

2021 年度中共滑县县委组织部 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、主要职责

中共滑县县委组织部机关内设 10 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

4、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全县干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

8、统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

9、研究和指导县直机关党的组织建设，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作规划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

10、承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

11、统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

12、完成县委交办的其他任务。

二、人员构成情况

中共滑县县委组织部机关及归口预算管理单位共有编制 58 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 30 人；在职职工 48 人，离退休人员 6 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委组织部本级预算和 3 个未进行会计独立核算归组织部管理的单位构成，具体为：滑县人才工作服务中心、滑县党员服务中心、中共滑县县委党员电化教育中心。

第二部分 中共滑县县委组织部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 4106.26 万元，支出总计 4106.26 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 245.42 万元，增长 6.3%。主要原因是：根据 2021 年度工作计划，扶持壮大村集体经济支出、行政村规模调整专项产业扶持资金两个项目增加了预算收支。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 4106.26 万元，其中：一般公共预算 1017.03 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 1850.00 万元，专项转移支付 1050.00 万元，部门结转资金 189.23 万元；其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 4106.26 万元，其中：基本支出 497.66 万元，占 12.1%；项目支出 3608.6 万元，占 87.9%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位

《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 451.40 万元，商品和服务支出 3049.94 万元，对个人和家庭补助 599.92 万元，资本性支出 5.00 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 1017.03 万元，与 2020 年相比，降低了 1454.13 万元，降低 58.8%。主要原因是 2021 年度项目支出中的行政村规模调整专项产业扶持资金由上年度的一般公共预算改由政府性基金安排。

2、2021 年政府性基金收支预算 1850.00 万元。与 2020 年相比，增加了 1581.00 万元，增长 587.7%。主要原因是 2021 年度项目支出中的行政村规模调整专项产业扶持资金由上年度的一般公共预算改由政府性基金安排。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1017.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 914.10 万元，占 89.9%；社会保障和就业(类)支出 47.05 万元，占 4.6%；卫生健康(类)支出 21.67 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 34.21 万元，占 3.4%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出497.66万元，其中：工资福利支出430.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出61.00万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.12万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；资本性支出5.00万元，主要包括电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出1850.00万元，主要用于扶持壮大村集体经济支出、行政村规模调整专项产业扶持资金等。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为6.60万元，与2020年相比没有增减。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有增减，主要原因是近两年我单位没有因公出国（境）费用支出。

(2) 2021年公务接待费3.00万元，主要用于上级组织部门调研督导及其他地区组织部门参观学习的公务接待。与上年相比没有增减，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，

厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.60万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相比没有增减，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与上年相比没有增减，主要原因：近两年我单位没有购置公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算66.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购电脑、打印机、办公家具等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：扶持壮大村集体经济支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：中共滑县县委组织部2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:中共滑县县委组织部

单位:元

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出													其他收入支出	专项转移支付
						合计	一般公共预算						国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入(不含教育收费)	经营收入			
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入						一般债券资金		
一、一般公共预算	10,170,243.91	一、基本支出	4,976,613.91			4,976,613.91	4,976,613.91	4,976,613.91												
1、财政拨款	10,170,243.91	1.工资福利支出	4,305,391.91			4,305,391.91	4,305,391.91	4,305,391.91												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	11,200.00			11,200.00	11,200.00	11,200.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	610,022.00			610,022.00	610,022.00	610,022.00												
4、罚没收入		4.资本性支出	50,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00												
5、国有资源(资产)有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	36,085,950.40		1,892,320.40	34,193,630.00	5,193,630.00	5,193,630.00							18,500,000.00				10,500,000.00	
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	35,873,830.00		1,680,200.00	34,193,630.00	5,193,630.00	5,193,630.00							18,500,000.00				10,500,000.00	
四、政府性基金	18,500,000.00	3.债务项目支出																		
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出	212,120.40		212,120.40															
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	10,500,000.00																			
本年收入小计	39,170,243.91																			
加:部门结转资金	1,892,320.40																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	41,062,564.31	支出合计	41,062,564.31		1,892,320.40	39,170,243.91	10,170,243.91	10,170,243.91							18,500,000.00				10,500,000.00	

2021年部门收入总体情况表

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年收入													
类	款	项						合计	一般公共预算				国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	其他收入	专项转移支付		
									小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费								罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入
				合计	41,062,564.31		1,892,320.40	39,170,243.91	10,170,243.91	10,170,243.91						18,500,000.00				10,500,000.00	
			003001	中共滑县县委组织部	41,062,564.31		1,892,320.40	39,170,243.91	10,170,243.91	10,170,243.91						18,500,000.00				10,500,000.00	
201	32	01		行政运行(组织事务)	4,159,471.40		212,120.40	3,947,351.00	3,947,351.00	3,947,351.00											
201	32	99		其他组织事务支出	6,873,830.00		1,680,200.00	5,193,630.00	5,193,630.00	5,193,630.00											
208	05	01		行政单位离退休	11,200.00			11,200.00	11,200.00	11,200.00											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,177.44			456,177.44	456,177.44	456,177.44											
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,068.10			3,068.10	3,068.10	3,068.10											
210	11	01		行政单位医疗	210,982.07			210,982.07	210,982.07	210,982.07											
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,702.22			5,702.22	5,702.22	5,702.22											
212	08	04		农村基础设施建设支出	18,500,000.00			18,500,000.00								18,500,000.00					
213	07	06		对村集体经济组织的补助	10,500,000.00			10,500,000.00													10,500,000.00
221	02	01		住房公积金	342,133.08			342,133.08	342,133.08	342,133.08											

单位:元

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委组织部

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	4,976,613.91	4,976,613.91
301		工资福利支出	4,305,391.91	4,305,391.91
301	30101	基本工资	1,922,880.00	1,922,880.00
301	30102	津贴补贴	737,516.00	737,516.00
301	30103	奖金	529,373.00	529,373.00
301	30107	绩效工资	97,560.00	97,560.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456,177.44	456,177.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	210,982.07	210,982.07
301	30112	其他社会保障缴费	8,770.32	8,770.32
301	30113	住房公积金	342,133.08	342,133.08
302		商品和服务支出	610,022.00	610,022.00
302	30201	办公费	30,000.00	30,000.00
302	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00
302	30207	邮电费	60,800.00	60,800.00
302	30208	取暖费	14,400.00	14,400.00
302	30213	维修(护)费	7,200.00	7,200.00
302	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00
302	30226	劳务费	10,000.00	10,000.00
302	30228	工会经费	57,022.00	57,022.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	324,600.00	324,600.00
302	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	11,200.00	11,200.00
303	30302	退休费	11,200.00	11,200.00
310		资本性支出	50,000.00	50,000.00
310	31002	办公设备购置	50,000.00	50,000.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:中共滑县县委组织部

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。															

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:中共滑县县委组织部

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	66,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	36,000.00
(2) 公务用车购置	0.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

中共滑县委组织部

部门（单位）名称	中共滑县委组织部		
年度履职目标	目标1:1、研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。 目标2:2、贯彻执行中央关于干部队伍建设方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。 目标3:3、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设		
	任务名称		
	任务1	1、强化政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、指导工作，夯实党执政的思想基础。建立“不忘初心、牢记使命”长效机制，推动理论学习、红色教育、检视问题、整改落实、激励担当作为常态化，巩固拓展主题教育成果。建立领导干部学习培训跟踪机制。
	任务2	2、着眼事业发展，推进建设高素质专业化干部队伍。	要始终坚持好干部标准，着眼明年县乡党委集中换届，统筹战略储备与现实需要，统筹专业化配备与年轻化培养，统筹缺职补充与职级并行，坚持梯次配备，拓宽选人视野，选优配强领导班子，着力打造一支能打硬仗、敢于担当、勇于斗争的执政骨干队伍。加强政治监督、干部履职尽责、担当作为情况监督、巡察整改情况监督，加强干部日常监督，促进干部健康成长。
年度主要任务	任务3	3、突出政治引领，全面强化基层党组织政治功能和组织力。	深入实施“头雁工程”，着力推行村（社区）党组织书记“一肩挑”，全面落实村党组织书记县级备案管理制度；继续从优秀村（社区）党组织书记中招录乡镇（街道）公务员、事业编制人员；持续开展乡土人才联络与回归专项行动；建立防范和整治“村霸”问题长效机制，完善细化防范黑恶势力侵蚀基层政权工作规程；稳步推进进行行政村规模调整工作，在农村探索推行“村事民当家”制度和“十户联治”模式，在城市社区探索构建“一核三治”治理体系，推广社区建设“五步工作法”，实现基层治理精细化、精准化、现代化，打造党建引领下的“三治融合”基层治理滑县品牌。实施党建示范点“提质增量”行动，对现有的71个党建示范村（其中，省级2个，市级8个）以“一村一品”为主要内容，打造一批党建精品工程，并以此为基础，再培育100个党建
	任务4	4、立足聚才引智，充分有效激发人才活力。	加快实施人才强县战略，认真落实安阳市委、市政府“洹泉涌流”人才集聚计划，推动我县向工业强县转变；进一步完善人才政策体系，制定出台《关于2020年在教育和卫生重点领域开展人才引进试点工作的意见》，着力解决重点领域人才短缺问题；注重农村人才的政治吸纳，加快培育新型农业经营主体，打造一支强大的乡村振兴人才队伍。
	部门预算总额（万元）		
	1. 资金来源：（1）财政性资金 4106 （2）其它资金 0 2. 资金结构：（1）基本支出 498 （2）项目支出 3608		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
		预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算执行率	
		预算调整率	
	结转结余率		
	“三公经费”控制率		
	政府采购执行率		

产出指标	重点工作任务完成	决算真实性	
		资金使用合规性	
		管理制度健全性	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
		绩效监控完成率	
		绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
		评价结果应用率	
		重点工作1计划完成率	
效益指标	履职效益 满意度	重点工作2计划完成率	
		党员培训、教育、发展工作目标实现率	
		领导班子和干部队伍建设工作目标实现率	
		人才队伍建设工作目标实现率	
		经济效益	
		党员、干部、人才队伍建设	
		社会公众满意度	
		服务对象满意度	

“五星级”村党组织奖励经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“五星级”村党组织奖励经费					
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		104	年度资金总额:		104
		其中: 财政拨款		104	其中: 财政拨款		104
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					表彰五星级农村党组织, 激发干事创业积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五星级农村党组织	≥ 100个	数量指标	五星级农村党组织	≥ 100个
			五星级农村党组织干部	≥ 700人		五星级农村党组织干部	≥ 700人
		质量指标	五星级津贴发放率	= 100%	质量指标	五星级津贴发放率	= 100%
		时效指标	五星级津贴发放及时率	= 100%	时效指标	五星级津贴发放及时率	= 100%
		成本指标	预算执行率	≤ 100%	成本指标	预算执行率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	表彰先进, 激发干劲	激发干劲	社会效益指标	表彰先进, 激发干劲	激发干劲
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤ 100%	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤ 100%

党员电教与远程教育专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党员电教与远程教育专项经费					
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					1. 《党建新视线》制作播出12期。 2. 党员电教摄制设备正常使用。 3. 滑县党建网站正常运行。 4. 全县远教站点正常使用。 5. 滑县大组工网正常使用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	播出期数	= 12期	数量指 标	播出期数	= 12期
		质量指 标	开机率	>= 100%	质量指 标	开机率	>= 100%
		时效指 标	播出时间	= 12期	时效指 标	播出时间	= 12期
		成本指 标	录播费用	>= 6万元	成本指 标	录播费用	>= 6万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	教学培训	>= 24次	社会效 益指标	教学培训	>= 24次
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	<= 100%	服务对 象满意 度指标	满意度	<= 100%

党员远程教育站点上网使用维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党员远程教育站点上网使用维护费					
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	29.377	年度资金总额:	29.377		
		其中: 财政拨款	29.377	其中: 财政拨款	29.377		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保障全县1013个乡村党员干部现代远程教育终端站点上网使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	站点数量	= 1013个	数量指标	站点数量	= 1013个
		质量指标	站点开机率	≤ 100%	质量指标	站点开机率	≤ 100%
		时效指标	开机频率	≥ 1次/天	时效指标	开机频率	≥ 1次/天
		成本指标	上网维护费	= 29.377万元	成本指标	上网维护费	= 29.377万元
	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	≤ 100%	经济效益指标	培训覆盖率	≤ 100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≤ 100%	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≤ 100%

扶持壮大村级集体经济项目资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扶持壮大村级集体经济项目资金						
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1400	年度资金总额:		1400	
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		0	
		其他资金		1400	其他资金		1400	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					扶持28个村发展集体经济项目, 增强集体经济发展能力, 服务乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	扶持村数量	= 28个
							每村共扶持金额	= 50万元
							每村县财政需配套	= 5万元
		质量指标				质量指标	集体经济增长比率	>= 8%
							实现增加值	>= 4万元/村
		时效指标				时效指标	资金使用及时率	<= 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	提升基层党组织服务群众能力和组织力	提升能力
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	党员群众满意度	< 100%

行政村规模调整专项产业扶持资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		行政村规模调整专项产业扶持资金					
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1500	年度资金总额:		1500
		其中: 财政拨款		1500	其中: 财政拨款		1500
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					加强新村产业发展, 夯实发展基础, 推进深度融合。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	新调整村数量	= 112个	数量指 标	新调整村数量	= 112个
		质量指 标	群众认可度	≤ 100%	质量指 标	群众认可度	≤ 100%
		时效指 标	资金拨付率	≤ 100%	时效指 标	资金拨付率	≤ 100%
		成本指 标	预算执行率	≤ 100%	成本指 标	预算执行率	≤ 100%
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标			社会效 益指标		
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对新村融合有促进作用	促进融合	可持续 影响指 标	对新村融合有促进作用	促进融合
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员群众满意率	≤ 100%	服务对象 满意度指 标	党员群众满意率	≤ 100%

离任村党组织书记生活补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		离任村党组织书记生活补贴					
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		160	年度资金总额:		160
		其中: 财政拨款		160	其中: 财政拨款		160
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					发放160万元左右的生活补贴, 保障离任村党组织书记生活。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量 指 标	符合条件离任村党组织 书记	≤ 900人	数量 指 标	符合条件离任村党组 织书记	≤ 900人
		质量 指 标	发放率	= 100%	质量 指 标	发放率	= 100%
		时效 指 标	补贴资金发放及时率	= 100%	时效 指 标	补贴资金发放及时率	= 100%
		成本 指 标	预算执行率	≤ 100%	成本 指 标	预算执行率	≤ 100%
	效益 指 标	经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标		
		社会 效 益 指 标	符合条件离任村党支 部书记发放率	= 100%	社会 效 益 指 标	符合条件离任村党支 部书记发放率	= 100%
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标		
		可持 续 影 响 指 标			可持 续 影 响 指 标		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	享受补贴人员满意度	≤ 100%	服务 对 象 满 意 度 指 标	享受补贴人员满意度	≤ 100%

农村干部星级津贴经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村干部星级津贴经费					
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		160	年度资金总额:		160
		其中: 财政拨款		160	其中: 财政拨款		160
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					为农村干部进行评星定级, 发放星级津贴, 激发干事创业积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	星级支部书记	>= 890人	数量指标	星级支部书记	>= 890人
			其他干部	>= 900人		其他干部	>= 900人
		质量指标	星级津贴发放率	= 100%	质量指标	星级津贴发放率	= 100%
		时效指标	星级津贴发放及时率	= 100%	时效指标	星级津贴发放及时率	= 100%
		成本指标	预算执行率	<= 100%	成本指标	预算执行率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	奖优罚劣, 激发工作积极性	激发干劲	社会效益指标	奖优罚劣, 激发工作积极性	激发干劲
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	<= 100%	服务对象满意度指标	干部群众满意度	<= 100%

人才工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人才工作经费					
主管部门		中共滑县县委组织部			单位名称		中共滑县县委组织部
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15.08	年度资金总额:		15.08
		其中: 财政拨款		15.08	其中: 财政拨款		15.08
		其他资 金	其他资	0	其他资 金	其他资	0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					目标1: 充分发挥县优秀专家示范引领作用, 模范带头作用。 目标2: 在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	专家人数	= 58人	数量指 标	专家人数	= 58人
		质量指 标	津贴发放率	>= 100%	质量指 标	津贴发放率	>= 100%
		时效指 标	生活补贴发放及时率	= 100%	时效指 标	生活补贴发放及时率	= 100%
		成本指 标	预算执行率	<= 100%	成本指 标	预算执行率	<= 100%
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	补助专家覆盖率	= 100%	社会效 益指标	补助专家覆盖率	= 100%
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	<= 100%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	<= 100%

驻村第一书记体检经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		驻村第一书记体检经费					
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.706	年度资金总额:		14.706
		其中: 财政拨款		14.706	其中: 财政拨款		14.706
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					在工作、生活上关心支持驻村干部, 提供健康保障, 激发驻村干部的工作热情。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	全县驻村第一书记、脱 贫攻坚指导员	= 774人	数量指 标	全县驻村第一书记、脱 贫攻坚指导员	= 774人
			每位驻村干部保险费	= 190元		每位驻村干部保险费	= 190元
		质量指 标	驻村干部参保率	= 100%	质量指 标	驻村干部参保率	= 100%
		时效指 标	驻村干部参保及时率	= 100%	时效指 标	驻村干部参保及时率	= 100%
		成本指 标	预算执行率	= 100%	成本指 标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	驻村干部参保覆盖率	= 100%	社会效 益指标	驻村干部参保覆盖率	= 100%
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	驻村干部满意率	<= 100%	服务对 象满意 度指标	驻村干部满意率	<= 100%	

驻村干部人身意外伤害保险经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		驻村干部人身意外伤害保险经费							
主管部门		中共滑县县委组织部		单位名称		中共滑县县委组织部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26.2	年度资金总额:		26.2		
		其中: 财政拨款		26.2	其中: 财政拨款		26.2		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					在工作、生活上关心支持驻村干部, 激发驻村干部的工作热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员		= 1310人	数量指标	全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员		= 1310人
			每人保险费		= 200元		每人保险费		= 200元
		质量指标	驻村干部人身安全保障率		= 100%	质量指标	驻村干部人身安全保障率		= 100%
		时效指标	驻村干部参保及时率		= 100%	时效指标	驻村干部参保及时率		= 100%
		成本指标	预算执行率		<= 100%	成本指标	预算执行率		<= 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	驻村干部参保覆盖率		= 100%	社会效益指标	驻村干部参保覆盖率		= 100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率		< 100%	服务对象满意度指标	驻村干部满意率		< 100%	