**2021年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019)

#  部门所属单位预算

一、单位预算安排的总体情况

**1、收入预算说明**

2021年单位收入预算15298.01万元，其中：一般公共预算拨款15298.01万元，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，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

 2021年支出预算15298.01万元，其中：人员经费支出563.43万元，日常公用经费支出63.55万元；项目支出14671.03万元主要用于村级组织运转经费及干部绩效奖励金。

**3、单位预算较上年增减情况**

2021年收入预算较2020年增长5963.05万元，主要是增加了干部绩效奖励金经费和村级组织运转经费增加。

2021年支出预算较2020年增长5963.05万元，其中：基本支出增长45.21万元，主要是用于人员工资及保险经费支出；项目支出增长5917.84万元，主要是增加了干部绩效奖励金经费和村级组织运转经费增加。

**三、机关运行经费安排情况**

 2021年机关运行经费63.55万元，包括包括办公6.92万元、邮电费2万元、差旅费2万元、公务接待费0.35万元、工会费11.07万元、在职职工福利费4.50万元、公务用车运行维护费5万元、改革性补贴项目31.71万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排5.35万元，比2020年基本持平。其中：①因公出国（境）费0万元，比2020年无增减变化；②公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2020年无增减变化；公务用车运行费5万元比2020年无增减变化；③公务接待费0.35万元比上年增加0.01万元。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标

1、区干部信息管理中心建设完成；2、圆满完成全区干部培训、公务员培训，选调生培训，农村党员培训，全区人才培训等各类教育培训工作；3、完成全区考核任务并发放考核奖励金。4、完成到村任职选调生、村干部、建国前老党员、非公党建专员、村级组织等补贴发放。5、完成全区人才工作建设，强化人才引进力度。6、保障区委电教中心、区新宣中心日常工作。7、强化干部关系关爱工作及老干部慰问机制；8、完成区委安排的其他重点工作如“不忘初心、牢记使命”主题教育、重点工作大督查等。

二、分项绩效目标

（一）围绕区委决策部署发挥组织优势。

将组织工作与区委中心工作紧密融合，不断提升服务大局的能力。严格落实“不忘初心、牢记使命”制度，营造良好的政治生态。

（二）围绕干部队伍新要求锻造中坚力量。

完善正确选人用人机制，建强高素质领导班子。进一步加强公务员队伍建设，规范公务员日常管理，实现公务员职级并行制度实施工作步入正规。实施干部能力计划，全面提升干部本领。完善“五一五化”平时考核机制，强化领导班子和领导干部的日常考评。加强干部监督管理，推进干部人事档案管理集中化规范化数字化建设。

（三）围绕提升组织力实现基层党建全面进步。

坚持以开展“基层党建质量提升年”活动为总抓手，统筹推进各领域党建工作。按照我区制定的7个领域基层党组织质量提升10条标准，逐领域逐条落实，打造可借鉴、可推广的示范典型。建设战斗力强的基层党员队伍，提高党员发展质量，推行党员“先锋指数”管理，深化党员“两定一承诺”、“三亮三评”等活动，发挥先锋模范作用。压实基层党建责任，抓好基层党建述职评议考核，开展基层党建观摩活动，挑选一批先进典型，激发基层党组织争先创优。

（四）围绕人才需求全方位引才引智。

以引进高端人才为牵引，以产教融合为抓手，探索“人才+”引才模式，计划引进各类人才200人以上、培训各类人才8000人次以上。把钢铁、陶瓷、机械制造、化工等产业与国内高校深度融合，打造一批特色亮点工程，扶持新建人才平台8家以上。五是围绕持续转变作风打造模范单位。谋划推进部机关学习实践活动，进一步牢记使命、转变作风，提质增效、建强机关，持续打造单位良好形象。

三、工作保障措施

1、严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2、规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3、及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，资产系统信息及时与财务核对，确保资产管理使用规范有效。

4、认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步控制差旅、培训等一般性支出。

5、按照上级相关文件要求，开展的相关活动、组织实施相关项目；按照规定发放各类补贴、奖励金；依据公务员法实施相关干部管理职能；

6、在财务分门别类归档建制的基础上，将工作职能完善定位，将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，提高人员整体素质。结合机关各科室，充分准备，反复论证，系统编制2021年度预算建议计划。进一步捋顺财权、事权，编制2020年整体决算。

第二部分 专项资金绩效目标

 我单位2021年未安排专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

|  |
| --- |
| **1、农村干部养老保险绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 农村干部养老保险 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 38.06 | 其中：本级资金 | 38.06 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照丰南区《关于落实“一定三有”激励保障机制进一步加强农村干部规范化建设的意见（试行）》（丰南字【2010】49号）的要求，对我区村党组织书记和村委会主任年度考评称职以上的，参照个人缴费标准500元发放养老保险补贴，2021年申请农村干部养老保险资金38.06万元，主要用于发放农村干部养老保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 农村干部养老保险按年度于12月底前及时发放，农村干部养老保险确保发放到村干部个人。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成补贴发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 按规定发放补贴 | 按规定发放补贴 | 按规定发放补贴 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能否长期较好地开展提高村干部工作积极性 | 能 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 整体提升村级组织经济发展向心力 | 整体提升村级组织经济发展向心力 | 整体提升村级组织经济发展向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村干部对发放养老补贴满意度 | 100% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **2、村级组织运转-村干部基础职务补贴绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 村级组织运转-村干部基础职务补贴 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 3000 | 其中：本级资金 | 3000 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 根据河北省《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组发[2020]18号）；丰南区《关于做好全区村（社区）“两委”换届工作的意见》（丰南办字[2018]23号）；唐山市提高“一人兼”措施汇总。对我区现有2073名农村干部发放基础职务补贴（其中“一人兼”462人，村委会主任2人，享受村党支部书记待遇143人，享受村委会主任待遇49人，交叉任职村“两委”干部382人，其他村“两委”干部1035人）。经测算，2021年申请农村干部基础职务补贴6275.49万元，其中区级担负3000万元， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **3、村级组织运转-村党组织活动经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 村级组织运转-村党组织活动经费 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 480 | 其中：本级资金 | 480 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 根据河北省《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）的要求，综合考虑党员数量、日常活动、集中教育等因素，按照每名党员每年不低于200元标准确定村党组织活动经费。预计我区农村党员共24000人，经测算，2021年申请村党组织活动经费480万元，主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 及时足额发放补贴，保障村级组织活动正常有序进行。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放村党组织满意度 | 发放村党组织满意度 | 90% | 依据实际测算 |
| **4、村级组织运转-村干部离任补贴绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 村级组织运转-村干部离任补贴 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 312 | 其中：本级资金 | 312 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 根据河北省《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）；唐山市提高“一人兼”措施汇总。对连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年，男年满60周岁、女年满55周岁的正常离任村党组织书记和村委会主任，采取按任职年限补助的形式，正常离任的村党组织书记和村委会主任任职每满一年每月补助不低于20元。预计符合享受离任补贴的农村干部共1500人，2021年申请村党组织活动经费540万元。其中区级担负312万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 及时足额发放表补贴，提高离任村干部生活保障 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **5、村级组织运转-村党小组误工补贴绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 村级组织运转-村党小误工工补贴 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 46.4 | 其中：本级资金 | 46.4 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 五、依据河北省《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）的要求，结合我区实际，村民小组长误工补贴按村均1000元的标准确定。我区共464个村，2021年申请村党组织活动经费46.4万元. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | **填报说明：**政策（项目）预期所要达成的具体的、微观的、可量化的年度目标，细化、量化的绩效指标与年度绩效目标相匹配。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **6、建国前老党员生活补贴绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 建国前老党员生活补贴 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 34.60 | 其中：本级资金 | 38.06 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照省组部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀民字[2019]16号）文件，目前，我区共有老党员52名，2021年申请建国前老党员生活补贴资金34.60万元，主要用于发放建国前老党员生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 50 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 老党员及时收到相关补贴款。补贴领取人员相对满意。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员补贴款发放人数 | 老党员补贴款发放人数 | 61人 | 实际发放记录 |
| 数量指标 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 实际发放记录 |
| 时效指标 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 老党员补贴款发放率 | 100% | 实际发放记录 |
| 可持续影响指标 | 对老党员生活水平及时保障 | 对老党员生活水平及时保障 | 对老党员生活水平及时保障 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高老党员生活水平 | 提高老党员生活水平 | 提高老党员生活水平 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 老党员对收到补贴后满意程度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **7、干部绩效考核奖金绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 干部绩效考核奖金 | 负责人及联系电话 | 王鸿海8189983 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 4000 | 其中：本级资金 | 4000 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照省委办《关于做好2020年度绩效考核工作的通知》要求，对全区干部考评称职发放干部绩效考核奖金4000万元，其中：1、2019年度全区干部考评奖励资金3965万元。2、市管干部2019年度绩效考核奖金约为35万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 严格奖励标准和发放范围，及时足额予以发放奖励金。奖励措施科学合理，能够达到奖优罚劣效果，调动和激发干部工作积极性。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放金额占实际应发比例 | 发放奖励金占实际应发比例 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 足额发放 | 是否足额发放 | 是 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能长期激发干部干事创业积极性 | 可以 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **8、区人才工作专项资金** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 区人才工作专项资金 | 负责人及联系电话 | 刘建生 8189589 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 38.06 | 其中：本级资金 | 38.06 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照丰南区《唐山市丰南区人才开发专项资金使用管理实施办法》的要求2021年申请区人才工作专项资金500万元，主要用于人才引进补贴和奖励134.5万元；人才培训培养170万元；人才发展平台建设和奖励补贴经费60万元；人才表彰奖励经费50万元；引才引智活动经费49万元；人才工作经费36.5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 30 | 50 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 完成市委布置各项任务，提高我区人才增长率，加强我区人才综合素质，提升我区人才队伍建设。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | 举办人才培训会数量 | 5场 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 举办人才活动数量 | 举办人才活动数量 | 5场 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人才引进数量 | 是否人才引进数量逐步增加，人才素质逐步提高 | 是 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续加强全区人才素质 | 持续加强全区人才素质 | 持续加强全区人才素质 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提高全区经济 | 提高全区经济水平 | 提高全区经济 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 申领补贴人员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **9、干部年度考核奖励金绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 干部年度考核奖励金 | 负责人及联系电话 | 毛学伦8189190 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 105 | 其中：本级资金 | 105 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照中组部《调整公务员奖励奖金标准的通知》，我部下发2020年度公务员及党群系统事业编干部年度考核奖励金，2021年申请干部年度考核奖励金资金105万元，主要用于发放干部年度考核奖励金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 及时足额发放干部考核奖励金，奖励措施科学合理，能够达到奖优罚劣效果，调动和激发干部工作积极性。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 发放金额占实际应发比例 | 发放奖励金占实际应发比例 | 100% |
| 质量指标 | 时效指标 | 及时发放 | 是否及时发放 | 是 |
| 时效指标 | 质量指标 | 足额发放 | 是否足额发放 | 是 |
| 效果指标 | 经济效益 | 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能长期激发干部干事创业积极性 | 可以 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | 90% |

|  |
| --- |
| **10、非公经济和社会组织工委工作经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 非公经济和社会组织工委工作经费 | 负责人及联系电话 | 王新8189939 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 50 | 其中：本级资金 | 50 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照省组部《关于落实非公企业和社会组织党组织工作经费问题的通知）》（冀组字2016[42]号）的要求，2021年申请非公经济和社会组织工委工作经费50万元，主要用于1、区委非公经济和社会组织工委购置办公设备及日常必要的办公用品经费约需2万元；2、组织开展党员教育和入党积极分子培训及编印教材约需3万元；3、非公企业党务工作者补贴5万元。4、党组织活动场所建设费用20万元。5、培树党建示范点及打造党群活动服务中心约需20万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 提升我区非公党建水平，非公党建指导员补助及时足额发放 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完善党建示范点数量 | 对全区非公党员示范点完善数量 | 4个 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 举办非公党建培训数量 | 举办非公党建培训数量 | 1次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 提升非公党组织工作能力 | 提升非公党组织工作能力 | 提升非公党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高非公企业党建能力 | 加强非公企业党建示范点影响力 | 提升非公企业中党支部宣传教育能力，加强非公企业党建。 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续提高非公党组织党建能力 | 持续提高非公党组织党建能力 | 持续提高非公党组织党建能力 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升非公企业工作积极性 | 提升非公企业工作积极性 | 提升非公企业工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非公党建示范点建设后群众满意程度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **11、基层党员干部教育经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 基层党员干部教育经费 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 30 | 其中：本级资金 | 30 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照省委组织部关于实施农村干部“素质工程”的要求，拟招收大专班学员200人，每人补贴学费1500元。，2021年申请基层党员干部教育经费资金30万元，主要用于补贴农村干部“素质工程”学费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 及时足额发放补贴 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招收人数 | 招收大专班学员人数 | 180人 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 开班日期 | 严格按照计划进行开班。 | 严格按照计划进行开班。 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期影响性 | 是否能全面提升基层党组织书记的思想政治素质、引领发展能力、履职尽责本领和服务群众水平 | 是 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提升全区思想素质 | 提升基层人员思想素质 | 提升基层人员思想素质 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提升农村支部人员学历水平 | 提升农村支部人员学历水平 | 提升农村支部人员学历水平 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 招收学员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **12、基层党建工作经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 基层党建工作经费 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 50 | 其中：本级资金 | 50 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照我区基层党建工作需要，2021年申请基层党建工作经费50万元，主要用于基层党建拉练，党建示范点建设10万元，，基层党组织活动资料印刷30万元及基层党建工作日常办公10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 提高全区基层党建工作水平，加强我区基层党建力量 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 迎接举办基层党建拉练次数 | 迎接举办基层党建拉练次数 | 2次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 提高基层党建拉练质量 | 提高基层党建拉练质量 | 提高基层党建拉练质量 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时完成年度党建拉练任务 | 及时完成年度党建拉练任务 | 及时完成年度党建拉练任务 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期影响性 | 是否能够长期较好地对基层党建起到督促，检查作用 | 是 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提升基层党建能力 | 提升基层党建能力 | 提升基层党建能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基层党建拉练的满意度 | 90% | 依据实际测算 |
| 服务对象满意度指标 | 上级领导对我区基层党建满意度 | 上级领导对我区基层党建满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **13、区委“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 区委“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育经费 | 负责人及联系电话 | 李学良8189019 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 30 | 其中：本级资金 | 30 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照历年惯例组织我区各类主题教育及相关活动，2021年申请区委“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育经费30万元，主要用于日常办公开支办公费10万元；宣传资料印刷和展牌标语制作费4万元；学习资料订购和印刷费16万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 40 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 组织开展全区民主生活会，开展相关学习活动，党组织活动。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民主生活会数量 | 开展民主生活会数量 | ≥2次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 提升党组织凝聚力 | 是否能提升党组织凝聚力 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按时完成相关活动 | 是否可以按时完成相关活动 | 是 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能否持续提升干部素质，强化干部能力。 | 是 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提升干部工作能力 | 提升干部工作能力 | 是 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能否持续提升干部素质，强化干部能力。 | 是 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **14、选调生年度培训经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 选调生年度培训经费 | 负责人及联系电话 | 毛学伦8189190 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 12.6 | 其中：本级资金 | 12.6 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 依据《河北省选调生工作办法》试行，每年需组织我区全体选调生进行培训。 2021年申请选调生年度培训经费12.6万元，主要用于组织我区全体选调生培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 提高选调生政策理论水平，坚定理想信念。提高选调生工作积极性，业务能力水平。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 数量指标 | 完成一篇培训报告 | 完成一篇培训报告 | 1篇 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生队培训的满意程度 | 90% | 依据实际测算 |
| **15、公务员管理经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 公务员管理经费 | 负责人及联系电话 | 毛学伦8189190 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 15.4 | 其中：本级资金 | 15.4 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照《公务员法》要求，2021年申请公务员管理经费15,4万元，其中：公务员工资管理系统使用维护费2.1万元，公务员考察费用2万元，公务员初任培训13.9万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 提高我区公务员素质，提升公务员管理水平 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 公务员初任培训完成率 | 90% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 圆满完成公务员初任培训 | 圆满完成公务员初任培训 | 圆满完成公务员初任培训 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 举办出任培训次数 | 举办出任培训次数 | 举办出任培训次数 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期效益性 | 能够对新任公务用对今后工作产生长期有效的指导。 | 初任公务员新参见工作适应程度较好。 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高初任公务员综合素质 | 提高初任公务员综合素质 | 提高初任公务员综合素质 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高初任公务员政审效率 | 提高初任公务员政审考察效率 | 提高初任公务员政审考察效率 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 新任公务员对培训的满意程度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **16、采购未付-区干部信息管理中心（以前年度）建设经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 采购未付-区干部信息管理中心建设经费（以前年度） | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 248 | 其中：本级资金 | 248 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 上年度采购未付资金248万元，主要用于区干部信息管理中心建设设备采购220万元，相关设备维护15万元，办公设备采购13万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | **完成干部信息管理中心建设，完成设备购置，设备能顺利运行。** |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备足额购置 | 设备是否足额购置 | 设备是否足额购置 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 设施符合质量要求 | 是否符合质量要求 | 是否符合质量要求 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 经济效益 | 按时完成率 | 是否能按时完成 | 是否能按时完成 | 依据实际测算 |
| 生态效益 | 节能环保减排 | 是否能节能环保减排 | 是否能节能环保减排 | 依据实际测算 |
| 可持续影响 | 业务保障能力提升情况 | 是否能提升业务保障能力 | 是否能提升业务保障能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |
| **17、区委考评办经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 区委考评办经费 | 负责人及联系电话 | 王鸿海 8189983 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 30 | 其中：本级资金 | 30 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照往年工作需要，2021年申请区委考评办经费30万元，主要用于干部综合考核经费，印刷费10万元，奖证牌匾费3万元，办公用品费3万元，区管领导班子和领导干部平时考核经费；平时考评手册制作印刷费5万元，设备更新维护费4万元，办公用品购置5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 我区干部考核工作圆满完成，区委考评办日常工作正常进行 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 年度考核最终完成率 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | 90% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 考核会议举办次数 | 考核会议举办次数 | 1次 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 数量指标 | 平时考核数量 | 平时考核数量 | 2次 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 弄够长期提升干部创业积极性。 | 弄够长期提升干部创业积极性。 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高干部队伍工作积极性 | 提高干部队伍工作积极性 | 提高干部队伍工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参加考核人员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **18、干部教育培训工作经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 干部教育培训工作经费 | 负责人及联系电话 | 赵东海 8189981 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 130 | 其中：本级资金 | 130 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照历年工作的要求，预计安排大型培训4场次，2021年申请区委考评办经费140万元，主要用于发培训工作开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 举办四期干部培训班。提高干部素质，进一步强化，思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高，信仰之基、从政之基、廉政之基。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班数量 | 举办培训班数量 | 4场 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 撰写培训报告数量 | 撰写培训报告数量 | 4篇 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按计划完成培训 | 按计划完成培训率 | 100% | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 质量指标 | 举办各类优质培训班 | 举办各类优质培训班 | 举办各类优质培训班 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能否持续提升干部素质，强化干部能力。 | 能 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提升干部工作能力 | 提升干部工作能力 | 提升干部工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参训人员满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **19、区新宣中心经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 区新宣中心经费 | 负责人及联系电话 | 李超 8189339 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 13.3 | 其中：本级资金 | 13.3 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照往年工作需要，2021年申请区新宣中心经费13.3万元，其中举办宣传员专题业务培训班1期费用约3.5万元；基层组织网宣员上网补贴9万元；优秀原创网评文章和优秀网评员奖励、上级录用网评文章稿费6万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 30 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 举办一期网宣员培训，根据年末考核及时足额发放各项补贴奖。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | 举办网宣员培训次数 | 1次 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 网宣文章数量 | 省级以上网评文章数量 | 50篇 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 全市网宣工作排名 | 全市网宣工作排名 | 前列 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 纸媒文章数量 | 市级纸媒文章数量 | 50篇 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 舆情控制程度 | 发现省级以上舆情发生率 | 3起以下 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续稳定舆情 | 持续稳定舆情 | 持续稳定舆情 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 补贴领取人员满意程度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **20、组织史征编经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 组织史征编经费 | 负责人及联系电话 | 赵东海8189981 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 10 | 其中：本级资金 | 10 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照上级要求2021年需要编写丰南组织史第四卷，2021年申请组织史征编经费10万元，其中：1、组织史资料配图——《丰南区政区图》制图及印刷费用2万元。2、组织史资料书籍出版印刷费用8万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 年底前收集完善组织史征编资料。联系组织史相应编审、调研。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成度 | 组织史资料收集程度 | 90% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 完成组织史后印刷数量 | 完成组织史后印刷数量 | 500套 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 完成组织史资料收集 | 完成组织史资料收集数量 | 10万字 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 质量指标 | 组织史勘误数量 | 组织史勘误数量 | 10处以下 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期持续收集相关组织史资料，为相关成书做准备 | 是 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 使我区党员方便查阅组织史 | 使我区党员方便查阅组织史 | 使我区党员方便查阅组织史 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 上级对组织史征编整体满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **21、老干部慰问及干部关心关爱经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 老干部慰问及干部关心关爱经费 | 负责人及联系电话 | 孙建进8189952 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 2 | 其中：本级资金 | 2 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | **按照上级要求**2021年申请老干部慰问及干部关心关爱经费2万元，主要用于老干部慰问及干部关心关爱资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 按时发放老干部慰问品，加强干部关心关爱力度 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 迎查省市相关各类检查督查完成率 | 100% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 年度督查次数 | 年度督查次数 | 10次 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 对上级督查案件反馈不及时情况 | 对上级督查案件反馈不及时情况 | 5次 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区内相关督查（年度调研督查3次） | 反映我区相关工作完成水平 | 3次 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续保障全区大督查工作进行 | 持续保障全区大督查工作进行 | 持续保障全区大督查工作进行 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全区大督查满意程度 | 90% | 依据实际测算 |
| 服务对象满意度指标 | 上级督查满意度 | 上级督查满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **22、区重点工作大督查活动经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 区重点工作大督查活动经费 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 6 | 其中：本级资金 | 6 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 因工作需要，2021年申请区重点工作大督查活动经费6万元，主要用于1、重点活动大督查协调小组办公室办公费3万元。2、相关资料印刷费3万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 30 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 及时迎查省市相关各类检查督查。保障各类检查督查日常工作。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 迎查省市相关各类检查督查完成率 | 100% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 年度督查次数 | 年度督查次数 | 10次 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 对上级督查案件反馈不及时情况 | 对上级督查案件反馈不及时情况 | 5次 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区内相关督查（年度调研督查3次） | 反映我区相关工作完成水平 | 3次 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续保障全区大督查工作进行 | 持续保障全区大督查工作进行 | 持续保障全区大督查工作进行 | 依据实际测算 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全区大督查满意程度 | 90% | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级督查满意度 | 上级督查满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **23、区委电教中心经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 区委电教中心经费 | 负责人及联系电话 | 李振军 8189345 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 30 | 其中：本级资金 | 30 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 为维护我区党员电化教育工作正常展开，2021年申请区委电教中心经费39万元，其中电教片配套制作、后期制作费5万元；区委电教中心设备运行维护费2万元；电教光盘购置费1万元；丰南党建网空间（域名）使用费0.1万元。支付联通公司远程教育网络年度使用费约20万元。远程教育观看记录本印制费1.9万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 30 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 预计制造电教片2个。维护运转全区电教网络正常运行。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电教片数量 | 年底前拍摄电教片数量 | 2部 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 电教站点损坏率 | 电教站点损坏率 | 低于5% | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 电教片送往省以上参加比赛次数 | 电教片送往省以上参加比赛次数 | 2次 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成电教片拍摄 | 年底前完成电教片拍摄 | 年底前完成电教片拍摄 | 依据实际测算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 观看人次 | 全年电教网络宣传片观看人次 | 50000人次 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 电教片拍摄放映工作持续进行 | 电教片拍摄放映工作持续进行 | 电教片拍摄放映工作持续进行 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众观看电教片满意度 | 90% | 依据实际测算 |

|  |
| --- |
| **24、村两委换届工作经费绩效目标表** |
| 322001组织部 |   |  单位：万元 |
| **一、基本信息** |
| 项目名称 | 村两委换届工作经费 | 负责人及联系电话 | 董学军8189580 |
| 主管单位 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 60 | 其中：本级资金 | 60 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 2021年为我区村两委换届年，2021年申请村两委换届工作经费60万元，其中村（社区）“两委”换届印刷20万元，办公用品8万元，资料条幅制作2万元，基层党员干部教育管理资金30万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **二、绩效目标信息** |
|  绩效目标 | 村两委换届顺利展开，换届率超过95%，换届收组织业务培训2场以上 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | 组织换届后新任两位班子培训 | ≥1场 | 依据实际测 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 换届工作及时完成 | 及时完成 | 依据实际测 |
| 质量指标 | 正常运转质量 | 工作正常运转 | 换届工作正常展开 | 依据实际测 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 依据实际测 |
| 社会效益指标 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 依据实际测 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 新任命村两委能较好开展工作 | 新任命村两委能较好开展工作 | 依据实际测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 社会大众满意度 | 社会大众满意度 | 依据实际测 |

六、政府采购预算情况

2021年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额248万元。其中：货物类1个,涉及金额248万元,主要包括档案管理相关设备一套，档案信息化软件一套。

七、国有资产信息

我单位国有资产全部为办公设备和办公家具,2020年底我单位固定资产合计250.47万元，其中轿车2辆，价值36.98万元，其他固定资产213.49元。2020年计划购相关置设备器材价值249万元，其中通用办公设备用具1万元，档案专业设备248万元。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：唐山市丰南区委组织部 | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 250.47 |
| 1、车辆（台、辆） | 2 | 36.98 |
| 2、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 3、其他固定资产 | —— | 213.49 |

|  |
| --- |
| **资产拟购置情况表** |
| 编制单位：唐山市丰南区委组织部 |  |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 248 |
| 通用办公设备 | —— | 1 |
| 专用设备 | —— | 249 |

八、名词解释

 基本支出**：**为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

 机关运行经费**：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**九、其他需要说明的事项**

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。