

中共白河县委组织部
2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

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. 对全县各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；严格执行《干部任用条例》，认真贯彻落实好干部标准，按照领导班子建设需要和全县工作大局，提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责抓好全县各级领导班子综合研判和县委管理的科级领导干部的考察、任免、日常教育管理工作。

2. 研究制定全县干部教育培训计划，对全县干部教育培训工作进行规划和指导，对基层党员干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体抓好县委管理的科级领导干部的培训。

3. 负责全县干部监督工作的综合协调和指导，参与制定干部监督工作的政策规定，健全完善干部日常管理监督机制；受理群众举报县委管理的干部政治、思想、作风、廉政等方面的问题，协助查办有关案件；负责办理科级干部和党群系统干部出国（境）政审工作。

4. 制定全县干部队伍建设规划，综合协调指导全县公务员管理工作，办理县委管理干部和党群系统公务员（含参管）日常综合管理；抓好培养选拔年轻干部和妇女干部、党外干部工作。

5. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，检查和贯彻执行人才政策情况，负责编制人才工

作规划，牵头、协调实施人才工作重大项目、工程，负责人才工作目标责任制的实施、检查和考核。

6. 研究、指导全县党的基层组织建设，全面深化党的建设制度改革，指导全县农村、社区、机关事业单位、非公企业和社会组织基层党组织建设，提出加强和改进的意见和建议，并指导和检查各级党组织设置和换届选举工作；负责全县党员的发展和管理工作，研究拟订党员发展规划及党员进出机制，提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议；组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；协同民政部门抓好农村基层政权建设；负责全县出席省、市党代会推荐和选举的组织工作，做好县党代表的选举、教育、培训和管理的工作，负责收集整理党代表提出的提案、提议以及办理工作，了解掌握党代表活动、发挥作用的有关情况，负责组织和指导做好党代表参与调研视察和教育培训活动。

7. 制定实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划，做好全县远程教育站点教学组织和管理的工作，指导全县远程教育管理队伍、课件制作队伍和技术人员队伍建设工作。

8. 会同有关部门做好县党代会、人代会、政协会议的相关组织工作；指导镇党委换届选举工作；负责村“两委”换届的牵头抓总及组织工作。

9. 负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总工作；负责党员组织关系转接、党费收缴、管

理工作；办理县委管理的科级领导干部和党群系统干部工资、待遇、退休审批手续；负责科级领导干部和党群系统干部档案材料的收集、整理，按照有关规定办理档案的查阅、传递手续，并定期对有关单位的干部档案管理工作进行检查指导；负责全县组织史资料收集、编写和出版工作。

10. 受理有关干部、党建、人才等相关工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

11. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书。

12. 市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施。

13. 对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查。

14. 协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议，研究解决考核工作中的具体问题，做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作。

15. 组织开展县内年度目标责任年终综合考核，及时汇总考核结果，提出考核结果运用的意见和建议，经县委、县政府批准后执行。

16. 贯彻执行党和国家老干部工作方针和县有关离退休老干部工作的政策规定。全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，加

强离退休老干部党支部建设。督促检查各单位离退休老干部“两项待遇”落实情况，使离退休老干部“老有所养，老有所医”，竭诚为离退休老干部做好服务工作。围绕中心工作，组织离退休老干部在“政治、经济、文化、社会和生态”建设中继续发挥作用。开展老年大学教学工作，组织指导离退休老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。加强领导小组成员单位之间的协调配合工作。负责全县离退休老干部的信息库、老干部来信来访接待工作。指导离休老干部的丧事办理和对老干部遗属的关爱工作。坚持重大节日开展走访慰问活动，组织老干部进行参观视察工作，使他们共享改革发展成果。按时完成县委、县政府所交办的各项任务。

17. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共白河县委组织部是县委工作机关，内设办公室、干部股、组织一股、组织二股、人才股等9个股室。下设老干部活动中心和远程教育办公室两个事业单位。加挂县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子。县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。统一管理县委机构编制委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“基础提振年”为抓手加强组织体系建设，以集中换届为契机打造高素质专业化干部队伍，以深化体制机制改革为牵引激发人才创新创造活力，不断开创组织工作新局面，为“十四五”开好局起好步、建设美丽富裕新白河提供坚强组织保证。

（一）聚焦凝心铸魂，抓牢政治建设

1. 持续深化理论武装。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，通过“线上+线下”“学习+研修”“课堂+实践”等形式，引导党员干部原原本本学、入脑入心学、融会贯通学。扎实开展党的十九届五中全会精神培训，6月底前对全县科级领导干部进行1次集中轮训，各级党组织结合理论中心组、主题党日等制定学习计划，实现教育培训全覆盖。

2. 精心做好庆祝建党100周年有关工作。做好“七一勋章”对象、全国全省全市“两优一先”推选，慰问走访老党员、老干部和烈士遗属、因公殉职党员干部家属、生活困难党员。深化“学习身边榜样”活动。认真贯彻省市巩固深化主题教育成果《意见》。深入开展党史学习教育，抓实专题学习、政治引领、专题培训、“我为群众办实事”实践活动、专题民主生活会和组织生活会5项关键任务。

3. 严格党内政治生活。强化党章党规党纪教育，大力加强党内政治文化建设。从严规范党内政治生活，研究制定提高民主生活会质量的具体办法，严格执行民主生活会列席指导、及时叫停、责令重开、整改通报制度，每年开展1次领导干部民主集中制教育。深化赵正永严重违纪违法案以案促改，优化整改方案，逐项整改销号。

（二）聚焦选优育强，建强干部队伍

4. 突出政治标准选用干部。积极探索政治素质考察办法，对政治忠诚、政治定力、政治担当和政治自律等情况，从严核实甄别。用好“三项机制”，强化正向激励，坚持负向惩戒，注重关心关爱。出台选拔培养管理办法，积极选派年轻干部到发达地区、重大项目、基层一线实践锻炼，推行导师帮带计划，推进干部轮岗交流常态化制度化，对表现突出的及时选拔、大胆使用。

5. 着力增强班子整体功能。坚持好中选优、优中选强，注重选配政治素质过硬、经受重大斗争考验、驾驭复杂局面能力强的干部担任镇党政正职，积极选配熟悉乡村振兴、新型城镇化、基层治理等工作的干部充实到镇领导班子中。大力推进镇和部门之间干部交流。注重能力优势互补、年龄梯次搭配，通盘考虑年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部选配。

6. 坚持从严考核管理。严格落实提醒函询诫勉等制度，把领导班子和领导干部履行一岗双责、遵守政治纪律和政治规矩、执行民主集中制和落实重大问题请示报告制度等作为重要内容。建立干部日常表

表现数据库。围绕“六稳”“六保”目标和市对县考核任务，持续推进分类差异化考核，强化考核结果运用，充分发挥考核激励和导向作用。

7. 统筹做好公务员、老干部和机构编制工作。研究制定职级公务员日常管理办法，优化职级晋升程序，完善平时考核体系。强化分级分类培训，深化拓展“做人民满意的公务员”活动。全面做好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。在离退休老干部中深入开展“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”主题活动。巩固机构改革成果，提高编制资源配置水平。

8. 有力有序推进县镇换届。组织集中学习换届政策和纪律法规，召开专题民主生活会，围绕正确对待进退留转、遵守换届纪律等方面形成共识。严格代表候选人、委员人选考察，坚决防止把政治品质和道德品行差、涉嫌违纪违法、身份弄虚作假的推荐为人选。结合实际制定选举办法。严明“十严禁”纪律要求，建立联查联办、快查快结机制，确保换届风清气正。

（三）聚焦固本强基，提升党建质量

9. 全面推行“三联”工作机制。按照试点示范、全域推行、拓展提升的步骤进行。各镇党委上半年确定1/3的村（社区）试点，下半年覆盖到所有村（社区）党组织。将推行“三联”工作机制与实施乡村振兴战略相贯通，每个镇培育1个以上示范典型。领导小组成员单位做好配套政策支持和项目资金保障。各帮扶部门积极落实联建责任、项目、资金“三个捆绑”。

10. 扎实推进抓党建促乡村振兴。深入开展组织振兴行动，持续整顿软弱涣散基层党组织，健全换届后“一肩挑”干部选拔、培养、管理、考核全链条工作机制，实行县级示范培训、镇级全员轮训。探索实施村级后备力量“育苗储备”工程，力争3年内为各村至少培育3名可用人选。严格落实“四个不摘”要求，择优选派新一轮驻村第一书记和工作队。持续壮大村级集体经济，全力把省市县重点扶持村打造成示范村，实现80%以上村经营性收入不低于5万元。持续深化易地搬迁社区党建“五个五”模式，每个镇至少创建1个标准化建设示范社区，培育一批组织有力、治理有效、群众满意的易地搬迁社区党建示范点。扎实推进“党建引领、金融先锋”行动，为推进乡村振兴提供金融支持。

11. 统筹推进各领域党建工作。城市社区紧扣“共驻共建共享”，以党建引领城市基层治理为抓手，加强社区物业党建联建，实施城镇社区党建与单位行业党建互联互通，持续深化城市基层党建试点示范工作。机关单位夯实领导责任，严格落实“主题党日”制度，积极做好“五规范”工作，着力创建“模范机关”。国有企业深化“强根铸魂国企兴”活动，扎实推进党组织标准化规范化建设，修订完善议事决策程序，推进党建进章程、“双向进入、交叉任职”全覆盖。公立医院深入开展“党建领航、护卫健康”主题实践活动，加大镇卫生院党组织组建力度，持续提升县人民医院、县中医院党组织标准化规范化水平。中小学校抓实“三帮三带三促进”活动，大力实施教师党支部书记“双带头人”培育工

程及时向省市推介党建促教育典型经验。非公和社会组织紧扣“两个覆盖”提质扩量，制定“星级创建”三年规划，加强快递物流、互联网企业等新业态党建工作，管好用好非公和社会组织党群服务中心。持续深化“组团式”模式服务非公企业发展。远程教育积极开展“五大行动”，树立“远教+”理念，将远程教育与党性传承、乡村振兴、基层治理等有机结合，打造可学、可看、可借鉴的学用示范平台。

12. 着力提升党员队伍质量。分领域细化党支部标准化建设细则。全面落实《党员教育管理工作条例》，深化流动党员“八个一”教育管理服务机制。注重从青年农民、非公和社会组织、县属国企中发展党员。探索流动党员、离退休干部职工党员、农村和社区老党员等分类管理措施。组织开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿。健全党内帮扶机制，大力开展“建功‘十四五’、党员做先锋”行动。

（四）聚焦用好用活，强化人才支撑

13. 健全工作机制。制定人才工作任务清单，健全责任落实、考核评价、督查督办等系列制度，把人才工作纳入年度考核和抓基层党建述职评议考核。积极对现有人才政策规定进行梳理，对不适应、不匹配的进行完善，提高政策的针对性、协调性。

14. 抓实重点任务。大力实施“英才引进、良才培育、优才回归”的人才振兴战略，落实“高端

人才+重点项目”理念，紧盯全县八大产业聚人才，落实一个规划引领、一个协会搭台、一个专班推进、一个产业支撑、一项基金支持“五个一”模式，健全高端人才引进配套政策。着力培养专业技术人才，实施素质提升行动，用好“三个资源”培养“三类人才”，建立“定向式”人才培养新模式。

三、部门预算单位

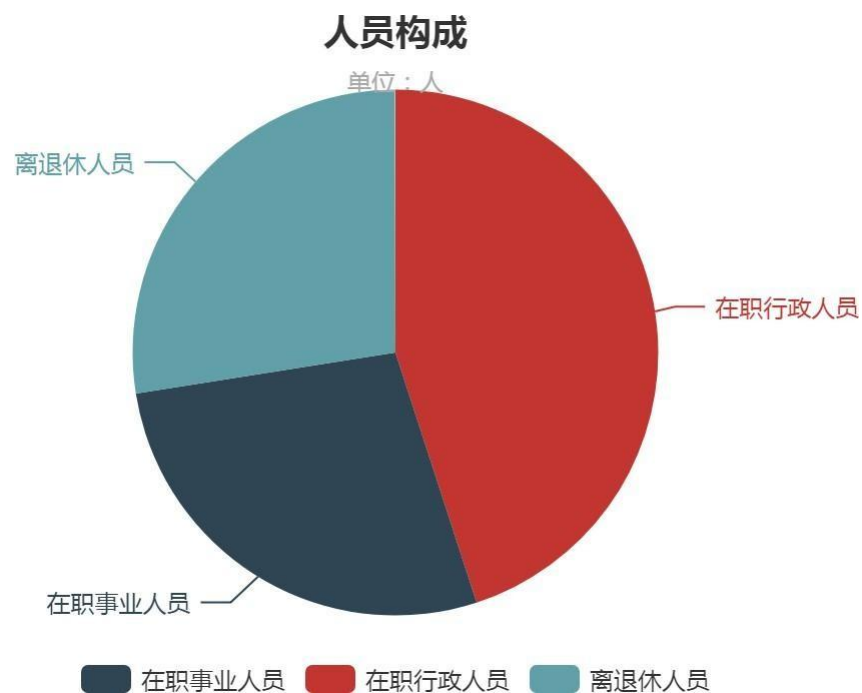
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	中共白河县委组织部机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制14人、事业编制20人；实有人员29人，其中行政18人、事业11人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入5942.93万元，其中一般公共预算拨款收入5942.93万元，2021年本部门预算收入较上年增加

626.00万元，主要原因：一是年度目标责任考核奖标准较上年提高，预算数额较上年增加500万元；二是新增困难党员帮扶基金、房屋建筑物购建和干部档案数字化建设专项资金预算69.62万元；三是新增专项老干部活动中心、老年大学购建经费53.68万元预算。2021年本部门预算支出5942.93万元，其中一般公共预算拨款支出5942.93万元，2021年本部门预算支出较上年增加626.00万元，主要原因：一是年度目标责任考核奖标准较上年提高，预算数额较上年增加500万元；二是新增困难党员帮扶基金、房屋建筑物购建和干部档案数字化建设专项资金预算69.62万元；三是新增专项老干部活动中心、老年大学购建经费53.68万元预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5942.93万元，其中一般公共预算拨款收入5942.93万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加626.00万元，主要原因是年度目标责任考核奖标准较上年提高，预算数额较上年增加500万元；上年结转困难党员帮扶基金、房屋建筑物购建和干部档案数字化建设专项资金69.62万元；新加专项老干部活动中心、老年大学购建经费53.68万元。2021年本部门财政拨款支出5942.93万元，其中一般公共预算拨款支出5942.93万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加626.00万元，主要原因是年度目标责任考核奖标准较上年提高，预算数额较上年增加500万元；上年结转困难党员帮扶基金、房屋建筑物购建和干部档案数字化建设专项资金69.62万元；新加专项老干部活动中心、老年大学购建经费53.68万元。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5942.93万元，较上年增加626.00万元，主要原因：一是年度目标责任考核奖标准较上年提高，预算数额较上年增加500万元；二是新增困难党员帮扶基金、房屋建筑物购建和干部档案数字化建设专项资金预算69.62万元；三是新增专项老干部活动中心、老年大学购建经费53.68万元预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5942.93万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）5873.31万元，较上年增加5629.71万元，原因是年度目标责任考核奖纳入行政运行科目，致使该科目预算较上年增加。

(2) 其他组织事务支出（2013299）69.62万元，较上年减少228.46万元，原因是非公党建、困难党员帮扶基金、干部档案数字化等项目上年预算本科目，本年调整至行政运行（2013201）科目预算。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出5942.93万元，其中：

工资福利支出（301）5359.39万元，较上年增加512.69万元，原因是年度目标责任考核奖纳入行政运行科目，致使该科目预算较上年增加。

商品和服务支出（302）503.48万元，较上年增加177.29万元，原因是基层组织建设项目预算增加。

对个人和家庭的补助（303）26.38万元，较上年增加12.42万元，原因是困难党员帮扶基金和离退休老干部补助预算增加。

资本性支出（基本建设）（309）53.68万元，较上年增加53.68万元，原因是本年新增老干活动中心、老年大学购建经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5942.9263万元，其中：

机关工资福利支出（501）5359.39万元，较上年增加512.69万元，原因是年度目标责任考核奖纳入行政运行科目，致使该科目预算较上年增加。

机关商品和服务支出（502）503.48万元，较上年增加177.29万元，原因是基层组织建设项目预

算增加。

机关资本性支出（二）（504）53.68万元，较上年增加53.68万元，原因是本年新增老干活动中心、老年大学购建经费预算。

对个人和家庭的补助（509）26.38万元，较上年增加12.42万元，原因是困难党员帮扶基金和离退休老干部补助预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.69万元，较上年增加1.74万元（44%），增加的主要原因是本年要开展村“两委”换届、县镇换届等工作，致使公务接待费用增加。其中：公务接待费5.69万元，较上年增加1.74万元（44%），增加的主要原因是本年要开展村“两委”换届、县镇换届等工作，致使公务接待费用增加。2020年和2021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。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出12万元，较上年增加11万元（1100%），主要原因是年度要开展村“两委”换届和县镇换届预算经费增加，以及各项专项经费支出的细化，致使本年度会议经费增加。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少35.13万元（-100%），主要原

因是全县干部培训活动由县委党校统一筹备举办。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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5942.93万元,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2020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22.42万元，较上年增加0.17万元，主要原因是工会会费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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维护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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委组织部

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	5942.93	一、部门预算	5942.93	一、部门预算	5942.93	一、部门预算	5942.93
2	1、财政拨款	5942.93	1、一般公共服务支出	5942.93	1、人员经费和公用经费支出	396.18	1、机关工资福利支出	5359.39
3	(1)一般公共预算拨款	5942.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	359.39	2、机关商品和服务支出	503.48
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	36.41	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	0.38	4、机关资本性支出（二）	53.68
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	5546.75	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	5000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	467.07	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	26.00	9、对个人和家庭的补助	26.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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）	53.68	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	0.00	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5942.93	本年支出合计	5942.93	本年支出合计	5942.93	本年支出合计	5942.93
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	收入总计	5942.93	支出总计	5942.93	支出总计	5942.93	支出总计	5942.93

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	5942.93	一、财政拨款	5942.93	一、财政拨款	5942.93	一、财政拨款	5942.93
2	1、一般公共预算拨款	5942.93	1、一般公共服务支出	5942.93	1、人员经费和公用经费支出	396.18	1、机关工资福利支出	5359.39
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	359.39	2、机关商品和服务支出	503.48
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	36.41	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	0.38	4、机关资本性支出(二)	53.68
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	5546.75	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	5000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	467.07	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	26.00	9、对个人和家庭的补助	26.38
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	53.68	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	0.00	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5942.93	本年支出合计	5942.93	本年支出合计	5942.93	本年支出合计	5942.93
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	5942.93	支出总计	5942.93	支出总计	5942.93	支出总计	5942.93

2021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-不含上年结转）

表5

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	5,942.93	373.76	22.42	5,546.75	
2	201	一般公共服务支出	5,942.93	373.76	22.42	5,546.75	
3	20132	组织事务	5,942.93	373.76	22.42	5,546.75	
4	2013201	行政运行	5,873.31	373.76	22.42	5,477.13	
5	2013299	其他组织事务支出	69.62	0.00	0.00	69.62	

2021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-不含上年结转）

表6

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			5,942.94	373.77	22.42	5,546.75	
2	301	工资福利支出			5,359.40	359.40	0.00	5,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.47	111.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.81	72.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,007.96	7.96	0.00	5,000.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.19	61.19	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.54	39.54	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			503.48	13.99	22.42	467.07	
13	30201	办公费	50201	办公经费	340.98	0.00	19.60	321.38	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.84	0.00	0.00	9.84	
16	30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	0.00	12.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.69	0.00	0.00	5.69	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	100.16	0.00	0.00	100.16	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.82	0.00	2.82	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.99	13.99	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			26.38	0.38	0.00	26.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.00	0.00	0.00	26.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	0.00	

24	309	资本性支出（基本建设）			53.68	0.00	0.00	53.68	
25	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	53.68	0.00	0.00	53.68	

2021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-不含上年结转）

表7

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	396.18	373.76	22.42	
2	201	一般公共服务支出	396.18	373.76	22.42	
3	20132	组织事务	396.18	373.76	22.42	
4	2013201	行政运行	396.18	373.76	22.42	

2021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）

表8

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			396.19	373.77	22.42	
2	301	工资福利支出			359.40	359.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.47	111.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.81	72.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.19	61.19	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.54	39.54	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.65	29.65	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.41	13.99	22.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.60	0.00	19.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.82	0.00	2.82	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.99	13.99	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	5,546.75	
2	128	中共白河县委组织部	5,546.75	
3	128001	中共白河县委组织部机关	5,546.75	
4		专用项目	5,546.75	
5		党建业务	5.50	
6		困难党员帮扶基金	5.50	建立困难党员帮扶基金,由县委组织部负责管理,对生活困难党员给予一次性一定的资金救助,以慰问的形式发放,切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。
7		工作考核	5,008.00	
8		考核专项经费	8.00	全面落实完成市对我县考核任务完成及县委、县政府确定的2021年度目标考核任务。
9		年度目标考核奖金	5,000.00	各类考核奖金项目由考核办提出年度目标责任考核实施办法,组织实施2021年度考核工作,提出考核等次评定及奖金兑现工作。
10		基层党组织建设	293.06	
11		村“两委”换届专项经费	25.00	为认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备,奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础,特预算换届专项经费,用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等,确保高质量完成换届任务。
12		党群服务中心运转经费	40.00	认真落实中央和省市委基层党建工作要求,进一步完善经费保障机制,提升全县非公企业和社会组织党建工作水平,推动基层党组织全面进步、全面过硬。

13		非公党建工作经费	100.40	认真落实中央和省市委基层党建工作要求，进一步完善经费保障机制，提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
14		农村党建工作（标准化建设）及农村党员培训经费	54.00	把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划，充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库，实行县级示范培训、镇级全员培训，围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容，各镇党委负责经常性的教育培训，教育引导广大农村党员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。
15		县镇换届专项经费	25.00	为开展县乡换届政策宣传、业务培训、换届组织等方面工作提供资金保障，特预算县乡换届工作专项经费，用于印制资料、购买指导用书、干部考察、建立党代表工作室等，确保换届工作圆满完成。
16		远程教育经费	48.66	保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育不出现停顿的现象
17		其他履职	57.28	
18		老干部活动中心、老年大学购建经费	53.68	主要目标是获得房产所有权。
19		驻村工作人员生活补助、乡镇工作津贴	3.60	全面落实驻村工作人员生活补助和乡镇津贴，确保脱贫攻坚工作顺利开展
20		上年结转项目	69.62	
21		上年结转	69.62	完成上年度未支付资金支付
22		组工业务	113.29	
23		干部人事档案数字化建设	65.00	实现全县公务员干部档案数字化和县委管理部门事业人员档案数字化，通过单一来源政府采购方式，由省市指定的单位北京航星永志西安分公司 承建此项目，此项目目前已经开始实施，按照此项目的进程已支付合同价款（100万）的30%。项目资金来源于财政拨款，没有项目风险。
24		公务员奖章奖牌制作费用	0.45	为激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性，规范公务员奖励工作。由县财政统一安排资金，确保项目实施。

25		离退休 老干部工作经费	40.15	为认真贯彻落实党的十八大提出的“全面做好离退休干部工作”要求，提高全县离退休干部党组织建设规范化，提升离退休干部党组织的组织力，切实帮助解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题，彻落实老干部政策，确保老干部两项待遇。
26		专题教 育经费	7.69	党的十八大以来，党中央每年先后部署开展了党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育以及“不忘初心、牢记使命”主题教育，在召开的十九届四中全会上，党中央明确提出要建立主题教育制度。近年来，党内集中教育均由我部负责，成立专门的办公室抓好落实。

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	40.08	3.95		3.95				1	35.13	17.69	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-	22.39	1.74		1.74			11	-35.13
2	128	中共白河县委组织部	40.08	3.95		3.95				1	35.13	17.69	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-	22.39	1.74		1.74			11	-35.13
3	128001	中共白河县委组织部	40.08	3.95		3.95				1	35.13	17.69	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-	22.39	1.74		1.74			11	-35.13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党建业务			
主管部门		中共白河县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.50	
		其中: 财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	<p>困难党员帮扶基金: 县财政每年安排10万元专项资金, 做好党内帮扶关怀激励工作, 有利于加强党的基层组织建设, 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, 发挥党员先锋模范作用, 整体推进全县党员教育管理工作。用于困难党员帮扶。上年结转资金4.5万元, 本年安排预算资金5.5万元。</p>				
年度绩效指标	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	帮扶批次	≥4次	
			帮扶人数	≥40人	
		质量指标	发放帮扶资金合格率	100%	
		时效指标	帮扶工作开展时限	10个工作日内完成	
			完成时限	2021年	

	成本指标	农村困难党员	2000元/人		
		困难党员帮扶项目资金	10万元		
		机关困难党员	3000元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好党内帮扶关怀激励工作，有利于加强党的基层组织建设，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，发挥党员先锋模范作用，整体推进全县党员教育管理工作。		
		生态效益指标			
		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	困难党员满意度	100%	
			群众满意度	100%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		工作考核			
主管部门		中共白河县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,008.00	
		其中: 财政拨款		5,008.00	
		其他资金			
总体目标	二、全面落实完成市对我县考核任务完成及县委、县政府确定的2021年度目标考核任务。 一、年度目标责任考核奖: 组织实施各被考核单位考核(含单项考核)等次评定、三项机制鼓励激励奖金兑现。				
年度绩效指标	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	6个类别的单项工作奖金	发放76个单位	
			印制征求意见稿、讨论稿	约650本	
			目标责任考核奖	2700余人	
			成立考核组	18个	
			脱贫攻坚帮扶部门	104个	

	质量指标	县内工作考核质量	≥98分	
		按文件要求考核率	100%	
		市对县工作考核名次	较前	
		资金发放完成率	100%	
	时效指标	完成时限	2021年	
	成本指标	各类单项奖励	300万元	
		印制征求意见稿讨论稿约650本	成本约5万元	
		市对县考核半年督查，年底集中考核印制相关资料和接待费用	成本约3万元	
		“三项机制”、创优争先奖励	200万元	
		目标考核奖励	4500万元	
为18个综合考核组配备文件袋、笔记本等办公用品		成本约2万元		

			县委县政府领导外出考察学习	成本约2万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	各帮扶单位脱贫攻坚工作的开展		良好	
		完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放。			
		促进被考核单位工作高效高质量的完成，形成积极竞争的工作氛围		良好	
	生态效益指标				
	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	被帮扶群众满意度		≥98%
各考核单位满意度				≥98%	
抽调参与考核工作人员满意度				≥98%	
各考核单位干部				100%	

			参与年终考核单位满意度	100%	
--	--	--	-------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层党组织建设			
主管部门		中共白河县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		293.06	
		其中: 财政拨款		293.06	
		其他资金			
总体目标	<p>一、非公党建工作经费认真落实中央和省市县委基层党建工作要求, 进一步完善经费保障机制, 提升全县非公企业和社会组织党建工作水平, 推动基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>二、党群服务中心运转经费: 认真落实中央和省市县委基层党建工作要求, 进一步完善经费保障机制, 提升全县非公企业和社会组织党建工作水平, 推动基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>三、村两委换届专项经费: 认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备, 奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础, 特预算换届专项经费, 用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等, 确保高质量完成换届任务。</p> <p>四、县镇换届专项经费: 为开展县乡换届政策宣传、业务培训、换届组织等方面工作提供资金保障, 特预算县乡换届工作专项经费, 用于印制资料、购买指导用书、干部考察、建立党代表工作室等, 确保换届工作圆满完成。</p> <p>五、远程教育经费: 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费, 使远程教育工作不出现停顿的现象。</p> <p>六、农村党建工作及农村党员培训经费: 把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划, 充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库, 实行县级示范培训、镇级全员培训, 围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容, 县委组织部牵头至少举办1期示范培训班, 确保村党支部书记和村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训, 各镇党委负责经常性的教育培训, 教育引导广大农村党员积极争做合格党员, 充分发挥先锋模范作用。</p>				
年度绩效指标	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	村两委换届经费数量指标	印制指导手册、记事簿等资料700余册; 购买书籍600本; 成立换届督导组11个。	
			党群服务中心运转经费数量指标	党群服务中心2个; 各类展示活动4次; 聘用人员6名; 召开会议/年12次。	

		非公党建工作经费数量指标	非公企业和社会组织100个；党务工作者140名。	
		农村党建工作及农村党员培训经费数量指标	2020年将发展党员120人；现有农村党员4967人；农村党支部121个；	
		县镇换届专项经费数量指标	党代表工作室1个；户外宣传大广告牌3个；印制严肃换届风气手册3000份；组织培训会议3次。	
		远程教育经费数量指标	站点管理员123个；村级站点宽带网络123个；专题片6部；远程教育 workstation 123个；	
	质量指标	村两委换届质量指标	换届工作完成质量良好；	
		党群服务运转经费质量指标	聘用人员工作考核合格；各项展示活动及会议召开情况各项展示活动及会议召开情况；党群服务中心日常运转情况良好。	
		非公党建工作经费质量指标	党建教育基地建设合格率 $\geq 98\%$ ；资金发放及时率 $\geq 98\%$ 。	
		农村党建工作及农村党员培训经费质量指标	发展党员工作完成率、标准化建设合格率、资金发放及时率 $\geq 98\%$ 。	
		县镇换届专项经费质量指标	县镇换届工作完成质量良好	
		远程教育经费质量指标	专题片评选名次较前；村级站点管理员考核合格率 $\geq 98\%$ ；村级站点宽带使用情况和服务器维护情况良好。	

		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	村“两委”换届经费成本指标	本年预算25万元。户外宣传、媒体平台宣传10万元；印制指导手册、记事簿等资料5万元；日常运转5万元（督导督查、交通费用、接待费、召开会议）；购置书籍5万元。	
			党群服务中心运转经费成本指标	本年预算40万元。日常维护费用（水电费、物业费、维护活动场所、购买办公用品经费）12万元；人员工资、医疗养老意外保险18万元；召开各类会议费用6万元；各类展示活动费用4万元。	
			非公党建工作经费成本指标	本年预算100.4万元。非公企业和社会组织党组织党建工作经费共计：5000元*100个=50万元；非公企业和社会组织党务工作者工作补贴300元*12个月*140名=50.4万元。	
			农村党建工作及农村党员培训经费成本指标	本年预算54万元。1. 农村党员共计4967+120=5087人，平均每人培训经费50元，成本共计：5087人*50元=254350元2. 我县有农村党支部121个，每个预算党建工作（标准化建设）经费5000元。成本共计：121个*2361元=285681元。	
			县镇换届专项经费成本指标	本年预算25万元。宣传经费5万元；印制资料、组织培训会5万元；开展干部、代表、委员会考察的交通费、接待费、住宿费等5万元；建立党代表工作室10万元。	

		远程教育经费成本指标	本年预算48.66万元。远程教育经费（上述课业务培训和运转费）成本共计：1000元/个*123个站点=123000元。专题片制作费（上述课件制作开发费）成本共计：6万元/部*4部=240000元；站点管理员补助成本共计：123个站点*1200元=147600元；村级站点宽带网络使用费（上述保障网络服务器托管费）村级站点宽带网络使用费（上述保障网络服务器托管费）；
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	村“两委”换届社会效益指标	做好村（社区）“两委”换届工作，事关改革发展稳定，事关党的执政根基，选优配强村级领导班子，有利于密切党群干群关系，夯实党在农村的执政基础，有利于推动农村经济社会发展。
		党群服务中心运转经费社会效益指标	加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用，
		非公党建工作经费社会效益指标	提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬。
		农村党建工作及农村党员培训经费社会效益指标	1. 推动全县村级党组织全面进步、全面过硬。 2. 通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。
		县镇换届专项经费社会效益指标	做好干部考察、建立党代表工作室等，选好配齐高素质高能力干部，打造优良的干部人才队伍

			远程教育经费社会效益指标	切实发挥远程教育培养新型农民、提高产业效益、教育党员群众、凝聚发展合力作用、不断提升农村基层党建党组织力，引领和保障全市脱贫攻坚、乡村振兴不断实现新作为，取得新成绩。	
		生态效益指标			
		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	村“两委”换届专项经费满意度指标		群众满意度 $\geq 95\%$	
		党群服务中心运转经费满意度指标		党群服务中心工作人员满意度、社会公众满意度 $\geq 98\%$	
		非公党建工作经费满意度指标		非公企业和社会组织满意度100%；党务工作者满意度100%。	
		农村党建工作及农村党员培训经费满意度指标		农村党支部满意度、农村党员满意度 $\geq 98\%$ 。	
		县镇换届专项经费满意度指标		干部满意度 $\geq 98\%$ 。	
		远程教育经费满意度指标		站点管理员满意度、群众满意度 $\geq 98\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		组工业务			
主管部门		中共白河县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.29	
		其中: 财政拨款		113.29	
		其他资金			
总体目标	<p>一、公务员奖章奖牌制作费用: 为激励公务员忠于职守, 勤政廉政, 提高工作效能, 充分调动公务员工作的积极性, 规范公务员奖励工作。由县财政统一安排资金, 确保项目实施。</p> <p>二、离退休老干部工作经费: 确保关于退休老干部相关工作的顺利开展, 保障退休老干部的相关权益, 让其感受的组织关爱和关怀。</p> <p>三、干部档数字化建设经费: 建成覆盖全面、运行安全的组织工作网络体系, 全面建成安全、高效、科学的党员党组织、干部(公务员)、人才等信息平台, 建成满足需求、支持有力、广泛应用的业务系统, 形成共享服务、安全畅通的信息交流传递渠道和上下统一、无缝对接的信息标准规范, 业务协同能力和资源共享效率全面提升, 组织系统信息化建设综合效用整体显现。</p> <p>四、专题教育经费: 开展营造氛围宣传、进一步凝聚抢抓发展机遇、主动应对挑战、推动进位争先的精气神, 以奋发有为的精神状态和务实进取的工作作风, 巩固主题教育成果, 推动党的十九大精神落地生根。</p>				
年度绩效指标	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	干部档案数字化数量指标	科级领导干部档案1265本; 公务员档案1195本;	
			公务员奖章奖牌制作数量化指标	连续三年考核为优秀等次人数90人; 公务员集体获奖单位个数10个。	

			离退休老干部工作经费数量指标	退休县级干部22人；退休县级干部22人；离休干部7人；离退休老干部支部书记13人；组织离退休干部参观视察2次（十堰1次3天、县内1次1天）；慰问支部书记13人；慰问离退休老干部29人；	
			专题教育经费数量指标	户外宣传、媒体平台5次；购置书籍约500本；培训人次≥1500人；举办培训班2期；日常督导2次；召开会议2次。	
		质量指标	干部档案数字化质量指标	验收合格率、质量达标率≥98%	
			离退休老干部工作经费质量指标	老干部参加体检率；活动开展合格率；资金发放及时率100%。	
			专题教育经费质量指标	培训质量合格；学员合格率≥98%。	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	干部档案数字换成本指标	本项目130万元，上年预算安排65万元，本年预算安排65万元。数字化建设购买软件6.6万元；数字化建设购买硬件26.71万元；数字化整理57.2万元；设备租赁和系统集成以及后期维护费用39.1835万元；	
			公务员奖章奖牌成本指标	对连续三年年度考核为优秀等次的公务员，记三等功，并对获得三等功以上奖励的颁发奖章，对公务员集体获得奖励的颁发奖牌；成本共计：40*100+5*100=4500元。	

			离退休老干部工作经费成本指标	离退休干部困难帮扶资金10万元，离休干部3000-5000元，退休干部不超过3000元；离退休老干部体检费，29人*1500元+13人*1000元=5.65万元；离退休干部党组织经费150名*500元=7.5万元；离退休老干部党支部书记补贴，13人*300元/月*12个月=4.68万元；根据往年情况，离退休老干部慰问金2000元/人，遗属及支部书记慰问金500元/人，29人*2000元+22人*500元=6.9万元；离退休干部参观视察22人，租车费1万元+食宿1万元=2万元；老干部活动中心运转经费，物业管理费1.5万元+水费0.12万元+电费1.8万元=3.42万元。	
			专题教育经费成本指标	购置书籍成本6万元；用于宣传经费（包括户外宣传、媒体平台等）8万元；日常运转（包括督导检查、召开会议、印制资料等）成本6万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部档案数字化建设社会效益指标	干部档案数字化，有利于干部档案的规范化管理，实现管理方式的创新	
			公务员奖章奖牌制作社会效益指标	激励和鼓舞作用，引导和示范作用，促进竞争和高效的作用。	
离退休老干部工作经费社会效益指标	确保关于退休老干部相关工作的顺利开展，保障退休老干部的相关权益，让其感受的组织关爱和关怀。				

			专题教育经费社会效益指标	增强四个意识，坚定四个自信，把思想和行动统一到贯彻落实十九大精神上来	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部档案数字化建设可持续影响指标	执行年度2年	
			执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休老干部工作经费满意度指标	离退休干部满意度、遗属满意度100%	
			干部档案数字化建设满意度指标	干部满意度 $\geq 98\%$	
			公务员奖章奖牌制作满意度指标	优秀单位、优秀公务员满意度 $\geq 98\%$	
			专题教育经费满意度指标	培训人员满意度 $\geq 98\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		中共白河县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.62	
		其中: 财政拨款		69.62	
		其他资金			
总体目标	干部档案数字化、困难党员帮扶、房屋建筑购建: 完成上年未支付金额支付, 上年结转指标有房屋建筑物构建、干部档案数字化和困难党员补助。				
年度绩效指标	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	困难党员帮扶数量指标	帮扶批次≥4次; 帮扶人数≥40人	
			干部档案数字化数量指标	科级领导干部档1265本; 公务员档案1195本	
			房屋建筑物数量指标	实测超出购买时面积107平米; 办理房产证1本; 购买总面积1307m ² 。	
		质量指标	困难党员帮扶质量指标	发放帮扶资金合格率100%	
			干部档案数字化质量指标	验收合格率100%	

			房屋建筑物质量指标	验收合格率100%		
		时效指标	完成时限	2021年		
		成本指标	干部档案数字化成本指标	上年结转金额35万元。数字化建设购买硬件26.71万元、数字化建设购买软件6.6万元		
			困难党员帮扶成本指标	上年结转金额5.5万元。机关困难党员3000元/人；农村困难党员2000元/人		
			房屋建筑物成本指标	上年结转金额29.12万元。1. 按1200平方米核算的面积，现办理房产证测绘时，实际面积为1307平方米，超出的107平方米，按当时协议价3500元/m ² 。共计：3500元*107m ² =37.45办理房产证所需大修基金91490元，契税68985元，房产证工本费1800元。万元。2.		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房屋建筑物社会效益指标	为老干部工作开展提供场地，为退休老干部提供活动场所，保证老干部的相关权益		
				干部档案数字化效益指标	干部档案数字化，有利于干部档案的规范化管理，实现管理方式的创新	
				困难党员帮扶社会效益指标	尊重党员主体地位，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，做好党内帮扶关怀激励工作，有利于加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，整体推进全县党员教育管理工作。	

	生态效益指标				
		可持续影响指标	房屋建筑物	执行年度1年	
			干部档数字化	执行年度2年	
			困难党员帮扶	执行年度长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	100%	
			离退休县处级老干满意度	100%	
			干部满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		中共白河县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.28	
		其中: 财政拨款		57.28	
		其他资金			
总体目标	一、驻村工作队生活补助和津贴经费: 全面落实驻村工作队员生活补助和乡镇津贴, 确保脱贫攻坚工作顺利开展。 二、老干活动中心、老年大学购建经费: 保证房产证顺利办理。				
年度绩效指标	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	驻村工作队生活补助和津贴经费数量指标	驻村工作队员人数3人; 驻村数量2个。	
		数量指标	老干活动中心、老年大学购建经费数量指标	实测超出购买时面积107平米; 办理房产证1本; 购买总面积1307m ² 。	
	质量指标	驻村工作队生活补助和津贴经费质量指标	到村签到1次/天; 每月驻村天数≥20天; 向镇政府报送考勤表1次/月;		
	时效指标	完成时限		2021年	
		资金发放及时率		≥98%	

		成本指标	驻村工作队生活补助和津贴经费成本指标	本年预算安排资金3.6万元。生活补助9600/人/年*3人=28800；乡镇津贴210元/人/月*3/人*12/月=7560元	
			老干活动中心、老年大学购建经费成本指标	本年预算安排资金53.68万元。按1200平方米核算的面积，现办理房产证测绘时，实际面积为1307平方米，超出的107平方米，按当时协议价3500元/m ² 。共计：3500元*107m ² =37.45万元办理房产证所需大修基金91490元，契税68985元，房产证工本费1800元。	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队生活补助和津贴经费社会效益指标	加强各村四支队伍力量，确保各村脱贫攻坚工作顺利开展。	
			老干活动中心、老年大学购建经费社会效益指标	为老干部工作开展提供场地，为退休老干部提供活动场所，保证老干部的相关权益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	100%		
		群众满意度	100%		

			退休老干部满意度	100%	
--	--	--	----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共白河县委组织部			
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
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	373.76		
	公用经费支出	保障保证正常运转	22.42		
	专项业务经费支出	保障部门各项职能正常发挥	5546.75		
	金额合计		5942.93		
年度总体目标	<p>目标 1：认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备，奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础，特预算换届专项经费，用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等，确保高质量完成换届任务。</p> <p>目标2：加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用，2019年6月在庆华公司建成白河县非公有制经济组织党群服务中心，2019年10月在狮子山建成县社会组织党群服务中心，确保促使两个党群服务中心能够正常运行，开展工作，发挥作用，服务县域经济社会发展。</p> <p>目标3：办理房产证，获得房产所有权，保护国有资产。</p> <p>目标4：认真落实中央和省市县委基层党建工作要求，进一步完善经费保障机制，提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>目标5：建成覆盖全面、运行安全的组织工作网络体系，全面建成安全、高效、科学的党员党组织、干部（公务员）、人才等信息平台，建成满足需求、支持有力、广泛应用的业务系统，形成共享服务、安全畅通的信息交流传递渠道和上下统一、无缝对接的信息标准规范，业务协同能力和资源共享效率全面提升，组织系统信息化建设综合效用整体显现。</p>				

目标6：组织实施各被考核单位考核（含单项考核）等次评定、三项机制鼓励激励奖金兑现。

目标7：使基层老干党组织体系、班子建设、活动阵地、投入保障、工作运行、活动开展、台账资料、作用发挥等实现标准化。落实老干部“两项待遇”，满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要，让他们享受改革发展成果。

目标8：农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划，充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库，实行县级示范培训、镇级全员培训，围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容，县委组织部牵头至少举办1期示范培训班，
 确
 保村党支部书记和村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训，各镇党委负责经常性的教育培训，教育引导广大农村
 党
 员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。

目标9：保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育工作中不出现停顿的现象。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办理房产证	
6个类别的单项工作奖金、目标责任考核奖				发放76个单位、2700余人
现有农村党员				4967人
党代表工作室				1个
离退休老干部工作经费				40.15万元

		村级站点宽带网络	123 个
	质量指标	房屋质量	检验 合格
		资金发放完成率	100%
		发展党员工作完成率	≥ 98 %

			按时完成发放工作	100%
			活动开展合格率、资金发放及时率	100%
			村级站点管理员考核合格率	≥98%
		时效指标	房产证办理时限	2021年
			完成时限	2021年
		成本指标	面积补差、购置税	53.68万元
			考核奖金	5000万元
			农村党员共计4967+120=5087人，平均每人培训经费50元	成本共计：5087人*50元=254350元
			县镇换届、村两委换届	50万元
			离退休老干部工作经费	40.15万元
			远程教育经费	48.66万元
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	保证老干部活动场所
促进被考核单位工作高效高质量的完成，形成积极竞争的工作氛围	良好			

			通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。		
			做好干部考察、建立党代表工作室等，选好配齐高素质高能力干部，打造优良的干部人才队伍		
			确保关于退休老干部相关工作的顺利开展，保障退休老干部的相关权益，让其感受的组织关爱和关怀。		
			切实发挥远程教育培养新型农民、提高产业效益、教育党员群众、凝聚发展合力作用、不断提升农村基层党建党组织力，引领和保障全市脱贫攻坚、乡村振兴不断实现新作为，取得新成绩		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		离退休老干部满意度	98%
				参与年终考核单位满意度	98%
				农村党员满意度	≥98%
				干部满意度	100%
			站点管理员满意度	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		非公党建工作经费			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.4	年度资金总额:	100.4
		其中: 财政拨款	100.4	其中: 财政拨款	100.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障非公企业和社会组织党组织工作的正常运转; 保障非公企业和社会组织党组织工作人员的各种补贴正常发放。			认真落实中央和省市县委基层党建工作要求, 进一步完善经费保障机制, 提升全县非公企业和社会组织党建工作水平, 推动基层党组织全面进展、全面过硬。	
年度绩效指标	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	非公企业和社会组织	100个	
		数量指标	党务工作者	140个	
		质量指标	党建教育基地建设合格率	≥98%	
		质量指标	资金发放及时率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	非公企业和社会组织党组织党建工作经费	共计: 5000元*100个=50万元;	
		成本指标	非公企业和社会组织党务工作者工作补贴	共计: 300元*12个月*140名=50.4万元。	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬。		
	生态效益指标			
	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	党务工作者满意度	100%	
	服务对象满意度指标	非公企业和社会组织满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		干部档案数字化			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	年度资金总额:	65
		其中:财政拨款	65	其中:财政拨款	65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	购买相关软件硬件,设备租赁和系统集成以及后期维护等费用,实现全县干部档案数字化整理。			形成档案管理的一种新形势,提高档案管理者整体素质,提高档案管理工作效率,促进档案管理工作效率、持续发展。	
年度绩效指标	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	科级领导干部档案	1265本	
		数量指标	公务员档案	1195本	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		质量指标	质量达标率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	数字化建设购买软件	6.6万元	
		成本指标	数字化建设购买硬件	26.71万元	

	成本指标	数字化整理	57.2万元	
	成本指标	设备租赁和系统集成以及后期维护费用	39.1835万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部档案数字化，有利于干部档案的规范化管理，实现管理方式的创新		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		村“两委”换届经费			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备, 奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础, 特预算换届专项经费, 用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等, 确保高质量完成换届任务。			认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备, 奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础, 特预算换届专项经费, 用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等, 确保高质量完成换届任务。	
年度绩效指标	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	印制指导手册、记事簿等资料	700余册	
		数量指标	购买书籍	600本	
		质量指标	换届工作完成质量	100%	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	户外宣传、媒体平台宣传	10万元	
		成本指标	印制指导手册、记事簿等资料	5万元	

		成本指标	日常运转（督导督查、交通费用、接待费、召开会议）	5万元		
		成本指标	购置书籍	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好村（社区）“两委”换届工作，事关改革发展稳定，事关党的执政根基，选优配强村级领导班子，有利于密切党群干群关系，夯实党在农村的执政基础，有利于推动农村经济社会发展。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	周期性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		目标考核奖励			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	5000
		其中: 财政拨款	5000	其中: 财政拨款	5000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	组织实施各被考核单位考核(含单项考核)等次评定、三项机制鼓励激励奖金兑现。		组织实施各被考核单位考核(含单项考核)等次评定、三项机制鼓励激励奖金兑现。		
年度绩效指标	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	6个类别的单项工作奖金	发放76个单位	
		数量指标	目标责任考核奖	2700余人	
		数量指标	脱贫攻坚帮扶部门	104个	
		质量指标	资金发放完成率	100%	
		质量指标	按文件要求考核率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年	

	成本指标	各类单项奖励	500万	
	成本指标	目标考核奖励	4500万	
效益指标	经济效益指标	各帮扶单位脱贫攻坚工作的开展	良好	
	社会效益指标	促进被考核单位工作高效高质量的完成，形成积极竞争的工作氛围	良好	
	社会效益指标	各帮扶单位脱贫攻坚工作的开展	良好	
	生态效益指标			
	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	被帮扶群众满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标	各考核单位干部	100%	
	服务对象满意度指标	参与年终考核单位满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。