

中共白河县委组织部
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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、培训和管理工作，负责收集整理党代表提出的提案、提议以及办理工作，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工作规划，做好全县远程教育站点教学组织和管理工 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。指导离退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

中共白河县委组织部是县委工作机关，为正科级，加挂县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子。县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。统一管理县委机构编制委员会办公室。

二、2020年度部门工作任务

总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设永恒课题和党员干部的终生

课题，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断开创组织工作新局面，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强组织保障。

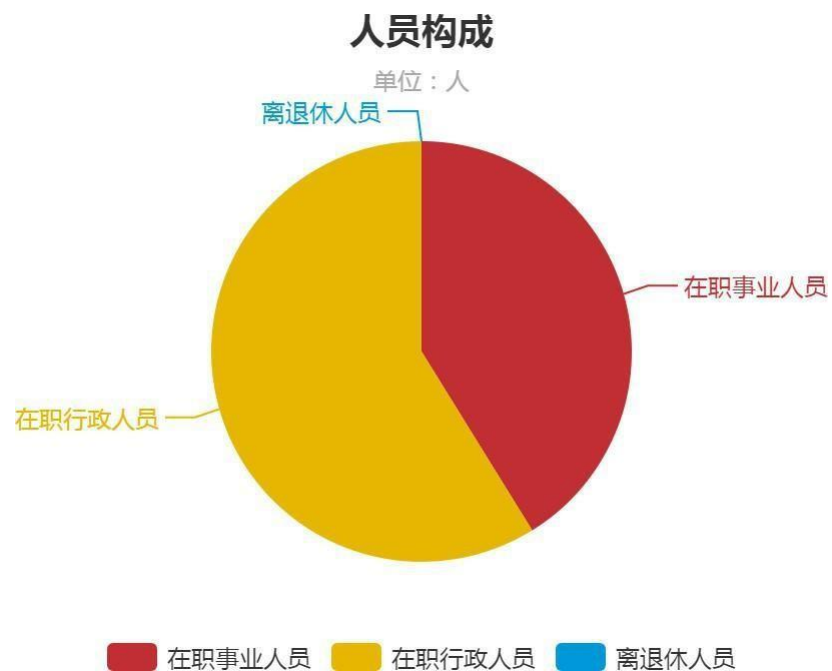
三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委组织部机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，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34人，其中行政20人、事业14人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5316.93万元，其中一般公共预算拨款收入5316.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加142.80万元，主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转“十条措施”“三项机制”奖金，共计134万元。2020年本部门预算支出5316.93万元，其中一般公共预算拨款支出5316.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加142.80万元，主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转“十条措施”“三项机制”奖金，共计134万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5316.93万元，其中一般公共预算拨款收入5316.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加142.80万元，主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转“十条措施”“三项机制”奖金，共计134万元。2020年本部门财政拨款支出5316.93万元，其中一般公共预算拨款支出5316.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上

年增加142.80万元，主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转“十条措施”“三项机制”奖金，共计134万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5316.93万元，较上年增加增加142.80万元，主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转“十条措施”“三项机制”奖金，共计134万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5316.94万元，其中：

（1）行政运行（2013201）243.60万元，较上年减少263.25万元，原因是本年将行政运行支出预算到其他组织事务支出科目。

（2）公务员事务（2013204）4506.45万元，较上年增加4506.45万元，原因是上年将年终考核奖预算在事业运行科目，本年预算在本科目。

（3）事业运行（2013250）38.35万元，较上年减少4189.96万元，原因是本年将年终考核奖预算调整到公务员事务科目。

(4) 其他组织事务支出(2013299) 298.08万元,较上年增加212.74万元,原因是本年将行政运行支出预算到其他组织事务支出科目。

(5) 干部教育(2050802) 48.66万元,较上年增加48.66万元,原因是上年远程教育专项经费预算在行政运行科目,本年预算在本科目。

(6) 培训支出(2050803) 63.69万元,较上年增加63.69万元,原因是干部教育培训支出增加。

(7) 离退休人员管理机构(2080503) 43.42万元,较上年增加43.42万元,原因是离退休老干部工作经费全部调为离退休人员管理机构功能科目内。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.22万元,较上年减少11.76万元,原因是2020年养老保险缴费比例调整。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.11万元,较上年减少1.08万元,原因是2020年职业年金缴费比例调整。

(10) 行政单位医疗(2101101) 16.76万元,较上年增加3.35万元,原因是部分职工缴费基数增加,致使医疗保险缴费增加。

(11) 其他扶贫支出(2130599) 3.60万元,较上年减少4.09万元,原因是上年驻村生活补和乡镇津贴补预算涵盖2018年2019年两年预算数,本年只预算当年数。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出5316.93万元，其中：

工资福利支出（301）4846.70万元，较上年增加4485.03万元，原因是年初预算各类考核奖按照部门预算支出经济分类调整至工资福利支出。

商品和服务支出（302）326.19万元，较上年减少31.07万元，原因是经济科目分类调整变化，属于正常变动。

对个人和家庭的补助（303）13.96万元，较上年减少86.55万元，原因是离退休老干部相关补助调整至其他经济分类科目。

资本性支出（310）90.08万元，较上年减少42.6万元，原因是本年房屋购买项目预算减少。

对企业补助（312）40.00万元，较上年增加40万元，原因是今年新增党群服务中心运转经费40万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5316.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）4846.70万元，较上年增加4485.03万元，原因是年初预算各类考核奖

按照部门预算支出经济分类调整至工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）326.19万元，较上年减少31.07万元，原因是经济科目分类调整变化，属于正常变动。

机关资本性支出（503）90.08万元，较上年减少42.6万元，原因是本年房屋购买项目预算减少。

对企业补助（507）40.00万元，较上年增加40万元，原因是今年新增党群服务中心运转经费40万元。

对个人和家庭的补助（509）13.96万元，较上年减少86.55万元，原因是离退休老干部相关补助调整至其他经济分类科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.95万元，较上年减少5.45万元（-57.98%），减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费无预算，公务接待费用有所缩减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.95万元，较上年减少2.95万元（-58%），减少的主要原因：一是按照相关要求压缩三公经费预算以及开支，二是预计接待次数和人次减少；公务用车运行费0.00万元，较上年减少2.50万元（-100.00%），减少的主要原因是公车移交县政府车改办，无公务用车运行费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少1.2万元（-54.55%），减少的主要原因是因本年疫情影响，相应会议费预算减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出35.13万元，较上年增加17.43万元（98.47%），增加的主要原因：一是经济科目分类调整，把农村党员干部培训经费也纳入培训费中，二是预计培训批次和人数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5316.93万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.25万元，较上年减少19.39万元，主要原因：一是上年因机构改革，三个单位机关运行经费合并，本年度事按照实际人数预算机关运行经费；二是本年度单位干部职工分数较上年有所减少，致使机关运行经费的减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5316.93	一、部门预算	5316.93	一、部门预算	5316.93	一、部门预算	5316.93
2	1、财政拨款	5316.93	1、一般公共服务支出	5086.48	1、人员经费和公用经费支出	353.03	1、机关工资福利支出	4846.70
3	(1)一般公共预算拨款	5316.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.70	2、机关商品和服务支出	326.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.97	3、机关资本性支出（一）	90.08
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	112.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4963.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4529.00	7、对企业补助	40.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	97.75	(2)商品和服务支出	291.22	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.60	9、对个人和家庭的补助	13.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90.08	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5316.93	本年支出合计	5316.93	本年支出合计	5316.93	本年支出合计	5316.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5316.93	支出总计	5316.93	支出总计	5316.93	支出总计	5316.93

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5316.93	一、财政拨款	5316.93	一、财政拨款	5316.93	一、财政拨款	5316.93
2	1、一般公共预算拨款	5316.93	1、一般公共服务支出	5086.48	1、人员经费和公用经费支出	353.03	1、机关工资福利支出	4846.70
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.70	2、机关商品和服务支出	326.19
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.97	3、机关资本性支出（一）	90.08
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	112.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4963.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4529.00	7、对企业补助	40.00
9			8、社会保障和就业支出	97.75	(2)商品和服务支出	291.22	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.60	9、对个人和家庭的补助	13.96
11			10、卫生健康支出	16.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90.08	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5316.93	本年支出合计	5316.93	本年支出合计	5316.93	本年支出合计	5316.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5316.93	支出总计	5316.93	支出总计	5316.93	支出总计	5316.93

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	5316.94	330.79	22.25	4963.90	
2	201	一般公共服务支出	5086.48	259.70	22.25	4804.53	
3	20132	组织事务	5086.48	259.70	22.25	4804.53	
4	2013201	行政运行	243.60	221.35	22.25	0.00	
5	2013204	公务员事务	4506.45	0.00	0.00	4506.45	
6	2013250	事业运行	38.35	38.35	0.00	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	298.08	0.00	0.00	298.08	
8	205	教育支出	112.35	0.00	0.00	112.35	
9	20508	进修及培训	112.35	0.00	0.00	112.35	
10	2050802	干部教育	48.66	0.00	0.00	48.66	
11	2050803	培训支出	63.69	0.00	0.00	63.69	
12	208	社会保障和就业支出	97.75	54.33	0.00	43.42	
13	20805	行政事业单位离退休	97.75	54.33	0.00	43.42	
14	2080503	离退休人员管理机构	43.42	0.00	0.00	43.42	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	3.60	0.00	0.00	3.60	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
21	21305	扶贫	3.60	0.00	0.00	3.60	
22	2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	0.00	3.60	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			5316.94	330.78	22.25	4963.91	
2	301	工资福利支出			4846.70	317.70	0.00	4529.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.22	111.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.21	67.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.40	28.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.76	16.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.52	24.52	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4532.17	3.17	0.00	4529.00	
13	302	商品和服务支出			326.20	12.72	22.25	291.23	
14	30201	办公费	50201	办公经费	240.05	0.00	9.00	231.05	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.60	0.00	0.00	9.60	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	35.13	0.00	0.00	35.13	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.95	0.00	3.95	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	
28	303	对个人和家庭的补助			13.96	0.36	0.00	13.60	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.60	0.00	0.00	13.60	
31	310	资本性支出			90.08	0.00	0.00	90.08	
32	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	53.68	0.00	0.00	53.68	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	36.40	0.00	0.00	36.40	
34	312	对企业补助			40.00	0.00	0.00	40.00	
35	31204	费用补贴	50701	费用补贴	40.00	0.00	0.00	40.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	353.04	330.79	22.25	
2	201	一般公共服务支出	281.95	259.70	22.25	
3	20132	组织事务	281.95	259.70	22.25	
4	2013201	行政运行	243.60	221.35	22.25	
5	2013250	事业运行	38.35	38.35	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	54.33	54.33	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			353.03	330.78	22.25	
2	301	工资福利支出			317.70	317.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.22	111.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.21	67.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.40	28.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.76	16.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.52	24.52	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.17	3.17	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.97	12.72	22.25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.95	0.00	3.95	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.72	12.72	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4963.90	
2	128	中共白河县委组织部	4963.90	
3	128001	中共白河县委组织部机关	4963.90	
4		通用项目	53.68	
5		（上年收回指标）原老干局房屋建筑购建	29.12	上年收回指标重新拨付
6		上年结转：原老干局房屋建筑物购建	24.56	原老干局房屋建筑物购建
7		专用项目	4910.22	
8		（上年结转）“十条措施”和“三项机制”奖励金	29.00	“十条措施”和“三项机制”奖励金
9		党群服务中心运转费用	40.00	为确保促使两个党群服务中心能够正常运行，建议县财政2020年预算40万元工作运行经费。
10		第一书记生活补助和津贴	3.60	驻村工作队员生活补助、乡镇工作津贴项目资金
11		非公党建工作经费	100.40	非公党建工作经费
12		干部人事档案数字化	65.00	按上级统一要求，实现全县干部人事档案数字化
13		公务员奖励奖章奖牌	0.45	“对连续三年年度考核为优秀等次的公务员，记三等功，并对获得三等功以上奖励的颁发奖章，
14		考核专项经费	8.00	为保证年底考核工作的顺利进行，提前要进行考核工作的各项准备
15		困难党员帮扶基金	4.50	困难党员慰问金
16		困难党员帮扶资金	5.50	健全完善党内帮扶激励关怀机制”，用于困难党员走访慰问、救助帮扶等。
17		离退休老干部工作经费	43.42	离退休老干部各项工作经费，老干部考察参观、走访慰问、党支部书记工作补贴。
18		目标考核奖励	4500.00	目标责任考核奖金
19		农村党员培训经费和农村党建工作经费	54.00	社会组织党组织中的党员按每人每年100元的标准，社会组织党支部每年安排不少于5000元的党建工作经费
20		远程教育经费	48.66	远程教育经费
21		专题教育经费	7.69	开展“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育以及“不忘初心、牢记使命”主题教育，

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				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													
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费											
1		合计	29.30	9.40	0.00	6.90	2.50	0.00	2.50	2.20	17.70	40.08	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	1.00	35.13	10.78	-5.45	0.00	-2.95	-2.50	0.00	-2.50	-1.20	17.43
2	128	中共白河县委组织部	29.30	9.40	0.00	6.90	2.50	0.00	2.50	2.20	17.70	40.08	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	1.00	35.13	10.78	-5.45	0.00	-2.95	-2.50	0.00	-2.50	-1.20	17.43
3	128001	中共白河县委组织部机关	29.30	9.40	0.00	6.90	2.50	0.00	2.50	2.20	17.70	40.08	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	1.00	35.13	10.78	-5.45	0.00	-2.95	-2.50	0.00	-2.50	-1.20	17.43

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	53.68	年度资金总额：	53.68
		其中：财政拨款	53.68	其中：财政拨款	53.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支付实测超出面积补差金额，办理房产证。			支付实测超出面积补差金额，办理房产证，并申报为国有资产，保护国家财产安全。	
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	购买总面积	1307平米	
	产出指标	数量指标	实测超出购买时面积	107平米	
	产出指标	数量指标	办理房产证	1本	
	产出指标	数量指标	办理房产证	1本	
	产出指标	数量指标	实测超出购买时面积	107平米	
	产出指标	数量指标	购买总面积	1307平米	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
产出指标	成本指标	按1200平方米核算的面积，现办理房产证测绘时，实际面积为1307平方米，超出的107平方米，按当时协议价3500元/m ²	共计：3500元*107m ² =37.45万元		

	产出指标	成本指标	按1200平方米核算的面积，现办理房产证测绘时，实际面积为1307平方米，超出的107平方米，按当时协议价3500元/m ²	共计需要107*3500元=37.45万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为老干部工作开展提供场地，为退休老干部提供活动场所，保证老干部的相关权益	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	100%

项目名称		专用项目-党建业务			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020--2020	
资金金额（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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障非公企业和社会组织党组织工作的正常运转；保障非公企业和社会组织党组织工作人员的各种补贴正常发放。			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展、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	帮扶批次	≥4次	
	产出指标	数量指标	召开会议/年	12次	
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥40人	
	产出指标	数量指标	党群服务中心	2个	
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥40人	
	产出指标	数量指标	各类展示活动	4次	
	产出指标	数量指标	聘用人员	6名	
	产出指标	数量指标	帮扶批次	≥4次	
	产出指标	数量指标	现有农村党员	4967人	
	产出指标	数量指标	2020年将发展党员	120人	
	产出指标	数量指标	农村党支部	121个	
	产出指标	质量指标	聘用人员工作考核	合格	
	产出指标	质量指标	各项展示活动及会议召开情况	良好	
	产出指标	质量指标	发放帮扶资金合格率	100%	
产出指标	质量指标	党群服务中心日常运转情况	良好		

	产出指标	质量指标	标准化建设合格率	≥98%
	产出指标	质量指标	发放帮扶资金合格率	100%
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	≥98%
	产出指标	质量指标	发展党员工作完成率	≥98%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	时效指标	帮扶工作开展时限	10个工作日内完成
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	时效指标	帮扶工作时间	10日内完成
	产出指标	成本指标	农村党员共计 4967+120=5087人，平均 每人培训经费50元	成本共计：5087人*50元=254350元
	产出指标	成本指标	各类展示活动费用	4万元
	产出指标	成本指标	农村困难党员	2000元/人
	产出指标	成本指标	人员工资、医疗养老意外 保险	18万元
	产出指标	成本指标	农村困难党员	2000元/人
	产出指标	成本指标	我县有农村党支部121个 ，每个预算党建工作（标 准化建设）经费5000元。	成本共计：121个*2361元=285681元
	产出指标	成本指标	机关困难党员	3000元/人
	产出指标	成本指标	困难党员帮扶项目资金	4.5万元
	产出指标	成本指标	日常维护费用（水电费、 物业费、维护活动场所、 购买办公用品经费）	12万元
	产出指标	成本指标	机关困难党员	3000元/人
	产出指标	成本指标	召开各类会议费用	6万元
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	1. 推动全县村级党组织全面进步、全面过硬。 2. 通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。	100%
	效益指标	社会效益指标	加强党组织建设，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，用于困难党员帮扶。	100%
	效益指标	社会效益指标	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。	100%
	效益指标	社会效益指标	加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用，	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党支部满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务中心工作人员满意度	≥98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	≥98%
--	-------	-----------	---------	------

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.6	年度资金总额：	3.6
		其中：财政拨款	3.6	其中：财政拨款	3.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证驻村工作队员的正常生活，及时发放生活补助和乡镇津贴。		保证驻村工作队员的相关权益，保证脱贫攻坚工作顺利开展，确保脱贫攻坚工作取得胜利。	
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	驻村工作队员人数	3人
		产出指标	数量指标	驻村数量	2个
		产出指标	质量指标	向镇政府报送考勤表	1次/月
		产出指标	质量指标	每月驻村天数	≥20天
		产出指标	质量指标	到村签到	1次/天
		产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年
		产出指标	成本指标	生活补助	9600/人/年*3人=28800
		产出指标	成本指标	乡镇津贴	200元/人/月*3/人*12/月=7200元
		效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
		效益指标	社会效益指标	加强各村四支队伍力量，确保各村脱贫攻坚工作顺利开展	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年限	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		专用项目-工作考核			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4508	年度资金总额：	4508
		其中：财政拨款	4508	其中：财政拨款	4508
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成市对县考核任务及县委县政府确定的年度目标考核任务。			组织实施对我县考核任务落实，组织实施各被考核单位考核等次评定工作。	
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	成立考核组	18个	
	产出指标	数量指标	印制征求意见稿、讨论稿	约650本	
	产出指标	数量指标	目标责任考核奖	2700余人	
	产出指标	数量指标	6个类别的单项工作奖金	发放76个单位	
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚帮扶部门	104个	
	产出指标	质量指标	市对县工作考核名次	较前	
	产出指标	质量指标	资金发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	按文件要求考核率	100%	
	产出指标	质量指标	县内工作考核质量	≥98分	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	时效指标	年底县对各部门集中考核时间	1个周	
	产出指标	成本指标	市对县考核半年督查，年底集中考核印制相关资料和接待费用	成本约2万元	
	产出指标	成本指标	抽调各镇人员住宿及餐饮费	成本约1.5万元	
	产出指标	成本指标	“三项机制”、保优争先奖励	200万元	
	产出指标	成本指标	为18个综合考核组配备文件袋、笔记本等办公用品	成本约1.5万元	
	产出指标	成本指标	目标考核奖励	4000万元	
	产出指标	成本指标	各类单项奖励	300万元	
产出指标	成本指标	印制征求意见稿讨论稿约650本	成本约3万元		

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进被考核单位工作高效高质量的完成，形成积极竞争的工作氛围	100%
	效益指标	社会效益指标	各帮扶单位脱贫攻坚工作的开展	100%
	效益指标	社会效益指标	完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各考核单位干部满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与年终考核单位满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽调参与考核工作人员	≥98%

项目名称		专用项目-公务员及干部管理			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	94.45	年度资金总额：	94.45
		其中：财政拨款	94.45	其中：财政拨款	94.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 对获得三等功以上的个人颁发奖章，对公务员集体获得奖励的颁发奖牌。 2. 对2017.2018年市对县考核加分的50各单位，进行表彰。 3. 购买相关软件硬件、设备租赁和系统集成以及后期维护等费用，实现全县干部档案数字化整理。</p>			<p>1. 激励和鼓舞作用，引导和示范作用，促进竞争和高效的作用。 2. 完善奖励机制，调动工作积极性，确保相关找工作顺利开展。 3. 形成档案管理的一种新形势，有利于提高档案管理者整体素质和档案管理工作效率，促进档案管理工作效率、持续发展。</p>	
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	公务员集体获奖单位个数	5个	
	产出指标	数量指标	公务员档案	1195本	
	产出指标	数量指标	连续三年考核为优秀等次人数	45人	
	产出指标	数量指标	科级领导干部档案	1265本	
	产出指标	数量指标	发放人数	31人	
	产出指标	质量指标	按时完成发放工作	100%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥98%	

	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	数字化建设购买软件	6.6万元
	产出指标	成本指标	设备租赁和系统集成以及后期维护费用	39.1835万元
	产出指标	成本指标	数字化建设购买硬件	26.71万元
	产出指标	成本指标	数字化整理	57.2万元
	产出指标	成本指标	对连续三年年度考核为优秀等次的公务员，记三等功，并对获得三等功以上奖励的颁发奖章，对公务员集体获得奖励的颁发奖牌	成本共计：40*100+5*100=4500元
	产出指标	成本指标	发放总额	29万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完善奖励机制，调动工作积极性，确保相应工作顺利开展	100%
	效益指标	社会效益指标	激励和鼓舞作用，引导和示范作用，促进竞争和高效的作用	100%
	效益指标	社会效益指标	干部档案数字化，有利于干部档案的规范化管理，实现管理方式的创新	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥2年

	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀单位	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀公务员满意度	≥98%

项目名称		专用项目-基层党组织建设			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100.4	年度资金总额：	100.4
		其中：财政拨款	100.4	其中：财政拨款	100.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 保证全县121个党支部正常工作经费以及党员的培训教育工作。</p> <p>2. 确保促使两个党群服务中心能够正常运行，开展工作，发挥作用，服务县域经济社会发展。</p> <p>3. 健全完善党内帮扶激励关怀机制，用于困难党员走访慰问、救助帮扶等。</p>			<p>1. 推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬。教育引导广大农村党员做合格党员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。</p> <p>2. 加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用。</p> <p>3. 健全完善党内帮扶激励关怀机制，用于困难党员走访慰问、救助帮扶等。</p>	
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	党务工作者	140名	
	产出指标	数量指标	非公企业和社会组织	100个	
	产出指标	质量指标	党建教育基地建设合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	≥98%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	非公企业和社会组织党务工作者工作补贴	共计：300元*12个月*140名=50.4万元。	
	产出指标	成本指标	非公企业和社会组织党组织党建工作经费	共计：5000元*100个=50万元；	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和社会组织满意度	100%

项目名称		专用项目-培训费			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.69	年度资金总额：	7.69
		其中：财政拨款	7.69	其中：财政拨款	7.69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>党内集中教育均由我部负责，成立专门的办公室抓好落实，部署开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育以及“不忘初心、牢记使命”主题教育。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去的工作作风，推动党的十九大精神落地生根。</p>			<p>党内集中教育均由我部负责，成立专门的办公室抓好落实，部署开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育以及“不忘初心、牢记使命”主题教育。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去的工作作风，推动党的十九大精神落地生根。</p>	
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	购置书籍	约500本	
	产出指标	数量指标	户外宣传、媒体平台	5次	
	产出指标	数量指标	日常督导	2次	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1500人	

	产出指标	数量指标	召开会议	2次
	产出指标	数量指标	举办培训班	2期
	产出指标	质量指标	培训质量	合格
	产出指标	质量指标	学员合格率	≥98%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	日常运转（包括督导督查、召开会议、印制资料等）	成本共计2.69万元
	产出指标	成本指标	购置书籍	成本共计：2万元
	产出指标	成本指标	用于宣传经费（包括户外宣传、媒体平台等）	成功共计：3万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	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	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

项目名称		专用项目-其他履职		
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	43.42	年度资金总额： 43.42
		其中：财政拨款	43.42	其中：财政拨款 43.42
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	保证老干部体检、退休干部党组织经费、退休老干部党支部书记补贴、退休老干部慰问金、离退休干部困难帮扶资金、老干部活动中心运转经费等各项资金的正常使用			落实老干部“两项待遇”，满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要，让他们享受改革发展成果。
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	退休县级干部	23人
	产出指标	数量指标	慰问支部书记	15人
	产出指标	数量指标	离休干部	10人
	产出指标	数量指标	慰问遗属	22人
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部	33人
	产出指标	数量指标	离退休老干部支部书记	15人
	产出指标	数量指标	组织离退休干部参观视察	2次（十堰1次3天、县内1次1天）
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	活动开展合格率	100%
产出指标	质量指标	老干部参加体检率	100%	

	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	老干部活动中心运转经费	物业管理费1.5万元+水费0.12万元+电费1.8万元=3.42万元
	产出指标	成本指标	离退休老干部党支部书记补贴	共计：15人*300元/月*12个月=5.4万元
	产出指标	成本指标	根据往年情况，离退休老干部慰问金1000元/人，遗属及支部书记慰问金500元/人	共计：33人*1000元+37人*500元=5.15万元；
	产出指标	成本指标	离退休干部党组织经费	共计：190名*500元=9.5万元
	产出指标	成本指标	离退休干部困难帮扶资金10万元	离休干部3000-5000元，退休干部不超过3000元。
	产出指标	成本指标	离退休老干部体检费	33人*1500元+15人*1000元=6.45万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保关于退休老干部相关工作的顺利开展，保障退休老干部的相关权益，让其感受的组织关爱和关怀	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%

项目名称		专用项目-组工业务			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48.66	年度资金总额：	48.66
		其中：财政拨款	48.66	其中：财政拨款	48.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育工作不出现停顿的现象”			保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育工作不出现停顿的现象”	
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	专题片	4部	
	产出指标	数量指标	站点管理员	123个	
	产出指标	数量指标	远程教育工作站点	123个	
	产出指标	数量指标	村级站点宽带网络	120个	
	产出指标	质量指标	村级站点管理员考核合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	专题片评选名次	较前	
	产出指标	质量指标	村级站点宽带使用情况和服务器维护情况	良好	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	远程教育工作经费（上述课业务培训和运转费）	成本共计：1000元/个*123个站点=123000元。	
	产出指标	成本指标	村级站点宽带网络使用费（上述保障网络服务器托管费）	成本共计：800元/年*120个=96000元；	
	产出指标	成本指标	站点管理员补助	成本共计：123个站点*1200元=147600元；	

	产出指标	成本指标	专题片制作费（上述课件制作开发费）	成本共计：3万元/部*4部=120000元；
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	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建组织力，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	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点管理员满意度	≥98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
年度主要任务	任务八：干部人事档案数字化建设 我部管理的科级领导干部档案1265本、公务员档案1195本。陕组通字〔2019〕139号文件规定“要落实经费保障，做好项目申报和预算编制工作”、陕组发〔2016〕21号文件规定“省委组织部将通过专项督查，对工作不力的进行通报批评”、安组字〔2019〕115号文件规定“2020年12月前数字化工作进度过半、2021年6月底前完成数字化工作，并将此项工作列为市对县考核内容，每季度报告进展情况”。经与省、市指定的承建单位北京航星永志西安分公司对接，数字化建设购买软件6.6万元、硬件26.71万元、数字化整理57.2万元、设备租赁和系统集成以及后期维护等费用39.1835万元。	65	65	
任务二、公用经费	用于单位日常办公开支，保证单位正常运转	22.25	22.25	

	任务九： 困难党员帮扶	根据县委要求，“县财政每年安排10万元专项资金，健全完善党内帮扶激励关怀机制”，用于困难党员走访慰问、救助帮扶等。帮扶人数大于40人次，农村党员帮扶标准2000/人，机关党员3000/人。帮扶完成时间十个工作日内。	10	10	
	任务六： 远程教育经费	根据省市要求，“各县区财政应把远程教育所需经费列入当年财政预算，保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育工作不出现停顿的现象”，我县有农村（社区）站点121个，非公和社会组织站点2个，共计123个。综合我县实际和往年情况，预算如下： （1） 站点管理员补助（上述村级管理员劳务费）123个站点*1200元=147600元； （2） 村级站点宽带网络使用费（上述保障网络服务器托管费）800元/年*120个=96000元； （3） 专题片制作费（上述课件制作开发费）3万元/部*4部=120000元； （4） 远程教育经费（上述课业务培训和运转费）1000元/个*123个站点=123000元。	48.66	48.66	

	<p>任务七： 房屋建 筑物构建 (房产证 办理)</p>	<p>老干部活动中心购买置换时，按1200平方米核算的面积，现办理房产证测绘时，实际面积为1307平方米，超出的107平方米需缴纳购置费。2018年将此情况向县政府进行了专题报告，经政府研究同意，已经将超出面积购置费和办理房产证费用53.6775万纳入了2019年财政预算。目前，由于房产证还在办理中，待2020年房产证办理后予以支付。因此，建议将超出面积购置费和办理房产证费用53.6775万指标结转至2020年。</p>	53.68	53.68	
	<p>任务三： 驻村工 作队员生 活补助、 乡镇工作 津贴</p>	<p>根据市委组织部要求，“第一书记和驻村工作队员每人每天生活补助40元，每月最低800元，乡镇津贴每人每月200元”。我部派出第一书记2人、驻村队员1人。预算如下： 1. 驻村生活补助纳入财政预算，2020年生活补助9600元/人/年*3人=28800元。2. 驻村人员2019年预算乡镇津贴200元/人/月*3/人*12/月=7200元。</p>	3.6	3.6	
	<p>任务十： 离退休 老干部工</p>	<p>我县有离休干部10人、退休县级干部23人、离退休老干部支部书记15人。综合往年情况，组织离退休干部参观视察2次（十堰1次3天、县内1次1天）；每年慰问离退休老干部33人及其遗属22人和支部书记15人；每年组织离休和退休县处级干部体检费</p>	43.42	43.42	

	<p>任务十二： 公务员奖励奖章、奖牌制作</p>	<p>根据规定，“对连续三年年度考核为优秀等次的公务员，记三等功，并对获得三等功以上奖励的颁发奖章，对公务员集体获得奖励的颁发奖牌。”综合近年来情况，连续三年考核为优秀等次的大约45人左右，公务员集体大约5个单位。奖章在市外专门生产企业订制，每个100元左右。</p>	<p>0.45</p>	<p>0.45</p>	
	<p>任务十一： 专题教育经费</p>	<p>党的十八大以来，党中央每年先后部署开展了党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育以及“不忘初心、牢记使命”主题教育，在今年召开的十九届四中全会上，党中央明确提出要建立主题教育制度。近年来，党内集中教育均由我部负责，成立专门的办公室抓好落实。因此，预算专题教育专项经费，用于开展营造氛围宣传、为党员干部配置理论书籍、日常办公等工作。综合往年经验，用于宣传经费（包括户外宣传、媒体平台等）3万元、购置书籍2万元、日常运转（包括督导督查、召开会议、印制资料等）2.69万元。</p>	<p>7.69</p>	<p>7.69</p>	

	任务四： 年度考核奖金	<p>1. 考核奖金：根据市、县要求和往年情况，2020年年度考核奖金4000万（含扶贫考核奖），各类单项奖300万，“三项机制”、评优争先奖励200万。</p> <p>2. 考核专项工作：每年制定“红皮书”需反复征求各镇各部门、分管领导的意见，并在政府党组会、县考核委员会讨论，要先后印制征求意见稿、讨论稿约650余本左右，综合往年情况，印刷费大约3万元左右。年底县对部门集中考核大约1周时间，抽调各镇人员住宿及餐饮费大约1.5万元，为18个综合考核组配备文件袋、笔记本等办公用品大约1.5万元。市对县考核半年督查、年底集中考核印制相关资料2万元。</p> <p>3. 三项机制奖金：2017. 2018年市对县考核单位加分50各单位，我单位通过评分获得奖励29万元。</p>	4537	4537	
	任务五： 基层党	1. 非公党建工资经费：根据县委要求，“县财政为农村、社区、非公经济组织、社会组织党支部每年安排不少于5000元的党建工作经费。”“建立党务工作者待遇保	194.4	194.4	
	任务一： 人员经费	及时发放干部职工工资、保证职工工资福利待遇、及时缴纳职工社会保险费用。	330.79	330.79	
	金额合计		5316.94	5316.94	0

年度总体目标	1. 办理房产证，并申报为国有资产，保护国家财产安全。 2. 做好村级党组织和非公企业社会党组织的建设，农村党员教育培训工作，做好困难党员的帮扶工作，最好两个党群服务中心运转工作，推动党组织建设的全面进步。 3. 落实老干部“两项待遇”，满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要，让他们享受改革发展成果。 4. 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育不出出现停顿的现象” 5. 通过开展远程教育，极大地促进了农村基层党组织建设和党员干部队伍建设，转变思想观念，推动农村经济和社会的发展。 6. 保证驻村工作队员的相关权益，保证脱贫攻坚工作顺利开展，确保脱贫攻坚工作取得胜利。 7. 按时发放单位职工工资福利，及时缴纳社会保险等费用 8. 保证单位日常办公开支，保证单位正常运转					设
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	①帮扶批次②帮扶人数	①≥4次②≥40人		
	产出指标	数量指标	(1) ①征求意见稿 ②成立考核组 (2) ①单项奖发放单位 ②目标责任考核奖发放人数 ③脱贫攻坚帮扶部门 (3) ①发放人数	(1) ①65本②18个 (2) ①76个 ②2700个 ③104个 (3) ①31人		
	产出指标	数量指标	①站点管理员②村级站点宽带网络③专题片④远程教育工作站	①123个②120个③4部④123个		
	产出指标	数量指标	(1) . ①党群服务中心②展示活动③招聘人员④召开会议 (2) ①2020年发展党员②现有党员人数③农村党支部 (3) ①非公企业和社会组织②党务工作者	1. 2个、4次、6名、12次2. 120人、4967人、121个3. 100个、140名		
	产出指标	数量指标	①科技领导干部档案②公务员档案	①1265本②1195本		
	产出指标	数量指标	①驻村工作队员人数 ②驻村数量	①3人②2个		
	产出指标	数量指标	①购买总面积②办理房产证③实测超出购买面积	①1307②1本③107平米		
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	干部职工30人、遗属补助1人		
	产出指标	数量指标	①退休县级干部②慰问遗属③离休干部④离退休老干部支部书记⑤组织离退休老干部书记⑥慰问支部书记⑦慰问离退休老干部	①23人②22人③10人④15人⑤2次 ⑥15人⑦33人		
	产出指标	数量指标	①户外宣传媒体平台宣传②购置书籍③培训人次④举办培训班⑤日常督导⑥召开会议	①5次②约500本③≥1500人④2期 ⑤2次⑥2次		
	产出指标	数量指标	①连续三年考核为优秀等次人数②公务员集体获奖单位个数	①45人②5个		
	产出指标	数量指标	①干部职工人数 ②购买打印机	. ①31人 ②3个		
	产出指标	质量指标	①验收合格率 ②质量达标率	100%		

	产出指标	质量指标	培训质量、学员合格率	合格、≥98%	
	产出指标	质量指标	(1) 召开人员工作考核②召开会议和日常运转情况 (2) 1. 标准化建设合格率、党员发展合格率 (3) 党建教育基地建设合格率、资金发放及时率	(1) 良好 (2) ≥98% (3) ≥98%	
	产出指标	质量指标	资金发放及时率、活动开展合格率、老干部参加体检率	100%	
	产出指标	质量指标	工资发放及时率	≥98%	
	产出指标	质量指标	①市对县考核名次②县内考核单位合格率③资金发放完成率	指标4. ①较前②98%③100%	
	产出指标	质量指标	发放帮扶资金合格率	100%	
	产出指标	质量指标	①:严格按照采购规定办理采购 ②保证工作正常运转	合格	
	产出指标	质量指标	①验收合格率 ②质量达标率	100%	
	产出指标	质量指标	①专题片评选名次②村级站点管理员考核合格率③村级站点 宽带使用情况和服务器维护情况	①较前②98%③良好	
	产出指标	质量指标	①每天签到次数 ②每月驻村天数	①1次 ②≥20天	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	超出面积补差、办理房产证	共计: 53.6775万元	
	产出指标	成本指标	制作奖章、奖牌费用	共计: 0.45万元	
	产出指标	成本指标	困难党员帮扶资金	共计: 10万元	
	产出指标	成本指标	购置书籍、宣传经费、日常运转费用	共计: 7.69万元	
	产出指标	成本指标	考专项经费、各项考核项、“十条措施”和“三项机制”奖	4537万元	
	产出指标	成本指标	工资福利费用总额	330.79	
	产出指标	成本指标	生活补助和乡镇津贴	共计3.6万元	
	产出指标	成本指标	(1) 党群服务中心运转经费(2) 农村党员培训和标准化建设(3) 非公党建工作经费	共计: 194.4万元	
	产出指标	成本指标	. ①干部职工人数 ②购买打印机	22.25万元	
	产出指标	成本指标	数字化建设购买软件、硬件、数字化整理、设备租赁以及后期维护费用	共计: 65万元	
	产出指标	成本指标	远程教育工资经费、专题片制作经费、站点管理员补助、村级站点宽带网络使用费	共计: 48.66万元	

	产出指标	成本指标	离退休干部困难帮扶资金、离退休老干部体检费、离退休干部党组织经费、离退休老干部党支部书记补贴、老干部慰问金、遗属及支部书记慰问金、老干部活动中心运转经费	共计：43.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	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	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动全县村级党组织和非公企业和社会组织建设，推进基层党组织全面进步全面过硬。	100%	
	效益指标	社会效益指标	为老干部工作开展提供场地，为退休老干部提供活动场所，保证老干部的相关权益，	100%	
	效益指标	社会效益指标	及时发放干部职工工资、保证干部职工的正常生活、维护干部职工的合法权益。	100%	
	效益指标	社会效益指标	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建党组织力、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	100%	
	效益指标	社会效益指标	①崔进被考核单位工作高效高质量的完成，形成积极公正的工作氛围②完善奖励机制	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党组织建设，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，用于困难党员帮扶	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强各村四支队伍力量，确保各村脱贫攻坚工作顺利开展	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保退休老干部相关工作的顺利开展，保障退休老干部的相关权益，让其感受组织关爱和关怀	100%	
	效益指标	社会效益指标	激励和鼓舞作用、引导和示范作用、促进竞争和高效的作用	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部档案数字化、有利于干部档案规范化管理，实现管理方式的创新	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点管理员满意度、群众满意度	≥98%	

满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度、群众满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度、群众满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	①各考核单位满意度②各考核单位满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度、离退休干部满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度、党群服务中心工作人员满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工干部满意程度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县公务员干部满意度、用人单位满意度、档案使用者满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀公务员满意度、优秀单位满意度	≥98%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		非公党建工作经费			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100.4	年度资金总额：	100.4
		其中：财政拨款	100.4	其中：财政拨款	100.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障非公企业和社会组织党组织工作的正常运转；保障非公企业和社会组织党组织工作人员的各种补贴正常发放。			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展、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	非公企业和社会组织	100个	
	产出指标	数量指标	党务工作者	140名	
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	≥98%	
	产出指标	质量指标	党建教育基地建设合格率	≥98%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	非公企业和社会组织党组织党建工作经费	5000元*100个=50万元	
	产出指标	成本指标	非公企业和社会组织党务工作者工作补贴	300元*12个月*140名=50.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬	100%	
效益指标	生态效益指标				

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和社会组织满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	100%

项目名称		干部人事档案数字化			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65
		其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		购买相关软件硬件，设备租赁和系统集成以及后期维护等费用，实现全县干部档案数字化整理。		形成档案管理的一种新形势，提高档案管理者们的整体素质，提高档案管理工作效率，促进档案管理工作效率、持续发展。	
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	公务员档案	1195本
		产出指标	数量指标	科技领导干部档案	1265本
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%
		产出指标	质量指标	质量达标率	≥98%
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年
		产出指标	成本指标	设备租灵和系统集成以及后期维护费用	39.1835万元
		产出指标	成本指标	数字化整理	57.2万元

	产出指标	成本指标	数字化建设购买软件	6.6万元
	产出指标	成本指标	数字化建设购买硬件	26.71万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	干部档案数字化、有利于干部档案的规范化管理，实现管理方式的创新	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%

项目名称		离退休老干部工作经费			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	43.42	年度资金总额：	43.42
		其中：财政拨款	43.42	其中：财政拨款	43.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证老干部体检、退休干部党组织经费、退休老干部党支部书记补贴、退休老干部慰问金、离退休干部困难帮扶资金、老干部活动中心运转经费等各项资金的正常使用			落实老干部“两项待遇”，满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要，让他们享受改革发展成果。	
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	离退休老干部支部书记	15人	
	产出指标	数量指标	退休县级干部	23人	
	产出指标	数量指标	慰问支部书记	15人	
	产出指标	数量指标	离休干部	10人	
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部	33人	
	产出指标	数量指标	慰问遗属	22人	
	产出指标	数量指标	组织离退休干部参观视察	2次（实验1次3天、县内1次1天）	
	产出指标	质量指标		100%	
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	质量指标		100%	

	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	离退休老干部体检费	33人*1500元+15人*1000元=6.45万元
	产出指标	成本指标	离退休老干部党支部书记补贴	15人*300元/月*12个月=5.4万元
	产出指标	成本指标	离退休干部党组织经费	190名*500元=9.5万元
	产出指标	成本指标	离退休干部困难帮扶资金10万元	离休干部3000-5000元，退休干部不超过3000元。
	产出指标	成本指标	根据往年情况，离退休老干部慰问金1000元/人，遗属及支部书记慰问金500元/人	33人*1000元+37人*500元=5.15万元
	产出指标	成本指标	老干部活动中心运转经费	物业管理费1.5万元版+水费0.12万元+电费1.8万元=3.42万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保关于退休老干部相关工作的顺利开展，保障退休老干部的相关权益，让其感受组织关爱和关怀	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%

项目名称		目标责任考核奖			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4500	年度资金总额：	4500
		其中：财政拨款	4500	其中：财政拨款	4500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障非公企业和社会组织党组织工作的正常运转；保障非公企业和社会组织党组织工作人员的各种补贴正常发放。			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展、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	六个类别的单项工作奖金	发放76各单位	
	产出指标	数量指标	目标责任考核奖发放人数	2700余人	
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚帮扶部门	104个	
	产出指标	质量指标	资金发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	按文件要求考核合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	各类单项奖励	300万元	
	产出指标	成本指标	目标考核奖励	4000万元	
	产出指标	成本指标	“三项机制”、评优争先奖励	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进被考核单位工作高效高质量的完成，形成积极竞争的工作氛围	100%	
	效益指标	社会效益指标	各帮扶单位脱贫攻坚工作的开展	100%	

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各考核单位干部	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与年终考核单位满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶群众满意度	≥98%

项目名称		远程教育经费			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48.66	年度资金总额：	48.66
		其中：财政拨款	48.66	其中：财政拨款	48.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育工作不出现停顿的现象”			通过开展远程教育，极大地促进了农村基层党组织建设和党员干部队伍建设，转变思想观念，推动农村经济和社会的发展。	
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	村级站点宽带网络	120个	
	产出指标	数量指标	远程教育 workstation	123个	
	产出指标	数量指标	站点管理员	123个	
	产出指标	数量指标	专题片	4部	
	产出指标	质量指标	村级站点管理员考核合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	专题片评选名次	较前	
	产出指标	质量指标	村级站点宽带使用情况和服务器维修情况	良好	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	远程教育经费	1000元/个*123个站点=123000元	
	产出指标	成本指标	站点管理员补助	123个站点*1200元=147600元	

	产出指标	成本指标	专题片制作经费	3万元/部*4部=120000元
	产出指标	成本指标	村级站点宽带网络使用费	800元/年*120个=96000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	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建党组织力、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	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	对农村党员和群众的思想观念上的影响	可持续长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点管理员满意度	≥98%