

中共重庆市潼南区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织工作路线、方针、政策，落实中央、市委、区委党的建设有关重大决策部署。

2、研究拟订全区党员队伍建设管理和发展的规划、政策、措施，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。

3、负责指导、督促、检查全区各级党组织领导班子建设，会同有关单位督促、检查各单位贯彻执行民主集中制，指导、检查全区处级以上党员领导干部民主生活会和党员领导干部参加双重组织生活情况。

4、根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订全区各级领导班子和干部队伍建设意见和规划，并组织实施。

5、提出由区委管理的领导班子调整、配备方案，并办理其任免的有关事宜。

6、贯彻落实公务员管理政策和法律法规，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，负责全区公务员队伍建设和绩效管理。

7、主管全区干部教育培训工作，拟订全区干部教育培训规划和有关政策。

8、按照中央、市委、区委和市委组织部对干部工作的总体要求，提出全区干部监督工作意见，检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

9、负责统筹指导全区干部考核工作，研究制定干部考核规定及制度，负责区管领导干部考核工作。

10、负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。

11、贯彻落实中央、市委、区委关于非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作方针、政策和决策部署，负责拟订全区非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作意见、规划和政策。

12、负责调查研究全区组织工作、干部工作和人才工作，向区委和市委组织部报告重大情况和工作建议。

13、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

14、完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市潼南区委组织部是区委工作部门，区委组织部内设 9 个职能科室，下属党员干部教育管理中心和干部档案中心，现有职工 27 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1488.05 万元，其中：一般公共预算拨款 1488.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年 2257.77 万元减少 769.72 万元，主要是 2021 年不再预算村级便民服务中心建设补助资金。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1488.05 万元，其中：一般公共服务支出 1347.49 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 84.12 万元，卫生健康支出 31.04 万元，住房保障支出 25.04 万元。支出较去年 2257.77 万元减少 769.72 万元，主要是 2021 年不再支出村级便民服务中心建设补助资金。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1488.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 1488.05 万元，

比 2020 年减少 769.72 万元。其中：基本支出 659.75 万元，比 2020 年 634.45 万元增加 25.3 万元，主要原因是人员调入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 828.30 万元，比 2020 年 1623.32 万元减少 795.02 万元，主要原因是减少了村级便民服务中心建设补助资金。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，中共重庆市潼南区委组织部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 15 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元 0；公务接待费 5 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 171.43 万元，比上年 174.2 万元减少 2.77 万元，主要原因为实行勤俭节约，严格按压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水

电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 518.60 万元：政府采购货物预算 33.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 485 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 518.60 万元：政府采购货物预算 33.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 485 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 828.30 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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。

部门预算公开联系人：刘乾国

联系方式：13996414072

表 1

中共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	1488.05	一、本年支出	1488.05	1488.05		
一般公共预算拨款	1488.05	一般公共服务支出	1,347.49	1347.49		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	84.12	84.12		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.40	31.40		
二、上年结转		住房保障支出	25.04	25.04		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		二、结转下年				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1488.05	支出总计	1488.05	1488.05		

表 2

中共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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	1488.05	659.75	828.30
201	一般公共服务支出	1,347.49	519.19	828.30
20132	组织事务	1,347.49	519.19	828.30
2013201	行政运行	466.48	466.48	
2013202	一般行政管理事务	81.30		81.30
2013250	事业运行	52.71	52.71	
2013299	其他组织事务支出	747.00		747.00
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

表 3

中共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		2021 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：	659.75	488.32	171.43
301	工资福利支出	457.80	457.80	
30101	基本工资	104.20	104.20	
30102	津贴补贴	79.74	79.74	
30103	奖金	130.98	130.98	
30107	绩效工资	25.87	25.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	
30109	职业年金缴费	28.73	28.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
30113	住房公积金	25.04	25.04	
30114	医疗费	4.17	4.17	
302	商品服务支出	171.43		171.43
30201	办公费	43.68		43.68
30206	电费	10.00		10.00

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	51.00		51.00
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务招待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	30.44		30.44
30299	其他商品服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	30.52	30.52	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费	6.36	6.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.00	22.00	

表 4

中共重庆市潼南区委组织部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
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	
15.00		10.00		10.00	5.00

表 5

中共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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

中共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	1488.05	一般公共服务支出	1,347.49
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	84.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.40
		住房保障支出	25.04
本年收入总计	1488.05	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1488.05
上年结转		结转下年	
收入总计	1488.05		
		支出总计	1488.05

表 7

中共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						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计：	1488.05		1488.05							
201	一般公共服务支出	1,347.49		1347.49							
20132	组织事务	1,347.49		1,347.49							
2013201	行政运行	466.48		466.48							
2013202	一般行政管理事务	81.30		81.30							
2013250	事业运行	52.71		52.71							
2013299	其他组织事务支出	747.00		747.00							
208	社会保障和就业支出	84.12		84.12							
20805	行政事业单位养老支出	84.12		84.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39		33.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73		28.73							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00		22.00							
210	卫生健康支出	31.40		31.40							
21011	行政事业单位医疗	31.40		31.40							
2101101	行政单位医疗	22.50		22.50							
2101102	事业单位医疗	2.54		2.54							

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	事业收入预算		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						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2101103	公务员医疗补助	5.88		5.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48							
221	住房保障支出	25.04		25.04							
22102	住房改革支出	25.04		25.04							
2210201	住房公积金	25.04		25.04							

表 8

中共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	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：	1488.05	659.75	828.30			
201	一般公共服务支出	1,347.49	519.19	828.30			
20132	组织事务	1,347.49	519.19	828.30			
2013201	行政运行	466.48	466.48				
2013202	一般行政管理事务	81.30		81.30			
2013250	事业运行	52.71	52.71				
2013299	其他组织事务支出	747.00		747.00			
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12				
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	31.40	31.40				
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	25.04	25.04				
22102	住房改革支出	25.04	25.04				
2210201	住房公积金	25.04	25.04				

表 9

中共重庆市潼南区委组织部政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表 10

2021 年中共重庆市潼南区委组织部预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共重庆市潼南区委组织部		支出预算总量	1488.05	
			其中：部门预算支出	1488.05	
当年整体绩效目标	深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，分级分类开展党的十九届五中全会精神学习培训，精心做好庆祝建党 100 周年有关工作，大力弘扬党的优良传统和作风，激发奋斗“十四五”、奋进新征程的磅礴力量；全面加强基层党组织建设，把党的组织优势巩固好、发展好、发挥好；坚持把政治过硬摆在首位，进一步优化干部育选管用工作，确保干部德配其位、才配其位；实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，充分激发人才创新活力。从严加强组织部门自身建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树立忠诚干净担当的良好形象。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	1. 单位运行经费	44.34%	万元	≥	659.75
	2. 选调生到村任职工作	2.15%	人数	≥	26
	3. 非公经济和社会组织党组织工作	1.48%	万元	≥	22.00
	4. 区镇村三级换届工作	6.18%	万元	≥	92.00
	5. 党建新闻、专题片制作	1.08%	部	≥	5
	6. 公务员招录与遴选（选调）	1.01%	万元	≥	15.00
	7. 干部教育培训	30.24%	培训班期数	≥	20
	8. 关心关怀干部工作	1.08%	人数	≥	78
	9. 农村党员远程教育站点达标建设	1.18%	站点个数	≥	310

	10.“三百三千”人才论坛活动及高层次人才体检	0.67%	万元	≥	10.00
	11.“知事识人”干部考核体系建设	0.67%	万元	≥	10.00
	12. 基层党组织活动	4.46%	万元	≥	66.40
	13.提前下达 2021 年基层非党建经费	3.16%	万元	≥	47.00
	14. 提前下达 2021 年下派选调生到村工作补助	2.31%	人数	≥	26

表 11-1

2021 年专项资金绩效目标申报表

项目名称		关心关怀干部工作		
主管部门		区委组织部	实施单位	区委组织部
资金总额（万元）		16	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
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、父母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：按照市管干部每人 3000 元，区管正职干部每人慰问 2000 元，全年计划共慰问市管干部 5 人，区管干部 73 人。	16 万元
				
		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	指标 1：体现组织对干部的关心关怀，激励干部担当作为。	100%
			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 $\geq$ 95%。	100%
			指标 2: 干部配偶、父母满意率 $\geq$ 95%。	100%
				

表 11-2

2021 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	影视公司
资金总额（万元）		16 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
项目概况		宣传潼南区优秀共产党员先进事迹案例、展示党建成果		
立项依据		关于印发《加强党员教育管理工作重点措施》的通知（渝委办发[2020]3 号），组织拍摄重大题材专题片，定期组织开展全市党员教育资源观摩评比。		
项目当年绩效目标		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 2 个月至少 1 部，每年至少共 5 部。	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	指标 1：宣传潼南党建工作，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 1：5 部*32000 元/部=160000 元	16 万元
			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：宣传典型共产党员事迹，突出党员先锋模范作用，以身边事教育身边人。	100%
		生态效益	指标 1：	

		指标	指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 宣传潼南党建成果，提升知名度，引导教育党员听党话，跟党走。	100%
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 完成上级下达的工作任务，上级满意度 95%以上。	100%

表 11-3

2021 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		2021.01	项目终止时间	2021.12
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：	
				
	经济效益指标	指标 1：		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升党员素质，促进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：切实提升非公经济组织和社会组织党员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强党员先进性纯洁性。	100%
生态效益指标		指标 1：		
		指标 2：		
	指标 1：提升非公经济和社会组织战斗力、凝聚力，引导非公经济组织和社会组织听党话、跟党走。	100%		

		可持续影响 指标		
			指标 2:	
		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%	
	满意度指标			

表 11-4

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		农村党员远程教育站点达标建设		
主管部门		区委组织部	实施单位	全区 310 个农村党员远程教育站点
资金总额（万元）		17.6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
项目概况		根据市里要求，对全区 310 个农村党员教育站点设备达标建设进行补助，每个站点补助设备费 4200 元，网络费 800 元。		
立项依据		关于印发《加强党员教育管理工作重点措施》的通知（渝委办发[2020]3 号），组织党员认真参加党内集中学习教育，认真落实学时制度，各级党委（党组）督促基层党组织书记和班子成员每年参加集中培训和集体学习时间不少于 56 学时、党员每年一般不少于 32 学时。		
项目当年绩效目标		加强党员教育终端站点建设管理，组织党员认真参加党内集中学习教育，不断提高党员理论素质水平。		
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 1：310 个农村党员教育站点。	100%
			指标 2：	
				
		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 1：310*（4200+800）=1550000 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：丰富党员思想，提高理论素养。	100%
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响 指标	指标 1：引导党员听党话、跟党走。	100%
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：让党员群众受教育，党员满意、群众满意达 95%以上。	100%

表 11-5

2021 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）		450 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		2021 年全区拟举办各类培训班 20 期左右		
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		2021 年全区拟举办各类培训班 20 期左右		
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 200 人）	4 个
			指标 4：区内专题培训班（3 天，共 2000 人）	11 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，200 人（数量指标 3）	84.00 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，2000 人（数量指标 4）	180.00 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：打造忠诚干净、勇于担当的干部队伍。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训学员满意度达到 95%以上	100%

表 11-6

2021 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）	常年
项目起始时间		2021 年 11 月	项目终止时间	2022 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《重庆市潼南区区委管理的领导干部年度考核办法（试行）》（潼考发〔2020〕1 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（含区委管理的其他干部）2020 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：市管领导干部（由市委组织部来潼考核）	≥32 人
			指标 2：区管领导干部（含区委管理的其他干部）	≥840 人

		质量指标	指标 1：考核工作有效率	100%
		时效指标	指标 1：	
		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），约 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），约 5000 套	5.0 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。	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：满意率	≥95%

表 11-7

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		公务员招录与遴选（选调）				
主管部门		区委组织部		实施单位		区委组织部
资金总额（万元）		25		项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间		2021年5月		项目终止时间		2021年12月
项目概况		2021年拟在全市公开考试录用公务员、全市公开遴选和公开选调公务员、从优秀村（社区）干部中考试录用公务员，全区公开遴选公务员2次。				
立项依据		按照《重庆市公务员录用实施办法（试行）》（渝人发〔2009〕32号）、市委组织部具体招录公告开展工作				
项目当年绩效目标		2021年拟开展3次全市公务员招录与遴选（选调）工作、2次全区公开遴选公务员工作				
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1：2021年全市公开考试招录公务员面试			
			指标2：2021年全市公开遴选和公开选调公务员面试			
			指标3：我区公开遴选公务员面试2次			
			指标4：我区从优秀村（社区）干部中考试录用公务员面试			
		质量指标	指标1：完成计划招录、遴选和选调指标			100%

		时效指标	指标1：上级规定时间内完成		规定时间内完成
		成本指标	指标1：命题专家、监考、面试考官、其他工作人员及巡考人员，共计200余人次		19万元
			指标2：面试场地、设备车辆租赁、后勤保障等		6万元
		社会效益指标	指标1：扩宽公务员来源渠道，优化队伍结构。		
		可持续影响指标	指标1：扩宽公务员来源渠道，优化队伍结构。		
	满意度指标	满意度	指标1：招录单位满意度95%以上		≧95%
		指标	指标2：招录人员满意度95%以上		≧95%

表 11-8

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		区、镇、村（社区）三级换届工作				
主管部门		区委组织部		实施单位		区委组织部
资金总额（万元）		92		项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间		2021. 01		项目终止时间		2021. 12
项目概况		按照中央、市委统一要求，于2021年开展区、镇、村（社区）三级换届工作，选优配强各级班子。				
立项依据		上级及本级文件精神				
项目当年绩效目标		选优配强三级领导班子				
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：完成304个村（社区）“两委”换届工作			304个
			指标2：完成22个镇街领导班子换届和77个部门领导干部调配工作			99个
			指标3：配合完成区委、人大、政府、政协换届工作			4个
		质量指标	指标1：各级领导班子选优配强			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：2021年全年			
			指标2			
						
		成本指标	指标1：会议费用20万元，宣传费用12万元，办公用品购置25万元，交通费用15万元，资料制作和书籍购置20万元。			92万元
			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:			
			指标2			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2			
						
	满意度指标	满意度	指标1: 群众满意率 $\geq$ 95%			100%
		指标	指标2: 上级满意率 $\geq$ 95%			100%

表 11-9

2021 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		
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		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		组织开展人才论坛活动，加强对“三百三千”引进人才的团结引领和服务；落实党委联系服务专家制度，组织区级党员领导干部联系服务的正高级专家（博士）开展健康体检。		
立项依据		依据“三百三千”人才培养集聚计划及《关于进一步加强党委联系服务专家工作的通知》（潼委办〔2019〕64 号）等相关人才政策。		
项目当年绩效目标		组织 100 名“三百三千”引进人才开展人才论坛活动，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。	
			指标 2：28 名正高级专家（博士）。	
		质量指标	指标 1：	
			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 1：160 元/人*100=16000(元)。	10 万元
			指标 2：3000 元/人*28=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”引进人才的团结引领和服务。	
			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：人才满意率 95%以上。	100%
			指标 2：专家（博士）满意率 95%以上。	100%
				
				

表 11-10

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		选调生到村任职工作		
主管部门		区委组织部	实施单位	区委组织部、在村任职选调生所在镇（街道）
资金总额（万元）		32 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		按照 2.2 万元/人·年的标准，设置选调生到村任职工作补助资金		
立项依据		按照《中共重庆市委组织部关于转发<中共中央组织部关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复>的通知》要求，选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担。主要用于补助 4 个方面：一次性安置费，每人 3000 元；教育培训经费，每人 3000 元；国情调研经费，每人 8000 元；服务群众经费，每人 8000 元。合计 2.2 万元。		
项目当年绩效目标		2019 年度分配到潼南区选调生共 9 人，仍在村任职选调生 8 人；2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人，在村任职选调生 18 人。2021 年在村任职选调生合计 26 人。 按 2.2 万元/人·年标准计算，共需资金 57.2 万元。 根据区财政局《关于下达 2020 年度选调生到村任职补助经费的通知》（潼财行发〔2020〕702 号），中央财政已补助 25.2 万元。 资金缺口 32 万元。		
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 1：2019 年度分配到潼南区选调生共 9 人，仍在村任职选调生 8 人。	8 人
			指标 2：2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人，在村任职选调生 18 人。	18 人
			合计	26 人
		时效指标	指标 1：2021 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障选调生在村任职工作正常开展	

表 11-11

2021 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）		66.4 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
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,按 50 元/年•名的标准，全区村（社区）农村党员 16584 名。用于基层党组织开展党组织活动，党建工作督查，脱贫攻坚，乡村振兴。		
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 1：16584 名农村党员	≥80%
		质量指标	指标 1：党员意识明显增强，作用发挥更加充分。	
			指标 2：支部主题党日、三会一课等组织生活更加规范。	
		时效指标	指标 1：在规定时限内完成	
		成本指标	指标 1：每名党员*50 元/年•名	66.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1.加强基层组织建设，给予基层党组织适当补助，着力提升基层党组织政治功能和组织力。	
			2.从严教育管理党员，保证党组织正常开展“三会一课”支部主题党日等活动，提升农村党员综合素质，推动党员在乡村振兴中献力献策，发挥作用。	

		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	1.从严教育管理农村党员，不断提升农村党员综合素质，为全面推动乡村振兴提供组织保证。	
				
	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。	≧ 95%
			指标 2：党员、群众满意率 95%以上。	≧ 95%

表 11-12

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基层非公党建经费		
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）		47	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
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*64%=470000	100%
			指标 2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 1：提升党员素质，促进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：切实提升非公经济组织和社会组织党员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强党员先进性纯洁性。	100%
		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战斗力、凝聚力，引导非公经济组织和社会组织听党话、跟党走。	100%
				
			指标 2：	
		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%
	满意度指标			

表 11-13

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		下派选调生到村工作补助		
主管部门		区委组织部	实施单位	区委组织部、在村任职选调生所在镇（街道）
资金总额（万元）		34.3 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		按照 2.2 万元/人·年的标准，设置选调生到村任职工作补助资金		
立项依据		按照《中共重庆市委组织部关于转发<中共中央组织部关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复>的通知》要求，选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担。主要用于补助 4 个方面：一次性安置费，每人 3000 元；教育培训经费，每人 3000 元；国情调研经费，每人 8000 元；服务群众经费，每人 8000 元。合计 2.2 万元。		
项目当年绩效目标		2019 年度分配到潼南区选调生共 9 人，仍在村任职选调生 8 人；2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人，在村任职选调生 18 人。2021 年在村任职选调生合计 26 人。按 2.2 万元/人·年标准计算，共需资金 57.2 万元。 根据区财政局《关于下达 2020 年度选调生到村任职补助经费的通知》（潼财行发〔2020〕702 号）。		
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 1：2019 年度分配到潼南区选调生共 9 人，仍在村任职选调生 8 人。	8 人
			指标 2：2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人，在村任职选调生 18 人。	18 人
			合计	26 人
		时效指标	指标 1：2021 年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障选调生在村任职工作正常开展		