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

预算额度						截止9月30日预算执行进度						
项目名称(单位名称)	合计	一般公共	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%
援藏援彝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%

	项目名称 人才发展专项资金(第二批)										
	主管部	5门及代码	202-中国共产党绵阳市游	州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		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			
	项	目资金	政府性基金预	 類			0.00	0.00			
			国有资本经营	营预算			0.00	0.00			
			其他资金(专			0.00	0.00				
			项目执行进度低于序时进								
年度总体目标	人才发展专	· 京项资金(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	备注		
-XJ61/M	——XJ日1小	—-次J日1小	一个汉计小组	T 3/31/W1118//6		偏差原因	原因说明	能性	田江		
	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			
产出指标	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	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	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			

			党史经费及镇、村志编辑								
	主管部	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	202-中国共产党绵阳市游			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		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			
	项	目资金	政府性基金预	 類			0.00	0.00			
			国有资本经营	营预算			0.00	0.00			
			其他资金(专				0.00 0.00				
			项目执行进度低于序时进								
年度总体目标	2023年我 容;提高的	单位预计安排使用60万元 共稿积极性。	元, 主要用于年鉴、执政实	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							
——纽埃基	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	备注		
ラスJ白1小	——3X3日1小	—— 汉 月日1小	十段개小组	工一分分別外別	主中 顶口元成间加 	偏差原因	原因说明	能性	田/工		
	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			
产出指标	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								
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							

	项	目名称	党史经费及镇、村志编辑	党史经费及镇、村志编辑经费							
	主管部	们及代码	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		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	章			101.60	59.48			
	项	目资金	政府性基金预算				0.00	0.00			
			国有资本经营			0.00	0.00				
			其他资金(专户收入) 0.00 0.0								
			项目执行进度低于序时进	度的原因							
I	1 1	单位预计安排使用60万元 共稿积极性。	· c,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	育基地;发放	稿酬。存史,资政,	育人;规范党。	史教育基地展陈内		
级增标	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	备注		
初日仅	——汉月仍	—-7XJ日1小	十/又月1小但	T-3/C11VN111B/)(能性 偏差原因 说明		田/工				
满意度指 标	服务对象 满意度指	干部满意度	95 95 元偏差 有可能								

项目名称 党建经费									
			202-中国共产党绵阳市游		 I				
	<u> </u>	ביוס ו אני וי	项目资金		· 一般公共预算	<u> </u>	年初预算数		全年预计执行数
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	放公六顶异		110.00		
			年度资金总额(万元):						110.00
			其中:一般公共预算				110.00		
	项	目资金	政府性基金预	算 ————————————————————————————————————			0.00	0.00	
			国有资本经营	克预算 			0.00	0.00	
			其他资金(专	戸收入)			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				0万元,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。					
—级指标	二级指标	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	备注
יטוםנאלי				T 0/31/013 19/0	全牛坝计元成情况	偏差原因	原因 说明	能性	H/ -
		党员培训教育次数	3	3	3	无偏差		有可能	
	数量指标	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	
		基层组织调研及时率	100	100	100	无偏差		有可能	
产出指标	时效指标	开展党员培训教育及时 率	100	100	100	无偏差		有可能	
		组织阵地建设及时率	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	无偏差		有可能	
	F=+6+-	党员培训教育达标率	100	100	100	无偏差		有可能	
	质量指标	基层组织调研覆盖率	100	100	100	无偏差		有可能	

			1									
	项	目名称	党建经费									
	主管部	们及代码	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	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	章			110.00	55.82				
	项	目资金	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	戸收入)			0.00	0.00				
			项目执行进度低于序时进									
年度总体 目标			强全110万元,主要用于开原队伍建设,切实发挥基层党			" 合议"以基层》	克纽织开展纽织 活动、	测导 本仃业制	Ų씩开展⊥1°F。 捋			
	 二级指标	三级指标	 	 	 	偏	差原因分析	完成目标可	备注			
沙田小		—- ∕ ∕\1⊟\\\\	一个人工工小店	T 3/11/VI 1 16/76	포푸]첫미개에	偏差原因	原因说明	能性	田/工			
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	服务对象满意度指	全区党员干部满意度	95	95	95	无偏差		有可能				
标	杨思及相	全区群众满意度	95	95	95	无偏差		有可能				

	项		党群服务中心建设扩运维	 等经费					
	主管部	们及代码	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	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	章			80.00	40.00	
	项	目资金	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	戸收入)			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	2021年10	月建成并试运营。建成共	金80万元,主要用于区级 共享办公区等11个功能区, 兴趣活动,组织、凝聚群众	具有指导区内各层级党	群服务中心,服务全l	区党员群众的	主要阵地,坚持以"	亲民化、多功能	
——级指标	 二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值 1-9月执行情况		偏	差原因分析	完成目标可	备注
7人1日1小	—— 7 ХЈЕТО	—- ∕ ∕\1⊟\m\	一个人工工小田	T 3/11/VIJ 16//U	全年预计完成情况 	偏差原因	原因 说明	能性	田江
	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	
产出指标		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	0 100 100 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 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					

			公开招录(聘)选调生、			————— 句区外公开考	调(选聘)工作人员	 工作经费		
	主管部	们及代码	202-中国共产党绵阳市游	1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		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	章 第			20.00	9.29		
	项	目资金	政府性基金预				0.00	0.00		
			国有资本经营	营预算			0.00	0.00		
			其他资金(专	戸收入)			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	全省公开		位工作人员,加强我区干部							
——级指标	一级指标	二级指标 三级指标	 	1-9月执行情况	 	 偏:	差原因分析	完成目标可	备注	
3人1日1小	——汉]白小		个 反讯小臣	T 3/23/M3169/0		偏差原因	原因说明	能性	H/ -	
	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		
产出指标	经济成本	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		加强我区干部人才队伍 建设	优 优 优 无偏差					有可能		

	项	目名称	公开招录(聘)选调生、	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	的	202-中国共产党绵阳市游	州区委员会组织部部门		实施单位	中国共产党绵阳市游	州区委员会组	织部	
			项目资金		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	 算			20.00	9.29		
	项目资金						0.00	0.00		
			国有资本经营	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	0.00 0.00 实施中,未完成报销手续。 聘)选调生、公务员、事业单位人		
年度总体目标	全省公开表		位工作人员,加强我区干部							
—级均标	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	备注	
沙门口门	——7X3日1小	—-3XJH1/JV	十汉개心但	· 포수IVN 7GM(B/N	偏差原因	原因 说明	能性	田/工		
满意度指 标	服务对象满意度指	用人单位满意度	95	95	无偏差		有可能			

	项	3名称	关心下一代工作委员会						
	主管部	50000000000000000000000000000000000000	202-中国共产党绵阳市游	加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	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	算			30.00	5.84	
	项	目资金	政府性基金预	算			0.00	0.00	
			国有资本经营	营预算			0.00	0.00	
			其他资金(专	戸收入)			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	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	等一下代关心、关爱、	保护、教育工	作。
	 二级指标	三级指标	 	 1-9月执行情况	 	偏	差原因分析	完成目标可	备注
7/10/10/10		— ₩150	山水山水山	1 3/3J/VI3 IBI/U	エーコベルフのが同の	偏差原因	原因 说明	能性	田江
		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	
产出指标	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	
		控制关心下一代工作委 员会支出总额	5.84 30 无偏差 有					有可能	
		确保关心下一代健康成 长、生活、学习工作完 成率	100 100 无偏差					有可能	
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	

	项[目名称	关心下一代工作委员会	长心下一代工作委员会 							
	主管部	们及代码	202-中国共产党绵阳市游	加区委员会组织部部门		实施单位	中国共产党绵阳市游	州区委员会组	织部		
			项目资金	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	算			30.00	5.84			
	项目资金						0.00	0.00			
			国有资本经营	 营预算		0.00	0.00				
			其他资金(专户收入) 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	+			
 年度总体 目标	1	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	等一下代 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	备注		
3X161M	—— 3 23610	—- ∕ ∕\1⊟\m\	一个人工作的证	T 3/11/VIJ 16//C	エーバリアの水間が	偏差原因	原因 说明	能性	田儿		
满意度指 标	帮扶对象 满意度指	确保党群满意率	95 95 无偏差								

			区委常委会干部事项会议	常委会干部事项会议表决系统						
	主管部		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		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	 算			65.50	29.75		
	项	目资金	政府性基金预	 頃			0.00	0.00		
			国有资本经营	 京预算			0.00	0.00		
			其他资金(专	戸收入)			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	会干部事项会议表决系统								
——级埃特	二级指标	三级指标	年度指标值	1_0日协行樗识	今年菰 计空成焦温	偏	差原因分析	完成目标可	冬注	
3又1日1小	——7X3日1小	—— 汉 月日1小	十段개小但	1-9月执行情况 :	全年预计完成情况 -	偏差原因	原因说明	能性	备注	
	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		
产出指标	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							
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		

	项		干部、党员培训费	部、党员培训费 —						
	主管部	3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	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	章			220.00	104.72		
	项	目资金	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	戸收入)			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	中青年干部	8培训班的主体班次,确	保科级以下干部每年应参加	0万元,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、 及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 支展,为全面建设社会主义现代化游仙提供坚强保障。						
	 二级指标	 	 	 	 	 偏	差原因分析	完成目标可	备注	
双山山	——9X3日1小	——3X3日1小	于及旧协臣 1-9万1M1 旧 <i>//</i>		全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	能性	H/ -	
	数量指标	干部及党员培训人数	150	150	150	无偏差		有可能		
 产出指标	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		
		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		提升干部及党员的理论 实践能力	仓 优 优 无偏差 有可能					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		

	项	目名称	干部档案管理系统维护与	运行					
	主管部	们及代码	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	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	章			20.00	0.00	
	项	目资金	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	戸收入)			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	0
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	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。					
			Г	Γ	Γ				
一级指标	 二级指标	三级指标	 	 1-9月执行情况	 	偏	差原因分析	完成目标可	备注
7/10/10/10		<u>—</u> ———————————————————————————————————	一次自然值	1 3/11/VI3 IBI/VI	エー」次りりの場所が	偏差原因	原因说明	能性	田江
	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	
产出指标	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	
) шіріл		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		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	

	—————————————————————————————————————									
							i			
	主管部	3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	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	算			23.00	7.44		
	项	目资金	政府性基金预	 類			0.00	0.00		
			国有资本经营	 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	•	
			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 能题,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。						ī况,及时协调解 	
——级指标	 二级指标	 	 	 	 	 偏:	差原因分析	完成目标可	备注	
3,011/1/1	—————————————————————————————————————	——3X3日1小	个 及旧小臣	T 3/23/M3118//C	主牛!灰片 无规制//	偏差原因	原因说明	能性	田仁	
	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		
产出指标	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		
) 山油物		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	增强援藏援彝干部的工 作信心	优	优	优	无偏差	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		

	项		新时代中国特色社会主义思想教育主题活动							
	主管部	们及代码	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	企 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	拿			50.00	25.67		
	项	目资金	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	戸收入)			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	国特色社会主义思想教育:	主题活动	动						
	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	备注	
301AIN		<u>—</u> ———————————————————————————————————	中度指标值 1-9月执行情况			偏差原因	原因 说明	能性	H/ _	
	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		
产出指标	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	的高质量发展 优良中低差 优							
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		

	项	=====================================	档案数字化扫描						
	主管部	吖 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		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	 章			30.00	0.00	
	项	目资金	政府性基金预	 算			0.00	0.00	
			国有资本经营	 京预算			0.00	0.00	
			其他资金(专	戸收入)			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	5
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	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	 	 	 	偏	差原因分析	完成目标可	备注
与 及3日1小	——7久]日1小	—— 汉 月日小小	十 <u>反</u> 证小值	T 3/23/W1118//C	主个 顶闪元成间//	偏差原因	原因说明	能性	田江
	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	
产出指标		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	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	

	项		游仙区党员和机关事业单	位职工关爱帮扶专项资:							
	主管部	们及代码	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		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	章			20.00	10.40			
	项	目资金	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	戸收入)			0.00	0.00			
			项目执行进度低于序时进	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			吏用财政资金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 」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。								
	 二级指标	三级指标	 	 			差原因分析	完成目标可	备注		
3X1610V		<u>—</u> ———————————————————————————————————	十八八日小田	平及旧协匠 19711070		偏差原因	原因说明	能性	H/ -		
	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			
产出指标	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			
效益指标	社会效益					_					
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			

	项	=====================================	离退休人员补助经费(区	人员补助经费(区委组织部)						
	主管部	吖 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	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	章			4.90	3.56		
	项	目资金	政府性基金预	算			0.00	0.00		
			国有资本经营	京预算			0.00	0.00		
			其他资金(专	戸收入)			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	根据巾yyu	双要求,2023年计划离返	作人员补助经费49000元	·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	 	1-9月执行情况	 	 偏	差原因分析	完成目标可	备注	
沙门日小	— 次]百小	— ∕ ∕\1∃\m\	一个人工	T 3/11/VI 118//U	エー」以りのが同の	偏差原因	原因 说明	能性	田江	
	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		
产出指标	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		确保补助人员生活正常 运行								
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		

	—————— 项[离退休干部经费							
	主管部	7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		
			项目资金		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	章			78.60	51.14		
	项	目资金	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	戸收入)			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	0	
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验	费,服务、照顾好老∃	一部。				
 	 二级指标	三级指标	 	 	 	偏	差原因分析	完成目标可	备注	
-XJ61/M		——次]日1小	一个及旧小但	エッカルのコドル	至于JXI70%隔//	偏差原因	原因说明	能性	H/L	
	数量指标	离退休干部经费发放人 数	110	110	110	无偏差		有可能		
产出指标	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	无偏差 有可能			
效益指标	社会効益	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		

	项		网络宣传经费	专经费						
	主管部	5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	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	章			15.00	7.04		
	项	目资金	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	戸收入)			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	0	
	2023年我 部工作热情		金15万元,主要用于网络	5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						
 	 二级指标	三级指标	 	 	全年预计完成情况	 偏	差原因分析	完成目标可	备注	
秋阳		<u> </u>	一尺月似日	1 3/11/VI3 IBI/U	Z-1301700001670	偏差原因	原因 说明	能性	H/ -	
	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		
产出指标	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		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		

	项	目名称	远程教育IPTV运行经费(育IPTV运行经费(含党教片拍摄经费)							
	主管部	们及代码	202-中国共产党绵阳市游	和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	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	 算			55.00	2.76			
	项	目资金	政府性基金预	 類			0.00	0.00			
			国有资本经营	 营预算			0.00	0.00			
			其他资金(专	戸收入)			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				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: 拍摄1—2部党员教育专题片。							
—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	备注		
301AIN		<u>—</u> ———————————————————————————————————		1 3/11/WIJ IBIXU		偏差原因	原因 说明	能性	田江		
		拍摄党员教育片	1	1	1	无偏差		有可能			
	数量指标	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			
产出指标	TYXETTIN	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			
	党员教育片内容准确率 100 100 无偏差 有可能										
	质量指标 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		及时宣传党的方针政策 至群众中	优	优	优	无偏差		有可能			

	项	目名称	远程教育IPTV运行经费(含党教片拍摄经费)					
	主管部	们及代码	202-中国共产党绵阳市游	加区委员会组织部部门		实施单位	中国共产党绵阳市游	州区委员会组	织部
			项目资金	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	 算			55.00	2.76	
	项目资金						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	0
年度总体目标			·金55万元,主要用于支付 :用,每年拍摄1—2部党员		系统服务和党员教育	片拍摄工作组	· · 费,经济试验区、各	镇(街道)及	所辖172个村(社
	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	备注
拟山小					偏差原因	原因 说明	能性	田/工	
满意度指标						无偏差		有可能	

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		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								
—级均标	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	备注
						偏差原因	原因说明	能性	Ħ <i>/</i> -
	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	
产出指标	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	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	

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		实施单位	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部		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									
—级均标	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	偏差原因分析		完成目标可	备注
双山山				T 3/11/VIJ 16//U		偏差原因	原因说明	能性	## <i>/</i>
	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	
产出指标	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		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	

	TÆ [ンナン田 <i>ナ</i> - 石山ナ/ブロフェ /ケシ ロ-5	次人(反表知知並)、					
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部门			实施单位	中国共产党绵阳市游			
			项目资金类别 一般公共预算		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	
	项	目资金	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									
 	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	备注
规则						偏差原因	原因说明	能性	田 <i>仁</i> 工
	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	
产出指标	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	