**2021年部门预算信息公开目录**

**组织部部门所属单位预算**

[一、中共曹妃甸区委组织部本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)

组织部部门所属单位预算

一、中共曹妃甸区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4532.53 | 一、一般公共服务支出 | 1399.14 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 119.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2943.88 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4532.53 | 本年支出合计 | 4532.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4532.53 | 支出总计 | 4532.53 |

单位预算收入总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4532.53 | 4532.53 | 4532.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1399.14 | 1399.14 | 1399.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1399.14 | 1399.14 | 1399.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 358.39 | 358.39 | 358.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1040.75 | 1040.75 | 1040.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.52 | 119.52 | 119.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | 59.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 2943.88 | 2943.88 | 2943.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 2943.88 | 2943.88 | 2943.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2943.88 | 2943.88 | 2943.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4532.53 | 487.9 | 4044.63 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1399.14 | 358.39 | 1040.75 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1399.14 | 358.39 | 1040.75 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 358.39 | 358.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1040.75 |  | 1040.75 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.52 | 59.52 | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 2943.88 |  | 2943.88 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 2943.88 |  | 2943.88 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2943.88 |  | 2943.88 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4532.53 | 一、一般公共服务支出 | 1399.14 | 1399.14 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 119.52 | 119.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2943.88 | 2943.88 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4532.53 | 本年支出合计 | 4532.53 | 4532.53 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4532.53 | 支出总计 | 4532.53 | 4532.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4532.53 | 487.9 | 4044.63 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1399.14 | 358.39 | 1040.75 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1399.14 | 358.39 | 1040.75 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 358.39 | 358.39 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1040.75 |  | 1040.75 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.52 | 59.52 | 60.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.68 | 39.68 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.84 | 19.84 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 60.00 |  | 60.00 |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.23 | 40.23 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.23 | 40.23 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.39 | 18.39 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.84 | 21.84 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 2943.88 |  | 2943.88 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 2943.88 |  | 2943.88 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2943.88 |  | 2943.88 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.76 | 29.76 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.76 | 29.76 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.76 | 29.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 487.90 | 398.57 | 89.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 396.73 | 396.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.03 | 112.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 104.14 | 104.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.13 | 7.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.52 | 32.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.68 | 39.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.84 | 19.84 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.39 | 18.39 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.84 | 21.84 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 29.76 | 29.76 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.23 | 9.23 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 83.33 |  | 83.33 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.95 |  | 15.95 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 15.85 |  | 15.85 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 122.80 | 95.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.16 | 29.98 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 26.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.16 | 3.98 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 26.00 | 21.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 76.64 | 44.40 |  |  |

中共曹妃甸区委组织部本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共曹妃甸区委组织部本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出各园区、场镇、区直单位和区属企业以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

（五）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调、督促检查，指导全区人才工作者队伍建设；统筹人才政策法规规划的组织实施和人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责区管优秀专家队伍建设、人才工作目标责任制考核，负责在曹高层次专家人才的联系服务工作；牵头组织实施重大人才项目，会同相关部门组织举办重大人才活动；统筹开展人才工作调查研究，制定加强和改进人才工作的意见；承担区人才工作领导小组职责。

（七）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸区委组织部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2021年预算收入4532.53万元,其中：一般公共预算收入4532.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸组织部2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为4532.53万元，其中基本支出487.90万元，包括人员经费398.57万元和公用经费89.33万元；项目支出4044.63万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2021年部门预算较2020年有所增加，增加873.48万元。其中，人员经费减少20.59万元，原因人员调出，人员经费减少，日常公用经费增加12.38万元，人员晋级，通讯补贴交通补贴增加；项目支出中2021年比2020年增加1381.97万元，2021年增加社区工作者薪酬待遇经费专项预算，专项经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排89.33万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

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29.98万元比2020年22.04万元增加7.94万元，其为因公出国（境）为0元，与上年持平；公务用车为26万元（其中:公务用车购置费18元，较上年增加18万元，原因为2020年报废一辆旧的公务用车，2021年新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费8万元，较上年减少10万元，原因为本年年初较上年年初减少一辆公务用车）；公务接待费3.98万元比2020年4.04万元，减少0.06万元，原因为减少“三公”经费列支，节省财政开支。

1. 预算绩效信息

1、总体绩效目标：

加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全县大学生村官队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理县委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

负责全县党组织建设；负责县委非公经济和县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作。配合省市组织部做好干部任职考察；做好乡镇领导班子换届工作；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；参与研究全县干部工资政策和县管干部离退休待遇政策；落实省市管理干部工资、审批县管干部工资及退休费。负责组织对全县干部考核工作的指导和督导检查,组织实施县委管理领导班子和领导干部的年度综合考核评价工作；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；承办选调优秀应届大学毕业生到基层工作。组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和年轻干部工作。主管全县的干部教育培训工作。承担县委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；研究和探索适合我县情况的干部培训制度。负责全县人才工作牵头抓总职能的落实，对全县人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全县有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全县人才工作动态。组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。

**1、村“两委”干部基础职务补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于柳赞镇村“两委”干部基础职务补贴。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数符合文件规定 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率提高 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率提高 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平提高 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100按月按要求发放村两委干部基础职务补贴 | 本单位年初计划安排 |

**2、村“两委”干部离任补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于柳赞镇村两委干部离任补贴经费支出。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数符合文件规定 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率提高 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率提高 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准符合文件规定 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉逐年下降 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 大气污染情况降低 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会治安稳定发展 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提升 | 1离任补贴于年终考核后一次性发放 | 本单位年初计划安排 |

**3、村“两委”干部养老保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于柳赞镇村“两委”干部养老保险经费支出。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数符合文件要求 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率提高 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性提高 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平符合文件要求 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 1用于村两委干部养老保险支出，一次性列支 | 本单位年初计划安排 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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。 |

| 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 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率提高 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率提高 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率提高 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本降低 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率提高 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 改善生态环境 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续提高 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 1按照上级文件要求一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |

**5、村级服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于村级组织服务群众的必要支出，包括农村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。 |

| 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 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率为100% | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率提高 | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率100% | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本降低 | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉逐年下降 | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减轻环境污染 | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会治安稳定 | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提升 | 1105个村，1个村5万元，一次性发放到位 | 本单位年初计划安排 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于柳赞镇村级组织办公经费支出。 |

| 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 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率提高 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率提高 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率提高 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本降低 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 显著提高效率 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 维护生态稳定 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度提高 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 1用于柳赞镇村级组织办公经费，一次性发放 | 本单位年初计划安排 |

**7、村民小组长误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于柳赞镇村村民小组长务工补贴经费支出。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数符合文件规定 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率提高 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率提高 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准符合文件规定 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100全额用于发放村民小组长误工补贴 | 本单位年初计划安排 |

**8、大督查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1作为区大督查办公室及各派驻督查组日常工作运转费用，包括办公、接待、印刷、交通（租赁车辆）、差旅、培训、劳务、邮电、会议以及办公设备购置等费用。 |

| 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 | 督查督办数量 | 督查督办数量提高 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 督查工作完成率 | 督查工作完成率提高 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 年内完成督查工作 | 当年督查工作完成及时率提高 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 完成督查工作成本 | 完成督查工作成本降低 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 督查项目建档率 | 年度建立项目督查档案数量占年度任务项目数量的比例提高 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度提高 | 100全额用于大督查日常工作支出 | 本单位年初计划安排 |

**9、党代表联络活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于组织党代表开展活动等 |

| 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 | 发展党建指导员、联络员数量 | 发展党建指导员、联络员数量提高 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量提高 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例提高 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准符合文件规定 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100全额用于党代表联络活动的支出 | 本单位年初计划安排 |

**10、党代表培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于组织党代表培训班。 |

| 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 | 党委督查培训规模 | 党委督查培训规模符合规定 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率提高 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准符合规定 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定提高 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100全额用于党代表培训班活动支出 | 本单位年初计划安排 |

**11、党员电化（远程）教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1156个远程教育终端站点网络使用费：11.55万；主会场使用联通专线外网1.2万。各单位远程教育站点设备维修。全区156个农村党员干部现代远程教育站点管理员培训。 |

| 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 | 拍摄专题片数量 | 拍摄专题片数量提高 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 拍卖年度核查覆盖率 | 实际参加拍卖年度核查企业数量/应参加年度核查企业数量提高 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率提高 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本降低 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度提高 | 100全额用于党员电化（远程）教育站点维护等相关经费 | 本单位年初计划安排 |

**12、非公企业和社会组织党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于非公企业和社会组织党建工作经费支出。 |

| 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 | 发展党员数量 | 发展党员数量提高 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率  提高 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例提高 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 党组织书记培训班 | 党组织书记培训班数量增加 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例提高 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加各类活动的党员对活动安排满 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率提高 | 100全额用于非公企业和社会组织党建工作经费支出 | 本单位年初计划安排 |

**13、2021年领导干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于举办党的十九届六中全会精神专题轮训班，曹妃甸领导干部党性教育专题培训班，新提任科级干部培训班，年轻干部学习创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展专业能力培训等班次费用。 |

| 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 | 培训人员数（名） | 培训人员数提升 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率提升 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率提高 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 培训人均费用降低 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益显著提升 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班  增加 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例提高 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度提升 | ≥5每年办不低于5个领导干部主题培训班 | 本单位年初计划安排 |

**14、2021年干部人事档案管理中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1购买日常办公用品，通讯费，互联网使用费等。购买档案用品，如档案盒、散材料夹、隔页纸、八簿册、干部履历表等。档案室“十防”设施和档案回转柜、服务器、档案管理系统、数字化档案设备维护、更新。管档人员业务技能学习培训、培训资料费用。干部人事档案中心因办公需要购置固定资产。 |

| 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 | 在职干部人事档案数字化 | 在职干部人事档案数字化完成 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 档案整理目标 | 档案整理目标完成 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 未按时完成审计档案归档的审计项 | 未按时完成审计档案归档的审计项目数量减少 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 档案整理、著录、扫描费 | 档案整理、著录、扫描费减少 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护档案原件，有利于节省档案修 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用减少 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 实现档案查询便捷高效、保存完整提高 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 为建设数字档案馆奠定基础 | 为建设数字档案馆奠定基础 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度提高 | 100全额用于干部人事档案中心工作经费的支出 | 本单位年初计划安排 |

**15、工资管理信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于软件及设备维护费用。 |

| 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 | 工资基金审核完成率 | 工资基金审核完成率提高 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率降低 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率提高 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 全年支付社会化服务人员工资额 | 全年支付社会化服务人员工资额符合文件规定 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100全额用于工资系统软件设备日常维护 | 本单位年初计划安排 |

**16、公务员初任培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照《公务员培训规定》，初任培训时间不少于12天，由于疫情原因，2020年和2021年公务员初任培训未能组织，按要求拟与2022年新录用公务员一起培训。2020年录用公务员63名，2021年录用公务员87名，2022年计划招录公务员50人，培训成本约每人每天200元（含场地、外聘教授、食宿、外出学习租车、其他工本文具费等） |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次提升 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率提升 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率提高 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本降低 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益显著提升 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度提高 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例提高 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度提高 | 100全额用于公务员出任培训工作支出 | 本单位年初计划安排 |

**17、机关事业单位个人优秀奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于对纳入考评范围的各园区（开发区）、各镇街、区直单位、推进办、招商组年度考评为优秀的行政、事业人员发放嘉奖、记功奖金。（财政单独列支的新城、南堡、滨海镇除外） |

| 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 | 机关公务员选拔、考核、培训完成 | 机关公务员选拔、考核、培训完成率提高 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果及时公布 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 组织考核，提交考核结果 | 组织考核，提交考核结果及时完成 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平符合文件要求 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度提高 | 100全额用于发放机关事业单位个人优秀奖金 | 本单位年初计划安排 |

**18、奖牌证书制作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为优秀等次的单位制作奖牌，为优秀等次的机关事业工作人员制作荣誉证书。 |

| 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 | 印制数量 | 各部门印制的各类资料的数量数量符合要求 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 印制质量 | 印制质量符合要求 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 证书打印制作时间 | 证书打印制作时间及时 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 印制耗材及印制设备维修费 | 印制耗材及印制设备维修费降低 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度提高 | 100全额用于奖牌证书制作费用 | 本单位年初计划安排 |

**19、老党员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于垫付建国前老党生活补贴(未含滨海镇)。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数符合文件规定 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率提高 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率提高 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准符合规定 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况下将 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度提高 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100按时按要求全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |

**20、领导干部“一助一扶贫济困“活动开展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于领导干部“一助一扶贫济困”活动开展。 |

| 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 | 资助困难家庭或个人完成率 | 资助困难家庭或个人完成率提高 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件符合相关文件 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率提高 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准符合相关文件要求 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定治安 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100全额用于领导干部一助一扶贫活动 | 本单位年初计划安排 |

**21、农村干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于对农村干部进行培训。 |

| 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 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率提高 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率提高 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率提高 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本降低 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况逐年递减 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善环境污染情况 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会治安稳定发展 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提升 | 100全额用于农村干部培训购置学习资料办公用品等 | 本单位年初计划安排 |

**22、农村及社区党支部书记培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织村队（社区）党支部书记外出学习考察。 |

| 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 | 发展党建指导员、联络员数量 | 发展党建指导员、联络员数量提高 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率  接近于100% | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准降低 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益显著提高 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉逐年下降 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 环境污染情况减轻 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会治安稳定 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提升 | 1按时按质完成培训班 | 本单位年初计划安排 |

**23、企业家、人才工作者高端培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于企业家、人才工作者到人才发展先进地区学习交流，国内外高端培训，自贸区、港口、化工等人才培训等方面费用。 |

| 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 | 引进和培养科技人才数量（人） | 引进和培养科技人才数量提高 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率提高 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 年初申报出国计划和国际人才交流 | 年初申报出国计划和国际人才交流计划及时安排 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 行业领军人才培养 | 行业领军人才培养数量提高 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况显著 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设提高 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人才满意度（%） | 参会人才满意度提高 | 100全额用于高端人才和企业家培训专题班支出 | 本单位年初计划安排 |

**24、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于开展全区的校城融合、人才政策调研、参加国内外高层次人才招聘活动、高层次人才认定工作、完善人力资源数据库、人才工作宣传、人才工作网络平台建设、配置办公设备等方面费用。 |

| 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 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量提升 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率提高 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 年初申报出国计划和国际人才交流 | 年初申报出国计划和国际人才交流计划及时完成 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 行业领军人才培养 | 培养行业领军人才数量提高 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才数量提高 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 大气污染得到改善 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 优化行业人才队伍 | 优化行业人才队伍情况提高 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人才满意度（%） | 参会人才满意度提高 | 100全额用于人才工作相关活动 | 本单位年初计划安排 |

**25、社区党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于社区党建工作经费及服务群众工作。 |

| 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 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率为100% | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 社会组织党支部建设质量提升 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务及时完成 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本逐年递减 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益显著提升 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉逐年下降 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 大气污染减轻 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 群众投诉逐年下降 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 群众满意度提升 | 33个社区全额发放到位 | 本单位年初计划安排 |

**26、双育工程培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于党员双育工程培训工作。 |

| 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 | 数量指标 | 党委督查培训规模 | 党委督查培训规模符合规定 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率  为100% | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 党组织书记培训班 | 党组织书记培训班成本降低 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉逐年递减 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减轻环境污染 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会治安稳定 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提升 | 1全额用于双育工程培训班活动 | 本单位年初计划安排 |

**27、向全区党内关爱资金注资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于帮扶慰问建国前老党员、生活困难党员，给予担任10年以上村党组织书记、村委会（社区居委会）主任现已离任、生活困难的村（居）老骨干一定的生活补贴，帮扶因公牺牲党员、干部的家庭。 |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类符合文件要求 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率提高 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率提高 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准符合文件要求 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气环境污染情况 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度提高 | 100向党内关爱资金账户注资 | 本单位年初计划安排 |

**28、2021年选调生培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于选调生集中调研、不少于15天的选调生培训。 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次提升 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率提高 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率提高 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本降低 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益显著提升 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度提高 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 环境污染改善 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例提高 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度提高 | 100全额用于选调生培训班工作经费 | 本单位年初计划安排 |

**29、组工宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于网络宣传设备购置、硬件维护、人员培训、上网补贴及奖励等。 |

| 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 | 全媒体宣传期数 | 全媒体宣传期数提高 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 道路交通宣传教育覆盖人数提高 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间及时 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本降低 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益提高 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉情况减少 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善大气污染情况 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定安定 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度提高 | 100全额用于组工宣传工作支出 | 本单位年初计划安排 |

**30、购置公务用车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于网络宣传设备购置、硬件维护、人员培训、上网补贴及奖励等。 |

| 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 | 采购数量 | 设备采购数量 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 任务完成进度 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 间接社会影响力 | 提供调查成果，提高社会影响力 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保 | 环保 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 日后影响 | 日后影响 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100全额用于公车购置工作支出 | 本单位年初计划安排 |

**31、社区工作者薪酬待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于网络宣传设备购置、硬件维护、人员培训、上网补贴及奖励等。 |

| 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 | 目标人群数量 | 覆盖率 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 当年完成 | 当年完成 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额度 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 调高效率 | 调高效率 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定与发展 | 促进社会稳定与发展 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对制证工作的满意程度 | 群众满意度 | 100全额用于社区工作者薪酬待遇发放工作支出 | 本单位年初计划安排 |

**32、组织史资料征编经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于网络宣传设备购置、硬件维护、人员培训、上网补贴及奖励等。 |

| 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 | 河北日报《文明河北专版》宣传版 | 反映全省精神文明创建宣传情况 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 任务完成进度 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费、认真完成工作 | 节约经费、认真完成工作 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 完成时间 | 及时发放 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 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 | 机关工作人员满意度 | 100全额用于组织史资料征编工作支出 | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共曹妃甸区委组织部本级安排政府采购预算500.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **500.00** | **500.00** |  |  |  |  |
| **中共曹妃甸区委组织部本级小计** |  |  |  |  |  |  | **500.00** | **500.00** |  |  |  |  |
| 企业家、人才工作者高端培训 | 500.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共曹妃甸区委组织部本级上年末固定资产金额为359.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区组织部部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 359.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 47.73 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 312.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。