元，主要原因为按照“三保”规则压缩项目支出，本年度项目数量及经费均比上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排51.67万元，主要用于办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.30万元，比上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费11万元（与上年持平，无增减变化），公务接待费0.30万元（比上年减少0.01万元），主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

山海关区委组织部将深入学习党的二十大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育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，营造比学赶超的浓厚氛围，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。将学习贯彻党的二十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

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席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

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。学懂弄通做实党的二十大精神，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障办公车辆正常运行 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 长期使用性 |

**2、非公党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.加强党员队伍建设，提高党员素质 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 提高基层党建工作水平 |

**3、基层党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强党组织建设，不断提高基层党组织执政能力。 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 提高基层党建工作水平 |

**4、2022年度干部考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区2022年度考核优秀干部发放奖励金 |

| 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 | 干部考核人数 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核完成率 | ≥90考核完成率 | 考核完成率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90及时率 | 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |

**5、党员远程教育站点服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.远程教育站点设备维护服务费用 |

| 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 | 各村（社区）远程教育站点覆盖率 |
| 质量指标 | 站点通畅率 | 正常运行站点占总站点比率 | ≥90正常运行站点占总站点比率 | 正常运行站点占总站点比率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 及时性 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≥90总成本控制数 | 总成本控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员教育参与率 | 党员教育参与率 | ≥90党员教育参与率 | 党员教育参与率 |

**6、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高中青年干部政策理论及业务水平 |

| 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 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | ≥90参加培训人数 | 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 | 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 | 工作完成及时率 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90经费控制数 | 经费控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部政策理论水平 | 提高干部政策理论水平 | ≥90提高干部政策理论水平 | 提高干部政策理论水平 |

**7、公务员工资系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年公务员工资系统运维服务费 |

| 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 | 工资系统使用单位数 | 工资系统使用单位数 | ≥90工资系统使用单位数 | 工资系统使用单位数 |
| 质量指标 | 工资系统使用质量 | 工资系统使用质量 | ≥90工资系统使用质量 | 工资系统使用质量 |
| 时效指标 | 工资系统正常使用 | 工资系统正常使用 | ≥90工资系统正常使用 | 工资系统正常使用 |
| 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 | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 可持续服务 | ≥90可持续服务 | 可持续服务 |

**8、基层党员教育管理、制片经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高党员教育工作水平 |

| 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 | 安装数 | 站点安装数量 | ≥90站点安装数量 | 正常使用率 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90正常使用率 | 正常使用率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 及时性 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≥90总成本控制数 | 总成本控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期满足村（社区）党员对精神文化的需求 | ≥90长期满足村（社区）党员对精神文化的需求 | 长期满足村（社区）党员对精神文化的需求 |

**9、老干部活动及关心下一代经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织老干部参加社会、文体及各项活动、关心下一代活动组织及离退休干部管理等工作经费 |

| 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 | 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 | 活动组织成功率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥70及时率 | 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 | 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 | 关爱青少年教育活动 |

**10、老年大学培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老年大学教务教学经费支出 |

| 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 | 参加老年教育学员覆盖率 | ≥70参加老年教育学员覆盖率 | 参加老年教育学员覆盖率 |
| 质量指标 | 优秀学员比率 | 优秀学员占学员总人数比率 | ≥70优秀学员占学员总人数比率 | 优秀学员占学员总人数比率 |
| 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 | 教学任务完成率 |
| 成本指标 | 经费开支 | 节约经费开支，保障基本运转 | ≥70节约经费开支，保障基本运转 | 节约经费开支，保障基本运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使老年人“老有所学、老有所乐、老有所为” | ≥70使老年人“老有所学、老有所乐、老有所为” | 使老年人“老有所学、老有所乐、老有所为” |

**11、离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实两项待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率 |

| 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 | 确保离休干部核销医药费人数 | ≥90确保离休干部核销医药费人数 | 确保离休干部核销医药费人数 |
| 质量指标 | 足额到位率 | 足额到位率 | ≥90足额到位率 | 足额到位率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时核销离休干部医药费 | ≥90及时核销离休干部医药费 | 及时核销离休干部医药费 |
| 成本指标 | 按规定核销率 | 严格按规定核销离休干部医药费 | ≥90严格按规定核销离休干部医药费 | 严格按规定核销离休干部医药费 |
| 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 | 实报实销率 |

**12、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为更好推进全区经济社会高质量发展，保障人才工作各项支出。 |

| 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 | 引进人才数量 | 引进人才数量 | ≥70引进人才数量 | 引进人才数量 |
| 质量指标 | 高层次人才数量 | 高层次人才数量 | ≥70高层次人才数量 | 高层次人才数量 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥70完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥70资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | ≥70为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 |

**13、人事档案室升级改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足我区干部人事档案日益增长的需求，对档案室进行升级改造。 |

| 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 | 档案室面积达标率 | 档案室面积达标率 | ≥90档案室面积达标率 | 档案室面积达标率 |
| 质量指标 | 升级改造工作落实到位率 | 升级改造工作落实到位率 | ≥90升级改造工作落实到位率 | 升级改造工作落实到位率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 工作按时完成率 |
| 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 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 |

**14、提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，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成效明显 | 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 | 100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 |

**15、综合事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关办公正常运转等项综合事务经费 |

| 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 | 圆满完成全年工作任务 | ≥90圆满完成全年工作任务 | 圆满完成全年工作任务 |
| 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 | 高质高效完成年度各项工作 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工作计划 | ≥90按时完成工作计划 | 按时完成工作计划 |
| 成本指标 | 保障日常工作运转 | 基本保障日常工作运转 | ≥90基本保障日常工作运转 | 基本保障日常工作运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成机关自身建设任务 | 机关自身建设任务完成率 | ≥90机关自身建设任务完成率 | 机关自身建设任务完成率 |

六、政府采购预算情况

2023年，组织部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 203组织部门 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

组织部门上年末固定资产金额为276.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 203组织部门 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 276.33 |
| 1、房屋（平方米） | 971.86 | 83.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1319 | 132.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。