

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

单位名称（盖章）： 中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部

打印日期： 2023年10月20日

2023年度1-9月预算执行情况表

单位：万元

项目名称(单位名称)	预算额度					截止9月30日预算执行进度					
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金(专户收入)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金(专户收入)	支付进度
202001-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部	2,361.73	2,361.27	0.00	0.00	0.00	1,782.15	1,781.69	0.00	0.00	0.00	75.46%
	1,372.63	1,372.17	0.00	0.00	0.00	1,368.63	1,368.17	0.00	0.00	0.00	99.71%
2022年引进人才安居补助1	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	93.75%
国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
城乡基层治理专项资金	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
人才专项资金	1,118.17	1,118.17	0.00	0.00	0.00	1,118.17	1,118.17	0.00	0.00	0.00	100.00%
干部档案管理经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
人才经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2023年市级人才发展专项资金(第三批)	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2022年第四批引进人才安居补助有关经费	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
一般公共预算	989.10	989.10	0.00	0.00	0.00	413.52	413.52	0.00	0.00	0.00	41.81%
选调生到村任职工作补助资金(区委组织部)	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
档案数字化扫描	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
选调生到村任职工作补助资金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
干部档案管理系统维护与运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
人才发展专项资金(第二批)	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
远程教育IPTV运行经费(含党教片拍摄经费)	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	5.02%
选调生到村任职工作补助资金(2)	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	6.01%
关心下一代工作委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	19.47%

一般公共预算	989.10	989.10	0.00	0.00	0.00	413.52	413.52	0.00	0.00	0.00	41.81%
援藏援疆干部人才慰问工作经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	32.36%
区委常委会干部事项会议表决系统	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	45.42%
公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员工作经费，游仙区面向区外公开考调（选聘）工作人员工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	46.45%
网络宣传经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	46.94%
干部、党员培训费	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	47.60%
党群服务中心建设扩运维等经费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	50.00%
党建经费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	50.74%
新时代中国特色社会主义思想教育主题活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	51.34%
游仙区党员和机关事业单位职工关爱帮扶专项资金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	52.00%
党史经费及镇、村志编辑经费	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	58.55%
离退休干部经费	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	65.06%
离退休人员补助经费（区委组织部）	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	72.61%

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		人才发展专项资金(第二批)							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额(万元):				12.00	0.00	12.00	
		其中:一般公共预算				12.00	0.00		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金(专户收入)				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中,未完成报销手续。		
年度总体目标	人才发展专项资金(第二批)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	确保发放人数	6	6	6	无偏差		有可能	
	时效指标	当年按计划使用	12	9	12	无偏差		有可能	
	经济成本指标	项目资金安排	120000	0	120000	无偏差		有可能	
	质量指标	确保资金使用规范	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	人才引进促发展	优良中低差	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		党史经费及镇、村志编辑经费								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				101.60	59.48	101.60		
		其中：一般公共预算				101.60	59.48			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用60万元，主要用于年鉴、执政实录及镇、村志编纂出版；整改，完善党史教育基地；发放稿酬。存史，资政，育人；规范党史教育基地展陈内容；提高供稿积极性。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	编纂书刊数量	7	7	7	无偏差		有可能		
	时效指标	发放编纂书刊稿酬及时率	100	100	100	无偏差		有可能		
	经济成本指标	控制党史经费及镇、村志编辑经费项目支出金额	60	59.48	101.6	无偏差		有可能		
	质量指标	编纂书刊合格率	100	100	100	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	提高编辑供稿积极性	优	优	优	无偏差		有可能		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	95	95	95	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		党史经费及镇、村志编辑经费							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部		
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				101.60	59.48	101.60	
		其中：一般公共预算				101.60	59.48		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用60万元，主要用于年鉴、执政实录及镇、村志编纂出版；整改，完善党史教育基地；发放稿酬。存史，资政，育人；规范党史教育基地展陈内容；提高供稿积极性。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		党建经费								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部				
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				110.00	55.82	110.00		
		其中：一般公共预算				110.00	55.82			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金110万元，主要用于开展党员培训教育及发展，组织阵地建设，支持各领域基层党组织开展组织活动、领导本行业领域开展工作。持续改进和加强党的组织建设、党员队伍建设，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	党员培训教育次数	3	3	3	无偏差		有可能		
		基层组织调研数量	60	60	60	无偏差		有可能		
		组织阵地建设数量	100	100	100	无偏差		有可能		
	时效指标	基层组织调研及时率	100	100	100	100	无偏差		有可能	
		开展党员培训教育及时率	100	100	100	100	无偏差		有可能	
		组织阵地建设及时率	100	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制党建经费支出总额	110	55.82	110	110	无偏差		有可能	
	质量指标	党员培训教育达标率	100	100	100	100	无偏差		有可能	
基层组织调研覆盖率		100	100	100	100	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		党建经费							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部		
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				110.00	55.82	110.00	
		其中：一般公共预算				110.00	55.82		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金110万元，主要用于开展党员培训教育及发展，组织阵地建设，支持各领域基层党组织开展组织活动、领导本行业领域开展工作。持续改进和加强党的组织建设、党员队伍建设，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	质量指标	组织阵地建设覆盖率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	强化干部与群众关系	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能	
		全区群众满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		党群服务中心建设扩运维等经费								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				80.00	40.00	80.00		
		其中：一般公共预算				80.00	40.00			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金80万元，主要用于区级党群服务中心建设及运维工作，游仙区党群服务中心位于游仙区五里堆路8号，建筑面积约1400平方米，于2021年10月建成并试运营。建成共享办公区等11个功能区，具有指导区内各层级党群服务中心，服务全区党员群众的主要阵地，坚持以“亲民化、多功能、易进入、全开放”理念，以各种接地气的文化兴趣活动，组织、凝聚群众，把党群服务中心建设成为党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	房租水电费用缴纳次数	1	1	1	无偏差		有可能		
	时效指标	房租水电费用缴纳及时率	100	100	100	无偏差		有可能		
	经济成本指标	控制党群服务中心建设扩运维等经费支出总额	80	40	80	无偏差		有可能		
	质量指标	房租水电费用缴纳准确率	100	100	100	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	优	优	优	无偏差		有可能		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95	95	95	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员工作经费，游仙区面向区外公开考调（选聘）工作人员工作经费							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				20.00	9.29	20.00	
		其中：一般公共预算				20.00	9.29		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金20万元，主要用于公开招录选调人员工作，根据全区编制空缺情况，面向社会公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员，面向全省公开考调（选聘）机关事业单位工作人员，加强我区干部人才队伍建设，优化干部人才资源配置，改善干部队伍的年龄、专业、学历结构，及时引进补充优秀干部人才，更好地服务全面建设社会主义现代化游仙。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	公开招录选调人员工作完成次数	1	1	1	无偏差		有可能	
	时效指标	公开招录选调人员及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员工作经费，游仙区面向区外公开考调（选聘）工作人员工作经费支出总额	20	9.29	20	无偏差		有可能	
	质量指标	公开招录选调人员合格率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	加强我区干部人才队伍建设	优	优	优	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员工作经费，游仙区面向区外公开考调（选聘）工作人员工作经费							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				20.00	9.29	20.00	
		其中：一般公共预算				20.00	9.29		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因				项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金20万元，主要用于公开招录选调人员工作，根据全区编制空缺情况，面向社会公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员，面向全省公开考调（选聘）机关事业单位工作人员，加强我区干部人才队伍建设，优化干部人才资源配置，改善干部队伍的年龄、专业、学历结构，及时引进补充优秀干部人才，更好地服务全面建设社会主义现代化游仙。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		关心下一代工作委员会								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				30.00	5.84	30.00		
		其中：一般公共预算				30.00	5.84			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	根据上级要求，2023年区关工委职能由区委组织部负责管理，2023年预计其工作经费30万元，负责全面完成青少年等下一代关心、关爱、保护、教育工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	确保关心下一代健康成长、生活、学习工作活动次数	4	4	4	无偏差		有可能		
	时效指标	关心下一代健康成长、生活、学习工作帮扶及时率	100	100	100	无偏差		有可能		
	经济成本指标	控制关心下一代工作委员会支出总额	30	5.84	30	无偏差		有可能		
	质量指标	确保关心下一代健康成长、生活、学习工作完成率	100	100	100	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	确保关心下一代健康成长、生活、学习	优	优	优	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		关心下一代工作委员会								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				30.00	5.84	30.00		
		其中：一般公共预算				30.00	5.84			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因				项目正在实施中，未完成报销手续。				
年度总体目标	根据上级要求，2023年区关工委职能由区委组织部负责管理，2023年预计其工作经费30万元，负责全面完成青少年等下一代关心、关爱、保护、教育工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	确保党群满意率	95	95	95	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		区委常委会干部事项会议表决系统							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				65.50	29.75	65.50	
		其中：一般公共预算				65.50	29.75		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	区委常委会干部事项会议表决系统								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	表决系统套数	1	1	1	无偏差		有可能	
	时效指标	资金拨付及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	项目预算	655000	297500	655000	无偏差		有可能	
	质量指标	项目验收率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	优良中低差	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		干部、党员培训费								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				220.00	104.72	220.00		
		其中：一般公共预算				220.00	104.72			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金220万元，主要用于干部、党员培训，按照各级干部培训规划要求，每年常态化开展领导干部外出培训、举办科级领导干部进修班、中青年干部培训班的主体班次，确保科级以下干部每年应参加培训累计不少于15天。以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强执政本领为重点，突出政治历练，高质量教育培训干部、高水平服务游仙经济社会发展，为全面建设社会主义现代化游仙提供坚强保障。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	干部及党员培训人数	150	150	150	无偏差		有可能		
	时效指标	开展干部及党员培训及时率	100	100	100	无偏差		有可能		
	经济成本指标	控制干部、党员培训费支出总额	220	104.72	220	无偏差		有可能		
	质量指标	干部及党员培训达标率	100	100	100	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	提升干部及党员的理论实践能力	优	优	优	无偏差		有可能		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部及党员满意度	95	95	95	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		干部档案管理系统维护与运行								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				20.00	0.00	20.00		
		其中：一般公共预算				20.00	0.00			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金20万元，主要用于干部档案管理系统维护与运行，属日常工作，持续维护完善，保证维护及时，信息准确。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	干部档案管理系统维护工作完成次数	1	1	1	无偏差		有可能		
	时效指标	开展干部档案管理系统维护工作及时率	100	100	100	无偏差		有可能		
	经济成本指标	控制干部档案管理系统维护与运行支出总额	20	0	20	无偏差		有可能		
	质量指标	干部档案管理系统信息准确率	100	100	100	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	提高干部档案管理工作效率	优	优	优	无偏差		有可能		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		援藏援彝干部人才慰问工作经费							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				23.00	7.44	23.00	
		其中：一般公共预算				23.00	7.44		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因				项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金23万元，主要用于帮扶地每年至少要组织1次赴藏区彝区的集中慰问活动，通过集中慰问，了解援建干部工作生活情况，及时协调解决面临的困难难题，增强干部工作信心和工作热情，确保援建工作取得良好成效。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	援藏援彝干部人才慰问人数	30	30	30	无偏差		有可能	
	时效指标	开展援藏援彝干部人才慰问工作及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制援藏援彝干部人才慰问工作经费支出总额	23	7.44	23	无偏差		有可能	
	质量指标	援藏援彝干部人才慰问工作覆盖率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	增强援藏援彝干部的工作信心	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	援藏援彝干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		新时代中国特色社会主义思想主题教育主题活动							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部		
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				50.00	25.67	50.00	
		其中：一般公共预算				50.00	25.67		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	新时代中国特色社会主义思想主题教育主题活动								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	开展活动次数	2	2	2	无偏差		有可能	
	时效指标	资金拨付及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	项目预算	500000	256688	500000	无偏差		有可能	
	质量指标	资金使用准确率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	推动高质量发展	优良中低差	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	90	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		档案数字化扫描							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				30.00	0.00	30.00	
		其中：一般公共预算				30.00	0.00		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金30万元，主要用于档案数字化扫描工作，所有档案由纸质版转为数字化，属日常工作，持续维护完善。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	档案数字化扫描数量	200000	200000	200000	无偏差		有可能	
	时效指标	档案数字化扫描及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制档案数字化扫描支出总额	30	0	30	无偏差		有可能	
	质量指标	档案数字化扫描准确率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	规范干部档案管理	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位工作人员满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		游仙区党员和机关事业单位职工关爱帮扶专项资金								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				20.00	10.40	20.00		
		其中：一般公共预算				20.00	10.40			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金20万元，主要用于救助党组织关系或工作劳动关系在本区，因重大灾害、重大疾病、重大变故等造成生活特别困难的党员、机关事业单位职工和被评为“游仙工匠”的职工及区级以上（含区级）劳动模范、先进工作者，给予一次性应急帮扶救助，加强困难党员和机关事业单位职工帮扶救助工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	一次性应急帮扶救助工作完成次数	1	1	1	无偏差		有可能		
	时效指标	一次性应急帮扶救助及时率	100	100	100	无偏差		有可能		
	经济成本指标	控制游仙区党员和机关事业单位职工关爱帮扶专项资金支出成本	20	10.4	20	无偏差		有可能		
	质量指标	一次性应急帮扶救助准确率	100	100	100	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	解决困难党员干部的生活所需	优	优	优	无偏差		有可能		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	党员干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		离退休人员补助经费（区委组织部）							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				4.90	3.56	4.90	
		其中：一般公共预算				4.90	3.56		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	根据市财政要求，2023年计划离退休人员补助经费49000元，用于解决离退休站点人员工作生活保障等								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	确保发放人数	1	1	1	无偏差		有可能	
	时效指标	确保发放时间	1	0.9	1	无偏差		有可能	
	经济成本指标	严格执行发放标准	4.9	3.56	4.9	无偏差		有可能	
	质量指标	发放完成率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	确保补助人员生活正常运行	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保补助人员对单位满意度	99	99	99	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		离退休干部经费							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				78.60	51.14	78.60	
		其中：一般公共预算				78.60	51.14		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金78.6万元，主要用于县级以上退休干部运行经费，服务、照顾好老干部。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	离退休干部经费发放人数	110	110	110	无偏差		有可能	
	时效指标	离退休干部经费发放及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制离退休干部经费支出总额	78.6	51.14	78.6	无偏差		有可能	
	质量指标	离退休干部经费发放准确率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部权益	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		网络宣传经费							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				15.00	7.04	15.00	
		其中：一般公共预算				15.00	7.04		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金15万元，主要用于网络宣传经费，根据网评文章的质量、刊载层级和社会反响等发放稿费。提升我区网宣工作能力，大力激发网宣干部工作热情。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	网评文章发放稿费数量	100	100	100	无偏差		有可能	
	时效指标	发放网评文章稿费及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制网络宣传支出总额	15	7.04	15	无偏差		有可能	
	质量指标	发放网评文章稿费准确率	100	100	100	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	提升游仙区网宣工作能力	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	网评文章作者满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		远程教育IPTV运行经费（含党教片拍摄经费）							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部		
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				55.00	2.76	55.00	
		其中：一般公共预算				55.00	2.76		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金55万元，主要用于支付用于党员远程教育IPTV系统服务和党员教育片拍摄工作经费，经济试验区、各镇（街道）及所辖172个村（社区）党员远程教育IPTV系统正常使用，每年拍摄1—2部党员教育专题片。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	拍摄党员教育片	1	1	1	无偏差		有可能	
		远程教育IPTV系统服务个数	180	180	180	无偏差		有可能	
	时效指标	拍摄党员教育片按时完成率	100	100	100	无偏差		有可能	
		远程教育IPTV系统服务及时率	95	95	95	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制远程教育IPTV运行经费支出总额	55	2.76	55	无偏差		有可能	
	质量指标	党员教育片内容准确率	100	100	100	无偏差		有可能	
远程教育IPTV系统服务覆盖率		100	100	100	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	及时宣传党的方针政策至群众中	优	优	优	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		远程教育IPTV运行经费（含党教片拍摄经费）							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部		
项目资金		项目资金类别	一般公共预算			年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				55.00	2.76	55.00	
		其中：一般公共预算				55.00	2.76		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	2023年我单位预计安排使用财政资金55万元，主要用于支付用于党员远程教育IPTV系统服务和党员教育片拍摄工作经费，经济试验区、各镇（街道）及所辖172个村（社区）党员远程教育IPTV系统正常使用，每年拍摄1—2部党员教育专题片。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		选调生到村任职工作补助资金								
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门				实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数		
		年度资金总额（万元）：				19.60	0.00	19.60		
		其中：一般公共预算				19.60	0.00			
		政府性基金预算				0.00	0.00			
		国有资本经营预算				0.00	0.00			
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00			
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。			
年度总体目标	选调生到村任职工作补助资金									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
产出指标	数量指标	选调生到村任职工作补助人数覆盖率	100	100	100	无偏差		有可能		
	时效指标	资金支付及时到位	12	9	12	无偏差		有可能		
	经济成本指标	控制补助成本	196000	0	196000	无偏差		有可能		
	质量指标	选调生到村任职社会理论与实践互助、综合能力提升率	95	95	95	无偏差		有可能		
效益指标	社会效益指标	选调生提升基层工作经验	优	优	优	无偏差		有可能		
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生到村任职生活正常运行满意	95	95	95	无偏差		有可能		

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		选调生到村任职工作补助资金（2）							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				10.20	0.61	10.20	
		其中：一般公共预算				10.20	0.61		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	选调生到村任职工作补助资金（2）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	选调生到村任职工作补助人数覆盖率	100	100	100	无偏差		有可能	
	时效指标	资金支付及时到位	12	9	12	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制补助成本	102000	6133.5	102000	无偏差		有可能	
	质量指标	选调生到村任职社会理论与实践互助、综合能力提升率	95	95	95	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	选调生提升基层工作经验	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	度指标 选调生到村任职生活正常运行满意	95	95	95	无偏差		有可能	

2023年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		选调生到村任职工作补助资金（区委组织部）							
主管部门及代码		202-中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部			
项目资金		项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额（万元）：				23.70	0.00	23.70	
		其中：一般公共预算				23.70	0.00		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金（专户收入）				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因					项目正在实施中，未完成报销手续。		
年度总体目标	根据上级安排，2023年我区选调生到村任职工作补助资金计划19.6万元（区委组织部），用于确保选调生工作、生活正常运行，使选调生到村任职工作达到社会理论与实践互助、综合能力提升。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	数量指标	选调生到村任职工作补助人数覆盖率	100	100	100	无偏差		有可能	
	时效指标	资金支付及时到位	1	0.9	1	无偏差		有可能	
	经济成本指标	控制补助成本	19.6	0	23.7	无偏差		有可能	
	质量指标	选调生到村任职社会理论与实践互助、综合能力提升率	95	95	95	无偏差		有可能	
效益指标	社会效益指标	选调生提升基层工作经验	优	优	优	无偏差		有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生到村任职生活正常运行满意	100	100	100	无偏差		有可能	