中共霸州市委员会组织部2021年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中共霸州市委员会组织部2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、指导全市党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；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，组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出关于乡（镇、区、办）和市直各部门以及其他列入市委、组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导乡（镇、区、办）和市直各部门领导班子的思想作风建设；负责市委、组织部管理的干部及市直参照管理单位科级（含科级）以下工作人员考核及奖惩工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、负责对全市各级领导班子和领导干部的监督工作，负责对全市乡（镇、区、办）党委贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。

4、研究制定全市干部队伍建设的方针、政策、负责全市干部队伍建设的宏观指导工作，组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。

5、从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7、主管全市干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究探索适合我市情况的干部培训制度；负责对乡（镇、区、办）和市直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织市委管理干部和一定层次的其他干部的培训。

8、负责全市知识分子工作的综合协调、检查指导，负责市管专业技术拔尖人才的选拔管理，专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。

9、负责全市因公出国（境）人员和科级领导干部因私出国（境）的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全市组织史资料征集和编纂工作。

10、负责全市党组织、党员和干部的统计工作；主管全市干部档案管理的宏观指导工作，负责市管干部及部分其他人员的档案管理工作；负责全市党费的收缴、管理和使用工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共霸州市委员会组织部 | 行政 | 副处级 | 财政拔款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（因我部门除机关外，无其他下属预算单位，部门预算即为机关预算，不再单独公开机关预算和单位预算。）

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7124.66万元，其中：一般公共预算收入7124.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共霸州市委员会组织部2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年本部门支出预算7124.66万元，其中：基本支出592.52万元，包括：人员类项目经费516.54万元和运转类公用项目经费75.98万元；运转类其他及特定目标类项目支出6532.14万元，全部为本级支出，主要为村干部基础职务补贴、社区党建工作经费、正常离任村党组织书记、村主任生活补贴等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

1. **比上年增减情况**

2021年预算收入安排7124.66万元，较2020预算增加2068.77万元，主要为增加村干部基础职务补贴（冀财预[2020]77号）、县级大组工网终端可替代工程经费、社区党建工作经费等。

2021年预算支出安排7124.66万元，较2020预算增加2068.77万元，其中：基本支出减少3.40万元，主要为增加日常公用支出；项目支出增加2072.17万元，主要为增加村干部基础职务补贴（冀财预[2020]77号）、县级大组工网终端可替代工程经费、社区党建工作经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排75.98万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排5.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费0.14万元，与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入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，贯彻落实全国、省和廊坊市组织工作会议、组织部长会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为加快建设新时代经济强市、生态新城、美丽霸州提供坚强的组织保证。

（二）分项绩效目标

1、强化全市乡科级干部和基层干部教育培训工作。

绩效目标：贯彻落实全国、全省和廊坊市干部教育培训规划，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训作为首要任务，重点开展科级干部、股级干部、年轻干部、党务干部大培训，充分利用网络平台，加强网络培训监管力度，全面加强政治训练，强化党章党规党纪、党的宗旨、优良传统和政德学习教育。围绕市委七届五次全会决策部署，引导和帮助广大干部丰富专业知识、提升专业能力、培育专业精神，开展干部素质提升走进“名牌大学讲堂”专题培训活动，用足用好知名大学优质教育资源，以科级干部为重点开展专题培训。

绩效指标：“组织乡科级干部培训≥8次”，“组织基层组织人员培训≥5次”，“参加培训人员数量 ≥800人”。

2、提升县乡和村（社区）干部凝聚力、战斗力，提升工作能力的促进作用

绩效目标：保障县乡、村（社区）两委换届工作需要,通过换届提升干部队伍年轻化，提高班子凝聚力。

绩效指标：村级（社区）换届个数（村级（社区）换届个数）=383个、村“两委”换届专项工作经费保障率≥95%、

3、牵头抓好重点工作大督查。

绩效目标：将“三深化三提升”活动开展情况、防范化解重大风险等纳入重点工作大督查范围，围绕中央重大决策部署和省、廊坊市、霸州市委重点任务，真督实查、较真碰硬，及时发现移交问题线索，加大盯办力度。

绩效指标：“组织大督查培训次数≥1次”。

4、加强领导班子和干部队伍建设工作。

绩效目标：贯彻落实全国党政领导班子建设规划纲要，加强机构改革后领导班子和干部队伍建设，按照廊坊市委组织部部署修订或制定党（工）委管理干部职务名称表。研究制定《机构改革中干部人事档案接转工作方案》，稳妥推进机构改革中划转人员和公务员的干部人事档案接转工作。做好群团组织换届和公立医院改革工作。加强干部队伍宏观管理，做好领导班子、领导干部日常调整、任职交流，以及援藏、援疆干部、干部档案日常管理、干部统计等工作。

绩效指标：“制作档案份数≥350份”。

5、建设人才队伍，有效提高全市产业技术发展

绩效目标：落实市管专家、拔尖人才生活待遇，组织人才交流培训会，为我市引进高质量人才。

绩效指标：组织全市人才交流会和人才培训期次=1次、评选为全市乡土拔尖人才人数=20人、发放乡土拔尖人才补贴标准每人每年=1000元/人/年.

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩制度、资金管理办法、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

5、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。

6、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经济业务实行有效监督管理办法。

1. 部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| 2.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 3.00 | **产出指标** | 数量指标 | 干部培训次数 | 反映全市领导干部政治思想和业务能力 | 10 |  | 13.00 | 次 | 计划标准 |
| 4.00 | 数量指标 | 干部档案完成份数 | 对全市干部人事档案的整理情况 | 10 |  | 360.00 | 份 | 计划标准 |
| 5.00 | 质量指标 | 培训合格率 | 全市参加组织培训人员的合格率 | 10 |  | 95.00 | % | 计划标准 |
| 6.00 | 质量指标 | 档案制作完成率 | 全市领导干部档桉和公务员档案的制作完成情况 | 10 |  | 96.00 | % | 计划标准 |
| 7.00 | 时效指标 | 换届工作完成时间 | 全市换届相关工作完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 2021年6月前 | 计划标准 |
| 8.00 | 成本指标 | 对乡土人才专项补贴 | 乡土拔尖人才补贴标准每人每年 | 10 | ≤ | 1000.00 | 元/人/年 | 计划标准 |
| 9.00 | **效益指标** | 社会效益指标 | 工作能力提升情况 | 通过组织培训，参加培训人员在工作能力上的提升情况 | 15 |  | 0.00 | 提升 | 计划标准 |
| 10.00 | 社会效益指标 | 档案制作完整情况 | 对全市干部档案整理制作的完整情况 | 25 |  | 0.00 | 完整 | 计划标准 |
| 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷全市对组织开展教育和培训情况满意和较满意的人数占全市参加教育培训人数的比率 | 10 |  | 98.00 | % | 计划标准 |
| 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.离退休干部春节慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.体现党对老干部和三援干部的关怀，慰问干部数量约为71人。了解和掌握老干部的思想动态和合理诉求，形成关心帮助老干部的良好社会氛围。 |

| **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 | 补助老干部三援干部人数 | 补助老干部三援干部人数 | 71人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问走访情况 | 慰问人员占需要慰问人员的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问及时情况 | 确保在春节前夕及时慰问完成 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 离退休老干部慰问标准 | 按各类人员慰问标准要求进行补贴 | 1800元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 援疆、援藏干部慰问标准 | 按各类人员慰问标准要求进行补贴 | 1300元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 干部遗属慰问标准 | 按各类人员慰问标准要求进行补贴 | 1800元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成良好的老干部社会氛围 | 形成良好的老干部社会氛围 | 效果较显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问干部满意度(%) | 通过问卷调查，老干部、遗属和三援干部对党的关怀满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 100% | 计划标准 |

**2.村干部基础职务补贴（冀财预[2020]77号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按补贴标准足额发放到1473名农村干部。保障农村干部生活需要。  2.提高农村干部工作积极性。 |

| **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 | 补助农村干部人数 | 补助农村干部人数 | 1473人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放补贴覆盖率 | 实际发放补贴人数占村干部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放补贴日期 | 按月发放补贴日期 | ≤10日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村委会主任发放标准 | 按村村委会主任每人补贴标准发放补贴合计 | 2355元/人/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 书记、主任一人兼发放标准 | 按村书记、主任一人兼人员每人补贴标准发放补贴合计 | 3740元/人/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 其他两委人员发放标准 | 按村其他两委人员每人补贴标准发放补贴合计 | 1570元/人/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村干部生活需要 | 通过发放补贴保障改善农村干部生活需要  ，提高其工作积极性 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村干部满意度 | 村干部对补贴待遇满意和比较满意度占总满意度的比例 | 100% | 计划标准 |

**3.关于提前下达2021年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2020]159号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高老党员的生活质量。  2.提高老党员对党的关怀和幸福感。 |

| **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 | 补贴补助资金发放人数 | 我市建国前老党员补助发放人数 | 27人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 对补贴对象的补助标准规定执行率 | 我市对老党员补助标准规定执行率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴对象补助资金及时情况 | 拔付老党员补助月份 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 抗日时期无收入老党员每人每月 | 860元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 抗日时期有抚恤老党员每人每月 | 87.5元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 解放时间无收入老党员每人每月 | 67.5元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 解放时间无收入老党员每人每月 | 780元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活情况 | 改善我市老党员生活情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 老党员幸福感提升情况 | 老党员幸福感持续提升 | 持续提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对补助发放和及时情况的满意度 | 100% | 计划标准 |

**4.关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2020]153号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。  2.加强对到村任职选调生的教育培训，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 |

| **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 | 补贴对象人数占应保障人数之比率 | 我市选调生到村任职补助人数占应补助人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 我市到村任职选调生形成优质调研成果的成效 | 成效明显 | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时情况 | 到村任职远调生补助发放的及时情况 | 2021年6月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助发放情况 | 补助到选调生到村任职人员补助资金 | 26.35万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生在基层党建能力提高成效 | 我市到村任职选调生在农村基层党建工作水平逐步提高的工作成效 | 成效明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生对政策落实情况的满意度 | 到村任职选调生对政策落实情况的满意度 | 100% | 计划标准 |

**5.人才工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实市管专家、拔尖人才生活待遇.  2.组织人才交流培训会，为我市引进高质量人才。 |

| **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 | 乡土拔尖人才人数 | 评选为全市乡土拔尖人才人数 | 20人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织人才交流培训期次 | 组织全市人才交流会和人才培训期次 | 1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 市管专家人数 | 全市评选为市管专家人数 | 51人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训人员提高整体素质 | 通过培训提高人才队伍整体素质 | 提高 | 计划标准 |
| 质量指标 | 人才交流培训参与人数 | 反映培训组织人才参与度 | ≥50人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 相关人才政策宣传及时情况 | 对省市相关人才政策宣传到位的及时情况 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 对乡土人才专项补贴 | 乡土拔尖人才补贴标准每人每年 | 1000元/人/年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 组织健康体检标准 | 对市管专家乡土人才体检每人每年标准 | 1000元/人/年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 对市管专家补贴标准 | 市管专家补贴每人每年标准 | 2400元/人/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人才队伍提高产业技术发展 | 通过人才队伍建设有效提高全市产业技术发展 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才对落实人才待遇和保障满意度 | 全市人才对落实人才待遇和保障人才队伍建设满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**6.关于提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金预算的通知（冀财行[2020]149号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障乡镇基本工作正常运转，和大学生村官生活需要。补助人数为27人，补贴金必须全部足额发放。  2.提高大学生村官服务基层的积极性。 |

| **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 | 补助大学生村官人数 | 补助大学生村官人数 | 27人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 按时足额发放补助金 | 每月按时足额发放补助金情况 | ≤10每月10号之前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 实际发放的补助金金额的及时情况 | 补助金发放及时率(%) | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 成本指标 | 补助资金发放标准 | 补助金按大学生村官工资标准审批发放 | 按每人工资标准发放 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 大学生村官生活改善情况 | 通过发放补助对大学生村官生活改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生村官满意度 | 大学生村官对生活补助审批、发放及时性满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**7.社区党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足社区办公和党建工作正常运转。  2.解决关系群众切身利益问题和联系服务群众等相关工作。 |

| **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 | 落实经费社区个数 | 落实到各乡镇社区个数 | 20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 社区服务人员工作效率提升率 | 提高社区工作人员服务基层的工作效率 | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 社区工作经费拨付金额 | 每个社区的工作经费拨付金额 | 3万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费拨付金额 | 每个社区的服务群众专项经费拨付金额 | 7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市基层党建工作 | 提升我市城市基层党建工作 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对社区服务群众满意度 | 居民群众对社区工作和服务群众能力的群众满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**8.村“两委”换届专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障县乡、村（社区）两委换届工作需要  2.通过换届提升干部队伍年轻化，提高班子凝聚力。 |

| **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 | 村级（社区）换届个数 | 村级（社区）换届个数 | 383个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 乡镇（区办）换届个数 | 乡镇（区办）换届个数 | 15个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村“两委”换届经费保障率 | 已保障镇村数量占总镇村数量的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 换届工作完成时间 | 全市换届相关工作完成时间 | 2021年6月前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 保障换届工作经费 | 全市换届工作经费保障情况 | 60万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 换届工作实施效果提升情况 | 项目实施对优化干部结构，提升县乡和村（社区）干部凝聚力、战斗力，提升工作能力的促进作用 | 效果较显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 | 基层群众对换届工作满度 | ≥90% | 计划标准 |

**9.远程教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保持全市402个远程教育终端站点的正常运转。  2.开展党建专题片制作，提升基层党建工作能力。 |

| **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 | 远程终端站点开通个数 | 远程终端站点开通的数量 | 402个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制作党建专题片个数 | 制作党建专题片个数 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 终端站点故障率 | 远程站点终端服务正常运行情况 | ≤20% | 计划标准 |
| 时效指标 | 宣传片制作完成时间 | 电教宣传片制作完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村街终端运行费用 | 终端站点运行服务费用每个村街 | 400元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部党员履职尽职能力提升情况 | 通过终端学习农村干部党员履职尽职能力提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员干部满意度 | 基层党员干部对电教宣传教育满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**10.正常离任村党组织书记、村主任生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.补助正常离任村党组织书记、村委会主任约990人。保障正常离任村党组织书记、村委会主任生活需要。  2.提高正常离任村党组织书记、村主任的幸福感。 |

| **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 | 补贴人数 | 正常离任村党组织书记、村主任补贴人数 | 990人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放正常离任村党组织书记、村主任数补贴占正常离任人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴时间 | 全年一次性发放正常离任村党组织书记、村主任补贴日期 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放补贴总数 | 按正常离任村党组织书记、村主任每人标准发放补贴合计 | ≤497万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常离任村干部生活需要 | 通过发放补贴保障改善正常离任村党组织书记、村主任养老生活需要 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 正常离任村党组织书记、村主任对补贴发放情况满意和比较满意度占总满意度的比例 | 100% | 计划标准 |

**11.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足我市363个村街党组织服务群众工作保障  2.发展党组织能力，更好的解决群众切身利益问题等相关工作。 |

| **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 | 落实经费村街个数 | 落实到我市村街个数 | 363个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 党组织活动经费保障率 | 已保障村街数量占总村街数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付到村街及时情况 | 2021年6月前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 党组织服务群众经费拨付金额标准 | 每个村街的党组织服务群众经费拨付金额 | 1.5万元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村党组织服务群众工作效率 | 提升农村党组织服务群众工作效率 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对村级党组织服务群众满意度 | 群众对村级党组织工作和服务群众满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**12.县级大组工网终端可替代工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按要求更新替代大组工网终端设备国产化工作。  2.保障我市大组工网实现信息安全，自主可控。 |

| **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 | 替代设备数量 | 替代大组工网终端设备 | 3套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实现信息安全可控 | 通过更换设备达到文件规定型号标准，达到信息安全可控 | 达标 | 计划标准 |
| 时效指标 | 大组工网替代设备按要求完成时间 | 反映设备更换及时情况 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备采购金额 | 按文件规定的设备采购金额 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大组工网信息安全化 | 通过更换设备提升大组工网信息安全化 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级对设备运行维护情况满意度 | 廊坊组织部对我市大组工网设备安全运行满意度 | 100% | 计划标准 |

**13.关于提前下达2021年老党员生活补贴中央补助经费预算的通知（冀财行[2020]150号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高老党员的生活质量。  2.提高老党员对党的关怀和幸福感。 |

| **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 | 补贴补助资金发放人数 | 我市建国前老党员补助发放人数 | 27人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 对补贴对象的补助标准规定执行率 | 我市对老党员补助标准规定执行率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴对象补助资金及时情况 | 拔付老党员补助月份 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 抗日时期无收入老党员每人每月 | 860元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 抗日时期有抚恤老党员每人每月 | 87.5元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 解放时间无收入老党员每人每月 | 67.5元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 解放时间无收入老党员每人每月 | 780元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活情况 | 改善我市老党员生活情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对补助发放和及时情况的满意度 | 100% | 计划标准 |

**14.在任村党组织书记、村主任养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按标准缴纳养老保险，按保险所提供标准足额缴纳村党组织书记、村主任458人保险到养老保险所。  2.保障村党组织书记、村主任养老问题。 |

| **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 | 养老保险缴纳人数 | 在任农村干部养老保险缴纳人数 | 458人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 实际缴纳保险人数占村干部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 缴纳养老保险日期 | 缴纳全年养老保险日期 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 保险费缴纳总额 | 按村干部每人标准缴纳养老保险合计 | 50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村干部养老生活需要 | 通过发放补贴保障改善农村干部养老生活需要 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村干部满意度 | 村干部对缴纳保险情况满意和比较满意度占总满意度的比例 | 100% | 计划标准 |

**15.老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按标准发放我市老党员生活补贴，提高老党员的生活质量。  2.提高老党员对党的关怀和幸福感。 |

| **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 | 补贴补助资金发放人数 | 我市建国前老党员补助发放人数 | 27人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴资金保障率 | 已发放占总人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴对象补助资金发放完成时间 | 拔付老党员补助月份 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 抗日时期无收入老党员发放标准 | 抗日时期无收入老党员每人每月 | 860元/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 抗日时期有抚恤老党员发放标准 | 抗日时期有抚恤老党员每人每月 | 87.5元/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 解放时间无收入老党员发放标准 | 解放时间无收入老党员每人每月 | 67.5元/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 解放时间有收入老党员发放标准 | 解放时间有收入老党员每人每月 | 780元/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升老党员生活幸福感 | 老党员幸福感持续提升 | 得到提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对补助发放和及时情况的满意度 | 100% | 计划标准 |

**16.党员和领导干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高党员和领导干部素质和能力;开展主题班次培训,举办专题培训4期  2.非公党建和非公企业培训举行3批次，共150人  3.对全市农村干部进行系统培训，每年两批次，共200人 |

| **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 | 组织全市基层领导干部培训次数 | 对全市基层领导干部培训次数 | ≥8次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织非公党建党组织书记培训次数 | 对全市非公党建党组织书记培训次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织科处级领导干部培训次数 | 对全市领导干部培训次数 | ≥8次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 参加培训学员占全体参加培训学员合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训工作开展及时性 | 按照计划进度开展培训工作 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用每人每天标准 | ≤450元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员服务社会能力的促进作用 | 参训人员履职和服务社会服务人民能力提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员对培训质量，培训效果的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**17.表彰五星级、四星级农村基层党组织经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.评选奖励五星级、四星级农村基层党组织，推动农村基层党组织创星争优活动深入开展。  2.健全基层党组织建设，加强和改进农村服务型基层党组织建设。 |

| **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 | 评选为五星级村街个数 | 评选为五星级村街个数 | 20个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 评选为四星级村街个数 | 评选为四星级村街个数 | 30个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 提升农村党组织带头引领作用 | 通过评选提升农村党组织带头引领服务基层作用 | 效果较显著 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按基层党建考核时间评选 | 按市委统一布署开展基层党建考核时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 五星级村街奖励金标准 | 评选为五星级村街奖励金 | 3万元/个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 四星级村街奖励金标准 | 评选为四星级村街奖励金 | 1.5万元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优秀农村党组织服务基层能力 | 提升优秀农村党组织服务基层工作能力 | 得到提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党组织满意度 | 农村党组织对考核评选工作满度 | ≥95% | 计划标准 |

**18.档案工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.形成干部个人发展历史性考核情况，作为领导班子和领导干部分析和调整的重要依据。对全市165个各局党委、乡镇党委领导班子，成员进行考评，形成考评报告。  2.建立公务员档案463份，形成全市科级干部数字化档案，为组织考察任用工作提供及时保障。 |

| **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 | 建档人员数量 | 制作公务员档案数量 | 463份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 干部考核档案审核率 | 建立考核档案审核的人数与要求考核的人数之间的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 档案建制及时率 | 对全市公务员和领导干部的考核档案建制及时情况 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 领导干部档案标准 | 全市领导干部和公务员建档标准 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 考核工作费用标准 | 全市考核工作和建档标准 | ≤17万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对考核工作保障和干部档案完整工作能力的提升情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级满意度 | 上级对考核工作档案建立情况的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**19.村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按补贴标准足额发放到1473名农村干部。保障农村干部生活需要。  2.提高农村干部工作积极性。 |

| **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 | 补助农村干部人数 | 补助农村干部人数 | 1473人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放补贴覆盖率 | 实际发放补贴人数占村干部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放补贴日期 | 按月发放补贴日期 | 每月10日前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村委会主任发放标准 | 按村村委会主任每人补贴标准发放补贴合计 | 2355元/人/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 其他两委人员发放标准 | 按村其他两委人员每人补贴标准发放补贴合计 | 1570元/人/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 书记、主任一人兼发放标准 | 按村书记、主任一人兼人员每人补贴标准发放补贴合计 | 4711元/人/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障农村干部生活需要 | 通过发放补贴保障改善农村干部生活需要  ，提高其工作积极性 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村干部满意度 | 村干部对补贴待遇满意和比较满意度占总满意度的比例 | 100% | 计划标准 |

**20.大督查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对督查组全体成员开展一次域外培训，从而加强督查本领，提升督查工作能力。 |

| **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 | 组织培训次数 | 对督查组全体成员、督查组办公室全体成员、事项相关单位人员的培训次数 | 1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 参加培训学员占全体参加培训学员合格率 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 参与培训人数 | 反映参与项目培训人数 | ≥55人 |  |
| 时效指标 | 培训工作开展及时性 | 按照计划进度开展培训工作 | 及时 | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训工作时间 | 反映培训工作完成时间 | 2021年11月前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用每人每天标准 | ≤500元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员服务社会能力提升情况 | 参训人员履职和服务社会服务人民能力提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员对培训质量，培训效果的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**21.网宣工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过组织网宣员培训，增强组工干部知网、懂网、用网，提升网络监控能力、党性修养，进一步激发工作热情。  2.通过召开廊坊片区交流会增强各区市县网络舆情处置、应对能力。 |

| **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 | 组织培训次数 | 各乡镇（区、办）副书记、组委、网宣员、有关市直单位信息员的培训次娄 | 6次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 参加培训学员占全体参加培训学员合格率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训工作开展及时性 | 按照计划进度开展培训工作 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用每人每天标准 | ≤500元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员服务社会能力提升情况 | 参训人员履职和服务社会服务人民能力提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员对培训质量，培训效果的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算98.36万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 127中共霸州市委员会组织部 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | 98.36 | 98.36 |  |  |  |  |
| 村“两委”换届专项工作经费 | 60.00 | 印刷服务 |  | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 档案工作经费 | 27.00 | 印刷服务 |  | 批 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 人才工作专项经费 | 50.00 | 印刷服务 |  | 批 | 1 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 县级大组工网终端可替代工程经费 | 6.00 | 设备购置 |  | 批 | 3 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 网宣工作专项经费 | 25.00 | 印刷服务 |  | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共霸州市委员会组织部上年末固定资产金额为161.508万元（详见下表）。2021年，我部门无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共霸州市委员会组织部部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：[127]中共霸州市委员会组织部 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 161.508 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 60.91 |
| 4、其他固定资产 |  | 68.018 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

8、机关运行费：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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。