

附件 1

中共汉中市委组织部  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责全市领导班子和干部队伍建设。对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理市委向市人大推荐干部的有关事项和市管干部的任免；承办市管干部的调动和交流工作；承办市直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；负责全市大学生“村官”的选聘、教育和管理工作。

3、负责全市后备干部队伍建设，重点抓好县级后备干部的教育、培养、管理工作。

4、负责全市各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，负责全市党政群机关、市直事业单位县级领导干部和县级离退休人员以及市直党群机关工作人员的工资审批和管理工作。

5、负责综合管理全市干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全市干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

6、负责管理、指导全市人才工作。贯彻落实党和国家

有关人才工作的方针、政策，研究提出全市人才工作的意见及实施计划；做好市本级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

7、监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理市管领导干部的有关问题，负责拟提拔人员及出国出境干部的政审把关，负责办理市管干部的离退休审批工作。

8、协助省上有关部门管理部分中、省驻汉单位领导班子、或受托代管部分中省驻汉单位党的工作。

9、研究制定加强全市各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风建设；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

10、围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全市组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

11、负责全市党员远程教育及组织系统信息化建设工作，办好组织系统内部刊物，做好全市党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

12、负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部

的年度统计工作，做好市管干部档案管理、使用工作。

13、指导、检查下级组织部门工作，及时向市委和中省组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

14、负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

15、统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

16、加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

17、统一管理市委机构编制委员会办公室。

18、负责全市抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全市脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

19、承担市委交办的其他事项。

市委组织部是市委的工作机构，是负责全市组织工作和干部工作的综合职能部门，处级规格，下设市党员干部远程教育办公室（副处级事业单位），市考核委员会办公室与市委组织部合署办公。市委组织部设办公室、研究室、组织一

科、组织二科、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、青年干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、考核一科、考核二科、考核三科等 22 个内设机构和机关党总支。

## 二、工作任务

2024 年，全市组织工作将深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实全国和全省、全市组织工作会议精神，找准找实组织工作服务保障中心大局的着力点、切入点，以更高站位、更实举措推动组织工作高质量发展，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供坚强组织保证。

**一是突出理论武装，持续强化政治建设。**坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，巩固完善“第一议题”等学习制度，健全完善理论学习长效机制，善始善终抓好主题教育，认真做好学用转化和建章立制，完善习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制。突出抓好政治忠诚教育和党性教育，持续深化政治素质考察和干部任前政治理论考试制度，严格党内政治生活，推进政治监督具体化精准化常态化，引导全市上下更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉做到“两个维护”。

**二是突出选贤任能，持续建强干部队伍。**坚持党管干部原则，加强干部正确政绩观教育，优化高质量发展考核指标体系，探索搭建多种形式的比学赶超平台，推动各级干部树

立和践行正确政绩观，持续完善“五选三用”干部选用方式，努力以正确用人导向引领干事创业导向。深入实施“四个培养工程”，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。持续深化干部作风能力建设，加强干部全方位管理和经常性监督，推进干部能上能下，加大职务职级并行运用力度，以严管厚爱激励干部担当作为。

**三是突出强基固本，持续筑牢基层基础。**推动“五星创建、双强争优”活动与全省基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划对接融合，统筹推进各领域党建工作。持续深化村（社区）党组织书记“分类培优、强素提能”专项行动，进一步提升团结带领党员群众“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”的能力本领。完善社区党组织领导下的居（业）委会、物业公司协调共治机制，着力提升党建引领城市基层治理效能。加大新兴领域和新就业群体党建工作力度，持续扩大党的组织和工作覆盖。探索不同群体党员教育管理有效办法，从严从实抓好党员队伍建设。

**四是突出育才聚才，持续强化人才支撑。**加强对人才的政治引领和政治吸纳，全面落实“天汉英才”计划实施细则，大力实施“火种计划”，探索开展天汉人才工程，分层分类建立专业人才库，探索开展新生代企业家支持培育计划，着力建设市县镇三级数量充足、能力过硬的骨干人才队伍。持续深化人才发展体制机制改革，用活用好“人才池”，大力推行“揭榜挂帅”“赛马”等竞争机制，力求在“人尽其才”上减负松绑。认真落实“人才绿卡”制度，打造良好人才发展和服务环

境，让各类人才在汉中创业安心、发展顺心、生活舒心。

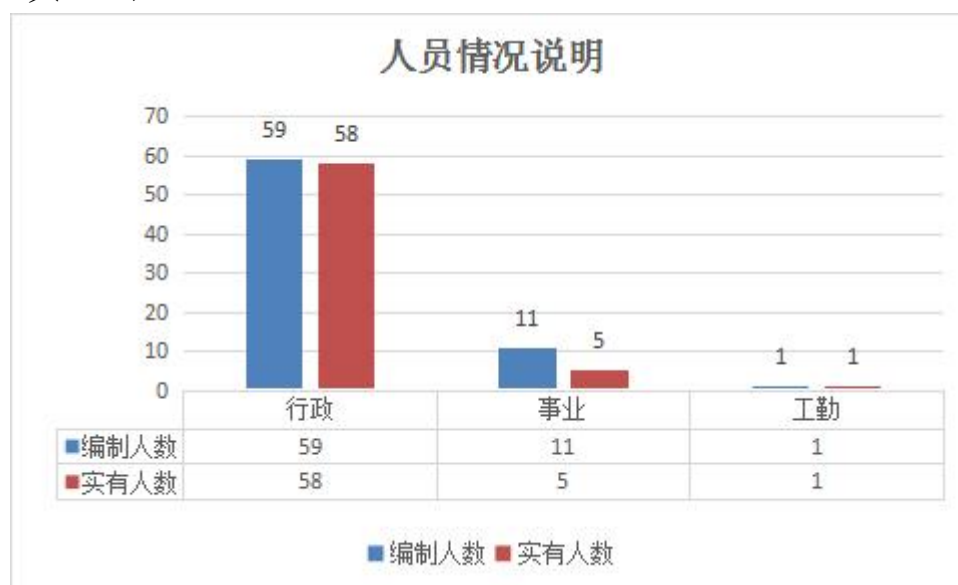
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 中共汉中市委组织部（机关本级） |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 59 人、参公事业编制 11 人、工勤编制 1 人；实有人员 64 人，其中行政 58 人、参公事业 5 人、工勤 1 人。单位管理的退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1324.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1320.11 万元、自有资金上年结转 4.23 万元，较上年减少 1283.02 万元，主要原因是上年度按照市财政工作安排，两项大宗专项资金：“人才发展资金”1000 万元、“基层组织建设专项经费”300 万元纳入了本部门年初预算。本部门当年预算支出 1324.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1320.11 万元、自有资金 4.23 万元，较上年减少 1283.02 万元，主要原因是上年度按照市财政工作安排，两项大宗专项资金：“人才发展资金”1000 万元、“基层组织建设专项经费”300 万元纳入了部门年初预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

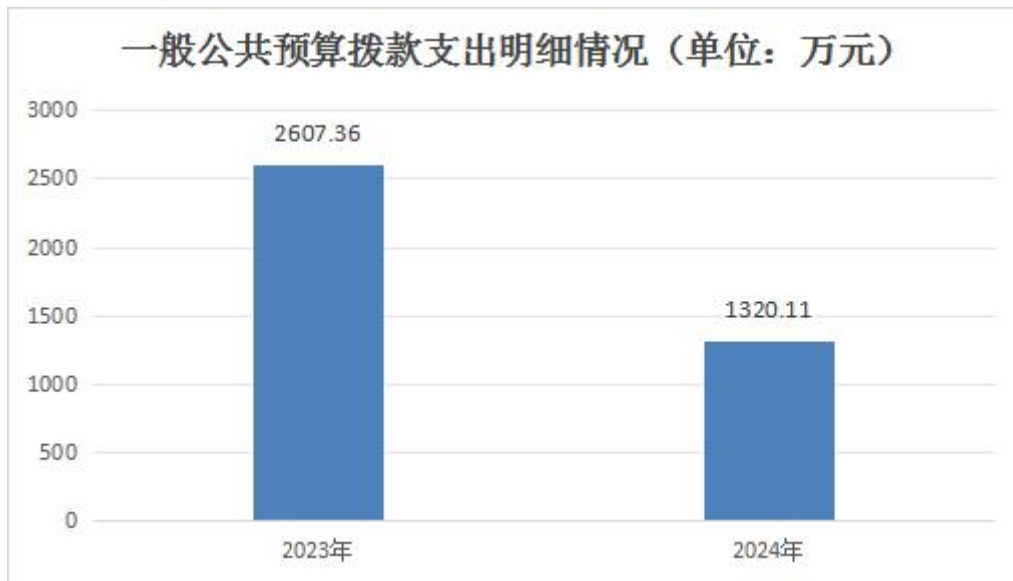
本部门当年财政拨款收入 1320.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1320.11 万元，较上年减少 1287.25 万元，主要原因是上年度按照市财政工作安排，两项大宗专项资金：“人才发展资金”1000 万元、“基层组织建设专项经费”300 万元纳入了部门年初预算；本部门当年财政拨款支出 1320.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1320.11 万元，较上年减少 1287.25 万元，主要原因是上年度按照市财政工作安排，两项大宗专项资金：“人才发展资金”1000 万元、“基层组织建设专项经费”300 万元纳入了部门年初预算。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1320.11 万元，较上年减少 1287.25 万元，主要原因是上年度按照市财政工作安排，两项大宗专项资金：“人才发展资金”1000 万元、“基层组织建设和专项经费”300 万元纳入了部门年初预算。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1320.11 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）773.33 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是正常增资等，人员经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）273.00 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是压缩项目经费支出；

（3）培训支出（2050803）14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是增加市委主题教育读书班费用预算；

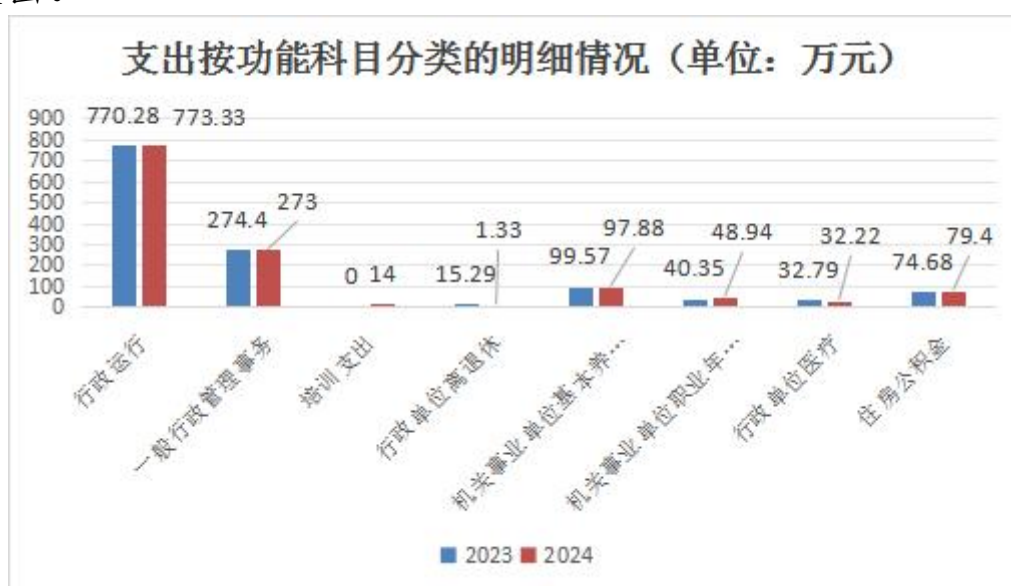
（4）行政单位离退休（2080501）1.33 万元，较上年减少 13.96 万元，原因是我部离休干部上年度因病去世，调整离休费预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.88 万元, 较上年减少 1.96 万元, 原因是人员调动、到龄退休等影响, 调整预算;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 48.94 万元, 较上年增加 8.59 万元, 原因是根据职业年金实际缴纳情况, 调整年度预算支出;

(7) 行政单位医疗(2101101) 32.22 万元, 较上年减少 0.57 万元, 原因是根据本部门医疗经费实际支出情况, 调整年度预算支出;

(8) 住房公积金(2210201) 79.40 万元, 较上年增加 4.72 万元, 原因是住房公积金缴存基数变动, 调整年度预算支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1320.11 万元, 其中:

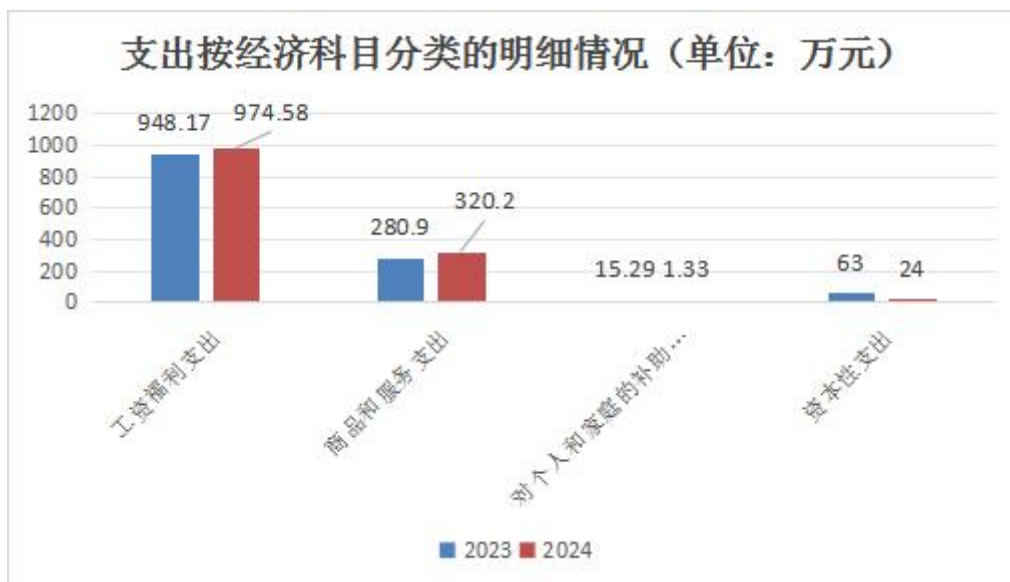
工资福利支出(301) 974.58 万元, 较上年增加 26.41 万元, 原因是根据人员调资、基数变动等情况, 调整人员类经

费预算；

商品和服务支出（302）320.20万元，较上年增加39.30万元，原因是根据日常保障事项，调整经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.33万元，较上年减少13.96万元，原因是我部离休干部上年度因病去世，调整离休费预算；

资本性支出（310）24万元，较上年减少39万元，原因是干部人事档案（第二期）数字化系统建设项目已于上年度完成终验并投入使用。



## （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1320.11万元，其中：

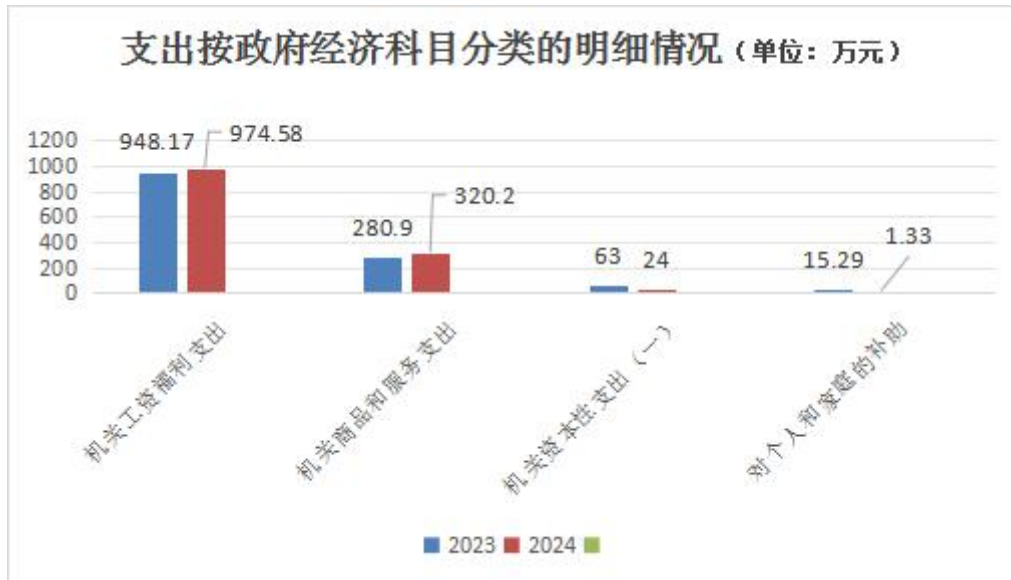
机关工资福利支出（501）974.58万元，较上年增加26.41万元，原因是根据人员调资、基数变动等情况，调整人员类经费预算；

机关商品和服务支出（502）320.20万元，较上年增加39.3万元，原因是根据日常保障事项，调整经费预算；

机关资本性支出（一）（503）24万元，较上年减少39

万元，原因是干部人事档案（第二期）数字化系统建设项目已于上年度完成终验并投入使用。

对个人和家庭的补助(509)1.33万元，较上年减少13.96万元，原因是我部离休干部上年度因病去世，调整离休费预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.8 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减。公务接待费 5 万元，较上年无增减。公务用车运行维护费 10.8 万元，较上年无增减。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上年减少 5 万元（-31.25%），减少的主要原因是严格规范会议费支出，进一步压减费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年减少 2 万元（-11.76%），减少的主要原因是严格规范培训费支出，进一步压减费用。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称        | 时间          | 人数    | 金额 | 备注 |
|----|----------------|-------------|-------|----|----|
| 1  | 作风建设动员大会       | 2024 年 2 月  | 100 人 | 1  | 视频 |
| 2  | 考核工作座谈推进会      | 2024 年 5 月  | 100 人 | 1  |    |
| 3  | 党工委书记交流会       | 2024 年每季度一次 | 80 人  | 6  | 视频 |
| 4  | 全市组织工作会议       | 2024 年 10 月 | 100 人 | 1  |    |
| 5  | 市委市政府交办的其他专项会议 | 2024 年      |       | 2  |    |
| 6  | 部机关集体外出培训      | 2024 年      | 60 人  | 1  |    |
| 7  | 市委主题教育读书班      | 2024 年 3 月  | 110 人 | 10 |    |
| 8  | 公务员初任培训        | 2024 年 11 月 | 60 人  | 1  |    |
| 9  | 部机关干部赴先进地区学习培训 | 2024 年      | 10 人  | 1  |    |
| 10 | 组工业务培训         | 2024 年      | 100 人 | 2  |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1320.11 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.9 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是本年度机关实有人数增加，公用经费对应增加。

## 十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由          |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                 |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                 |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                 |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收支，已公开空表  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 当年无政府采购预算，已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及             |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出            |             |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款           | 13201097.00 | 一、财政拨款         | 13201097.00 | 一、财政拨款            | 13201097.00 | 一、财政拨款            | 13201097.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13201097.00 | 1、一般公共服务支出     | 10453289.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 10331097.00 | 1、机关工资福利支出        | 9745777.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 9583777.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3202000.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 734000.00   | 3、机关资本性支出         | 240000.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 13320.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 150000.00   | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 2870000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 162000.00   | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1481594.00  | (2)商品和服务支出        | 2468000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 13320.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 322173.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 240000.00   |                   | 0.00        |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   | 0.00        |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   | 0.00        |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        |                   | 0.00        |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 794041.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 13201097.00 | <b>本年支出合计</b>  | 13201097.00 | <b>本年支出合计</b>     | 13201097.00 | <b>本年支出合计</b>     | 13201097.00 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| <b>收入总计</b>      | 13201097.00 | <b>支出总计</b>    | 13201097.00 | <b>支出总计</b>       | 13201097.00 | <b>支出总计</b>       | 13201097.00 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
|         |                  | 13,201,097.00 | 9,822,097.00 | 509,000.00 | 2,870,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,463,289.00 | 7,224,289.00 | 509,000.00 | 2,730,000.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 10,463,289.00 | 7,224,289.00 | 509,000.00 | 2,730,000.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 7,733,289.00  | 7,224,289.00 | 509,000.00 |              |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2,730,000.00  |              |            | 2,730,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 140,000.00    |              |            | 140,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 140,000.00    |              |            | 140,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 140,000.00    |              |            | 140,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,481,594.00  | 1,481,594.00 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,481,594.00  | 1,481,594.00 |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13,320.00     | 13,320.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978,849.00    | 978,849.00   |            |              |    |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
|         |                | 13,201,097.00 | 9,822,097.00 | 509,000.00 | 2,870,000.00 |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 489,425.00    | 489,425.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 322,173.00    | 322,173.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 322,173.00    | 322,173.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 322,173.00    | 322,173.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出         | 794,041.00    | 794,041.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 794,041.00    | 794,041.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 794,041.00    | 794,041.00   |            |              |    |



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
|          |                |          |          | 13,201,097.00 | 9,822,097.00 | 509,000.00 | 2,870,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,745,777.00  | 9,583,777.00 |            | 162,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,823,240.00  | 2,823,240.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3,303,452.00  | 3,303,452.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 852,770.00    | 852,770.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 978,849.00    | 978,849.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 489,425.00    | 489,425.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 322,173.00    | 322,173.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 19,827.00     | 19,827.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 794,041.00    | 794,041.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 162,000.00    |              |            | 162,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,202,000.00  | 225,000.00   | 509,000.00 | 2,468,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 343,000.00    |              | 5,000.00   | 338,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 90,000.00     |              |            | 90,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00     |              |            | 50,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 70,000.00     |              |            | 70,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 5,000.00      |              | 5,000.00   |              |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|-------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
|          |             |          |           | 13,201,097.00 | 9,822,097.00 | 509,000.00 | 2,870,000.00 |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费       | 110,000.00    |              |            | 110,000.00   |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费       | 150,000.00    |              |            | 150,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费     | 50,000.00     |              | 50,000.00  |              |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费     | 650,000.00    |              |            | 650,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费     | 850,000.00    |              |            | 850,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费      | 130,000.00    |              | 130,000.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费 | 108,000.00    |              | 108,000.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费      | 566,000.00    | 225,000.00   | 211,000.00 | 130,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出 | 30,000.00     |              |            | 30,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |           | 13,320.00     | 13,320.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费      | 13,320.00     | 13,320.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出       |          |           | 240,000.00    |              |            | 240,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置      | 140,000.00    |              |            | 140,000.00   |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置      | 100,000.00    |              |            | 100,000.00   |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|----|
|         |                  | 10,331,097.00 | 9,822,097.00 | 509,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,733,289.00  | 7,224,289.00 | 509,000.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 7,733,289.00  | 7,224,289.00 | 509,000.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 7,733,289.00  | 7,224,289.00 | 509,000.00 |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |               |              |            |    |
| 205     | 教育支出             |               |              |            |    |
| 20508   | 进修及培训            |               |              |            |    |
| 2050803 | 培训支出             |               |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,481,594.00  | 1,481,594.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,481,594.00  | 1,481,594.00 |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13,320.00     | 13,320.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978,849.00    | 978,849.00   |            |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|----------------|---------------|--------------|------------|----|
|         |                | 10,331,097.00 | 9,822,097.00 | 509,000.00 |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 489,425.00    | 489,425.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 322,173.00    | 322,173.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 322,173.00    | 322,173.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 322,173.00    | 322,173.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出         | 794,041.00    | 794,041.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 794,041.00    | 794,041.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 794,041.00    | 794,041.00   |            |    |

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|----|
|          |                |          |           | 10,331,097.00 | 9,822,097.00 | 509,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,583,777.00  | 9,583,777.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,823,240.00  | 2,823,240.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,303,452.00  | 3,303,452.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 852,770.00    | 852,770.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 978,849.00    | 978,849.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 489,425.00    | 489,425.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 322,173.00    | 322,173.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 19,827.00     | 19,827.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 794,041.00    | 794,041.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |               |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 734,000.00    | 225,000.00   | 509,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00      |              | 5,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |               |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |               |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |               |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5,000.00      |              | 5,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |               |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |               |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 50,000.00     |              | 50,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |               |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 130,000.00    |              | 130,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 108,000.00    |              | 108,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 436,000.00    | 225,000.00   | 211,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 13,320.00     | 13,320.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 13,320.00     | 13,320.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |               |              |            |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置      |               |              |            |    |

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入           |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目           | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介               |
|--------|---------------------|--------------|--------------------|
| 104    | 中共汉中市组织部            | 2,870,000.00 |                    |
| 104001 | 中共汉中市组织部            | 2,870,000.00 |                    |
| -      | 中共汉中市组织部            | 2,870,000.00 |                    |
|        | 部机关培训工作经历费          | 180,000.00   |                    |
|        | 部机关培训经费（含主题教育培训费）   | 180,000.00   | 保障部机关干部培训支出        |
|        | 目标责任考核工作经历费         | 280,000.00   |                    |
|        | 目标责任考核工作经历费         | 280,000.00   | 用于市考核办日常运转         |
|        | 全市公务员招录、培训管理工作专项经费  | 1,130,000.00 |                    |
|        | 全市二等功公务员和公务员集体表彰经费  | 170,000.00   | 表彰全市二等功公务员和公务员集体表彰 |
|        | 全市公务员管理工作专项经费       | 960,000.00   | 做好公务员招录培训遴选等经费保障   |
|        | 全市镇（街道、园区）党工委书记交流会工 | 80,000.00    |                    |
|        | 专项会议工作经历费           | 80,000.00    | 保障我单位承办的各类会议费用支出   |
|        | 信息系统建设工作经费          | 480,000.00   |                    |
|        | 信息系统建设工作经费          | 480,000.00   | 为大组工网等信息平台做好运维     |
|        | 远程教育及信息平台维护工作经历费    | 280,000.00   |                    |
|        | 远程教育及信息平台维护工作经历费    | 280,000.00   | 保障党员远程教育平台的顺利运维    |
|        | 驻市委组织部纪检监察组工作经历费    | 40,000.00    |                    |
|        | 驻市委组织部纪检监察组工作经历费    | 40,000.00    | 用于纪检组经费保障          |
|        | 组织工作业务费             | 160,000.00   |                    |
|        | 组织工作业务费             | 160,000.00   | 用于组织工作顺利开展的各项经费保障  |
|        | 组织史征编工作经历费          | 80,000.00    |                    |
|        | 组织史征编工作经历费          | 80,000.00    | 为组织史书稿正式出版做好经费保障   |
|        | 作风建设专班工作经历费         | 160,000.00   |                    |
|        | 作风建设专班工作经历费         | 160,000.00   | 保障市委作风专班正常工作运转     |







表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |                        |               |    |
|--------------|---|--------------------|------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |   | 部机关培训经费（含主题教育）     |                        |               |    |
| 主管部门         |   | 中共汉中市委组织部          |                        |               |    |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：           |                        | 18            |    |
|              |   | 其中：财政拨款            |                        | 18            |    |
|              |   | 其他资金               |                        |               |    |
| 总体目标         | 通过集中学习、网络教学、素能测试等方式，不断提升部机关干部队伍理论水平和实践能力。 |                    |                        |               |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标               | 指标内容                   | 指标值           | 备注 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标               | 外出开展红色革命教育             | ≥2次           |    |
|              |   |                    | 举办组工夜校等组工业务培训班         | ≥4次           |    |
|              |   |                    | 参与上级部门或其他单位组织的外出培训人次   | ≥10人          |    |
|              |   |                    | 市委主题教育读书班              | 1期            |    |
|              |   | 质量指标               | 培训人员合格率                | ≥98%          |    |
|              |   |                    | 培训参与度                  | ≥95%          |    |
|              |   | 时效指标               | 红色革命教育完成时间             | 上下半年各一次       |    |
|              |   |                    | 组工业务培训完成时间             | 每季度≥1次        |    |
|              |   |                    | 外出学习培训完成时间             | 11月底前         |    |
|              |   | 成本指标               | 部机关开展外出培训成本            | 符合市级机关培训费管理办法 |    |
|              | 邀请培训老师每次授课费                               |                    | 500元-2000元             |               |    |
|              | 参与上级部门或其他单位组织的外出培训成本                      |                    | 严格按照培训文件执行             |               |    |
|              | 市委主题教育读书班成本                               |                    | 严格按照培训文件执行             |               |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标             |                        |               |    |
|              |   | 社会效益指标             | 通过各类培训，提升组工干部政治水平和业务能力 | 有效提升          |    |
|              |   | 生态效益指标             |                        |               |    |
| 可持续影响指标      |   | 推进学习研讨热潮，努力建立学习型机关 | 持续推进                   |               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 参训干部满意度            | ≥98%                   |               |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                                 |             |    |
|--------------|---|------------|---------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 目标责任考核工作经费 |                                 |             |    |
| 主管部门         |   | 中共汉中市委组织部  |                                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                                 | 28          |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |                                 | 28          |    |
|              |   | 其他资金       |                                 |             |    |
| 总体目标         | <p>全力承接省委省政府对我市目标责任考核工作;实施精准考核,对被考核单位开展目标责任考核工作,进行业务指导;充分运用汉中市考核信息系统,系统化开展考核。</p> |            |                                 |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容                            | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 覆盖被考核单位                         | ≥120个       |    |
|              |   |            | 召开考核工作会议                        | ≥1次         |    |
|              |   |            | 完成对各县区群众、营商环境、“两代表一委员”的电话随机抽访工作 | ≥6000人      |    |
|              |   | 质量指标       | 考核指标设置情况                        | 纳入年度考核指标黄皮书 |    |
|              |   |            | 电话随机抽访通话正常率                     | ≥95%        |    |
|              |   | 时效指标       | 统计考核指标完成情况                      | 每季度末完成统计    |    |
|              |   | 成本指标       | 严控经费支出                          | ≤28万元       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |                                 |             |    |
|              |   | 社会效率指标     | 提升考核科学化、制度化水平                   | 逐步提升        |    |
|              |   | 生态效益指标     |                                 |             |    |
|              |   | 可持续影响指标    | 考核工作在全市经济社会发展中持续发挥指导作用          | 长期          |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 被考核单位满意度                        | ≥90%        |    |
|              |   |            | 干部群众满意度                         | ≥90%        |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                                 |  |                |                            |      |           |  |
|---------------------------------|--|----------------|----------------------------|------|-----------|--|
| 项目名称                            | 全市公务员管理工作专项经费                                      |                |                            |      |           |  |
| 主管部门                            | 中共汉中市委组织部  |                |                            |      |           |  |
| 资金金额<br>(万元)                    | 实施期资金总额:   |                | 96                         |      |           |  |
|                                 | 其中: 财政拨款   |                | 96                         |      |           |  |
| 总体目标                            | 做好公务员招录、遴选、培训、年报等相关工作, 不断优化全市公务员队伍结构, 提升公务员队伍整体素质。 |                |                            |      |           |  |
| 年度绩效指标                          | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容                       | 指标值  | 备注        |  |
|                                 | 产出指标   | 数量指标           | 计划招录公务员                    |      | ≥700人     |  |
|                                 |  |                | 计划遴选公务员                    |      | ≥30人      |  |
|                                 |  |                | 举办公务员初任培训、业务培训             |      | ≥2次       |  |
|                                 |  | 质量指标           | 公务员招录、培训工作达标率              |      | 100%      |  |
|                                 |  |                | 培训覆盖率                      |      | 100%      |  |
|                                 |  | 时效指标           | 公务员招录                      |      | 三季度前完成    |  |
|                                 |  |                | 公务员遴选                      |      | 根据遴选安排完成  |  |
|                                 |  |                | 公务员培训、年报等工作                |      | 四季度前完成    |  |
|                                 |  | 成本指标           | 招录、遴选成本                    |      | 80万元-90万元 |  |
|                                 |  |                | 培训成本                       |      | ≤3万元      |  |
|                                 | 公务员年报编制等其他工作                                       |                | ≤3万元                       |      |           |  |
|                                 | 效益指标   | 经济效益指标         |                            |      |           |  |
|                                 |  | 社会效益指标         | 全市干部队伍年轻化、知识化、专业化水平        |      | 有效提升      |  |
|                                 |  | 生态效益指标         |                            |      |           |  |
|                                 |  | 可持续影响指标        | 按照单位岗位需求实际, 持续优化、补充公务员队伍结构 |      | 长期        |  |
| 通过开展初任培训, 指导新任公务员完成身份转换, 更好履职尽责 |  |                | 持续发挥指导引领作用                 |      |           |  |
| 满意度指标                           | 服务对象满意度指标  | 用人单位及新录用公务员满意度 |                            | ≥90% |           |  |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                      |          |    |
|--------------|--|-----------|----------------------|----------|----|
| 项目名称         | 全市二等功公务员和公务员集体表彰经费   |           |                      |          |    |
| 主管部门         | 中共汉中市委组织部  |           |                      |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 17                   |          |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 17                   |          |    |
|              | 其他资金   |           |                      |          |    |
| 总体目标         | 按照市委办、市政府办《关于推荐评选第六届陕西省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”及开展我市公务员和公务员集体记功奖励工作的通知》(汉办字〔2022〕110号), 经市委常委会研究并印发表彰决定, 给予王晓霞等27名个人、南郑区圣水镇人民政府等12个公务员集体记二等功。 |           |                      |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 二等功公务员               | 27人      |    |
|              |  |           | 二等功公务员集体             | 12个      |    |
|              |  | 质量指标      | 证书及奖牌合格率             | 100%     |    |
|              |  | 时效指标      | 表彰到位时限               | 12月底前    |    |
|              |  | 成本指标      | 二等功公务员个人奖金           | 6000元/人  |    |
|              |  |           | 二等功个人证书及奖章           | ≤200元/套  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 二等功集体证书及奖牌           | ≤350元/套  |    |
|              |  |           | 经济效益指标               |          |    |
|              |  | 社会效益指标    | 表彰先进, 鼓舞士气, 激发干事创业热情 | 不断强化     |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 形成创优争先的工作氛围          | 持续形成浓厚氛围 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受表彰群体满意度             | ≥98%     |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                        |                             |        |    |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|--------|----|
| 项目名称         | 专项会议工作经费                                |                        |                             |        |    |
| 主管部门         | 中共汉中市委组织部                               |                        |                             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                |                        | 8                           |        |    |
|              | 其中: 财政拨款                                |                        | 8                           |        |    |
|              | 其他资金                                    |                        |                             |        |    |
| 总体目标         | 按照市委的安排部署, 承办2024年度相关专项会议, 为其提供充足的经费保障。 |                        |                             |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标                   | 指标内容                        | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标                   | 全年会议次数                      | ≥6次    |    |
|              |   |                        | 实地观摩                        | ≥1次    |    |
|              |   | 质量指标                   | 会议参与度                       | ≥98%   |    |
|              |   |                        | 实地观摩点设置                     | 紧贴会议主题 |    |
|              |   | 时效指标                   | 会议计划按期完成时间                  | 12月底前  |    |
|              | 成本指标                                    | 项目预算控制数                | ≤8万元                        |        |    |
|              |   | 人均会议成本标准               | 符合市级机关会议经费管理办法              |        |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标                 |                             |        |    |
|              |   | 社会效益指标                 | 激发全市干部队伍追赶超越、争创一流的意识        | 逐步提高   |    |
|              |   |                        | 通过召开会议, 达到交流信息、统一思想、指导工作的目的 | 有效落实   |    |
|              |   | 生态效益指标                 |                             |        |    |
|              | 可持续影响指标                                 | 为当下及今后的工作提供持续性建设性的方向指引 | 长期                          |        |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标              | 干部满意度                       | ≥98%   |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                    |              |    |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 信息系统建设和运维工作经费 |                    |              |    |
| 主管部门         |  | 中共汉中市委组织部     |                    |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                    | 48           |    |
|              |  | 其中: 财政拨款      |                    | 48           |    |
|              |  | 其他资金          |                    |              |    |
| 总体目标         | 持续推进干部人事档案数字化系统、干部信息管理系统的升级运维; 积极适应办公数字化的发展趋势, 开展文书档案数字化建设, 并及时更新维护会议室音响系统, 确保日常办公需要; 通过多措并举, 着力提升组织工作信息化水平。 |               |                    |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容               | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 系统运维数量             | 2个           |    |
|              |  |               | 系统建设数量             | 1个           |    |
|              |  |               | 硬件更新换代数量           | 1套           |    |
|              |  |               | 开展网络安全等级保护测评次      | 1次           |    |
|              |  | 质量指标          | 系统验收合格率            | $\geq 95\%$  |    |
|              |  |               | 系统故障率              | $\leq 5\%$   |    |
|              |  |               | 设备采购合格率            | 100%         |    |
|              |  |               | 网络安全等级保护测评等级       | 取得三级(S3A3)认证 |    |
|              |  | 时效指标          | 运维、新建、采购及测评等预算支出进度 | 12月底前完成      |    |
|              |  |               | 系统故障修复处理时间         | $\leq 2$ 小时  |    |
|              | 成本指标   | 系统运维成本        | $\leq 20$ 万元       |              |    |
|              |  | 系统新建成本        | $\leq 10$ 万元       |              |    |
|              |  | 硬件(音响设备)更新换代成 | $\leq 8$ 万元        |              |    |
|              |  | 网络安全等级保护测评成本  | $\leq 10$ 万元       |              |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        |                    |              |    |
|              |  | 社会效益指标        | 组织工作信息设备保障         | 有所提升         |    |
|              |  |               | 组织工作信息化水平          | 有所提升         |    |
|              |  | 生态效益指标        |                    |              |    |
|              | 可持续影响指标  | 系统正常使用年限      | $\geq 5$ 年         |              |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度       | $\geq 98\%$        |              |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                          |        |    |
|--------------|---|-----------------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称         | 远程教育及信息平台维护工作经费   |                 |                          |        |    |
| 主管部门         | 中共汉中市委组织部   |                 |                          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                 | 28                       |        |    |
|              | 其中: 财政拨款  |                 | 28                       |        |    |
|              | 其他资金  |                 |                          |        |    |
| 总体目标         | 充分运用互联网技术和信息化手段, 坚持“线上线下”相结合, 不断完善学习功能, 推动党员教育信息化平台一体化建设, 构建便捷高效的网络学习阵地。做好汉中市行政事业单位工资管理系统、人才绿卡服务平台、智慧党建云平台、全市大组工网四个信息平台的运维工作。 |                 |                          |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容                     | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 信息平台运维数量                 | 4个     |    |
|              |   |                 | 指导全市拍摄党员教育课件             | ≥500分钟 |    |
|              |   | 质量指标            | 通过网站、微信公众号发布消息在党员干部中的知晓率 | ≥90%   |    |
|              |   |                 | 信息平台正常运转率                | ≥95%   |    |
|              |   | 时效指标            | 拍摄完成时间                   | 11月底前  |    |
|              |   |                 | 公众号消息发布时限                | 每天24点前 |    |
|              | 成本指标  | 系统故障修复响应时间      | ≤2小时                     |        |    |
|              |   | 信息平台运维费用        | ≤20万元                    |        |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 远程教育日常拍摄等开支              | ≤8万元   |    |
|              |   |                 | 经济效益指标                   |        |    |
|              |   | 生态效益指标          | 组织工作信息化水平                | 有所提升   |    |
|              |   |                 | 智慧党建云平台、天汉先锋公众号社会影响力     | 有所提升   |    |
|              | 可持续影响指标   | 发挥党员教育课件的引领带动作用 | 长期                       |        |    |
|              |   | 系统正常使用年限        | ≥5年                      |        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 使用人员满意度                  | ≥98%   |    |



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                   |                   |    |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------------|----|
| 项目名称         | 驻市委组织部纪检监察组工作经费                             |           |                   |                   |    |
| 主管部门         | 中共汉中市委组织部                                   |           |                   |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                    |           | 4                 |                   |    |
|              | 其中:财政拨款                                     |           | 4                 |                   |    |
|              | 其他资金  |           |                   |                   |    |
| 总体目标         | 按照《市纪委监委派驻机构改革方案》文件精神,完成派驻我部纪检组日常办公、后勤保障工作。 |           |                   |                   |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容              | 指标值               | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 驻部纪检组人数           | ≥4人               |    |
|              |   |           | 监督执纪单位            | 5个单位              |    |
|              |   | 质量指标      | 日常办公用品采购合格率       | ≥98%              |    |
|              |   |           | 监督执纪覆盖率           | 100%              |    |
|              |   |           | 问题整改落实率           | 100%              |    |
|              |   | 时效指标      | 工作任务完成时限          | 12月底前             |    |
|              | 成本指标  | 严控经费支出    | ≤4万元              |                   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |                   |    |
|              |   | 社会效益指标    | 从严管理干部,充分发挥监督执纪作用 | 受党纪政务处分和组织处理的人数降低 |    |
|              |   | 生态效益指标    |                   |                   |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 发挥后勤保障作用          | 持续保障              |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 驻市委组织部纪检监察组成员满意度  | ≥98%              |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                           |       |    |
|--------------|--|-----------------|---------------------------|-------|----|
| 项目名称         | 组织工作业务费  |                 |                           |       |    |
| 主管部门         | 中共汉中市委组织部                                      |                 |                           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                       |                 | 16                        |       |    |
|              | 其中: 财政拨款                                       |                 | 16                        |       |    |
|              | 其他资金   |                 |                           |       |    |
| 总体目标         | 围绕干部队伍建设管理、基层组织建设等中心工作, 做好经费保障, 顺利推进各项工作的落地落实。 |                 |                           |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容                      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 全年开展干部考察任用、基层党建等专项工作      | ≥3项   |    |
|              |  |                 | 对领导班子及干部队伍开展综合研判          | ≥1次   |    |
|              |  |                 | 检查督导全市基层党组织建设情况           | ≥2次   |    |
|              |  | 质量指标            | 干部研判、考察报告                 | 客观实际  |    |
|              |  |                 | 检查督导成果转化率                 | ≥90%  |    |
|              |  |                 | 工作任务达标率                   | 100%  |    |
|              |  | 时效指标            | 专项工作完成时限                  | 12月底前 |    |
|              | 成本指标   | 严控经费支出          | ≤16万元                     |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                           |       |    |
|              |  | 社会效益指标          | 加强干部的选拔任用, 提升服务高质量发展的能力水平 | 逐步提高  |    |
|              |  |                 | 完善基层组织建设                  | 持续提升  |    |
|              |  | 生态效益指标          |                           |       |    |
|              | 可持续影响指标  | 发挥对全市组织工作的指导性作用 | 持续发挥                      |       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 干部满意度                     | ≥98%  |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                   |                    |       |    |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称         | 组织史征编工作经费                         |                   |                    |       |    |
| 主管部门         | 中共汉中市委组织部                         |                   |                    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                          |                   | 8                  |       |    |
|              | 其中:财政拨款                           |                   | 8                  |       |    |
|              | 其他资金                              |                   |                    |       |    |
| 总体目标         | 收集完善全市组织工作资料,为汉中组织史正式印刷做好充足的征编准备。 |                   |                    |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标              | 指标内容               | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标              | 收集征编意见建议           | ≥5条   |    |
|              |                                   |                   | 总结形成组织工作年度报告       | ≥1篇   |    |
|              |                                   | 质量指标              | 征编内容合格率            | 100%  |    |
|              |                                   |                   | 领导批示圈阅次数           | ≥1次   |    |
|              |                                   |                   | 全市征编覆盖率            | 100%  |    |
|              |                                   | 时效指标              | 征编总结时限             | 12月底前 |    |
|              | 成本指标                              | 项目成本控制数           | ≤8万元               |       |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标            |                    |       |    |
|              |                                   | 社会效益指标            | 为日常工作提供参考依据,形成经验总结 | 有据可依  |    |
|              |                                   |                   | 征编成果利用率或转化率        | ≥95%  |    |
|              |                                   |                   | 研究成果被《组工信息》专刊引用次数  | ≥2次   |    |
|              |                                   | 生态效益指标            |                    |       |    |
|              | 可持续影响指标                           | 为全市组织工作带来可持续的传播效应 | 长期                 |       |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标         | 党员干部满意度            | ≥95%  |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                                   |          |    |
|--------------|---|-----------|-----------------------------------|----------|----|
| 项目名称         | 作风建设专班工作经费  |           |                                   |          |    |
| 主管部门         | 中共汉中市委组织部   |           |                                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 16                                |          |    |
|              | 其中:财政拨款   |           | 16                                |          |    |
|              | 其他资金  |           |                                   |          |    |
| 总体目标         | 落实市委关于深化“作风能力建设年”活动,扎实开展作风建设专项行动方案要求开展各项工作;组建市委作风建设专项行动工作专班,通过会议、办简报、督导县区及部门、迎接省委检查等方式开展专项工作。 |           |                                   |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                              | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 召开工作会议                            | ≥2次      |    |
|              |   |           | 开展督导检查次数                          | 每月≥1次    |    |
|              |   |           | 干部作风建设测评                          | 1次       |    |
|              |   |           | 保障专班正常运转,专班工作人员数量                 | ≥20人     |    |
|              |   | 质量指标      | 会议覆盖率(相关单位部门)                     | ≥95%     |    |
|              |   |           | 问题整改落实率                           | 100%     |    |
|              |   |           | 测评通话正常率                           | ≥95%     |    |
|              |   | 时效指标      | 工作任务完成时限                          | 12月底前    |    |
|              |   |           | 赴县区督导检查                           | 每季度末完成   |    |
|              |   | 成本指标      | 严控经费支出                            | ≤16万元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                                   |          |    |
|              |   | 社会效益指标    | 形成市县(区)齐抓共管、部门各负其责、干部积极参与的作风能力建设工 | 明显提升干部作风 |    |
|              |   | 生态效益指标    |                                   |          |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 扎实开展作风建设专项行动,推动全县干部作风持续净化优化       | 长期       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度                           | ≥90%     |    |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 中共汉中市委组织部       |                               |         |          |
|----------------|--|-----------------|-------------------------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容            | 预算金额（万元）                      |         |          |
|                |  |                 | 总额                            | 财政拨款    | 其他资金     |
|                | 任务1  | 人员经费            | 959.71                        | 959.71  |          |
|                | 任务2  | 公用经费            | 73.40                         | 73.40   |          |
|                | 任务3  | 专项经费            | 287.00                        | 287.00  |          |
| 金额合计           |  |                 | 1320.11                       | 1320.11 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 准确及时发放工资津补贴，做好社保、个税等收缴工作；保障部机关正常运转；顺利推进相关专项工作。 |                 |                               |         |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容                          |         | 指标值      |
|                | 产出指标   | 数量指标            | 人员经费覆盖人数                      |         | ≥60人     |
|                |  |                 | 公用经费人均数                       |         | ≥8500元   |
|                |  |                 | 专项经费覆盖项目                      |         | ≥10项专项工作 |
|                |  | 质量指标            | 机关正常运转率                       |         | 100%     |
|                |  |                 | 专项工作完成率                       |         | ≥96%     |
|                |  | 时效指标            | 全年既定工作完成时限                    |         | 12月底前    |
|                | 成本指标   | 严格控制各类费用支出      |                               | 不超预算    |          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标      | 指标1:                          |         |          |
|                |  |                 | 指标2:                          |         |          |
|                |  |                 | .....                         |         |          |
|                |  | 社会效益<br>指标      | 围绕加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市工作任务 |         | 提供坚强组织保证 |
|                |  | 生态效益<br>指标      | 指标1:                          |         |          |
|                |  |                 | 指标2:                          |         |          |
|                | .....  |                 |                               |         |          |
|                | 可持续影响<br>指标                                    | 组织工作发挥职能作用的影响年限 |                               | 长期      |          |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标   | 干部群众满意度                       |         | ≥96%     |
|                |  |                 | 基层党组织满意度                      |         | ≥96%     |
|                |  |                 | 机关干部满意度                       |         | ≥96%     |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。