中共重庆市渝北区委组织部（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻中央关于组织工作、干部工作、人才工作方针政策和市委、区委的部署，研究拟定全区组织工作、干部工作、人才工作有关政策、规划和制度并组织实施，开展关于党的建设和组织工作理论研究和调查研究。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委组织部（以下简称区委组织部）内设 10 个科室。10 个科室分别是：办公室、行政科、组织科、研究室、干部科、干部监督科、干部教育科、考核管理科、人才办综合科、公务员科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 14,235,317.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,235,317.9 元占 100%。收入较 2024 年减少 2,105,464.8 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,105,464.8 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 14,235,317.9 元，其中：

一般公共服务支出 10,705,339.58 元占 75.2%、教育支出 1,900,000 元占 13.4%、社会保障和就业支出 924,546.08 元占 6.5%、卫生健康支出 311,869.2 元占 2.2%、住房保障支出 393,563.04 元占 2.8%。支出较 2024 年减少 2,105,464.8 元，主要是基本支出预算增加 365,436 元，项目支出预算减少 2,470,900.8 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 14,235,317.9 元，一般公共预算财政拨款支出 14,235,317.9 元，较 2024 年减少 2,105,464.8 元。其中：基本支出 6,402,518.7 元，较 2024 年增加 365,436 元，主要原因是人员增资及相关费用增加，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、退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7,832,799.2 元，较 2024 年减少 2,470,900.8 元，主要原因是继续贯彻过“紧日子”精神，压缩项目资金预算，主要用于干部考察、干部教育培训、干部档案管理、干部考核、干部监督、基层党建工作指导、公务员招录、人才服务等重点工作。

中共重庆市渝北区委组织部（本级）2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 100,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，

与上年持平；公务用车运行维护费 90,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,500,376.3 元，较 2024 年度增加 114,482.78 元，主要原因是部份办公用品及设施已无法使用，需要更换或维修，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 106,100 元：政府采购货物预算 106,100 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 106,100 元：政府采购货物预算 106,100 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7,832,799.2 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘敏 联系电话：023-67251653

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,235,317.90	合计	14,235,317.90
一、本年收入合计	14,235,317.90	一、本年支出合计	14,235,317.90
一般公共预算资金	14,235,317.90	一般公共服务支出	10,705,339.58
政府性基金预算资金		教育支出	1,900,000.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	924,546.08
财政专户管理资金		卫生健康支出	311,869.20
事业收入资金		住房保障支出	393,563.04
上级补助收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,235,317.90	6,402,518.70	7,832,799.20
201	一般公共服务支出	10,705,339.58	4,772,540.38	5,932,799.20
20132	组织事务	10,705,339.58	4,772,540.38	5,932,799.20
2013201	行政运行	4,772,540.38	4,772,540.38	
2013202	一般行政管理事务	5,866,499.20		5,866,499.20
2013299	其他组织事务支出	66,300.00		66,300.00
205	教育支出	1,900,000.00		1,900,000.00
20508	进修及培训	1,900,000.00		1,900,000.00
2050803	培训支出	1,900,000.00		1,900,000.00
208	社会保障和就业支出	924,546.08	924,546.08	
20805	行政事业单位养老支出	924,546.08	924,546.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,110.72	440,110.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,055.36	220,055.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264,380.00	264,380.00	
210	卫生健康支出	311,869.20	311,869.20	
21011	行政事业单位医疗	311,869.20	311,869.20	
2101101	行政单位医疗	311,869.20	311,869.20	
221	住房保障支出	393,563.04	393,563.04	
22102	住房改革支出	393,563.04	393,563.04	
2210201	住房公积金	393,563.04	393,563.04	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：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	14,235,317.90	一、本年支出	14,235,317.90	14,235,317.90		
一般公共预算财政拨款	14,235,317.90	一般公共服务支出	10,705,339.58	10,705,339.58		
政府性基金预算财政拨款		教育支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	924,546.08	924,546.08		
		卫生健康支出	311,869.20	311,869.20		
		住房保障支出	393,563.04	393,563.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	14,235,317.90	支出合计	14,235,317.90	14,235,317.90		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市委组织部（本级）

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		16,340,782.70	14,235,317.90	6,402,518.70	7,832,799.20	-13%
201	一般公共服务支出	14,785,467.10	10,705,339.58	4,772,540.38	5,932,799.20	-28%
20132	组织事务	14,785,467.10	10,705,339.58	4,772,540.38	5,932,799.20	-28%
2013201	行政运行	4,481,767.10	4,772,540.38	4,772,540.38		6%
2013202	一般行政管理事务	10,303,700.00	5,866,499.20		5,866,499.20	-43%
2013299	其他组织事务支出		66,300.00		66,300.00	#DIV/0!
205	教育支出		1,900,000.00		1,900,000.00	#DIV/0!
20508	进修及培训		1,900,000.00		1,900,000.00	#DIV/0!
2050803	培训支出		1,900,000.00		1,900,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	871,866.40	924,546.08	924,546.08		6%
20805	行政事业单位养老支出	871,866.40	924,546.08	924,546.08		6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,657.60	440,110.72	440,110.72		6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,828.80	220,055.36	220,055.36		6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	248,380.00	264,380.00	264,380.00		6%
210	卫生健康支出	310,986.00	311,869.20	311,869.20		0%
21011	行政事业单位医疗	310,986.00	311,869.20	311,869.20		0%
2101101	行政单位医疗	310,986.00	311,869.20	311,869.20		0%
221	住房保障支出	372,463.20	393,563.04	393,563.04		6%
22102	住房改革支出	372,463.20	393,563.04	393,563.04		6%
2210201	住房公积金	372,463.20	393,563.04	393,563.04		6%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区组织部（本级）

单位：元

经济分类科目		2025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		6,402,518.70	4,902,142.40	1,500,376.30
301	工资福利支出	4,660,742.40	4,660,742.40	
30101	基本工资	941,232.00	941,232.00	
30102	津贴补贴	757,584.00	757,584.00	
30103	奖金	1,588,076.00	1,588,076.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440,110.72	440,110.72	
30109	职业年金缴费	220,055.36	220,055.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	233,808.82	233,808.82	
30112	其他社会保障缴费	49,512.46	49,512.46	
30113	住房公积金	393,563.04	393,563.04	
30114	医疗费	36,800.00	36,800.00	
302	商品和服务支出	1,500,376.30		1,500,376.30
30201	办公费	573,400.00		573,400.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	144,240.00		144,240.00
30209	物业管理费	35,000.00		35,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	14,118.48		14,118.48
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	33,094.70		33,094.70
30229	福利费	32,943.12		32,943.12
30231	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
30239	其他交通费用	207,000.00		207,000.00
30299	其他商品和服务支出	320,580.00		320,580.00
303	对个人和家庭的补助	241,400.00	241,400.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	212,800.00	212,800.00	
30307	医疗费补助	16,000.00	16,000.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,832,799.20
302	商品和服务支出	7,355,799.20
30201	办公费	2,719,599.20
30202	印刷费	130,000.00
30211	差旅费	30,000.00
30216	培训费	3,446,200.00
30226	劳务费	730,000.00
30227	委托业务费	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00
303	对个人和家庭的补助	326,000.00
30305	生活补助	326,000.00
310	资本性支出	151,000.00
31002	办公设备购置	151,000.00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

2025年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
100,000.00		90,000.00		90,000.00	10,000.00	100,000.00		90,000.00		90,000.00	10,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					106,100.00	106,100.00		
108	中共重庆市渝北区委组织部	108001	中共重庆市渝北区委组织部（本级）	50011222T000000069085-组工运行设备购置费	106,100.00	106,100.00		

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）								
项目名称	50011221T000000043773-全区干部档案管理经费			项目负责人及联系电话				
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部			实施单位		108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			420,000.00				
	其中：财政拨款			420,000.00				
	其他资金							
总体目标	实现全区干部档案数字化，新提任领导干部档案数字化扫描等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	档案维护	≥	4000	宗	20	否
		时效指标	完成时间	=	12	月	20	否
	效益指标	可持续影响指标	长期性	=	100	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询档案满意度	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	整理费用	≤	20	万元	20	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
项目名称	50011222T000000068972-干部教育培训费		项目负责人及联系电话

主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部			实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,900,000.00				
	其中：财政拨款			1,900,000.00				
	其他资金							
总体目标	全年计划举办主体班6期，举办重点专题班次20期，累计培训干部1200人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	800	人次	20	否
		质量指标	学员合格情况	=	100	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	服务社会	≥	90	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象及单位满意度	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	培训费用	=	190	万元	20	否

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
项目名称	50011222T000000069059-公务员招录经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：		370,000.00
	其中：财政拨款		370,000.00
	其他资金		

总体目标	计划5场公务员、事业单位工作人员招录考试。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招录考试场次	≥	2	场次	20	否
		时效指标	完成时间	=	11	月	20	否
		成本指标	招录经费	=	37	万元	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	10	否
效益指标	社会效益指标	服务社会	≥	95	%	20	是	

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）							
项目名称	50011222T000000069085-组工运行设备购置费	项目负责人及联系电话					
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：	177,100.00					
	其中：财政拨款	177,100.00					
	其他资金						
总体目标	办公设备及网络软件等购置支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	10	否

绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤	17.71	万元	20	否
	产出指标	时效指标	采购完成时间	=	12	月	20	否
		效果指标	设备使用率	=	100	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	工作持续开展情况	=	100	%	20	是

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）								
项目名称		50011222T000000069106-非公党建活动经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		108-中共重庆市渝北区委组织部		实施单位		108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		150,000.00				
		其中：财政拨款		150,000.00				
		其他资金						
总体目标	建设非公党建示范点，培训非公党组织书记、党建指导员等支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	促进发展	≥	90	%	20	否
	产出指标	数量指标	非公党组织书记及指导员培训	=	1	期	10	否
		时效指标	培训完成时间	=	11	月	10	否
		质量指标	指导非公党建工作	≥	90	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核非公党组织工作	=	100	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	非公党建费用	≤	15	万元	20	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）								
项目名称	50011222T000000069112-基层党建活动经费			项目负责人及联系电话				
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部			实施单位		108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,650,000.00				
	其中：财政拨款			1,650,000.00				
	其他资金							
总体目标	扎实推进全区基层党建重点任务，有力推进抓党建促乡村振兴各项工作。开展村党组织书记示范培训班、社区党组织书记示范培训班等支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	基层党组织书记培训	=	2	期	20	否
		时效指标	指导党建工作	=	12	月	20	是
	成本指标	经济成本指标	党建基层治理费用	=	30	万元	20	否
	效益指标	可持续发展指标	长期性	=	100	%	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员服务地方	≥	90	%	10	否	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
项目名称	50011222T000000069117-目标考核管理经费		项目负责人及联系电话
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部		实施单位 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）

预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		50,000.00				
		其中：财政拨款		50,000.00				
		其他资金						
总体目标	对22个镇街、11个区管教育单位及6个区卫生单位、区民营企业等进行4项群众感受满意度调查考核工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	考核效果	≥	90	%	20	是
		数量指标	考核测评单位	=	100	%	20	否
	成本指标	经济成本指标	考核管理成本	≤	5	万元	20	否
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展	≥	90	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
项目名称	50011222T000000069131-干部监督经费		项目负责人及联系电话
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	80,000.00
		其中：财政拨款	80,000.00
		其他资金	
总体			

项目目标	对领导干部日常工作生活进行监督检查、及时纠正不规范行为、改进工作作风。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	督导经费	=	2	万元	20	否
	产出指标	质量指标	检查质量	=	100	%	20	否
		数量指标	督导检查	=	100	%	20	是
	效益指标	可持续影响指标	工作持续性	=	100	%	20	是

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）								
项目名称	50011222T000000069143-干部考察经费	项目负责人及联系电话						
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (元)	年度资金总额：	70,000.00						
	其中：财政拨款	70,000.00						
	其他资金							
总体目标	干部队伍建设规划、干部考察交流等支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	长期性	=	100	%	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	否

目标	数量指标	干部考察覆盖率	=	100	%	20	是	
	成本指标	经济成本指标	干部考察费用	=	7	万元	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）								
项目名称	50011222T000000069149-干部保健经费			项目负责人及联系电话				
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部			实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			100,000.00				
	其中：财政拨款			100,000.00				
	其他资金							
总体目标	领导干部生病住院慰问等费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	长期性	=	100	%	20	是
	产出指标	时效指标	慰问时间	=	1	年	20	否
		数量指标	慰问范围	=	100	%	20	是
	成本指标	经济成本指标	慰问费	≤	10	万元	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	90	%	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）

项目名称	50011222T000000070076-机关事业单位编外人员经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	250,000.00	
	其中：财政拨款	250,000.00	
	其他资金		

总体目标	机关事业单位编外人员经费		
------	--------------	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员综合素质	≥	90	%	20	是
	产出指标	数量指标	人员数量	=	5	人数	20	是
		时效指标	服务时限	=	1	年	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才工作满意度	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	25	万元	20	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
项目名称	50011222T000000121493-下派选调生到村工作补助	项目负责人及联系电话	
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
		年度资金总额：	786,200.00

资金情况 (元)		其中：财政拨款		786,200.00				
		其他资金						
总体目标		下派遣调生到村任职工作补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	20	否
		数量指标	下派遣调生	=	57	人	20	否
		成本指标	选调生到村任职经费	=	60	万元	20	否
	效益指标	可持续发展指标	长期性	=	100	%	20	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务村对象满意度	≥	90	%	10	否	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
项目名称	50011222T000000121524-老党员生活补贴	项目负责人及联系电话	
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	326,000.00	
	其中：财政拨款	326,000.00	
	其他资金		
总体目标	老党员生活补贴		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	长期性	=	100	%	20	否
	产出指标	质量指标	到位情况	=	100	%	20	否
		成本指标	补贴经费	=	30.95	万元/年	10	否
		数量指标	补贴范围	=	100	%	20	是
		时效指标	补贴时间	=	1	年	10	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	老党员满意度	≥	90	%	10	否

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）								
项目名称		50011222T000000148700-引才专项资金		项目负责人及联系电话				
主管部门		108-中共重庆市渝北区委组织部		实施单位		108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		600,000.00				
		其中：财政拨款		600,000.00				
		其他资金						
总体目标	组织专家评审人才、服务慰问人才、培训人才等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	常态化	=	100	%	20	否
	产出指标	数量指标	人才培养人次	≥	50	人数	20	否

	质量指标	人才活动效果	≥	90	%	20	是
	成本指标	经济成本指标	=	60	万元	20	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）								
项目名称	50011222T000000148703-党员教育经费			项目负责人及联系电话				
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部			实施单位		108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			460,000.00				
	其中：财政拨款			460,000.00				
	其他资金							
总体目标	开展党员教育及培训、专题片拍摄							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升综合素质	≥	90	%	20	是
	成本指标	经济成本指标	党员教育费用	=	30	万元	20	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	否
	产出指标	时效指标	完成时间	=	10	月	20	否
		数量指标	党员教育电视片	≥	2	部	20	是

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）

项目名称	50011223T000003124517-课题调研经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	90,000.00	
	其中：财政拨款	90,000.00	
	其他资金		

总体目标	完成市级重点课题调研，培训信息员和网宣员		
------	----------------------	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	调研费用	=	9	万元	20	否
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人数	20	否
		时效指标	完成时间	=	12	月	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	常态化管理	=	100	%	20	是

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）			
项目名称	50011223T000003124541-信息网络及软硬件购置与更新运维	项目负责人及联系电话	
主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部	实施单位	108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
	年度资金总额：	230,000.00	

资金情况 (元)		其中：财政拨款		230,000.00				
		其他资金						
总体目标		信息系统等保测评、网络安全升级等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	测评经费	≤	8	万元	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	12	月	20	否
		数量指标	信息系统等保测评	=	1	次	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统安全	≥	90	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	常态化管理	=	100	%	20	是