

# 中共白河县直属机关工作委员会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(1)组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想及邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行好上级党组织和本级党组织的决议。

(2)加强对党员的教育和管理，督促党员履行好义务，保障党员的权利不受侵犯，帮助干部职工解决问题和困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；组织动员党员干部、职工为我县两个文明建设作贡献，充分发挥党组织的战堡垒和党员的先锋模范作用。

(3)认真贯彻民主集中制原则，抓好民主评议党员工作，配合干部人事部门对机关领导干部进行考核，对机关干部任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(4)负责审批机关党组织的选举结果，并对机关党组织的书记、副书记进行培训，提高业务素质。

(5)加强党风廉政建设，对党员进行遵纪守法教育，检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的执行情况；检查、处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定，决定和取消这些案件中的党员的处分。

(6)按照党组织隶属关系，领导直属单位党的工作。

(7)完成县委交办的其他工作任务。

### 二、2018 年度部门工作任务

**1. 深入学习贯彻十九大精神。**把学习党的十九大精神作为一项政治任务，列入机关党组织年度工作计划。采取集中辅导、专题讲

座、培训交流、知识竞赛等方式，引导机关党员干部深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实增强“四个意识”。

**2. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。**坚持融入日常、抓在经常，组织党员深入学习党章党规，坚持用党章党规规范党组织和党员的行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

**3. 加强党员干部教育培训。**创新党员教育培训形式，通过邀请专家授课、组织现场教学、参加网络培训、进行学习交流、开展知识测试等方式，开展对机关党组织书记、党务干部、新党员培训，引导机关党员作真学真信真懂真用的表率。党（总）支部班子成员要带头参加教育培训，并组织好本部门本单位党员教育培训工作，一级抓一级，分级负责、层层推动，确保党员教育培训全覆盖。

**4. 规范党组织设置。**依据《党章》、中央《条例》和省委《实施办法》等有关规定，结合政府职能转变和机构改革，积极做好撤并机关单位党组织变更及党员组织关系划转工作，科学合理设置机关单位党组织，严格审批程序，进一步理顺和优化党组织隶属关系，明确党组织工作职责，提升党组织工作水平。

**5. 规范党内组织生活。**认真贯彻县委《关于进一步严格党内组织生活制度的实施意见》，严格落实基层党建工作责任制、“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和党性分析等制度，推行党员“定期活动日”制度，注重日常监管，强化督查问责，切实解决学习教育“灯下黑”问题，提高党内生活的政治性、原则性和战斗性。

**6. 规范党组织换届选举。**严格执行机关党（总）支部任期及支委配备、候选人酝酿提名及确定、换届选举程序和要求，从严审批换届选举工作请示和选举结果报告，有针对性地派员参加和指导所

属支部选举大会，选优配强支部书记、支部委员和党务干部。

**7. 规范发展党员工作。**认真落实《中国共产党发展党员工作细则》及《陕西省发展党员工作规程（试行）》，严格执行发展党员推优制、公示制、预审制、票决制和责任追究制。坚持党员政治标准，注重从年轻骨干干部中发展党员，确保发展党员质量。举办一期发展对象和入党积极分子培训班。

**8. 规范党费收缴工作。**进一步加强党费的收缴、管理和公开工作，严格审核支部党员党费年度缴纳基数，党员每月向党支部按比例足额交纳党费，党（总）支部每季度向县直机关工委上交一次党费，做到账簿、表册、收据和党费证收缴时间、金额相统一。

**9. 开展“双建双争”主题活动。**继续开展以“建设服务型党组织、争夺先锋旗，建设严实型党员队伍、争创带头星”为主要内容的“双建双争”主题活动，推进基层服务型党组织建设，树立一批推得出、立得住、叫得响的先进典型，形成“追赶超越”的浓厚氛围。

**10. 开展“包联帮促”活动。**结合精准脱贫村年度脱贫攻坚任务，扎实做好部门单位包联贫困村和党员干部帮扶贫困户工作，指导贫困村认真做好精准识别贫困对象、建档立卡、逐户落实发展产业和制定帮扶措施等基础性工作，夯实驻村帮扶责任，强化脱贫攻坚举措，打赢脱贫攻坚这场硬仗。

**11. 开展“共驻共建”活动。**按照县直机关工委《关于进一步做好在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作的通知》要求，组织机关在职党员按居住地到社区党组织报到领岗，积极参与社区志愿服务、结对帮扶、网格化管理等公益活动，创新载体、丰富内容，推动在职党员进社区服务群众常态化、长效化。

**12. 用好“手机+党支部”精准指导平台。**加强督促检查，充分

发挥指导平台在学习提升、交流借鉴、展示推介、精准指导、督察督办等方面的作用。

**13. 开展丰富多彩文体活动。**结合机关特点，围绕“五一”“七一”“十一”等重大节日，充分利用现有文化设施和载体，组织开展丰富多彩的文体活动。举办“岗位争先锋、喜迎十九大”为主题的演讲赛，动员引导广大机关党员干部重温党的光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，弘扬党的优良传统，坚定党的理想信念。进一步陶冶党员干部情操、激发党员干部荣誉感和归属感、增强凝聚力和团队精神。

**14. 严格落实“两个责任”。**突出主责主业、聚焦中心任务，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。督促党员领导干部严格执行个人重大事项报告等规定，建立健全廉政谈话等制度，加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查。

**15. 严肃执行党纪党规。**把纪律和规矩挺在前面，把贯彻《准则》和《条例》作为落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任的重要抓手，督促党组织和党员干部遵守政治纪律和政治规矩，强化执纪问责，让讲规矩守纪律成为党员干部的自觉行动。

**16. 持之以恒推进机关作风建设。**巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”学习教育成果，持续用力抓好整改，着力解决群众反映强烈的突出问题。加强日常明查暗访，重要时间节点专项督查。深入开展作风评议、作风问责等行动，从严查处“四风”问题，持之以恒落实中央和省市县有关规定精神，不断改进机关作风。

**17. 切实抓好中心工作。**围绕县委、县政府重点工作安排部署，认真完成好脱贫攻坚、综治、精神文明、双创等中心工作。

### 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二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白河县直属机关工作委员会机关

#### 四、部门人员情况说明

中共白河县直属机关工作委员会是县委负责县直机关党建工作的专门机构。县直机关工委不设股室，只设具体职位。截止 2017 年底，县直机关工委行政编制 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名，纪工委书记 1 名，工作人员 2 名；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 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，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 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。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 9.17 万元。

#### 七、2018 部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2018 年，本部门预算收入 61.37 万元，较上年减少 18.8%，全部为一般公共预算拨款预算，减少的原因：因人员退休，工资福利支出预算减少。

2018 年部门预算支出 61.37 万元，包括人员经费和公用经费支出 52.2 万元，占支出总额 85.06%；专项业务经费支出 9.17 万

元，占支出总额 14.94%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 18.8%，减少原因同上。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2018 年度本部门财政预算拨款收支 61.37 万元，比上年减少较上年减少 18.8%，减少原因同上。

## **(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 年度本部门一般公共预算拨款 61.37 万元，较上年减少 18.8%，减少原因同上。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 行政运行 59.2 万元，较上年减少 17.62%，减少原因同上。

(2) 一般行政管理事务 2.17 万元，较上年减少 41.67%，减少原因是其他专项经费减少。

### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

2018 年县直机关工委支出预算为 61.37 万元，支出经济分类明细如下：

工资福利支出 44.82 万元，较上年减少 19.95%，减少的原因：人员退休工资福利支出减少。

商品和服务支出 14.91 万元，较上年增长 22.01%，原因是专项业务经费增长。其中：公用经费 5.74 万元，较上年减少 7.56%，原因是人员减少；专项业务经费 9.17 万元，较上年增加 47.66%。原因是派驻村第一书记报销差旅费增加。

对个人和家庭补助支出 1.63 万元。较上年减少 73.5%，减少原因是住房公积金调整到工资福利支出科目核算。

## **(四) 政府性基金预算支出情况**

2018年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0.1万元，较上年预算0.3万元同比上年减少0.2万元，减少66.67%。其中：公务接待费0.1万元，较上年预算0.3万元同比上年减少0.2万元，减少66.67%，减少原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018年无会议费预算，上年无此预算。

2018年无培训费预算，上年无此预算。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算5.74万元，较上年预算7.22万元减少1.48万元，减少20.5%，减少原因：严格执行公务费总量控制，办公费、其他交通费用等公务费支出同比减少。

#### **（八）政府采购情况**

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

### **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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中共白河县直属机关工作委员会

2018年3月9日



# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县直属机关工作委员会

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	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	
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	

## 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	61.37	1、一般公共服务支出	61.37	1、人员经费和公用经费支出	52.20
(1) 一般公共预算拨款	61.37	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	44.82
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	5.74
(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	1.63
(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	9.17
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	9.17
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	0.00
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	61.37	本年支出合计	61.37	本年收入合计	61.37
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	61.37	支出总计	61.37	支出总计	61.37





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	61.37	1、一般公共服务支出	61.37	1、人员经费和公用经费支出	52.20
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	44.82
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	5.74
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	1.63
		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	9.17
		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	9.17
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	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
		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	61.37	本年支出合计	61.37	本年收入合计	61.37
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	61.37	支出总计	61.37	支出总计	61.37

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）

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	61.37	46.46	5.74	9.17	
201	一般公共服务支出	61.37	46.46	5.74	9.17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.37	46.46	5.74	9.17	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相	59.20	46.46	5.74	7.00	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅	2.17			2.17	

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	61.37	46.46	5.74	9.17	
301	工资福利支出	44.82	44.82			
30101	基本工资	15.58	15.58			
30102	津贴补贴	14.24	14.24			
30103	奖金	1.38	1.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00			
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14			
30113	住房公积金	3.93	3.93			
302	商品和服务支出	14.91		5.74	9.17	
30201	办公费	4.25		1.45	2.80	
30205	水费	0.10		0.10		
30206	电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	0.80			0.80	
30211	差旅费	3.07		0.50	2.57	
30217	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	0.15		0.15		
30228	工会经费	0.50			0.50	
30239	其他交通费用	2.94		2.94		
30299	其他商品和服务支出	2.50			2.50	
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	1.63			



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）

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	52.20	46.46	5.74	
201	一般公共服务支出	52.20	46.46	5.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.20	46.46	5.74	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	52.20	46.46	5.74	

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）

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	52.20	46.46	5.74	
301	工资福利支出	44.82	44.82		
30101	基本工资	15.58	15.58		
30102	津贴补贴	14.24	14.24		
30103	奖金	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00		
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	3.93	3.93		
302	商品和服务支出	5.74		5.74	
30201	办公费	1.45		1.45	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	2.94		2.94	
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	1.63		

## 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

表10

## 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	9.17	
126001	中共白河县直属机关工作委员会机关	9.17	
	履职业务类项目		
	党建专项资金	7.00	
	其他类项目	2.17	
	扶贫生活补助以及乡镇补贴经费	2.17	2018年第一书记生活补助以及乡镇补贴21720元。



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	合计	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				
						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
	合计	0.30	0.30		0.30						0.10	0.10		0.10						-0.20	-0.20		-0.20					
126001	中共白河县直属机关工作委员会机关	0.30	0.30		0.30						0.10	0.10		0.10						-0.20	-0.20		-0.20					

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		履职业务类专项经费							
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7		年度资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7		其中:财政拨款		7	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,夯实思想、组织基础和强化管党治党责任,扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,全面提升县直机关党的建设质量,为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,夯实思想、组织基础和强化管党治党责任,扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,全面提升县直机关党的建设质量,为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。				
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	举办各类学习教育宣讲、培训	4次	数量指标	举办各类学习教育宣讲、培训	4次		
			组织召开县直机关党建相关会议	3场次		组织召开县直机关党建相关会议	3场次		
			.....			.....			
		质量指标	问题线索处置率	100%	质量指标	问题线索处置率	100%		
			.....			.....			
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	时效指标	培训计划按期完成率	100%		
	会议按期完成率		100%	会议按期完成率		100%			
	成本指标	.....		成本指标	.....				
		.....			.....				
	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	服务能力和履职本领	有所提高	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高		
			党风廉政建设水平	有所提高		党风廉政建设水平	有所提高		
			党员干部的素质能力	有所提升		党员干部的素质能力	有所提升		
		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	不断提升机关党建工作科学化水平	有所提升	可持续影响指标	不断提升机关党建工作科学化水平	有所提升		
加大执纪监督力度,营造廉洁勤政氛围	长效		加大执纪监督力度,营造廉洁勤政氛围	长效					
.....		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%			
		.....			.....				

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		其他类项目经费							
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.17		年度资金总额:		2.17	
		其中:财政拨款		2.17		其中:财政拨款		2.17	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 支持贫困村扶贫工作				目标1: 支持贫困村扶贫工作				
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: 派出贫困村工作人员	2人	数量指标	指标1: 派出贫困村工作人员	2人		
			.....			.....			
		质量指标	指标1: 派出贫困村工作人员	助力贫困村脱贫	质量指标	指标1: 派出贫困村工作人员	助力贫困村脱贫		
			.....			.....			
		时效指标	指标1: 按季度兑付工作经费	100%	时效指标	指标1: 按季度兑付工作经费	100%		
			.....			.....			
	成本指标	.....		成本指标	.....				
		.....			.....				
	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: 贫困村脱贫	助力贫困村脱贫	社会效益指标	指标1: 贫困村脱贫	助力贫困村脱贫		
			.....			.....			
		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	.....		可持续影响指标	.....				
		.....			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困村群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 贫困村群众满意度	100%		
.....				.....					
.....				.....					

本单位2018年有二个一级专项业务经费支出项目



2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白河县直属机关工作委员会			
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:开展县直机关党员干部教育培训、组织机关党组织活动	开展机关干部教育培训、组织机关党组织活动	7	7	
	任务2:开展驻村扶贫工作	根据上级文件要求保障派驻扶贫村第一书记生活补助及乡镇补贴	2.17	2.17	
	金额合计		9.17	9.17	
	年度总体目标 目标1:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,夯实思想、组织基础和强化管党治党责任,扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,全面提升县直机关党的建设质量,为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。 目标2:支持贫困村扶贫工作				
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	举办各类学习教育宣讲、培训		4场次
			组织召开县直机关党建相关会议		3场次
			派出贫困村工作队员		2人
		质量指标	问题线索处置率		100%
			派出贫困村工作队员		助力贫困村脱贫
		时效指标	培训计划按期完成率		100%
			会议按期完成率		100%
			按季度兑付工作经费		100%
	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	服务能力和履职本领		有所提高
			党风廉政建设水平		有所提高
			党员干部的素质能力		有所提升
			贫困村脱贫		助力贫困村脱贫
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		不断提升机关党建工作科学化水平		有所提升	
		加大执纪监督力度,营造廉洁勤政氛围		长效	
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度		≥95%	
		贫困村群众满意度		100%	
		.....			

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		党建专项资金							
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限		1年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7		年度资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7		其中:财政拨款		7	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,夯实思想、组织基础和强化管党治党责任,扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,全面提升县直机关党的建设质量,为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,夯实思想、组织基础和强化管党治党责任,扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,全面提升县直机关党的建设质量,为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。				
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	举办各类学习教育宣讲、培训	4次	数量指标	举办各类学习教育宣讲、培训	4次		
			组织召开县直机关党建相关会议	3场次		组织召开县直机关党建相关会议	3场次		
			.....			.....			
		质量指标	问题线索处置率	100%	质量指标	问题线索处置率	100%		
			.....			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	时效指标	培训计划按期完成率	100%		
			会议按期完成率	100%		会议按期完成率	100%		
			.....			.....			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
	.....			.....					
	.....		.....						
	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	服务能力和履职本领	有所提高	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高		
			党风廉政建设水平	有所提高		党风廉政建设水平	有所提高		
			党员干部的素质能力	有所提升		党员干部的素质能力	有所提升		
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		不断提升机关党建工作科学化水平	有所提升	可持续影响指标	不断提升机关党建工作科学化水平	有所提升			
	加大执纪监督力度,营造廉洁勤政氛围	长效	加大执纪监督力度,营造廉洁勤政氛围		长效				
	.....		.....						
.....		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%			
		.....			.....				
		.....			.....				