**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分部门所属单位预算**

[一、中共秦皇岛市海港区委组织部本级收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分部门预算

部门预算收支总表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | 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 | 3427.72 | 一、一般公共服务支出 | 2128.36 |
| 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 | 974.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.33 |
| 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 | 244.00 |
| 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 | 26.28 |
| 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 | 3427.72 | 本年支出合计 | 3427.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3427.72 | 支出总计 | 3427.72 |

部门预算收入总表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | | | 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 | 3427.72 | 3427.72 | 3427.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2128.36 | 2128.36 | 2128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2128.36 | 2128.36 | 2128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 410.36 | 410.36 | 410.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1628.00 | 1628.00 | 1628.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 974.75 | 974.75 | 974.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 954.54 | 954.54 | 954.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 904.38 | 904.38 | 904.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.12 | 34.12 | 34.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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 | 3427.72 | 1465.72 | 1962.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 410.36 | 410.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1628.00 |  | 1628.00 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 974.75 | 974.75 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 954.54 | 954.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 904.38 | 904.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.12 | 34.12 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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 | 3427.72 | 一、一般公共服务支出 | 2128.36 | 2128.36 |  |  |
| 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 | 974.75 | 974.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 |  |  |
| 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 | 244.00 | 244.00 |  |  |
| 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 | 26.28 | 26.28 |  |  |
| 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 | 3427.72 | 本年支出合计 | 3427.72 | 3427.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3427.72 | 支出总计 | 3427.72 | 3427.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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 | 3427.72 | 1465.72 | 1962.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 410.36 | 410.36 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1628.00 |  | 1628.00 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 974.75 | 974.75 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 954.54 | 954.54 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 904.38 | 904.38 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16 | 50.16 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.33 | 54.33 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.12 | 34.12 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 244.00 |  | 244.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 244.00 |  | 244.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.00 |  | 244.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 26.28 | 26.28 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 26.28 | 26.28 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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 | 1465.72 | 1408.00 | 57.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 485.39 | 485.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.60 | 121.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.12 | 98.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.69 | 78.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.75 | 52.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.16 | 50.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.21 | 20.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.12 | 34.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.46 | 3.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.72 | 万元 | 57.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 万元 | 8.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 | 万元 | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.50 | 万元 | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.78 | 万元 | 11.78 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.56 | 万元 | 2.56 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 万元 | 0.37 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.77 | 万元 | 5.77 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.19 | 万元 | 7.19 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 万元 | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.54 | 万元 | 12.54 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.26 | 万元 | 3.26 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 922.61 | 922.61 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 819.93 | 819.93 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 81.47 | 81.47 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 20.21 | 20.21 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.370000 | 0.370000 |  |  |
|  | 合计 | 4.880000 | 4.880000 |  |  |

第一部分中共秦皇岛市海港区委组织部2023年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委组织部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，现将中共秦皇岛市海港区委组织部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：**

1.承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议。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，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

2.统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全区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。负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3.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。负责提出科级和其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议。负责区委管理干部的考察，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。负责副团职军队转业干部安置工作。负责区直党政群机关股级干部职务任免的备案工作。负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

4.负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全区干部教育工作规划。组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区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。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核。承担区委干部考核领导小组办公室职责。

5.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有关政策并组织实施。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。指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6.负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责区管优秀人才的选拔管理。承担区委人才工作领导小组办公室职责。

7.全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针政策。拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法。总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作。组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。指导各级老干部活动中心（室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。负责易地安置离休干部服务管理工作。按规定申报离休荣誉证。负责回区老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到海港区的联络接待工作。会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。承担区老干部工作领导小组的日常工作。承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区社区建设中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共海港区委组织部党员教育中心 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区老干部服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区人才储备中心 | 事业 | 股级 | 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，目前我省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。中共秦皇岛市海港区委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出57.72万元，办公费8.00万元，水费1.50万元，电费2.50万元，邮电费11.78万元，取暖费2.56万元，公务接待费0.37万元，工会经费5.77万元，福利费7.19万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用12.54万元，其他商品和服务支出3.26万元。

1. 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4.88万元，因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运维费4.510000万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.5100万元，公务接待费0.370000万元。与上年相比无变化。

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

承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议。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，制定或参与制定全区性重要政策和制度。统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。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。负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。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有关政策并组织实施。负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（二）分项绩效目标

1.党的建设

（1）通过编纂印刷《海港区组织史资料》（第八卷），引导广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，提升海港区精神文明建设水平。撰写印刷《海港区组织史资料》（第八卷）总册数500本。

（2）通过组织各镇、园区倒排确定办公场所“危旧狭小无”村，予以改造提升，优化办公环境，提升政府形象。提升20个村级组织活动场所建设水平。

（3）通过课堂讲授、现场观摩、座谈交流等多种形式，全面提升基层干部引领发展、服务群众、化解矛盾、促进和谐、加强治理、带领致富的能力水平。组织开展村（居）干部培训，提升超过200名村（居）干部能力素质。

（4）保障大组工网安全稳定运行，改善办公环境，提高工作效率。确保安全率达百分百。

（5）通过对重点保障农村、社区、机关、非公有制经济组织和社会组织等基层党组织开展党员教育管理工作，提高党员素养，促进党务工作开展。提高各级党组织战斗力，党工委开展党员教育管理工作数量超过27家。

（6）通过落实全区15个由省委确定的乡村振兴任务重村驻村工作队以及3个驻青龙扶贫村驻村待遇保障，确保驻村工作正常有序开展。推进乡村振兴工作持续提升效果百分百。

2.领导班子和干部队伍建设管理

（1）通过开展全区电教远教管理队伍的业务培训与指导工作，提升党员业务知识水平。提高党员教育参与度，提升活动效果大于百分之九十。

（2）通过加强新建社区站点建设跟进力度，确保稳定运行，保障党员干部现代远程网络教育工作。按计划及条件完成电教远教远教点网络运行维护工作406个。

（3）通过加强全区各级干部考核工作，完善奖罚机制，提高干部执政水平，激发广大党员干部干事热情，促进各项工作顺利开展。通过考核奖励调动干部工作热情。根据上级文件要求考核工作覆盖的范围达到百分百。

（4）通过全年组织干部教育培训4次，加强干部政治理论培训，提升干部队伍素质。按计划及上级要求组织干部培训次数大于四次。

3.公务员管理工作

（1）保障人事档案系统安全稳定，方便业务办理，促进社会和谐。工资系统各项功能满足上级及本级实际工作需要完成率达百分百。

（2）通过完成本级干部人事档案数字化制作，提高工作效率达百分百。

（3）夯实工资及档案数字化基础，工资系统各项功能满足上级及本级实际工作需要，完成率达百分百。

4.人才管理工作

（1）通过加快实施人才强区战略，坚持刚性引才与柔性引智相结合的方式大力引进全日制本科以上青年人才及高层次人才，为更好推动全区经济社会高质量发展，提供人才保障和智力支持。按计划及文件要求引进人才数量大于等于1000人。

（2）实施区重点人才项目，加强各类优秀人才的培育、扶持，充分调动各类人才的积极性和创造性，进一步凸显人才在服务社会发展中的作用，努力建设一支结构合理、功能突出的优秀人才队伍。人才引进目标达成率百分百。

（3）完善人才激励机制，落实优秀人才各项福利待遇，为人才工作、生活提供优质环境。确保人才支撑和智力支持，百分百完成任务。

5.离休干部服务管理工作

（1）通过加强关爱扶助活动，切实为广大青少年做好事、办实事、解难事，促进社会和揩发展进步。按计划及文件标准帮扶贫困生人数大于等于70人。

（2）通过统筹安排资金，全面做好离退休干部党组织建设、思想政治工作，做好离退休老干部的慰问工作。落实好老干部的政治生活待遇，营造良好尊老敬老氛围百分百完成。

（3）组织好老干部的各项活动，实现离退休干部服务管理百分百全覆盖。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。

2.加强支出管理

针对我单位项目多、资金支付流程复杂的特点，我单位召开会议进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

4.做好绩效自评

按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

5.规范财务资产管理

完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分专项资金绩效目标**

**第三部分预算项目绩效目标**

**1、“人才强区”战略专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加快实施人才强区战略，坚持刚性引才与柔性引智相结合的方式大力引进全日制本科以上青年人才及高层次人才，为更好推动全区经济社会高质量发展，提供人才保障和智力支持。  2.通过实施区重点人才项目，加强各类优秀人才的培育、扶持，充分调动各类人才的积极性和创造性，进一步凸显人才在服务社会发展中的作用，努力建设一支结构合理、功能突出的优秀人才队伍。  3.通过完善人才激励机制，落实优秀人才各项福利待遇，为人才工作、生活提供优质环境。 |

| 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 | 按计划及文件要求引进人才数量 | ≥1000人 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 数量指标 | 高层次人才引进数量 | 按计划引进的高层次人才数量 | ≥1人 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 数量指标 | 扶持人才项目 | 扶持人才项目，促进人才引进 | ≥5个 | 《海港区人才成长基金管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 人才引进目标达成率 | 人才引进工作目标的达成情况 | 100% | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 年内目标任务完成情况 | 100% | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤1500万元 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才队伍发展速度 | 通过人才引进，促进人才队伍快速发展 | 比上年明显提升 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 社会效益指标 | 人才支撑和智力支持 | 对经济发展提供人才支撑和智力支持 | 100% | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | 引进人才对各项工作的满意程度 | ≥100% | 调查结果 |

**2、编纂印刷《海港区组织史资料》（第八卷）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过收集《海港区组织史资料》工作，补充完善区委相关档案资料。  2.通过编纂印刷《海港区组织史资料》（第八卷），引导广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，提升海港区精神文明建设水平。 |

| 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 | 印刷数量 | 撰写印刷《海港区组织史资料》（第八卷）总册数 | 500册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 《海港区组织史资料》（第八卷）无文字错误 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 印刷出版及时性 | 按计划时间圆满完成工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单册价格控制数 | 《海港区组织史资料》（第八卷）每册价格 | ≤220元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤11万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导广大党员文化积累 | 引导广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 文化素养提升 | 提高文化修养，促进社会发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 党员干部对此项工作满意度 | ≥95% | 满意度调查文件 |

**3、村级组织活动场所改造提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织各镇、园区倒排确定办公场所“危旧狭小无”村，予以改造提升，优化办公环境，提升政府形象。  2.通过打造一批高标准村级组织活动阵地，保障村级基层组织各项工作有效开展。 |

| 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 | 改造提升数量 | 提升村级组织活动场所建设水平 | ≥20个 | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 数量指标 | 活动场所面积 | 活动场所满足村级组织运转需要 | ≥90平方米 | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 质量指标 | 改造提升验收达标率 | 村级组织活动场所改造后达标情况 | 100% | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 时效指标 | 改造工作完成及时性 | 按计划时限完成村级组织活动场所改造 | 100% | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤200万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动场所使用时限 | 提高村级组织活动场所使用时限 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动保障力 | 切实提升村级组织活动场所服务群众需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 活动场所满足村民办事需要 | ≥95% | 调查结果 |

**4、大组工网经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.目标内容2 |

| 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 | 更换设备数量 | 需要更换设备的数量 | 3台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 保障大组工网安全稳定运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 设备质量验收合格满足工作需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划时限完成各项工作，确保正常运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大组工网安全持续安全运行期限 | 保障大组工网安全稳定运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对大组工网运行满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**5、电教远教运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强新建社区站点建设跟进力度，确保稳定运行，保障党员干部现代远程网络教育工作。  2.通过开发引进、制作和组织全区各教育成员单位开发引进教育课件，覆盖全区党员教育阵地。  3.通过开展全区电教远教管理队伍的业务培训与指导工作，提升党员业务知识水平。 |

| 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 | 电教远教点维护数量 | 按计划及条件完成电教远教远教点网络运行维护工作 | 406个 | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 数量指标 | 教育课件计划完成率 | 开发引进、制作和组织全区各教育成员单位开发引进教育课件 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 质量指标 | 电教远教站点畅通率 | 全区各单位电教远教站点畅通情况 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 时效指标 | 安装工作完成及时性 | 按计划时间完成远程远教系统安装 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 时效指标 | 运行维护工作及时性 | 按计划时间完成远程远教系统运行维护 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤40万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员能力素质提升 | 党员能力素质得到持续提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 党员教育参与率 | 提高党员教育参与度，提升活动效果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对远程远教服务的满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**6、干部教育培训费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过全年组织干部教育培训4次，加强干部政治理论培训，提升干部队伍素质。  2.提升干部做好群众工作、应对突发事件、维护社会稳定的履职尽责能力。 |

| 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 | 组织干部培训次数 | 按计划及上级要求组织干部培训次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训计划完成率 | 年度干部培训计划完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 干部培训合格率 | 反映干部培训工作的实际效果 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按计划及上级要求完成干部培训工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部素质水平提升 | 干部素质水平提升 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 履职尽责能力提高 | 提升干部做好群众工作、应对突发事件、维护社会稳定的履职尽责能力。 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 干部对培训工作的满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**7、干部考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强全区各级干部考核工作，完善奖罚机制，提高干部执政水平。  2.通过进一步奖优罚劣，激发广大党员干部干事热情，促进各项工作顺利开展。 |

| 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 | 考核工作覆盖率 | 根据上级文件要求考核工作覆盖的范围 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 数量指标 | 三等功表彰人数 | 评为三等功的干部人数 | 33名 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 数量指标 | 嘉奖人数 | 评为嘉奖的干部人数 | 244名 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 质量指标 | 干部考核程序合规性 | 按照上级文件规定程序进行考核 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 质量指标 | 考核等级客观真实性 | 严格按照上级文件规定程序，确保考核结果真实有效 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 时效指标 | 考核工作完成及时性 | 按工作计划及文件规定按时完成考核 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 成本指标 | 奖章证书费用控制数 | 为获奖干部发放奖章证书的费用支出 | ≤136500元 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 成本指标 | 三等功奖励标准 | 三等功干部的奖励发放标准 | 3000元/人 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 成本指标 | 嘉奖等级奖励标准 | 嘉奖等级干部的奖励发放标准 | 1500元/人 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升干部考评效能 | 持续提升干部考评效能与科学性 | 进一步提高 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 社会效益指标 | 调动干部工作热情 | 通过考核奖励调动干部工作热情 | 进一步提高 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意 | 区管党员干部对年度考核工作满意度 | ≥90% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |

**8、工资、档案系统建设管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成本级干部人事档案数字化制作，提高工作效率  2.保障人事档案系统安全稳定，方便业务办理，促进社会和谐。 |

| 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 | 工资系统建设完成率 | 按上级要求及计划安排完成工资系统建设 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 档案系统建设完成率 | 按上级要求及计划安排完成档案系统建设 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资系统验收达标率 | 工资系统各项功能满足上级及本级实际工作需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案系统验收达标率 | 档案系统功能满足档案管理数字化要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统上线运行及时性 | 按上级要求及计划时限要求完成建设并上线 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同及预算额度合理支出费用 | ≤81.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 夯实工资及档案数字化基础 | 加强基础建设，夯实工资及档案数字化基础 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工资及档案部门工作人员对系统的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、关心下一代工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强五老队伍建设，开展各项活动，传播社会正能量。  2.通过加强关爱扶助活动，切实为广大青少年做好事、办实事、解难事，促进社会和揩发展进步。 |

| 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 | 帮扶贫困生人数 | 按计划及文件标准帮扶贫困生人数 | ≥70人 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 数量指标 | 工作计划完成率 | 五老队伍建设工作计划完成率 | 100% | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 质量指标 | 工作落实完成达标率 | 各项工作按计划及上级文件标准完成的及时程度 | 100% | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划及上级文件标准完成达标情况 | 100% | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤10万元 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导青少年继承和发扬优良传统 | 引导青少年继承和发扬优良传统 | 进一步提高 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 社会效益指标 | 加强关爱扶住活动 | 加强关爱扶住活动 | 进一步提高 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项工作的满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**10、基层党建培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过课堂讲授、现场观摩、座谈交流等多种形式，全面提升基层干部引领发展、服务群众、化解矛盾、促进和谐、加强治理、带领致富的能力水平。  2.通过进一步扎实推进各项重点任务落实到位、取得实效，健全完善全市社区工作者职业体系，做好优秀社区党组织书记纳编工作，提升村（居）干部能力素质。 |

| 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 | 村（居）干部培训人数 | 组织开展村（居）干部培训，提升村（居）干部能力素质 | ≥200人 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 数量指标 | 年度培训计划完成率 | 组织开展村（居）干部培训工作的质量目标达成情况 | 100% | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 村（居）干部培训目标达成率 | 组织开展村（居）干部培训计划的完成情况 | 100% | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 按计划时间完成村（居）干部培训 | 100% | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按培训费标准及预算合理支出费用 | ≤40万元 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进村（居）干部素质提升 | 持续促进村（居）干部素质提升 | 进一步提高 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 提升村（社区）级治理水平 | 通过干部培训促进村（社区）级治理水平提升 | 进一步提高 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（居）干部满意度 | 在职村（居）干部对培训工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、老干部各项相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过统筹安排资金，全面做好离退休干部党组织建设、思想政治工作，做好离退休老干部的慰问工作。  2.全面落实好老干部的各项生活待遇，确保政策100%有效落实  3.组织好老干部的各项活动，实现离退休干部服务管理全覆盖 |

| 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 | 服务老干部数量 | 服务全区老干部数量 | 4600人 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 数量指标 | 走访慰问老干部人次 | 按计划走访慰问老干部数量 | 130人次 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 组织老干部开展各类活动次数 | 8次 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 质量指标 | 老干部待遇政策落实率 | 按文件老干部待遇政策落实率 | 100% | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 时效指标 | 各项工作及活动及时性 | 走访慰问及各项活动开展及时程度 | 100% | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤20万元 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老干部队伍幸福指数 | 通过关怀慰问不断提升老干部队伍幸福指数 | 进一步提高 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 社会效益指标 | 尊老敬老氛围提升 | 落实好老干部的政治生活待遇，营造良好尊老敬老氛围 | 进一步提高 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部对各项工作满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**12、驻村工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实全区15个由省委确定的乡村振兴任务重村驻村工作队以及3个驻青龙扶贫村驻村待遇保障，确保驻村工作正常有序开展。  2.保障落实驻村待遇，提高驻村人员工作积极性，促进各项脱贫攻坚任务完成 |

| 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 | 重点村数量 | 乡村振兴任务重村和扶贫村数量 | 18个 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 数量指标 | 驻村待遇发放落实率 | 足额列支驻村工作经费 | 100% | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 质量指标 | 驻村待遇发放准确率 | 按照规定足额使用工作经费 | 100% | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 时效指标 | 驻村待遇发放及时性 | 年底前足额列支并拨付相关单位 | 100% | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 成本指标 | 驻村工作经费标准 | 足额列支驻村工作经费 | 8万元/村 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村振兴工作持续提升 | 推进乡村振兴工作持续提升 | 进一步提高 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 工作村治理水平提升 | 促进各工作村治理水平提升 | 进一步提高 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | 驻村干部对保障的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**13、组织工作专项经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展干部政治理论培训，提高干部政治素养和工作能力。组织开展干部政治理论培训，提高干部政治素养和工作能力。  2.提升干部做好群众工作、应对突发事件、维护社会稳定的履职尽责能力。 |

| 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 | 干部政治理论培训次数 | 组织开展干部政治理论学习培训数量 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 干部政治理论培训达标率 | 干部政治理论培训学习效果达标情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 干部培训完成及时性 | 按计划时间与期数组织完成学习培训工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部政治素养提升 | 通过政治理论培训持续促进干部素养提升 | 比上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 干部对政治理论学习工作满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委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

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | | | | | 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：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

中共秦皇岛市海港区委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为384.95万元（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

203中共秦皇岛市海港区委组织部 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **资产总额** | **——** | **384.95** |
| **1、房屋（平方米）** | **0** | **0** |
| **其中：办公用房（平方米）** | **0** | **0** |
| **2、车辆（台、辆）** | **1** | **19.52** |
| **3、单价在50万元以上的设备** | **0** | **0** |
| **4、其他固定资产** | **529** | **365.43** |

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。

第二部分部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市海港区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | 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 | 3427.72 | 一、一般公共服务支出 | 2128.36 |
| 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 | 974.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.33 |
| 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 | 244.00 |
| 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 | 26.28 |
| 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 | 3427.72 | 本年支出合计 | 3427.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3427.72 | 支出总计 | 3427.72 |

单位预算收入总表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | | | 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 | 3427.72 | 3427.72 | 3427.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2128.36 | 2128.36 | 2128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2128.36 | 2128.36 | 2128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 410.36 | 410.36 | 410.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1628.00 | 1628.00 | 1628.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 974.75 | 974.75 | 974.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 954.54 | 954.54 | 954.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 904.38 | 904.38 | 904.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.12 | 34.12 | 34.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | 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 | 3427.72 | 1465.72 | 1962.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 410.36 | 410.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1628.00 |  | 1628.00 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 974.75 | 974.75 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 954.54 | 954.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 904.38 | 904.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.12 | 34.12 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | 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 | 3427.72 | 一、一般公共服务支出 | 2128.36 | 2128.36 |  |  |
| 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 | 974.75 | 974.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 |  |  |
| 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 | 244.00 | 244.00 |  |  |
| 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 | 26.28 | 26.28 |  |  |
| 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 | 3427.72 | 本年支出合计 | 3427.72 | 3427.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3427.72 | 支出总计 | 3427.72 | 3427.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | 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 | 3427.72 | 1465.72 | 1962.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2128.36 | 410.36 | 1718.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 410.36 | 410.36 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1628.00 |  | 1628.00 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 974.75 | 974.75 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 954.54 | 954.54 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 904.38 | 904.38 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16 | 50.16 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.33 | 54.33 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.33 | 54.33 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.12 | 34.12 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 244.00 |  | 244.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 244.00 |  | 244.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.00 |  | 244.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 26.28 | 26.28 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 26.28 | 26.28 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | 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 | 1465.72 | 1408.00 | 57.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 485.39 | 485.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.60 | 121.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.12 | 98.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.69 | 78.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.75 | 52.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.16 | 50.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.21 | 20.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.12 | 34.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.46 | 3.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.72 |  | 57.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.78 |  | 11.78 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.19 |  | 7.19 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.54 |  | 12.54 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.26 |  | 3.26 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 922.61 | 922.61 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 819.93 | 819.93 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 81.47 | 81.47 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 20.21 | 20.21 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203中共秦皇岛市海港区委组织部 | | | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.370000 | 0.370000 |  |  |
|  | 合计 | 4.880000 | 4.880000 |  |  |

中共秦皇岛市海港区委组织部本级2023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，现将中共秦皇岛市海港区委组织部本级2023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《组织部部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 组织部部门的主要职责是：

（一）承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议。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，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全区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。负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。承担区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。负责提出科级和其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议。负责区委管理干部的考察，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。负责副团职军队转业干部安置工作。负责区直党政群机关股级干部职务任免的备案工作。负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全区干部教育工作规划。组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区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。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核。承担区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有关政策并组织实施。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。指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责区管优秀人才的选拔管理。承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针政策。负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。指导各级老干部活动中心（室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。负责易地安置离休干部服务管理工作。承担区老干部工作领导小组的日常工作。承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十）完成区委交办的其他任务。

**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 |
| 办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 组织指导股（组织员办公室、组织史资料征编办公室） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 基层组织股〔区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室秘书股、区委非公有制经济组织和社会组织工委秘书股〕 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 干部综合股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 干部监督考核股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 公务员和档案管理股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 老干部工作股 | 行政 | 股级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出57.72万元，办公费8.00万元，水费1.50万元，电费2.50万元，邮电费11.78万元，取暖费2.56万元，公务接待费0.37万元，工会经费5.77万元，福利费7.19万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用12.54万元，其他商品和服务支出3.26万元。

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4.88万元，因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运维费4.510000万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.5100万元，公务接待费0.370000万元。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、“人才强区”战略专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加快实施人才强区战略，坚持刚性引才与柔性引智相结合的方式大力引进全日制本科以上青年人才及高层次人才，为更好推动全区经济社会高质量发展，提供人才保障和智力支持。  2.通过实施区重点人才项目，加强各类优秀人才的培育、扶持，充分调动各类人才的积极性和创造性，进一步凸显人才在服务社会发展中的作用，努力建设一支结构合理、功能突出的优秀人才队伍。  3.通过完善人才激励机制，落实优秀人才各项福利待遇，为人才工作、生活提供优质环境。 |

| 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 | 按计划及文件要求引进人才数量 | ≥1000人 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 数量指标 | 高层次人才引进数量 | 按计划引进的高层次人才数量 | ≥1人 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 数量指标 | 扶持人才项目 | 扶持人才项目，促进人才引进 | ≥5个 | 《海港区人才成长基金管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 人才引进目标达成率 | 人才引进工作目标的达成情况 | 100% | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 年内目标任务完成情况 | 100% | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤1500万元 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才队伍发展速度 | 通过人才引进，促进人才队伍快速发展 | 比上年明显提升 | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 社会效益指标 | 人才支撑和智力支持 | 对经济发展提供人才支撑和智力支持 | 100% | 《海港区关于加强新形势下人才引进的若干措施（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | 引进人才对各项工作的满意程度 | ≥100% | 调查结果 |

**2、编纂印刷《海港区组织史资料》（第八卷）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过收集《海港区组织史资料》工作，补充完善区委相关档案资料。  2.通过编纂印刷《海港区组织史资料》（第八卷），引导广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，提升海港区精神文明建设水平。 |

| 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 | 印刷数量 | 撰写印刷《海港区组织史资料》（第八卷）总册数 | 500册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 《海港区组织史资料》（第八卷）无文字错误 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 印刷出版及时性 | 按计划时间圆满完成工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单册价格控制数 | 《海港区组织史资料》（第八卷）每册价格 | ≤220元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤11万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导广大党员文化积累 | 引导广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 文化素养提升 | 提高文化修养，促进社会发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 党员干部对此项工作满意度 | ≥95% | 满意度调查文件 |

**3、村级组织活动场所改造提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织各镇、园区倒排确定办公场所“危旧狭小无”村，予以改造提升，优化办公环境，提升政府形象。  2.通过打造一批高标准村级组织活动阵地，保障村级基层组织各项工作有效开展。 |

| 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 | 改造提升数量 | 提升村级组织活动场所建设水平 | ≥20个 | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 数量指标 | 活动场所面积 | 活动场所满足村级组织运转需要 | ≥90平方米 | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 质量指标 | 改造提升验收达标率 | 村级组织活动场所改造后达标情况 | 100% | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 时效指标 | 改造工作完成及时性 | 按计划时限完成村级组织活动场所改造 | 100% | 《中国共产党农村基层组织工作条例》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤200万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动场所使用时限 | 提高村级组织活动场所使用时限 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动保障力 | 切实提升村级组织活动场所服务群众需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 活动场所满足村民办事需要 | ≥95% | 调查结果 |

**4、大组工网经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.目标内容2 |

| 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 | 更换设备数量 | 需要更换设备的数量 | 3台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 保障大组工网安全稳定运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 设备质量验收合格满足工作需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划时限完成各项工作，确保正常运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大组工网安全持续安全运行期限 | 保障大组工网安全稳定运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对大组工网运行满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**5、电教远教运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强新建社区站点建设跟进力度，确保稳定运行，保障党员干部现代远程网络教育工作。  2.通过开发引进、制作和组织全区各教育成员单位开发引进教育课件，覆盖全区党员教育阵地。  3.通过开展全区电教远教管理队伍的业务培训与指导工作，提升党员业务知识水平。 |

| 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 | 电教远教点维护数量 | 按计划及条件完成电教远教远教点网络运行维护工作 | 406个 | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 数量指标 | 教育课件计划完成率 | 开发引进、制作和组织全区各教育成员单位开发引进教育课件 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 质量指标 | 电教远教站点畅通率 | 全区各单位电教远教站点畅通情况 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 时效指标 | 安装工作完成及时性 | 按计划时间完成远程远教系统安装 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 时效指标 | 运行维护工作及时性 | 按计划时间完成远程远教系统运行维护 | 100% | 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字﹝2022﹞10号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤40万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员能力素质提升 | 党员能力素质得到持续提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 党员教育参与率 | 提高党员教育参与度，提升活动效果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对远程远教服务的满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**6、干部教育培训费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过全年组织干部教育培训4次，加强干部政治理论培训，提升干部队伍素质。  2.提升干部做好群众工作、应对突发事件、维护社会稳定的履职尽责能力。 |

| 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 | 组织干部培训次数 | 按计划及上级要求组织干部培训次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训计划完成率 | 年度干部培训计划完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 干部培训合格率 | 反映干部培训工作的实际效果 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按计划及上级要求完成干部培训工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部素质水平提升 | 干部素质水平提升 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 履职尽责能力提高 | 提升干部做好群众工作、应对突发事件、维护社会稳定的履职尽责能力。 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 干部对培训工作的满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**7、干部考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强全区各级干部考核工作，完善奖罚机制，提高干部执政水平。  2.通过进一步奖优罚劣，激发广大党员干部干事热情，促进各项工作顺利开展。 |

| 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 | 考核工作覆盖率 | 根据上级文件要求考核工作覆盖的范围 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 数量指标 | 三等功表彰人数 | 评为三等功的干部人数 | 33名 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 数量指标 | 嘉奖人数 | 评为嘉奖的干部人数 | 244名 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 质量指标 | 干部考核程序合规性 | 按照上级文件规定程序进行考核 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 质量指标 | 考核等级客观真实性 | 严格按照上级文件规定程序，确保考核结果真实有效 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 时效指标 | 考核工作完成及时性 | 按工作计划及文件规定按时完成考核 | 100% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 成本指标 | 奖章证书费用控制数 | 为获奖干部发放奖章证书的费用支出 | ≤136500元 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 成本指标 | 三等功奖励标准 | 三等功干部的奖励发放标准 | 3000元/人 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 成本指标 | 嘉奖等级奖励标准 | 嘉奖等级干部的奖励发放标准 | 1500元/人 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升干部考评效能 | 持续提升干部考评效能与科学性 | 进一步提高 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 社会效益指标 | 调动干部工作热情 | 通过考核奖励调动干部工作热情 | 进一步提高 | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意 | 区管党员干部对年度考核工作满意度 | ≥90% | 中组部办公厅、人社部办公厅、财政部办公厅、国家公务员局综合司《调整公务员奖励奖金标准的通知》 |

**8、工资、档案系统建设管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成本级干部人事档案数字化制作，提高工作效率  2.保障人事档案系统安全稳定，方便业务办理，促进社会和谐。 |

| 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 | 工资系统建设完成率 | 按上级要求及计划安排完成工资系统建设 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 档案系统建设完成率 | 按上级要求及计划安排完成档案系统建设 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资系统验收达标率 | 工资系统各项功能满足上级及本级实际工作需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案系统验收达标率 | 档案系统功能满足档案管理数字化要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统上线运行及时性 | 按上级要求及计划时限要求完成建设并上线 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同及预算额度合理支出费用 | ≤81.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 夯实工资及档案数字化基础 | 加强基础建设，夯实工资及档案数字化基础 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工资及档案部门工作人员对系统的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、关心下一代工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强五老队伍建设，开展各项活动，传播社会正能量。  2.通过加强关爱扶助活动，切实为广大青少年做好事、办实事、解难事，促进社会和揩发展进步。 |

| 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 | 帮扶贫困生人数 | 按计划及文件标准帮扶贫困生人数 | ≥70人 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 数量指标 | 工作计划完成率 | 五老队伍建设工作计划完成率 | 100% | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 质量指标 | 工作落实完成达标率 | 各项工作按计划及上级文件标准完成的及时程度 | 100% | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划及上级文件标准完成达标情况 | 100% | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤10万元 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导青少年继承和发扬优良传统 | 引导青少年继承和发扬优良传统 | 进一步提高 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 社会效益指标 | 加强关爱扶住活动 | 加强关爱扶住活动 | 进一步提高 | 冀办字【2015】20号、秦关工字【2016】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项工作的满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**10、基层党建培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过课堂讲授、现场观摩、座谈交流等多种形式，全面提升基层干部引领发展、服务群众、化解矛盾、促进和谐、加强治理、带领致富的能力水平。  2.通过进一步扎实推进各项重点任务落实到位、取得实效，健全完善全市社区工作者职业体系，做好优秀社区党组织书记纳编工作，提升村（居）干部能力素质。 |

| 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 | 村（居）干部培训人数 | 组织开展村（居）干部培训，提升村（居）干部能力素质 | ≥200人 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 数量指标 | 年度培训计划完成率 | 组织开展村（居）干部培训工作的质量目标达成情况 | 100% | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 村（居）干部培训目标达成率 | 组织开展村（居）干部培训计划的完成情况 | 100% | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 按计划时间完成村（居）干部培训 | 100% | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按培训费标准及预算合理支出费用 | ≤40万元 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进村（居）干部素质提升 | 持续促进村（居）干部素质提升 | 进一步提高 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 提升村（社区）级治理水平 | 通过干部培训促进村（社区）级治理水平提升 | 进一步提高 | 河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法，中共河北省委组织部等5部门关于印发《实施<河北省社区工作者管理办法>工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（居）干部满意度 | 在职村（居）干部对培训工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、老干部各项相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过统筹安排资金，全面做好离退休干部党组织建设、思想政治工作，做好离退休老干部的慰问工作。  2.全面落实好老干部的各项生活待遇，确保政策100%有效落实  3.组织好老干部的各项活动，实现离退休干部服务管理全覆盖 |

| 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 | 服务老干部数量 | 服务全区老干部数量 | 4600人 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 数量指标 | 走访慰问老干部人次 | 按计划走访慰问老干部数量 | 130人次 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 组织老干部开展各类活动次数 | 8次 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 质量指标 | 老干部待遇政策落实率 | 按文件老干部待遇政策落实率 | 100% | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 时效指标 | 各项工作及活动及时性 | 走访慰问及各项活动开展及时程度 | 100% | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤20万元 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老干部队伍幸福指数 | 通过关怀慰问不断提升老干部队伍幸福指数 | 进一步提高 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 社会效益指标 | 尊老敬老氛围提升 | 落实好老干部的政治生活待遇，营造良好尊老敬老氛围 | 进一步提高 | 中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部对各项工作满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

**12、驻村工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实全区15个由省委确定的乡村振兴任务重村驻村工作队以及3个驻青龙扶贫村驻村待遇保障，确保驻村工作正常有序开展。  2.保障落实驻村待遇，提高驻村人员工作积极性，促进各项脱贫攻坚任务完成 |

| 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 | 重点村数量 | 乡村振兴任务重村和扶贫村数量 | 18个 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 数量指标 | 驻村待遇发放落实率 | 足额列支驻村工作经费 | 100% | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 质量指标 | 驻村待遇发放准确率 | 按照规定足额使用工作经费 | 100% | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 时效指标 | 驻村待遇发放及时性 | 年底前足额列支并拨付相关单位 | 100% | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 成本指标 | 驻村工作经费标准 | 足额列支驻村工作经费 | 8万元/村 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村振兴工作持续提升 | 推进乡村振兴工作持续提升 | 进一步提高 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 工作村治理水平提升 | 促进各工作村治理水平提升 | 进一步提高 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和驻村工作队的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | 驻村干部对保障的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**13、组织工作专项经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展干部政治理论培训，提高干部政治素养和工作能力。组织开展干部政治理论培训，提高干部政治素养和工作能力。  2.提升干部做好群众工作、应对突发事件、维护社会稳定的履职尽责能力。 |

| 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 | 干部政治理论培训次数 | 组织开展干部政治理论学习培训数量 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 干部政治理论培训达标率 | 干部政治理论培训学习效果达标情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 干部培训完成及时性 | 按计划时间与期数组织完成学习培训工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部政治素养提升 | 通过政治理论培训持续促进干部素养提升 | 比上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 干部对政治理论学习工作满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委组织部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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：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

中共秦皇岛市海港区委组织部本级上年末固定资产金额为384.95万元（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

203中共秦皇岛市海港区委组织部 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **资产总额** | **——** | **384.95** |
| **1、房屋（平方米）** | **0** | **0** |
| **其中：办公用房（平方米）** | **0** | **0** |
| **2、车辆（台、辆）** | **1** | **19.52** |
| **3、单价在50万元以上的设备** | **0** | **0** |
| **4、其他固定资产** | **529** | **365.43** |

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

我单位无其他需要说明的事项。