曹妃甸区直机关工委

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸区直机关工委编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.机关党组织活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.机关团工作活动经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党组织、机关纪检组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，做好政工师职称评定相关工作。指导区直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）机关党组织活动经费分项绩效目标、绩效指标

绩效目标： 按照《市委关于贯彻<条例〉的实施细则》要求，依据：市委《关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施细则》的通知、《中国共产党发展党员工作细则》。工委统筹使用党组织活动经费，用于基层党组织创建；党员和党务工作者的培训；举办入党积极分子培训班；组织新党员培训；表彰优秀党员、优秀党务工作者和优秀基层党组织；购置图书印制党员教育材料、电教设备；党员活动室建设；聘请专家授课，开展“两学一做”学习教育；对区直机关困难职工进行调查摸底，春节前夕完成的慰问工作。

绩效指标：1、开展主题教育活动2次。2、创建党建示范点13个。3、培训党务干部300人次；4、举办1-2期入党积极分子培训班。5、开展“两优一先”评选活动。6、组织新党员到爱国主义教育基地接受传统教育，并举行集体入党宣誓仪式。

（二）机关团工作活动经费分项绩效目标、绩效指标

绩效目标：1、加强群团组织建设，开展机关团干部培训和青年志愿者活动。2、组织所属支部全体团干部举办党的二十大精神座谈培训会。

绩效指标：组织开展志愿活动4次。

三、 工作保障措施

(一 )机关党组织活动经费

1、认真学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神。

2、围绕深入学习贯彻党的二十大精神，着力抓好思想武装 。

3、围绕抓基层打基础，着力加强基层党组织建设。

（二）机关团组织活动经费

1.围绕深入学习贯彻党的二十大精神，着力抓好思想武装，组织所属支部全体团干部举办党的二十大精神座谈培训会。

三、工作保障措施

工作保障措施

(一 )机关党组织活动经费

1、认真学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神。

2、围绕深入学习贯彻党的二十大精神，着力抓好思想武装 。

3、围绕抓基层打基础，着力加强基层党组织建设。

（二）机关团组织活动经费

1.围绕深入学习贯彻党的二十大精神，着力抓好思想武装，组织所属支部全体团干部举办党的二十大精神座谈培训会。

(三) 完善制度建设。

1、本单位制定了财务管理制度、内部控制管理办法、资金管理办法为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。认真编制项目预算支出，确保支出进度达标,项目支出全部纳入本单位财务管理,专款专用,按照绩效目标完成各项工作。加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

2、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.机关党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 286001曹妃甸区直机关工委 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00H84410002G | 项目名称 | 机关党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.25 | 其中：财政 资金 | 28.25 | 其他资金 |   |
| 按照《市委关于贯彻<条例〉的实施细则》要求，依据：市委《关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施细则》的通知、《中国共产党发展党员工作细则》。工委统筹使用党组织活动经费，用于基层党组织创建；党员和党务工作者的培训；举办入党积极分子培训班；组织新党员培训；表彰优秀党员、优秀党务工作者和优秀基层党组织；购置图书、电教设备；党员活动室建设；聘请专家授课，开展“两学一做”学习教育；慰问困难党员等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、开展主题教育活动2次。2、创建党建示范点13个。3、培训党务干部300人次；4、举办1-2期入党积极分子培训班。5、开展“两优一先”评选活动。6、组织新党员到爱国主义教育基地接受传统教育，并举行集体入党宣誓仪式。 |

| 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 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | 300人次以上 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 提高综合事务管理工作能力、完成各项工作 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按期完成各项工作 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 降低资金成本、节约预算资金 | ≤28.25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务、提高工作绩效 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |

2.机关团工作活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 286001曹妃甸区直机关工委 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00044710002N | 项目名称 | 机关团工作活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.28 | 其中：财政 资金 | 3.28 | 其他资金 |   |
| 机关团工作活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织开展志愿活动4次。 |

| 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 | 组织业务培训 | 组织开展业务活动培训 | 4次 | 本年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 提高工作质量保障正常运转 | ≥95% | 本年初计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成各项工作 | ≥95% | 本年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 降低资金成本、节约预算资金 | ≤3.28万元 | 本年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务、提高工作绩效 | ≥95% | 本年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本年初计划安排 |