

组织部 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将组织部 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；负责党内生活制度建设实施意见的研究制定；负责规划、指导党员的管理教育和发展工作。

2、对乡镇、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责乡镇和县直科级干部的管理；负责组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、非党干部等干部工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、贯彻落实中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施；研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策性措施和制度。

4、主管全县干部培训工作；研究制定干部教育培训工作规划；负责选拔管理县以上优秀专家和拔尖人才；负责组织史资料征编工作。

5、负责审查干部的现实政治表现及对科级领导班子和领导干部进行监督管理；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况进行监督检查。

6、负责全县科级党政领导班子及其成员的考察、考核和奖惩工作；负责县直和乡镇科级干部考核定档呈报工作和党群口及乡镇科级以下工作人员的考核定档工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县委组织部	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

本年收入 7968.94 万元，其中：财政拨款收入 7968.94 万元。本年支出：7968.94 万元，人员经费 327.15 万元，正常公用经费 51.61 万元，项目经费 7590.18 万元。收支情况比上年有所增加，主要是我单位项目预算有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 51.61 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款，2021 年共计安排 14.11 万元，较 2020 年无增减变化，其中：公务用车购置 0 万元，较 2020 年无增减变化；公务用车运行维护费 13.72 万元，较 2020 年无增减变化；公务接待费 0.39 万元，较 2020 年无增减变化；因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位将紧紧围绕全年目标任务，进一步创新理念，提升工作标杆，加强干部队伍建设和党风廉政建设，全力推进重点工作，确保各项工作任务圆满完成。

（二）分项绩效目标

1、深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。

2、坚持好干部“五条标准”，规范公务员与事业干部的使用，深化干部人事制度改革，落实《党政领导干部考核工作条例》，健全考核制度，科学修订《乡科级领导班子和领导干部年度考核办法》。

3、抢抓京津冀协同发展等重大机遇，优化人才工作氛围，谋划实施党委人才工作清单化管理机制，发挥组织单位在人才工作中的牵头指导作用。

4、前移监督关口，建立健全干部任前考法考纪、干部监督工作联席会议、负面信息月报告制度，严格落实提醒函询制度，强化干部规矩意识。

5、加强科级干部党性教育培训，组织乡镇党委书记党性修养专题培训、新提任科级干部专题培训等主题班次，加快推进新党校建设。

6、完善干部评价体系，充分发挥考核“指挥棒”作用。

7、抓实村干部培训、坐班值班、党员先锋指数管理、村级集体经济发展等党建重点工作，落实农村基层党建监督员和村党支部书记县级备案机制，持续整顿软弱涣散基层党组织，切实解决农村党组织三年以上不发展党员的问题。

8、深入推进党建引领“六位一体”社区治理体系建设，深化街道“大工委”社区“大党委”机制。

9、抓实“社区吹哨，单位报到”工作，建立健全沟通协调、限时办结、责任追究等制度，构建“接诉即办”“一网通答”的高效便民服务体系。

10、规范基层党支部建设，深入落实“三会一课”“主题党日”等党内制度，优化党员选锋指数管理机制，提高党员管理科学化水平。

11、全面开展村“两委”换届选举工作，适时开展县乡党委换届选举工作，配合县人大、政协做好选举工作。

12、开展建党 100 周年系列活动及“七一”表彰。

13、党员干部电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。

14、完成县委交办的其他任务。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、农村党建经费绩效目标表

绩效目标	1. 后进村整顿转化 2. 党建示范点创建 3. 发展壮大集体经济				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建示范点创建	创建数量	150 个	根据年初工作计划安排
	数量指标	2 万元以下集体经济薄弱村消灭	村数量	<1 个	根据《发展壮大村集体经济工作实施方案》
	质量指标	创建党建示范点	创建数量	≥39 个	根据过去三年执行情况测算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥30 个	根据年初工作计划安排
	成本指标	完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	基层党建水平	党建水平逐步提高	保持前列	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划安排

2、党员教育管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 对基层党员教育管理 2. 发展党员 3. 提升全面素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	党员队伍素质	党员队伍素质	有效提升	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2021 年底前	年初工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	党员队伍素质	党员队伍素质	≥95 百分比	年初工作计划
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初工作计划

3、远程教育网络使用、维修费绩效目标表

绩效目标	1. 站点升级 2. 站点扩展 3. 站点改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	站点数量	站点数量	504 个	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底	年初工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥95 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	服务能力提升	服务能力提升	服务能力提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85 百分比	年初工作计划

4、非公经济和社会组织党建经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展三支队伍培训 2. 建设“两新”党建阵地 3. 党建示范点建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展三支队伍培训	开展对两新党组织书记培训	≥200 人次	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分之	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	三支队伍能力明显提高	推动全县两新党建质量提升	质量提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分之	根据年初工作计划安排

5、慰问新中国成立前老党员经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化党内关怀 2. 慰问我县生活困难的党员 3. 逐步改善慰问对象生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	摸底全县生活困难党员	党员人数	467 人	据年初工作计划安排
	质量指标	慰问率	慰问标准	100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 2 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	慰问对象生活	逐步改善	100 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划安排

6、公务员管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 稳妥开展公务员年统 2. 完善公务员档案等 3. 公务员队伍素质整体提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成公务员年统信息维护人数	全县公务员年度动态变化	1670 人	根据去年公务员年统测算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	100 百分比	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	提高公务员信息管理	提高整体工作效率	≥10 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参调党员干部	参调党员干部	≥85 百分比	根据年初工作计划安排

7、干部考核费绩效目标表

绩效目标	1. 协助市委开展考核 2. 完成乡科级班子考核 3. 对省市各项指标督导调度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考核数量	单位个数	109 家	根据年初工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底前	根据年初工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	完善考评机制	完善考评机制	激发干事热情	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	据年初工作计划安排

8、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 对基层组织党员进行教育管理 2. 做好党员发展工作 3. 提升党员素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党员先锋指数管理考评	党员人数	3.4 万	根据过去三年执行情况
	质量指标	党员队伍素质	有效提升	100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	党员队伍素质	有效进升	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划安排

9、档案集中化管理建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 加强人事档案管理 2. 集中化、数字化 3. 提高效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	≥500 平	根据已完成县区经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	提高办公效率	提高办公效率	≥10 百分比	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分之	根据年初工作计划安排

10、冀财行【2020】153号河北省财政厅关于下达2021年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	选调生	年度工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	标准	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

11、县乡党委换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展换届选举 2. 开党代会 3. 产生新一届领导班子				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选举县乡代表	人数	≥300 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	高票当选	高票当选	高票当选	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	领导班子结构	领导班子结构	优化	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划安排

12、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标	1. 完成干部统计工作 2. 完善村干部档案 3. 传达村两委政策精神				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成村两委干部人数统计	人数	2800 人	根据村两委换届预判人数
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据村两委换届人数预判
	时效指标	完成时限	完成时限	100 百分比	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	工作效率提高	工作效率提高	≥10 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划安排

13、农村老党员生活补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化党内关怀 2. 每年 1 月份和 7 月份组织慰问活动 3. 发放生活补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县符合条件的老党员人数	党员人数	200 人	年初工作计划安排
	质量指标	慰问率	覆盖范围	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2021 年 12 月底前	年初工作计划安排
	成本指标	项目资金完成率	完成率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	慰问对象生活	逐步改善	100 百分比	年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度	≥85 百分比	年初工作计划安排

14、农村综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 健全五位一体农村组织体系 2. 加强党建引领领导 3. 提高治理能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	站点个数	站点个数	488 个	根据年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100 百分比	根据年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2021 年底前完成	根据年初工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	100 百分比	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	强化服务群众能力	服务群众能力	持续提升	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划

15、组织工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实上级组织方针政策 2. 规划指导各级组织工作 3. 开展各项走访调研				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访调研单位	单位数量	≥74 家	根据年初工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工作计划
	时效指标	资金完成率	资金完成率	100 百分比	根据年初工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月底前完成	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	组织系统战斗力增强	组织系统战斗力增强	持续提升	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划

16、干部培训费绩效目标表

绩效目标	1. 大力开展教育培训 2. 提升干部素质 3. 落实上级精神				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类培训班次	各类培训班次	≥1000 人次	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年底完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	干部队伍素质提高	素质提高	稳步提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划安排

17、2020 年度考核奖励经费绩效目标表

绩效目标	1. 树立导向 2. 按时按标准发放 3. 提高干部干事激情				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放奖金单位	单位个数	109 家	《乡科级领导班子和领导干部年度考核办法》
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	按年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月底前	按年初工作计划
	成本指标	资金完成率	完成率	≥95 百分比	按年初工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	提高干部干事热情	有效提高	有效提高	按年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初计划

18、组织史征编经费绩效目标表

绩效目标	1. 编撰组织史 2. 完成征编工作 3. 按要求按进度完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制组织史资料	本册	2500 本	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成征编任务	确保征编工作高质量	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	完成组织史征编	党建工作	党建积极作用	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	根据年初工作计划安排

19、庆祝建党 100 周年系列活动和“七一”表彰大会经费绩效目标表

绩效目标	1. 庆祝建党 100 周年 2. 形成浓厚氛围 3. 激发模范作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织各类比赛	场次	≥3 场	年初工作计划安排
	质量指标	活动种类	活动种类	丰富多彩	年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底前完成	年初工作计划安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	浓厚	年初工作计划
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初工作计划

20、人才工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展人才工作者培训 2. 提高人才招引、管理水平 3. 开展人才对接活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展各类人才活动	批次	≥45 次	根据年初工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	完成人才计划	2021 年 12 月底前	根据年初工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	人才工作氛围	人才工作氛围	稳步提升	根据年初工作计划
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	根据年初工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，组织部安排政府采购预算远程教育网络使用、维修费 103 万元、档案集中化管理建设项目 258 万元、印刷费 150.5 万元、组织工作经费 3 万元、公务员管理工作经费 3 万元。

203002 乐亭县委组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资 金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金
远程教育网络 使用、维修费	103	网络服务 费		年	1	103	103	103				
档案集中化管 理建设	258	桌椅等					258	258				
印刷费	150.5	印刷			1	150.5	150.5	150.5				
组织工作经费	3	电脑			6	0.5	3	3				
公务员管理工 作经费	3	电子设备			6	0.5	3	3				

七、国有资产信息

乐亭县委组织部上年末固定资产金额为 175.8 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 361 万元，已按要求

列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

203002 乐亭县委组织部

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		175.8

组织部上年末固定资产原值为 175.8 万元，固定资产净值 48.8 万元，累计折旧 127 万元。2021 年拟增加档案集中化管理设备、远程教育设备等固定资产 361 万元。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、项目绩效申报情况

主要项目预算绩效目标申报表

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称		2020 年度考核奖励经费	项目负责人及电话	4611206
主管单位			实施单位	
资金情况（万元）		年度资金总额：	400	
		其中：上级资金		
		县级资金	400	
		其他资金		
项目概况及总体目	年度目标			年度总体目标计划完成情况
	发放考评奖励证书及奖金			完成

标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对评为优秀的班子及个人发放年度考核奖金	500 人次
			每个被考核乡科级班子考核工作活动及会议	至少一次
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标	发放考评奖励时间	12 月底前
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放奖励的班子和干部满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	“不忘初心、牢记使命”主题教育经费	项目负责人及电话	4611168		
主管单位		实施单位			
资金情况（万元）	年度资金总额：	19			
	其中：上级资金				
	县级资金	19			
	其他资金				
项目概况及总体目标	年度目标				
	组织开展对基层党组织党员进行“不忘初心、牢记使命”教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办讲座或培训班	3 场次	
			党员教育培训人次	3000 人次	
		质量指标	制度落实情况	有效落实	
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标	可持续影响指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>90%	

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	档案集中化管理建设经费	项目负责人及电话	4615399		
主管单位		实施单位			
资金情况（万元）	年度资金总额：	273.8			
	其中：上级资金				
	县级资金	273.8			
	其他资金				
项目概况及总体目标	年度目标				
	干部人事档案集中化、规范化、数字化工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设面积	500 平	
		质量指标	档案缴存、查阅程序规范	效率提高	
		成本指标			
		时效指标	档案提交、查阅时间	1 小时	
	效益指标	可持续影响指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对县直机关、乡镇街道单位满意度	>90%	

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	党员教育管理经费	项目负责人及电话	4613665	
主管单位		实施单位		
资金情况（万元）	年度资金总额：	8		
	其中：上级资金			
	县级资金	8		
	其他资金			
项目概况及 总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	对基层党组织党员教育管理，全面提升党员素质		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展党员数	400 人
		质量指标	党员教育培训覆盖面	80%
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	非公经济和社会组织党建经费	项目负责人及电话	4605872
主管单位		实施单位	
资金情况（万元）	年度资金总额：	11	
	其中：上级资金		
	县级资金	11	
	其他资金		
项目概况及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况
	对全县非公企业及社会组织书记和党务工作者开展教育培训		完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	对专职党组织书记和党务工作者培训
			200 人
		质量指标	党建示范带
		成本指标	1 个
		时效指标	
	效益指标	可持续影响指标	长期较好地开展工作
		社会效益指标	推动党员职工共同参与非公党建
		生态效益指标	
		经济效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度
			>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	干部考核费	项目负责人及电话	4611206	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	8		
	其中：上级资金			
	县级资金	8		
	其他资金			
项目概况及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	协助市委开展县级班子考核工作，组织开展乡科级领导班子考核工作		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印发考核办法及细则	100 套
			对省市考核指标开展调度	13 次
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参调党员干部满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	公务员管理工作经费	项目负责人及电话	4615399	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	46		
	其中：上级资金			
	县级资金	46		
	其他资金			
项目概况及 总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	公务员年统及宣传、培训等相关工作		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务员年统时长	5
			公务员档案数量	300 套
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参调党员干部满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	选调生到村工作中央财政补助资金	项目负责人及电话	4611072	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	23.25		
	其中：上级资金			
	县级资金	23.25		
	其他资金			
项目概况及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	根据冀财行【2020】153 号要求，河北省财政厅关于下达 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选调生补贴补助资金发放人数	所有符合条件人员
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标	选调生生活情况	有效改善
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	村干部基础职务补贴	项目负责人及电话	4611168	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	6162		
	其中：上级资金			
	县级资金	6162		
	其他资金			
项目概况及 总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	用于发入村干部基础职务补贴		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部基础职务补贴资金发放人数	所有符合条件人员
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标	村干部生活情况	有效改善
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	农村党建经费	项目负责人及电话	4613665	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	10		
	其中：上级资金			
	县级资金	10		
	其他资金			
项目概况 及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	开展全县党组织后进村整顿转化等党建活动		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党组织村、社区	24
		质量指标	基层组织战斗力	有所提升
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标	老党员生活情况	有效改善
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	农村老党员生活补助经费	项目负责人及电话	4613665	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	21		
	其中：上级资金			
	县级资金	21		
	其他资金			
项目概况及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	每年 1 月份、7 月份慰问新中国成立前农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新中国成立前农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员人数	107 人
		质量指标		
		成本指标	慰问标准人均	2000 元
		时效指标	发放时间	1 月、7 月
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	农村综合服务中心建设经费		项目负责人及电话	4613665
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	12		
	其中：上级资金			
	县级资金	12		
	其他资金			
项目概况及 总体目标	年度目标			年度总体目标计划完成情况
	推动全县各村综合服务中心标准化建设			完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准化建设数量	457 个
		质量指标	综合服务中心覆盖率	90%
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标	服务群众功能、基层社会治理水平	提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	人才工作专项经费	项目负责人及电话	4611887	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	300		
	其中：上级资金			
	县级资金	300		
	其他资金			
项目概况及 总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	贯彻落实上级关于人才工作决策部署，深入实施人才强县战略		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展各类培训，活动	45 场
		质量指标	综合服务中心覆盖率	90%
		成本指标		
		时效指标	完成人才工作计划	12 月底前
	效益指标	可持续影响指标	人才创新能力	稳步提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才及用人单位满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	干部培训费	项目负责人及电话	4611887	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	68		
	其中：上级资金			
	县级资金	68		
	其他资金			
项目概况 及总体目 标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	坚持思想建党，大力开展干部教育培训工作		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类培训班次	1000 人次
		质量指标	培训效果	多元化方式及培训效果
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参调党员干部满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	慰问新中国成立前老党员经费		项目负责人及电话	4613665
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：		14	
	其中：上级资金			
	县级资金		14	
	其他资金			
项目概况及 总体目标	年度目标			年度总体目标计划完成情况
	在元旦、春节开展走访慰问新中国成立前老党员活动			完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人次	467
			慰问标准	300 元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标	补助发放时间	12 月底前
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	远程教育网络使用、维修费	项目负责人及电话	4625788	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	118.3		
	其中：上级资金			
	县级资金	118.3		
	其他资金			
项目概况及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	对党员干部现代远程教育系统进行升级运行维护，保障终端正常收看		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	终端站点数	488
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标	终端升级	12 月底前
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%
--	-------	-----------	-------	------

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称		组织史征编经费	项目负责人及电话	4611347
主管单位			实施单位	组织部
资金情况（万元）		年度资金总额：	18	
		其中：上级资金		
		县级资金	18	
		其他资金		
项目概况及 总体目标	年度目标			年度总体目标计划完成情况
	完成组织史征编工作任务			完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制组织史数量	2500 册
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标	发挥组织史征编作用	发挥组织史征编作用
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	县乡党委换届工作经费	项目负责人及电话	4613665	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	30		
	其中：上级资金			
	县级资金	30		
	其他资金			
项目概况及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	坚持党要管党、全面从严治党，健全党的民主集中制，完善党内选举制度，增强基层党组织政治功能，提升基层党组织组织力。逐级开展县乡党委换届，推选乡镇党代会代表，乡镇召开党代会，完成乡镇党委换届选举。召开县委十四次代表大会，选举产生新一届县委常委、候补委员和县纪工委委员、候补委员。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县党代表数量	300 人左右
			组建代表团数量	10 个
		质量指标		
		成本指标	预算资金完成率	95%
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标	班子年龄结构优化	班子年龄结构优化
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	庆祝建党 100 周年系列活动和“七一”表彰大会经费	项目负责人及电话	4613665
主管单位		实施单位	组织部
资金情况（万元）	年度资金总额：	20	
	其中：上级资金		
	县级资金	20	
	其他资金		
项目概况及总体目标	年度目标		年度总体目标计划完成情况
	庆祝建党 100 周年，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩，进一步增强全县党组织的凝聚力和战斗力，激发广大党员的先锋模范作用，形成浓厚的庆祝氛围。		完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	组织各类大型比赛
			3 场
		质量指标	庆祝活动热烈隆重
		成本指标	活动丰富多彩
		时效指标	
	效益指标	可持续影响指标	庆祝氛围浓厚热烈
		社会效益指标	营造浓厚氛围
		生态效益指标	
		经济效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度
			>90%

2021 年项目预算绩效目标申报表

项目名称	组织工作经费	项目负责人及电话	4611347	
主管单位		实施单位	组织部	
资金情况（万元）	年度资金总额：	26.83		
	其中：上级资金			
	县级资金	26.83		
	其他资金			
项目概况 及总体目 标	年度目标		年度总体目标计划完成情况	
	贯彻落实上级工作会议精神，指导全县组织工作发展		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访调研各基层单位	74
			印发全县组织工作整体性文件	200
		质量指标	各基层凝聚力、战斗力增强	增强
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>90%

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。