**中共保定市徐水区委组织部**

**2021年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

根据《中共保定市徐水区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市徐水区委组织部的主要职责是：

（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）负责全区科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，指导领导班子思想政治作风建设；负责提出各乡镇和区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；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；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责全区选调生、大学生村官的管理、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，起草有关政策法规；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；负责区委干部考核委员会办公室日常工作。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。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；指导全区公务员、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牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责区管优秀专家的选拔管理；负责区管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作的督导检查，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。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委组织部 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为5462.96万元,其中：一般公共预算收入5462.96万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：5462.96万元

基本支出356.11万元

其中：人员经费310.22万元

日常公用经费45.89万元

项目支出 5106.85万元

其中：本级支出5406.85万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排5462.96万元，较上年增加1259.61万元。其中:基本支出增加37.96万元，主要原因是人员较上年增加和增资；项目支出增加1221.65万元，主要原因是农村干部基础职务补贴大幅调增和增加档案数字化管理经费项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排45.89万元，其中办公费6.6万元，邮电费12.94万元，工会经费3.22万元、福利费2.16万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他支出15.57万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 20 | 20 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化。 | | 合计 | 27 | 27 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国组织工作会议、组织部长会议精神,贯彻落实省委九届九次全会和全省组织工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,以党的政治建设为统领,扎实推进党的组织体系建设,着力培养忠诚干净担当的高素质干部,着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才,强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实,为新时代全面建设经济强区、美丽徐水提供坚强组织保证。

二、分项绩效目标

1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导，抓好全区党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上；加强对河北干部网络学院日常运维的指导和管理工作，确保平台运行平稳、无安全事故。

3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作，为推动徐水高质量发展广揽各方英才；加强选调生管理服务和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：年度支持和扶持的人才强冀工程区级重点项目、“巨人计划”创新创业团队和领军人才、高端人才、青年拔尖人才计划完成率达95%，我区“两院”院士、博士研究生导师、区管优秀专家等工作津贴和生活补贴发放覆盖率达97%，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著。精心组织选调生招录和培训工作，较好完成年度工作计划任务。

4、加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关日常运转各项任务的安排和管理工作；做好老干部综合服务和保障工作；做好新闻网宣与舆情监控、处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关日常运转和各类服务保障工作得到有效落实，无重大工作失误和安全事故；各类舆情监控到位、处置及时；大组工网等各类信息系统运行无障碍。

三、工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕区委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划，按月通报支付进度，督促相关处室加快项目执行。加强单位内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化单位预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

预算项目绩效目标

**1.干部人事档案数字化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210ENHZY2ZIGMPS | | **项目名称** | 干部人事档案数字化工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450000.00 | **其中：财政资金** | 450000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于人事档案数字化工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年6月底前，完成全部公务员及参照管理人员档案数字化工作  2.全面推进干部人事档案数字化工作，  3.2021年1月，完成副科级以上领导职务、四级主任科员以上职级公务员及参照管理人员的档案数字化工作 | | | | | |

| **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 | 完成数量 | 完成电子化档案的数量 | ≥1000% | 行业标准 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 数字化档案正常使用的比率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每册数字档案的资金成本 | ≥200元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现数据共享的功能 | 逐步得到改善 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 行业标准 |

**2.综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212AQGNDG2N9FBD | | **项目名称** | 综合事务管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 381400.00 | **其中：财政资金** | 381400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于机关正常运转各项支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.年底完成组织征编工作  2.保障信息系统运行无障碍  3.做好档案管理、非公经济组织组织建设和基层服务工作 | | | | | |

| **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 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | 达到工作稳步开展要求 | 历史标准 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对于信访稳定，组织史征编，日常事务等工作完成情况 | ≥85% | 历史标准 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 达到完成工作所需 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展职责范围内的各项工作，长期满足职工的工作需求。 | 达到职工认可，各项工作稳步开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |

**3.村级组织建设维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212GEETG9GAM7SM | | **项目名称** | 村级组织建设维护资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村级组织建设维修维护支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.进一步提升村级组织活动场所规范化建设水平，抓好村级组织活动场所日常管理  2.进一步加强和改进基层党建工作，切实保障正常运转和作用发挥  3.对部分村的两室进行新建和修缮 | | | | | |

| **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 | 支持村级组织活动场所数量 | 支持村级组织活动场所的数量 | 达到村级组织活动日常需求 | 依据历史标准 |
| 质量指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥90% | 依据历史标准 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 村党组织活动完成时限 | ≥90% | 依据历史标准 |
| 成本指标 | 活动是否符合预算开支标准 | 村党组织日常活动是否符合预算开支标准 | 达到保障正常运转的要求 | 依据历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施村级组织建设维护政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 依据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据历史标准 |

**4.党员干部教育培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213EUH20XZTRBDZ | | **项目名称** | 党员干部教育培训费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 232000.00 | **其中：财政资金** | 232000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全党员干部教育培训支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时完成全区村、社区党支部书记和本年度发展党员的培训、领导干部和年轻干部教育培训，是学员达到提高素质的目的  2.年内各种培训部低于5次，培训质量不断提升，学员收教育程度不断提高  3.对全区科级领导干部、选调生、新考录公务员进行分期分批开展教育培训工作 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训完成是否及时 | 按时完成培训 | 历史标准 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训总成本与培训人数的比 | 达到正常培训效果的标准 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办党员干部培训活动的次数 | 反映培训的实效性 | ≥5次 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**5.农村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216W8GDI8NF9UZ9 | | **项目名称** | 农村干部基础职务补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44337960.00 | **其中：财政资金** | 44337960.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村两委干部基础职务补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.农村干部基础职务补贴按月发放  2.农村干部基础职务补贴绩效部分年底发放  3.保障农村干部生活水平逐步提高 | | | | | |

| **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 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 依据专项文件 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥85% | 依据专项文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据专项文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥2000元 | 依据专项文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 逐年提高 | 依据专项文件 |
| 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% | 依据专项文件 |

**6.汽车租赁经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219OO1K72TROPK1 | | **项目名称** | 汽车租赁经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57840.00 | **其中：财政资金** | 57840.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于汽车租赁经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为了正常工作运转，提高工作效率，节省开支  2.及时拨付租赁费，保证工作正常开展  3.节约公车购置费 | | | | | |

| **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 | 租赁数量 | 汽车租赁数量 | ≥1辆 | 测算标准 |
| 质量指标 | 租赁质量合格率 | 租赁质量合格的数量占租赁总数量的比率 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 租赁资金节约率 | 实际租赁资金额和计划资金额的差与计划租赁资金额的比率 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 到期按时续费 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动单位资金节约使用 | 带动单位车辆经费支出与购置车辆经费的比例。 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 测算标准 |

**7.网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AHXSMPTVQ319G | | **项目名称** | 网络运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170000.00 | **其中：财政资金** | 170000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村现代远程教育网、大组工网、党建网、人才网和网宣机构正常运转，2021年实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.网络通信服务费按月支出  2.及时对网络进行维护，确保网络正常使用  3.受益人员满意 | | | | | |

| **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 | 农村现代远程教育站点数量 | 农村现代远程教育站点数量 | 330个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 农村现代远程教育网运行情况 | 农村现代远程教育网上网率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 达到网络运行需求 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过现代远程教育，丰富群众生活促进社会稳定水平逐步提高 | 社会效益逐年提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |

**8.建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CKHRW5YGCHIQG | | **项目名称** | 建国前老党员生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45200.00 | **其中：财政资金** | 45200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为全区建国前老党员发放生活补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.春节前和七一前发放  2.足额发放  3.有效的提高老党员生活水平 | | | | | |

| **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 | 补助金发放率（%） | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 根据专项文件 |
| 质量指标 | 补贴及时发放率 | 按时足额发放到位的补贴占应发放到位的比例 | ≥95% | 根据专项文件 |
| 时效指标 | 支出进度完成情况 | 按时支付老党员生活补贴 | 时间按时间进度 | 根据专项文件 |
| 成本指标 | 发放标准准确率 | 人均发放标准准确率 | ≥95% | 根据专项文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的提高老党员生活水平 | 老党员生活水平逐年提高 | 根据专项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受老党员生活补贴的满意程度 | ≥90% | 根据专项文件 |

**9.农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DWW4E7WZSKANG | | **项目名称** | 农村干部养老保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 610260.00 | **其中：财政资金** | 610260.00 | **其他资金** | 0 |
| 建立农村干部养老保险生活保障机制，为农村干部缴纳养老保险金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.充分调动全区广大农村干部工作积极性和创造性，促进农村和谐稳定，切实解决农村干部后顾之忧。  2.对于符合享受农村干部养老保险补贴的人员全覆盖  3.为农村干部缴纳养老保险金 | | | | | |

| **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 | 养老保险参保率 | 缴纳养老保险的人数占村支书、主任的比例 | ≥80% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 按规定时限缴纳保险 | 按规定时限缴纳保险 | 到期按时续保 | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 养老保险补贴人均标准 | 农村干部养老保险补贴人均标准 | 按照补贴标准水平 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 参加农村干部养老保险人员享受政府补贴的人数 | ≥300人 | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受农村干部养老保险政府补贴的农村干部的满意程度 | ≥90% | 依据上级专款文件 |

**10.人才工作及队伍建设工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K2Y2DRRRWBID7 | | **项目名称** | 人才工作及队伍建设工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130000.00 | **其中：财政资金** | 130000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区区管专家等人才工作及人才建设经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 45.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按季度及时足额发放区管专家津贴  2.9月份完成区管专家体检工作  3.加强我区高层次创新创业人才队伍建设 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 全区人才工作任务完成情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 评选人才质量 | 人才工作及队伍建设工作质量 | 达到正常运转保障水平 | 历史标准 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展人才工作及队伍建设工作时效性 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人才培养 | 人才培养及队伍建设成本 | 达到正常运转保障水平 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 促进社会长期稳定发展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |

**11.农村干部救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KWPLXCKS4LNSS | | **项目名称** | 农村干部救助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村干部大病救助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对于患大病致家庭困难的农村干部实行救助  2.对家庭困难的农村干部救助率达到90%以上  3.解决农村干部在生产生活中面临的困难与问题 | | | | | |

| **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 | 当年享受救助的农村干部数量 | 当年享受农村干部救助的农村干部数量 | ≥5人 | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 对两委干部的救助率 | 对两委干部的救助率 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 对农村两委干部申报救助比例 | 患有大病的农村两委干部申报救助比例 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政投入水平 | ≥1000元 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障村两委工作效率 | 保障工作正常运行 | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（％） | 接受救助人员的满意程度 | ≥95% | 依据上级专款文件 |

**12.党内关爱资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MQSHPM3P5PFML | | **项目名称** | 党内关爱资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于困难党员的帮扶 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对生活困难的党员救助达到群众满意  2.对优秀困难党员实施救助  3.对各类补贴对象补贴标准按规定执行 | | | | | |

| **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 | 春节慰问老党员人数 | 春节慰问老党员人数 | ≥200人 | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 对补贴对象补贴标准按规定执行 | 对补贴对象补贴标准按规定执行 | ≥500员 | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 资金到位及时率（%） | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥500元 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥1次 | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | 非常满意 | 依据上级专款文件 |

**13.下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N5Z2B93ZNSGDW | | **项目名称** | 下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62000.00 | **其中：财政资金** | 62000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年度选调生到村工作中央补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按月发放  2.及时发放  3.足额发放补助资金，改善选调生的生活状况 | | | | | |

| **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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥5%次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥2000元/年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 效果明显 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

**14.干部体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521O9O57G8C0RUA1 | | **项目名称** | 干部体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区领导干部及区管专家体检支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对区级领导和乡镇、城区办、区直单位党政主要领导和拔尖人才体检  2.第二季度组织符合条件的人员体检，确保领导干部的身体健康  3.通过对领导干部体检了解领导的身体状况 | | | | | |

| **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 | 体检人数 | 享受体检的人员数量 | ≥100人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 体检完成后资金下达到位率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间节点完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≤400元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善职工体质，缓解经济压力 | 身体状况得到改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保健对象健康体检满意率 | 参加体检的保健对象满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**15.农村离任干部补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521PBTDG2T4ET6AY | | **项目名称** | 农村离任干部补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2030400.00 | **其中：财政资金** | 2030400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村离任干部补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按月汇总离任干部人数及时发放离任干部补贴  2.按照序时支出进度，年底完成目标任务  3.逐步提高农村离任干部生活质量 | | | | | |

| **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 | 当年农村离任干部人数 | 当年发放农村离任干部补贴的数量 | 按照任职年限综合数量 | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 农村离任干部补贴发放准确率 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥650人 | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 农村离任干部补贴发放标准 | 达到正常运转保障水平 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放农村离任干部生活补贴发放完成率 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据上级专款文件 |

**16.提前下达的2021年老党员生活补贴省级补助资金预算（直达资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QVYG573AEE0NH | | **项目名称** | 提前下达的2021年老党员生活补贴省级补助资金预算（直达资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66800.00 | **其中：财政资金** | 66800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于老党员生活补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障。  2.有效改善老党员生活情况  3.促进社会保障公平 | | | | | |

| **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 | 老党员生活补贴补助资金发放人数 | 老党员生活补贴和补助资金发放人数 | 建国前老党员生活补贴 | 依据历史标准 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | ≥95% | 依据历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 资金拨付时效 | ≥95% | 依据历史标准 |
| 成本指标 | 经费拨付成本 | 补助补贴资金拨付成本 | 达到能够有效改善老党员生活情况的水平 | 依据历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 促进社会保障公平 | 依据历史标准 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村老党员经济条件改善 | 依据历史标准 |
| 生态效益指标 | 老党员生活情况 | 老党员生活情况 | 有效改善 | 依据历史标准 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 依据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥95% | 依据历史标准 |

**17.农村干部人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VAQ36EGYH2QSU | | **项目名称** | 农村干部人身意外伤害保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90600.00 | **其中：财政资金** | 90600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为农村“两委”干部办理人生意外伤害保险，解决他们的后顾之忧 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为农村“两委”干部办理人身意外伤害保险，解决他们的后顾之忧  2.对农村两委干部的缴纳人身意外伤害保险全覆盖  3.及时对农村“两委”干部办理意外伤害保险 | | | | | |

| **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 | 对农村两委干部办理保险数量 | 对农村两委干部的缴纳人身意外伤害险数量 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | "使用财政资金缴纳意外伤害保险下达到位率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 办理意外伤害保险及时率 | 为农村“两委”干部办理意外伤害保险是否及时 | 到期及时续保 | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 保险人均标准 | 人身意外保险人均标准 | 按照财政配套补贴标准 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的两委干部数量占发生意外人员的两委干部比例 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受保险赔偿的两委干部人群对此项服务的满意程度 | ≥90% | 依据上级专款文件 |

**18.2021年选聘高校毕业生到村任职中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VI9TOS2P19VUU | | **项目名称** | 2021年选聘高校毕业生到村任职中央补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 244000.00 | **其中：财政资金** | 244000.00 | **其他资金** | 0 |
| 选聘高校毕业生到村任职中央补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按月发放  2.及时发放  3.足额发放补助资金，改善选调生的生活状况 | | | | | |

| **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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥5%次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥2000元/年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 效果明显 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 中共保定市徐水区委组织部 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为118.3万元（详见下表）。我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **118.3** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 339 | 103.32 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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、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。

6、机关运行费：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、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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。