

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,685.01	一、一般公共服务支出	1,292.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	207.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	71.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	114.44
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1,685.01	本年支出合计	1,685.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,685.01	支 出 总 计	1,685.01

# 收入预算总表

表2

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

单位名称	总计	本年收入							上年结转结余									
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,685.01	1,685.01	1,685.01															
中共抚顺市委组织部本级	1,614.18	1,614.18	1,614.18															
抚顺市党建服务中心	70.83	70.83	70.83															

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,685.01	1,426.49	1,344.41	82.08	258.52
201	一般公共服务支出	1,292.19	1,033.67	958.82	74.85	258.52
20132	组织事务	1,292.19	1,033.67	958.82	74.85	258.52
2013201	行政运行	979.92	979.92	909.87	70.05	
2013202	一般行政管理事务	170.42				170.42
2013204	公务员事务	88.10				88.10
2013250	事业运行	53.75	53.75	48.95	4.80	
208	社会保障和就业支出	207.11	207.11	199.88	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	187.11	187.11	179.88	7.23	
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	11.17	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	148.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	71.27	71.27	71.27		

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	71.27		
2101101	行政单位医疗	67.63	67.63	67.63		
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64		
221	住房保障支出	114.44	114.44	114.44		
22102	住房改革支出	114.44	114.44	114.44		
2210201	住房公积金	114.44	114.44	114.44		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,685.01	一、本年支出	1,685.01
(一)一般公共预算拨款收入	1,685.01	(一)一般公共服务支出	1,292.19
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	207.11
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	71.27
二、上年结转		(四)住房保障支出	114.44
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,685.01	支 出 总 计	1,685.01

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,685.01	1,426.49	1,344.41	82.08	258.52
201	一般公共服务支出	1,292.19	1,033.67	958.82	74.85	258.52
20132	组织事务	1,292.19	1,033.67	958.82	74.85	258.52
2013201	行政运行	979.92	979.92	909.87	70.05	
2013202	一般行政管理事务	170.42				170.42
2013204	公务员事务	88.10				88.10
2013250	事业运行	53.75	53.75	48.95	4.80	
208	社会保障和就业支出	207.11	207.11	199.88	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	187.11	187.11	179.88	7.23	
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	11.17	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	148.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		人员经费		
			小计				
210	卫生健康支出	71.27	71.27	71.27			
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	71.27			
2101101	行政单位医疗	67.63	67.63	67.63			
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64			
221	住房保障支出	114.44	114.44	114.44			
22102	住房改革支出	114.44	114.44	114.44			
2210201	住房公积金	114.44	114.44	114.44			

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,426.49	1,344.41	82.08
301	工资福利支出	1,243.98	1,243.98	
30101	基本工资	409.31	409.31	
30102	津贴补贴	280.61	280.61	
30103	奖金	189.52	189.52	
30107	绩效工资	5.08	5.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.71	148.71	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	71.27	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	114.44	114.44	
302	商品和服务支出	151.34	69.26	82.08
30201	办公费	9.30		9.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.30		3.30

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30208	取暖费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	7.48		7.48
30228	工会经费	12.58		12.58
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	69.86	69.26	0.60
30299	其他商品和服务支出	39.15		39.15
303	对个人和家庭的补助	31.17	31.17	
30302	退休费	11.17	11.17	
30304	抚恤金	20.00	20.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		258.52	258.52	258.52										
中共抚顺市委组织部本级		258.52	258.52	258.52										
	破产、困难国有企业财政负担人员类支出	38.20	38.20	38.20										
	干部教育培训	5.50	5.50	5.50										
	非公党建工作专项	0.90	0.90	0.90										
	年轻干部及选调生工作	3.67	3.67	3.67										
	农村基层党建	6.30	6.30	6.30										
	基层党建	10.56	10.56	10.56										
	人才工作专项	3.10	3.10	3.10										
	老红军、离退休老干部走访慰问	35.38	35.38	35.38										
	公务员招录（遴选）工作	88.10	88.10	88.10										
	个报培训及举报管理	1.32	1.32	1.32										

# 项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	信息化建设	1.52	1.52	1.52										
	干部工作	3.78	3.78	3.78										
	公务员管理工作专项	1.69	1.69	1.69										
	新时代“三向培养”工程专项	2.57	2.57	2.57										
	网络租赁	55.93	55.93	55.93										

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,685.01	1,685.01	1,685.01										
201	一般公共服务支出	1,292.19	1,292.19	1,292.19										
20132	组织事务	1,292.19	1,292.19	1,292.19										
2013201	行政运行	979.92	979.92	979.92										
2013202	一般行政管理事务	170.42	170.42	170.42										
2013204	公务员事务	88.10	88.10	88.10										
2013250	事业运行	53.75	53.75	53.75										
208	社会保障和就业支出	207.11	207.11	207.11										
20805	行政事业单位养老支出	187.11	187.11	187.11										
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	18.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	148.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00										

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	71.27	71.27	71.27										
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	71.27										
2101101	行政单位医疗	67.63	67.63	67.63										
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64										
221	住房保障支出	114.44	114.44	114.44										
22102	住房改革支出	114.44	114.44	114.44										
2210201	住房公积金	114.44	114.44	114.44										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,685.01	1,685.01	1,685.01										
501	机关工资福利支出	1,178.61	1,178.61	1,178.61										
50101	工资奖金津补贴	837.73	837.73	837.73										
50102	社会保障缴费	232.33	232.33	232.33										
50103	住房公积金	108.55	108.55	108.55										
502	机关商品和服务支出	404.40	404.40	404.40										
50201	办公经费	103.14	103.14	103.14										
50202	会议费	0.46	0.46	0.46										
50203	培训费	24.97	24.97	24.97										
50205	委托业务费	7.48	7.48	7.48										
50208	公务用车运行维护	6.00	6.00	6.00										
50209	维修(护)费	56.45	56.45	56.45										
50299	其他商品和服务支	205.90	205.90	205.90										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
505	对事业单位经常性补	70.83	70.83	70.83										
50501	工资福利支出	65.37	65.37	65.37										
50502	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46										
509	对个人和家庭的补助	31.17	31.17	31.17										
50901	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00										
50905	离退休费	11.17	11.17	11.17										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,685.01	1,685.01	1,685.01										
301	工资福利支出	1,243.98	1,243.98	1,243.98										
30101	基本工资	409.31	409.31	409.31										
30102	津贴补贴	280.61	280.61	280.61										
30103	奖金	189.52	189.52	189.52										
30107	绩效工资	5.08	5.08	5.08										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.71	148.71	148.71										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	71.27	71.27										
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04										
30113	住房公积金	114.44	114.44	114.44										
302	商品和服务支出	409.86	409.86	409.86										
30201	办公费	11.30	11.30	11.30										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30202	印刷费	6.49	6.49	6.49										
30207	邮电费	3.30	3.30	3.30										
30208	取暖费	0.67	0.67	0.67										
30211	差旅费	4.40	4.40	4.40										
30213	维修(护)费	56.45	56.45	56.45										
30215	会议费	0.46	0.46	0.46										
30216	培训费	24.97	24.97	24.97										
30226	劳务费	7.48	7.48	7.48										
30228	工会经费	12.58	12.58	12.58										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	69.86	69.86	69.86										
30299	其他商品和服务支出	205.90	205.90	205.90										
303	对个人和家庭的补助	31.17	31.17	31.17										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30301	离休费													
30302	退休费	11.17	11.17	11.17										
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										

# 债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	003001中共抚顺市委组织部本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,069.58			
	基本支出人员经费（刚性）			208.80			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			55.50			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			7.48			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			14.30			
年度绩效目标	促进全市组织工作有所提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
		综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	提高党员干部理论水平		提高水平		2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	服务对象满意度	老干部满意度	$\geq$	80	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设	提高建设		2023-12	
部门（单位）名称	003002抚顺市党建服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				59.11		
	基本支出人员经费（刚性）				6.92		
	基本支出公用经费（保运转）				4.80		
年度绩效目标	做好党建工作服务工作，完成市委组织部交办的任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
		综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	$\leq$	0	%	2023-12
			预算调整率	$\leq$	5	%	2023-12
			预算完成率	=	100	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
		政府采购管理制度健全性			健全制度		2023-12
		“三公”经费变动率	$\leq$	0	%		2023-12

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	100	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2023-12
	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立体系		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	破产、困难国有企业财政负担人员类支出									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	38.20									
总体目标	帮助历史遗留破产企业正常运转。帮助特困、破产企业离退休人员。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12			
			走访企业数	=	3	家	2023-12			
	质量指标		发放到位率	=	100	%	2023-12			
			资金发放率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	社会秩序		秩序稳定		2023-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续发放		2023-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		>=	100	%	2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	干部教育培训									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	5.50									
总体目标	着力提高领导干部和公务员政治素质和履职能能力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	2	次	2023-12			
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12			
	质量指标		培训目标达成率	>=	100	%	2023-12			
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2023-12			
	时效指标		培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2023-12			
			培训成本控制率	=	100	%	2023-12			
效益指标	社会效益指标		培训考试优秀率	>=	10	%	2023-12			
			培训工作完成及时率		及时完成		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	非公党建工作专项									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	0.90									
总体目标	该项目将于2023年底前使用完毕，将为抚顺非公党建指导服务中心提供基础保障，更好地指导全市非公党建健康发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	>=	1	人	2023-12			
			帮扶企业数	>=	1	户	2023-12			
	质量指标		政策执行到位率	>=	10	%	2023-12			
			提高企业知名度		适当提高		2023-12			
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		基本覆盖		2023-12			
			提升党建工作水平		总体提升		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	年轻干部及选调生工作									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	3.67									
总体目标	做好2023年辽宁省委选调生招录工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	5	人	2023-12			
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12			
	质量指标		补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量		2023-12			
			提升基层队伍年轻化水平		年轻化		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村基层党建									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	6.30									
总体目标	年底前全面完成补助发放工作，并对补贴发放情况进行检查。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2023-12			
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12			
	质量指标		培训目标达成率	>=	100	%	2023-12			
			培训完成率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		2023-12			
			培训工作完成及时率		完成培训		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基层党建									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	10.56									
总体目标	通过强化基层基础，不断强化基层党组织战斗堡垒作用，进一步发挥党员先锋模范作用，提高基层治理现代化水平，推进抚顺全面振兴、全方位振兴。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	培训项目时长	>=	1	天	2023-12			
			培训时长	>=	1	小时	2023-12			
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2023-12			
			培训完成率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		有所提升		2023-12			
			提升社区服务水平		有所提升		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人才工作专项									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	3.10									
总体目标	计划在项目实施期内，引进和培养一批高层次人才（团队）、搭建一批人才干事创业平台、不断健全完善人才发展体制机制、优化人才服务保障举措，打造人才发展最优生态。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	1	次	2023-12			
			人才培养人数	>=	1	人	2023-12			
	质量指标	高层次人才培训合格率		>=	100	%	2023-12			
		社会效益指标	提高人才培养质量		提高		2023-12			
	人才队伍建设				建设		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	老红军、离退休老干部走访慰问									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况										
总体目标	保障老干部生活待遇得到落实，维护老干部队伍稳定。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12			
			走访慰问离休干部次数	>=	1	次	2023-12			
	质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	2023-12			
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进和谐		2023-12			
			维护社会和谐稳定		促进和谐		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公务员招录(遴选)工作									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况										
总体目标	为各级机关补充急需紧缺的人才，2023年共设置招录计划408个。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12			
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12			
			下拨经费符合相关政策		符合政策		2023-12			
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12			
			提升经费使用率		提高		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	个报培训及举报管理									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	1.32									
总体目标	组织完成年度集中填报工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	1	册	2023-12			
			印刷品数量	>=	1	箱	2023-12			
	质量指标		经费足额拨付	>=	100	%	2023-12			
			经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提高		2023-12			
			培训工作完成及时率		及时		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信息化建设									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	1.52									
总体目标	档案室及机房平稳安全运行，完成省委组织部相关工作部署。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12			
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2023-12			
			经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	100	%	2023-12			
			网络故障次数	<=	3	次	2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	干部工作									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	3.78									
总体目标	按照《党政领导干部考核工作条例》等文件精神和省委组织部、市委的安排部署，按时高效开展好全市各项考核任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	1	册	2023-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12			
	质量指标		经费足额拨付	>=	100	%	2023-12			
			经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	2023-12			
			提升经费使用率		提高		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公务员管理工作专项									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况										
总体目标	激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	1	册	2023-12			
			印刷品数量	>=	1	箱	2023-12			
	质量指标		经费足额拨付	>=	100	%	2023-12			
			经费足额拨付率	=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	50	%	2023-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新时代“三向培养”工程专项									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况										
总体目标	年底前完成新时代“三向培养”对象示范培训工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2023-12			
			相关工作培训人次	>=	1	次	2023-12			
	质量指标		基层人才培训合格率	>=	80	%	2023-12			
			培训完成率	>=	80	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2023-12			
			农业科技培训培训人数	>=	1	人次	2023-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络租赁									
主管部门	中共抚顺市委组织部			实施单位	中共抚顺市委组织部本级					
预算资金情况	55.93									
总体目标	发挥党员干部远程教育系统作用，促进学用转化，服务基层党建和全市工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12			
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2023-12			
			经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023-12			
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		信息化		2023-12			

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委组织部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			