

中共石柱土家族自治县组织部

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 综合机构职能

办公室工作：承担信息调研、文电、会务、政务值班、机要、档案、信息报送、督查、安全保密、党内法规等机关正常运转工作和内外联系、综合协调、机构编制、组织人事、机关财务、车辆管理等行政后勤工作。机关、直属事业单位党建、党风廉政建设等工作。

干部工作：协助市委组织部开展市管干部和市管后备干部相关工作，开展干部考察工作。承担领导干部换届相关工作。承担女干部、少数民族干部和党外干部选拔培养工作。综合协调、督促指导全县干部监督工作。承担选调生管理相关工作。承担党群系统事业单位人事管理工作。统筹指导全县考核工作。承担县管领导班子和领导干部的考核奖惩工作。承担县级部门考核和乡镇考核工作。

组织工作：指导全县城市街道（村社区）、机关、国有企事业单位、中小学校、医院和离退休干部等基层组织建设工作，研究制定有关政策性文件，对县级部门单位机关党委和县属企事业单位

党委换届选举进行指导。承担全县非公有制经济组织和社会组织党建协调检查工作，指导乡镇和有关部门抓好非公有制经济和社会组织建设。研究指导全县党的组织建设工作，做好全县党员队伍管理，统筹指导全县农村（社区）党的基层组织建设。检查各单位落实党建工作责任制情况，承办党代会相关工作，指导乡镇党委换届。指导党员管理、发展、表彰和激励关怀、慰问等工作。代发老党员、困难党员慰问、补贴等。负责党费管理等工作。

公务员工作：指导全县公务员队伍建设，承担公务员考试录用等综合管理工作，承担全县公务员遴选调任等工作。承担公务员考核工作。负责公务员信息库建设管理工作。负责参公人员管理工作。负责公务员工资福利、工龄、退休等工作。

人才教育工作：指导全县人才工作，建立完善人才信息库，承担人才工作专项资金管理和使用工作，承担挂职干部相关工作。承担联系人才工作。完成其他人才有关工作和领导交办的工作。指导全县干部教育培训工作。组织各级领导干部、优秀年轻干部、女干部、选调生等培训工作。

2. 事业单位职能

石柱土家族自治县老干部活动中心：指导全县各单位落实好老干部各项政治经济待遇，督促指导各单位开展好老干部活动，统筹管理老干部活动费、公用经费和特需经费，做好老干部健康

疗养、健康体检及县内外参观考察学习培训工作。做好老干部及离休干部遗属各项生活待遇代发、调整等工作，做好老干部、建初干部及离休干部遗属等慰问工作，做好特殊困难老干部帮扶工作，做好离休干部“一人一策”精准服务管理。维护好老干部活动中心，开展老干部各类文体学习活动。统筹协调指导社区服务老干部工作，利用好社区服务老干部专项工作经费，做好异地居住老干部安置和走访慰问工作，做好老干部信息库建设等工作。

石柱土家族自治县党员教育中心：拟定全县党员教育培训的规划和工作要点。承担党员教育全覆盖培训工作和机关党员进社区工作；承担全县党员电教工作规范化建设和培训工作；承担县直机关企事业单位党员服务工作，承担组织党员开展志愿者服务工作，承担结转党员组织关系；承担困难党员帮扶。承担全县党员干部现代远程教育、电化教育工作，拟定工作规划及实施；负责平台远教站管理保障工作；党员教育资源开发利用，组工网维护；党建专题片摄制。

石柱土家族自治县干部档案信息中心：承担机关事业单位干部人事档案资料的收集鉴别清理；承担干部人事档案的查阅借阅和转递工作；承担干部人事档案管理业务培训。干部档案数字化建设。

石柱土家族自治县考核服务中心：承担县级部门、乡镇（街道）、县管事业单位、县管国有重点企业考核服务、调查研究、数据收集汇总分析，并提出合理化建议。

完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）单位构成。中共石柱土家族自治县委组织部单位性质属行政单位。独立编制机构 5 个，其中行政机关 1 个、下设事业单位 4 个（石柱土家族自治县老干部活动中心、石柱土家族自治县考核服务中心、石柱土家族自治县党员教育中心、石柱土家族自治县干部档案信息中心），实有人员 49 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2454.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2454.35 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 1730.38 万元增加 723.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 723.97 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2454.35 万元，其中：一般公共服务支出 1803.38 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 28 万元，社会保障和就业支出 138.07 万元，卫生健康支出 45.63 万元，农林水支出 376.9 万元，住房保障支出 62.37 万元；支出较去年增加 723.97 万元，主要是基本支出增加 279.25 万元，项目支出增加 444.73 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2454.35万元，一般公共预算财政拨款支出2454.35万元，比2022年增加723.97万元。其中：基本支出1036.78万元，比2022年增加279.24万元，主要原因一是人员经费增加328.84万元，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，二是公用经费减少49.6万元，主要是落实过紧日子措施，减少运行成本；项目支出1417.57万元，比2022年增加444.73万元，主要原因一是全县驻乡驻村政策落实经费376.9万元纳入本单位2023年预算、二是人才开发专项经费增加171万元，主要用于落实驻乡驻村人员待遇、引进人才的相关补贴等重点工作。

2023年中共石柱土家族自治县委组织部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

2023年“三公”经费预算20万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费8万元，比2022年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控“三公经费”支出；公务用车运行维护费12万元，比2022年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控“三公经费”支出；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是落实中央八

项规定精神，严控“三公经费”支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费216.69万元，比上年减少49.6万元，主要原因为落实过紧日子措施，压缩运行成本。主要用于办公费、设备购置费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算11万元、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11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1417.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022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。2023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。

六、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。

单位预算公开联系人：郭红银 联系方式：023-73332058

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县老干部活动中心

石柱土家族自治县干部档案信息中心

石柱土家族自治县党员教育中心

中共石柱土家族自治县委组织部本级

石柱土家族自治县考核服务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

中共石柱土家族自治县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	2,395.06	一、本年支出	2,454.35	2,454.35		
一般公共预算资金	2,395.06	一般公共服务支出	1,803.38	1,803.38		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	138.07	138.07		
		卫生健康支出	45.63	45.63		
		农林水支出	376.90	376.90		
		住房保障支出	62.37	62.37		
二、上年结转	59.29	二、结转下年				
一般公共预算拨款	59.29					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,454.35	支出合计	2,454.35	2,454.35		

表二

中共石柱土家族自治县委组织部 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,454.35	1,036.78	1,417.57
201	一般公共服务支出	1,803.38	790.71	1,012.67
20132	组织事务	1,803.38	790.71	1,012.67
2013201	行政运行	570.13	570.13	
2013202	一般行政管理事务	995.67		995.67
2013250	事业运行	220.59	220.59	
2013299	其他组织事务支出	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
20701	文化和旅游	28.00		28.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	
20805	行政事业单位养老支出	138.07	138.07	
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	
210	卫生健康支出	45.63	45.63	
21011	行政事业单位医疗	45.63	45.63	
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95	
213	农林水支出	376.90		376.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.90		376.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376.90		376.90
221	住房保障支出	62.37	62.37	
22102	住房改革支出	62.37	62.37	
2210201	住房公积金	62.37	62.37	

中共石柱土家族自治县委组织部 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,036.78	820.09	216.69
301	工资福利支出	794.59	794.59	
30101	基本工资	179.38	179.38	
30102	津贴补贴	119.84	119.84	
30103	奖金	175.96	175.96	
30107	绩效工资	94.97	94.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.71	76.71	
30109	职业年金缴费	38.36	38.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	35.45	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	62.37	62.37	
30114	医疗费	9.45	9.45	
302	商品和服务支出	209.69		209.69
30201	办公费	51.00		51.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	14.04		14.04
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.60		30.60
30299	其他商品和服务支出	48.96		48.96
303	对个人和家庭的补助	25.50	25.50	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

中共石柱土家族自治县委组织部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
20.00		12.00		12.00	8.00

中共石柱土家族自治县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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

中共石柱土家族自治县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
合计	2,454.35	合计	2,454.35
一般公共预算资金	2,454.35	一般公共服务支出	1,803.38
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	28.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	138.07
财政专户管理资金		卫生健康支出	45.63
事业收入资金		农林水支出	376.90
上级补助收入资金		住房保障支出	62.37
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

中共石柱土家族自治县组织部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,454.35	1,036.78	1,417.57
201	一般公共服务支出	1,803.38	790.71	1,012.67
20132	组织事务	1,803.38	790.71	1,012.67
2013201	行政运行	570.13	570.13	
2013202	一般行政管理事务	995.67		995.67
2013250	事业运行	220.59	220.59	
2013299	其他组织事务支出	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
20701	文化和旅游	28.00		28.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	
20805	行政事业单位养老支出	138.07	138.07	
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.71	76.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.36	38.36	
210	卫生健康支出	45.63	45.63	
21011	行政事业单位医疗	45.63	45.63	
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95	
213	农林水支出	376.90		376.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	376.90		376.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	376.90		376.90
221	住房保障支出	62.37	62.37	
22102	住房改革支出	62.37	62.37	
2210201	住房公积金	62.37	62.37	

中共石柱土家族自治县委组织部部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	005-中共石柱土家族自治县委组织部			部门支出预算数	2,395.06			
当年整体绩效目标	按照党的建设总要求，以领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设、党的基层组织建设和党员队伍建设为主要内容，抓好班子建设、干部教育培训、选拔任用、监督管理、考察考核、调配任免及老干部工作；持续开展人才队伍建设；加强基层组织建设和党员队伍建设管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=实际支出/预算数	10	%	≤	95	否
	产出指标	时效指标	老干部经济待遇政治待遇足额保障率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	基层党的建设督查覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	乡镇部门领导班子回访覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	干部教育培训参与人次	20	人次	≥	470	否
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制数	10	万元	=	216.69	否
	满意度指标	满意度指标	干部管理满意度	10	%	=	100	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱人才开发专项经费		业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县委组织部	
当年预算	470.99				
项目概况	按照市委办公厅《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见的通知》（渝委办〔2017〕4号）、县委、县政府《石柱县科教兴县和人才强县行动计划（2018-2020年）》（石柱委发〔2018〕26号）和县委办公室、县政府办公室《关于石柱县中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）的通知》（石柱委办发〔2011〕42号）精神，不断深化人才发展体制机制改革，坚持用新的发展理念谋划人才工作，扎实抓好人才引进、培养和使用等工作，精心实施重点人才项目，加强宣传和培训，激发人才创新创业活力，扎实开展党委联系服务专家和优秀人才，做好人才的服务等工作，搭建平台，持续抓好“县校合作”、“西部之光”访问学者、“三峡之光”访问学者和“博士服务团”等工作，为石柱集聚优秀人才，为石柱县经济社会发展提供智力支撑。				
立项依据	市委办公厅《关于印发<2018年全市人才工作要点>的通知》（渝委办〔2018〕86号）、《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见的通知》（渝委办〔2017〕4号）、《石柱县科教兴县和人才强县行动计划（2018-2020年）》（石柱委发〔2018〕26号）、县委办公室、县政府办公室《关于石柱县中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）的通知》（石柱委办发〔2011〕42号）、《石柱县大力引进重点产业科技创新人才若干优惠政策规定（试行）》（石柱委办发〔2017〕11号）、《石柱县引进紧缺实用专业技术人才若干优惠政策规定（试行）》（石柱委办发〔2017〕69号）、第十八届县人民政府第65次常务会和第十四届县委第76次常委会会议审定内容				
当年绩效目标	全年拟召开领导小组成员会至少2次，企业代表和人才座谈会至少2次，推进会1次。全年共组织公开招录（招聘）、考核招聘、赴高校招聘、柔性引才等各类招才引才活动不少于5次，引进教育、卫生、涉农涉旅、规划、康养等方面紧缺实用人才不少于250人。柔性引进西南大学、重庆农科院等院校专家教授团队来石开展工作120余人次，培养石柱本土实用人才150余人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办科教兴县和人才强县人才专题培训班	10	次	≥	2
	人才公寓总量	10	套	≥	123
	人才引进补贴	10	元/月	≥	1000
	引进人才对象满意度	10	%	≥	90
	人才流失率	20	%	≤	71
	选派山东淄博锻炼人数	10	人	≥	7
					4
	人才引进人数	10	人	≥	250
高层次人才研修班人数	10	人	=	50	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱基层非公党建经费	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县委组织部		
当年预算	60.14				
项目概况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，坚定践行新时代党的组织路线，以政治建设为统领，以组织体系建设为重点，以提升组织力、增强政治功能为目标，持续提高党的组织覆盖和工作覆盖质量，全面提升非公经济组织和社会组织党建工作水平，促进非公经济高质量新发展和社会组织健康有序发展。				
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）				
当年绩效目标	保证非公经济组织和社会组织的党建工作顺利开展，全年拟开展非公经济组织和社会组织党组织规范化建设、“两学一做”学习教育和“三会一课”、支部主题党日全覆盖督查4次、抽查12次，提升基层组织的组织力。全覆盖培训非公经济组织和社会组织党组织书记。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非公经济和社会组织党组织党员人数	20	人	≥	565
	非公和社会党组织履职能力提升效果	20	级	定性	好
	非公党建工作者满意度	10	%	≥	90
	非公经济党组织个数	20	个	≥	71
	社会党组织个数	20	个	≥	13

表十一

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱干部教育培训经费	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县委组织部		
当年预算	50.00				

项目概况	根据市委组织部《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）《重庆市现场教学基地管理办法》（渝委组〔2017〕25号）精神，统筹全县干部教育培训工作，落实党的十九大精神，加强干部教育培训，强化党性修养，坚定政治理想信念，提高综合能力，为石柱发展培养一批高素质高水平的干部队伍。				
立项依据	市委组织部《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） 《关于印发〈全市党校主体班推进党性教育系统化实施方案〉的通知》（渝委组〔2015〕87号） 《重庆市现场教学基地管理办法》（渝委组〔2017〕25号） 关于印发《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施意见》的通知（渝委组〔2018〕70号） 关于印发《石柱县实施乡村振兴战略行动计划》的通知（石柱委发〔2018〕1号） 关于印发《石柱县实施生态优先绿色发展行动计划（2018—2020年）》的通知（石柱委发〔2018〕27号）				
当年绩效目标	统筹全县年度干部教育培训班次，全年拟举办2期县管副领导干部职培训班、举办2期乡村振兴专题培训班（乡镇党政负责人、部门主要负责人）、举办中青班干部培训；完成新时代基层干部主题培训行动计划，做好重庆干部网络学院学习工作等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训天数	10	天	≥	5
	培训班学员对培训机构	5	%	≥	90
	专题培训班学员满意度	5	%	≥	90
	培训机关事业单位覆盖面	20	%	=	100
	培训县管副职干部人数	10	人	≥	100
	培训中青干部人数	10	人	≥	50
	培训组工干部人数	10	人	≥	120
	培训县管党政主要领导干部人数	10	人	≥	200
培训成本	10	元/人*天	≤	210	

表十一

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱驻乡驻村政策落实经费	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县组织部
当年预算	376.90		
项目概况	保障驻村驻乡工作队基本经费，确保工作队正常开展驻村驻乡工作。		
立项依据	石扶领办〔2018〕14号文件、石扶领发〔2019〕27号文件、《关于兑现驻乡驻村工作队成员乡镇补贴的函》石委组函〔2021〕152、《关于划拨乡村振兴驻村驻乡工作队经费》石委组函〔2021〕153号		
当年绩效目标	及时兑现县级部门派出驻村干部各项工作补贴，落实市委市政府有关驻村工作队相关要求，切实关心支持爱护驻村干部，提升驻村工作队战斗力，确保驻村工作取得实效。		

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	驻村干部满意度	10	%	=	100
	村级收入增加	10	万元	=	12
	驻村干部人数	20	人	=	289
	工作队经费对象个数	20	个	=	102
	工作队经费标准	10	元/个	=	2000
	驻村工作队战斗力	20	级	定性	提高

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱老干部经费	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县委组织部		
当年预算	392.17				
项目概况	做好全县老干部服务工作。贯彻执行老干部工作的方针、政策和指示；落实好老干部的政治待遇和生活待遇；做好老干部慰问工作。组织引导老干部发挥积极作用，协同做好老干部医疗保健、安置、特殊困难帮扶等管理服务工作。指导、协调乡镇（街道）各社区利用社区资源做好离退休干部服务工作。做好老干部信息化建设。做好老干部活动中心工作，指导协调老年大学、关心下一代工作。完成领导交办的其他工作。				
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号				
当年绩效目标	将党和政府关心退休干部的方针、政策落实到位，将县处级离退休政治待遇落实到位，确保副处级离退休干部能够阅读文件、参加政治学习、听取报告及各项文体活动，为老干部能够老有所乐、老有所为创造条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	充实退休干部生活	10	级	定性	好
	离退休党员干部人数	10	人数	=	1386
	形成尊老敬老爱老良好氛围	10	级	定性	好
	发挥老干部党建学术等方面余热效果	10	级	定性	好
	退休干部满意度指标	10	%	>	85
	老干部工作满意度	10	%	=	100
	副处级及以上退休干部人数	10	人	=	354
				≥	296
	非公经济组织党组织个数	10	个	=	86
为我县改革、发展、稳定作出贡献	10	级	定性	好	

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱信息化建设	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县委组织部		
当年预算	18.76				

项目概况	用党员远程教育信息化建设、档案信息化建设、干部工作信息化建设、老干部信息化建设等。				
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号				
当年绩效目标	加强硬件设备配置置换内网机。以党员远程教育为依托开展好党员干部教育学习工作，保障全县242个村（社区）党员干部现代远程教育终端站点网络畅通。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组工网维护成本	10	元/年	=	100000
	社区站点网络使用工作满意度	5	%	≥	95
	单位职工对系统及设备使用满意度	5	%	≥	99
	专用计算机整改替换率	5	%	=	100
	站点网络通畅率	5		=	100
	党员线上教育乡、村覆盖率	10	%	=	100
	网络站点个数	10	个	=	242
	日常工作机要安全性	10	级	定性	明显改善
	相关部门检查专用计算机结果满意情况	10	级	定性	良
	信息创建工作整体水平	10	级	定性	明显改善
	提高基层党建效果	10	级	定性	好

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱组织工作经费	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县组织部
当年预算	192.14		
项目概况	1.根据中央、市委、县委关于领导班子和领导干部队伍建设的相关要求，拟订全县领导班子和领导干部建设意见、规划并组织实施。建立干部队伍素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励五大体系。拟订培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的意见并组织实施。统筹指导干部教育培训、监督和考核工作。研究和指导干部人事制度改革。2.贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。3.统筹全县人才工作的指导、协调和宏观管理。贯彻落实人才政策，对执行情况进行调查研究，并提出指导意见。承担县委人才工作领导小组日常工作。4.全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，并提出意见建议等。负责指导全县离退休干部党组织、非公有制经济组织和社会组织党的建设。承担县委党的建设领导小组的日常工作。5.负责老干部综合管理工作。贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府，县委、县政府关于老干部工作的相关要求。了解掌握全县老干部政治思想、参加组织生活等情况。抓好离退休干部党支部建设。6.统一管理县委机构编制委员会办公室。7.负责部机关、直属单位党的建设。7.负责部机关、直属单位党的建设。		
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号		

当年绩效目标	完成2023年度组织、干部及交办的其他工作。包括干部考核、班子回访、干部选任调配、干部档案规范化管理、公务员招录遴选及培训、选调生招录及管理、村社干部素质提升训练、监督基层党组织规范建设（基层党组织建设、党员发展教育管理）。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招录遴选次数	5	次/年	≥	1
	开展班子回访次数	5	次	≥	2
	维护县管干部档案卷数	5	册卷	≥	3100
	深入基层党组织调研次数	5	次/年	≥	4
	党群系统事业单位人员招录次数	5	次/年	=	1
	考核结果运用率	5	级	定性	良
	预设考核标准契合度	5	级	定性	良
	党员干部满意度	5	%	≥	95
	乡村两级服务中心规范化率	5	%	=	100
	参与培训党组织覆盖率	5	%	=	100
	班子回访全县覆盖率	5	%	=	100
	基层党组织履行职责能力提升率	5	%	=	100
	领导班子优化配置率	5	%	≥	100
	干部人事档案利用率	5	%	=	100
	招录选调生人数	5	人	≥	10
	村干部履职能力水平	5	级	定性	优
	基层党组织凝聚力度	5	级	定性	优
	干部档案科学管理	5	级	定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122247-干部工作经费		业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	27.00		本级安排 (万元)	27.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	按照中央、市委、县委干部工作要求，遵循《干部选拔任用条例》，完成好全县干部管理、班子配备、干部交流、年轻干部培养等工作。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	贯彻落实中央、市委、县委干部选拔任用工作要求，着力打造高素质专业化干部队伍，服务全县经济社会建设发展。全年拟开展2次班子回访（80余个县管领导班子750余人次）、1次工作督查（年轻干部培养情况）、预计召开5次培训会议（“一报告两评议”会、换届工作片区座谈会、2021届选调生岗前培训会、2020届选调生座谈会、优秀年轻干部座谈会）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	班子回访全县覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	选调生人才流失率	10	%	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	领导班子优化配置率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部工作满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	开展班子回访次数	20	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	选能任贤强化领导班子建设能力	10	级	定性	强	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122254-干部考核经费		业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	18.00		本级安排 (万元)	18.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	根据中组部、市委、县委关于党政领导干部考核工作等文件精神，县考核办负责完成全县领导班子和领导干部考核工作、配合市委组织部做好市管领导班子和市管领导干部的年度考核工作、党群系统事业单位一般干部年度考核工作等。根据重庆市人社保局关于事业单位公开招聘人员相关文件等精神，负责党群系统事业单位人员招录工作。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	完成全县领导班子和领导干部考核工作、配合市委组织部做好市管领导班子和市管领导干部的年度考核工作，充分发挥考核指挥棒作用，科学客观公正评价干部工作实绩。完成党群系统事业单位人员招录工作，及时为党群系统事业单位补充人员。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	质量指标	预设考核标准契合度	20	级	定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	考核结果运用率	20	级	定性	高	否
	产出指标	数量指标	党群系统事业单位人员招录次数	10	次/年	=	1	否
	产出指标	数量指标	开展平时考核督查	10	次	=	2	否
	产出指标	数量指标	参与考核工作人次	20	人次	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122255-企业离退休老干部健康疗养费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	39.51			本级安排(万元)	39.51			
				上级补助(万元)				
项目概述	按照县委政府对做好国有改制和破产企业离退休老干部管理服务工作的要求，根据机关事业单位健康疗养费发放的政策，对企业副处级及以上离退休老干部发放健康疗养费。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	按照县委政府对做好国有改制和破产企业离退休老干部管理服务工作的要求，根据机关事业单位健康疗养费发放的政策，对企业副处级及以上离退休老干部发放健康疗养费。切实照顾好破产企业处级离退休干部，让离退休干部能够亲身体会到党委政府对其关心和照顾							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2022年享受人数	20	人	=	14	否
	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	破产企业老干部修养水平提升率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇对象满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	11	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122262-老干部健康疗养经费（直管老干部暑期学习班）			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	29.40			本级安排(万元)	29.40			
				上级补助(万元)				
项目概述	按照县委政府对老干部工作的要求，切实在政治上关注、生活上关心离退休老干部，每年1次组织老干部到黄水学习疗养的要求，坚持学养结合的方式，组织老干部开展集中学习培训，让老干部保持思想常新、与时俱进，为老干部发挥正能量搭建平台。							

立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	通过每年1次组织老干部到黄水学习疗养，组织老干部开展集中学习培训，让老干部保持思想常新、与时俱进，为老干部发挥正能量搭建平台，达到老有所养、老有所学、老有所乐的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	培训班经费标准	10	元/人年	=	3000	否
	效益指标	社会效益指标	拓宽老干部党性教育人数覆盖面	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老干部参与学习覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	老干部知识素养提升率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对学习班满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	可参与暑期学习版人数	20	人	=	98	否
产出指标	数量指标	组织培训学习活动天数	20	天	≥	10	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122265-老干部外出经费		业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	29.40		本级安排(万元)	29.40				
			上级补助(万元)					
项目概述	按照县委政府对老干部工作的要求，切实在政治上关注、生活上关心离退休老干部，每两年1次组织老干部到市外开展参观学习，让老干部实地感受改革开放以来我国各项事业取得的巨大成就，实地调研先进发达地区各项事业发展的先进做法，鼓励老干部为我县各项事业发展献计献策。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	组织老干部到市外开展参观学习，让老干部实地感受改革开放以来我国各项事业取得的巨大成就，实地调研先进发达地区各项事业发展的先进做法，为老干部为我县各项事业发展献计献策提供资料。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	可享受外出参观人数	10	人	=	98	否
	产出指标	数量指标	外出参观学习基地	20	个	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	老干部为社会经济发展积极建言献策条数	10	条	≥	20	否
	产出指标	数量指标	老干部外出次数	20	次	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	外出成本	10	元/人·次	=	3000	否
效益指标	社会效益指标	老干部获得感归属感认可率	10	%	≥	99	否	

2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50024022T000000122268-公务员管理工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	72.00			本级安排 (万元)	72.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	贯彻落实中央、市委、县委公务员考录、考察及公务员综合管理等工作要求，建设专业化干部队伍。每年拟开展1次公务员考录工作、1次公务员遴选、2次以上工作督查（试用期满考核工作督查、公务员职级晋升督查、公务员平时考核督查等）、预计召开2次培训会议（试用期满初任培训会、新录用公务员岗前培训会、优秀公务员培训会、公务员年度统计培训会和公务员管理信息系统业务培训会等）。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	贯彻落实中央、市委、县委公务员考录、考察及公务员综合管理等工作要求，建设专业化干部队伍。每年拟开展1次公务员考录工作、1次公务员遴选、2次以上工作督查（试用期满考核工作督查、公务员职级晋升督查、公务员平时考核督查等）、预计召开2次培训会议（试用期满初任培训会、新录用公务员岗前培训会、优秀公务员培训会、公务员年度统计培训会和公务员管理信息系统业务培训会等）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展公务员初任培训人次	15	人次	≥	120	否
	产出指标	数量指标	公务员培训人数	15	人	≥	300	否
	产出指标	数量指标	招录选调生人数	15	人	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员培训效果满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	年度公务员统计覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	招录遴选次数	15	次/年	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50024022T000000122272-县处级以上退休干部公用经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.26			本级安排 (万元)	3.26			
				上级补助 (万元)				
项目概述	公用经费用于组织部机关离退休干部和居住在成都、重庆等地老干部参加培训，组织政治学习，订阅党报党刊和老年期刊。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	全面落实县处级以上退休干部的政治待遇，组织开展好政治学习和各项活动，按文件要求落实好书刊订阅，切实解决特殊困难。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	对老干部信访来访处理完成率	20	%	≥	100	否

绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部知识素养党性素养提升率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	日常慰问老干部人次	20	人次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	订阅老年报刊数量	20	份	≥	44	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122276-老干部活动费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.61			本级安排(万元)	5.61			
				上级补助(万元)				
项目概述	认真贯彻执行党和政府关心退休干部的方针、政策，落实县处级离退休政治待遇，经费用于保障副处级离退休干部阅读文件、参加政治学习、听取报告等政治待遇，组织开展各项活动，切实关心离退休干部的身心健康和物质文化生活。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	将党和政府关心退休干部的方针、政策落实到位，将县处级离退休政治待遇落实到位，确保副处级离退休干部能够阅读文件、参加政治学习、听取报告及各项文体活动，为老干部能够老有所乐、老有所为创造条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老干部活动次数	20	次	≥	16	否
	成本指标	经济成本指标	活动经费标准	10	元/人年	=	500	否
	效益指标	社会效益指标	老干部身体知识素养提升率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	老干部人数	10	人	=	106	否
	产出指标	数量指标	老干部活动参与人数	20	人次	≥	10000	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122278-干部档案工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	9.00			本级安排(万元)	9.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	全面提升干部人事档案工作质量，加快人事档案信息服务化工作，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，完成数字化采集3100卷。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							

当年绩效目标	全面提升干部人事档案工作质量，加快人事档案信息服务化工作，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	干部人事档案利用率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部档案管理工作满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	县管干部档案卷数	25	册卷	≥	3100	否
	产出指标	成本指标	档案日常维护成本	25	元/年	≤	35	否
	成本指标	经济成本指标	每年档案维护费用	10	万元/年	=	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122279-老年大学教育工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.00			本级安排(万元)	4.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	主要工作任务：重视老年教育，加大对老年大学建设的财政投入，扩大老年大学办学规模，适应老龄化不断加快的要求，促进老年教育事业全面、协调、持久发展。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	按照创建全市示范老年大学评价标准，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会，办老年人满意的老年大学的办学理念，促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开设专业班数	15	个	=	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	学员参与班次	10	人次	≥	760	否
	产出指标	数量指标	报名参与人数	15	人	≥	369	否
	产出指标	数量指标	外聘教师	10	人	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	外聘教师劳务成本	10	元/天	=	200	否
	效益指标	社会效益指标	满足报班老年人文化生活需求率	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122283-关工委工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	18.00			本级安排(万元)	18.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	做好关心下一代日常工作活动，开展好调研基层关工委工作，组织好每年开展的“中华魂”为主题的演讲、征文比赛活动。发挥“五老”独特优势，开展健康教育、革命传统教育宣讲，帮助青少年健康成长。营造和谐环境让孩子们健康成长。做好关心下一代青少年工作。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	一是全县乡镇（街道）、部门单位、学校、企业关心下一代工作取得新成效；二是我县“中华魂”主题教育活动在全市乃至全国均取得满意成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	活动平均成本	20	元/人·次	=	20	否
	产出指标	数量指标	大型活动参与人次	20	人次	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	中华魂读书活动参与人次	20	人次	≥	65000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	社会五老作用覆盖率	20	%	≥	50	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122288-基层党组织规范化建设经费		业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	20.00		本级安排（万元）	20.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	每年拟开展对650个基层党组织规范化建设、“两学一做”学习教育和“三会一课”、支部主题党日全覆盖督查4次、抽查12次，实现乡村两级服务中心规范化率达100%，提升基层党组织的组织力。选树一批先进典型，充分发挥在脱贫攻坚工作中带头作用。网络舆情的监测和处置力争达到100%，对全县网宣员培训覆盖率达到95%以上。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	每年拟开展基层党组织规范化建设、“两学一做”学习教育和“三会一课”、支部主题党日全覆盖督查4次、抽查12次，实现乡村两级服务中心规范化率达100%，提升基层党组织的组织力。选树一批先进典型，充分发挥在乡村振兴工作中带头作用。网络舆情的监测和处置力争达到100%，对全县网宣员培训覆盖率达到95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	深入基层党组织调研次数	20	次/年	≥	4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力提升率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	基层党组织履行职责能力提升率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	乡村两级服务中心规范化率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	每年提升改善基层党组织硬件设备经费	10	元/年	≥	100000	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122289-企业处级退休干部生活困难补助经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.76			本级安排 (万元)	17.76			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照县委政府对做好国有改制和破产企业离退休干部管理服务工作的要求，为在经济待遇上缩小企业退休的县处级干部与行政事业单位同职级退休干部的差距，解决这些老同志的生活困难，以困难补助费形式给予补助，同时按照机关事业单位津补贴调整政策，及时调整企业处级退休干部生活困难补助经费标准，按时发放到位。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	在经济待遇上缩小企业退休的县处级干部与行政事业单位同职级退休干部的差距，解决这些老同志的生活困难，以困难补助费形式给予补助，让企业退休的县处级干部切实感受到党委政府的关心和温暖，以更好的精神面貌继续为党和人民的事业增添正能量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	破产企业老干部信访率	15	%	=	0	否
	产出指标	数量指标	2023年享受困难补助人数	25	人	=	10	否
	成本指标	经济成本指标	2023补贴标准	20	元/人*月	=	1480	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	破产企业老干部归属感认可度	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122292-老干部特需经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.65			本级安排 (万元)	20.65			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为了更好的体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，主要用于解决好老干部的特殊困难、日常慰问和必要的活动经费开支。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	老干部特殊困难得到实际解决，生病住院得到慰问，老干部去世开展吊唁，各项活动顺利有序开展。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	解决老干部实际困难人次	25	人次	≥	90	否
	产出指标	数量指标	慰问病员人次	25	人次	≥	240	否
	成本指标	经济成本指标	特许经营标准-	10	元/人年	≤	1000	否
	效益指标	社会效益指标	解决老干部困覆盖率	20	%	≥	99	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122295-村（社区）干部管理经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.50			本级安排（万元）	22.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	对242个村（社区）党组织书记进行培训，覆盖率达100%，提升村（社区）党组织书记履职能力和服务水平，进一步加强基层干部队伍建设。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	对村（社区）党组织书记进行培训，覆盖率达100%，提升村（社区）党组织书记履职能力和服务水平，进一步加强基层干部队伍建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与培训人次	25	人次	≥	1100	否
	产出指标	数量指标	村社基层党支部书记人数	10	人	=	242	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	参与培训党组织覆盖率	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	基层党组织书记履职能力提升率	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122296-老干部慰问费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.33			本级安排（万元）	22.33			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照党中央对老干部在生活上关心、政治上关怀的要求，按照县委县政府对老干部工作的安排，健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间对老干部进行走访慰问。							

立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	通过开展节日走访慰问，了解老干部等所思所想所盼，让老干部切身体会到党委政府对老干部的关心和关怀。认真做好各个节假日期间的走访慰问，让老干部安享晚年。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	老干部对党给予关怀的认可率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	慰问人数	25	人	=	245	否
	产出指标	数量指标	2023慰问人次	10	次	≥	332	否
产出指标	成本指标	慰问标准	25	元/人年	≤	1000	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122299-企业老干部公用经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.60			本级安排(万元)	5.60			
				上级补助(万元)				
项目概述	企业老干部公用经费主要用于组织企业老干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	组织企业老干部参观学习、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动，让老干部能够切实体会到党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的关怀精神，为老干部老有所乐、老有所为创造条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织活动次数	25	次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	参加活动人次	25	人次	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业老干部工作满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	企业老干部归属感的认可度	20	%	=	100	否
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	10	元/人年	=	4000	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122300-企业老干部遗属生活补助			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	15.88			本级安排(万元)	15.88			

(万元)	13.00		上级补助 (万元)					
项目概述	按照县上有关文件要求，按时发放破产企业离休干部的遗属生活补助。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	解决企业离休干部的遗属生活困难，充分体现党和政府对他们的关怀。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	企业离休干部遗属对党给予关怀的认可率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部遗属满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	2021人均补助金额	25	元/人年	=	19440	否
	产出指标	成本指标	2022人均补助金额	10	元/人年	=	22680	否
	产出指标	数量指标	补助人数	25	人数	=	7	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122303-党员干部现代远程教育经费		业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	18.76		本级安排 (万元)	18.76				
			上级补助 (万元)					
项目概述	一是保证全县242个村（社区）党员干部现代远程教育终端站点运行畅通，为完成市委组织部远程教育播放任务提供硬件保障；二是开发制作高质量党员教育资源7部，并报市委组织部；三是建设“智慧党建”云平台，进一步加强全县组织系统信息化建设，推动党的组织网上网下有声音、有服务、有影响力。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	一是保证全县242个村（社区）党员干部现代远程教育终端站点网络畅通，播放设备正常运行；保障《石柱组工》微信公众号正常运行，每周至少向全县党员干部推送一期党建信息；二是开发制作7部以上高水平党员教育资源，在全县主要媒体进行展播，并报市委组织部。三是分阶段建设实施“智慧党建”云平台，建成公务员、党员、干部信息数据库，并不断迭代升级，为组织工作的开展提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	组工网维护成本	10	元/年	=	100000	否
	成本指标	经济成本指标	网络站点维护成本	10	元/个	=	946	否
	产出指标	数量指标	网络站点个数	10	个	=	242	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区站点网络使用工作满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	党员线上教育乡、村覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	站点网络通畅率	10	%	=	100	否
产出指标	数量指标	维护站点覆盖率	20	%	=	100	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122309-干部教育培训经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	全年拟举办4期主体班，专题班9期以上，其中主体班有：县管领导干部主体培训班2期，中青年干部主体培训班1期，机关事业单位内设机构负责人能力提升专题培训班1期。专题培训有：党政主要领导干部专题培训班2期，组工干部专题培训班1期，乡村振兴战略专题培训班2期，脱贫攻坚专题培训班2期，科教兴县人才强县战略专题培训班1期，污染防治、生态文明建设专题培训班1期，共培训干部590余人次。至少完善县级现场教学基地5个，力争建成市级现场教学基地1个，接待培训学员1000余人次。组织参加重庆学习论坛达10期，学员300余人次以上。2023年全年拟举办5期培训班。其中主体班包括县管副职领导干部培训班共2期，中青年干部培训班1期共培训干部150余人；专题培训班包括组工干部培训班1期，县管党政主要领导干部培训班共2期。							
立项依据	市委组织部《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） 《关于印发〈全市党校主体班推进党性教育系统化实施方案〉的通知》（渝委组〔2015〕87号） 《重庆市现场教学基地管理办法》（渝委组〔2017〕25号） 关于印发《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施意见》的通知（渝委组〔2018〕70号） 关于印发《石柱县实施乡村振兴战略行动计划》的通知（石柱委发〔2018〕1号） 关于印发《石柱县实施生态优先绿色发展行动计划（2018—2020年）》的通知（石柱委发〔2018〕27号）							
当年绩效目标	做好全县干部领导培训教育，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训县管党政主要领导干部人数	10	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	培训县管副职干部人数	10	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	培训天数	10	天	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	培训成本	10	元/人*天	≤	210	否
	产出指标	数量指标	培训组工干部人数	10	人	≥	120	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	专题培训班学员满意度	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员对培训机构相关情况满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	培训机关事业单位覆盖面	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	培中青干部人数	10	人	≥	50	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122317-人才开发专项经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	470.99			本级安排 (万元)	470.99			
				上级补助 (万元)				
项目概述	全年拟召开领导小组成员会至少2次，企业代表和人才座谈会至少2次，推进会1次。全年共组织公开招聘（招聘）、考核招聘、赴高校招聘、柔性引才等各类招才引才活动不少于5次，引进教育、卫生、涉农涉旅、规划、康养等方面紧缺实用人才不少于250人。柔性引进西南大学、重庆农科院等院校专家教授团队来石开展工作120余人次，培养石柱本土实用人才150余人。举办引进人才外出研修班1期，参加人数46人，举办高层次人才研修班，参加人数50人。预计选派4名干部人才到山东省淄博市挂职锻炼1年，10名村党支部书记交流学习一个月，选送2名及以上专业技术人才参加“三峡之光”培养。							

立项依据	市委办公厅《关于印发<2018年全市人才工作要点>的通知》（渝委办〔2018〕86号） 《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见的通知》（渝委办〔2017〕4号） 《石柱县科教兴县和人才强县行动计划（2018-2020年）》（石柱委发〔2018〕26号） 县委办公室、县政府办公室《关于石柱县中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）的通知》（石柱委办发〔2011〕42号） 《石柱县大力引进重点产业科技创新人才若干优惠政策规定（试行）》（石柱委办发〔2017〕11号） 《石柱县引进紧缺实用专业技术人才若干优惠政策规定（试行）》（石柱委办发〔2017〕69号） 第十八届县人民政府第65次常务会和第十四届县委第76次常委会会议审定内容							
当年绩效目标	按照工作部署，我县实施“人才柱石”工程，着力构筑人才平台体系、健全人才政策体系、优化人才服务体系三大基础体系，实施“十大专项计划”，深入实施新时代人才强县战略，为“四新一地”建设提供人才支柱、夯实人才基石，加快建设“两群”地区融合发展人才聚集地。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	选派山东淄博锻炼人数	10	人	≥	4	否
	产出指标	数量指标	高层次人才研修班人数	10	人	=	50	否
	产出指标	数量指标	人才引进人数	10	人	≥	250	否
	产出指标	数量指标	举办科教兴县和人才强县人才专题培训班	10	次	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	人才公寓总量	10	套	≥	123	否
	成本指标	经济成本指标	人才引进补贴	10	元/月	≥	1000	否
	效益指标	社会效益指标	人才流失率	20	%	≤	71	否
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对象满意度	10	%	≥	90	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122338-社区服务老干部专项工作经费		业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	3.00		本级安排（万元）	3.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	为更好的服务离退休干部，拓展为离退休干部服务渠道，充分利用社区资源就近组织老干部开展学习、活动，就近提供生活照顾、医疗保健，同时让老干部在对社区全面了解的基础上，担任社区精神文明建设宣传员、青少年思想道德教育辅导员，发挥老干部作用。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	充分利用社区资源，实现资源共享，解决老干部居家养老问题，未离退休干部就近提供多样化、个性化、亲情式服务，促进离退休干部工作全面发展转型，逐步实现离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社区资源利用率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务老干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	社区专职老干部人员聘用人数	10	人	=	2	否
	产出指标	数量指标	服务人次	10	人次	≥	120	否
	成本指标	经济成本指标	社区人员工作补贴	10	元/人年	=	5000	否
	成本指标	经济成本指标	社区服务老干部工作示范经费	10	元/个	=	5000	否
产出指标	数量指标	举办活动受众人次	20	人次	≥	500	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122343-老干部活动中心使用维护费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.50			本级安排 (万元)	2.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照县委政府加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设的总体要求，切实做好老干部活动中心的日常维护和管理，提高中心管理和使用效益，力争为离退休干部活动、学习创造良好条件。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	1、老干部活动中心设施设备及时得到维修和保养。2、保持活动中心卫生环境良好，为老干部时刻营造干净舒适的活动场所。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	老干部活动中心设施设备及时得到维修和保养成本	10	万元/年	≤	30	否
	产出指标	数量指标	到中心参与活动人次	25	人次	≥	18000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对保健活动满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	活动场所使用率	25	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	老干部日常活动场所基础设施利用率	20	%	≥	80	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122349-走访慰问异地居住老干部工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.00			本级安排 (万元)	2.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照做好跨市异地安置老干部要求，做好对跨市异地安置老干部的走访慰问工作，切实保证每年至少走访慰问1次，要精心安排抓好落实，让跨市异地安置老干部充分感受到原所在地和单位的关怀和温暖。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	通过开展走访慰问，了解异地居住离休干部的所思所想所盼，了解他们的实际困难，向他们通报县委政府工作情况，让异地居住老干部亲身体会到党委政府对他们”的关心和关怀。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部对党给予关怀的认可率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	每年异地慰问次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	慰问人次	25	人次	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地居住老干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	慰问异地老干部覆盖率	25	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000122359-离休干部一人一策经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	7.50			本级安排(万元)	7.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据市委老干部局、县委组织部做好离休干部精准化服务和“一人一策”工作要求，用于为离退休干部购买服务提供精准化个性化服务，解决离休干部特殊困难帮扶等。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	确保离休干部得到精准化、个性化服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提供居家服务覆盖面	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	可享受居家养老服务人数	20	人	=	15	否
	产出指标	数量指标	帮扶离休干部人次	10	人次	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	居家养老服务经费标准	10	元/人年	=	5000	否
	产出指标	数量指标	离休干部居家养老服务人次	20	人次	≥	190	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T0000002039229-下派选调生到村经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	23.64			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	23.64			
项目概述	保障到村任职选调生各项工作、生活待遇方面补助。市级按照中组织部标准拨付补助，根据标准和实际情况本级财政配套相应资金。选调生到村任职补助概况：不超过8000元/年用于选调生开展政策宣传、技术培训和领班电商扶贫。不超过8000元/年用于选调生走遍村镇和外出学习调研，不超过3000元/人用于选调生购置驻村生活物品，不超过3000元/人用于选调生购置驻村生活物品。							

立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	保障到村任职选调生各项工作、生活待遇方面补助。选调生到村任职补贴概况：不超过8000元/年用于选调生开展政策宣传、技术培训和领班电商扶贫。不超过8000元/年用于选调生走遍村镇和外出学习调研，不超过3000元/人用于选调生购置驻村生活物品，不超过3000元/人用于选调生购置驻村生活物品。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	服务地区覆盖率	20	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	选调生到村任职比率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	选调生经费补助拨付率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	选调生国情调研报告利用率	20	级	定性	高	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000002391185-驻乡驻村干部乡镇工作补贴			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	376.90			本级安排(万元)	376.90			
				上级补助(万元)				
项目概述	为落实市委市政府有关驻村工作队相关要求，切实关心支持爱护驻村干部，提升驻村工作队战斗力，确保驻村工作取得实效。我县出台了《关于调整驻村工作队经费补助的通知》石扶领办（2018）14号、《关于进一步加强驻乡帮扶工作的通知》石扶领发（2019）27号，落实县级部门派驻的驻村工作队队员300元/月的乡镇工作补贴。							
立项依据	石扶领办（2018）14号文件、石扶领发（2019）27号文件、《关于兑现驻乡驻村工作队成员乡镇补贴的函》石委组函（2021）152、《关于划拨乡村振兴驻村驻乡工作队经费》石委组函（2021）153号							
当年绩效目标	及时兑现县级部门派出驻村干部各项工作补贴，落实市委市政府有关驻村工作队相关要求，切实关心支持爱护驻村干部，提升驻村工作队战斗力，确保驻村工作取得实效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	工作队经费标准	10	元/个	=	2000	否
	产出指标	数量指标	兑现月数	20	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	工作队经费对象个数	20	个	=	102	否
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	10	人	=	289	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	10	%	=	100	否
效益指标	社会效益指标	驻村工作队战斗力	20	级	定性	强	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024023T000003323173-石柱县离退休党组织建设经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	6.08			本级安排 (万元)	6.08			
				上级补助 (万元)				
项目概述	贯彻落实石柱委办发【2017】24号文件精神，切实加强离退休干部党员思想政治建设和党组织建设。保障离退休支部严格执行党的章程，开展三会一课、民主评议等活动。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	贯彻落实石柱委办发【2017】24号文件精神，切实加强离退休干部党员思想政治建设和党组织建设。保障离退休支部严格执行党的章程，开展三会一课、民主评议等活动，每年开展集中学习12次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员工作开展满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	支部委员人数	20	人	≥	133	否
	产出指标	数量指标	支部党员人数	20	人	≥	1432	否
	产出指标	数量指标	离退休支部建立个数	20	个	=	49	否
	效益指标	社会效益指标	离退休党支部履行职责任力提效果	20	级	定性	好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：005001-中共石柱土家族自治县委组织部本级

单位：万元

项目名称	50024023T000003323241-石柱县非公党建经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委组织部			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	17.00			本级安排 (万元)	4.00			
				上级补助 (万元)	13.00			
项目概述	用于开展全县非公有制经济组织和社会组织党的建设，促进非公经济组织和社会组织健康发展。							
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）							
当年绩效目标	保证非公经济组织和社会组织的党建工作顺利开展，全年拟开展非公经济组织和社会组织党组织规范化建设、“两学一做”学习教育和“三会一课”、支部主题党日全覆盖督查4次、抽查12次，提升基层党组织的组织力。全覆盖培训非公经济组织和社会组织党组织书记。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	非公和社会组织工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	非公及社会党组织党员人数	20	人	≥	565	否
	产出指标	数量指标	社会组织个数	20	个	≥	13	否
	产出指标	数量指标	非公有制经济组织个数	20	个	≥	71	否
	效益指标	社会效益指标	非公和社会党组织履职能力提升效果	20	级	定性	好	否