

中共蚌埠市委组织部 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，由部本级和 1 家二级预算单位组成。其主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市委的有关规定；研究制订全市党建工作意见并组织实施；研究和指导全市干部人事制度改革；检查督促全市的组织、干部工作。

（二）研究和指导全市党组织建设，特别是党的基层组织的建设；探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织的设置形式和活动方式；研究和指导全市党员队伍建设，主管党员发展、教育、管理、服务工作；负责党员电化教育；组织开展新时期党建理论研究；提出全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设的意见和建议，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况。

（三）研究提出县区、市级机关各部门和市管国有企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；负责全市公务员队伍建设和管理工作，办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

（四）研究制定全市干部队伍建设的政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、

党外干部工作；负责县级后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责市管干部交流、回避和全市干部挂职锻炼工作。

（五）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；组织实施竞争性选拔市管干部和指导协调全市竞争性选拔领导干部工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

（六）负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见。

（七）负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助做好各级党校、干部培训基地及其师资队伍建设工作。

（八）负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；组织实施人才重点工程；组织各类人才队伍开展有关活动。

（九）负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；负责党代表的联络和服务工作；指导各县区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责新建党委的审批。

(十)负责对所管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理市管干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间等历史遗留问题，受理用人方面不正之风的举报。

(十一)负责市管干部出国(境)政审工作。

(十二)负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

(十三)负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全市老干部工作；管理市委老干部局。

(十四)承担市委干部党员教育领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

(十五)完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共蚌埠市委组织部2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一) **坚持不懈抓好理论武装。**紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，坚持读原著、学原文、悟原理，推广“理论辅导、政策解读、案例分析”三位一体的教学模式，突出理论武装和党性教育，谋划举办主题班培训工作，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化党史学习教育成果，统筹抓好大学习大培训，推动入脑入心，落地落实。深入实施师资、课程、教材“三个一批”建

设工程，适时组织开展精品课程、优秀案例和教学课程评选，统筹推进县级党校分类建设等工作。

（二）坚持不懈抓好干部队伍建设。坚持把政治标准作为首要标准，深化干部政治素质考察，建立党政正职等重要岗位领导干部政治素质档案，对政治上不合格的“一票否决”，确保干部队伍政治上信得过、靠得住、能放心。坚持把崇尚实干作为鲜明导向，推深做实“三案”精准管理，注重在疫情防控、防汛救灾、乡村振兴等重大工作、重大任务一线发现干部，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。加大优秀年轻干部选拔力度。持续完善担当作为的激励机制，积极稳妥推动被问责和受处分干部重新使用。健全完善干部考核评价机制，构建完善平时考核、年度考核、专项考核、任期考核体系。从严加强干部日常监督和选任监督工作，严格落实两项法规，持续改进和加强政治监督手段。认真执行公务员职务与职级并行制度，做好法官、检察官和司法辅助人员职务序列改革，推进人民警察职级序列改革。

（三）坚持不懈抓好基层组织建设。牢固树立“抓党建从工作出发，抓工作从党建入手”工作理念，持续加大抓基层、打基础力度，统筹推进农村、城市、机关、国有企事业单位、非公企业和社会组织等各领域党建工作。农村基层党组织，不断深化“一抓双促”工程，大力扶持壮大村级集体经济，稳步有序推进党建引领信用村选点建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；全面落实村（社区）党组织书记县级党委备案管理制度，稳妥推进村（社区）党组织书记“一肩

挑”。城市基层党组织，推深做实“三抓一增强”工程，统筹抓好街道管理体制变革等 36 项城市基层党建重点任务落实。企业党组织，推进国有企业严格落实“两个 1%”的要求，探索实行非公企业党组织分类管理，发挥党组织在服务企业决策、开拓市场、革新技术、提高效益等方面的作用；做好在非公领域中发展党员工作。持续做好机关、国有企事业等各领域基层党建工作。继续从严教育管理党员队伍，推进党员分类管理，精准实施基层党建“小郎中”骨干培训工程，拓宽党员远教手段和平台建设。

（四）坚持不懈抓好人才队伍建设。坚持抓人才就是抓发展、抓创新、抓未来，健全落实科学有效的人才制度，坚持“高精尖缺”导向，大力培养引进高层次人才，努力聚天下英才而用之。稳步推进“511”人才工程，加快出台教育教学、乡村振兴、开发园区人才政策，推动落地见效，引进一批高层次人才和团队。深化长三角人才交流合作，聚焦蚌埠自贸片区建设等中心工作，推动人才工作一体化高质量发展。持续加强对人才的政治引领和政治吸纳，深入开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，加强“爱国·奉献”精神教育。继续优化完善“珠城人才一卡通”，丰富服务内容，拓展服务对象，做好高层次人才走访慰问、体检休假、子女入学等服务工作，切实增强各类人才的归属感和认同感。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共蚌埠市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共蚌埠市委组织部 2023 年收支总预算 5376.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

中共蚌埠市委组织部 2023 年度收入预算 5376.45 万元，其中，本年收入 5376.45 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 5376.45 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5217.45 万元，占 97.04%，比 2022 年预算增加 12.99 万元，增长 0.24%，原因主要是人员经费原有财政统编预留部分本年改为单位自编；单位资金收入 159 万元，占 2.96%，比 2022 年预算增加 159 万元，原因是上级下达的人才资金。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

中共蚌埠市委组织部 2023 年度支出预算 5376.45 万元，比 2022 年预算增加 171.99 万元，增长 3.3%原因主要是人员经费原有财政统编预留部分本年改为单位自编；其中，基本支出安排 1397.78 万元，占 26%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3978.67 万元，占 74%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共蚌埠市委组织部 2023 年财政拨款收支预算 5217.45 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务 4513.91 万元，占 86.58%；教育支出 263 万元，占 5.04%；社会保障和就业支出 233.82 万元，占 4.48%；卫生健康支出 49.02 万元，占 0.94%；住房保障支出 157.69 万元，占 3.02%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共蚌埠市委组织部 2023 年一般公共预算支出 5217.45 万元，比 2022 年一般公共预算增加 13.29 万元，增长 0.26%，原因主要是人员经费原有财政统编预留部分本年改为单位自编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4513.91 万元，占 86.52%；社会保障和就业支出 233.82 万元，占 4.48%；卫生健康支出 49.02 万元，占 0.94%；住房保障支出 157.69 万元，占 3.02%；教育支出 263 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）”2023 年预算安排 957.24 万元，比 2022 年预算增加 302.23 万元，增长 46.14%，增长原因主要是原有财政统编的单位预算本年改为单位自编。

2、“一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管

理事务（项）”2023年预算3556.67万元，比2022年预算增加1470.5万元，增长70.49%，增长原因主要是社区服务群众经费列入本功能科目。

3、“教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”2023年预算263.00万元，比2022年预算减少102.34万元，下降28.01%，下降原因主要是落实“过紧日子”有关要求，减少部分培训班。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排61.46万元，比2022年预算增加47.02万元，增长325.62%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排114.91万元，比2022年预算增加47.19万元，增长69.68%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排57.45万元，比2022年预算增加23.59万元，增长69.67%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排49.02万元，比2022年预算增加3.26万元，增长7.12%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）”2023年预算安排102.04万元，比2022年预算增加51.25万元，增长100.90%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排55.66万元，比2022年预算增加25.78万元，增长86.28%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共蚌埠市委组织部2023年度一般公共预算基本支出1397.78万元，其中，人员经费1297.58万元，公用经费100.2万元。

（一）人员经费1297.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费100.2万元，主要包括：办公费、公务接待费、商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

中共蚌埠市委组织部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共蚌埠市委组织部 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出情况说明

中共蚌埠市委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

中共蚌埠市委组织部 2023 年度共安排项目支出 3978.67 万元，比 2022 年预算减少 269.5 万元，下降 6.34%，下降原因主要是落实“过紧日子”有关要求，压缩项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 3819.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3819.67 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元），和单位资金安排 159 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共蚌埠市委组织部 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共蚌埠市委组织部 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城市社区服务群众专项经费”项目

(1) 项目概述。城市社区服务群众专项经费，按照龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区、高新区、经开区每个社区每年不少于 20 万元，怀远县、五河县、固镇县县城每个社区每年不少于 10 万元的标准，由市、区（县）财政等部门对涉及社区服务的相关经费进行归集整合，专项用于我市城市社区服务群众。

(2) 立项依据。《全省城市基层党建建设工作重点任务》（皖党建发〔2019〕2 号）

(3) 实施主体。中共蚌埠市委组织部

(4) 实施方案。1. 全面推行社区党组织为民服务“125”工作法，依托党群服务中心站点，推广“一站式”服务和错时延时、坐班值班、预约上门等服务。2. 推动机关事业单位开展结对共建、在职党员到社区开展服务，抓好《蚌埠市在职党员社区表现情况“一档四卡”管理暂行办法》贯彻落实，推动全市、县区两级机关事业单位与社区结对共建实现了全覆盖。3. 拓展为民服务内容。

(5) 实施周期。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025 年该项目拟安排 5565.00 万元，其中，2023 年安排 1855.00 万元，2024 年安排 1855.00 万元，2025 年安排 1855.00 万元。

②年度预算安排。

2023 年该项目预算 1855.00 万元，主要用于办公费用等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | 城市社区服务群众专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 1855.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1855.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 扎实推进城市基层党建“三抓一增强”工程，大力实施“三减三增三提升”行动，深化街道管理体制改革的社区网格化管理，推进党群服务中心体系功能建设，落实社区工作事项准入制度，健全社区工作者职业体系。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立了“一站式”服务大厅的社区数 | ≥510 个 |
| | | | 机关、国有企事业党组织和党员进社区开展服务人次 | ≥24 万人次 |
| | | | 开展志愿服务月活动的社区 | ≥510 个 |
| | | 质量指标 | 在职党员志愿服务月活动开展情况 | 活动开展扎实，服务群众有效 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4890 万元 |
| | 效益指 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 拓展为民服务内容的社区数 | ≥510 个 |

| | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|-------|
| 标 | | 建立党员干部包联网格、走访群众制度，打通服务群众“最后一公里”的社区数 | ≥510个 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 社区党组织凝聚力、战斗力、号召力 | 进一步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% |

2、“人才开发资金”项目

(1) 项目概述。贯彻落实市委、市政府《关于建设蚌埠市人才特区的实施意见》《蚌埠市推进人才特区建设若干政策实施细则》，通过政策支持引导，紧紧围绕我市产业发展需求，引育高端领军人才，广泛集聚产业发展各类人才，强化我市急需缺人才引进、培育、激励，着力优化人才发展环境，不断提升人才特区建设水平，为我市经济社会发展提供有力的人才支撑。

(2) 立项依据。《关于建设蚌埠市人才特区的实施意见》《蚌埠市推进人才特区建设若干政策实施细则》

(3) 实施主体。中共蚌埠市委组织部

(4) 实施方案。强化人才优先发展战略，科学合理规划人才发展体制机制，统筹推进人才引进、培养、使用、评价、激励等方面的工作，不断扩大人才总量规模和提升人才质量，通过人才支持全市经济社会发展。

(5) 实施周期。2023年1月1日-2025年12月31日

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025 年该项目拟安排 3762.00 万元，其中，2023 年安排 1254.00 万元，2024 年安排 1254.00 万元，2025 年安排 1254.00 万元。

②年度预算安排。

2023 年该项目预算 1254.00 万元，主要用于对企业补助、对个人和家庭的补助支出等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| 项目名称 | 人才开发资金 | | | |
|--------------|---|---------|------------|---------|
| 主管部门及代码 | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 1254.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1129.00 | | |
| | 其他资金 | 125.00 | | |
| 年度目标 | 目标 1：人才优先发展的战略进一步强化，人才发展体制机制更加科学合理。 目标 2：人才引进、培养、使用、评价、激励等方面的工作统筹推进，人才总量规模不断扩大，质量不断提升。 目标 3：人才支持全市经济社会发展作用日益明显。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指 | 数量指标 | 支持人才引育激励事项 | ≥1800 项 |
| | | 质量指标 | 引进人才质量水平 | 逐步提升 |

| | | | |
|-------|---------|-----------------|------------|
| 标 | 时效指标 | 支持资金拨付完成率 | ≥90% |
| | | 任务完成及时性 | 每年底 12 月底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4050 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的促进或影响程度 | 明显 |
| | 社会效益指标 | 企业创新能力、人才建设水平 | 显著提升 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对社会发展贡献的持续影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进人才满意度 | ≥90% |
| | | 引才单位满意度 | ≥90% |

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，中共蚌埠市委组织部 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3819.67 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 159.00 万元。在部门预算中反映考试录用公务员经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

中共蚌埠市委组织部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 100.02 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 0.81%。增长主要原因是人员增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，中共蚌埠市委组织部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：中共蚌埠市委组织部2023年部门预算表

附件：中共蚌埠市委组织部2023年部门项目绩效目标表

2023 年部门预算表

中共蚌埠市委组织部

目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2023 年部门收支总表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,217.45 | 一、一般公共服务支出 | 4,654.91 |
| 其中：财政拨款 | 5,120.08 | 二、外交支出 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | 97.37 | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 五、教育支出 | 281.00 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | | 八、社会保障和就业支出 | 233.82 |
| 五、单位资金收入 | 159.00 | 九、卫生健康支出 | 49.02 |
| 其中：事业收入 | | 十、节能环保支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十一、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | 159.00 | 十二、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 其他收入 | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 157.69 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 5,376.45 | 本年支出小计 | 5,376.45 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 5,376.45 | 支出总计 | 5,376.45 |

2023 年部门支出总表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----|
| | 合计 | 5,376.45 | 1,397.78 | 3,978.67 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,654.91 | 957.24 | 3,697.67 | |
| 20132 | 组织事务 | 4,654.91 | 957.24 | 3,697.67 | |
| 2013201 | 行政运行 | 957.24 | 957.24 | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,697.67 | | 3,697.67 | |
| 205 | 教育支出 | 281.00 | | 281.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 281.00 | | 281.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 281.00 | | 281.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.82 | 233.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.82 | 233.82 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.46 | 61.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.91 | 114.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.45 | 57.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.02 | 49.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.02 | 49.02 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.02 | 49.02 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.69 | 157.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.69 | 157.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.04 | 102.04 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 55.66 | 55.66 | | |

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：
万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 5,217.45 | 一、本年支出 | 5,217.45 | 5,217.45 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,217.45 | （一）一般公共服务支出 | 4,513.91 | 4,513.91 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 263.00 | 263.00 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 233.82 | 233.82 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 49.02 | 49.02 | | |
| | | （十）节能环保支出 | | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十二）农林水支出 | | | | |
| | | （十三）交通运输支出 | | | | |
| | | （十四）资源勘探信息等事务支出 | | | | |
| | | （十五）商业服务业等事务支出 | | | | |
| | | （十六）金融支出 | | | | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | | | | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | （十九）住房保障支出 | 157.69 | 157.69 | | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | | |
| | | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 | | | | |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | （二十三）预备费 | | | | |
| | | （二十四）其他支出 | | | | |
| | | （二十五）转移性支出 | | | | |
| | | （二十六）债务还本支出 | | | | |
| | | （二十七）债务付息支出 | | | | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | | | | |
| | | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,217.45 | 支 出 总 计 | 5,217.45 | 5,217.45 | | |

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

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 | 5,217.45 | 1,397.78 | 1,297.58 | 100.20 | 3,819.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,513.91 | 957.24 | 857.04 | 100.20 | 3,556.67 |
| 20132 | 组织事务 | 4,513.91 | 957.24 | 857.04 | 100.20 | 3,556.67 |
| 2013201 | 行政运行 | 957.24 | 957.24 | 857.04 | 100.20 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,556.67 | | | | 3,556.67 |
| 205 | 教育支出 | 263.00 | | | | 263.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 263.00 | | | | 263.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 263.00 | | | | 263.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.04 | 102.04 | 102.04 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | | |

2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 单位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 | 1,397.78 | 1,297.58 | 100.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,218.92 | 1,218.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 270.73 | 270.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.62 | 211.62 | |
| 30103 | 奖金 | 22.56 | 22.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.91 | 114.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.45 | 57.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.12 | 38.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.08 | 9.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.04 | 102.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 391.51 | 391.51 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.05 | 12.85 | 100.20 |
| 30201 | 办公费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.18 | 5.18 | |
| 30229 | 福利费 | 7.67 | 7.67 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 52.20 | | 52.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.80 | 65.80 | |
| 30301 | 离休费 | 19.65 | 19.65 | |
| 30302 | 退休费 | 45.24 | 45.24 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 | |

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:016-中共蚌埠市委组织部

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 |

中共蚌埠市委组织部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注：中共蚌埠市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 3,978.67 | 3,819.67 | | | | | | 159.00 | |
| 特定目标类 | 城市社区服务群众专项经费 | 中共蚌埠市委组织部 | 1,855.00 | 1,855.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 党建栏目制作费 | 中共蚌埠市委组织部 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 非公企业和社会组织党建工作指导员经费 | 中共蚌埠市委组织部 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 干部教育培训及主题教育活动 | 中共蚌埠市委组织部 | 249.00 | 231.00 | | | | | | 18.00 | |
| 特定目标类 | 公务员奖励经费 | 中共蚌埠市委组织部 | 72.30 | 72.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 考试录用公务员经费 | 中共蚌埠市委组织部 | 197.37 | 197.37 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村党建工作及选派干部经费 | 中共蚌埠市委组织部 | 97.00 | 81.00 | | | | | | 16.00 | |
| 特定目标类 | 人才开发资金 | 中共蚌埠市委组织部 | 1,254.00 | 1,129.00 | | | | | | 125.00 | |
| 其他运转类 | 远程教育站点设备维修(护)及非编设备更新(维护)费用 | 中共蚌埠市委组织部 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招商小分队经费 | 中共蚌埠市委组织部 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 组织专项业务费 | 中共蚌埠市委组织部 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 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 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|

2023 年部门政府购买服务支出表

016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录代 码 | 一级目录名 称 | 二级目录代 码 | 二级目录名 称 | 三级目录代 码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|------|------|
|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|------|------|

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：016-中共蚌埠市委组织部

单位：万元

| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 合计 | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
| 1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2、公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3、公务用车费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|
| 项目名称 | 农村党建工作及选派干部经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 97.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 81.00 | | |
| | 其他资金 | 16.00 | | |
| 年度目标 | 目标 1: 提升农村党建工作水平。 目标 2: 坚持和完善向重点乡村选派驻村第一书记和工作队制度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办农村党员干部培训班期数 | ≥9 期 |
| | | 质量指标 | 党建引领信用村建设试点覆盖面 | 至少完成 1 县、2 乡镇的建设试点 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤296.4 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村党群干群关系 | 更加融洽 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 驻村工作队长履职能力及服务群众能力 | 进一步提升 |
| | 村党组织凝聚力、战斗力、号召力 | | 进一步提升 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 扶贫队长满意度 | ≥90% |
| 农村党员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 非公企业和社会组织党建工作指导员经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 85.99 | | |
| | 其中：财政拨款 | 85.99 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 目标 1：积极推进非公企业和社会组织党建工作，实施“双创两提升”工程。 目标 2：落实《建立健全协同推进机制，进一步推动社会组织党建高质量发展的意见》。 目标 3：完善行业协会商会党建工作机制。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类培训班 | ≥9 期 |
| | | | 慰问困难党员困难群众 | ≥300 人次 |
| | | | 订购书报杂志 | ≥66 份 |
| | | | 扎实开展“三有两评”“五抓五送”工作 | ≥420 家 |
| | | 质量指标 | 非公“两个覆盖” | 大于等于全省平均值 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤279 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 非公党建促进社会组织健康发展的影响程度 | 程度较高 |
| | | | 非公党建促进非公经济发展的影响程度 | 程度较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 、战斗力、号召力 | 进一步提升 | |
| | | 非公和社会党组织工作指导员履职能力 | 进一步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非公和社会党组织党员满意度 | ≥90% | |
| | | 非公和社会党组织工作指导员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 公务员奖励经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 72.30 | |
| | | 其中:财政拨款 | 72.30 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1: 落实中央和省、市公务员奖励有关规定。 目标 2: 进一步发挥奖励的导向作用, 激发全市公务员队伍担当作为、干事创业的积极性、主动性和创造性。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务员奖励考核次数 | ≥6 次 |
| | | 质量指标 | 符合中央和省、市公务员奖励有关规定 | 符合 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤390 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 全市公务员队伍担当作为、干事创业的积极性、主动性和创造性影响程度 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 为激励公务员忠于职守, 勤政廉政, 提高工作效率的影响程度 | 程度较高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 考试录用公务员经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 197.37 | | |
| | 其中:财政拨款 | 197.37 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 通过规范、有序、安全地完成招录工作,录用对党忠诚、政治可靠的优秀人才,为建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍发挥源头性、基础性作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | ≥24000 人 |
| | | 质量指标 | 公务员招录工作任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤592.11 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过公务员考试招录解决一批大学毕业生就业 | 稳定就业 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 全市公务员队伍结构情况 | 进一步优化 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加公务员考试人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

| 项目名称 | | 组织专项业务费 | | |
|------------------------|--|--|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 100.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 该项目专项用于组织部信息化建设、维护、基层党组织标准化建设、日常干部考察、干部监督、援疆干部、党代表联络、干部档案数字化等组织事项工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指导基层党组织标准化建设次数 | ≥12 次 |
| | | | 部机关选调公务员数 | ≥6 人 |
| | | | 计划运维网络设备数 | ≥1 套 |
| | | | 服务党代表人数 | ≥600 人次 |
| | | | 联络服务援疆干部数量 | ≥9 人次 |
| | | | 全年考察干部批次 | ≥36 次 |
| | | | 市管干部个人有关事项报告 | ≥3 次 |
| | 质量指标 | 市县市管干部人事档案数字化管理数量 | ≥2000 本次 | |
| | | 大组网软硬件设备运维达标率 | 100% | |
| | | 党代表提升履职能力和参政议政水平 | 显著提升 | |
| | | 坚持“凡提四必”和党委(党组)书记、纪委书记(纪检监察组组长)在人选廉洁自律结论性意见“双签字”措施,防止干部“带病提拔”。 | 提拔和进一步使用干部全部执行 | |
| | | 按照工作标准要求,材料印制及办公设备维护准确无误,保质保量 | 无差错 | |
| 符合省市关于市管干部个人有关事项报告文件要求 | | 符合 | | |
| 时效指标 | 援疆干部考察、家属慰问等工作 | 落实 | | |
| 成本指标 | 项目完成时限 | 2024 年底前 | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤148 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 推进组织部各项工作上传下达,组织系统信息安全传输程度,对口援疆能力、选人用人导向鲜明,党代表作用发挥,基层党组织和党员干部服务经济社会发展水平能力提升等程度 | 程度较高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 对部机关工作提供保障的影响程度 | 程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

| 项目名称 | | 干部教育培训及主题教育活动 | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 249.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 231.00 | |
| | | 其他资金 | 18.00 | |
| 年度目标 | 目标 1: 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育, 扎实开展党的十九大、十九届历次全会精神学习教育以及党的二十大、二十届历次全会精神学习教育。 目标 2: 认真做好“光荣在党 50 年”纪念章发放、走访慰问等工作。 目标 3: 办好中青年干部培训班, 加强年轻干部系统理论教育。 目标 4: 积极有序推进县级党校(行政学院)分类建设, 加快推进市委党校新校区建设, 持续推进蚌埠干校办学质量水平提升, 高效推进渡江战役总前委孙家圩子旧址纪念馆提升改造工作。 目标 5: 深入实施“三个一批”建设工程, 推广案例教学。加大干部网络培训力度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主题班举办期数 | ≥24 期 |
| | | | 各基层党组织参加学习教育次数 | ≥3 次 |
| | | 质量指标 | 党员干部精神状态、“两个维护”情况及对新思想的理解认识 | 进一步提升 |
| | | | 主题班培训主题紧贴全市大局和中心工作, 培训内容安排合理 | 显著提升 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年底 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤302 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 党群干群关系 | 更加融洽 |
| | | | 干部理想信念、干事创业能力等 | 不断加强 |
| | | | 地方政治生态 | 更加清朗 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 各级党组织凝聚力、战斗力、号召力 | 进一步提升 | |
| | | 对健全全市干部队伍建设的持续影响程度 | 程度较高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 招商小分队经费 | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 40.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 完成机关承担的年度招商任务 2. 保障招商小分队工作顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商小分队人数 | ≥3 人 |
| | | 质量指标 | 资金兑现流程合规性 | 合规 |
| | | | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 及时 |
| | | | 资金支出及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对引导行业发展的影响程度 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 远程教育站点设备维修(护)及非编设备更新(维护)费用 | | |
| 主管部门及代码 | | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 25.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 25.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 市级频道服务器及电信宽带费，远程教育市级频道、终端站点及直播平台的电教设备、非编设备、配套设备更新、维护和购置。加强优质党员教育资源建设，更新党员电教中心片库，购买光盘打印机墨盒和打印机墨粉及维修。做好党员远程教育干部的组织、教育教学设备管理、维护工作，对站点管理员进行培训。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级频道专用光纤费、三网短信费等 | ≥72 次 |
| | | | 电教设备、非编设备、配套设备更新、维修(护)、购置 | ≥9 次 |
| | | | 培训班次 | ≥3 次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率，完成全年播放任务 | ≥100% |
| | | | 系统、设备运行稳定性 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤78 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理员工作能力、拓宽党员远程教育服务、维护党员远程教育建设 | 稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 平台对全市党员教育影响、平台作品质量、内容和管理维护 | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度、参训人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 党建栏目制作费 | | |
| 主管部门及代码 | | [016]中共蚌埠市委组织部 | 实施单位 | 中共蚌埠市委组织部 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 7.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 进、制作、发行各种党员电教资料,加强优质党员教育资源建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作党建电视系列节目片数 | ≥18 次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关规定 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年底前 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 加强优质党员教育资源建设 | 稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 营造党员远程教育良好的学习氛围 | 逐步提高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |