

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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	6764700.00	一、一般公共服务支出	6012600.00
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	341600.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	170100.00
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	
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	

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	240400.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6764700.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6764700.00</b>

## 部门预算收入总表

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>6764700.00</b>	<b>6764700.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	6033700	6033700	6033700							
3	20132	组织事务	6033700	6033700	6033700							
4	2013201	行政运行	3715300	3715300	3715300							
5	20132	财政对其他社会保 险基金的补助	21100.00	21100.00	21100.00							
6	2013201	财政对失业保险基 金的补助	10700.00	10700.00	10700.00							
7	2013201	财政对工伤保险基 金的补助	10400.00	10400.00	10400.00							
8	2013202	一般行政管理事务	2080000.00	2080000.00	2080000.00							
9	2013204	公务员事务	138400.00	138400.00	138400.00							
10	2013299	其他组织事务支出	100000.00	100000.00	100000.00							
11	208	社会保障和就业支 出	341600.00	341600.00	341600.00							
12	20805	行政事业单位养老 支出	320500.00	320500.00	320500.00							

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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
13	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	320500.00	320500.00	320500.00							
14	210	卫生健康支出	170100.00	170100.00	170100.00							
15	21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	170100.00	170100.00	170100.00							
16	2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	170100.00	170100.00	170100.00							
17	221	住房保障支出	240400.00	240400.00	240400.00							
18	22102	住房改革支出	240400.00	240400.00	240400.00							
19	2210201	住房公积金	240400.00	240400.00	240400.00							

# 部门预算支出总表

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>3376800.00</b>	<b>3387900.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	6033700	2645800	3387900.00			
3	20132	组织事务	6033700	2645800	3387900.00			
4	2013201	行政运行	3715300	2645800	1069500.00			
5	2013202	一般行政管理事务	2080000.00		2080000.00			
6	20132	财政对其他社会保险基金的补助	21100.00	21100.00				
7	2013201	财政对失业保险基金的补助	10700.00	10700.00				
8	2013201	财政对工伤保险基金的补助	10400.00	10400.00				
9	2013204	公务员事务	138400.00		138400.00			
10	2013299	其他组织事务支出	100000.00		100000.00			
11	208	社会保障和就业支出	341600.00	341600.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	320500.00	320500.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320500.00	320500.00				
14	210	卫生健康支出	170100.00	170100.00				
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	170100.00	170100.00				
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	170100.00	170100.00				
17	221	住房保障支出	240400.00	240400.00				
18	22102	住房改革支出	240400.00	240400.00				
19	2210201	住房公积金	240400.00	240400.00				



## 部门预算财政拨款收支总表

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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	6764700.00	一、一般公共服务支出	6012600.00	6012600.00		
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	341600.00	341600.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	170100.00	170100.00		
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				
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				

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
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	240400.00	240400.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>6764700.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>6764700.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>6764700.00</b>	<b>3376800.00</b>	<b>3387900.00</b>
2	201	一般公共服务支出	6033700	2645800	3387900.00
3	20132	组织事务	6033700	2645800	3387900.00
4	2013201	行政运行	3715300	2645800	1069500.00
11	20132	财政对其他社会保险基金的补助	21100.00	21100.00	
12	2013201	财政对失业保险基金的补助	10700.00	10700.00	
13	2013201	财政对工伤保险基金的补助	10400.00	10400.00	
5	2013202	一般行政管理事务	2080000.00		2080000.00
6	2013204	公务员事务	138400.00		138400.00
7	2013299	其他组织事务支出	100000.00		100000.00
8	208	社会保障和就业支出	341600.00	341600.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	320500.00	320500.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320500.00	320500.00	
14	210	卫生健康支出	170100.00	170100.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	170100.00	170100.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	170100.00	170100.00	
17	221	住房保障支出	240400.00	240400.00	
18	22102	住房改革支出	240400.00	240400.00	

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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
19	2210201	住房公积金	240400.00	240400.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>3376800.00</b>	<b>3107200.00</b>	<b>269600.00</b>
2	301	工资福利支出	3093700.00	3093700.00	
3	30101	基本工资	1305500.00	1305500.00	
4	30102	津贴补贴	336900.00	336900.00	
5	30103	奖金	358000.00	358000.00	
6	30107	绩效工资	341200.00	341200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320500.00	320500.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	170100.00	170100.00	
9	30112	其他社会保障缴费	21100.00	21100.00	
10	30113	住房公积金	240400.00	240400.00	
11	302	商品和服务支出	269600.00		269600.00
12	30201	办公费	70000.00		70000.00
13	30207	邮电费	6000.00		6000.00
14	30228	工会经费	24000.00		24000.00
15	30229	福利费	11400.00		11400.00
16	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
17	30239	其他交通费用	150200.00		150200.00
18	303	对个人和家庭的补助	13500.00	13500.00	

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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
19	30302	退休费	13500.00	13500.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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

120 中国共产党南宮市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2023

单位：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	<b>合计</b>	<b>8000.00</b>	<b>8000.00</b>		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党南宮市委员会组织部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党南宮市委员会组织部 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：

市委组织部的主要职责是：

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（办）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对

口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责乡（镇、办）、市直部门部分股级干部的备案工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

## **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
中国共产党南官市委员会组织部本级	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。中国共产党南官市委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入676.47万元，其中：一般公共预算收入664.23万元，基本支出337.68万元，包括人员经费310.72万元和日常公用经费26.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上级专款12.24万元。

### 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，反映中国共产党南官市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为676.47万元，其中基本支出337.68万元，包括人员经费310.72万元和日常公用经费26.96万元；项目支出338.79万元，主要为干部培训工作、党建工作、干部日常工作、人才奖励工作、支部书记纳入财政、乡村振兴驻村工作队工作经费、工资管理系统信息服务费、智慧党建服务费、远程教育终端运行服务费等。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排676.47万元，较2022年增加30.06万元，其中：基本支出增加100.14万元，主要是人员增加和人员工资增长，项目支出减少70.08万元，主要是厉行节约，减少不必要的开支。

### 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26.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行经费0.8万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0.8万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元，原因是：无公务接待费。

### 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实全国组织部长会议精神，贯彻落实省委十届三次全会精神，认真践行新时代党的组织路线，围绕贯彻新发展理念，坚持以组织体系建设为重点，全面提高党的建设质量，坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为推进南宫高质量赶超发展提供坚强组织保证。

##### (二) 分项绩效目标

###### 1. 干部培训

绩效目标：围绕市委市政府重点工作，组织开展干部教育培训，较好完成年度培训任务，提高干部政治素质和专业化能力。进一步完善干部教育培训体系，增强干部教育培训工作保障能力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展干部培训工作，举办培训班次完成率和学员培训合格率达全年计划的90%以上；提升参训学员政治素质和专业化能力。

## 2. 党建工作

绩效目标：认真学习贯彻落实党的二十大精神，统筹开展主题教育活动，加强非公企业和社会组织建设，完成组织史征编工作。开展党员技能培训，提高党员素质，使广大党员的党性观念进一步增强、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展党员培训，学员实际参训率和培训计划完成率达90%以上；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务。

## 3. 干部日常管理

绩效目标：按照干部管理权限，实行分级管理因私出国（境）证照，完成我市领导班子和领导干部考核工作、三干会表彰工作。加强干部档案管理工作，完善档案软硬件设施，配齐必需的档案专用工具。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；按照考核办法完成定量考核工作、因私出国（境）证照集中保管率达90%。

## 4. 人才奖励

绩效目标：完成省市年度人才工作计划。对我市高端人才落实支持资助和奖励政策待遇。

绩效指标：引进高层次人才数量大于 10 人；按照上级要求开展人才评选活动的完成率达 90%以上；按照时间节点完成年度重点人才项目和扶持计划。

#### 5. 支部书记纳入财政

绩效目标：对符合条件的优秀农村党支部书记按月发放工资。提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记干事创业热情。

绩效指标：按照标准，将工资发放到位；工资发放准确，保障工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性；提升财政供养村支书工作热情。

#### 6. 乡村振兴工作队工作经费

绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效。推动落实党的惠民政策，经常到群众家中走访，不断增强党组织凝聚服务群众的能力，提升群众获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：按照标准，将工作经费发放到位；工作经费发放准确，保障发放人员范围的精准性和发生数据的准确性；推动所驻村村级组织和村务工作有效规范运行；进一步提高驻村工作队队员干事创业热情。

#### 7. 工资管理系统信息服务费

绩效目标：根据工作需要，及时对系统数据进行更新。工资管理信息系统运行平稳流畅、无安全责任事故。

绩效指标：工资管理信息系统运行平稳流畅；根据工作需要，对系统数据进行更新的完成率达 90%以上；实时完成系统数据更新工作。

#### 8. “名校英才入冀”人员租房补贴



绩效目标：用于人员支出，按时拨付租房补贴，提高选调生的工作积极性，进一步规范定向选调生管理。

绩效指标：按照标准及时足额发放；补贴发放准确；在保证定向选调生的后勤的同时，促进其工作积极性。

#### 9. 智慧党建服务费

绩效目标：根据工作需要，及时对智慧党建可视化平台管理系统进行维护。确保智慧党建可视化平台管理系统运行平稳流畅、无故障。进一步推动基层党建传统优势与信息技术深度融合，建设市中心机房安防设备和村级网络。

绩效指标：保证 15 个站点智慧党建可视化平台管理系统运行正常，可视化模块清晰稳定；按照合同要求的时限缴付服务费；智慧党建可视化平台管理系统使用对象满意度达 90%以上。

#### 10. 远程教育终端运行服务费

绩效目标：充分利用现代远程教育技术手段和教学资源，对基层党员干部进行政治理论、政策法规、实用技术、科技常识和文明道德等方面的教育，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。积极推进远程教育基础设施建设、终端站点管理、教学资源开发以及教学组织、成果转化等工作。

绩效指标：远程教育平台运行平稳畅通，按照上级通知要求，及时组织观看远程教育课件；组织收看远程教育平台课时量大于 1000 分钟；通过在终端站点定期播放远程教育课件，使基层党员素质能力得到有效提升。

#### 11. 远程教育终端运行服务费

绩效目标：上年度工程尾款。充分利用现代远程教育技术手段和教学资源，对基层党员干部进行政治理论、政策法规、实用技术、科技常识和文明道德等方面的教育，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。积极推进远程教育基础设施建设、终端站点管理、教学资源开发以及教学组织、成果转化等工作。

绩效指标:远程教育平台运行平稳畅通,按照上级通知要求,及时组织观看远程教育课件;组织收看远程教育平台课时量大于1000分钟;通过在终端站点定期播放远程教育课件,使基层党员素质能力得到有效提升。

#### 12. 提前下达2023年下派选调生到村工资经费

绩效目标:解决到村任职选调生后顾之忧,帮助他们尽快适应基层工作,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问题,让他们在基层经受实践锻炼。

绩效指标:确保补贴人数,按照标准发放;严格时间节点,确保发放及时;激发选调生工作积极性,确保满意。

### (三) 工作保障措施

1. 坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行新时代党的组织路线,紧紧围绕市委重大决策部署,立足发展全局,切实提高政治站位,聚焦主责主业,突出工作重点,创新工作举措,着力提升组织工作水平,确保全年目标任务高质量完成。

2. 强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解,落实到岗、落实到人。结合防疫工作要求,科学制定全年预算经费使用计划,督促相关处室加快项目执行,及时协调解决工作中存在的困难和问题。加强部门内控建设,认真执行财经法规和政策要求,确保资金使用安全有效。

3. 完善绩效管理。健全资金管理办法和工作保障机制,加大宣传培训力度,强化预算绩效管理意识,进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控,认真做好绩效评价工作,确保绩效目标如期保质实现,提高财政资金使用效益。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

我单位 2023 年度无专项资金。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、干部培训绩效目标表

绩效目标	1.围绕市委市政府重点工作，组织开展干部教育培训，较好完成年度培训任务，提高干部政治素质和专业化能力，进一步完善干部教育培训体系，增强干部教育培训工作保障能力。				
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	拟安排培训班次的完成率	按照拟定培训计划，结合市委最新部署要求，拟举办培训班次完成率	≥90%	年度培训计划
	质量指标	培训合格率	参加培训项目学员学习合格情况，即完成培训任务量占总任务的比例	≥90%	年度培训计划
	时效指标	完成培训项目时间要求	根据邢台市委和南宫市委部署要求，在培训项目实施方案规定时限内完成任务	总体 2023 年底前	上级通知、年度培训计划
	成本指标	培训学员人均费用	根据培训举办地（承办机构）财政（财务）政策性文件规定标准（或参照标准）执行	不超过规定（或参照）标准	冀办发[2012]15号
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	提升培训效果的持续发展作用力	进一步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度	参训学员对培训内容、形式及效果的满意、较满意占比	≥90%	调查问卷

## 2、工资管理系统信息服务费绩效目标表

绩效目标	1.根据工作需要，及时对系统数据进行更新，工资管理信息系统运行平稳流畅、无安全责任事故。				
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	数据更新率	根据工作需要，对系统数据进行更新的完成率	≥90%	数据更新台账
	质量指标	系统运行流畅	工资管理信息系统平稳流畅	运行流畅	邢组部通知
	时效指标	系统运行维护	及时对工资管理系统进行运行维护	实时	工作台账
	成本指标	系统运行成本	符合预算标准	≤2 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	工资管理工作的发展情况	工资管理工作健康有序发展	促进了工资管理工作的健康有序发展	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	工资管理信息系统使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

### 3、远程教育服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.充分利用现代远程教育技术手段和教学资源，对基层党员干部进行政治理论、政策法规、实用技术、科技常识和文明道德等方面的教育，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	收看课时量	组织收看远程教育平台课时量	≥1000 分钟	年度计划
	质量指标	平台稳定性	远程教育平台稳定畅通	保持畅通	冀组字[2015]26 号
	时效指标	按时组织收看课程	是否按照要求及时组织完成课件收看工作	按照年度计划、上级要求完成	省组部、邢组部通知
	成本指标	平台运行成本	是否在预算范围内	≤0.88 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	基层党建水平	提升基层党建水平	基层党建水平提升	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学习收看课件的满意度	学习收看课件的党员干部对课件内容的满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、智慧党建服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过推动基层党建传统优势与信息技术深度融合，建设智慧党建可视化平台管理系统				
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	市乡互联互通量	实现市乡互联互通的乡镇数量	15 个	邢组部通知
	质量指标	录入信息准确性	可视化模块清晰稳定	清晰稳定	邢组部通知
	成本指标	智慧党建运行成本	符合合同规定付款要求	17.6 万元	合同规定
	时效指标	按时缴纳费用	按照合同要求	按照合同	合同规定
效益指标	可持续影响指标	智慧党建会议系统稳定性	可视化会议系统保持稳定、连续	系统保持稳定性、连续性	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧党建平台使用人员满意度	智慧党建使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 5、“名校英才入冀”人员租房补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于人员支出，按时拨付租房补贴，提高工作积极性，进一步规范定向选调生管理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	1人	补贴审批表
	质量指标	租房补贴发放准确性	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	补贴审批表
	时效指标	租房补贴发放及时性	补贴发放的时效情况	按规定时间发放	按规定执行
	成本指标	补贴发放标准	租房补贴发放标准	1000元/月	补贴审批表
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	促进社会稳定，巩固社会和谐	有一定促进作用	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对补贴发放工作的满意程度	≥95%	调查情况



## 6、党建工作绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.认真学习贯彻落实党的十九大精神，统筹开展主题教育活动，加强非公企业和社会组织建设。开展党员技能培训,提高党员素质，使广大党员的党性观念进一步增强、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	拟安排培训班次的完成率	按照拟定培训计划，拟举办培训班次完成率	≥90%	年度培训计划
	质量指标	参训人员出勤率	实际出勤学员数量占应参加培训学员数量的比率	≥90%	年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	在培训项目实施方案规定时限内完成任务	总体 2023 年底前	培训方案
	成本指标	开展党建工作总成本	按照省市要求，开展党建相关工作的总成本	≤60 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	基层党建工作水平	提高基层党建工作水平	基层党建工作水平有所提升	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度	参训学员对培训内容、形式及效果的满意、较满意占比	≥90%	调查问卷

## 7、干部日常管理绩效目标表

绩效目标	1.按照干部管理权限，实行分级管理因私出国（境）证照，完成我市领导班子和领导干部考核工作、三干会表彰工作。				
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	定量考核完成率	按照考核办法进行定量考核的完成率	100%	邢组字[2017]44号、 南官字[2018]1号、 南官字[2012]31号
	质量指标	证照集中保管率	因私出国（境）证照集中保管率	≥90%	邢组字[2017]44号、 南官字[2018]1号、 南官字[2012]31号
	时效指标	考核完成时间	在考核规定时限内完成任务	按照上级通知要求完成	年度考核方案
	成本指标	按照工作完成情况	厉行节约，严格控制成本	≤25万	年底预算执行情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	预算使用对业务保障能力的提升情况	业务水平提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 8、人才奖励绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成省市年度人才工作计划，对我市高端人才落实支持资助和奖励政策待遇。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	人才引进数量	高层次人才引进数量	≥10 人数	邢组部年度计划
	质量指标	人才评选活动完成率	按照上级要求开展人才评选活动的完成率	≥90%	工作台账
	时效指标	年度任务完成时效	年度重点人才项目和扶持计划完成时效	年底前完成	邢组部年度计划
	成本指标	人才工作成本	按照省市要求，开展人才工作的总成本	≤10 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	人才工作发展情况	促进人才工作健康有序发展	有促进	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	对人才工作的满意度	≥90%	调查问卷

## 9、提前下达 2023 年下派选调生到村工资经费（冀财行[2022]94 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.解决到村任职选调生后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，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问题，让他们在基层经受实践锻炼。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	补贴对象人数/应保人数	100%	文件规定
	质量指标	形成一批较高水平的调研成果	到村任职选调生完成调研成果情况	成效明显	调查情况
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的时效情况	按时间节点发放	文件规定
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的标准	按文件规定标准执行	文件规定
效益指标	可持续影响指标	农村基层党组织党建制度	完善农村基层党组织党建制度	进一步完善了所在村的党建制度	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况的满意度	到村任职选调生对补贴发放情况的满意度	100%	调查情况

## 10、乡村振兴工作队工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效。推动落实党的惠民政策，经常到群众家中走访，不断增强党组织凝聚服务群众的能力，提升群众获得感、幸福感、安全感。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	16个驻村工作队	16个驻村工作队综合经费	16个	人次
	质量指标	推进强村富民	发展壮大新型农村集体经济	高于去年村集体收入	调查情况
	时效指标	按月发放综合经费	每月将驻村工作队上报费用进行报销	≥20天	执行情况
	成本指标	驻村工作伙食等补助	伙食、交通、住房等必要开支	≥20天	执行情况
效益指标	可持续影响指标	提升治理水平	推动村级组织和村务工作规范运转	≥90%	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务	经常到群众家中走访	≥90%	调查问卷

## 11、远程教育终端运行服务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	收看课时量	组织收看远程教育平台课时量	≥1000 分钟	年度计划
	质量指标	平台稳定性	远程教育平台稳定畅通	保持畅通	冀组字[2015]26 号
	时效指标	按时组织收看课程	是否按照要求及时组织完成课件收看工作	按照年度计划、上级要求完成	省组部、邢组部通知
	成本指标	平台运行成本	是否在预算范围内	≤36.47 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	基层党建水平	提升基层党建水平	有所提升	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学习收看课件的满意度	学习收看课件的党员干部对课件内容的满意度	≥90%	调查问卷

## 12、支部书记纳入财政绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对符合条件的优秀农村党支部书记按月发放工资。提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记干事创业热情。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障财政供养人数	11 保障享受工资人数	邢组字[2015]26 号
	质量指标	工资发放准确性	工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性	100%	邢组字[2015]26 号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按月及时发放到位	执行情况
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	100%	执行情况
效益指标	可持续影响指标	村级党组织发展	促进村级党组织健康有序发展	对农村发展直到积极作用	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养村支书满意度	财政供养村支书对工资发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党南充市委员会组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

120 中国共产党南充市委员会组织部

单位：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	

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

中国共产党南充市委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为9.27万元（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。

### 部门固定资产占用情况表

120 中国共产党南充市委员会组织部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	34	9.27
1. 房屋（平方米）	896.62	0
其中办公用房（平方米）	636.79	0
2. 车辆（台、辆）	1	0



项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3. 单价 20 万以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	34	9.27
5. 本年拟购固定资产总额	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。