

中共白河县委组织部 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 对全县各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；严格执行《干部任用条例》，认真落实好干部标准，按照领导班子建设需要和全县工作大局，提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责抓好全县各级领导班子综合研判和县委管理的科级领导干部的考察、任免、日常教育管理工作。

2. 研究制定全县干部教育培训计划，对全县干部教育培训工作进行规划和指导，对基层党员干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体抓好县委管理的科级领导干部的培训。

3. 负责全县干部监督工作的综合协调和指导，参与制定干部监督工作的政策规定，健全完善干部日常管理监督机制；受理群众举报县委管理的干部政治、思想、作风、廉政等方面的问题，协助查办有关案件；负责办理科级干部和党群系统干部出国（境）政审工作。

4. 制定全县干部队伍建设规划，综合协调指导全县公务员管理工作，办理县委管理干部和党群系统公务员（含参管）日常综合管理；抓好培养选拔年轻干部和妇女干部、党外干部工作。

5. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，检查和贯彻执行人才政策情况，负责编制人才工作规划，牵头、协调实施人才工作重大项目、工程，负责人才工作目标责任制的

实施、检查和考核。

6. 研究、指导全县党的基层组织建设，全面深化党的建设制度改革，指导全县农村、社区、机关事业单位、非公企业和社会组织基层党组织建设，提出加强和改进的意见和建议，并指导和检查各级党组织设置和换届选举工作；负责全县党员的发展和管理工作，研究拟订党员发展规划及党员进出机制，提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议；组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；协同民政部门抓好农村基层政权建设；负责全县出席省、市党代会推荐和选举的组织工作，做好县党代表的选举、教育、培训和管理的工作，负责收集整理党代表提出的提案、提议以及办理的工作，了解掌握党代表活动、发挥作用的有关情况，负责组织和指导做好党代表参与调研视察和教育培训活动。

7. 制定实施全县农村党员干部现代远程教育规划，做好全县远程教育站点教学组织和管理的工作，指导全县远程教育管理队伍、课件制作队伍和技术人员队伍建设工作。

8. 会同有关部门做好县党代会、人代会、政协会议的相关组织工作；指导镇党委换届选举工作；负责村“两委”换届的牵头抓总及组织工作。

9. 负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总工作；负责党员组织关系转接、党费收缴、管理工作；办理县委管理的科级领导干部和党群系统干部工资、待遇、退休审批手续；负责科级领导干部和党群系统干部档案材料的收集、整理，按照有关规定办理档案的查阅、传递手续，并定期对有关单位的干部档案管理工作进行检查指导；负责全县组织史

资料收集、编写和出版工作。

10. 受理有关干部、党建、人才等相关工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

11. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书。

12. 市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施。

13. 对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查。

14. 协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议，研究解决考核工作中的具体问题，做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作。

15. 组织开展县内年度目标责任年终综合考核，及时汇总考核结果，提出考核结果运用的意见和建议，经县委、县政府批准后执行。

16. 贯彻执行党和国家老干部工作方针和县有关离退休老干部工作的政策规定。全面落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，加强离退休老干部党支部建设。督促检查各单位离退休老干部“两项待遇”落实情况，使离退休老干部“老有所养，老有所医”，竭诚为离退休老干部做好服务工作。围绕中心工作，组织离退休老干部在“政治、经济、文化、社会和生态”建设中继续发挥作用。开展老年大学教学工作，组织指导离退休老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化

生活。加强领导小组成员单位之间的协调配合工作。负责全县离退休老干部的信息库、老干部来信来访接待工作。指导离休老干部的丧事办理和对老干部遗属的关爱工作。坚持重大节日开展走访慰问活动，组织老干部进行参观视察工作，使他们共享改革发展成果。按时完成县委、县政府所交办的各项任务。

17. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设 6 个股室，另有内设机构远程教育办和非公和社会组织党工委，以及白河县年度考核领导小组办公室下属单位。

根据县委县政府机构改革方案，2019 年中共白河县委老干部工作局和白河县年度考核领导小组办公室拟划转至中共白河县委组织部，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 选好用好管好干部。坚持德才兼备、以德为先，加强领导班子综合研判，紧密对接“三项机制”，优先选拔在脱贫攻坚、党的建设、生态环境、项目建设等方面表现突出的干部，树立正确的用人导向。加强干部监督管理，严格执行提醒、函询和诫勉实施细则，建立干部不良表现档案，对人、财、物等重点岗位干部重点监督、重点管理。

2. 加强干部素质能力建设。深入推进基层干部大培训行动，把政治建设、思想建设放在首位，扎实抓好“不忘初心、牢记使命”专题教育和政治理论教育，强化干部业务知识和脱贫攻坚培训，进一步增强为民服务能力。

3. 全面加强基层组织建设。以基层党建“六大提升”行

动为抓手，全面加强基层党组织规范化建设，根据各领域各行业特点，分类研究、分类谋划、分类施策。抓好村“两委”换届，选优配强村“两委”班子。全面推行“支部+X+贫困户”模式，扎实推进“双建双培”工作，探索在产业链上建立党支部，认真开展村级集体经济“三变”改革，整合驻村扶贫工作力量，充分发挥基层党组织在脱贫攻坚中的核心作用。

4. 激发各类人才创业活力。认真贯彻中省市关于人才发展体制机制改革部署，围绕县域经济社会发展，切实做好引才、育才、用才、留才工作。深入推进创业人才工程，把事业引才、项目引才、政策引才、乡情引才落到实处，推动聚才创业，为全民创业和脱贫攻坚提供人才支撑。

5. 积极做好市对县考核。加强沟通联系，及时了解全市考核工作要求，督促承担市考指标任务的责任单位与市级对口部门联系汇报，及时掌握信息，争取支持和指导；强化预警督办，对完成市考指标进度任务有欠账的责任单位，及时进行预警通报，协助责任单位分析原因、制定整改措施，并跟踪督促落实；做好市对县年终集中考核各项工作，制定迎考《工作方案》，全面收集汇总市考指标任务完成数据和印证资料，申报表彰奖励、承办会议等加分和重大改革创新奖资料。同时进一步做好2018年度市对县考核后期汇报衔接工作，积极争取市对县考核取得较好名次。

6. 全面抓好县内考核。（1）科学制定考核体系。紧扣2018年全县工作重点，按照镇考核突出经济发展和民生保障，县直部门和中省驻县单位突出职能履行、服务大局的要求，科学制定涵盖各镇、各部门、各单位考核指标体系。坚持适

度加压，全面量化分解各项目标任务，合理确定指标分值权重，使考核指标真正成为引领发展、助推落实的有力杠杆。

(2) 修订完善考核办法。认真贯彻《陕西省年度目标责任考核工作规定》和指标设置、结果运用两个配套办法，全面落实中、省、市、县考核工作有关要求，从服务全县经济社会发展大局出发，深刻总结经验，广泛征求意见，进一步细化完善《目标责任考核评价实施办法》及相关配套办法，使考核工作更加简便宜行、符合实际。(3) 认真做好综合考核。精心组织、实施 2019 年度县内目标责任集中考核，认真做好考核实施方案的制定下发、考核组成员的抽调培训等各项前期准备工作，并按照考核办法规定，组织做好各项社会评价、单项考核奖评选、重大创新奖评审等工作，严格审核指标完成数据、加减分项目、“一票否决”意见，客观公正处理汇总中遇到的特殊问题，形成考核结果初步意见，提交相关会议研究审定。积极筹备召开全县目标责任考核工作总结大会，兑现奖惩。

7. 做好退休老干部工作。以加强离退休干部思想政治建设和党组织建设为重点，打造思想政治建设平台；以完善两费保障机制为主线，落实老干部生活待遇；鼓励、引导、支持、协助老干部发挥正能量作用；举办保健知识讲座，组织老干部参观视察、座谈交流、走访慰问等多种形式，教育、引导老干部理解支持党的各项方针政策的贯彻落实。开展送学、送关怀上门活动，建立定期联系上门看望老干部制度，在上半年组织老干部到十堰市人民医院为期三天的视察、体检。第三季度组织老干部视察，在春节期间对全县离休老干部、退休县处级、各老干支部书记进行了慰问，并邀请县委

等四大班子的领导都亲自上门走访看望慰问了部分老干部、老党员、离休老干部遗属，为他们送去党的政策和关怀。

8. 认真落实包村工作。全面了解掌握包建村班子情况，教育引导班子成员理清思路、推动落实；结合村情实际，协助制定发展规划和推进措施，落实长短结合的配套产业，积极拓宽就业渠道，增加农民收入；帮助争取和引进项目、资金，加强村基础设施建设，改善村居环境和生产生活条件；加大矛盾隐患排查化解力度，积极与相关部门沟通联系，妥善解决矛盾问题，全力实现社会稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

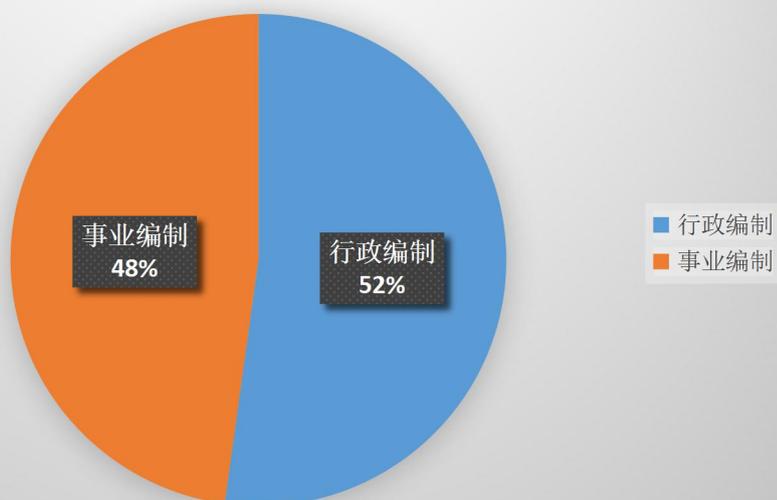
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委组织部（机关）	

根据县委县政府机构改革方案，2019 年中共白河县委老干部工作局和白河县年度考核领导小组办公室拟划转至中共白河县委组织部，相关内设机构随之调整。

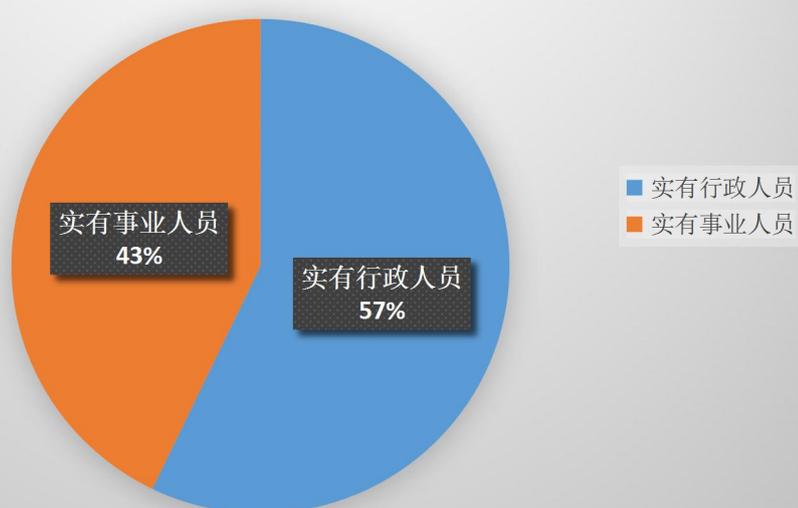
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



根据县委县政府机构改革方案，2019年中共白河县委老干部工作局和白河县年度考核领导小组办公室拟划转至中共白河县委组织部，核定编制本部门人员编制34人，其中行政编制14人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政21人、事业15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

根据县委县政府机构改革方案，2019年中共白河县委老干部工作局和白河县年度考核领导小组办公室拟划转至中共白河县委组织部，单位固定资产总额为445.36万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5174.12万元。

本部门无2018年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

根据县委县政府机构改革方案，2019年中共白河县委老干部工作局和白河县年度考核领导小组办公室拟划转至中共白河县委组织部，下列预算收支预算情况为原三个单位2019年预算收支总数。

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入5174.12万元，其中一般公共预算拨款收入5174.12万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入总体较上年减少566.45万元，（说明：组织部2018年预算收入413.88万元，2019年预算收入561.61万元，较上年增加147.73万元；考核办2018年预算收入5038.49万元，2019年预算收入4304.21万元，较上年减少734.28万元；老干局2018年预算收入288.2万元，2019年预算收入308.30万元，较上年增加20.1万元。）。现就主要原因依次分开说明。组织部较上年预算收入增加的主要原因是：1.新增非公党建教育基地建设和非公党建党务工作者工作补贴；2.新增村级党组织标准化建设经费；3.根据相关规定预算驻村工作队员生活补贴。考核办：年度目标责任考核奖奖励标准未提高，奖励奖项缩小。老干局：房屋建筑物构建预算经费增加。

2019年本部门预算支出5174.12万元，其中一般公共预算拨款支出5174.12万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少566.45万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入5174.12万元，其中一般公共预算拨款收入5174.12万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少566.45万元，主要原因是同上。

2019年本部门财政拨款支出5174.12万元，其中一般公共预算拨款支出5174.12万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少566.45万元，主要

原因是同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出5174.12万元。较上年减少566.45万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出5174.12万元，其中：

(1) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)22万元，较上年增加22万元，原因是合并范围增加；

(2) 行政运行(组织事务)(2013201)506.85万元，较上年增加288.97万元，原因是组织事务项目预算增加；

(3) 事业运行(组织事务)(2013250)4228.31万元，较上年增加(减少)4209.82万元，原因是年度目标责任考核奖列入事业运行经费；

(4) 其他组织事务支出(2013299)85.34万元，较上年增加85.34万元，机构改革，总费用增加；

(5) 行政运行(其他共产党事务支出)(2013601)114.75万元，较上年减少7.63万元，原因是机构改革，各办公费、会议费、培训费预算减少；

(6) 其他共产党事务支出(2013699)125.68万元，较上年增加125.68万元，原因是非公党建工作经费的增加和非公党建教育基地建设费用的增加；

(7) 行政运行(民政管理事务)1.62万元，较上年增加1.62万元，原因是合并范围增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

47.98 万元,较上年增加 47.98 万元,原因是中共白河县委老干部工作局划转至本部门;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.19 万元,较上年增加 19.19 万元,原因是合并范围增加;

(10) 其他优抚支出(2080506)1.3 万元,较上年增加 1.3 万元,原因是新增抚恤金支出;

(11) 行政单位医疗(2080506)13.41 万元,较上年增加 13.41 万元,原因是合并范围增加;

(12) 其他扶贫支出(2130599)7.69 万元,较上年增加 7.69 万元,原因是第一次将驻村工作人员的生活补贴、工作津贴、交通费用等纳入预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 5174.12 万元,其中:工资福利支出(301)361.67 万元,较上年增加 2.92 万元,增长原因:一是正常升级升档工资增加;二是人员养老保险、住房公积金、医疗保险等增加。

商品和服务支出(302)357.26 万元,较上年增加(减少)316.9 万元,原因是专项业务经费预算增加,其中会议费、培训费、印刷费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)100.51 万元,较上年增加 88.38 万元,原因:一是非公党建党务工作者工作补贴纳入年初预算;二是离退休老干部春节慰问、困难救助资金纳入年初预算;三是驻村人员生活补助纳入年初预算。

资本性支出(309)132.68 万元,较上年增加 132.68 万元,原因:一是购买老干活动中心、老年大学面积 107 平方

米、办理房产证相关费用和老干活动中心室外活动场地上面加盖遮雨棚经费纳入年初预算；二是村级党组织标准化建设纳入年初预算。

资本性支出（310）4222万元，较上年增加4222万元，原因：一是年度目标责任考核奖年初预算纳入资本性支出；二是老干局房屋建筑物购建纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5017.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.22万元；

机关商品和服务支出（502）325.89万元；

机关资本性支出（一）（503）22万元；

机关资本性支出（二）（504）132.68万元；

对事业单位经常性补助（505）52.35万元；

对事业单位资本性补助（506）4200万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.4 万元，较上年减少 4.74 万元，减少的主要原因是按照相关规定每年减少 5%。其中：公务接待费 6.9 万元，较上年减少 5.24 万元（减少 43.16%），减少的主要原因是按照相关规定每年减少 5%；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是车辆老化，维修费增加；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.2 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是 2019 年要开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，会议费增加。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 17.7 万元，较上年减少 29.9 万元，主要原因是培训人数和次数减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 41.64 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是根据上级政策，统一压缩公用经费。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共3.45万元，其中政府采购货物类预算3.45万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,174.12	1、一般公共服务支出	5,017.92	1、人员经费和公用经费支出	414.29	1、机关工资福利支出	341.22
(1) 一般公共预算拨款	5,174.12	2、外交支出		(1) 工?福利支出	361.67	2、机关商品和服务支出	325.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	41.64	3、机关资本性支出(一)	22.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10.98	4、机关资本性支出(二)	132.68
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	65.00	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	52.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,759.82	6、对事业单位资本性补助	4,200.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	70.10	(2) 商品和服务?支出	315.62	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	13.41	(3) 对个人和家庭的补助	89.53	9、对个人和家庭的补助	99.97
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	132.68	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	7.69	(6) ?本性支出	4,222.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,174.12	本年支出合计	5,174.12	本年支出合计	5,174.12	本年支出合计	5,174.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,174.12	支出总计	5,174.12	支出总计	5,174.12	支出总计	5,174.12

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	5,174.12	1、一般公共服务支出	5,017.92	1、人员经费和公用经费支出	414.29	1、机关工资福利支出	341.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	361.67	2、机关商品和服务支出	325.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	41.64	3、机关资本性支出（一）	22.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10.98	4、机关资本性支出（二）	132.68
		5、教育支出	65.00	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	52.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,759.82	6、对事业单位资本性补助	4,200.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70.10	(2) 商品和服务?支出	315.62	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	13.41	(3) 对个人和家庭的补助	89.53	9、对个人和家庭的补助	99.97
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）	132.68	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	7.69	(6) ?本性支出	4,222.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,174.12	本年支出合计	5,174.12	本年支出合计	5,174.12	本年支出合计	5,174.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,174.12	支出总计	5,174.12	支出总计	5,174.12	支出总计	5,174.12

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,174.12	372.65	41.64	4,759.82	
201	一般公共服务支出	5,082.92	292.07	41.64	4,749.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00			22.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00			22.00	
20132	组织事务	4,755.50	190.12	28.84	4,536.53	
2013201	行政运行（组织事务）	506.85	173.18	23.84	309.83	
2013250	事业运行（组织事务）	4,228.31	16.94	5.00	4,206.37	
2013299	其他组织事务支出	85.34			85.34	
20136	其他共产党事务支出	240.42	101.95	12.80	125.68	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	114.75	101.95	12.80		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	125.68			125.68	
208	社会保障和就业支出	70.10	67.17		2.92	
20802	民政管理事务	1.62			1.62	
2080201	行政运行（民政管理事务）	1.62			1.62	
20805	行政事业单位离退休	67.17	67.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19			
20808	抚恤	1.30			1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30			1.30	
210	卫生健康支出	13.41	13.41			
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41			
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41			
213	农林水支出	7.69			7.69	
21305	扶贫	7.69			7.69	
2130599	其他扶贫支出	7.69			7.69	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,174.12	372.65	41.64	4,759.82	
301	工资福利支出			361.67	361.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.41	131.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.03	8.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.69	63.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.89	2.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.85	22.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.81	2.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.14	45.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.05	25.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.44	1.44			
302	商品和服务支出			357.26		41.64	315.62	
30201	办公费	50201	办公经费	202.25		6.10	196.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.87		0.50	20.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.10	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.30		2.30	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29.00		1.40	27.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60			1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		3.70	2.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30215	会议费	50202	会议费	2.20		0.20	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	17.20		0.20	17.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90		4.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94		14.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.25		0.85	26.40	
303	对个人和家庭的补助			100.51	10.98		89.53	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	0.53			0.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79.00			79.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00			5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	15.98	10.98		5.00	
309	资本性支出(基本建设)			132.68			132.68	
30901	房屋建筑物购建(基建)	50401	房屋建筑物构建(二)	78.68			78.68	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出(二)	54.00			54.00	
310	资本性支出			4,222.00			4,222.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建(一)	22.00			22.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	4,200.00			4,200.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	414.29	372.65	41.64	
201	一般公共服务支出	333.71	292.07	41.64	
20132	组织事务	218.96	190.12	28.84	
2013201	行政运行（组织事务）	197.02	173.18	23.84	
2013250	事业运行（组织事务）	21.94	16.94	5.00	
20136	其他共产党事务支出	114.75	101.95	12.80	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	114.75	101.95	12.80	
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17		
20805	行政事业单位离退休	67.17	67.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19		
210	卫生健康支出	13.41	13.41		
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41		
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			414.29	372.65	41.64	
301	工资福利支出			361.67	361.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.41	131.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.03	8.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.69	63.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.89	2.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.85	22.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.81	2.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.14	45.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.05	25.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
302	商品和服务支出			41.64		41.64	
30201	办公费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90		4.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94		14.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助			10.98	10.98		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	10.98	10.98		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,759.82	
128	中共白河县委组织部	4,759.82	
128001	中共白河县委组织部机关	4,759.82	
	履职专项业务经费	4,708.52	
	“不忘初心，牢记使命”主题教育经费	20.00	根据全国组织工作会议精神，为扎实开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育，预算此专项资金20万元。
	村级党组织标准化建设	54.00	为进一步提升农村基层党组织制度化、规范化、科学化水平，推动村级党组织建设全面进步、全面过硬，根据市委组织部和市质量技术监督局联合发文关于转发省委组织部、省质量技术监督局联合印发的《关于开展“千村示范、万村达标”活动推进村级党组织标准化建设的实施方案》（安组字（2017）140号）和县委《关于推进基层党建“六大提升行动”的实施意见》（白发（2017）13号）的要求，预算此专项资金54万元。
	非公和社会组织党建工作经费	100.00	根据中共白河县委《关于推进基层党建“六大提升行动”的实施意见》（白发（2017）13）号、和县委办《关于印发〈市委书记抓基层党建工作述职评议反馈问题整改方案〉的通知》（白办发（2018）67号）、市委组织部《印发〈关于推进社会组织党群服务中心建设的意见〉的通知》（安组发（2018）9号）的要求，预算党建工作经费40万元，党务工作者工作补贴30万元，非公党建教育基地建设50万元，共计120万元。
	困难党员帮扶基金	10.00	为健全完善党内帮扶激励关怀机制，加大困难党员帮扶力度，有效增强基层党组织的凝聚力和党员的荣誉感，根据县委《关于推进基层党建“六大提升行动”的实施意见》的要求，建立困难党员帮扶基金，预算专项资金10万元。
	农村党员教育培训	50.00	为强化党员教育培训，充分发挥党员先锋模范作用，根据县委《关于推进基层党建“六大提升行动”的实施意见》白发（2017）13号的要求，预算此专项资金50万元。
	上年结转：2016优秀人员奖励	0.48	
	上年结转：补发肖瑶普调工资1-9月	0.05	
	上年结转：三、四季度公用经费	0.99	
	上年结转：专题教育专项经费	10.00	
	上年结转：组织史征编经费	10.28	

	远程教育经费	54.36	根据项目附件中相关文件要求，预算远程教育村社区A站点管理员工作补助14.76万元、远程教育村级站点宽带网络使用经费9.6万元、党员教育专题片制作费18万元，远程教育经费12万元（含站点日常维护、管理员培训费），共计54.36万元。
	驻村队员生活补助和乡镇津贴	5.28	根据白人社（2017）280号文件，给部门选派“第一书记”和驻村干部发放生活补助和乡镇津贴补贴，我部门派第一书记和驻村工作队员共2人，生活补助2018年2019年生活补助共3.84万元，乡镇津贴2人2017年、2018年和2019年共补助1.44万元，共预算此专项资金5.28万元。
	2019年度各类考核奖金	4,200.00	（白河县2018年度县内年度目标责任考核奖金、单项奖奖金、三项机制奖金）
	第一书记生活补贴及乡镇津贴	1.20	第一书记生活补贴及乡镇津贴
	考核专项经费	20.00	
	上年结转：第二季度公用经费	0.32	
	上年结转：考核专项经费（市对县10万，县内考核10万）	5.00	
	上年结转：三、四季度公用经费	0.70	
	上年结转：一季度公用经费	0.35	
	党员活动经费、支部书记工作补贴	14.00	离退休党员活动经费，老干支部书记工作补贴
	房屋建筑物构建	78.68	购买老干活动中心、老年大学面积107平方米、办理房产证相关费用和老干活动中心室外活动场地上面加盖遮雨棚。
	房屋建筑物购建	22.00	
	扶贫驻村干部生活补助和乡镇津贴	1.21	扶贫驻村干部生活补助和乡镇津贴
	救济费	5.00	特殊困难离休、离休遗属及退休干部帮扶资金（长期卧床、生病住院自负部分超过2万元的）
	老干部体检、视察、春节慰问、老干活动中心经费	28.00	1.组织全县离休干部、退休县处级及老干支部书记年度体检费；2.组织全县离休干部、退休县处级及老干支部书记视察县域经济；3.慰问全县离休干部、退休县处级及离休干部无工作配偶遗属，县级领导走访慰问老干部；4.老干活动中心、老年大学经费（水电费、物业管理费和教学费）
	上年结转：2017年离退休老干部春节慰问、困难救助资金	10.00	
	上年结转：第三、四季度公用经费（按季度申请用款计划）	1.38	
	上年结转：二季度公用经费	0.24	

	上年结转：特殊困难老干部帮扶资金、活动中心、老年大学办公费、党员活动经费	5.00	
	专款支出业务经费	51.30	
	上年结转：2018年建国前老党员生活补助资金	0.70	
	上年结转：下达建国前老党员生活补贴资金 安财社（2017）202号	0.60	
	上年结转：2017年度市对县目标责任考核奖励资金	50.00	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	科目编码		政府预算支出 经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计													3.45		
201	06	02	128001	办公设备	空调		待定	2.00	310	02	503	06	2019年	0.90	预算金额是总额
201	06	02	128001	办公设备	台式电脑		待定	4.00	310	02	503	06	2019年	1.60	预算金额是总额
201	06	02	128001	办公设备	彩色打印机		待定	1.00	310	02	503	06	2019年	0.25	预算金额是总额
201	06	02	128001	办公设备	黑白打印机		待定	1.00	310	02	503	06	2019年	0.70	预算金额是总额

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	63.23	14.14		12.14	2.00		2.00	1.49	47.60	29.30	9.40		6.90	2.50		2.50	2.20	17.70	-33.93	-4.74		-5.24	0.50		0.50	0.71	-29.90
128001	中共白河县委组织部机关	63.23	14.14		12.14	2.00		2.00	1.49	47.60	29.30	9.40		6.90	2.50		2.50	2.20	17.70	-33.93	-4.74		-5.24	0.50		0.50	0.71	-29.90

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		履职专项经费(农村党员培训经费)		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元
		其中:财政拨款		50万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划，充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库，实行县级示范培训、镇级全员培训，围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容，县委组织部牵头至少举办1期示范培训班，确保村党支部书记和村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训，各镇党委负责经常性的教育培训，教育引导广大农村党员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 充实师资库和专题库	百名师资和百个专题
			指标2: 举办示范培训班	≥1期
			指标3: 培训人次	5000人
		质量指标	指标1: 做合格党员、发挥先锋模范作用	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 1年	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 每人每年100元	5000人次
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1: 加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训党员满意度	≥98%	
		指标2:		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		履职专项经费（村级党组织标准化建设）		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		54万元
		其中：财政拨款		54万元
		其他资金		
总体目	实施期总目标			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：示范村	108个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：千村示范、万村达标	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：1年	1年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：标准建设经费	每个村党支部5000元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	≥ 98%	
		指标2：村级党组织工作者满意度	≥ 98%	
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		履职专项经费（驻村工作队补助经费）		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.28万元
		其中：财政拨款		5.28万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	驻村队员生活补助和乡镇津贴：根据白人社（2017）280号文件，给部门选派“第一书记”和驻村干部发放生活补助和乡镇津贴补贴，我部门派第一书记和驻村工作队员共2人，生活补助2018年2019年生活补助共3.84万元，乡镇津贴2人2017年、2018年和2019年共补助1.44万元，共预算此专项资金5.28万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队	2人
			指标2：	
		质量指标	指标1：驻村天数	≥22天/月
			指标2：向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	指标1：1年	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：生活补助	9600/人*2年*2人=38400	
		指标2：乡镇津贴	200/人*2人*12个月*3年 14400	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标2：调动驻村工作队员工作积极性	100%
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
指标2：				
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		履职专项经费（远程教育经费）		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		54.36万元
		其中：财政拨款		54.36万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	紧紧围绕脱贫攻坚和实施乡村振兴战略，深入挖掘和整合远程教育在传播先进技术、组织开放式教学和推动教育教学资源共享等方面优势，积极创新远程教育扶智、扶志的思路方法，切实发挥远程教育培养新型农民、提高产业效益、教育党员群众、凝聚发展合力作用，不断提升农村基层党组织力，引领和保障全市脱贫攻坚、乡村振兴不断实现新作为，取得新成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：站点管理员	123个
			指标2：站点宽带	120个
			指标3：专题片	6部
			指标4：远程教育工作	120个
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：1年	指标1：1年
			指标2：	
		成本指标	指标1：站点管理员补助	123个*1200元=147600元
			指标2：站点宽带使用费	800元/年*120个=96000元
			指标3：专题片制作费	3万元/部*6部=18万元
			指标4：远程教育经费	1000元个*120=120000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：远程教育工作者满意度	≥95%
指标2：群众满意度			≥95%	
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		履职专项经费（非公和社会组织党建工作经费）		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100万元
		其中：财政拨款		100万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	认真落实中央和省市县委基层党建工作要求，进一步完善经费保障机制，提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社会党组织	80个
			指标2：生活补助	1000人
			指标3：基地建设	1个
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：1年	1年
			指标2：	
		成本指标	指标1：社会党组织	80个*5000元=400000元
	指标2：生活补助		每人每月300元，共计30万	
	指标3：基地建设		30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提升全县非公企业和社会组织党建工作水平	推动基层党组织全面进步全面过硬
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			
……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公工作者满意度	≥95%	
		指标2：		
		……		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		履职专项经费（困难党员帮扶基金）		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	建立困难党员帮扶基金，由县委组织部负责管理，对生活困难党员给予一次性一定的资金救助，以慰问的形式发放，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农村困难党员	2000元/人
			指标2：机关困难党员	3000元/人
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：1年	
			指标2：帮扶工作时间	自申请之日开始10日内完成
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：做好党内帮扶关怀激励工作	有利于加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难党员满意度	≥98%	
		指标2：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		履职专项经费（“不忘初心，牢记使命”主题教育经费）		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	深入学习宣传贯彻党的十九大精神，引导全县各级各部门广大党员干部“不忘初心，牢记使命”，进一步凝聚抢抓发展机遇、主动应对挑战、推动进位争先的精气神，以奋发有为的精神状态和务实进取的工作作风，推动党的十九大精神落地生根。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举办培训班	≥3期
			指标2：正常办公经费	复印宣传资料3000份
			指标3：会议支出	1万元/次
			指标4：培训人次	3000人
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：1年	1年
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想和行动统一到贯彻落实十九大精神上来，统一到实现县委决策部署上来，努力建设美丽富裕新白河。	增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想和行动统一到贯彻落实十九大精神上来，统一到实现县委决策部署上来，努力建设美丽富裕新白河。
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训干部满意度	≥98%
			指标2：	
			

2019年专项资金整体绩效目标表 (原白河县老干部工作局)

专项(项目)名称		履职专项业务经费		
主管部门		白河县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152.6775
		其中:财政拨款		152.6775
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 组织全县离休干部、退休县处级及老干支部书记年度体检、视察县域经济、春节慰问、老年大学、活动中心办公费。 目标2: 特殊困难离退休老干部帮扶资金, 党员活动经费和支部书记工作补贴。 目标3: 购买107平方米房屋, 办理房产证、活动中心、老年大学室外遮雨棚费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 老干部体检、视察、春节慰问		<60人次; <100人次
		指标2: 党员活动经费和支部书记工作补贴		不少于200余人
		指标3: 房屋建筑物构建		107平方米, 房产1个, 遮雨棚1个
		指标4: 活动中心、老年大学办公费		水费2000吨, 电费6000度, 物业管理费2万元
	质量指标	指标1: 体检参与率		100%
		指标2: 活动参与率		100%
		指标3: 慰问覆盖率		100%
		指标4: 合同执行率		100%
		指标5: 质量达标率		100%
		指标6: 验收合格率		100%
		指标7: 补贴及时发放率		100%
	产出指标	指标1: 组织离休、退休县处级老干部体检		2019年5月-6月
		指标2: 组织离退休老干部视察、开展宣讲活动		2019年10月-11月
		指标3: 春节等重大节日看望慰问离退休老干部		2019年12月-2020年1月
		指标4: 党员活动经费和支部书记工作补贴		2019年度
		指标5: 活动中心、老年大学办公费		2019年度
		指标6: 房屋建筑物构建		2019年度
	成本指标	指标1: 组织离休、退休县处级老干部体检		10万
		指标2: 组织离退休老干部视察、开展宣讲活动		5万
		指标3: 春节等重大节日看望慰问离退休老干部		20万
		指标4: 党员活动经费和支部书记工作补贴		14万
		指标5: 房屋建筑物构建		100.6775万
		购买107平方米房屋		22万
办理房产证		53.6775万		
活动中心、老年大学室外遮雨棚		25万		
经济效益指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实		100%	
	指标2: 保障老干部活动正常运转		100%	

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	指标2:			
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥98%
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表 (原白河县老干部工作局)

专项（项目）名称		救助补助项目经费		
主管部门		白河县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			
	目标1: 扶贫驻村干部生活补助和乡镇津贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 特殊困难离退休老干部帮扶资金	<20人次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 救助覆盖率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 特殊困难离退休老干部帮扶资金	2019年度
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标	指标1: 特殊困难离退休老干部帮扶资金	5万
			指标2:	
			指标3:	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障特殊困难老干部帮扶资金落实	100%
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
满意 度指 标		服务对象 满意度指标	指标1: 离退休老干部满意度	≥98%
	指标2:			
			
			

2019年专项资金整体绩效目标表 (原白河县老干部工作局)

专项（项目）名称		扶贫经费			
主管部门		白河县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.211	
		其中: 财政拨款		1.211	
		其他资金			
总体 目标	实施期总目标				
	目标1: 扶贫驻村干部生活补助和乡镇津贴。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 扶贫干部生活补贴和乡镇津贴		1人
			指标2:		
		质量指标	指标1: 扶贫干部生活补贴和乡镇津贴		≥22天
			指标2:		
		时效指标	指标1: 扶贫干部生活补贴和乡镇津贴		2019.12.31
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 扶贫干部生活补贴和乡镇津贴		1.211万
			指标2:		
	指标3:				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
			干部深入基层主动性		≥95%
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 贫困户满意度		≥95%	
		指标2: 群众满意度		≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原白河县考核办）

专项（项目）名称		履职专项业务类项目		
主管部门		白河县年度目标责任考核领导小组办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4220
		其中：财政拨款		4220
		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			
	目标1：根据县内年度目标责任年终综合考核结果，提出考核等次评定并奖惩。 目标2：组织开展县内年度目标责任年终综合考核，牵头做好市对县年度目标责任考核任务落实工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：对全县各单位进行考核	93个（初定）
			指标2：保障考核工作正常开展	100%
		质量指标	
			
		时效指标	指标1：对全县各单位进行考核	次年2月内
			指标2：保障考核工作正常开展	100%
	成本指标	指标1：兑现标准	根据县委、县政府文件及相关会议要求	
		指标2：保障考核工作正常开展	100%	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：促进全县年度目标任务全面落实	≥95%
			指标2：	
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响 指标	指标1：		
		指标2：		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：被考核单位满意度	≥95%
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（原白河县考核办）

专项（项目）名称		扶贫类专项			
主管部门		白河县年度目标责任考核领导小组办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.2	
		其中：财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体 目标	实施期总目标				
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴200元/月，一年2400元。保险驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量 指标	驻村工作队员人数		≥1人	
		驻村数量		1个	
	质量 指标	驻村天数		≥22天/月	
		到村签到		≥1次/天	
		向镇府报送考勤表		≥1次/月	
		镇纪委核实出勤率		≥1次/月	
	时效 指标	指标1：驻村时间		2019年度	
		组织开展县内和市对县年度目标责任考核任务落实工作，根据县内考核等次进行奖惩。		次年2月内	
				
	成本 指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助		1.2万元	
		指标2：人均驻村补贴		40元/天	
		指标3：人均驻村全年补贴		≤9600元	
		指标4：乡镇津贴		200元/月	
	效益 指标	社会效益 指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
		干部深入基层主动性		≥95%	
		可持续影响 指标	驻村年限		≥3年
				
	满意 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
指标2：贫困户满意度			≥95%		
.....					

2019年部门整体支出绩效目标表(原中共白河县委组织部)

部门(单位)名称		中共白河县委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	农村党员培训经费	50	50		
任务2	村级党组织标准化建设	54	54		
任务3	驻村工作队补助经费	5.28	5.28		
任务4	远程教育经费	54.36	54.36		
任务5	非公和社会组织党建工作经费	100	100		
任务6	困难党员帮扶基金	10	10		
任务7	“不忘初心,牢记使命”主题教育经费	20	20		
金额合计		293.64	293.64	0	
年度主要任务	<p>目标1: 把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划,充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库,实行县级示范培训、镇级全员培训,围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容,县委组织部牵头至少举办1期示范培训班,确保村党支部书记和村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训,各镇党委负责经常性的教育培训,教育引导广大农村党员积极争做合格党员,充分发挥先锋模范作用。</p> <p>目标2: 坚持以全面从严治党为主线,以提升村级党组织政治功能和服务功能为核心,扎实开展村级党组织标准化建设,利用两年时间,在2017年成功创建卡子镇陈庄村省级示范村的基础上,再创建一批标准化示范村和达标村,推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬。</p> <p>目标3: 驻村队员生活补助和乡镇津贴:根据白人社(2017)280号文件,给部门选派“第一书记”和驻村干部发放生活补助和乡镇津贴补贴,我部门派第一书记和驻村工作队队员2人,生活补助2018年2019年生活补助共3.84万元,乡镇津贴2人2017年、2018年和2019年共补助1.44万元,共预算此专项资金5.28万元。</p> <p>目标4: 紧紧围绕脱贫攻坚和实施乡村振兴战略,深入挖掘和整合远程教育在传播先进技术、组织开放式教学和推动教育教学资源共享等方面优势,积极创新远程教育扶智、扶志的思路方法,切实发挥远程教育培养新型农民、提高产业效益、教育党员群众、凝聚发展合力作用,不断提升农村基层党组织力,引领和保障全市脱贫攻坚、乡村振兴不断实现新作为,取得新成绩。</p> <p>目标5: 认真落实中央和省市委基层党建工作要求,进一步完善经费保障机制,提升全县非公企业和社会组织党建工作水平,推动基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>目标6: 建立困难党员帮扶基金,由县委组织部负责管理,对生活困难党员给予一次性一定的资金救助,以慰问的形式发放,切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。</p> <p>目标7: 深入学习宣传贯彻党的十九大精神,引导全县各级各部门广大党员干部“不忘初心,牢记使命”,进一步凝聚抢抓发展机遇、主动应对挑战、推动进位争先的精气神,以奋发有为的精神状态和务实进取的工作作风,推动党的十九大精神落地生根。</p>				
年度总体目标	<p>目标1: 把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划,充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库,实行县级示范培训、镇级全员培训,围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容,县委组织部牵头至少举办1期示范培训班,确保村党支部书记和村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训,各镇党委负责经常性的教育培训,教育引导广大农村党员积极争做合格党员,充分发挥先锋模范作用。</p> <p>目标2: 坚持以全面从严治党为主线,以提升村级党组织政治功能和服务功能为核心,扎实开展村级党组织标准化建设,利用两年时间,在2017年成功创建卡子镇陈庄村省级示范村的基础上,再创建一批标准化示范村和达标村,推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬。</p> <p>目标3: 驻村队员生活补助和乡镇津贴:根据白人社(2017)280号文件,给部门选派“第一书记”和驻村干部发放生活补助和乡镇津贴补贴,我部门派第一书记和驻村工作队队员2人,生活补助2018年2019年生活补助共3.84万元,乡镇津贴2人2017年、2018年和2019年共补助1.44万元,共预算此专项资金5.28万元。</p> <p>目标4: 紧紧围绕脱贫攻坚和实施乡村振兴战略,深入挖掘和整合远程教育在传播先进技术、组织开放式教学和推动教育教学资源共享等方面优势,积极创新远程教育扶智、扶志的思路方法,切实发挥远程教育培养新型农民、提高产业效益、教育党员群众、凝聚发展合力作用,不断提升农村基层党组织力,引领和保障全市脱贫攻坚、乡村振兴不断实现新作为,取得新成绩。</p> <p>目标5: 认真落实中央和省市委基层党建工作要求,进一步完善经费保障机制,提升全县非公企业和社会组织党建工作水平,推动基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>目标6: 建立困难党员帮扶基金,由县委组织部负责管理,对生活困难党员给予一次性一定的资金救助,以慰问的形式发放,切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。</p> <p>目标7: 深入学习宣传贯彻党的十九大精神,引导全县各级各部门广大党员干部“不忘初心,牢记使命”,进一步凝聚抢抓发展机遇、主动应对挑战、推动进位争先的精气神,以奋发有为的精神状态和务实进取的工作作风,推动党的十九大精神落地生根。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 充实师资库和专题库、举办示范培训班、培训人次	百名师资和百个专题、≥1期、5000人	
			指标2: 示范村	108个	
			指标3: 生活补助、乡镇津贴	9600/人*2年*2人=38400; 200/人*2人*12个月*3年=14400	
			指标4: 站点管理员补助: 123个*1200元=147600元; 站点宽带使用费: 800元/年*120个=96000元; 专题片制作费: 3万元/部*6部=18万元; 远程教育经费: 1000元个*120=120000元		
			指标5: 社会党组织: 80个*5000元=400000元; 生活补助: 每人每月300元, 共计30万元; 基地建设: 30万元		
			指标6: 农村困难党员: 2000元/人; 机关困难党员: 3000元/人		
			指标7: 举办培训班: ≥3期; 培训人次: 3000人; 正常办公经费: 复印宣传资料3000份; 会议支出: 1万元/次		
	质量指标	指标1: 做合格党员、发挥先锋模范作用			
		指标2: 千村示范、万村达标			
	时效指标	指标1: 1年			
		指标2: 1年			
	成本指标	指标1: 每人每年100元, 5000人次			
		指标2: 标准建设经费, 每个村党支部5000元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
社会效益指标		指标1: 提升全县非公企业和社会组织党建工作水平	推动基层党组织全面进步、全面过硬		
		指标2: 做好党内帮扶关怀激励工作, 有利于加强党的基层组织建设, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐, 发挥党员先锋模范作用, 整体推进全县党员教育管理工作。			
		指标3: 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 把思想和行动统一到贯彻落实十九大精神上来, 统一到实现县委决策部署上来, 努力建设美丽富裕新白河。			
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标	指标1: 加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用				
指标2: 推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

2019年部门整体支出绩效目标表(原白河县委老干部工作局)

部门(单位)名称		中共白河县委老干部工作局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障单位人员工资福利	98.3026	98.3026		
任务2	保障单位正常运转	44.4856	44.4856		
任务3	老干部体检、视察县域经济、春节慰问活动及活动中心、老年大学办公费	28	28		
任务4	特殊困难离退休老干部帮扶资金和党员活动经费、支部书记工作补贴	19	19		
任务5	扶贫驻村干部生活补助和乡镇津贴	1.211	1.211		
任务6	房屋建筑物构建	100.6775	100.6775		
任务7	上年结转第二、三、四季度公用经费	1.6202	100.6775		
任务8	上年结转春节慰问	10	10		
任务9	上年结转活动中心、老年大学办公费、活动经费	5	5		
金额合计		308.2969	308.2969		
年度主要任务	目标1: 保证履行老干部工作的各项服务保障工作, 人员工资福利及时发放, 保障基本职能的实现。目标2: 完成预算收入308.2969万元, 预算支出308.2969万元; 目标3: 组织全县离休干部、退休县处级及老干支部书记年度体检、视察县域经济; 慰问全县离休干部退休县处级及离休干部无工作配偶遗属 县领导走访慰问老干部; 活动中心、老年大学办公经费。 目标4: 重点帮扶离退休老干部、离休干部配偶长期生活不能自理、生病住院等方面给予救助; 党员活动经费、支部书记工作补贴。 目标5: 驻村工作队员生活补贴按照工作队员驻村工作期间 每天发放生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放, 成分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活和交通费用夯实了扶贫工作人员力量 有效推动了扶贫工作顺利开展。目标6: 购买107平方米房屋, 办理房产证, 活动中心、老年大学室外遮雨棚。				
年度总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机构人员: 在职;	11人		
购房面积		107平方米;			
办理房产证		1个			
活动中心、老年大学室外遮雨棚		1个			
体检、视察		60余人			
春节慰问		100余人			
活动中心、老年大学水费; 电费; 物业管理费		水200吨; 电6000度; 1个			
党员活动经费、支部书记工作补贴		200余人			
重点帮扶离退休老干部、离休干部配偶长期生活不能自理、生病住院等方面给予救助		≥20余人			
驻村工作队员人数		≥1人			
驻村数量		1个			
每村驻村工作队员人数		≥1人			
质量指标		在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%		
	活动参与率; 体检参与率; 慰问覆盖率; 正常运转率; 救助覆盖面; 补贴发放及时率	100%			
	合同执行率、质量达标率、验收合格律	100%			
	驻村天数	≥22天			
	驻村签到	≥1次/天			
	向镇府报送考勤表	≥1次/月			
	镇纪委核实出勤率	≥1次/月			
产出指标	预算执行及时率; 预算变更及调整及时性; 年度重点工作办结率	100%			
	老干部体检	2019年5月-6月%			
	老干部视察	2019年10月-11月%			
	春节慰问	2019年12月-2020年1月			
	活动中心、老年大学的水费、电费、物业管理费	2019年度			
	离退休老干部困难救助	2019年10月-12月			
	党员活动经费、支部书记工作补贴。	2019年度			
	驻村时间	2019年度			
执行时间	2019年度				
	指标:基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 142.7882万; 129.9882万; 12.8万。			

年度 绩效 指标	成本 指标	项目支出:	合计: 165.5087万
		老干部体检	10万
		老干部视察	5万
		老干部春节慰问	20万
		活动中心、老年大学办公费	3万
		特殊困难离退休老干部帮扶资金	5万
		党员活动经费、支部书记工作补贴	19万
		驻村工作队员驻村生活补助	1.211万元
		房屋建筑物构建	100.6775万
		购买107平方米房屋	22万
		办理房产证	53.6775万
		活动中心、老年大学室外遮雨棚	25万
		
		效益 指标	经济 效益 指标
指标2:			
.....			
社会 效益 指标	保障单位基本运转,保障全县离退休老干部两项待遇落实。		100%
	目标责任考核成果		“良”以上
	驻村工作队员生活、交通保障率		100%
	调动驻村工作队员工作积极性		100%
	驻村工作队员对村情知晓率		100%
	驻村工作队员深入群众及时率		100%
	干部深入基层主动性		100%
	扶贫工作完成及时率		≥95%
保障老干部活动正常运转	100%		
生态 效益 指标	指标1:		
	指标2:		
		
可持 续影 响 指标	年度计划、部门规划、与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现额度等	明确可实现	
	中长期规划、计划执行时间	≥1年	
		
满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	离退休老干部满意度	≥98%
		群众满意度	≥95%
		贫困户满意度	≥95%
		

2019年部门整体支出绩效目标表（原白河县考核办）

部门（单位）名称		白河县年度目标责任考核领导小组办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障人员工资正常发放	16.2	16.2	
	任务2	保障单位正常运转	5	5	
	任务3	对全县相关单位进行考核	4221.2	4221.2	
				
	金额合计			4242.4	4242.4
年度总体目标	目标1：组织开展县内年度目标责任年终综合考核 牵头做好市对县年度目标责任考核任务落实工作 根据县内年度目标责任年终综合考核结果，提出考核等次评定并奖惩。 目标2：人员工资及福利。 目标3：保证单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资正常发放		及时发放
			指标2：保障单位正常运转		100%
			指标3：对全县相关单位进行考核		11个镇，19个中省驻县单位及63个相关单位
			指标4：驻村工作队队员人数		≥1人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%
			指标2：县内考核工作完成率		100%
			指标3：驻村天数		≥22天/月
		时效指标	指标1：及时兑现人员工资。		2018年内
			指标2：保证单位正常运转。		2018年内
			指标3：组织开展县内和市对县年度目标责任考核任务落实工作 根据县内考核等次进行奖惩。		次年2月份内
			指标4：驻村时间		2019年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：21.2万元；人员工资福利16.2万元；单位正常运转5万元；
			指标2：项目支出：行政事业类项目；		合计4201.2万元。
			指标3：考核奖惩费用		4200万元
			指标4：考核专项费用		20万元
	指标5：扶贫工作队生活补助		1.2万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：促进年度目标任务全面落实。		100%
指标3：包建村扶贫工作完成率。			100%		
指标4：市对县考核工作全面落实。			100%		
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标	指标1：驻村年限		≥3年		
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被考核单位满意度		≥95%	
		指标2：群众满意度		≥95%	
				

表16

2019年专项资金整体绩效目标表（原中共白河县委组织部）

专项（项目）名称		农村党员培训经费		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50万元
		其中：财政拨款		50万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划，充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库，实行县级示范培训、镇级全员培训，围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容，县委组织部牵头至少举办1期示范培训班，确保村党支部书记和村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训，各镇党委负责经常性的教育培训，教育引导广大农村党员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：充实师资库和专题库	百名师资和百个专题
			指标2：举办示范培训班	≥1期
			指标3：培训人次	5000人
		质量指标	指标1：做合格党员、发挥先锋模范作用	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：1年	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：每人每年100元	5000人次
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

2019年专项资金整体绩效目标表（原白河县委老干部工作局）

专项（项目）名称		老干部体检、视察县域经济、春节慰问活动及老干活动中心、老年大学办公经费		
主管部门		白河县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 组织全县离休干部、退休县处级及老支部书记年度体检。 目标2: 组织全县离休干部、退休县处级及老支部书记视察县域经济。 目标3: 慰问全县离休干部、退休县处级及离休干部无工作配偶遗属, 县领导走访慰问老干部。 目标4: 老干活动中心、老年大学办公经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 体检人数	<60人次
			指标2: 视察人数	<60人次
			指标3: 春节慰问人数	<200人次
			用水吨数	<200吨
			用电度数	<6000度
			物业管理	1个
		质量指标	体检参与率	100%
			活动参与率	100%
			慰问覆盖率	100%
			正常运转率	100%
	时效指标	执行时间	2019年度	
	成本指标	组织离休、退休县处级老干部体检	10万	
		组织离退休老干部视察、开展宣讲活动	5万	
		春节等重大节日看望慰问离退休老干部	10万	
		老干活动中心、老年大学办公经费	3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 落实老干部两项待遇	100%
			指标2:	
指标3:				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥98%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表（原白河县考核办）

专项（项目）名称		白河县2018年度目标责任考核奖金		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4200	
		其中：财政拨款	4200	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：根据县内年度目标责任年终综合考核结果，提出考核等次评定并奖惩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：对全县相关单位进行考核	93个（初定）
		质量指标		
		时效指标	指标1：提出考核结果	次年2月内
			
	成本指标	指标1：兑现奖惩标准	根据县委、县政府文件及相关会议要求	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：促进全县年度目标任务全面落实	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被考核单位满意度	≥95%	
			