

党群工作部部门  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 党群工作部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 党群工作部 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：党群工作部 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 党群工作部概况

### 一、党群工作部主要职责

负责全区基层党建工作，全区党员发展、管理、培训工作，全区干部监督、干部管理、干部教育培训、优秀年轻干部培养、干部选拔任用等工作；负责人才管理服务、绩效考核管理、公务员管理和培训等工作；负责机构改革、各部门职能配置、机构编制实名制管理、进人用编审核等；负责全区工青妇联络、关工委、老干部和代表委员联络等相关工作。

### 二、党群工作部机构设置及预算单位构成

负责党的基层组织建设，党员管理和发展，干部队伍建设、干部监督管理、党员干部教育、老干部管理、公务员管理和培训、人才政策落实等；负责机构改革、各部门职能配置、机构编制实名制管理、进人用编审核等；负责与上级组织部门做好沟通对接，牵头做好全区高质量发展综合考核工作。负责区党工委履行全面从严治党主体责任有关工作，负责全区党的建设的宏观管理，研究和提出全区党的建设的阶段性规划意见及相关政策建议，指导全区各级党组织党建工作，开展党史研究、党建扶贫、党建数字化网络工作；负责机关党建，抓好机关党员的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理工作；

负责机关和谐文化建设和机关文体活动的组织；做好工、青、妇有关工作。

- (一) 办公室
- (二) 组织科
- (三) 党管科
- (四) 干部科
- (五) 机构编制管理科
- (六) 公务员管理科
- (七) 离退休干部管理服务科
- (八) 机关党建科
- (九) 工青妇联络科
- (十) 考核工作科
- (十一) 信息中心

从预算单位构成看，党群工作部 2021 年预算包括：本级预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位 1 个：党群工作部本级。

## 第二部分

### 党群工作部 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

党群工作部 2021 年收入总计 2269.04 万元，支出总计 2269.04 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2269.04 万元，增长 100%。主要原因：党群工作部属于机构调整新成立的部门；支出增加 2269.04 万元，增长 100%。主要原因：党群工作部属于机构调整新成立的部门。

#### 二、收入预算总体情况说明

党群工作部 2021 年收入总计 2269.04 万元，其中：一般公共预算 1868.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，提前告知转移支付 401 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

党群工作部 2021 年支出合计 2269.04 万元，其中：基本支出 79.49 万元，占 3.5%；项目支出 2189.55 万元，占 96.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

党群工作部 2021 年一般公共预算收支预算 1868.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1868.04 万元，增长 100%，主要原因：党群工作部属于机构调整新成立的部门；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

党群工作部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1868.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1197.7 万元，占 64.12%；社会保障和就业服务（类）14.7 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 655.60 万元，占 35%；

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

党群工作部 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：本单位无此业务。

**（二）公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：本单位无此业务。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：本单位无此业务。

**（三）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：本单位无此业务。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

党群工作部，2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

党群工作部，2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

党群工作部2021年机关运行经费支出预算35.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

党群工作部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

党群工作部负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年农村综合改革转移支付项目90万元。局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：党群工作部2021年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：党群工作部

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	1,868.04	一、基本支出	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1,868.04	1、工资福利支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	2,189.55	1,788.50	1,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00		(一) 运转类经费(专项业务)	1,788.50	1,788.50	1,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00		(二) 特定目标类	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
财政专户	0.00		1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	401.00		3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5、其他项目支出	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
其他收入	0.00															
本年收入小计	0.00															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	2,269.04	支出合计	2,269.04	1,868.04	1,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称： 党群工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费						
				合计	2,269.04	1,868.04	1,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
			101035	党群工作部	2,269.04	1,868.04	1,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
201	10	01	101035	行政运行	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	101035	其他群众团体事务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	101035	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	101035	一般行政管理事务	157.10	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	101035	行政单位离退休	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	101035	对村民委员会和村党支部的补助	745.60	523.60	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00
201	32	01	101035	行政运行	1,126.70	947.70	947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称： 党群工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,269.04	79.49	31.50	12.70	35.29	0.00	2,189.50	1,788.50	401.00
			101035	党群工作部	2,269.04	79.49	31.50	12.70	35.29	0.00	1,788.50	1,788.50	0.00
201	10	01	101035	行政运行	79.50	79.50	31.50	12.70	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	101035	其他群众团体事务	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00
201	29	02	101035	一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
201	32	02	101035	一般行政管理事务	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.10	157.10	0.00
208	05	01	101035	行政单位离退休	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	14.70	0.00
213	07	05	101035	对村民委员会和村党支部的补助	745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.60	745.60	0.00
201	32	01	101035	行政运行	1,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.70	1,126.70	0.00



## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 党群工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	1,868.04	79.50	31.50	12.70	35.30	0.00	1,788.55	1,788.55	0.00
			101035	党群工作部	1,868.04	79.50	31.50	12.70	35.30	0.00	1,788.55	1,788.55	0.00
201	10	01	101035	行政运行	79.50	79.50	31.50	12.70	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	101035	其他群众团体事务	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00
201	29	02	101035	一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
201	32	02	101035	一般行政管理事务	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.10	157.10	0.00
208	05	01	101035	行政单位离退休	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	14.70	0.00
213	07	05	101035	对村民委员会和村 党支部的补助	523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.06	523.06	0.00
201	32	01	101035	行政运行	947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.70	947.70	0.00



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 党群工作部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





# 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		党群工作部				
年度履职目标	围绕年度主要工作任务做好相关工作,统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设,为伊滨明日新城建设聚人才,强基础。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	组织工作	研究和指导全区党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;通过党建引领,使基层治理能力和治理水平进一步提升;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。				
	党员管理工作	协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。				
	工青妇联及离退休干部工作	组织团员青年学习党的路线方针政策,维护职工群众合法权益,做好职工福利发放工作,维护妇女儿童合法权益,为妇女儿童服务,开展各项日常工作,完成上级和组织交办的其他任务。认真贯彻执行党和国家的各项离退休人员方针、政策。落实好离退休人员的政治、生活待遇。				
	干部教育工作	主管全区干部教育工作,贯彻中央、省委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的整体规划、制度建设,加强指导和督查检查。				
预算情况	部门预算总额(万元)		2,269.04			
	1、资金来源:(1)财政性资金		2,269.04			
	(2)其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出		79.49			
	(2)项目支出		2,189.55			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
		年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\cong$	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times$ 100%。
		预算执行率	$\cong$	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq$	20	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq$	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq$	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times$ 100%
		政府采购执行率	$\cong$	90	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

预算和财务管理	资金使用合规	定性	合规		<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</li> <li>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</li> <li>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</li> <li>4. 是否符合部门预算批复的用途；</li> <li>5. 是否存在截留支出情况；</li> <li>6. 是否存在挤占支出情况；</li> <li>7. 是否存在挪用支出情况；</li> <li>8. 是否存在虚列支出情况。</li> </ol>	
	管理制度健全性	定性	健全		<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；</li> <li>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</li> </ol>	
		定性	公开		<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否按规定内容公开预决算信息；</li> <li>2. 是否按规定时限公开预决算信息。</li> </ol>	
		定性	规范		<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；</li> <li>2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；</li> <li>3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；</li> <li>4. 资产收益是否及时足额上交财政。</li> </ol>	
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	绩效监控完成率达到100%
		绩效自评完成率	=	100	%	绩效自评完成率达到100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门绩效评价完成率达到100%
评价结果应用率		=	100	%	评价结果应用率达到100%	
	重点工作任务完成率	=	100	%	重点工作完成率达到100%	

产出指标	重点工作任务完成					
	履职目标实现	履职目标实现率	=	100	%	履职目标实现率达到100%
效益指标	履职效益	履职效益最大	定性	社会效益		统筹推进干部、人才、基层党建和自身作用，充分发挥组织部门的社会效应
	满意度	广大党员、干部、群众满意度	≥	95	%	使广大党员、干部、群众满意

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101035	合计	2189.55								
101035	村(社区)两委换届工作经费	20.32	20.32		三个月内完成	三个月内完成	加强基层党组织建设,全面提升基层党组织整体功能	全面加强和提升	广大干部群众满意度	≥95%
					村(社区)数量	106	通过党建引领,是基层治理能力和治理水平进一步提升	进一步提升		
					村(社区)两委换届工作完成率	100%				
					村(社区)两委换届工作总成本	≤20.32万元				
101035	村级集体经济试点工作经费	30.00	30.00		全年性工作	全年性工作	通过扶持村级集体经济,切实提升基层党组织集体收入	有效保障	扶持对象满意度	≥95%
					高效保障	高效保障	为基层党组织增加集体收入	长期		
					扶持数量	≥2				
					扶持成本	≤30万元				
101035	“一村一名大学生”工程	12.34	12.34		“一村一名大学生”工程工作完成率	95%	保障我区“一村一名大学生”工程顺利开展	有效保障	所服务人员满意度	≥95%
					“一村一名大学生”工程政策落实率	≥95%	提升村(社区)两委干部及后备干部学历,提高干部队伍整体素质	长效推进		
					服务数量	85人				
					全年成本	≤12.34万元				
101035	离任村干部生活补贴	501.40	501.40		补贴发放准确率	100%	提高离任村干部参与度和积极性	显著提高	发放对象满意度	≥95%
					补贴发放及时率	100%	补贴政策落实情况	较好落实		
					发放人数	1417人				
					补助标准	根据任职职务及年份进行补贴发放				
					报酬发放准确率	100%	为基层干部干事创业提供生活保障	较好落实	发放对象满意度	≥95%
					报酬发放及时率	100%	落实情况	较好落实		

101035	村“两委”工作报酬	1,126.69	1,126.69		发放人数	648人				
					发放标准	支部书记2350/人，村委主任及其他两委成员是支部书记报酬的80%、60%				
101035	2021年村级组织运转经费省级奖补资金	132.00	132.00		保障各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	为基层党组织提供资金保障，提升服务水平	提升	广大干部群众满意度	≥95%
					全年性工作数量	全年性工作106个				
					总成本	≤132万				
101035	2021年农村综合改革转移支付	90.00	90.00		全年性工作	全年性工作	通过扶持壮大省级集体经济，切实提升基层党组织集体经济收入	有效保障	扶持对象满意度	≥95%
					及时支付	及时支付				
					扶持壮大省级集体经济标准	符合标准				
					扶持标准	上级补助45万，区级配套5万				
101035	远程教育经费	3.38	3.38		党员远程教育工作任务完成率	100%	通过党员作用的不断发挥，促进全区基层党组织更加坚强有力。全区党员围绕中心、服务大局的意识进一步增强，参与副中心城市建设的主动性、积极性不断	长效促进	所服务的党员满意度	≥95%
					全年总成本	≤3.38万元				
					远程教育平台正常运行率	≥95%				
					远程教育覆盖率	100%				
					宣传教育片更新及时	100%				
					政策传达及时率	100%				
101035	驻村第一书记驻村队员生活补贴	2.64	2.64		补贴发放准确率	100%	提高驻村第一书记和驻村队员驻村基本生活保障和工作质量	显著提高	发放对象满意度	100%
					补贴发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
					发放人数	1人	受益人幸福感和获得感	提升		
					补助标准	2200 人均/				
101035	党的建设奖	75.00	75.00		资金分配次数	1次	党的建设和治理水平	提升	奖补对象满意度	100%
					资金分配的科学性、合理性	科学、合理	党的建设成效	效果显著		
					涉及单位个数	25个				
					分配总额	≤75万元				
					慰问次数	2次	慰问老党员、困难党员、困难群众、驻村第一书记	效果良好	所慰问的人员满意	100%

101035	七一、春节慰问费	20.00	20.00	七一慰问人数	130人	提高幸福感和获得感	提升		
				春节慰问人数	130人	提高幸福感和获得感	提升		
				发放准确率	100%				
				发放及时率	100%				
				发放总成本	≤20万元				
				七一慰问金额	10万元				
				春节慰问金额	10万元				
101035	干部考核专项经费 2013202	2.00	2.00	考核及时率	≥95%	强化考核结果运用， 树牢学的导向、严的 导向、干的导向。	较好落实	广大干部群众满 意度	≥95%
				考核工作按期完成	≥96%		显著增强		
				考核工作任务数	≥5项	全市各级领导班子和 领导干部服务社会发展 能力不断增强	较好落实		
				考核工作覆盖率	100%	各项考核任务落实情 况			
				全年总成本	≤4.7万元				
101035	工会帮扶资金配套项 目	5.36	5.36	困难职工帮扶及送温 暖活动	全年性工作	加强对困难职工的帮 扶力度，推进困难职 工解困脱困工作	较好落实	帮扶对象满意度	≥95%
	共青团工作经费	3.00	3.00	保障各项工作正常开 展	保障各项工作正 常开展	加强基层团组织建设	全面加强和提升	所服务人员满意度	≥95%
				全年性工作	全年性工作	提高全区青少年防潮 水意识，做好青少年 安全教育工作	全面加强和提升	所服务人员满意度	≥95%
				三个月内完成	三个月内完成	组织开展好我区团委 换届工作，并对新换 届团支部书记进行工 作培训			
	妇联工作经费	4.00	4.00	妇联开展的各项工 作，妇女儿童节日慰 问	全年性工作	服务全区妇女儿童	全面加强和提升	所服务人员满意度	≥95%
				维权接待	全年性工作	提高全区妇女儿童维 权意识，维护自己合 法权益	全面加强和提升	所服务人员满意度	≥95%
	工会经费	130.00	130.00	用于工会会员节日 (端午、中秋、春 节)福利发放	全年性工作	职工福利发放，保障 职工的合法权益	有效保障	所服务人员满意度	≥95%
				会员婚丧嫁娶慰问	全年性工作	职工福利发放，保障 职工的合法权益	有效保障	所服务人员满意度	≥95%
				工会开展的各项活动	全年性工作	完成上级下达的工作 目标	较好落实	所服务人员满意度	≥95%
	离退休党支部工作补 贴	0.84	0.84	按照政策规定，保障 离退休支部工作正常 开展	按照政策规定， 保障离退休支部 工作正常开展	按照政策规定，保障 离退休支部工作正常 开展	全面落实	所服务人员满意度	≥95%

	离退休人员公用经费	5.62	5.62		用于离退休干部活动室日常办公、办文、办会、组织活动等。	用于离退休干部活动室日常办公、办文、办会、水电费、组织活动等。	用于离退休干部活动室日常办公、办文、办会、组织活动等。	全面落实	所服务人员满意度	≥95%
	离退休干部活动经费	2.10	2.10		用于离退休干部开展观摩、走访、调研、慰问等活动	用于离退休干部开展观摩、走访、调研、慰问等活动	用于离退休干部开展观摩、走访、调研、慰问等活动	全面落实	所服务人员满意度	≥95%
	离退休人员福利费	7.00	7.00		用于端午、中秋、元旦、春节向离退休干部发放节日慰问品。为离退休干部办理体检，离退休干部生病、住院期间慰问。	用于端午、中秋、元旦、春节向离退休干部发放节日慰问品。为离退休干部办理体检，离退休干部生病、住院期间慰问。	用于端午、中秋、元旦、春节向离退休干部发放节日慰问品。为离退休干部办理体检，离退休干部生病、住院期间慰问。	全面落实	所服务人员满意度	≥95%
101035	档案室建设费	3.00	3.00		2021年年底完成档案室的建设，建立健全档案室硬件设施，完成科技大厦2720室档案室的改造并投入使用。	2021年年底完成档案室的建设，建立健全档案室硬件设施，完成科技大厦2720室档案室的改造并投入使用。	规范管理科级干部档案，建立健全档案室相关规章制度。	加快档案室的建设	档案管理对象满意度	≥95%