

2023 年度中国共产党达拉特旗委员会组织 部预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 20 日

公开时间： 2023 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。

（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员

队伍建设。

（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。

（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训作。

（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

（十）统一管理全旗老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

（十一）负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和建议。

（十二）负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。

（十三）协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。

（十四）统一组织、规划、提出加强和改进部机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十五）归口管理旗委机构编制委员会办公室。

（十六）完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建秘书室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、人才工作室、干部一室、干部二室、公务员室、纪检组、包联驻村工作办公室。本部门下属单位包括：达拉特旗党员教育中心（未达到独立预算条件）、达拉特旗老干部综合服务中心、达拉特旗人才科创发展服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：中国共产党达拉特旗委员会（本级）、达拉特旗老干部综合服务中心、达拉特旗人才科创发展服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）	财政拨款的行政单位
2	达拉特旗老干部综合服务中心	公益一类事业单位

3	达拉特旗人才科创发展服务中心	公益一类事业单位
---	----------------	----------

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，我们将以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，重点做好以下几个方面工作。

（一）深入开展党的二十大精神学习贯彻工作。把学习贯彻党的二十大精神和新修订的党章作为首要政治任务，深入实施党的创新理论学习教育计划，充分发挥党校主阵地作用，采取“请进来+走出去”“线上+线下”“讲授+研讨”等方式，分级分层分类抓好党员干部系统培训和全员轮训。继续开展“擂台比武”“竞职竞赛”等活动，整合利用乡村振兴学校、红色教育基地等教育资源，打造理想信念、民族团结等主题教学精品路线，加大案例式、互动式、体验式教学，推动会议精神进机关、进校园、进社区、进企业、进村社，确保广大党员干部群众记得住、用得上、落得实。

（二）扎实推进高素质干部队伍建设。一是围绕市委“打造全国一流干部队伍”目标，聚焦旗委“七大构筑”战略，实施锻造新时代现代化干部队伍三年行动计划，不断强化干部政治素质培养和对新型产业与高新技术、低碳经济与现代农业、现代农牧业、应急处突等方面专业知识的培训，有计划地选派干部到吃劲岗位挂职锻炼，增强干部专业能力，培养斗争精神和斗争本领，打造政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。二是树立选人用人正确导向，推深做实干部政治素质考察，开展干部工作专项调

研谈话和新一轮干部人事档案专项审核工作，探索实施“平时考核看表现、年度考核看实绩、任职考察看全面”的“三考三看”考察方式，扩大年轻干部“增量”，优化基层一线干部“流量”，盘活专业型干部“存量”，选优配强各级领导班子。三是认真贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》和自治区党委、市委关于激励干部担当作为具体措施，广泛开展“组织在身边，干部有作为”活动，建立健全常态化关心关爱基层干部机制，用好用活公务员职务职级并行制度和事业单位管理岗职员等级晋升制度，建立“担当作为好干部”信息库和干部负面信息动态管理数据库，实施干部召回管理和“三员”选派管理工作机制，充分激发干部担当干事、争先有为。四是依托达拉特信息化考评系统，修订完善科级领导班子和科级干部考核办法，探索建立“三定两比一排名”的考核方式，探索关键少数管理新方式，创造性建立“一把手”实绩台账记录办法，实施加减分考核，实现考核结果与领导班子等次评定、领导干部评优奖励和能上能下“三个直接挂钩”，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的鲜明导向。

（三）持续推进基层党组织建设。一是围绕建设乡村振兴标准体系样板旗目标，紧扣一二三产业融合发展这个大趋势，以构建党建引领乡村振兴标准体系建设为抓手，总结推广“一统三联”“统种共富”“一组两会”“三亮三全五坚持”“捆绑式”绩效考核等经验做法，分类打造示范点，组

建团队开展农村牧区基层党建大调研，高标准谋划“黄河几字湾”党建长廊，为全市全区乃至全国乡村振兴作出重要探索。二是深化党建引领城市基层治理，积极推进完整社区试点创建，完善社区工作者职业体系，大力推进党群服务中心（站）建设，聚合政府、企业、社会、社区各方资源，办好“一老一小”身边事，抓实物业党建联建，深入总结疫情防控“一库三图四个一”工作模式，实化细化网格化治理“五个到位”，健全完善“党建引领、平战结合、一网覆盖、精密智控”的基层治理体系，以用心用情用力的服务践行“以人民为中心”的发展理念。三是统筹推进其他领域基层党建工作。机关事业单位党建围绕北疆模范机关创建主线，打造机关文化多样化、党建服务品牌化、“三会一课”规范化、机关作风务实化的“1+4”党建工作模式。“两新”组织党建要打造“两新”组织党建示范点，优化完善“两新”组织党组织各项机制，进一步提升非公企业发展环境，积极开展暖“新”服务，引导新业态新就业群体充分融入基层治理，持续深入推进“两个覆盖”。国企党建要持续抓好30项重点任务落实。扎实推进“最强党支部”建设，2023年底前全旗50%以上党支部达到“五强”标准。

（四）扎实推进人才队伍建设。一是全面实施“人才生态提质行动”，贯彻落实《达拉特旗“招引创新人才 打造最优生态”10条支持政策》，编制发布人才中长期发展规划，出台《关于加强新时代人才工作助推高质量发展的若干措施》

及其配套政策。二是深入实施人才共享计划，围绕落实“双碳”目标和实施乡村振兴战略，聚焦专精特新产业发展，通过“揭榜领题”、项目招标等形式引进科技创新的顶尖人才和团队，着力解决产业结构调整、种业振兴以及现代煤化工等“卡脖子”问题。同时，赴北京、上海等地“双招双引”，柔性引进10名高端人才解决“刚性”需求，通过“绿色通道”引进30名专业技术人才积蓄发展动能，组织开展职业技能竞赛、“达拉特英才”“达拉特工匠”“领头雁”选育以及高素质农民职称评定等工作培育一批本土人才，着力打造立体式本土人才成长体系。启用人才科创基地及隐形冠军加速部落，推行名师（医）工作室试点建设，完善大学生实践站点保障机制，吸引、集聚和培育更多的人才。积极与区内外高等院校、科研院所合作，探索创新产教合作模式，启动建设专精特新产业学院，“定岗双元”精准培养产业人才，着力破除人才供给侧和产业需求侧间的“卡点”和“堵点”，推动产业链、创新链、人才链深度融合。三是大力实施“宜居达拉特”人才服务提质计划，启动第二轮人才公寓建设工作，升级人才服务卡服务事项，开发“i人才”掌上服务平台，开设一站式联审联办窗口，优化人才创新创业环境。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党达拉特旗委组织部 2023 年度收入、支出预算总计 5299.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 982.6 万元，增长 18.53%。其中：

（一）收入预算总计 5299.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 5299.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5299.96 万元，与上年相比增加 982.6 万元，增长 18.53%。主要原因是 1. 财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出部分纳入我单位部门预算支出。2. 达拉特旗人才科创中心纳入我部门预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 87.76 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是 2022 年将此款项全部支付完毕。

（二）支出预算总计 5299.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 5299.96 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 4091.25 万元，主要用于主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、教育培训。与上年相比增加 677.02 万元，增长 16.54%。主要原因是 1. 财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入预算。2. 达拉特旗人才科创中心纳入我部门预算。

（2）社会保障和就业（类）支出，837.28 万元，主要用于退休人员工资、缴纳干部职工各类保险、引进人才队伍建设费用，比上年预算数增加 24.51 万元，增加 0.29%。增加主要原因达拉特旗人才科创中心纳入我部门预算。

（3）卫生健康（类）支出 38.15 万元，主要用于干部职工医疗保险，比上年预算数减少 12.33 万元，减少 32.31%。减少主要原因人员调动调整，大额医保、生育险减少。

（4）商业服务业（类）支出 266.41 万元主要用于达拉特旗人才科创中心日常运行维护费及其他。本年度新纳入预算单位，无法与上年度作比较。

(5) 住房保障(类)支出 66.87 万元, 主要用于干部职工住房补贴。比上年预算数增加 26.99 万元, 增长 40.36%。增加主要原因达拉特旗人才科创中心纳入我部门预算。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是本年度未支付余额会优财政统一收回。

二、收入预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度收入预算总计 5299.96 万元, 包括本年收入 5299.96 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 5299.96 万元, 占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 100%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

本年事业收入 0 万元, 占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;

本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;

本年其他收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0%。

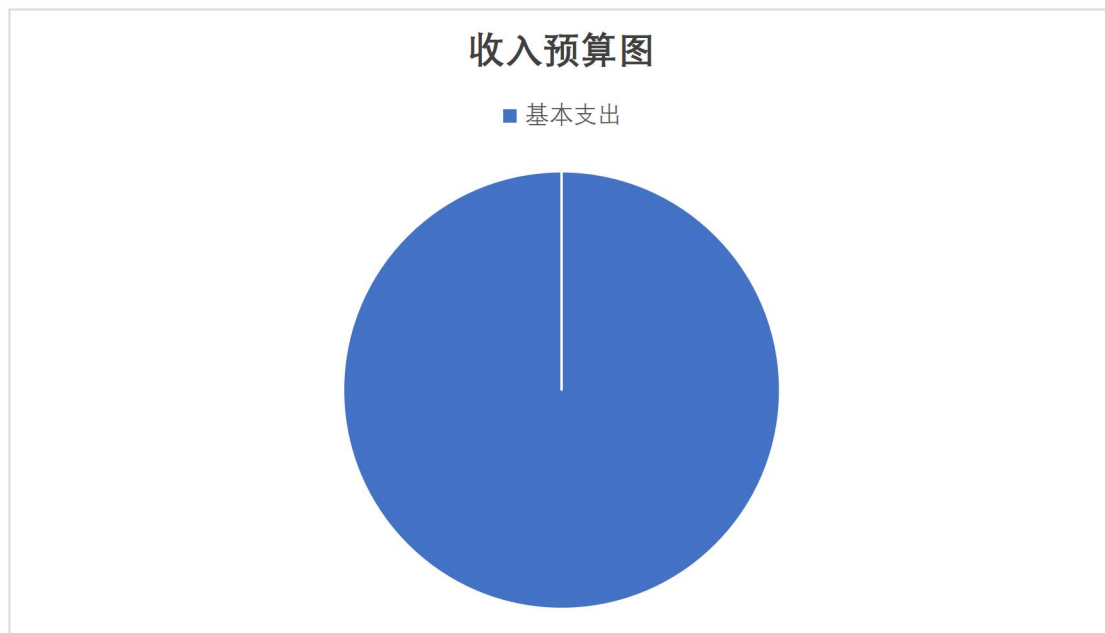


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度支出预算合计 5299.96 万元，其中：

基本支出 2512.34 万元，占 47.41%；

项目支出 2787.62 万元，占 52.59%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

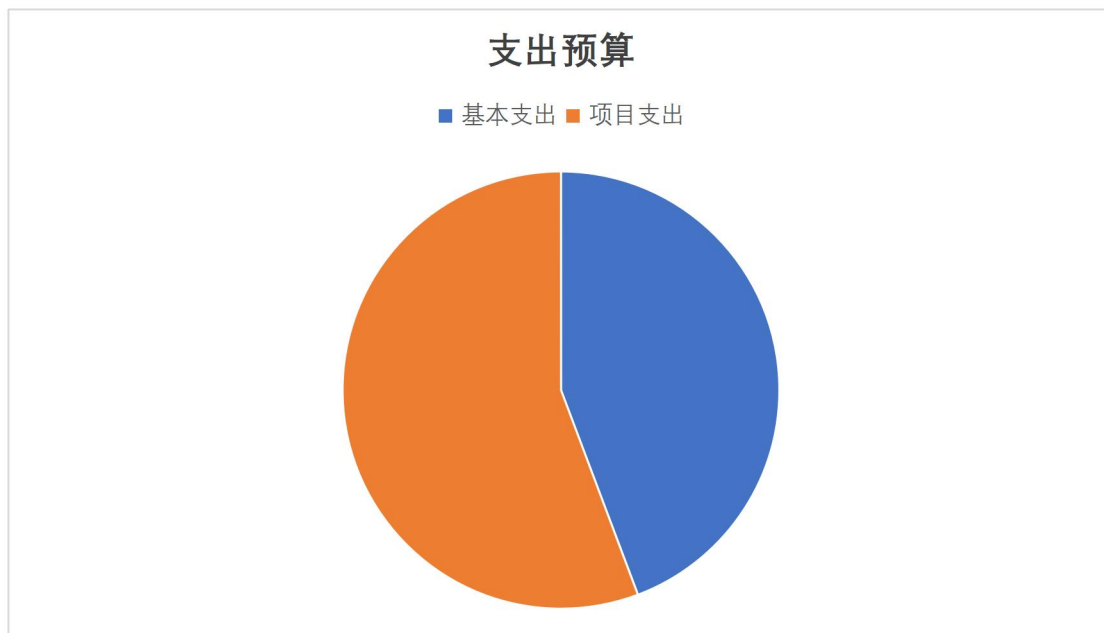


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度财政拨款收、支总预算 5299.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 982.6 万元，增长 18.53%。主要原因是 1. 财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出部分纳入我单位部门预算支出。2. 达拉特旗人才科创中心纳入我部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5299.96 万元，与上年相比增加 982.6 万元，增长 18.53%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）年初预算数为 4091.25 万元，与上年相比增加 677.02 万元，增长 16.54%。其中：

1. 组织事务（款）行政运行（项）年初预算数 3579.32 万元，与上年相比增加 721.44 万元，增长 20.15%。增加原因是由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入预算。

2. 组织部事务（款）事业运行（项）年初预算数 511.93 万元，与上年相比增加 452.86 万元，增长 8.84%。增加原因是老干部综合服务中心事业单位主款科目由 2013650 变更为 2013250。

（二）社会保障和就业类（类）

社会保障和就业类 年初预算数 837.28 万元，与上年相比增加 24.51 万元，增长 2.92%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数 700 万元，较上年无变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数 39.20 万元。与上年相比增加 11.97 万元，增长 30.53%，增加原因是退休人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数 24.86 万元，与上年相比增加 8.83 万元，增加 35.51%。增加原因是 2023 年新增退休人员。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）年初预算 70.77 万元，与上年相比增加 6.63 万元，增加原因是 1. 人员变动，2. 达拉特旗人才科创中心纳入预算。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数 2.45 万元，与上年相比减少 1.65 万元，减少 67.34%。减少原因是 1. 人员变动，2. 减少生育险。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数 38.15 万元，与上年相比减少 12.33 万元，减少 32.31%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 22.02 万元，与上年相比减少 16.98 万元，减少 7.70%。减少原因是人员变动调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 12.55 万元，与上年相比增加 12.97 万元，增长 1.03%。增加原因是人员变动调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 3.57 万元，与上年相比减少 5.33 万元，减少 149.29% 主要用于公务员医疗补，减少原因人员变动调整。

（四）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）事业运行（项）266.41 万元。达拉特旗人才科创服务中心新预算。无法与上年度对比。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出(款)住房公积金(项) 年初预算数 66.87 万元,与上年相比增加 26.99 万元 , 增长 40.36%。 增加原因是调入人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2672.96 万元, 其中:

（一）人员经费 **1016.73 万元**。主要包括:基本工资 225.56 万元、津贴补贴 272.33 万元、奖金 21.04 万元、绩效工资 72.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.77 万元、职工基本医疗保险缴费 34.57 万元、公务员医疗补助缴费 3.57 万元、其他社会保障缴费 9.45 万元、住房公积金 66.87 万元、其他工资福利支出 160.62 万元、对个人和家庭的补助 79.27 万元、退休费 64.06 万元、生活补助 15.21 万元。

（二）公用经费 **1656.23 万元**。主要包括:办公费 59.45 万元、印刷费 155.6 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 4.45 万元、取暖费 15.51 万元、物业管理费 69.31 万元、差旅费 17.40 万元、维护费 5 万元、租赁费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 6.24 万元、劳务费 19.58 万元、福利费 13.10 万元、公务用车运行维护费 23.10 万元、其他交通费用 19.58 万元、其他商品和服务支出 779.40 万元、生活补助 2.4 万元对个人家庭补助 727 万元、办公设备购置 7.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.34 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.10 万元，占 82.14%；公务接待费支出 6.24 万元，占 17.86%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.34 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 4.56%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 23.10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 23.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，主要原因达拉特旗人才科创服务中心纳入部门预算。

3. 公务接待费预算支出 6.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因达拉特旗人才科创服务中心纳入部门预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 2627 万元。其中，财政本年拨款金额 2627 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度机构运行经费预算支出 1656.23 万元，与上年相比增加 1530.41 万元，增长 92.40%。主要原因是 1. 由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出纳入预算。2. 达拉特旗人才科创中心纳入我部预算。主要包括：办公费 59.45 万元、印刷费 155.6 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 4.45 万元、取暖费 15.51 万元、物业管理费 69.31 万元、差旅费 17.40 万元、维护费 5 万元、租赁费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 6.24 万元、劳务费 19.58 万元、福利费 13.10 万元、公务用车运行维护费 23.10 万元、其他交通费用 19.58 万元、其他商品和服务支出 779.40 万元、生活补助 2.4 万元对个人家庭补助 727 万元、办公设备购置 7.2 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度政府采购支出预算总额 374.71 万元，其中：拟采购货物支出 28.68 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 346.03 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆、机要应急车辆 1 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部 2023 年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开项目 8 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 2627 万元，占全部项目预算的 100%。

部门整体绩效目标表	
部门名称及编码	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）-005 部门整体
业务处室名称	中国共产党达拉特旗委员会组织部

年度目标	全旗经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。								
年度主要任务	任务名称					主要内容			
年度主要任务	全旗经济社会高质量发展提供了坚强组织保证					全旗经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。1 深入开展党的二十大精神学习贯彻工作. 2. 扎实推进高素质干部队伍建设. 3. 持续推进基层党组织建设。4. 扎实推进人才队伍建设。			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）						
	其中： 财政拨款数		2627						
	其他资金		0.00						
	资金总额		2627						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注	
	产出指标	数量指标	服务数量	正向	等于	500	人		
		质量指标	提高全旗干部综合素质	正向	等于	50	次		
		时效指标	按时按需培训	正向	等于	50	次		
		成本指标	按需控制	正向	等于	90	万元		
	效益指标	社会效益	提升全旗干部人才综合素质	正向	等于	90	次		
		生态效益	提升全旗干部综合服务能力	正向	等于	90	次		
		可持续影响	提升广大干部综合业务能力	正向	等于	90	次		
	满意度指标	服务对象满意度	全旗各单位满意度	定性		90	%		

苏木镇、街道等基层党建经费项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	150621230053110000001									
项目名称	苏木镇、街道等基层党建经费									
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）									
实施单位	中国共产党达拉特旗委员会组织部									
投入目标（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）							
	资金总额		1000.00							
	其中： 财政拨款数		1000.00							
	其他资金		0.00							
年度目标	深入实施“基层党建创优提质”行动，在推动基层党组织全面进步全面过硬上争先创优。大力推进“五化协同、大抓基层”，以强政治、强作风、强治理和优职能、优队伍、优保障“三强三优”为目标，推动各领域基层党组织建设水平整体提升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	基层党组织	正向	等于	8	个	15		
		质量指标	先进和优秀	正向	等于	8	个	15		
		时效指标	按需完成	正向	等于	8	个	10		
		成本指标	按实际需要	正向	等于	1000	万元	10		
	效益指标	社会效益	提高服务水平	正向	等于	80	无	10		

		可持续影响	持续提高	正向	大于	30	无	20	
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意	定性		10		10	

党员教育培训、表彰等经费项目绩效目标表
(2023 年)

项目编码	150621230053110000002									
项目名称	党员教育培训、表彰等经费									
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）									
实施单位	中国共产党达拉特旗委员会组织部									
投入目标（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）							
	资金总额		300.00							
	其中： 财政拨款数		300.00							
	其他资金		0.00							
年度目标	推行“三亮三全五坚持，走深走实六个一”工作机制为抓手，开展农村牧区“创业致富”标兵、城市社区“服务共建”标兵、机关“质效提升”标兵、学校“树德育人”标兵、企业“创新奉献”标兵、园区“双招双引”标兵创建，激发百舸争流、奋勇争先的活力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	党员培训	正向	等于	8	人次	15		
		质量指标	提升党员素质	正向	等于	10	人次	15		

		时效指标	按时完成	正向	等于	10	人次	10	
		成本指标	活动费用	正向	等于	300	万元	10	
	效益指标	社会效益	提高党员综合素质	正向	等于	30	人次	20	
		可持续影响	提高党员办事能力	定性		满意		10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意	定性		10		10	

嘎查村干部绩效奖励及培训经费项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	150621230053110000003											
项目名称	嘎查村干部绩效奖励及培训经费											
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）											
实施单位	中国共产党达拉特旗委员会组织部											
投入目标（万元）	资金来源			年初安排金额（万元）								
	资金总额			280.00								
	其中： 财政拨款数			280.00								
	其他资金			0.00								
年度目标	组织实施“乡村振兴主题培训计划”，开展嘎查村党组织促乡村振兴“擂台比武、追赶超越”活动，选树表彰一批乡村振兴担当作为好书记。开展基层党建“整村提升、整镇提升”示范镇村创建，建强“苏木镇党委—嘎查村党支部—网格党小组—党员中心户”组织体系，试点推行嘎查村党组织领办合作社。											
绩	一级指	二级指标	三级指标				指	指	目	计	分	备

效 指 标	标			标 性 质	标 方 向	标 值	量 单 位	值	注
	产出指 标	数量指标	奖励范围	正向	等于	10	个	15	
		质量指标	奖励结果	正向	等于	10	人次	15	
		时效指标	奖励	正向	等于	10	人次	10	
		成本指标	奖励费用	正向	等于	280	万元	10	
	效益指 标	社会效益	为实现乡村振兴提供人才支撑	正向	等于	30	人次	15	
		可持续影响	全面加强嘎查村干部综合能力	正向	等于	10	次数	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	党员群众满意	定性		10		10	

干部队伍建设活动经费项目绩效目标表

(2023 年)

项目 编 码	150621230053110000004	
项目 名 称	干部队伍建设活动经费	
主管 部 门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）	
实施 单 位	中国共产党达拉特旗委员会组织部	
投入 目 标 （ 万	资金来源	年初安排金额（万元）
	资金总额	200.00
	其中：财政拨款数	200.00
	其他资金	0.00

元)									
年度目标	深入实施“干部能力作风建设”行动，在打造高素质专业化干部队伍上争先创优。开展“转作风、优环境、争一流”暨对标先进、追赶超越活动，突出政治过硬、能力过硬、责任过硬、作风过硬，进一步优化干部育选管用工作，打造一支与高质量发展相适应的干部队伍。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	考核次数	正向	等于	30	次	15	
		质量指标	干部培训提升	正向	等于	100	次	15	
		时效指标	及时开展表彰	正向	等于	5	次	10	
		成本指标	考核成本	正向	等于	200	万	10	
	效益指标	社会效益	持续提升干部人才素质	正向	等于	10	服务水平	10	
		可持续影响	提升干部创业动力	正向	大于等于	30	次	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性		10		10	

人才工作专项资金项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	150621230053110000005
项目名称	人才工作专项资金
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）
实施单	中国共产党达拉特旗委员会组织部

位										
投入目标 (万元)	资金来源			年初安排金额（万元）						
	资金总额			700.00						
	其中： 财政拨款数			700.00						
	其他资金			0.00						
年度目标	深入实施“人才政策优化落实”行动，在强化服务高质量发展上争先创优。认真落实中央、自治区党委和市委人才工作会议精神，以自治区“强心活点”工程为引领，坚持育才引才留才并重，不断强化人才支撑和智力保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	引育人才	正向	等于	15	人	15		
		质量指标	高质量完成	正向	等于	15	人	15		
		时效指标	按时完成	正向	等于	10	次	10		
		成本指标	载体建设	正向	等于	700	万元	10		
	效益指标	社会效益	激发全旗各领域人才	正向	等于	15	次	15		
		可持续影响	为全旗人才发展提供有力保障	正向	等于	15	次	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高人才生态环境	定性		10		10		

老年大学办学经费项目绩效目标表

（2023 年）

项目 编 码	15062123005311000006
项目 名 称	老年大学办学经费

主管 部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）									
实施 单位	达拉特旗老干部综合服务中心									
投入 目标 （ 万元 ）	资金来源		年初安排金额（万元）							
	资金总额		17							
	其中： 财政拨款数		17							
	其他资金		0							
年度 目标	为进一步完善学校基础设施建设，为师生们提供良好学习环境，满足老年人学习需求、									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	目 标 值	计 量 单 位	分 值	备 注	
	产出指标	数量指标	学员数量	正向	大于 等于	1 5 0 0	人	15		
			优质教学	正向	大于 等于	2	学 期	15		
			按时完成教学任务	正向	大于 等于	2	学 期	10		
	效益指标	社会效益	满足了老年群体文化服务	定性		明显		10		
		可持续影响	提高教师工作积极性提高了学员学习积极性	定性		一年		20		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于 等于	9 0	%	10		

老干部活动、困难补助及就医差旅费等项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	15062123005311000007									
项目名称	老干部活动、困难补助及就医差旅费等									
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）									
实施单位	达拉特旗老干部综合服务中心									
投入目标（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）							
	资金总额		10.00							
	其中： 财政拨款数		10.00							
	其他资金		0.00							
年度目标	为进一步完善学校基础设施建设，为师生们提供良好学习环境，满足老年人学习需求、									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	服务数量	正向	大于等于	300	人	15		
		质量指标	优质服务高质量服务	正向	等于	100	%	15		
		时效指标	按时培训	正向	等于	2	%	20		
	效益指标	社会效益	老干部责任感	定性		明显		20		
		可持续影响	社会和谐发展	定性		明显		10		
	满意度指标	服务对象满意度	离休老干部荣誉感	正向	大于等于	100	%	10		

双创大厦运维费项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	15062123005311000008									
项目名称	双创大厦运维费									
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）									
实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心									
投入目标（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）							
	资金总额		120.00							
	其中： 财政拨款数		120.00							
	其他资金		0.00							
年度目标	达拉特旗创新创业大厦已投入使用，大厦共 9 层，11926 平米，作为达旗双创地标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	购买设施设备数量	正向	大于等于	3	个	15		
		质量指标	设施设备质量合格	定性		1		15		
		时效指标	年底完成规定项目	反向	小于等于	12	月	10		

		成本指标	基本运营费用	反向	小于等于	120	万	10	
	效益指标	经济效益	促进入驻企业营业收入提高百分比	正向	大于等于	5	%	10	
		社会效益	带动大学生就业创业	正向	大于等于	50	人	10	
		生态效益	无	定性		1		1	
		可持续影响	形成创新创业集聚区	正向	大于等于	1	个	9	
	满意度指标	服务对象满意度	创业人员满意度	正向	大于等于	80	%	10	

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任荣 联系电话：0477596119

第五部分 2023 年度中国共产党达拉特旗委组织部委员会预算表

详细情况见附表