

中共重庆市潼南区委组织部 2026 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。按照区委和市委组织部要求，制定、实施全区党的组织建设工作意见，指导、推动全区基层党组织建设。

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。受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用和党内关怀帮扶、表彰等工作。组织开展党内集中性重大教育活动。

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的意见和规划，并组织实施。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。负责选调生工作政策研究和选调生选拔及培养管理。负责女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责全区干部人事档案工作的政策研究、业务指导、监督检查和区管干部、公务员档案的日常管理。

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。负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退（离）休的上报材料和手续。配合市级有关部门考察其在潼单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。承办有关干部的调配、交流、安置工作。负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

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。指导党校建设。负责中组部、市委组织部调训市管领导干部和区管干部有关工作。指导、协调、检查全区各镇街、各部门的干部教育培训工作。

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。牵头研究拟订人才工作和人才队伍建设的重要政策、规定、规划，负责对贯彻落实情况开展调研并提出指导意见。统筹全区优秀专家和高层次人才选拔管理和联系服务工作。负责建立、完善和管理全区人才信息库。

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。综合协调、检查指导各镇街和有关部门抓好非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作。

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。统筹做好全区组织系统信息化建设工作。

13、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室、区委党的群团工作联席会议办公室、区干部教育培训工

作联席会议办公室、区科教兴区和人才强区工作领导小组办公室日常工作。

14、与区委社会工作部的有关职责分工：区委组织部负责基层党建工作牵头抓总，区委社会工作部负责“两企三新”党建工作归口指导、推动落实，构建区委统一领导、区委组织部统筹协调、区委社会工作部指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、镇街（园区）村（社区）属地管理的工作格局。

15、完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由中共重庆市潼南区委组织部本级；二级预算单位：重庆市潼南党员干部教育管理中心、重庆市潼南区干部档案中心构成。

（三）人员情况。

组织部本级有行政编制 18 名，现有在职人员 17 人；党员干部教育管理中心有参公编制 13 名，现有 10 人；干部档案中心有事业编制 6 名，现有 4 人。机关公务用车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2070.99 万元，其中：一般公共预算拨款 2070.99 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 3170.11 减少 1099.12 万元，主要是基本支出增加 83.49 万元，项目支出减少 1182.62 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2070.99 万元，其中：一般公共服务支出 1835.33 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 132.11 万元，卫生健康支出 47.63 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 55.91 万元。支出较去年减少 1099.12 万元，主要是基本支出增加 83.49 万元，项目支出减少 1182.62 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2070.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 2070.99 万元，比 2025 年减少 1099.12 万元。其中：基本支出 911.60 万元，比 2025 年 828.11 万元增加 83.49 万元，主要原因党员干部教育管理中心人员增加和干部增资；项目支出 1159.38 万元，比 2025 年 2342 万元减少 1182.62 万元，主要原因是减少网格化管理服务管理项目和其他项目调整。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 8.5 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2025 年持平，主要原因是严格按照中央八项规定执行，按实际需求

预算；公务用车运行维护费 8 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2025 年减少(或增加) 0 万元；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.12 万元，比上年 161.92 增加 6.2 万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6.5 万元：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.5 万元：政府采购货物预算 6.5 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。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2070.99 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

七、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、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。

部门预算公开联系人：刘乾国

联系方式：023--44552428

附件 1

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,070.99	一、本年支出	2,070.99	2,070.99		
(一) 一般公共预算拨款	2,070.99	(一) 一般公共服务支出	1,835.33	1,835.33		
(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				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	132.11	132.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.63	47.63		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	55.91	55.91		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	2,070.99	支出总计	2,070.99			

附件 2

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	3170.11	2,070.99	911.60	1,159.38
201	一般公共服务支出	2955.61	1,835.33	675.95	1,159.38
20132	组织事务	2955.61	1,835.33	675.95	1,159.38
2013201	行政运行	548.17	605.22	605.22	
2013202	一般行政管理事务	2342	1,079.38		1,079.38
2013204	公务员事务		80.00		80.00
2013250	事业运行	65.44	70.74	70.74	
208	社会保障和就业支出	120.77	132.11	132.11	
20805	行政事业单位养老支出	120.77	132.11	132.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	33.40	33.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	43.12	47.63	47.63	
21011	行政事业单位医疗	43.12	47.63	47.63	
2101101	行政单位医疗	33.18	37.19	37.19	
2101102	事业单位医疗	2.78	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	3.04	3.04	

221	住房保障支出	50.6	55.91	55.91	
22102	住房改革支出	50.6	55.91	55.91	
2210201	住房公积金	50.6	55.91	55.91	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	911.60	743.49	168.12
301	工资福利支出	707.77	707.77	
30101	基本工资	155.88	155.88	
30102	津贴补贴	99.62	99.62	
30103	奖金	202.58	202.58	
30107	绩效工资	36.53	36.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	66.79	
30109	职业年金缴费	33.40	33.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	40.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	55.91	55.91	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	168.12		168.12
30201	办公费	116.09		116.09
30202	印刷费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	28.13		28.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	35.72	35.72	
30305	生活补助	33.32	33.32	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	总计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	8.50		8.00		8.00	0.50	8.50		8.00		8.00	0.50
303	组织部	8.50		8.00		8.00	0.50	8.50		8.00		8.00	0.50

附件 5

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

附件 6

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,070.99	一、一般公共服务支出	1,835.33
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	132.11
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,070.99	本年支出合计	2,070.98
上年结转		结转下年	
收入总计	2,070.99	支出总计	2,070.98

附件 7

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	2,070.99		2,070.99								
201	一般公共服务支出	1,835.33		1,835.33								
20132	组织事务	1,835.33		1,835.33								
2013201	行政运行	605.22		605.22								
2013202	一般行政管理事务	1,079.38		1,079.38								
2013204	公务员事务	80.00		80.00								
2013250	事业运行	70.74		70.74								
208	社会保障和就业支出	132.11		132.11								
20805	行政事业单位养老支出	132.11		132.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79		66.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40		33.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92		31.92								
210	卫生健康支出	47.63		47.63								
21011	行政事业单位医疗	47.63		47.63								
2101101	行政单位医疗	37.19		37.19								
2101102	事业单位医疗	3.08		3.08								

2101103	公务员医疗补助	4.32		4.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04								
221	住房保障支出	55.91		55.91								
22102	住房改革支出	55.91		55.91								
2210201	住房公积金	55.91		55.91								

附件 8

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,070.99	911.60	1,159.38
201	一般公共服务支出	1,835.33	675.95	1,159.38
20132	组织事务	1,835.33	675.95	1,159.38
2013201	行政运行	605.22	605.22	
2013202	一般行政管理事务	1,079.38		1,079.38
2013204	公务员事务	80.00		80.00
2013250	事业运行	70.74	70.74	
208	社会保障和就业支出	132.11	132.11	
20805	行政事业单位养老支出	132.11	132.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	47.63	47.63	
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	

221	住房保障支出	55.91	55.91	
22102	住房改革支出	55.91	55.91	
2210201	住房公积金	55.91	55.91	

附件 9

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6.50		6.50								
货物类	6.50		6.50								
工程类											
服务类											

附件 10

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	1,159.38	1104.49	38.11	1066.38		54.89	54.89		
1	303001-组织部（本级）	50015222T000000139262-2022 区镇村三级换届工作	90.00	90.00		90.00					
2	303001-组织部（本级）	50015222T0000002058216-下派 选调生到村工作补助（市级）	60.38	60.38		60.38					
3	303001-组织部（本级）	50015224T0000004233107-干部 教育培训（常年性项目）	600.00	600.00		600.00					
4	303001-组织部（本级）	50015224T0000004233130-“知 事识人”干部考核体系建设 （常年性项目）	10.00	10.00		10.00					
5	303001-组织部（本级）	50015224T0000004233145-关心 关怀干部工作（常年性项目）	16.00	16.00		16.00					
6	303001-组织部（本级）	50015224T0000004233162-党建 新闻、专题片制作（常年性项 目）	16.00	16.00		16.00					

7	303001-组织部（本级）	50015224T000004233176-农村党员远程教育站点达标建设（常年性项目）	18.00	18.00		18.00					
8	303001-组织部（本级）	50015224T000004233237-党员教育管理工作（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
9	303001-组织部（本级）	50015224T000004233247-档案中心与档案数字化建设（常年性项目）	30.00	30.00		30.00					
10	303001-组织部（本级）	50015224T000004233330-公务员信息系统更新升级改造（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
11	303001-组织部（本级）	50015224T000004233348-选调生到村任职工作（常年性项目）	93.00	38.11	38.11			54.89	54.89		
12	303001-组织部（本级）	50015224T000004233408-基层党组织活动（常年性项目）	66.00	66.00		66.00					
13	303001-组织部（本级）	50015224T000004233420-公务员招录、遴选与奖励（常年性项目）	80.00	80.00		80.00					

附件 11

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	中共重庆市潼南区委组织部	部门支出预算数	2070.99		
当年整体绩效目标	深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展学习教育，把学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，精心办好开展专题培训班、专题研讨班，常态开展习近平新时代中国特色社会主义思想主体培训班，对标落实党的创新理论学习教育计划。聚焦服务推动全区战略性工程，以集中换届为契机，以培塑“潼城先锋”党建品牌为抓手，以精准配置组织资源为支撑，以深化创新理论武装、配强区管领导班子、优化干部队伍结构、增强育才聚才实效、筑牢基层战斗堡垒为重点，加快打造新时代“红岩先锋”变革型组织。坚定不移从严治党，持续加强自身建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树立担当作为、实干争先的组工干部良好形象。				
绩 效 指 标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区镇村三级换届工作	10	%	=	100
	干部教育培训	30	批次	=	38
	党建新闻、专题片制作	10	篇（部）	=	5

	农村党员远程教育站点达标率	10	%	≥	95
	农村党员冬训	5	人	≥	16000
	干部人事档案数字化率	5	%	≥	98
	公务员信息系统通畅率	5	%	=	100
	选调生到村任职工作任务完成率	10	%	≥	98
	着力提升基层党组织政治功能和组织力，党员素质得到提升	10		定性	优
	公务员招录、遴选批次	5	次	=	3

附件 12—1

中共重庆潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139262-2022 区镇村三级换届工作						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	90	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	按照中央、市委统一要求，于 2026 年开展区、镇、村（社区）三级换届工作，选优配强各级班子，搞好换届后续工作、推选两级党代表。						
立项依据	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。						
项目当年绩效目标	按照中央、市委统一要求，于 2026 年开展区、镇、村（社区）三级换届工作，选优配强各级班子，搞好换届后续工作、推选两级党代表。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 304 个村（社区）“两委”换届工作 指标 2：完成 23 个镇街领导班子换届和 77 个部门领导干部调配工作 指标 3：配合完成区委、人大、政府、政协换届工作	407	=	个	20
	产出指标	质量指标	各级党组织规范开展党代表推选工作	优	定性		20
	效益指标	社会效益指标	.规范开展二十大、市党代表推选，程序合法、过程合规、结果有效，推选出来的人选代表性、先进性较好。	优	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	党代表作用发挥较好。	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意率 90%以上	95	≥	%	10

附件 12—2

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002058216-下派选调生到村工作补助（市级）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	60.38	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	按 2020 年度选调生 1.9 万元/人·年标准，2021 年选调生 2.2 万元/人·年标准，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	<p>2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人，在村任职选调生 10 人。2021 年度分配到潼南区选调生共 20 人，在村任职选调生 20 人。2022 年在村任职选调生合计 30 人。</p> <p>按 2020 年度选调生 1.9 万元/人·年标准，2021 年选调生 2.2 万元/人·年标准计算，共需资金 63 万元。中央资金 47 万元。</p> <p>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）。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人，仍在村任职选调生 10 人。	10	=	人	20
	产出指标	数量指标	2021 年度分配到潼南区选调生共 20 人，在村任职选调生 20 人。	20	=	人	20
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	提高干部素质	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障选调生在村任职工作正常开展	优	定性		10
	成本指标	经济成本指标	资金额度	60.382	=	万元	10

附件 12—3

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233107-干部教育培训（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	600	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	2026 年全区拟举办各类干部培训班 38 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	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）、《全国干部教育培训规划（二〇二二—二〇二七年）》等文件要求，结合工作实际开展培训工作。2024 年全区拟举办各类干部培训班 38 期左右。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：区内主体培训班（30 天，共 200 人） 指标 2：区内主体培训班（60 天，共 50 人） 指标 3：外出专题班次（7 天，共 400 人） 指标 4：区内专题培训班（3 天，共 3500 人）	38	=	个	10
	产出指标	质量指标	培训合格率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	优	定性		20
	效益指标	社会效益指标	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。	优	定性		20
	满意度指标	满意度指标	满意率	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	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）。 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） 指标 3：按照潼财行发〔2018〕704 号规定，市外培训 600	600	=	万元	10

附件 12—4

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233130-“知事识人”干部考核体系建设（常年性项目）							
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）			
资金总额（万元）	10	项目属性			新增			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期			
项目概况	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）2025 年度考核相关工作。							
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）2023 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	指标性质	度量单位	权重
	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） 指标 2：区管领导干部（含区委管理的其他干部）		870	≥	人	25
	产出指标	质量指标	考核工作有效		优	定性		25
	效益指标	社会效益指标	通过考核促进工作开展，建设“知事识人”考核体系		优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意率		95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	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 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 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。		10	=	万元	10

附件 12—5

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233145-关心关怀干部工作（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	16	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	市管干部、区管正职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。体现组织对干部的关心关怀，激励干部担当作为。						
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	市管干部、区管正职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。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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	根据实际情况，给予干部适当慰问。	78	≥	人	25
	产出指标	时效指标	本年内完成项目支出。	优	定性		25
	效益指标	社会效益指标	提升干部干事创业热情，让干部安心、安身、安业，更好履职尽责奉献。	优	定性		15
	效益指标	社会效益指标	体现组织对干部的关心关怀，激励干部担当作为。	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部配偶、父母满意率 ≥ 95%。	95	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意率 ≥ 95%。	95	≥	%	5

附件 12—6

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233162-党建新闻、专题片制作（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	16	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
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。每年报送参评片子 5 部。（按类型分类）						
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。（按类型分类）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	制作参加观摩评比专题片 5 部以上。	5	=	部	25
	产出指标	质量指标	宣传潼南党建工作，提升知名度。	优	定性		25
	效益指标	社会效益指标	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	优	定性		10
	效益指标	可持续发展指标	宣传潼南党建成果，提升潼南党建知名度，引导教育党员听党话、跟党走。	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级下达的工作任务，上级满意度 95%以上。	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	16	=	万元	10

附件 12—7

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233176-农村党员远程教育站点达标建设（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	18	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
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动态补助，对需要提升的站点补助 4000 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	310 个农村党员教育站点	310	=	个	25
	产出指标	质量指标	保障站点使用率和达标率	100	=	%	25
	效益指标	社会效益指标	丰富党员思想，提高理论素养	优	定性		10
	效益指标	可持续发展指标	引导党员听党话、跟党走	优	定性		20
	满意度指标	满意度指标	让党员群众受教育，党员满意、群众满意达 95%以上。	95	≥	%	10

附件 12—8

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233237-党员教育管理工作（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	区委组织部统筹安排使用，主要用于开展党员教育管理，重点保障农村、社区和非公社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，按照 25 元/人的标准和 16000 名农村党员统计数，概算 40 万元。						
立项依据	中共重庆市委办公厅关于印发《加强党员教育管理工作重点措施》的通知（渝委办发[2020]03 号）						
项目当年绩效目标	提升非公有制经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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	根据实际情况，由区委组织部统筹安排使用，用于支持除农村外的机关国企医院学校非公等领域开展党员教育管理。主要用于补助基层党组织开展党员轮训、组织开展党性教育活动、为党员过“政治生日”等党员教育管理，适当补助原县属改制企业党组织开展活动。	15	=	万元	20
	产出指标	数量指标	重点保障农村党员及非公经济和社会组织中的党员教育管理工作。主要用于补助农村和非公党组织开展党员轮训、入党积极分子培训，组织开展党性教育活动、为党员过“政治生日”等。	25	=	万元	20
	产出指标	质量指标	加强党员教育管理，为基层党组织完成 5 年内全体党员普遍轮训一遍的目标提供适当经费支持。	优	定性		20
	效益指标	社会效益指标	提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量	优	定性		20
	满意度指标	满意度指标	党员满意率≥95%。	95	≥	%	10

附件 12—9

中共重庆市委组织部分 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233247-档案中心与档案数字化建设（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	30	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	为全面贯彻《干部人事档案工作条例》，全面、深度开发利用干部人事档案信息资源，提高档案利用效率，有效保障干部人事档案安全，完成档案数字化的建设、干部人事纸质档案的相关处理与存储，设备、系统维保等项目。						
立项依据	根据 1. 陈全同志在“全市干部人事档案工作会议”讲话（2019 年 2 月 22 日）（《组工参考》总 523 期） 2. 《中共重庆市委组织部转发《中共中央组织部办公厅关于贯彻实施〈干部人事档案数字化技术规范〉的通知》的通知》（渝委组〔2018〕7 号）以及《干部人事档案工作条例》及中央、市、区委组织部及档案法等有关要求。干部档案数字化建设要实现各级各类干部人事档案的数字化形成标准统一、资源共享方便快捷、上下联动、无缝对接的干部人事档案信息资源开发利用体系，以便更好地开发利用档案信息资源实现档案管理由传统方式向信息化方式转变保护纸质档案，方便档案查阅更好地服务干部工作和其他工作。						
项目当年绩效目标	完成档案数字化的建设、干部人事纸质档案的相关处理与存储，设备、系统维保等项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：档案整理、扫描（约 300 本） 指标 2：零散材料整理、扫描（约 3000 本）	3300	≥	本	20
	产出指标	质量指标	档案整理与扫描符合标准	优	定性		20
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	优	定性		15
	效益指标	社会效益指标	通过建立档案数字化，提高档案利用效率，提升查档单位及人员的效率。	优	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：通过建立档案数字化，提高档案利用效率，更好保护原始纸质档案，提升查档单位及人员的效率。	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档单位及人员满意度达 95 以上	95	≥	%	10

附件 12—10

中共重庆潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233330-公务员信息系统更新升级改造（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，全面落实国家网络安全等级保护制度 2.0 技术标准，保障公务员信息系统安全平稳运行，保证全区公务员信息资料安全可靠。项目总体包括公务员信息系统升级，网络安全整改（包含网络安全等级保护测评、网络安全软件采购、网络安全设施设备采购、网络运行环境整改及网络安全等级保护所需软件采购等），基础运行环境改造等。						
立项依据	关于切实做好 2021 年度网络安全等级保护工作的通知（潼等保办【2021】1 号）						
项目当年绩效目标	完成公务员信息系统更新升级改造与网络安全等级保护测评整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：公务员信息系统更新升级改造 指标 2：公务员信息系统安全等级保护测评整改	100	≥	%	15
	产出指标	质量指标	指标 1：公务员信息系统更新升级改造达到相关市委组织部相关要求 指标 2：安全等级保护测评整改满足三级等级保护要求	优	定性		20
	产出指标	时效指标	指标 1：规定时间内完成	优	定性		15
	效益指标	社会效益指标	全面落实国家网络安全等级保护制度 2.0 技术标准，保障公务员信息系统安全平稳运行，保证全区公务员信息资料安全可靠。	优	定性		15
	效益指标	可持续发展指标	通过公务员信息系统更新升级改造与网络安全等级保护测评整改，让使用人员能够在安全环境下操作，保障我区公务员信息资料安全。	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员信息系统使用人员满意度达到 95%	95	≥	%	10

附件 12—11

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233348-选调生到村任职工作（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	93	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	2024 年度分配到潼南区选调生 28 人，在部门任职 14 人，在村任职选调生 14 人；2024 年接收重庆市科技局选调生到村任职锻炼 1 人（锻炼时间 2 年）。2025 年在村任职选调生合计 15 人。按 2024 年度集中选调生 1.9 万元/人·年，2024 年度定向选调生、市科技局在村任职选调生和 2025 年度集中选调生 2.2 万元/人标准计算，共需资金 92.6 万元。						
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	2024 年度分配到潼南区选调生 28 人，在部门任职 14 人，在村任职选调生 14 人；2024 年接收重庆市科技局选调生到村任职锻炼 1 人（锻炼时间 2 年）。2025 年在村任职选调生合计 15 人。按 2024 年度集中选调生 1.9 万元/人·年，2024 年度定向选调生、市科技局在村任职选调生和 2025 年度集中选调生 2.2 万元/人标准计算，共需资金 92.6 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2022 年度分配到潼南区选调生 25 人，仍在村任职选调生 25 人。	25	=	人	20
	产出指标	数量指标	2023 年度分配到潼南区选调生共 43 人，在村任职选调生 43 人。	43	=	人	20
	产出指标	时效指标	2024 年全年	12	=	月	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部素质	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障选调生到村任职工作正常开展，选调生满意率	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	93	=	万元	10

附件 12—12

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233408-基层党组织活动（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	66	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	用于基层党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，区镇开展党建工作督查，开展抓党建促乡村振兴等工作。						
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	基层党组织全部完成“三会一课”、主题党日等组织活动，区镇开展党建工作督查，开展抓党建促乡村振兴等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	304 个村（社区）基层党组织	304	=	个	25
	产出指标	质量指标	指标 1：党员意识增强，作用发挥更加充分 指标 2：支部主题党日、“三会一课”等组织生活开展更加规范。	优	定性		25
	效益指标	社会效益指标	1. 加强基层组织标准化规范化建设，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. 保证党组织按时按质开展“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。	优	定性		15
	效益指标	可持续发展指标	基层党组政治功能、组织力得到提升，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。	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村基层党组织运转更加规范，党员思想素质、业务技能、作用发挥得到提升，农村党群关系更加紧密。 指标 2： 党员群众满意率 90%以上	95	≥	%	10

附件 12—13

中共重庆市潼南区委组织部 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004233420-公务员招录、遴选与奖励（常年性项目）						
主管部门	303-组织部	实施单位			303001-组织部（本级）		
资金总额（万元）	80	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	2026 年拟开展全市公务员招录与遴选工作、全区公开遴选公务员工作、公务员奖励工作；2026 年开展本土人才资格考试一次。						
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	2026 年拟开展全市公务员招录与遴选工作、全区公开遴选公务员工作、公务员奖励工作；2026 年开展本土人才资格考试一次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	：2026 年全市公开考试招录公务员面试、从优秀村（社区）干部中考试录用公务员面试；2026 年全市公开遴选公务员面试。	3	≥	次	20
	产出指标	质量指标	完成计划招录、遴选指标。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	上级规定时间内完成。	优	定性		10
	产出指标	效果指标	扩宽公务员来源渠道，优化队伍结构。激励全区公务员保持奋发有为状态、发扬担当实干作风，争先进位、担当作为。	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	面向社会提供就业岗位；为高校应届毕业生、退役军人等人群提供定向岗位。	优	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	保障就业，尤其是高校应届毕业生、退役军人等人群就业	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位、招录人员满意度 95%以上	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	命题专家、监考、面试考官、其他工作人员及巡考人员，发放劳务费 300-1200 元，共计 400 余人；面试场地、设备车辆租赁、后勤保障等。	80	=	万元	10