

中共达州市达川区委组织部
2023 年部门预算

目 录

第一部分 区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 区委组织部 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）组织部职能简介

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项，负责全区优秀年轻干部队伍建设工作；

3.负责管理全区公务员工作；

4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励；

5.负责全区干部教育培训工作；

6.负责全区干部监督工作；

7.负责全区区管干部人事档案的建立、接受、保管、转递等工作；

8.负责实施区直机关领导班子、队伍思想政治作风建设；指导区直机关党组织党风廉政建设；

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；

10.统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局；

11.承担区人才工作领导小组的日常工作；

12.完成区委交办的其他任务；

13.代管区委党建办、区委组织部党员教育中心、区委组织部党员信息中心、区干部人事档案中心、区城乡基层治理促进中心、区人才发展促进中心。

（二）组织部 2023 年重点工作

2023 年，将牢牢把握新时代组织工作的坐标方位，聚焦问题靶向发力、紧盯重点创新突围，始终围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，持续抓好 3 类 30 项重点项目成效拓展，积极探索更多达川路径、打造更多达川品牌，不断推动全区组织工作走上新台阶、展现新作为。一是着眼凝心聚魂，推动更加有力的政治建设。扎实开展“三学三讲三赛”活动，分层分类举办领导干部读书班、专题培训班、主题研讨班。二是着眼事业发展，锻造更高素质的干部队伍。逗硬执行市委《领导干部不宜担任现职的“下课”20 条》，常态开展班子运行和干部履职调研，真正以实干实绩检验干部担当、推动“能上能下”。大力实施“激励干部干事创业”系统工程，探索健全差异化绩效激励机制和公务员及时奖励操作办法，持续推行干部监督“临界”预警机。三是着眼党建引领，建设更为坚强的战斗堡垒。大力实施两新组织“两个覆盖”攻坚行动，扎实推进机关党建品牌创建工程，着力推动基层党组织标准

化、规范化、制度化。探索开设乡镇片区书记论坛，常态开展“社区书记大比武”活动，持续深化“一村一项目·党建引振兴”行动，组织开展“十佳村集体经济组织”评选，扎实推进城市社区网格化治理、“三圈”建设、兴趣社团组建和社会组织孵化等工作，切实提升抓党建促乡村振兴、促社会和谐成效。四是着眼创新驱动，打造更具支撑的人才格局。积极构建人才“引育服”全链条工作机制，持续依托“达州英才计划”和“智汇达川”工程加大人才引进，建立健全与高校合作定向委培人才长效机制，大力推动实施“服务能人”“科创达人”“达川工匠”“乡村能人”等人才项目。

二、部门单位构成

部门预算单位构成基本情况：达川区委组织部为一级预算单位，单位性质为行政单位。下属事业单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

部门预算单位人员情况：达川区委组织部编制88人，在职人员54人，离退休人员11人。

第二部分
区委组织部 2023 年部门
预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。达川区委组织部 2023 年收支总预算 1007.01 万元，比 2022 年收支预算总数增加 119.07 万元，增加原因主要是因为人员、项目增加。

（一）收入预算情况

组织部 2023 年收入预算 1007.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1007.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

组织部 2023 年支出预算 1007.01 万元，其中：基本支出 752.01 万元，占 74.68%；项目支出 255 万元，占 23.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

组织部 2023 年收支总预算 1007.01 万元，比 2022 年收支预算总数增加 119.07 万元，增加原因主要是因为人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1007.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 828.6 万元、社会保障和就业支出 77.04 万元、卫生健康支出 37.74 万元、住房保障支出 63.62 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 1007.01 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算增加 119.07 万元,增加原因主要是因为人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 828.6 万元,占 82.28%、社会保障和就业支出 77.04 万元,占 7.65%、卫生健康支出 37.74 万元,占 3.74%,住房保障支出 63.62 万元,占 6.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 359.52 万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、公务接待费、邮电费、劳务费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 255 万元,主要用于:单位开展基层党建、人才发展、流动党建、干部档案数字化等专项业务工作的项目支出。如:全区基层党组织建设、干部档案数字化建设、流动党建等。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2023 年预算数为 214.07 万元,主要用于:下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、公务接待费、邮电费、劳务费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为77.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.78万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.98万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.98万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.83万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

组织部 2022 年一般公共预算基本支出 752.01 万元，其中：人员经费 660.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助等支出。

公用经费 91.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，组织部机关运行经费财政拨款预算为 91.88 万元，比 2022 年预算增加 37.64 万元，增长 63.39%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，组织部安排政府采购预算10.65万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，组织部共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年组织部开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1007.01万元。其中：人员类项目1个，涉及预算660.13万元；运转类项目1个，涉及预算91.88万元；特定目标类项目8个，涉及预算255万元。

第三部分

区委组织部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,007.01	一、一般公共服务支出	828.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,007.01	本年支出合计	1,007.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,007.01	支出总计	1,007.01

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,007.01	752.01	255.00		
					1,007.01	752.01	255.00		
				中国共产党达州市达川区委员会组织部	1,007.01	752.01	255.00		
201	32	01	106001	行政运行	359.52	359.52			
201	32	02	106001	一般行政管理事务	255.00		255.00		
201	32	50	106001	事业运行	214.07	214.07			
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04			
210	11	01	106001	行政单位医疗	18.78	18.78			
210	11	02	106001	事业单位医疗	10.98	10.98			
210	11	03	106001	公务员医疗补助	6.14	6.14			
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83			
221	02	01	106001	住房公积金	63.62	63.62			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		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、本年收入	1,007.01	一、本年支出	1,007.01	1,007.01		
一般公共预算拨款收入	1,007.01	一般公共预算支出	828.60	828.60		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	77.04	77.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.74	37.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.62	63.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称					
					合 计	1,007.01	1,007.01	
						1,007.01	1,007.01	
					中国共产党达州市达川区委员会组织部本级	1,007.01	1,007.01	
201	32	01	106		行政运行	359.52	359.52	
201	32	02	106		一般行政管理事务	255.00	255.00	
201	32	50	106		事业运行	214.07	214.07	
208	05	05	106		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	
210	11	01	106		行政单位医疗	18.78	18.78	
210	11	02	106		事业单位医疗	10.98	10.98	
210	11	03	106		公务员医疗补助	6.14	6.14	
210	11	99	106		其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
221	02	01	106		住房公积金	63.62	63.62	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	752.01	660.13	91.88
				752.01	660.13	91.88
		106001	中国共产党达州市达川区委员会组织部	752.01	660.13	91.88
		301	工资福利支出	660.10	660.10	
301	01	30101	基本工资	188.62	188.62	
301	02	30102	津贴补贴	76.31	76.31	
301	03	30103	奖金	153.35	153.35	
301	07	30107	绩效工资	63.41	63.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	63.62	63.62	
		302	商品和服务支出	91.88		91.88
302	01	30201	办公费	7.00		7.00

302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.61		5.61
302	29	30229	福利费	4.59		4.59
302	39	30239	其他交通费用	21.91		21.91
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.67		36.67
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	255.00
					255.00
				中国共产党达州市达川区委员会组织部	255.00
				一般行政管理事务	255.00
201	32	02	106001	人才发展专项资金项目	20.00
201	32	02	106001	公务员招录考核项目	10.00
201	32	02	106001	两改工作专项资金项目	10.00
201	32	02	106001	流动党建专项经费项目	25.00
201	32	02	106001	直工委专项经费项目	5.00
201	32	02	106001	干部档案数字化建设项目	50.00
201	32	02	106001	组织工作外宣项目	15.00
201	32	02	106001	全区党组织建设项目	120.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00					4.00
		4.00					4.00
106001	中国共产党达州市达川区委员会组织部	4.00					4.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部	人才发展专项资金项目	20.00	2023 年计划用 68 万来发放创新创业平台奖励、开展人才沙龙活动、组织外出引才等，实现各类优秀人才的引进、培育、服务，持续加强队伍建设，为高质量发展提供智力支撑。	产出指标	数量指标	召开人才工作领导小组会议次数	≥	2	次	2	
				产出指标	数量指标	召开人才沙龙活动次数	≥	6	次	5	
				产出指标	时效指标	人才沙龙开展频次	=	6	次/年	2	
				产出指标	数量指标	开展产业人才培养次数	≥	6	次	5	
				成本指标	经济成本指标	人才项目补助额度	≤	50000	元	2	
				产出指标	数量指标	补助达川区人才项目数	≥	5	个	2	
				产出指标	数量指标	订购《人力资源报》《中国人才》等 4 种人才工作杂志套数	≥	29	套	5	
				产出指标	时效指标	到外省引才完成时限	=	1	年	5	
				产出指标	质量指标	外出回引人才数量	≥	15	人	5	
				效益指标	可持续影响指标	人才工作激励机制健全性	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	优秀人才安家落户	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每次引才成本	≤	10000 0	元	2	
				成本指标	经济成本指标	产业人才培养成本	≤	12000 0	元	2	
产出指标	质量指标	人才项目评选及补助规范性	定性	规范		5					

				产出指标	数量指标	到外省引才次数	≥	1	次	5	
				成本指标	经济成本指标	每套杂志订购单价	≤	820	元	2	
				成本指标	经济成本指标	每次召开人才沙龙成本	≤	5000	元	2	
				成本指标	经济成本指标	发放创新创业平台奖励成本	≤	15000 0	元	2	
				产出指标	数量指标	发放创新创业平台奖励个数	≥	3	个	5	
				效益指标	社会效益指标	高层次人才在达川创新创业积极性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	召开人才工作会议成本	≤	10000	元	2	
公务员招录考核项目	10.00	2023年计划用10万来开展城区行政（参公）单位公开考调、发放公务员奖励证书奖章等，实现人才流动渠道进一步畅通，激发公务员（参公人员）干事创业激情。		产出指标	数量指标	颁发奖励证书人数	≥	750	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	公务员奖励机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	颁发奖励证书正确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公开考调次数	=	1	次/年	10	
				成本指标	经济成本指标	公开考调成本	≤	80000	元	10	
				产出指标	时效指标	公开考调完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	奖励证书应发尽发率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	发放奖励证书制作成本	≤	20000	元	10	
两改工作专项资金项目	10.00	2023年计划用15万来创建全省乡镇行政区划和村		效益指标	可持续影响指标	“两改”工作机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	召开片区现场会成本	≤	40000	元	5	
				产出指标	数量指标	采购空调数量	=	2	台	4	正向指标

			会高质量发展	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%	10	
直工委专项经费项目	5.00	2023年计划用10万开展机关基层党建现场观摩交流会、区直机关演讲（朗诵）比赛、机关党组织书记走进红色革命根据地、区直机关党的二十大宣讲活动、区直机关书记述职大会等大型活动，实现机关党建品牌创建工作不断加强，机关党建水平不断提升。	产出指标	质量指标	区直机关书记述职覆盖率	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	区直机关党的二十大宣讲、述职大会资料印制成本	≤	20000	元	5		
			产出指标	时效指标	召开区直机关演讲（朗诵）比赛及时性	定性	及时		5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关干部职工满意度	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	组织区直机关党组织书记走进红色革命根据地成本	≤	10000	元	5		
			产出指标	数量指标	组织区直机关党组织书记走进红色革命根据地次数	≥	1	次	5		
			产出指标	数量指标	召开区直机关演讲（朗诵）比赛	≥	1	次	5		
			产出指标	时效指标	召开机关基层党建现场观摩交流会	=	4	次/年	5		
			效益指标	可持续影响指标	机关党建工作管理机制健全性	定性	好		5		
			产出指标	数量指标	召开区直机关书记述职大会	=	1	次	5		
			产出指标	质量指标	现场观摩部门（单位）覆盖率	≥	80	%	5		
			产出指标	数量指标	召开机关基层党建现场观摩交流会	≥	4	次	5		
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	比赛与主题内容符合度	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	演讲（朗诵）比赛成本	≤	40000	元	5		
			效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	召开机关基层党建现场观摩交流会	≤	30000	元	5		

干部档案数字化建设项目	50.00	2023年计划用50万来对2021-2022年新增干部档案及新增零散材料开展数字化工作，实现全区管理干部档案工作水平提升。	产出指标	数量指标	新增干部档案本数	≥	1300	卷	5	
			成本指标	经济成本指标	档案盒单价	=	20	元/个	2	
			成本指标	经济成本指标	新增干部档案数字化费用（含整理）	=	220	元/套	2	
			成本指标	经济成本指标	差旅补助发放标准	=	105	元/天	2	
			成本指标	经济成本指标	新增零散材料数字化费用（含整理）	=	30	元/套	2	
			产出指标	质量指标	档案数字化覆盖率	≥	80	%	5	
			产出指标	数量指标	全年下乡督导干部档案工作人次	≥	450	人次	5	
			产出指标	数量指标	打孔机	=	1	个	5	
			产出指标	质量指标	档案盒、档案袋、打孔机验收合格率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	新增档案数字化及时率	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	档案零散袋单价	=	1.5	元/个	2	
			产出指标	数量指标	档案盒	≥	1000	个	5	
			产出指标	数量指标	新增零散材料	≥	4000	卷	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	打孔机单价	=	1000	元/个	3	
			产出指标	数量指标	档案零散袋	≥	1300	个	5	
			效益指标	可持续影响指标	干部档案数字化运转机制健全性	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	数字化存储介质单价	=	600	元/个	2	
			产出指标	质量指标	差旅费用支出及报销规范性	定性	规范		5	
	效益指标	社会效益指标	干部档案数字化率	≥	80	%	10			
组织工作	15.00	2023年计划用15	产出指标	质量指标	文稿与主题内容契合率	=	100	%	5	

外宣项目		万元来发放优秀网宣文章稿费、运营“抖音”等平台、与相关网站平台建立合作关系，实现全区组织工作网络宣传和舆论引导能力水平提升。	效益指标	可持续影响指标	“涉组涉干”网宣工作激励机制健全性	定性	好		5				
			产出指标	时效指标	拍摄推送短视频及时率	≥	90	%	5				
			产出指标	质量指标	短视频与组工网宣主题契合率	=	100	%	5				
			效益指标	社会效益指标	网宣到位率	≥	98	%	10				
			成本指标	经济成本指标	每篇优秀网宣文章稿费	=	100	元	5				
			产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	=	2	台	1	正向指标			
			产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	建立合作关系网站数	≥	1	条	5				
			产出指标	数量指标	拍摄短视频条数	≥	24	条	5				
			效益指标	社会效益指标	稿费应发尽发率	=	100	%	10				
			成本指标	经济成本指标	与网站建立合作关系成本	≤	30000	元	5				
			产出指标	质量指标	合同签订规范性	定性	规范		5				
			成本指标	经济成本指标	每次拍摄短视频成本	≤	5000	元	5				
			产出指标	数量指标	购置台式机数量	=	2	台	1	正向指标			
			产出指标	数量指标	发放优秀网宣文章稿费篇数	≥	60	篇	5				
			产出指标	时效指标	发放稿费及时率	≥	90	%	5				
			满意度指标	服务对象满意度指标	网宣员满意度	≥	95	%	5				
			产出指标	数量指标	购置打印设备数量	=	2	台	1	正向指标			
			全区党组织建设项	120.00	应于2023年用120万来开展党	产出指标	数量指标	购置复印机数量	=	1	台	1	正向指标
						产出指标	质量指标	差旅费用支出及报销规范性	定性	规范		5	

目	建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议，实现全区党组织建设水平提升，引领全区经济社会高质量发展。	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
		产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	1	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	5	
		产出指标	数量指标	全年党建业务工作差旅人次	≥	6500	人次	5	
		产出指标	数量指标	开展基层党建和党员发展工作督导次数	≥	2	次	5	
		成本指标	经济成本指标	下乡督导租车成本	≤	20000 0	元	5	
		成本指标	经济成本指标	召开（承办）党建工作会议成本	≤	16000 0	元	5	
		产出指标	数量指标	召开（承办）党建工作会议次数	≥	8	次	5	
		产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	=	1	台	1	正向指标
		效益指标	社会效益指标	党建宣讲到位率	≥	98	%	5	
		成本指标	经济成本指标	督导资料、会议资料印刷成本	≤	15000 0	元	5	
		效益指标	可持续影响指标	党建工作制度健全性	定性	好		5	
		产出指标	质量指标	党建宣讲覆盖率	≥	90	%	5	
		产出指标	数量指标	购置便携式计算机数量	=	1	台	1	正向指标
		产出指标	数量指标	购置打印设备数量	=	3	台	1	正向指标
		产出指标	时效指标	开展党建督导、党建宣讲及时率	≥	90	%	5	
		产出指标	数量指标	购置多功能一体机数量	=	1	台	1	正向指标
		效益指标	社会效益指标	督导结果运用率	=	100	%	5	

			成本指标	经济成本指标	每人差旅补助发放标准	=	105	元/天	5	
			产出指标	质量指标	督导检查覆盖率	≥	90	%	4	
			产出指标	数量指标	开展基层党建宣讲次数	≥	12	次	5	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	全区党组织建设工作	开展党建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议，实现全区党组织建设水平提升，引领全区经济社会高质量发展。			
	干部档案数字化建设工作	对新增干部档案及新增零散材料开展数字化工作，提升全区管理干部档案工作水平。			
	两改工作	创建全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章试点示范区，打造一批区级示范点位，召开（承办）领导小组会议、专题会、片区现场会，迎接省市督导调研，拍摄宣传片等，实现两项改革成果进一步巩固深化。			
	流动党建工作	按季度对驻成都离退休干部流动党总支和驻成都离退休老干部流动党支部进行经费补助，实现全区党组织建设水平不断提升，引领全区经济社会高质量发展。			
	直工委党建工作	召开机关基层党建现场观摩交流会、区直机关演讲（朗诵）比赛、区直机关书记述职大会等大型活动，不断加强机关党建品牌创建工作，提升机关党建水平。			
	组织工作外宣工作	发放优秀网宣文章稿费、购置设备拍摄短视频、运营“抖音”等平台、与相关网站平台建立合作关系，实现全区组织工作网络宣传和舆论引导能力水平提升。			
	人才发展工作	对硕博人才开展人才沙龙活动、组织外出引才等，推进各类优秀人才的引进、培育、服务，持续加强队伍建设，为高质量发展提供智力支撑。			
	公务员招录考核工作	对优秀等次的公务员发放奖励证书、对记三等功人员发放奖章。每年组织集中开展 1 次城区行政（参公）单位公开考调。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,007.01	1,007.01	0.00	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1007.01 万元（其中：公用经费 91.880344 万元、人员类经费 66.0125334 万元、两改工作专项资金项目 10 万元、人才发展专项资金项目 20 万元、全区党组织建设项目 120 万元、公务员招录考核项目 10 万元、干部档案数字化建设项目 50 万元、流动党建专项经费项目 25 万元、直工委专项经费项目 5 万元、组织工作外宣项目 15 万元）。主要用于加强全区干部的教育培训、选拔任用、监督管理；加强基层党组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设；加强对硕博人才、援藏人才、弹性人才、乡士人才的管理及硕博人才招聘引进工作，实现全区组织工作水平不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	颁发奖励证书人数		≥750 人
			补助达川区人才项目数		≥5 个

		2023年单位在职人员数量	=51人
		打孔机	=1个
		档案盒	≥1000个
		档案零散袋	≥1300个
		到外省引才次数	≥1次
		订购《人力资源报》《中国人才》等4种人才工作杂志套数	≥29套
		发放创新创业平台奖励个数	≥3个
		发放优秀网宣文章稿费篇数	≥60篇
		分片区召开现场会次数	≥2条
		个人和家庭的补助足额保障率	=100%
		工资性支出足额保障率	=100%
		公开考调次数	=1次/年
		购置便携式计算机数量	=1台
		购置打印机数量	=5台
		购置复印机数量	=1台
		购置空调数量	=3台
		购置碎纸机数量	=3台
		购置台式机数量	=4台
		购置一体机数量	=1台
		建立合作关系网站数	≥1个
		开展产业人才培养次数	≥6次
		开展基层党建和党员发展工作督导次数	≥12次
		开展基层党建宣讲次数	≥12次
		拍摄短视频条数	≥24条
		拍摄制作视频条数	=2条
		全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥2次
		全年下乡督导干部档案工作人次	≥450人次
		全年业务工作差旅人次	≥6500人次
		新增干部档案本数	≥1300卷
		新增零散材料	≥4000卷
		迎接省市督导调研次数	≥4次
		召开（承办）党建工作会议次数	≥8次
		召开（承办）领导小组会议、专题会次数	≥6次
		召开人才工作领导小组会议次数	≥2次

			数	
			召开人才沙龙活动次数	≥6 次
		质量指标	颁发奖励证书正确率	=100%
			采购物资质量合格率	=100%
			差旅费用支出及报销规范性	定性好坏
			党建宣讲覆盖率	≥90%
			档案盒、档案袋、打孔机验收合格率	=100%
			档案数字化覆盖率	≥80%
			督导检查覆盖率	≥90%
			短视频与组工网宣主题契合率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			合同签订规范性	定性好坏
			会议与主题符合度	=100%
			经费补助发放覆盖率	≥90%
			经费补助发放准确率	≥90%
			人才项目评选及补助规范性	定性好坏
			外出回引人才数量	=15 人
			文稿与主题内容契合率	=100%
			召开机关基层党建现场观摩交流会	≥4 次
			召开区直机关干部述职大会	=1 次
			召开区直机关演讲（朗诵）比赛	≥1 次
			组织区直机关党组织书记走进共色革命根据地次数	≥1 次
		时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	比赛与主题内容符合度	=100%
			差旅补助应发尽发率	=100%
			党建宣讲到位率	≥98%
			督导结果运用率	=100%
			干部档案数字化率	≥80%
区直机关干部述职覆盖率			≥95%	
现场观摩部门（单位）覆盖率		≥80%		
可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性好坏	

	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤1007.01 万元
			开展干部档案数字化建设工作成本	≤50 万元
			开展公务员招录考核工作成本	≤10 万元
			开展两改工作成本	≤10 万元
			开展流动党建工作成本	≤25 万元
			开展全区党组织建设工作成本	≤120 万元
			开展人才发展工作成本	≤20 万元
			开展直工委党建工作成本	≤5 万元
开展组织工作外宣工作成本	≤15 万元			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部机关及下属事业单位开展组织工作的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入组织部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。