2020年丰南区委组织部

部门预算公开

2020年2月

部门预算公开目录

第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明

 一、部门职责及机构设置情况

1. 部门预算安排的总体情况
2. 机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第二部分 2020年部门预算公开报表

 一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**中共唐山市丰南区委组织部**

**2020年部门预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰南区委组织部2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

中共唐山市丰南区委组织部主要职责：

根据《中共唐山市丰南区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，丰南区委组织部的主要职责是：

1、负责全区各级党组织的思想、组织和作风建设；

2、负责全区党组织设置、党员发展和党员教育管理工作，党代表工作年会等；

3、负责区委、基层党委的换届选举工作，全区先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者的表彰工作；

4、负责全区党组织、党员统计；负责党费收缴和管理工作；负责党员教育经费管理工作和组织史征编工作；

5、负责全区科级领导班子和领导干部考察，办理有关人员的任免、工资福利、退休审批等手续，负责全区科级后备干部队伍建设；

6、负责全区干部的宏观管理和垂直管理部门领导班子和领导干部的协管工作；

7、负责全区干部档案工作的宏观管理、核查，直接管理乡科级领导干部及党群系统干部的人事档案；

8、负责全区干部教育培训工作，具体组织实施区管干部、乡科级后备干部、选调生、组工干部的教育培训，指导协调有关部门搞好其他层级干部教育培训工作；

9、负责党员电化远程教育、课件制作、党建网管理；

10、负责全区组织系统新闻发布；

11、负责全区人才工作宏观管理、政策制定，各类人才的引进、培养、检查指导和教育管理工作；

12、负责全区乡科级领导干部及党群系统干部“三龄”审查及乡科级领导班子和领导干部的监督管理；

13、负责全区区管领导班子、领导干部和党群系统干部的考评、奖惩等工作；

14、负责全区老干部工作的宏观管理和督促检查；

15、负责区委交办的其他工作。

二、机构设置

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共唐山市丰南区委组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

区委组织部是区财政全额财政拨款的行政单位，设14个内设机构，机构人员情况如下：

（一）办公室。负责来文批办、机要收发、印章管理、文书档案工作；负责机关内部行政管理工作，协调督查部内各科室的有关业务工作；负责全区党的建设和干部工作综合情况的调查研究、信息反馈，本部综合文字材料的起草工作；负责本部人事劳资、机构编制管理、后勤保障工作；负责接转党员组织关系；负责综合性会议的会务组织工作；负责来信来访登记、接待、协调、催办、综合研究和全区组织部门信访的指导工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（二）干部科。负责全区乡科级领导班子、领导干部的考察，并对领导班子、领导干部配备、调整提出意见和建议；负责垂直管理单位领导干部协管工作；负责符合安排科级领导职务军转干部安置工作；负责全区乡科级后备干部队伍建设；负责全区乡科级干部和党群干部的调动、任免等工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（三）干部监督管理科。负责乡科级干部的监督管理及选拔任用干部工作的检查监督；负责审核确定干部参加工作时间、工龄、年龄、学历等问题；负责因公（私）出国、出境干部的政审（审批）工作；负责受理党员、干部申诉，接待处理有关组织、干部工作的来信来访工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（四）干部教育培训科。负责区委干部教育工作领导小组办公室日常工作；制定并组织实施全区干部教育培训规划，对全区干部教育培训工作进行组织、协调、督促、检查，抓好区管干部、乡科级后备干部和组工干部的理论、业务培训和各项学历教育；负责组织史征编工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（五）干部考核科。负责拟定区管领导班子、领导干部实绩考评奖惩工作的有关政策、规定，以及区管领导班子和领导干部的年度考评方案，并具体组织实施考评，依据考评结果，提出奖惩建议；负责组织协调有关部门做好全区总体工作目标的制定和分解及市下达有关目标的运行监控；负责市委组织部安排布置的对全区四大班子领导成员有关目标的制定、分解，并配合做好考察、考评工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（六）组织科。负责全区党员发展规划的制定，宏观管理；负责全区机关事业单位、街道、社区党组织建设；负责全区党内制度建设；负责区党代会的筹备与组织实施工作，指导基层党组织搞好换届选举；负责全区先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者的表彰工作，组织实施“七一”纪念活动；负责全区党内统计、党费收缴管理、党刊征订发行工作；负责老党员、困难党员慰问、补贴的发放工作；负责12371党员咨询电话工作；负责流动党员的教育管理工作；负责乡科级干部“一助一”扶贫济困工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（七）企业党建科。负责全区企业及其他新经济组织和新社会组织的党建工作，指导做好党组织的设置、规范化管理、党员发展工作；负责指导全区企业和其他“两新”组织的党组织和党员开展活动；协同有关部门做好全区企业和其他“两新”组织的党组织负责人的选拔调配和教育管理工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（八）干部综合科。负责党群系统股级干部的任免工作；负责党群系统股级干部的调配工作；负责选调生管理工作；负责党群系统公务员录用、考核、奖惩和年终统计工作；负责全区乡科级领导干部和党群系统干部的工资、退休审批、人事档案管理工作；负责乡科级领导干部调任公务员工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（九）人才科。负责全区人才工作的宏观指导，牵头制定关于落实全区人才工作和人才队伍建设重要政策，编制全区阶段性人才发展规划和工作计划；围绕全区重点工作，牵头组织实施人才培养、引进、选拔和管理工作；做好区委人才工作协调小组办公室日常工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

（十）大学生村官管理办公室。负责对全区大学生村官的人员安置、教育培养、管理考核和日常服务工作；谋划和落实大学生村官的相关政策措施；协调解决大学生村官工作、学习和生活等方面的问题；培养树立大学生村官先进典型，总结推广大学生村官管理工作先进经验；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

区委组织员办公室设在组织部，机构规格正科级，对外保留名称。负责全区基层组织建设整体情况综合，主要负责全区农村党的基层组织建设工作；负责全区农村干部、农村党员教育管理、监督考核工作；负责区委驻乡镇组织员和乡镇组织员办公室业务指导；负责全区农村党组织换届选举，配合做好村委会换届选举工作；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

区委党代表联络办公室设在区委组织部，与区委组织部组织科合署办公。负责联系、协调、组织党代表的调研、视察等活动；负责党代表提案、提议、询问、质询的受理、审查及督办；收集、整理党代表提出的意见和建议；承办党代表资格管理工作；安排党代表列席有关会议；协调与党代表所在单位的联系；指导下级党组织开展党代表任期制工作；受上级党委委托组织上级党代表活动；负责协调完成市委组织部对口处室交办的工作；负责部领导交办的其他工作。

唐山市丰南区新闻和网络宣传中心设在区委组织部，负责全区组织工作新闻宣传工作统筹计划、新闻稿件的审核及部机关新闻发布有关事宜。

人员构成

单位编制41人，其中：行政编制27人，参照管理编制4人，事业编制10人。现实有在职人员37人，其中：行政人员25人，参照管理人员2人，事业人员7人，人事代理3人；公务用车编制2辆，实有小汽车2辆。

二、部门预算安排的总体情况

一、收入说明

2020年部门收入预算9334.96万元，其中：一般公共预算收入:9334.96万元，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，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2020年预算支出总额为9334.96万元，其中人员经费497.71万元，日常公用经费支出26.40万元；项目支出8810.85万元，主要用于全区干部教育培训、全区考核奖励、全区大学生村官、农村党员干部经费、全区党员电教、全区后进村治理整顿、全区农村党支部换届工作、全区人才开发等。

三、部门预算较上年增减情况

2020年收入预算较2019年减少295.08万元，主要原因有：增加区干部信息管理中心建设经费，大学生村官补贴经费减少。

2020年支出预算较2019年减少295.08万元，其中：其中：基本支出增长10.02万元，主要由于人员增以及调资致使工资及社会保障缴费预算增加；项目支出增长305.10万元，主要由于增加区干部信息管理中心建设经费，大学生村官补贴经费减少。

三、机关运行经费安排情况

 2020年我部门机关运行经费26.4万元，包括办公费7.04万元、差旅费3万元、邮电费2万元、工会费5.76万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位“三公”经费预算安排5.34万元，较上年预算增加0.34万元。其中：

（一）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元其中①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排5万元。与上年持平。

（三）公务接待费0.34万元增加0.34万元。原因是全区统筹安排。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

丰南区委组织部为财政拨款的行政机关，在财政资金运用方面总体绩效目标：

1、确保机关工作正常开展。

2、全区党员队伍及党组织建设进一步加强；干部队伍和人才队伍建设进一步优化。

3、建国前老党员、大学生村官、村干部等人员补贴及时全额发放。

4、开展好“不忘初心、牢记使命”等专题活动。

（二）分项绩效目标：

一是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。

二是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。

三是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。

四是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部门。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，持续打造部门良好形象。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

    2020年部门预算安排的支出内容,是我单位正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县的组工工作更好地开展。

|  |
| --- |
| **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 |
| 主管部门 | 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，2020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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 2096 | 其中：本级资金 | 2096 | 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，2020年申请农村干部基础职务补贴6275.49万元，其中区级担负2096万元， |
| 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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 460 | 其中：本级资金 | 460 | 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，2020年申请村党组织活动经费460万元，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 |
| 主管部门 | 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，2020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 |
| 主管部门 | 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，2020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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 37.05 | 其中：本级资金 | 37.05 | 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，2020年申请建国前老党员生活补贴资金37.05万元，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 |
| 主管部门 | 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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 500 | 其中：本级资金 | 500 | 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2020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、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 |
| 主管部门 | 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，2020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 |

|  |
| --- |
| **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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 68 | 其中：本级资金 | 68 | 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，2020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 |
| 主管部门 | 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。，2020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 |

|  |
| --- |
| **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 |
| 主管部门 | 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，2020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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 18 | 其中：本级资金 | 18 | 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。 2020年申请选调生年度培训经费18万元，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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 22 | 其中：本级资金 | 22 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照《公务员法》要求，2020年申请公务员管理经费22万元，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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 355 | 其中：本级资金 | 355 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 上年度采购未付资金355万元，主要用于区干部信息管理中心建设设备采购，相关设备维护，办公设备采购。 |
| 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 |
| 主管部门 | 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，2020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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 185 | 其中：本级资金 | 185 | 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，2020年申请区委考评办经费185万元，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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 19 | 其中：本级资金 | 19 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照往年工作需要，2020年申请区新宣中心经费19万元，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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 7 | 其中：本级资金 | 7 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 按照上级要求2020年需要编写丰南组织史第四卷，2020年申请组织史征编经费7万元，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 | 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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 4 | 其中：本级资金 | 4 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | **按照上级要求**2020年申请老干部慰问及干部关心关爱经费4万元，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 |
| 主管部门 | 丰南区委组织部 | 实施单位 | 丰南区委组织部 |
| 预算数 | 9 | 其中：本级资金 | 9 | 上级资金 |  |
| 申请依据及项目概况 | 因工作需要，2020年申请区重点工作大督查活动经费9万元，主要用于1、重点活动大督查协调小组办公室办公费6万元。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 |

六、政府采购预算情况

我单位2020年无政府采购项目。

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,2019年底我单位固定资产合计256.02万元，其中轿车2辆，价值36.98万元，其他固定资产219.04万元。2020年计划购相关置设备器材价值316万元，其中通用办公设备用具1万元，档案专业设备315万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：唐山市丰南区委组织部 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 247.52 |
| 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 | —— | 209.04 |

|  |
| --- |
| **资产拟购置情况表** |
| 编制部门：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 | —— | 316 |
| 通用办公设备 | —— | 1 |
| 专用设备 | —— | 315 |

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**

部门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；部门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。