

中共白河县直属机关工作委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。
2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。
4. 配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。
6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。
8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和

处理决定。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。

10. 承办县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共白河县直属机关工作委员会机关是县委负责县直机关党的工作的派出机构，正科级行政单位。县直机关工委内设综合股，负责单位政务、事务的管理和协助领导抓好单位内部建设工作。承担党组织关系转接、文件、信息、调研文章及其他材料的上报及办公会议、工委委员会议的会务工作以及决议、决定执行情况的督查工作；负责各类文件起草、文电处理、发出文件的审核管理；负责内部各项规章制度的制定实施和行政事务、后勤服务、财务和资产管理及公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻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》，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。坚持融入日常、抓在经常，组织党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党章党规，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. 有效推进“模范机关”创建工作。全面推行以规范基层组织设置、基层组织换届、基层组织生活、党员发展管理和党费收缴使用管理为重点的机关党建“五规范”工作，集中整治“灯下黑”问题，积极有效推进“模范机关”创建工作。

4. 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。

5. 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，科学合理设置机关单位党组织，严格审批程序，进一步明确党组织工作职责，提升党组织工作水平。

6. 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。

7. 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。8. 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。

9. 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。

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. 充分发挥“安康智慧党建平台”的监督指导作用。加强安康智慧党建平台的管理和使用，建好管理员队伍，发挥好平台对所属党组织在线开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等各类党组织活动的监督指导作用。

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。开展庆祝中华人民共和国成立71周年和中国共产党成立99周年活动，运用多种形式加强形势政策教育和马克思主义哲学、党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育，宣传展示新中国的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，弘扬伟大民族精神，坚定机关党员干部理想信念宗旨。

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“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，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

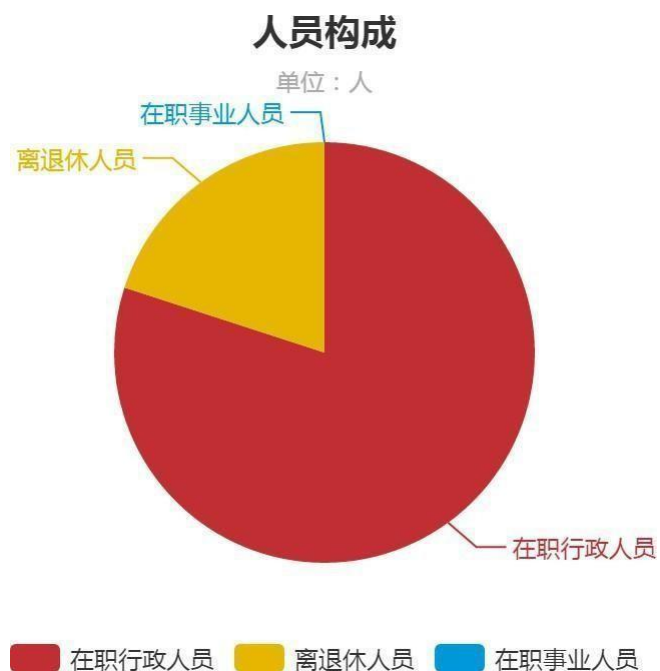
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
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

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政 4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入66.20万元，其中一般公共预算拨款收入66.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00 万元， 实户资金余额（2019 年年底非财政性资金） 收入0.00 万元， 事业单位经营收入收入0.00 万元， 附属单位上缴收入收入0.00万元， 其他自有资金收入0.00万元， 上年结转收入0.00万元， 2020年本部门预算收入较上年减少2.37万元， 主要原因是根据上级规定， 本年公务费较上年压缩15%以上； 2020年本部门预算支出66.20万元， 其中一般公共预算拨款支出66.20万元， 政府性基金拨款支出0.00 万元， 事业收入支出0.00万元， 实户资金余额（2019年年底非财政性资金） 支出0.00万元， 事业单位经营收入支出0.00 万元， 附属单位上缴收入支出0.00万元， 其他自有资金支出0.00万元， 上年结转支出0.00万元， 2020年本部门预算支出较上年减少2.37万元， 要原因是根据上级规定， 本年公务费较上年压缩15%以上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入66.20万元， 其中一般公共预算拨款收入66.20万元， 2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.37万元， 主要原因是根据上级规定， 本年公务费较上年压缩15%以上。2020年本部门财政拨款支出66.20万元， 其中一般公共预算拨款支出66.20万元， 2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.37万元， 主要原因是根据上级规定， 本年公务费较上年压缩15%以上。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出66.20万元，较上年减少2.37万元，主要原因是根据上级规定，本年公务费较上年压缩15%以上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出66.20万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）42.96万元，较上年减少5.74万元，原因是根据上级规定，本年公务费较上年压缩15%以上。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）12.00万元，较上年增加10.35万元，原因是上年预算在专项业务科目，本年预算在本科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.04万元，较上年减少0.9万元，原因是人员调整，基数减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.52万元，较上年增加0.14万元，原因是人员调整，基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.46万元，较上年增加0.76万元，原因是人员调整，基数增加。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.24万元，较上年增加1.24万元，原因是上年预算在行政运行科目，本年预算在本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出66.20万元，其中：

工资福利支出（301）44.95万元，较上年减少0.39万元，原因是人员调整，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）20.01万元，较上年增加0.84万元，原因是党建工作，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1.24万元，较上年减少2.82万元，原因是减少了困难党员帮扶资金支出 预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出66.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.95万元，较上年减少0.39万元，原因是人员调整，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）20.01万元，较上年增加0.84万元，原因是党建工作，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.24万元，较上年减少2.82万元，原因是减少了困难党员帮扶资金

支出预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（-100%），减少的主要原因是本部门未预算公务接待费预算。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（-100%），

减少的主要原因是本部门未预算公务接待费预算；2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.5万元（-100%），减少的主要原因是本年受疫情影响，未安排培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款66.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.01万元，较上年增加0.07万元，主要原因是本年财政部门对本单位公用经费预算标准增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	66.20	一、部门预算	66.20	一、部门预算	66.20	一、部门预算	66.20
2	1、财政拨款	66.20	1、一般公共服务支出	54.96	1、人员经费和公用经费支出	52.97	1、机关工资福利支出	44.95
3	(1)一般公共预算拨款	66.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.95	2、机关商品和服务支出	20.01
4	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	8.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	13.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	7.56	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.24	9、对个人和家庭的补助	1.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	66.20	本年支出合计	66.20	本年支出合计	66.20	本年支出合计	66.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	66.20	支出总计	66.20	支出总计	66.20	支出总计	66.20

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	66.20	一、财政拨款	66.20	一、财政拨款	66.20	一、财政拨款	66.20
2	1、一般公共预算拨款	66.20	1、一般公共服务支出	54.96	1、人员经费和公用经费支出	52.97	1、机关工资福利支出	44.95
3	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	44.95	2、机关商品和服务支出	20.01
4	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	8.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.56	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.24	9、对个人和家庭的补助	1.24
11			10、卫生健康支出	2.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	66.20	本年支出合计	66.20	本年支出合计	66.20	本年支出合计	66.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	66.20	支出总计	66.20	支出总计	66.20	支出总计	66.20

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	66.20	44.95	8.01	13.24	
2	201	一般公共服务支出	54.96	34.94	8.01	12.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.96	34.94	8.01	12.00	
4	2013101	行政运行	42.96	34.94	8.01	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.24	0.00	0.00	1.24	
14	21305	扶贫	1.24	0.00	0.00	1.24	
15	2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	0.00	1.24	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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		合计			66.20	44.95	8.01	13.24	
2	301	工资福利支出			44.96	44.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.01	0.00	8.01	12.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.32	0.00	2.32	12.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.33	0.00	0.33	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.24	0.00	0.00	1.24	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.24	0.00	0.00	1.24	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	52.96	44.95	8.01	
2	201	一般公共服务支出	42.96	34.94	8.01	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.96	34.94	8.01	
4	2013101	行政运行	42.96	34.94	8.01	
5	208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			52.96	44.95	8.01	
2	301	工资福利支出			44.96	44.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.57	0.57	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.01	0.00	8.01	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.33	0.00	0.33	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.24	
2	126	中共白河县直属机关工作委员会	13.24	
3	126001	中共白河县直属机关工作委员会机关	13.24	
4		专用项目	13.24	
5		“健康机关”工作项目	0.75	立足实际，推进单位健康小屋建设，配备相应的设施，开展健康活动，形成健康优先的工作机制。
6		党的规范化建设项目	5.00	组织所属66个支部开展各类培训，教育等党建活动，促进党的规范化建设
7		购置办公设备	1.25	更换办公室已达成报废年限且无法正常使用的电脑1台及符合财政云业务的财务电脑和打印机各一台
8		精准脱贫村炊事员工资及交通费项目	3.00	2020年精准脱贫工作炊事员工资及单位帮扶干部用车费用
9		慰问困难党员项目	2.00	根据所属各党组织递交的申请困难党员救助报告或者名单，经审核对困难党员进行党员帮扶工作
10		驻村工作队生活补助和乡镇津贴	1.24	扶贫工作项目

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																			
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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				会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公接待费	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	公接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50		
2	126	中共白河县委机关工作委员会	0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50		
3	126001	中共白河县委机关工作委员会	0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-党的建设			
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限 2020--2020	
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	
	<p>目标一：进一步提升机关党组织制度化、规范化、科学化水平，推动“模范机关”创建工作，促进机关党组织规范化和示范化建设。目标二：健全完善党内帮扶激励关怀机制，加大困难党员帮扶力度，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。</p>			<p>目标一：进一步提升机关党组织制度化、规范化、科学化水平，推动“模范机关”创建工作，促进机关党组织规范化和示范化建设。目标二：健全完善党内帮扶激励关怀机制，加大困难党员帮扶力度，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。</p>	
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	帮扶支部困难党员数量	≥30人	
	产出指标	数量指标	教育、培训支部数	66个	
	产出指标	数量指标	教育、培训所属支部党务干部、党支部书记人数	260人	
	产出指标	数量指标	教育培训积极分子和发展对象人数	150人	

	产出指标	质量指标	党建规范化水平	≥95%
	产出指标	质量指标	完成困难党员慰问率	≥95%
	产出指标	时效指标	2020年	1年
	产出指标	时效指标	2020年	1年
	产出指标	成本指标	党的规范化建设经费	≤5万元
	产出指标	成本指标	慰问困难党员金额	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	慰问年限	≤1年
	效益指标	可持续影响指标	规范化建设	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、政府满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.24	年度资金总额：	1.24
		其中：财政拨款	1.24	其中：财政拨款	1.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	驻村第一书记在驻村工作期间按标准发放驻村生活补贴，保障第一书记驻村期间的生活和交通费用，有效推动扶贫工作的顺利开展和圆满完成脱贫攻坚各项工作任务。			驻村第一书记在驻村工作期间按标准发放驻村生活补贴，保障第一书记驻村期间的生活和交通费用，有效推动扶贫工作的顺利开展和圆满完成脱贫攻坚各项工作任务。	
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	驻村数量	1个	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天	
	产出指标	时效指标	2020年	1年	
	产出指标	成本指标	驻村第一书记年度生活补贴及乡镇津贴	12360元	
	产出指标	成本指标	驻村第一书记乡镇津贴	230元/月	
	产出指标	成本指标	驻村第一书记驻村生活补贴	40元/天	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>目标一：切实做好驻村第一书记及扶贫工作人员的后勤和资金保障，进一步助 力和夯实本县脱贫攻坚工作成果，并保证工委驻村及脱贫帮扶工作不断档，根 据市委组织部、市财政局、持续围绕产业、住房、教育、医疗、政策、基础设 施及新民风建设等帮扶内容，进 一步加强驻村入户开展扶贫帮扶工作力度，切 实解决贫困户的难题， 增加贫困户的收入，确保实现各项脱贫目标。目标二：进一步提高工委“互联网+党建”及“财政云”的运用，推动传统党建及财 政业务全面升级，更好地适应新形势下加强和改进机关党建工作及单位财务核 心业务的需要，更好履行县直机关工委的党建工作职能，圆满完成本职业务工 作、全县中心任务和财务工作。目标三：深入开展以保护干部职工健康为目的 的健康支持性环境建设，促进干 部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质 量发展。</p>		<p>目标一：切实做好驻村第一书记及扶贫工作人员的后勤和 资金保障，进一步助力和夯实本县脱贫攻坚工作成果 ，并保证工委驻村及脱贫帮扶工作不断档，根据市委组 织部、市财政局、持续围绕产业、住房、教育、医疗、 政策、基础设施及新民风建设等帮扶内容，进一步加强 驻村入户开展扶贫帮扶工作力度，切实解决贫困户的难 题，增加贫困户的收入，确保实现各项脱贫目标。目标 二：进一步提高工委“互联网+党建”及“财政云”的运 用，推动传统党建及财政业务全面升级，更好地适应新 形势下加强和改进机关党建工作及单位财务核心业务的 需要，更好履行县直机关工委的党建工作职能，圆满完 成本职业务工工作、全县中心任务和财务工作。目标三 ：深入开展以保护干部职工健康为目的的健康支持性环 境建设，促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超 越高质量发展。</p>	
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	工委全体干部人数	4人
	产出指标	数量指标	财务打印机	1台
	产出指标	数量指标	脱贫工作帮扶干部人数	3人
	产出指标	数量指标	财务电脑	1台
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚炊事员人数	1人
	产出指标	数量指标	办公电脑	1台
	产出指标	质量指标	购买健康健康机关相关绿植等	11
	产出指标	质量指标	质量合格	100%
	产出指标	质量指标	全面完成各项脱贫任务率	≥95%
	产出指标	时效指标	2020年	1年
	产出指标	时效指标	2020年	1年
	产出指标	时效指标	2020年9月份前	2020年9月份前
	产出指标	成本指标	购买办公设备价格	≤1.25万元
	产出指标	成本指标	使用经费	≤0.75万元
	产出指标	成本指标	使用经费	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	互联网+党建业务及财政业务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	调动第一书记及帮扶干部积极性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	以保护职工健康为目标，积极创造条件，促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展率	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	炊事员工作年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥6年
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作干部满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	任务1	保障单位人员工资福利	44.95	44.95	
	任务2	保证县直机关工委正常运转	8.01	8.01	
	任务3	党的规范化建设开展	7	7	
	任务4	其他有关工作	5	5	
	任务5	第一书记经费保障	1.24	1.24	
	金额合计		66.20	66.20	0
年度总体目标	目标1：保证县直机关工委正常运转，基本职能的实现； 目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，着力落实中央和省市委关于机关党建工作部署要求，坚持以政治建设为统领，以“基层党建六大提升”活动和“模范机关”创建工作为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员：在职4人；离退休：1人	合计5人	
	产出指标	数量指标	组织召开县直机关党建相关会议	3场次	
	产出指标	数量指标	派驻村第一书记	≥1人	
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚帮扶干部	合计3人	
	产出指标	数量指标	举办各类学习教育宣讲、培训、会议	4场次	
	产出指标	数量指标	慰问帮扶困难党员干部人数	≥20人	
	产出指标	质量指标	组织开展各类教育培训党员受教育率	≥99%	
	产出指标	质量指标	开展各类党建活动党员参与率	≥95%	
	产出指标	质量指标	困难党员帮扶准确率	100%	
	产出指标	质量指标	第一书记各类补助发放及时率	100%	
	产出指标	质量指标	三公经费控制率；支出合规率	≥5%；100%	

	产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
	产出指标	时效指标	培训、会议完成时间	2020年内完成	
	产出指标	成本指标	精准脱贫村炊事员工资及交通费项目	3万元	
	产出指标	成本指标	基本支出、人员经费	合计52.9668万元	
	产出指标	成本指标	党的规范化建设项目	5万元	
	产出指标	成本指标	项目支出	合计：13.236万元	
	产出指标	成本指标	驻村第一书记生活补助和乡镇津贴	1.236万元	
	产出指标	成本指标	慰问困难党员项目	2万元	
	产出指标	成本指标	购置电脑和打印机项目	1.25万元	
	产出指标	成本指标	健康机关工作项目	0.75万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入、预算收入完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现预算支出、预算支出完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，服务能力和履职本	100%	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良好”以上等次	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”	匹配、一致、合理	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		党的规范化建设项目			
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，着力落实中央和省市县委关于机关党建工作部署要求，坚持以政治建设为统领，以“基层党建六大提升”活动和“模范机关”创建工作为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，着力落实中央和省市县委关于机关党建工作部署要求，坚持以政治建设为统领，以“基层党建六大提升”活动和“模范机关”创建工作为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。</p>	
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	教育、培训所属支部党务干部、党支部书记人数	≥260人	
	产出指标	数量指标	培训积极分子和发展对象人数	≥150人	

	产出指标	数量指标	教育、培训支部数	≥66个
	产出指标	数量指标	征订印制发放学习教育资料	≥12000册/本； ≥900人
	产出指标	数量指标	组织召开县直机关党建相关会议	3场次
	产出指标	质量指标	组织开展各类教育培训党员受教育率	≥99%
	产出指标	质量指标	所属党组织在职党员承诺公开上墙率	≥99%
	产出指标	质量指标	发展对象和积极分子培训合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	党组织书记及党务干部业务培训合格率	≥95%
	产出指标	质量指标	党建活动党员参与率	≥95%
	产出指标	时效指标	培训完成时间	2020年内
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年内
	产出指标	时效指标	活动开展时间	2020年内
	产出指标	成本指标	党的规范化建设资金	5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领提升	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平提升	≥90%
	效益指标	社会效益指标	党员干部的素质能力提升	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		慰问困难党员项目			
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		由困难党员个人或所在党支部提出申请，支委会初审后报工委审核，经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见，及时发放到人，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。		由困难党员个人或所在党支部提出申请，支委会初审后报工委审核，经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见，及时发放到人，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。	
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	机关困难党员干部帮扶人数	≥20
		产出指标	质量指标	资助准确率	100%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年内
		产出指标	成本指标	对生活困难党员给予实物或资金慰问	≤2000元
		产出指标	成本指标	慰问困难党员项目资金	2万元

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	所属党组织申请困难党员帮扶率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力和战斗力	≥90%
	效益指标	社会效益指标	尊重党员主体地位，促进党内和谐，整体推进党员教育管理工作	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%