**路南区委组织部2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | 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 | 2890.93 | 一、一般公共服务支出 | 2739.28 |
| 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 | 74.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.38 |
| 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 | 16.32 |
| 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 | 30.10 |
| 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 | 2890.93 | 本年支出合计 | 2890.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2890.93 | 支出总计 | 2890.93 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | | | 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 | 2890.93 | 2890.93 | 2890.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2739.28 | 2739.28 | 2739.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 2719.28 | 2719.28 | 2719.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 314.28 | 314.28 | 314.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.85 | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.57 | 73.57 | 73.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 | 36.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | 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 | 2890.93 | 449.61 | 2441.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2739.28 | 314.28 | 2425.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 2719.28 | 314.28 | 2405.00 |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 314.28 | 314.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2405.00 |  | 2405.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.57 | 73.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 16.32 |  | 16.32 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 16.32 |  | 16.32 |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 16.32 |  | 16.32 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | 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 | 2890.93 | 一、一般公共服务支出 | 2739.28 | 2739.28 |  |  |
| 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 | 74.85 | 74.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 |  |  |
| 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 | 16.32 | 16.32 |  |  |
| 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 | 30.10 | 30.10 |  |  |
| 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 | 2890.93 | 本年支出合计 | 2890.93 | 2890.93 |  |  |
| 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 | 2890.93 | 支出总计 | 2890.93 | 2890.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | 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 | 2890.93 | 449.61 | 2441.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2739.28 | 314.28 | 2425.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 2719.28 | 314.28 | 2405.00 |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 314.28 | 314.28 |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2405.00 |  | 2405.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.85 | 74.85 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.57 | 73.57 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.12 | 18.12 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.46 | 16.46 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 16.32 |  | 16.32 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 16.32 |  | 16.32 |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 16.32 |  | 16.32 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | 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 | 449.61 | 406.27 | 43.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 388.28 | 388.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.32 | 97.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.28 | 106.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.03 | 67.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.97 | 36.97 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.40 | 32.40 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.46 | 16.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.44 | 0.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.34 |  | 43.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.96 |  | 12.96 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 16.00 |  | 16.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.99 | 17.99 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 11.31 | 11.31 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 6.63 | 6.63 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | 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中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | 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

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级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，现将中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级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《中国共产党唐山市路南区委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市路南区委员会组织部的主要职责是：

（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）负责全区科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、街道）和区直各部门以及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；落实市委关于对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；会同区退役军人事务局做好军队转业干部安置工作；负责全区选调生、大学生村官的培养、管理、选拔等工作。

（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和年度计划；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）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；统筹规划全区公务员、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组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责区管优秀专家队伍建设，负责在路南高层次专家人才的联系服务工作；承担区人才工作领导小组办公室职责。

（七）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。

（八）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。

（九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2023年预算收入2890.93万元，其中：一般公共预算收入2890.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算2890.93万元，其中基本支出2890.93万元，包括人员经费和日常公用经费449.61万元；项目支出2441.32万元，主要为党员干部现代远程教育终端站点年运行服务费、党建示范点打造经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排449.61万元，较2021年预算同比增加111.24万元，主要因为人员增加，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，单位运行经费共计安排43.34万元，主要用于办公费、差旅费、维护费、办公设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1万元。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2022年相比增加0万元 ，减少0万元。2023年与2022年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费0万元

与2022年相比增加0万元 ，减少0万元。2023年与2022年持平，无变化。

（三）公务接待费1万元

与2022年相比增加0万元 ，减少0万元。2023年与2022年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障我省选调生到村任职工作，规范和加强选调生到村任职补助资金管理，提高资金使用效益 |

| 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 | 一次性安置费 | 购置选调生驻村生活用品 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 质量指标 | 教育培训费 | 在村工作期间教育培训 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 时效指标 | 国情调研经费 | 开展国情调研 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 成本指标 | 服务群众经费 | 开展宣传政策 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结合农村基层党建工作 | 保障选调生到村任职加强党建工作 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高资金使用效益 | 保障选调生到村任职加强党建工作 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 适用农村基层党建工作 | 保障选调生到村任职加强党建工作 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 加强规范资金使用 | 保障选调生到村任职加强党建工作 | ≥80文字描述 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥80文字描述 | 相关文件 |

**2、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于村党组织活动经费等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党建 | 是否得到全面提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 质量指标 | 全区54个村 | 是否发放到位 | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 实际发放的经费占计划发放金额的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 成本指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 接受提供服务的满意程度 | ≥95% | 相关文件 |

**3、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于村干部基本报酬 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党建 | 是否得到全面提升 | ≥90% | 相关文件 |
| 质量指标 | 全区54个村 | 是否发放到位 | ≥90% | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 实际发放的经费占计划发放金额的比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 成本指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥90% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥90% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥90% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥90% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 相关文件 |

**4、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于村级组织办公 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党建 | 是否得到全面提升 | ≥95村级组织建设保障水平有所提升，村级活动规范有效 | 相关文件 |
| 质量指标 | 全区54个村 | 是否发放到位 | ≥95为54个村发放村级组织运转经费 | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 实际发放的经费占计划发放金额的比例 | ≥95全部发放 | 相关文件 |
| 成本指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95党员群众满意 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95全部改善 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95全部提升 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95全部满意 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95全部满意 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95全部满意 | 相关文件 |

**5、村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升全区村级组织建设保障水平,加强对村级组织运转经费的使用管理工作，保证村级组织活动规范有效开展 |

| 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 | 农村党建 | 是否得到全面提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 质量指标 | 全区54个村 | 是否发放到位 | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 实际发放的经费占计划发放金额的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 成本指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 相关文件 |

**6、党建示范点打造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于打造6-8个省市级基层党建示范点 |

| 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 | 资金落实到位情况 | 是否发放到位 | ≥95每个示范点20万 | 相关文件 |
| 质量指标 | 社区补助个数 | 示范点个数 | ≥95打造6-8个示范点 | 相关文件 |
| 时效指标 | 补助金额 | 发放金额 | ≥952022年底 | 相关文件 |
| 成本指标 | 拍摄宣传片 | 宣传片个数 | ≥95拍片质量 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象满意度（%） | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95全部改善 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 受益对象满意度（%） | ，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95全部改善 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 受益对象满意度（%） | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95全部满意 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度（%） | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95全部满意 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95全部满意 | 相关文件 |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于服务群众专项经费等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党建 | 是否得到全面提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 质量指标 | 全区54个村 | 是否发放到位 | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 实际发放的经费占计划发放金额的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 成本指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 相关文件 |

**8、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于干部教育培训 |

| 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 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | ≥80培训计划 | 相关文件 |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80培训人数 | 相关文件 |
| 时效指标 | 培训出勤率（%） | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | ≥80培训出勤情况 | 相关文件 |
| 成本指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥80走访了解 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学员能力水平提升率（%） | 业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率 | ≥80提交作业 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 培训内容完成率（%） | 按照上级部门要求完成培训内容 | ≥80培训内容 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥80走访了解 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 培训内容完成率（%） | 按照上级部门要求完成培训内容 | ≥80培训内容 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥80走访了解 | 相关文件 |

**9、干部人事档案集中化、现代化、数字化建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设电子阅档室、库房、数字化室等场所，完成智能密集架等设备装配 |

| 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 | 顺利完成档案“三化” | 对档案“三化”项目建设的必要投入 | ≥95顺利完成档案“三化” | 工作方案 |
| 质量指标 | 对全区档案集中化、规范化、数字化管理 | 包括区党政机关、国有企事业单位在职、退（离）休干部和工人档案，死亡五年以内干部和工人的档案 | ≥95对全区档案集中化、规范化、数字化管理 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成建设 | 按照上级规定时限，完成建设要求 | ≥95按时完成建设 | 工作方案 |
| 成本指标 | 高质量完成 | 每千卷档案不少于20至25平方米，库房面积不少于250平方米，阅档室不小于25平方米，数字化档案整理室不小于40平方米，档案人员办公室按照办公用房标准规划 | ≥95高质量完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 档案精细化管理水平提升 | 从源头上解决干部人事档案突出问题，促进档案管理和服务水平提升 | ≥95档案精细化管理水平提升 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提升干部档案工作整体水平 | 在档案内容、管理设备、基础设施、机构队伍等方面对干部人事档案管理提出的规范性要求 | ≥95提升干部档案工作整体水平 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 档案管理更安全、利用更高效 | 采用扫描仪、干部档案管理系统、大组工网等对干部人事档案进行数字加工、科学管理和传输利用 | ≥95档案管理更安全、利用更高效 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 档案管理更安全、利用更高效 | 采用扫描仪、干部档案管理系统、大组工网等对干部人事档案进行数字加工、科学管理和传输利用 | ≥95档案管理更安全、利用更高效 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95干部满意度 | 工作方案 |

**10、工资系统运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工资软件日常技术运营维护，实现与市委组织部工资系统互联互通。 |

| 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 | 提升全区工资审批效率 | 采取网络版+单机版审批模式，提升工资审批效率 | ≥95提高工资审批效率 | 上级要求 |
| 质量指标 | 完成网络版工资信息化建设 | 完成路南区工资系统信息库建设及工资数据整理迁移 | ≥95对全区工资信息集中化、规范化、数字化管理 | 上级要求 |
| 时效指标 | 完成工资信息化建设并投入使用 | 按要求完成工资信息化建设并投入使用 | ≥95按上级要求加强工资信息化建设 | 上级要求 |
| 成本指标 | 全区各单位单机版工资系统更新 | 更新各单位单机版工资系统，并开展使用培训 | ≥95及时更新单位工资系统 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升工作准确性 | 完成全区公务员数据更新、汇总、审核，并做好日常维护运营 | ≥95及时完成公务员更新、汇总、审核，并做好日常维护运营 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 提升全区工资审批效率 | 提升工作效能、提高服务水平 | ≥95提升全区工资审批效率 | 上级要求 |
| 生态效益指标 | 审批工资准确度 | 提升工作效能、提高服务水平 | ≥95审批工资准确度 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 提高工资审批效率及水平 | 运用信息化手段掌握工作人员基础信息、工资变动经历，提升工作效能、提高服务水平 | ≥95工资审批效率及水平 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95工资审批效率及水平 | 上级要求 |

**11、公务员公开招调工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造一支过硬的公务员队伍，为路南区政府提供源源不断的人才支持。 |

| 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 | 招考流程 | 完成考录工作 | ≥80完成考录工作 | 招录考试 |
| 质量指标 | 报名率 | 考生参与报考岗位数占岗位设置数的比率 | ≥50人次 | 招录考试 |
| 时效指标 | 按时完成工作招录 | 按照有关规定时限，完成招录工作 | ≥80按时完成招录工作 | 招录考试 |
| 成本指标 | 报名人员素质达标 | 人员要求达标 | ≥80高质量完成 | 招录考试 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公务员队伍素质 | 公务员队伍高学历人员扩充 | ≥80档案精细化管理水平提升 | 招录考试 |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | 打造一支高素质的公务员队伍 | ≥80提升干部档案工作整体水平 | 招录考试 |
| 生态效益指标 | 加强公务员工作氛围 | 公务员队伍加强自我提高 | ≥80档案管理更安全、利用更高效 | 招录考试 |
| 可持续影响指标 | 加强公务员工作氛围 | 公务员队伍加强自我提高 | ≥80档案管理更安全、利用更高效 | 招录考试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80档案管理更安全、利用更高效 | 招录考试 |

**12、人才发展资金（含人才工作经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于组织开展各类人才培训，邀请专家开展座谈交流、举办讲座、授课指导、项目对接等活动，强化人才服务保障等。 |

| 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 | 组织举办相关活动 | 组织举办各类人才培训活动、专家服务基层活动 | ≥5场 | 年度人才工作开展情况 |
| 质量指标 | 培训人次 | 完成培训人才人次 | ≥200人次 | 年度人才工作开展情况 |
| 时效指标 | 培训时间 | 累计培训时长 | ≥3天 | 年度人才工作开展情况 |
| 成本指标 | 能力水平提升情况 | 人才队伍整体能力水平达到提升 | ≥80能力提升人数占总人数比率 | 年度人才工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力区域经济发展 | 引进专家人才智力，服务企业发展，助力企业转型升级 | ≥80服务企业满意数量占总服务企业数量 | 年度人才工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 组织开展活动受到各界人才的认可 | ≥80收到认可的人才数量占总数 | 年度人才工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 提高整体发展环境 | 发展环境得到优化提升 | ≥80企业表示发展环境得到优化的数量占总服务企业数量 | 年度人才工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 营造良好人才发展氛围 | 人才发展氛围良好 | ≥80认为人才发展氛围良好的人才数量占总数 | 年度人才工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过引进专家人才智力服务企业发展、组织开展人才培训活动等，企业认可度满意度 | ≥80服务企业满意数量占总服务企业数量 | 年度人才工作开展情况 |

**13、向乡村振兴重点村选派第一书记和工作队绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实发驻村干部全覆盖 |

| 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 | 驻村干部人数 | 驻村干部是否全覆盖 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 质量指标 | 实发驻村干部人数覆盖率 | 驻村干部补贴是否发放到位 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 时效指标 | 驻村干部人数 | 驻村干部人数是否全覆盖 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 成本指标 | 实发驻村干部人数覆盖率 | 驻村干部补贴是否发放到位 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助金发放率 | 实际发放补助金占计划发放金额的比例 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 社会效益指标 | 受益对象满意度 | 提高问卷调查等方式满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 生态效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活等方面的改善情况 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活质量得到改善 | 补助人群生活质量得到提升 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95相关文件 | 现有驻村干部数量 |

**14、远教站点服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步提升党员干部和群众的素质，按照中组部、省组部要求，全区每个社区（村）都建有远程教育站点，利用网络教学给党员群众提供各种丰富的信息，实现教育资源的优化和共享。 |

| 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 | 教学信息 | 进一步提升党员群众的理论水品和知识面 | ≥90百分比 | 走访 |
| 质量指标 | 观看率 | 提升党员群众观看率 | ≥90百分比 | 后台监控 |
| 时效指标 | 理论水平 | 进一步提升党员群众的理论水品和知识面 | ≥90百分比 | 走访 |
| 成本指标 | 素质提升 | 提升党员群众的综合素质 | ≥90百分比 | 走访 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开通率 | 全区开通率达到80%以上 | ≥90百分比 | 走访 |
| 社会效益指标 | 观看效果 | 通过组织全员观看等形式提升整体效果 | ≥90百分比 | 走访 |
| 生态效益指标 | 理论有效提升 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90百分比 | 走访 |
| 可持续影响指标 | 理论有效提升 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90百分比 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 走访 |

**15、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商引资 |

| 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 | 招商引项目个数 | 切实提升项目攻坚实效 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 质量指标 | 构建完善项目工作落实体系 | 项目同步推进 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 时效指标 | 瞄准招商渠道拓展 | 广泛收集招商信息 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 成本指标 | 助推服务保障 | 为强化企业服务能力提升 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引项目个数 | 切实提升项目攻坚实效 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 社会效益指标 | 构建完善项目工作落实体系 | 项目同步推进 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 生态效益指标 | 瞄准招商渠道拓展 | 广泛收集招商信息 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 可持续影响指标 | 助推服务保障 | 为强化企业服务能力提升 | ≥90相关文件 | 文字描述 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90相关文件 | 文字描述 |

**16、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于正常离任村干部生活补贴等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党建 | 是否得到全面提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 质量指标 | 全区54个村 | 是否发放到位 | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 实际发放的经费占计划发放金额的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 成本指标 | 村级组织运转质量 | 无 | ≥95% | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 补助人员生活质量得到保障 | 补助人员生活质量得到提升 | ≥95% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。 | ≥95% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 相关文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市路南区委员会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中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | | | | | | | 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

中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203001中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。