

2020 年度市委组织部预算说明

目 录

第一部分 市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委组织部 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委组织部 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

市委组织部概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、市委组织部主要职能

市委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；

（二）提出各镇、街道办事处、市直各单位和企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议等；

（三）负责全市人才队伍建设宏观管理；承办市人才工作领导小组办公室的日常工作。

二、市委组织部预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，无二级预算单位，具体是：1.市委组织部机关本级。

第二部分

市委组织部 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2020 年收入总计 2036.8 万元，支出总计 2036.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 842.2 万元，增长 70.50%。主要原因是：新增贫困村驻村第一书记专项经费 118 万元，原基层党建工作经费中新增全市党员补助项目 724.20 万元。

二、收入预算总体情况说明

市委组织部 2020 年收入合计 2036.8 万元，其中：一般公共预算收入 2036.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委组织部 2020 年支出合计 2036.8 万元，其中：基本支出 708.8 万元，占 34.80%；项目支出 1328 万元，占 65.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2020 年一般公共预算收支预算 2036.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 842.2 万元，增长 70.50%，主要原因是：新增贫困村驻村第一书记专项经费 118 万元，原基层党建工作经费中新增全市党员补助项目 724.2 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2036.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

1795.3 万元，占 88.10%；教育（类）支出 150 万元，占 7.40%；社会保障和就业（类）支出 55.6 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 35.9 万元，占 1.80%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》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

市委组织部2020年“三公”经费预算为7.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费1.8万元，主要用于各类公务接待支出，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：2020年全年公务接待批次标准基本保持不变。

（三）公务用车购置及运行费5.7万元，其中，公务用车运行维护费5.7万元，主要用于公务用车日常运行、车辆保险费用及维修维护费用，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：公务用车数目保持不变，各项运行维护费保持不变；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市委组织部 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市委组织部 2020 年机关运行经费支出预算 55.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 7.5 万元，增加 15.60%，主要原因：机构改革新合并原市直工委和原市委老干部局，人员增加，办公设备购置增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 38.5 万元，其中：政府采购货物预算 38.5 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

我单位 2020 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末，市委组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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：市委组织部 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委组织部

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,036.8	708.8	639.8	61.6	7.4	1,328.0		1,328.0
				中共济源市委组织部	2,036.8	708.8	639.8	61.6	7.4	1,328.0		1,328.0
201	32	01	003	行政运行（组织事务）	515.0	515.0	459.8	55.2				
201	32	02	003	一般行政管理事务（组织事务）	1,060.0					1,060.0		1,060.0
201	32	50	003	事业运行（组织事务）	102.3	102.3	96.2	6.1				
201	32	99	003	其他组织事务支出	118.0					118.0		118.0
205	08	03	003	培训支出	150.0					150.0		150.0
208	05	01	003	行政单位离退休	7.7	7.7		0.3	7.4			
208	05	05	003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9					
221	02	01	003	住房公积金	35.9	35.9	35.9					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委组织部

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	2,036.8	一、一般公共服务	1,795.3	1,795.3	1,795.3		
	财政拨款	2,036.8	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	150.0	150.0	150.0		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	55.6	55.6	55.6		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委组织部

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	35.9	35.9	35.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	2,036.8	支出合计	2,036.8	2,036.8	2,036.8		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委组织部

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,036.8	708.8	639.8	61.6	7.4	1,328.0		1,328.0
				中共济源市委组织部	2,036.8	708.8	639.8	61.6	7.4	1,328.0		1,328.0
201	32	01	003	行政运行（组织事务）	515.0	515.0	459.8	55.2				
201	32	02	003	一般行政管理事务（组织事务）	1,060.0					1,060.0		1,060.0
201	32	50	003	事业运行（组织事务）	102.3	102.3	96.2	6.1				
201	32	99	003	其他组织事务支出	118.0					118.0		118.0
205	08	03	003	培训支出	150.0					150.0		150.0
208	05	01	003	行政单位离退休	7.7	7.7		0.3	7.4			
208	05	05	003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9					
221	02	01	003	住房公积金	35.9	35.9	35.9					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市委组织部

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	7.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.8
3、公务用车费	5.7
其中：（1）公务用车运行维护费	5.7
（2）公务用车购置	

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，包括领导干部专车、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。

市委组织部整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		市委组织部		
年度履职目标	研究和指导全市党建、党员教育管理和发展工作, 加强和指导领导班子和干部队伍建设、思想政治和作风建设, 培养选拔中青年干部工作, 提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议, 负责市委管理干部的有关工作, 负责对全市事业单位领导人员的管理; 研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革; 加强对全市选拔任用干部工作和公务员相关工作, 指导协调全市人才工作, 统一管理市委编办; 完成市委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党建工作专项经费	基层党组织建设及基层干部培训、党建工作		
	人才业务专项经费	招才引智活动、优秀专家津贴、评审专家费用		
	驻村第一书记补助经费	定期安排体检, 办理任职期间人身意外伤害保险, 帮助解决生活等方面实际困难		
	全市干部培训经费	2020年全市干部培训工作(主要包括省委党校主体班, 十九届四中全会轮训, 选调生和中青班培训, 公务员“双基”培训)		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,328.0	
	1、资金来源: (1) 财政资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,328.0	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
		工作任务科学性	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≥95%	“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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计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	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。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理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。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; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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。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; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	按规定公开	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。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	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。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; 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; 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; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%
履职目标实现		目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会组织满意度	≥90%	
	满意度	外部监督部门满意度	≥90%	

中共济源市委组织部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层党建专项-基层党建工作经费		
单位编码	003001001	资金用途	业务类
项目负责人	李建设	联系人	张利红
联系电话	15838930999		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	760.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	提升全市基层党组织规范化建设,组织全市基层党组织书记培训,维护大组工网、干部档案等费用,确保远程教育终端使用费及时、足额缴纳。		
立项依据	《中共济源市委关于建立健全非公有制企业党建工作体制机制的意见》(济文[2013]76号) 《市委办公室关于选派济源市非公有制企业党建专员的实施意见(试行)》(济办[2014]6号) 省委组织部、省财政厅、省国税局、省地税局联合下文《关于进一步明确非公有制企业组织工作经费问题的通知》(豫组通[2015]8号) 《关于报送新任省管干部数字档案的通知》(豫组通【2012】56号) 《河南省组织系统专网网络建设方案》(豫组通【2010】19号) 《中共河南省委组织部 河南省财政厅《关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知》(豫组通【2017】48号)		
项目设立的必要性	贯彻落实中央、省委、市委关于加强基层党组织建设有关要求,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,用党的建设高质量推动全市经济社会发展高质量。		
项目配套制度措施	严格按照中央、省委、市委出台的各项制度层层抓好落实。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注	严格按照中央、省委、市委出台的有关制度,抓好贯彻落实。		
项目绩效目标			
项目总目标	建强各级基层党组织战斗堡垒,充分树立“抓好党建就是最大政绩”的理念。		
年度绩效目标	规范各级基层党组织建设,提升党组织带头人的工作本领,切实发挥基层党组织战斗堡垒的坚强作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	培训次数	≥4次
		培训覆盖率	≥90%
	时效	培训完成及时性	及时
社会效益	社会效益	基层党组织履能力履职尽责提升	有效提升
	满意度	培训人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	培训长效机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协助有效性	有效

中共济源市委组织部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层党建专项-贫困村驻村第一书记工作经费		
单位编码	003001001	资金用途	业务类
项目负责人	李建设	联系人	张利红
联系电话	15838930999		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	118.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	贯彻落实省市脱贫攻坚工作，充分发挥驻村第一书记在加强基层党组织建设和脱贫攻坚中作用		
立项依据	《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》（济组文〔2017〕26号）		
项目设立的必要性	驻村第一书记是贯彻中央、省、市加强基层党组织建设、推动精准扶贫的重要举措，是决战决胜脱贫攻坚的有力抓手		
项目配套制度措施	将驻村第一书记工作列入各镇（街道）党委、各产业集聚区党工委年度抓党建工作重要内容，每月至少召开1次专题会议进行研究，强化日常考勤，实行打卡制度，确保第一书记在岗。		
项目实施计划	2020年1月1日-2020年12月31日		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	充分保障驻村第一书记的工作、生活经费，发挥驻村第一书记带头示范作用		
年度绩效目标	驻村第一书记各项政策得到落实，全力助我市率先打赢脱贫攻坚战		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	补助对象覆盖率	=100%
		应补尽补率	=100%
	质量	补贴发放准确率	=100%

	时效	补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴对象生活水平提高	有效提高
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	制度健全	100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委组织部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全市性培训专项-干部培训费		
单位编码	003001001	资金用途	业务类
项目负责人	李建设	联系人	张利红
联系电话	15838930999		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	150.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	分批次、分层级对全市党员干部进行党的理论知识和政策进行培训，提升党员干部新形势下解决新问题的能力。		
立项依据	《关于进一步强化教育培训提高干部素质的意见》（济发〔2008〕23号） 《关于进一步加强党员干部学习培训全面提升党员干部素质的意见》（济文〔2012〕73号）		
项目设立的必要性	全面提升全市党员干部贯彻中央、省委、市委有关决策能力，充分学习党的十九大精神，用党的最新理论武装头脑，为全市党的建设高质量推动经济建设高质量提供坚强组织保证。		
项目配套制度措施	严格按照市委组织部每年出台的干部教育培训计划分批次分层级进行培训。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注	严格按照年初市委组织部出台的教育培训计划进行。		
项目绩效目标			
项目总目标	全市各层级党员干部将党的十九大精神入脑入心，全面提升自己面对新形势解决新问题的能力，确保中央、省委、市委各项决策落到实处。		
年度绩效目标	全市各层级党员干部将党的十九大精神入脑入心，全面提升自己面对新形势解决新问题的能力，确保中央、省委、市委各项决策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	培训覆盖率	≥90%
	质量	培训人数达标率	≥90%
	时效	培训开展及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培训获证率	=100%
	环境效益		
	满意度	培训对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	培训长效制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委组织部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展资金		
单位编码	003001001	资金用途	业务类
项目负责人	李建设	联系人	张利红
联系电话	15838930999		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要是保障高层次人才创业扶持、体检、各类津贴补贴，企业人才服务团各类社会保险费用、各类津贴补贴等。		
立项依据	《中共济源市委 济源市人民政府关于进一步加强人才工作的若干意见（试行）》（济发〔2012〕13号） 《市委办公室 市政府办公室关于印发〈济源市引进高层次创新创业人才实施办法〉的通知》（济办〔2012〕31号）		
项目设立的必要性	贯彻落实市委、市政府人才强市战略，充分保障各项人才优惠政策落地见效，进一步提升全市对各类人才吸引力度。		
项目配套制度措施	严格落实市委市政府人才工作各项政策规定		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注	严格按照政策规定，及时、足额对各类人才发放津贴补贴。		
项目绩效目标			
项目总目标	确保符合要求的各类人才享受到政策优惠，充分提升全市对各类人才吸引力		
年度绩效目标	确保本年度符合要求的各类人才享受到政策优惠，充分提升全市对各类人才吸引力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	补助对象覆盖率	=100%
		应补尽补率	=100%
	质量	补贴发放准确率	=100%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴对象生活水平提高	有效提高
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	制度健全	100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		