

# 重庆市潼南区委组织部 2019 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

中共重庆市潼南区委组织部是潼南区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责有：贯彻执行党的组织路线和组织工作方面的方针政策；指导和处理全区组织、干部方面的日常工作；指导全区领导班子的思想作风建设；提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免及有关待遇的审批手续；负责全区党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观管理和指导；负责对后备干部的培养和管理工作；主管全区党员、干部教育工作；研究和指导全区党的组织建设，主管全区党员管理和发展党员工作，探索各级党组织的设置和活动方式；负责全区人才工作的宏观管理；领导区委老干部局工作；负责非公有制经济组织和社会组织部的建设工作。

(二) 单位构成。中共重庆市潼南区委组织部；重庆市潼南区党员电化教育中心（二级单位）、重庆市潼南区网络技术中心（二级单位）、重庆市潼南区干部档案管理中心（二级单位）。

根据工作需求和对照市委组织部处室设置情况，组织部目前设有七个科室，分别为办公室（负责部机关文秘、机要、保密、值班、接待信访、督办、安全、卫生、会务、文书档案等工作）、干部科（拟订领导班子和干部队伍建设的工作规划；研究提出领导班子换届方案和届中调整、配备的意见、建议；负责班子和干部考察工作，办理干部的任免、呈报、调配工作。）、组织科（拟订组织工作的具体规划，负责指导、检查基层组织建设；制定全区党员队伍建设规划、措施。）、干部监督教育科（负责对全区干部实施监督管理工作。）、人才工作科（负责全区人才工作宏观规划与管理。）、信息调研科（牵头完成好市委组织部和区委下达的调研课题任务，及时报送组工信息，编制部内组工刊物。）、非公有制经济组织和社会组织党建工作科（负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策制定；综合协调、检查指导。），内设区人才工作办（副处级）。共有编制 18 名，其中工勤 2 名，实有人数 15 人，其中工勤 2 名，退休干部 7 名。

参公副处级机构 1 个：党员电化教育中心，编制数 3 人，实有在职人员 2 名；主要职责是督促、指导全区远程教育站点工作，制作党建专题、新闻节目。

正科级事业单位干部档案管理中心，事业编制 5 名，实有人员 2 名，实有人员 2 名，主要职责是比如交往过区公务员和其他事业单位区管领导干部档案的收集、鉴别、管理和利用工作。

正科级事业单位网络技术中心，事业编制 3 名，实有人员 2 名，主要职责是负责全区组织系统的信息系统建设、管理和维护工作，承担组织系统信息宣传、涉组涉干舆情监测和应对工作。

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1901.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 1901.32 万元，比 2018 年增加 837.5745 万元。其中：基本支出 478.32 万元，比 2018 年增加 128.5745 万元，主要原因是人员工资和年终目标考核奖，退休人员的健康休养费作了大幅增长及公用经费由人均 3 万元每年增长到人均 5 万元每年等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,423.00 万元，比 2018 年增加 709 万元，主要原因是便民服务中心建设等，主要用于全区新建便民服务中心 58 个，每个补助 20 万元，改扩建便民服务中心 44 个，每个补助 6 万元等重点工作。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 17 万元，比 2018 年增加 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 5 万元，比 2018 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2018 年增加 6 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少(或增加)0 万元；主要原因是 2019 年新增公务用 1 辆。

### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 136.83 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 800 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1423 万元。绩效目标设置情况见附表 10。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有 2 车辆 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 五、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

预算公开联系方式：刘乾国 023 - 44553937

表 1

## 重庆市潼南区委组织部财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,901.32	一、本年支出	1,901.32	1,901.32		
一般公共预算拨款	1,901.32	一般公共服务支出	1,806.91	1,806.91		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.63	53.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.78	22.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

# 重庆市潼南区委组织部财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.00	18.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	1,901.32	支出总计	1,901.32	1,901.32		



表 2

## 重庆市潼南区委组织部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	1160.37	1,901.32	478.32	1,423.00	
201	一般公共服务支出	1063.75	1,806.91	383.91	1,423.00	
20111	纪检监察事务	6				
2011105	派驻派出机构	6				
20132	组织事务	1057.75	1,806.91	383.91	1,423.00	
2013201	行政运行	313.70	320.32	320.32		
2013202	一般行政管理事务	44	30.00		30.00	
2013250	事业运行	36.04	63.58	63.58		
2013299	其他组织事务支出	664	1,393.00		1,393.00	
208	社会保障和就业支出	53.45	53.63	53.63		
20805	行政事业单位离退休	51.05	52.32	52.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	30.00	30.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	12.00	12.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7	10.33	10.33		
20808	抚恤	2.4	1.31	1.31		
2080801	死亡抚恤	2.4	1.31	1.31		
210	卫生健康支出	24.29	22.78	22.78		

# 重庆市潼南区委组织部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
21011	行政事业单位医疗	24.29	22.78	22.78		
2101101	行政单位医疗	16.77	15.20	15.20		
2101102	事业单位医疗	1.96	2.83	2.83		
2101103	公务员医疗补助	5.08	4.12	4.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.64	0.64		
221	住房保障支出	18.88	18.00	18.00		
22102	住房改革支出	18.88	18.00	18.00		
2210201	住房公积金	18.88	18.00	18.00		

表 3

## 重庆市潼南区委组织部 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	478.32	341.49	136.83
301	工资福利支出	325.09	325.09	
30101	基本工资	69.72	69.72	
30102	津贴补贴	57.63	57.63	
30103	奖金	85.55	85.55	
30107	绩效工资	31.18	31.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	136.83		136.83
30201	办公费	33.55		33.55
30202	印刷费	5.00		5.00

# 重庆市潼南区委组织部 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	39.20		39.20
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务招待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.28		15.28
30299	其他商品服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
30305	生活补助	1.31	1.31	
30307	医疗费	4.76	4.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.33	10.33	

表 4

## 重庆市潼南区委组织部 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
11	0	6	0	6	5	17.00	0	12.00	0	12.00	5.00

表 5

## 重庆市潼南区委组织部政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
无	无	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 重庆市潼南区委组织部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,901.32	一般公共服务支出	1,806.91
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	53.63
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

# 重庆市潼南区委组织部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	18.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,901.32	本年支出合计	1,901.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,901.32	支出总计	1,901.32



表 7

## 重庆市潼南区委组织部部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	1,901.32		1,901.32							
201	一般公共服务支出	1,806.91		1,806.91							
20132	组织事务	1,806.91		1,806.91							
2013201	行政运行	320.32		320.32							
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00							
2013250	事业运行	63.58		63.58							
2013299	其他组织事务支出	1,393.00		1,393.00							
208	社会保障和就业支出	53.63		53.63							
20805	行政事业单位离退休	52.32		52.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00		30.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33		10.33							
20808	抚恤	1.31		1.31							
2080801	死亡抚恤	1.31		1.31							
210	卫生健康支出	22.78		22.78							
21011	行政事业单位医疗	22.78		22.78							

## 重庆市潼南区委组织部部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
2101101	行政单位医疗	15.20		15.20							
2101102	事业单位医疗	2.83		2.83							
2101103	公务员医疗补助	4.12		4.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64							
221	住房保障支出	18.00		18.00							
22102	住房改革支出	18.00		18.00							
2210201	住房公积金	18.00		18.00							

表 8

## 重庆市潼南区委组织部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	1,901.32	478.32	1,423.00				
201	一般公共服务支出	1,806.91	383.91	1,423.00				
20132	组织事务	1,806.91	383.91	1,423.00				
2013201	行政运行	320.32	320.32					
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00				
2013250	事业运行	63.58	63.58					
2013299	其他组织事务支出	1,393.00		1,393.00				
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63					
20805	行政事业单位离退休	52.32	52.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33					
20808	抚恤	1.31	1.31					
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	22.78	22.78					
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					

## 重庆市潼南区委组织部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

表 9

## 重庆市潼南区委组织部项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	1,423.00
1	关心关怀干部专项	20.00
2	干部教育培训	500.00
3	党建新闻、专题片制作	20.00
4	“知事识人”干部考核体系建设	10.00
5	“三百三千”人才论坛活动及高层次人才体检计划	10.00
6	便民服务中心建设	728.00
7	基层党组织活动	83.00
8	非公经济和社会组织党组织工作	22.00
9	农村远程教育站点建设补助资金教育视频互动教学课时费和考核奖励	30.00

表 10 - 1

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		非公经济和社会组织党组织工作		
主管部门	区委组织部	实施单位	镇街、工业园区、农业园区等	
资金总额（万元）	22	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	根据市里要求，按照 3000 元/个标准，给予非公有制经济和社会组织党组织专项活动经费，其中区级财政负担 30%。			
立项依据	关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知（渝委组〔2014〕116 号）			
项目当年绩效目标	提升非公有制经济组织和社会组织党建工作质量			
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	指标 1: 245 个非公经济和社会组织党支部。	100%
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 全部完成“三会一课”。	100%
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 在规定时间内完成。	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 245 个*3000 元/个*30%=220500	100%
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
社会效益指标		指标 1: 提升党员素质，团结凝聚党员在助推企业发展、担当社会责任等方面发挥先锋模范作用。	100%	
		指标 2: 切实提升非公经济和社会组织党员“四		

			个意识”，增强党员先进性纯洁性。	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1: 提升非公经济和社会组织党组织战斗力、凝聚力，引导非公经济和社会组织听党话、跟党走。	100%
	指标 2:			
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 党员思想素质、业务技能得到较大提升，党员、职工、非公经济和社会组织负责人满意率 95%以上。	100%
			指标 2: 间接影响周围群众，群众思想觉悟有所提高，群众满意率 93%以上。	100%
		.....		

表 10 - 2

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基层党组织活动		
主管部门		区委组织部	实施单位	各镇街
资金总额（万元）		83 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		支持基层党组织开展活动		
立项依据		根据渝委办发[2014]2 号文件精神，根据 50 元/年•名的标准补助，支持基层党组织开展党组织活动，全区村（社区）党员 16673 名。		
项目当年绩效目标		村社区基层党组织活动正常开展，有效提升农村党员综合素质。		
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	指标 1: 16673 名农村党员	100%
			指标 2:	
			.....	
		质量 指标	指标 1: 党员“四个意识”明显增强，模范带头作用有效激发。	100%
			指标 2: 过好支部主题党日活动、“三会一课”等组织生活。	
			.....	
			.....	
		时效 指标	指标 1: 在规定时间内完成。	
			指标 2:	
			.....	
	成本 指标	指标 1: 16673 名*50 元/年·名=833650 元	100%	
指标 2:				
.....				
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		



	社会效益指标	.....		
		指标 1: 给予基层党组织适当补助, 减轻负担, 保证党组织正常教育管理党员, 提升农村党员综合素质。	100%	
		指标 2: 农村党员过好支部主题党日活动、“三会一课”等组织生活。		
		.....		
		生态效益指标	指标 1: 引导农村党员在乡村环境整治、生态保护等方面争先创优、彰显作为。	100%
		指标 2:		
	可持续影响指标	.....		
		1.农村基层党组织组织力战斗力持续提升, 党组织领导核心地位不断巩固, 农村基层政权日益稳固。	100%	
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	
指标 1: : 党员思想素质、业务技能、作用发挥得到较大提升, 广大农村群众听党话、跟党走、感党恩。			100%	
指标 2: 党员、群众满意率 95%以上。			100%	
		.....		

表 10 - 3

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	便民服务中心建设			
主管部门	区委组织部	实施单位	各镇街	
资金总额（万元）	728 万元	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	补助不达标便民服务中心建设			
立项依据	按照按照区委关于贯彻落实乡村振兴战略的部署要求，拟用两年时间新建 44 个、改扩建 58 个便民服务中心。			
项目当年绩效目标	村（社区）便民服务中心全面提档升级，在功能布局、设施设备、制度上墙等方面达到规范化、标准化要求。			
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	指标 1: 新建便民服务中心 26 个，改扩建便民服务中心 36 个。	100%
			指标 2:	
			.....	
		质量 指标	指标 1: 村（社区）便民服务中心面积达标，功能、设备等符合规范化、标准化要求。	100%
			指标 2:	
			.....	
		时效 指标	指标 1: 2019 年底前全面启动建设。	100%
			指标 2:	
			.....	
成本 指标		指标 1: 26 个新建*20 万元/个+208 万（36 个改建适度补贴）=728 万元	100%	
		指标 2:		

			.....	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1: 建强农村阵地, 方便群众办事。		100%
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1: 外观美观、样式统一, 有新农村特色。		100%
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1: 农村基层政权进一步巩固。		100%
		指标 2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对村社区干部的满意度、群众办事方便程度持续提升, 群众满意率 95%以上。	100%	
		指标 2:		
		.....		

表 10 - 4

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	“三百三千”人才论坛活动及高层次人才体检计划			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	组织开展人才论坛活动，加强对“三百三千”引进人才的引领和服务；加强党委联系服务专家，组织全区 28 名正高级专家（博士）开展健康体检。			
立项依据	依据“三百三千”人才的引进方案，加强党委联系服务专家，组织全区 28 名正高级专家（博士）开展健康体检。			
项目当年绩效目标	组织开展人才论坛活动，加强对“三百三千”引进人才的引领和服务；加强党委联系服务专家，组织全区 28 名正高级专家（博士）开展健康体检。			
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	指标 1: 100 名引进人才开展人才论坛活动。	
			指标 2: 28 名正高级专家（博士）	
			.....	
		质量指标	指标 1: 引进人才开展人才论坛活动。	
			指标 2: 正高级专家（博士）开展健康体检。	
			.....	
		时效指标	指标 1: 在规定时间内完成。	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1: 160 元/人*100=16000（元）	10 万元
	指标 2: 3000 元/人*28 人=84000（元）			
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		

			.....	
		社会效益 指标	指标 1: 加强对“三百三千”引进人才的引领和服务。	
			指标 2: 吸引更多高层次人才集聚潼南。	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 专家满意率 95%以上。	100%
指标 2: 博士满意率 95%以上。			100%	
		.....		
.....				

表 10 - 5

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		干部教育培训		
主管部门	区委组织部	实施单位	开展培训的各有关单位	
资金总额（万元）	500 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	2019 年我区拟举办各类班 17 期。			
立项依据	按照《关于进一步规范区县（自治县）党校行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85 号）、中共中央《2018—2022 年全国干部教育培训规划》等文件要求，结合工作实际开展培训工作。			
项目当年绩效目标	2019 年我区拟举办各类班 17 期。			
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	指标 1：区内主体培训班（30 天，共 200 人）	4 个
			指标 2：区内主体培训班（60 天，共 50 人）	1 个
			指标 3：市外专题培训班（7 天，共 229 人）	5 个
			指标 4：区内专题培训班（3 天，共 2726 人）	7 个
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%
		时效指标	指标 1：规定时间内完成	按照规定完成

	成本指标		指标 1: 按照潼财行发〔2018〕704 号规定, 区内培训 300 元/人/天, 区内实际培训 22 天, 200 人 (数量指标 1)	132.00 万元
			指标 2: 按照潼财行发〔2018〕704 号规定, 区内培训 300 元/人/天, 区内实际培训 44 天, 50 人 (数量指标 2)	66.00 万元
			指标 3: 按照潼财行发〔2018〕704 号规定, 市外培训 600 元/人/天 (不含师资费、往返交通费), 市外实际培训 7 天, 229 人 (数量指标 3)	68.70 万元
			指标 4: 按照潼财行发〔2018〕704 号规定, 区内培训 300 元/人/天, 区内实际培训 3 天, 2726 人 (数量指标 4)	245.32 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过培训, 提升综合素质和专业技能, 能较好地推动各项工作良好开展	
		可持续影响指标	指标 1: 通过培训, 提升综合素质和专业技能, 能较好地推动各项工作良好开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训学员满意度达 95 以上。	100%

表 10 - 6

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		“知事识人”干部考核体系建设		
主管部门		区委组织部	实施单位	区委组织部
资金总额（万元）		10 万元	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019 年 11 月	项目终止时间	2019 年 12 月或 2020 年 2 月
项目概况				
立项依据		1. 市委组织部每年开展市管领导干部年度考核工作； 2. 按照《关于印发<重庆市潼南区区管领导干部年度考核办法>的通知》（潼南委〔2015〕85 号），每年开展区管领导干部年度考核工作，积极建设“知事识人”考核体系。		
项目当年绩效目标		做好全部市管领导干部、区管领导干部（含相应职级改非领导干部）2019 年度考核相关工作。		
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	指标 1：31 名市管领导干部（由市委组织部来潼考核） 指标 2：822 名区管领导干部（含相应职级改非领导干部）	



	质量指标	指标 1: 考核工作有效率	100%	
	时效指标	指标 1: 在上级规定时间内完成	1 个月左右	
	成本指标	指标 1: 市管领导干部年度工作总结手册等考核工作必须资料（会前发给参会人员），60 元/套，700 套	4.2 万元	
		指标 2: 区管领导干部年度考核测评表等必须资料（全区 100 个单位，按 50 人/单位计算），12 元/套，5000 套	6.0 万元	
		指标 3: 区管领导干部年度考核中，需到各镇街开展考核，平台用车，按 400 元/车/天计算，共 20 个镇（不含街道）	0.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过考核促进工作开展，建设“知事识人”考核体系	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众、党员满意率 95%以上	100%

表 10 - 7

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	关心关怀干部专项			
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	干部家庭发生重大变故、重大疾病住院或干部本人及其配偶过世等情况走访慰问。			
立项依据	根据《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，要满怀热情关心关怀干部，在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀。			
项目当年绩效目标	体现组织对干部的关心关怀，激励干部担当作为。			
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	指标 1: 根据实际情况，给予干部适当慰问。	100%
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 本年内完成项目支出。	100%
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
	指标 2:			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
社会效益		指标 1: 体现组织对干部的关心关怀，激励干部	100%	

		指标	担当作为。	
			指标 2: 提升干部干事创业热情, 让干部安心、安身、安业, 更好履职奉献。	100%
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意率 95%以上。	100%
			指标 2:	
			.....	
.....				

表 10 - 8

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	党建新闻、专题片制作			
主管部门	区委组织部	实施单位	区传媒集团或影视公司	
资金总额 ( 万元 )	20 万	项目性质 ( 常年或一次 )	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	宣传潼南先进事迹人物			
立项依据	按照《关于印发《2014—2018 年全市党员教育培训工作规划》的通知》渝委办[2014]33 号文件要求，要加强教材建设，组织摄制重大题材专题教育电视片、身边先进典型系列微视频，组织编写简明通俗、好学管用的乡土教材。			
项目当年绩效目标	按照规定，每 2 个月至少报送一部专题片，新闻数量不限。每年报送参评片子 5 部以上 ( 按类型分类 )			
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	指标 1：党建专题片每两个月至少 1 部，至少共 6 部，党建新闻至少 60 条。	100%
			指标 2：参加观摩评比报送专题片至少 5 部以上。	
	质量指标	质量指标	指标 1：宣传潼南，提升知名度	100%
指标 2：				

		.....	
	时效指标	指标 1 :	
		指标 2 :	
	成本指标	指标 1 : 11 部*20000 元/部=220000 元 ; 60 条*100 元/条=6000 元。	
		指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 1 :	
	社会效益指标	指标 1 : 宣传典型人物、事迹 , 形成比学赶超的良好社会氛围。	100%
	可持续影响指标	指标 1 : 宣传潼南 , 提升知名度 , 引导教育党员听党话、跟党走。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 完成上级上达工作任务 , 上级满意 95%以上。	100%

表 10 - 9

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	农村远程教育站点建设补助资金教育视频互动教学课时费和考核奖励			
主管部门	区委组织部	实施单位	各镇街	
资金总额(万元)	30万	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2019年1月	项目终止时间	2019年12月	
项目概况	保障远程教育设备的正常运行			
立项依据	按照《关于印发《2014—2018年全市党员教育培训工作规划》的通知》渝委办[2014]33号文件要求,对全区远教站点设备更新换代和对开展互动教学师资授课费用的支出。			
项目当年绩效目标	根据摸底调查,全区共有312个远教站点,故障站点达200个,实行分批逐步更新。			
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	指标1:全区共312个远教站点,每批次更新换代60台左右,站点维护30台左右。	100%
			指标2:聘用老师讲课费用。	
	质量指标	指标1:保障站点使用率和达标率	100%	

			指标 2 :		
			.....		
		时效指标		指标 1 :	
				指标 2 :	
		成本指标		指标 1 :60 个*4000 元/个=240000 元 ;30 个*1000 元/个=30000 元。	100%
				指标 2:10 人*500 元/课时*20 课时=10000 元 ; 10 人*2000 元/人=20000 元	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1 :		
		社会效益指标	指标 1 : 丰富思想、文化 , 推动实现脱贫致富。	100%	
		可持续影响指标	指标 1 : 引导教育党员听党话、跟党走。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 让党员群众受教育,党员满意、群众满意率 95%以上。	100%	