

中共白河县委组织部

2018 年部门综合预算说明

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；负责协调、指导全县机关事业单位年度考核工作，具体抓好县委管理的干部和党群系统工作人员年度考核工作。

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工作计划，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的工作。

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的工作；指导镇党委换届选举的工作；负责村“两委”换届的牵头抓总及组织的工作。

9. 负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总的工作；负责党员组织关系转接、党费收缴、管理的工作；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. 协调指导全县离退休干部的管理与服务工作，制定或参与制定全县离退休干部工作的政策。

12. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、2018 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。

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 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白河县委组织部机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门核定编制 23 名，其中行政编制 13 名，事业编制 9 名，工勤人员 1 人。财政供养人员 26 人，其中在职人员 23 人，离退休 2 人，遗属补助 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年本部门未安排车辆购置预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 196 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年度收入预算 413.88 万元，收入较上年 353.26 万元增加 60.62 万元，同比增长 17.16%，增加原因：村“两委”换届和专题教育支出。

2018 年支出预算 413.88 万元，较上年增加 60.62 万元，增加原因是村“两委”换届和专题教育支出。其中：人员经费 192.51 万元，占比 46.5%；公用经费支出 25.38 万元，占比 6.13%；专项业务经费支出 196.00 万元，占比 47.35%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 17.16%，增加原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年度财政拨款收支 413.88 万元，较上年 353.26 万元增加 60.62 万元，同比增长 17.16%，增加原因同上。

(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

2018 年度一般公共预算财政拨款 413.88 万元，较上年增加 60.62 万元，较上年增加 17.16%，增加原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（组织事务）413.88 万元，较上年 353.26 万元增加 60.62 万元，同比增长 17.16%，增加原因是村“两委”换届和专题教育支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 184.62 万元，较上年 196 万元减少 11.38 万元，同比减少 5.81%，减少原因：本年住房公积金由对个人和家庭的补助科目调整到本科目核算。

(2) 商品和服务支出 196.98 万元，较上年 141.31 万元增加 55.57 万元，同比增长 39.32%，增加原因：村“两委”换届和专题教育支出；其中：公用经费支出 25.38 万元，较上年 22.54 万元增加 2.84 万元，同比增长 12.6%，增加原因：其他交通补助增加；专项业务经费支出 171.60 万元，较上年 105.77 万元增加 65.83 万元，同比增长 62.24%，增加原因：村“两委”换届和专题教育经费。

(3) 对个人和家庭的补助 32.29 万元，较上年 15.95 万元增加 16.34 万元，同比增长 102.45%，增加原因：困难党员帮扶资金和远程教育站点管理员项目支出增加。

(4) 本年无资本性支出，上年 13 万元，减少原因：本年未安排一般公共预算财政拨款办公设备购置支出。

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 7.2 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 188%。其中：公务接待费 7.2 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 188%，增长原因：今年开展村两委换届和专题教育、调研指导检查将有所增加。

2018 年会议费预算 1 万元，较上年预算 1.1 万元减少 0.1 万元，减少 9.09%，减少原因：今年安排的会议费次数减少。

2018 年培训费预算 47 万元，上年无预算，增长原因：今年开展村两委换届和专题教育，培训次数同比增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 25.38 万元，较上年预算 22.54 万元同比增加 2.54 万元，增长 11.27%，主要原因其他交通费用增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 3.34 万元，其中政府采购货物类预算 3.34 万元。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

中共白河县委组织部
2018 年 3 月 9 日

2018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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	413.88	1、一般公共服务支出	413.88	1、人员经费和公用经费支出	217.88
(1) 一般公共预算拨款	413.88	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	184.62
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	25.38
(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	7.89
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
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	196.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	171.60
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	24.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	413.88	本年支出合计	413.88	本年收入合计	413.88
用事业基金弥补收支差额		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	
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	413.88	支出总计	413.88	支出总计	413.88

表4

2018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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	413.88	1、一般公共服务支出	413.88	1、人员经费和公用经费支出	217.88
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	184.62
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	25.38
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	7.89
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	196.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	171.60
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	24.40
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	413.88	本年支出合计	413.88	本年收入合计	413.88
上年结转		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	413.88	支出总计	413.88	支出总计	413.88

2018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	413.88	192.50	25.38	196.00	
201	一般公共服务支出	413.88	192.50	25.38	196.00	
20132	组织事务	413.88	192.50	25.38	196.00	
2013201	行政运行（组织事务）	413.88	192.50	25.38	196.00	

表6

2018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	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	413.88	192.50	25.38	196.00	
301	工资福利支出	184.62	184.62			
30101	基本工资	63.93	63.93			
30102	津贴补贴	43.43	43.43			
30103	奖金	4.06	4.06			
30107	绩效工资	16.86	16.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28			
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88			
30113	住房公积金	16.20	16.20			
302	商品和服务支出	196.98		25.38	171.60	
30201	办公费	61.00		6.00	55.00	
30202	印刷费	25.50		0.50	25.00	
30206	电费	4.00		2.00	2.00	
30207	邮电费	13.10		0.50	12.60	
30211	差旅费	7.00		3.00	4.00	
30213	维修(护)费	17.00			17.00	
30215	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	47.00			47.00	
30217	公务接待费	7.20		2.20	5.00	
30226	劳务费	3.50		0.50	3.00	
30239	其他交通费用	10.68		10.68		
303	对个人和家庭的补助	32.29	7.89		24.40	
30305	生活补助	0.42	0.42			
30309	奖励金	0.56	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.31	6.91		24.40	

2018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	217.88	192.50	25.38	
201	一般公共服务支出	217.88	192.50	25.38	
20132	组织事务	217.88	192.50	25.38	
2013201	行政运行（组织事务）	217.88	192.50	25.38	

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	217.88	192.50	25.38	
301	工资福利支出	184.62	184.62		
30101	基本工资	63.93	63.93		
30102	津贴补贴	43.43	43.43		
30103	奖金	4.06	4.06		
30107	绩效工资	16.86	16.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28		
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88		
30113	住房公积金	16.20	16.20		
302	商品和服务支出	25.38		25.38	
30201	办公费	6.00		6.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	2.20		2.20	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	10.68		10.68	
303	对个人和家庭的补助	7.89	7.89		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.56	0.56		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.91	6.91		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	196.00	
128001	中共白河县委组织部机关	196.00	
	村两委换届专项经费	25.00	
	非公和社会组织党建工作经费	35.00	
	远程教育专项经费	51.00	
	困难党员帮扶资金	10.00	
	专题教育专项经费	25.00	
	党员培训经费	50.00	

表11

2018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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												3.34	
201	32	01	128001	通用设备购置	空调		格力	3	310	02	7月	1.05	
201	32	01	128001	通用设备购置	电脑		格力	5	310	02	5月	2.00	
201	32	01	128001	办公家具购置	办公桌		待定	3	310	02	10月	0.15	
201	32	01	128001	办公家具购置	办公椅		待定	4	310	02	10月	0.14	

2018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	2017年									2018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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			会议费	培训费	
						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		
**	**	3.60	2.50		2.50				1.10		55.20	7.20		7.20			1.00	47.00	51.60	4.70		4.70					-0.10	47.00
128001	中共白河县委组织部机关	3.60	2.50		2.50				1.10		55.20	7.20		7.20			1.00	47.00	51.60	4.70		4.70					-0.10	47.00

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项经费					
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196	年度资金总额:		196	
	其中:财政拨款		196	其中:财政拨款		196	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1: 根据中省要求, 2018年1月将启动村“两委”换届, 专项经费用于印制资料、购买书籍、印制选票、选任村干部培训等支出, 共预算25万元。</p> <p>目标2: 按照县委常委会议纪要2017年第四期要求, 每年为每个非公和社会组织预算5000元工作经费, 共计35万元。</p> <p>目标3: 1、远程教育村(社区)A岗站点管理员工作补助。120个*1200元/个, 需144000元。2、远程教育村级站点宽带网络使用费。120个*800元/个, 需96000元。3、制作3部党员教育高清专题片、微视频, 每部5万元, 需150000元。4、远程教育经费(含站点日常维护、管理员培训、设备维修等)120000元。共计510000元。</p> <p>目标4: 根据省市要求、白发(2017)13号文件, 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。</p> <p>目标5: 根据中省要求, 2018年将开展“不忘初心、牢记使命”专题教育, 用于专题教育日常办公和会议等各项支出, 共预算25万元。</p> <p>目标6: 根据县委文件白发(2017)13号文件要求, 县财政为农村党员按每人每年100元的标准预算党员教育经费, 共计50万元。</p>			<p>目标1: 根据中省要求, 2018年1月将启动村“两委”换届, 专项经费用于印制资料、购买书籍、印制选票、选任村干部培训等支出, 共预算25万元。</p> <p>目标2: 按照县委常委会议纪要2017年第四期要求, 每年为每个非公和社会组织预算5000元工作经费, 共计35万元。</p> <p>目标3: 1、远程教育村(社区)A岗站点管理员工作补助。120个*1200元/个, 需144000元。2、远程教育村级站点宽带网络使用费。120个*800元/个, 需96000元。3、制作3部党员教育高清专题片、微视频, 每部5万元, 需150000元。4、远程教育经费(含站点日常维护、管理员培训、设备维修等)120000元。共计510000元。</p> <p>目标4: 根据省市要求、白发(2017)13号文件, 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。</p> <p>目标5: 根据中省要求, 2018年将开展“不忘初心、牢记使命”专题教育, 用于专题教育日常办公和会议等各项支出, 共预算25万元。</p> <p>目标6: 根据县委文件白发(2017)13号文件要求, 县财政为农村党员按每人每年100元的标准预算党员教育经费, 共计50万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专题轮训班4期、培训村干部1000余人次。	专题轮训班4期、培训村干部1000余人次	数量指标	指标1: 专题轮训班4期、培训村干部1000余人次。	专题轮训班4期、培训村干部1000余人次
			指标2: 深入开展远教“八个一批”扶贫工程	电商示范点11个、扶贫示范广场18个、扶贫课件18部。		指标2: 深入开展远教“八个一批”扶贫工程	电商示范点11个、扶贫示范广场18个、扶贫课件18部。
		质量指标	指标1: 高质量完成村两委换届工作	经验做法被新华社《内部参考》《半月谈》等媒体报道	质量指标	指标1: 高质量完成村两委换届工作	经验做法被新华社《内部参考》《半月谈》等媒体报道
			指标2: 举办白河县首届党员电教片观摩评比	电教片“刺头脱贫记”获得电教片三等奖		指标2: 举办白河县首届党员电教片观摩评比	电教片“刺头脱贫记”获得电教片三等奖
		时效指标	指标1: 完成各项工作任务	100%	时效指标	指标1: 完成各项工作任务	100%
	成本指标	成本指标	指标1: 两委换届相关费用	两委换届现场会议5万元, 印制宣传资料11万元, 印制选票5.5万元, 选任村干部培训4.5万元	成本指标	指标1: 两委换届相关费用	两委换届现场会议5万元, 印制宣传资料11万元, 印制选票5.5万元, 选任村干部培训4.5万元
			指标2: 非公组织工作经费	每个5000元		指标2: 非公组织工作经费	每个5000元
			指标3: 困难党员补贴	每个困难党员2000元		指标3: 困难党员补贴	每个困难党员2000元
			指标4: 专题教育经费	日常办公费10万元, 会议费、培训费15万元		指标4: 专题教育经费	日常办公费10万元, 会议费、培训费15万元
			指标5: 党员培训经费	每人100元		指标5: 党员培训经费	每人100元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 村两委换届情况	保障村两委换届工作正常开展, 如期完成, 更好的完成基层党组织的建设。	社会效益指标	指标1: 村两委换届情况	保障村两委换届工作正常开展, 如期完成, 更好的完成基层党组织的建设。
			指标2: 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: 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3: 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: 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。
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1: 村两委换届	选任村民心中为民办事的村干部, 有利于当前脱贫攻坚工作的顺利完成, 有利于基层党组织的建设。	可持续影响指标	指标1: 村两委换届	选任村民心中为民办事的村干部, 有利于当前脱贫攻坚工作的顺利完成, 有利于基层党组织的建设。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 两委换届	让村民行使自己选举权, 得到一致好评。	服务对象满意度指标	指标1: 两委换届	让村民行使自己选举权, 得到一致好评。	
		指标2: 非公组织工作者	较为满意勇于开展工作经费		指标2: 非公组织工作者	较为满意勇于开展工作经费	
		指标3: 远程教育站点管理员	满意工作补贴费用		指标3: 远程教育站点管理员	满意工作补贴费用	

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委组织部			
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	保障村两委换届工作开展	25	25	
	任务2	保障非公和社会组织党建工作开展	35	35	
	任务3	保障各项教育、培训工作开展	126	126	
	任务4	对困难党员进行帮扶	10	10	
	金额合计			196	196
年度总体目标	<p>目标1：贯彻落实党的十九大精神、推进农村基层民主政治建设、加快农村改革发展和扶贫开发攻坚，保证村两委正常换届，提升基层党组织组织力，抓牢抓实基层基础。</p> <p>目标2：加强基础薄弱地带的党组织建设，健全党的组织，做好党的工作，确保全覆盖，固本强基，防止“木桶效应”；</p> <p>目标3：扎实做好对困难党员的关爱帮扶工作，提高党组织凝聚力、吸引力、感召力，增强党员的归属感、荣誉感、责任感的迫切需求；</p> <p>目标4：以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，加强干部教育培训，强化理论武装；认真贯彻中省要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强追赶超越的思想自觉和行动自觉；有效地聚财用才育才；打造高素质专业化人才队伍。</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：专题轮训班4期、培训村干部1000余人次。		专题轮训班4期、培训训村干部1000余人次
			指标2：深入开展远教“八个一批”扶贫工程		电商示范点11个、扶贫示范广场18个、扶贫课件18部。
		质量指标	指标1：高质量完成村两委换届工作		经验做法被新华社《内部参考》《半月谈》等媒体报道
			指标2：举办白河县首届党员电教片观摩评比		电教片“刺头脱贫记”获得电教片三等奖
		时效指标	指标1：完成各项工作任务		100%
		成本指标	指标1：两委换届相关费用		两委换届现场会议5万元，印制宣传资料11万元，印制选票5.5万元，选任村干部培训4.5万元
			指标2：非公组织工作经费		每个5000元
			指标3：困难党员补贴		每个困难党员2000元
			指标4：专题教育经费		日常办公费10万元，会议费、培训费15万元
			指标5：党员培训经费		每人100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：村两委换届情况		保障村两委换届工作正常开展，如期完成，更好的完成基层党组织的建设。
			指标2：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3：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。
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
	可持续影响指标	指标1：村两委换届		选任村民心中为民办事的村干部，有利于当前脱贫攻坚工作的顺利完成，有利于基层党组织的建设。	
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：两委换届		让村民行使自己选举权，得到一致好评。	
		指标2：非公组织工作者		较为满意勇于开展工作经费	
		指标3：远程教育站点管理员		满意工作补贴费用	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		远程教育专项经费							
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限		1年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51		年度资金总额:		51	
		其中: 财政拨款		51		其中: 财政拨款		51	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标: 远程教育村(社区)A岗站点管理员工作补助。120个*1200元/个, 需144000元。2、远程教育村级站点宽带网络使用费。120个*800元/个, 需96000元。3、制作3部党员教育高清专题片、微视频, 每部5万元, 需150000元。4、远程教育经费(含站点日常维护、管理员培训、设备维修等) 120000元。共计510000元。				目标: 远程教育村(社区)A岗站点管理员工作补助。120个*1200元/个, 需144000元。2、远程教育村级站点宽带网络使用费。120个*800元/个, 需96000元。3、制作3部党员教育高清专题片、微视频, 每部5万元, 需150000元。4、远程教育经费(含站点日常维护、管理员培训、设备维修等) 120000元。共计510000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 制作党员电教片	如期完成3部党员电教片	数量指标	指标1: 制作党员电教片	如期完成3部党员电教片		
			指标2:			指标2:			
		质量指标	指标1: 举办白河县首届党员电教片观摩评比	电教片“刺头脱贫记”获得电教片三等奖	质量指标	指标1: 举办白河县首届党员电教片观摩评比	电教片“刺头脱贫记”获得电教片三等奖		
			指标2:			指标2:			
		时效指标	指标1: 完成远程教育工作任务	100%	时效指标	指标1: 完成远程教育工作任务	100%		
			指标2:			指标2:			
		成本指标	指标1: 站点管理员补助	120个*1200元=14.4万元	成本指标	指标1: 站点管理员补助	120个*1200元=14.4万元		
			指标2: 宽带使用费	120个*800元=9.6万元		指标2: 宽带使用费	120个*800元=9.6万元		
	指标3: 党员专题教育片		3*5万元=15万元	指标3: 党员专题教育片		3*5万元=15万元			
	指标4: 远程教育经费		12万元	指标4: 远程教育经费		12万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 远程教育站点	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。	社会效益指标	指标1: 远程教育站点	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。		
			指标2:			指标2:			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
	满意指标	服务对象满意度指标	指标1: 远程教育站点管理员	满意工作补贴费用	服务对象满意度指标	指标1: 远程教育站点管理员	满意工作补贴费用		
指标2: 远程教育站点			村民满意远程教育播放的多彩形式、丰富有趣的内容、	指标2: 远程教育站点		村民满意远程教育播放的多彩形式、丰富有趣的内容、			