

中共刚察县委组织部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共刚察县委组织部概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 中共刚察县委组织部 **2021** 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 中共刚察县委组织部 **2021** 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共刚察县委组织部概况

一、主要职能

(一)、贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策，制定或参与制定全县干部、基层组织建设、人才、远程教育工作的有关政策和制度；研究和指导全县干部人事制度改革；做好干部工作的督促检查。

(二)、负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责全县科级后备干部的培养、选拔工作；负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(三)、负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。

(四)、负责县直机关党组织建设，督促检查机关党的组织制度落实情况，提出加强机关党组织建设的规划和措施；负责直属机关党员教育和入党积极分子的培训工作；发展党员工作；负责安排和指导机关党员的民主评议工作和党员党籍、党员组织生活的管理工作，承办接转党组织关系、党费收缴工作。

(五)、负责全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划和年度计划并组织实施。

(六)、负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

(七)、负责全县党员、干部的统计和县委管理干部的档案管理工作。

(八)、负责抓好全县远程教育工作。

(九)、根据有关规定管理县委老 工作。

(十)、完成县委和上级组织部交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门三定方案，中国共产党察县委员会组织部无内设机构。

三、部门预算单位构成

2021 年中共刚察县组织部部门无二级预算单位。

部门公开表 1

刚察县委组织部 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3208.09	本年支出	3208.09	3208.09	
一. 一般预算拨款	3,208.09	一、一般公共服务支出	619.67	619.67	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	1887.97	1887.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	673.58	673.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.87	26.87	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,208.09	本年支出合计	3208.09	3208.09	

部门公开表 2

刚察县委组织部 2021 年收入总表

单位: 万元

刚察县委组织部 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	3208.09	3003.1	204.99
201	一般公共服务支出	619.67	414.68	204.99
20132	组织事务	619.67	414.68	204.99
2013201	行政运行	414.68	414.68	
2013202	一般行政管理事务	204.99		204.99
208	社会保障和就业支出	1887.97	1887.97	
20805	行政事业单位养老支出	1487.97	1487.97	
2080501	行政单位离退休	1351.37	1351.37	
2080502	事业单位离退休	82.86	82.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
20808	抚恤	400.00	400.00	
2080801	死亡抚恤	400.00	400.00	
210	卫生健康支出	673.58	673.58	
21011	行政事业单位医疗	673.58	673.58	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	640.00	640.00	
221	住房保障支出	26.87	26.87	
22102	住房改革支出	26.87	26.87	
2210201	住房公积金	26.87	26.87	

刚察县委组织部 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算
一. 一般公共预算拨款收入	3208.09	本年支出	3208.09	3208.09
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	619.67	619.67
		二. 外交支出		
		三. 国防支出		
		四. 公共安全支出		
		五. 教育支出		
		六. 科学技术支出		
		七. 文化旅游体育与传媒支出		
		八. 社会保障和就业支出	1887.97	1887.97
		九. 社会保险基金支出		
		十. 卫生健康支出	673.58	673.58
		十一. 节能环保支出		
		十二. 城乡社区支出		
		十三. 农林水支出		
		十四. 交通运输支出		
		十五. 资源勘探信息等支出		
		十六. 商业服务业等支出		
		十七. 金融支出		
		十八. 援助其他地区支出		
		十九. 自然资源海洋气象等支出		
		二十. 住房保障支出	26.87	26.87
		二一. 粮油物资储备支出		
		二二. 灾害防治及应急管理支出		
		二三. 预备费		
		二四. 其他支出		
		二五. 转移性支出		
		二六. 债务还本支出		
		二七. 债务付息支出		
本年收入合计	3208.09	二八. 债务发行费用支出		
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	3208.09	3208.09
十. 上年结转		二九. 结转下年		
收入总计	3208.09	支出总计	3208.09	3208.09

刚察县委组织部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	3208.09	3003.1	204.99
201		一般公共服务支出	619.67	414.68	204.99
	20132	组织事务	619.67	414.68	204.99
	2013201	行政运行	414.68	414.68	
	2013202	一般行政管理事务	204.99		204.99
208		社会保障和就业支出	1887.97	1887.97	
	20805	行政事业单位养老支出	1487.97	1487.97	
	2080501	行政单位离退休	1351.37	1351.37	
	2080502	事业单位离退休	82.86	82.86	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
	20808	抚恤	400.00	400.00	
	2080801	死亡抚恤	400.00	400.00	
210		卫生健康支出	673.58	673.58	
	21011	行政事业单位医疗	673.58	673.58	
	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
	2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	640.00	640.00	
221		住房保障支出	26.87	26.87	
	22102	住房改革支出	26.87	26.87	
	2210201	住房公积金	26.87	26.87	

刚察县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	3003.1	2969.24
301	工资福利支出	495.01	495.01	
	30101 基本工资	122.97	122.97	
	30102 津贴补贴	160.52	160.52	
	30103 奖金	84.41	84.41	
	30107 绩效工资	4.32	4.32	
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83	
	30109 职业年金缴费	17.91	17.91	
	30110 职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
	30111 公务员医疗补助缴费	20.15	20.15	
	30112 其他社会保障缴费	1.88	1.88	
	30113 住房公积金	26.87	26.87	
	30199 其他工资福利支出	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	33.86		33.86
	30201 办公费	7.2		7.2
	30202 印刷费	1.44		1.44
	30204 手续费	0.16		0.16
	30205 水费	0.8		0.8
	30206 电费	2.56		2.56
	30207 邮电费	1.6		1.6
	30208 取暖费	1.36		1.36
	30211 差旅费	5.6		5.6
	30213 维修(护)费	1.44		1.44
	30217 公务接待费	0.5		0.5
	30228 工会经费	4.5		4.5
	30231 公务车辆运行维护费	6.7		6.7
303	对个人和家庭的补助支出	2474.23	2474.23	
	30301 离休费	145.23	145.23	
	30302 退休费	582	582	
	30304 抚恤金	400	400	
	30305 生活补助	35	35	
	30306 救济费			
	30308 助学金	672	672	
	30399 其他对个人和家庭的补助	640	640	

部门公开表 7

刚察县委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			年度	合计	因公 出国 (境) 费	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
2020 年预 算数	7.06		0.2	6.86		6.86	2021 年预 算数	7.2		0.5	6.7		6.7

刚察县委组织部 2021 年基金收支情况表

单位: 万元

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 中共刚察县委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共刚察县委组织部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3208.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 619.67 万元，社会保障和就业支出 1887.97 万元，卫生健康支出 673.58 万元，住房保障支出 26.87 万元（请按照功能目以此类推进行说明）。县委组织部 2021 年收支总预算 3208.09 万元。

二、关于中共刚察县委组织部 2021 年部门预算收入情况说明

中共刚察县委组织部局 2021 年部门收入预算 3208.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3208.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共刚察县委组织部 2021 年部门支出预算情况说明

中共刚察县委组织部 2021 年部门支出预算 3208.09 万元，其中：基本支出 3003.1 万元，占 94%，项目支出 204.99 万元，占 6%。

四、关于中共刚察县委组织部 2021 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

中共刚察县委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 3208.09 万元，比上年增加 91.19 万元。主要原因是县村乡换届选举经费、村社区干部保险费增加和县委编制办公室预算资金代管。离退休人员增加和在职工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 3208.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）619.67 万元社会保障和就业支出（类）1887.97 万元，卫生健康支出（类）673.58 万元住房保障支出（类）26.87 万元。

五、关于中共刚察县委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共刚察县组织部 2021 年一般当年拨款 3208.09 万元，比上年增加 91.19 万元。主要原因是村乡换届选举经费、村社区干部保险费增加和县委编制办公室预算资金代管。离退休人员增加和在职工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 619.67 万元，占 19.32%，社会保障和就业支出（类）支出 1887.97 万元，占 58.85%，卫生健康支出（类）673.58 万元占 21%，住房保障支出（类）26.87 万元，占 0.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 414.68 万元， 2020 年预算数为 312.59 万元，比 2020 年增加 102.09 万元。增长 32.66% 。主要是在职人员职务职级套改增高、工资增加和各种奖金增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2021 年预算数 204.99 万元， 2020 年预算数 207.8 万元，比 2020 年减少 2.81 万元，下降 1.35% ，主要 2021 年县级项目安排按规定进行了压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理行政单位离退休（项） 2021 年预算数 1351.37 万元， 2020 年预算数 1412.4 万元，比 2020 年减少 61.03 万元，下降 4.32% ，主要原因是虽者离退休人员的年龄增大疾病增加，去世人员增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理事业单位离退休（项） 2021 年预算数 82.86 万元， 2020 年无预算，主要原因是 2021 年事业人员的离退休费按科目全部纳入此款项中，因此增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为 35.83 万元， 2020 年预算数为 26.2 万元，比 2020 年增加 9.63 万元，增长 26.88% ，主要原因是在职人员职务职级的调整，工资相应增加和养老金增高。。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业保险经费支出（项）2021 年预算数为 17.91 万元，2020 无年预算，主要原因是 2021 年职业年金单位部分例如预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）2021 年预算数为 400 万元，2020 年预算数 500 万元，比 2020 年减少 100 万元，下降 20%，主要原因是 2021 年离退休干部人员离世减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 8.36 万元，2020 年预算数 9.8 万元，比 2020 年减少 1.44 万元，下降 14.69%，主要原因是行政和事业单位医疗 2020 年放在行政单位医疗中，2021 年分开科目列支和人员工资增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 5.07 万元，2020 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 5.07 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年事业单位医疗增加了列支科目。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 20.15 万元 2020 年预算数 14.7 万元，比 2021 年增加 5.45 万元，增长 37.07%，主要原因是公务员职级晋级原因。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

医疗支出（项）2021 年预算数为 640 万元，2020 年预算数 640 万元，与 2020 年预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 26.87 万元，2020 年预算数 19.61 万元，比 2020 年增加 7.26 元，增长 37.02%，主要原因是在职人员职级调整，工资津贴增长。

六、关于中共刚察县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共刚察县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 3003.1 万元，其中：

人员经费 **2969.24** 万元，主要包括：基本工资 122.97 万元，津贴补贴 160.52 万元，奖金 84.41 万元，绩效工资 4.32 万元，机关事业的基本养老保险缴费 35.83 万元，职业年金经费 17.91 万元，职工基本医疗保险缴费 13.43 万元，公务员医疗补助缴费 20.15 万元，其他社会保障缴费 1.88 万元，住房公积金 26.87 万元，其他工资福利支出 6.72 万元。离休费 145.23，退休费 582 万元，抚恤金 400 万元，生活补助 35 万元，助学金 672 万元，其他对个人和家庭补助 640 万元

公用经费 **33.86** 万元，主要包括：办公费 7.2 万元，印刷费 1.44 万元，手续费 0.16 万元，水费 0.8 万元，电费 2.56 万元吧，邮电费 1.6 万元，取暖费 1.36 万元。差旅费 5.6 万元，维修(护) 费 1.44 万元，公务接待费 0.5 万元，工会费 4.5 万元公务车辆运行维护费

6.7 万元。

七、关于中共刚察县委组织部 2021 年“三公”经费预算情况说明

中共刚察县委组织部 2021 年“三公”经费预算数为 7.2 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加(减少) 0 万元；公务接待费 0.5 万元，增加 0.3 万元；公务用车购置及运行费 6.7 万元，减少 0.16 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年上升 1.98% 主要是公务员接待费增加。

八、关于中共刚察县委组织部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共刚察县委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排(对事业单位经常性补助)情况

中共刚察县委组织部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 33.86 万元，比 2020 年增加 12.6 万元。增长 59.26% 。主要是机构改革后，本部门内设机构增加和人员增加。

(二) 政府采购安排情况

中共刚察县组织部 2021 年政府采购预算总额 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，办公用房取暖费 1.36 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，中共刚察县委组织部共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年中共刚察县委组织部专项均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 204.99 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	两新组织党工委经费		项目负责人及电话	宋晨洋 1
主管部门	中共刚察县委		实施单位	中共刚察县委组织部
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 全面规范两新非公党建基础管理工作, 在发展党员, “三会一课”等方面开展有针对性的业务培训, 规范业务流程; 通过以奖代投的方式保障两新党组织所需的工作经费保障。			
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	目标 1: 建立企业两新组织党支部	5 个
			目标 2: 进行党政检查和指导次数	≥5 次
		质量指标	目标 1: 检查和指导工作完成率	100%
		时效指标	目标 1: 建立企业两新组织党支部	2021 年年底完成
			目标 2: 检查和指导工作及时率	100%
		成本指标	目标 1: 非公经济、社会组织党工委党建补助	6000 元/个
		社会效益指标	目标 1: 保障党建工作情况	良好
			目标 2: 思想政治觉悟和整体素质情况	提升
		可持续影响 指标	目标 1: 调查长效管理机制健全性	健全
目标 2: 人员配备合理性			合理	
目标 3: 部门联动有效性	有效			
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 非公经济、社会组织满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	关工委工作经费	项目负责人及电话	才仁卓玛 1	
主管部门	中共刚察县委办公室	实施单位	刚察县关心下一代委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 为全县残疾儿童和孤儿创造健康成长的良好环境 目标 2: 对青少年进行理想信念和道德教育为核心; 充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用。围绕党政大局。服务中心、拓宽领域, 突出特色, 全面推进组织建设和工作开展 目标 3: 年内建成青少年司法宣讲工作, 更好引导和服务全县青少年。			
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	目标 1: 资助全县残疾儿童和孤儿	50 人
			目标 2: “六一期间”学校慰问数	7 所学校
		质量指标	目标 1: 补助发放完成率	100%
		时效指标	目标 1: 补助发放及时率	100%
		成本指标	目标 1: 残疾儿童和孤儿补助标准	≤200 元/人 /年
			目标 2: “六一”期间学校慰问补助	≤1000 元/ 校/年
		社会效益指标	目标 1: 慰问学校覆盖率	≥90%
			目标 2: 对残疾儿童和孤儿人员关怀	有效提升
		可持续影响 指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 部门联动有效性	有效
			目标 3: 信息公开规范性	规范
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 残疾儿童和孤儿满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	党内关爱资金	项目负责人及电话	宋晨洋 1	
主管部门	中共刚察县委办公室	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 帮扶一批长期在基层一线工作和生活的特别困难的基层党员干部 目标 2: 为党的事业和维护国家、集体、群众利益作出突出贡献的党员及家庭。 目标 3: 全县评选出 15 名党员, 每人 2000 元补助标准, 及时发放。			
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	目标 1: 补助离退休困难党员人数	15 人
		质量指标	目标 1: 补助发放完成率	100%
		时效指标	目标 1: 党内关爱期限	2021 年年底完成
			目标 2: 补助发放及时率	100%
		成本指标	目标 1: 补助发放标准	≤2000 元/人
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 减轻党内困难党员的经济压力	有效减轻
		社会效益指标	目标 1: 保障和鼓励困难党员的正常生活, 减轻压力	有效保障
		可持续影响指标	目标 1: 档案管理机制健全性	健全
			目标 2: 部门联动有效性	有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 补助党员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	“三基”建设经费	项目负责人及电话	宋晨洋 1	
主管部门	中共刚察县委办公室	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 对全县各行政事业单位及乡镇基层党建申报、审批立项、组织实施、自查总结、考核评价、表彰激励提供资金保障			
	目标 2: 完成 基层组织活动室维修与建设 5 处, 平均每处 3 万元, “三基”办公室办公用品、维修费 及办公耗材等 5 万元。			
	目标 3: 提升乡镇工作能力。解决基层设施薄弱问题, 人员向一线充实, 深化领导联村、部门帮村等形式, 合理发挥资金作用。			
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	目标 1: “三基”建设资金下拨乡镇数	5 个
			目标 2: “三基”建设资金下拨乡行政事业单位	23 个
			目标 3: 进行调研检查	≥4 次
		质量指标	目标 1: “三基”建设 验收合格率	100%
		时效指标	目标 1: “三基” 建设按期完成率	100%
		成本指标	目标 1: 补助发放标准	≤8696 元/个
		社会效益指标	目标 1: 提升干部群众综合政治素养	有效提升
			目标 2: 调动干部工作积极性	有效调动
		可持续影响 指标	目标 1: 长效管理机制健全性	持续调动
			目标 2: 部门联动有效性	有效
			目标 3: 档案管理规范性	规范
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 工作人员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村级活动室配套资金			
项目负责人及电话	宋晨洋 1			
主管部门	中共刚察县委办公室			
实施单位	中共刚察县委组织部			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	42		
	其中: 财政拨款	42		
	其他资金	28		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 提升党员活动室规范化、标准化, 把活动室建成党员政治学习的中心, 思想教育阵地、传授知识的课堂			
	目标 2: 通过设立该项目开展需求调研 6 次、建设及维修村社(区)活动室 5 处, 确保建设及维修建设验收 100% 合格, 以提升党员活动室规范化、标准化, 把活动室建成党员政治学习的中心, 思想教育阵地、传授知识的课堂。			
	目标 3: 保障基层党组织正常开展党建活动。			
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	目标 1: 进行需求调研	≥6 次
			目标 2: 村社区活动室建设及维修数	6 处
	质量指标	目标 1: 村社区活动室建设及维修建设验收合格率	100%	
			100%	
	时效指标	目标 1: 村社(区)活动室建设及维修	100%	
			100%	
	成本指标	目标 1: 建设维修按实际的支出核定	≤70 万元	
			≤70 万元	
	社会效益指标	目标 1: 提升提高党员和群众素养	有效提升	
有效提升				
可持续影响指标	目标 1: 配套设施健全性	健全		
		有效		
		合理		
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 村社区群众满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村社区组织奖励金			
主管部门	中共刚察委办公室			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 为加强村组织领导核心、支部建设、积极为群众办实事, 增加群众收入, 业绩明显, 鼓励新时期基层组织			
	目标 2 对全县 32 个行政自然村和 5 个社区年度考核评优, 按星级化评定有关要求评定十星级、九星级、八星级, 按 50 万元来分配。			
	目标 3: 发展特色产业, 按照一村一品 ‘一村一业’的要求, 加快发展村社集体经济收入, 提高农牧民经济收入。			
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	目标 1: 按星级评定考核村、社区组织	37 个
			目标 2: 对村社区进行集体经济发展考核次数	≥4 次
		质量指标	目标 1: 村社优秀率	≥32%
		时效指标	目标 1: 奖励发放及时率	100%
		成本指标	目标 1:十星级社区补贴标准	≤1.5 万元/ 个
			目标 2: 九星级社区补贴标准	≤1 万元/个
			目标 3: 八星级社区补贴标准	≤0.9 万元/ 个
	效益 指标	经济效益指标	目标 1: 鼓励村、社区创业, 增加集体经济收入	有效提升
		社会效益指标	目标 1: 带动农牧区村、社区闲散人员就业	≥1 万人
			目标 2: 提升村、社区发展集体经济的积极性	有效提升
		可持续影响 指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
	目标 2: 部门联动有效性		有效	
	目标 2: 人员配备合理性		合理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 村社群众满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	公务员考核奖励经费			
主管部门	中共刚察县委办公室	项目负责人及电话	仁措吉 1	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.13		
	其中: 财政拨款	4.13		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对公务员队伍的整体水平和工作水平进行年度考核			
	目标 2: 全县局、基层非领导成员公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员, 按照 20%优秀率来考核、每人 1500 元奖补办法执行。			
	目标 3: 激发全县公务员新时代担当作为, 促进全县事业发展和公务员成长进步。			
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	目标 1: 考核全县一级科员以下公务员	135 人
			目标 2: 补贴发放人数	135 人
		质量指标	目标 1: 补贴发放准确率	100%
			目标 2: 考核优秀率	≥20%
		时效指标	目标 1: 奖励发放及时率	100%
			目标 2: 考核及时率	100%
	成本指标	目标 1: 奖励补助标准	≤1500 元/人	
		目标 2: 荣誉证书制作成本	≤30 元/本	
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 提升公务员整体素质	有效提升
		社会效益指标	目标 1: 提升公务员整体素质	有效提升
			目标 2: 增强公务员积极性	有效提升
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 部门联动有效性	有效
目标 3: 人员配备合理性	合理			
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 奖励补助对象满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	离休干部特需经费			
主管部门	中共刚察县委办公室	项目负责人及电话	才仁卓玛 1	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.85		
	其中: 财政拨款	0.85		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 解决全县离退休干部及家属在生活困难, 建立帮扶的长效机制, 使特困家庭离休干部安度晚年。 目标 2: 彰显党和政府的关怀。 目标 3:			
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	目标 1: 补助离退休干部及遗属人数	5 人
		质量指标	目标 1: 补助发放准确率	100%
		时效指标	目标 1: 补助发放及时率	100%
		成本指标	目标 1: 补助标准	≤1700 元/人
	效益 指标	经济效益指标	目标 1: 减轻离退休干部及遗属人员因就医产生的经济压力	有效减轻
		社会效益指标	目标 1: 减轻离退休人员的经济压力	有效减轻
			目标 2: 保障离退休人员正常生活	有效保障
		可持续影响 指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
	目标 2: 部门联动有效性		有效	
目标 3: 人员配备合理性	合理			
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 受补助离休干部及遗属满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村“两委”成员保险费			
主管部门	中共刚察县委办公室	项目负责人及电话	宋晨洋 1	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.48		
	其中: 财政拨款	3.48		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1 村干部、社区“两委”班子成员的身心健康保障			
	目标 2 坚持以人为本思想, 保障和鼓励“两委”成员在工作中误伤的精神支柱。使“两委”成员更			
	民服务的宗旨和意识。			
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	目标 1: 村社(区)两委班子成员	62 人
		质量指标	目标 1: 保险购买完成率	100%
		时效指标	目标 1: 补助发放及时率	100%
		成本指标	目标 1: 购买人身保险购买标准	561 元/人
		社会效益指标	目标 1: 减轻成员经济压力	有效减轻
			目标 2: 保障成员身心健康保障	有效保障
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 部门联动有效性	有效
	目标 3: 人员配备合理性		合理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 村社(区)两委班子成员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	县、乡、村三级换届选举工作经费			
主管部门	中共刚察县委办公室	实施单位	高中刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障 2021 年全县村、乡、县三级换届顺利完成。			
	目标 2: 培训村、乡骨干人员, 熟知选举的法律法规、政策规定、工作流程, 出台乡镇换届选举实施方案, 指导换届选举工作。			
	目标 3:			
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	目标 1: 办公纸张购买数	4000 万张
			目标 2: 选举投票箱	100 个
	质量指标	目标 1: 采购选举物料合格率	100%	
			目标 2: 选举工作完成率	100%
	时效指标	目标 1: 选举工作完成率	100%	
			目标 2: 组织选举及时率	100%
	成本指标	目标 1: 举办单场选举费用	≤8 万元	
			目标 2: 选举活动人员参与率	100%
	社会效益指标	目标 1: 选举投票人员参与率	100%	
			目标 2: 安全事故发生数	0 起
	可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全	
			目标 2: 部门联动有效性	有效
		目标 3: 人员配备合理性	合理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 村社区群众满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村社区干部考核奖励资金			
项目负责人及电话	宋晨洋 1			
主管部门	中共刚察县委办公室			
实施单位	中共刚察县委组织部			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.5		
	其中: 财政拨款	10.5		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 为加强村干部领导核心、支部建设、积极为群众办实事，增加群众收入，业绩明显，鼓励新时期基层干部			
	目标 2 通过设立该项目考核村、社区干部 37 个、考核村社区集体经济发展工作 4 次，确保考核优秀率达到 55%，以加强村干部领导核心、支部建设、积极为群众办实事，增加群众收入，业绩明显，鼓励新时期基层干部			
	目标 3:			
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	目标 1: 考核村、社区干部	31 个
			目标 2: 考核村社区集体经济发展工作	≥4 次
	质量指标	目标 1: 考核优秀率	55%	
			目标 2: 补贴发放准确率	100%
	时效指标	目标 1: 奖励发放及时率	100%	
			≤3387 元/人	
	社会效益指标	目标 1: 增强村、社区干部工作积极性	有效提升	
			目标 2: 提升村、社区干部整体素质	有效提升
	可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全	
目标 2: 部门联动有效性			有效	
目标 3: 人员配备合理性			合理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 奖励对象满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村干部及老党员慰问金		项目负责人及电话	宋晨洋 1
主管部门	中共刚察县委办公室		实施单位	中共刚察县委组织部
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 通过项目实施增强了村干部及老党员的亲和力和凝聚力, 确保我县村干部及老党员过一个祥和, 愉快春节, 及时的把党和政府的关怀和温暖送到手中。 目标 2: 目标 3:			
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	目标 1: 慰问村干部及老党员人数	100 人
		质量指标	目标 1: 补助发放准确率	100%
			目标 2: 慰问完成率	100%
		时效指标	目标 1: 慰问及时率	100%
			目标 2: 补助发放及时率	100%
		成本指标	目标 1: 按时完成慰问工作	≤50000 元
			社会效益指标	目标 1: 提升工作积极性
		可持续影响 指标		目标 2: 提升党员凝聚力和向心力
			目标 1: 档案管理机制健全性	健全
目标 2: 部门联动有效性			有效	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	目标 3: 信息公开规范性	规范	
		目标 1: 村干部及老党员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	离退休干部管理工作经费及慰问金			
主管部门	中共刚察县委办公室	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	23.73		
	其中: 财政拨款	23.73		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 加强管理离退休干部生活, 引导老同志不断提高思想觉悟, 对全县村干部及老党员慰“两节”期间及全年慰问。			
	目标 2: 是提升入开展为党的事业增添正能量及进一步提升老干部信息宣传工作水平。			
	目标 3: 完成我县副科级及副高以上 365 人离退休干部走访慰问及生病住院慰问。为他们送上党和政府的关爱温暖。			
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	目标 1: 慰问离退休干部人数	365 人
			目标 2: 慰问离退休干部次数	1 次
		质量指标	目标 1: 补助发放准确率	100%
			目标 2: 慰问完成率	100%
		时效指标	目标 1: 慰问及时率	100%
			目标 2: 补助发放及时率	100%
		成本指标	目标 1: 单人慰问标准	500/人
		社会效益指标	目标 1: 减轻离退休人员的经济压力	有效减轻
			目标 2: 保障离退休人员正常生活	有效保障
可持续影响 指标		目标 1: 档案管理机制健全性	健全	
	目标 2: 部门联动有效性	有效		
	目标 3: 信息公开规范性	规范		
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 离退休干部人员满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	离退休干部体检费			项目负责人及电话	才仁卓玛 1	
主管部门	中共刚察县委办公室		实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		18.3			
	其中: 财政拨款		18.3			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 为离退休老干部身心健康检查做好服务 目标 2: 通过设立该项目为不少于 359 位离退休干部提供体检补助, 确保补助发放准确及时, 为离退休老干部身心健康检查做好服务, 使离退休人员充分感受到党和政府关怀 目标 3:					
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	目标 1: 补助离退休干部提供体检人数及遗属人数			≥359 人
		质量指标	目标 1: 补助发放准确率			100%
		时效指标	目标 1: 补助发放及时率			100%
		成本指标	目标: 补助发放标准			500/人
		社会效益指标	目标 1: 离退休干部体验率			100%
			目标 2: 保障离退休干部健康			有效保障
		可持续影响 指标	目标 1 长效管理机制健全性			健全
			目标 2: 档案管理规范性			规范
			目标 3: 人员配备有效性			有效
满意度指 标	服务对象 满意度指标	目标 1: 受补助离退休干部满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	县委编办行政审批及改革经费			
主管部门	中共刚察县委组织部	项目负责人及电话	宋晨洋 1	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 稳妥推进党政机构和事业单位分类改革。			
	目标 2: 加强机构编制管理。			
	目标 3: 加强事业单位登记管理, 实施事业单位年度公示制度, 日常工作经费。			
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	目标 1: 事业单位、政府部门监督检查	97 户
			目标 2: 网络维护及宣传资料	300 份
			目标 3: 宣传对象人数	700 人
	质量指标		目标 1: 职能部门改革完成率	100%
			目标 2: 网络维护及宣传资料发放率	100%
			目标 3: 人员参与率	100%
	时效指标		目标 1: 监督检查及时率	100%
			目标 2: 宣传及时率	100%
	成本指标		目标: 职能部门改革成本	1030.9 元/户
	社会效益指标		目标 1: 办事效率提升情况	有效提升
			目标 2: 各单位服务水平提升情况	有效提升
	可持续影响 指标		目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 部门联动有效性	有效
目标 3: 人员配备合理性			合理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 行政事业单位人员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出和人员工资支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务一般行政管理事务（项）：指未单独设置的县级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离离退休（项）：反映行政单位开支离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休离退休（项）：反映行政单位开支离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）关事业单位实施职业年

金保险制度由单位缴纳的基本职业保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）：

反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

(三) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四) 机关运行经费：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、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。