**中共唐山市丰润区委组织部**

**2020年预算公开情况说明**

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

1、主要职责

（一）、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，负责党内生活制度建设实施意见的研究制定。负责指导全区党员的管理教育和发展工作。

（二）、对区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议并负责考察和办理任免、工资待遇、离（退）休审批手续。

（三）、负责全区干部的宏观管理，党政机关目标管理、科级领导班子和干部的考核奖励工作。

（四）、负责组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部工作。承办干部调配、交流及安置事宜。

（五）、贯彻落实中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策重要意见和措施。研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策性措施和制度。

（六）、负责全区组织工作和干部工作的调查研究和检查指导，及时向区委反应重要情况，提出建议。

（七）、负责全区干部教育培训工作。负责区委干部教育领导小组办公室的日常工作，研究制定干部教育规划。指导、协调、检查区直各单位和有关企、事业单位的干部教育和培训工作，组织区委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。

（八）、负责全区知识分子工作的综合协调、检查指导。会同有关部门研究制定我区知识分子工作有关政策性规定。负责选拔、管理区级专业技术拔尖人才工作。

（九）、负责审查干部的现实政治表现及对选拔任用干部工作进行监督，研究加强对各级领导干部的监督工作。负责全区干部档案工作的宏观管理，直接管理全区副科级以上干部和党群系统一般干部档案。承办因公出国、出境人员的政审工作。

（十）、负责老干部工作的宏观管理和指导，督促检查老干部政策和待遇的落实。

（十一）、负责组织史资料征编工作和党员电化教育工作。

（十二）、负责区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据区编办最近核定的三定方案要求，中共唐山市丰润区委组织部为行政编制单位，内设12个行政职能科室，办公室、干部科、干部综合科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、考核科、农村党建科、城市党建科、组织指导科、非公经济组织和社会组织党建科。人员编制数47个，实际在编31人。

**组织部机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共唐山市丰润区委组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算总体安排情况**

1、2020年一般公共预算拨款收入106246620.08元。

2、2020年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出106246620.08元。其中人员经费支出3741192.88元，日常公用经费支出319650元，项目支出102185777.20元。

3、与上年相比增加3846.75万元，主要用于发放全区2015-2016年度、2019年度全区考核奖金，调整增加农村“两委”干部基础职务补贴。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费支出总计319650元。其中：

1、办公费：58300元。

2、邮电费：14660元。

3、差旅费：6000元。

4、公务接待费：800元。

5、工会经费：3100元。按在职职工每人每年100元安排。

6、福利费：4790元。按在职职工每人每年150元安排，退休人员每人每年20元安排。

7、公务用车运行维护费：60000元。

8、其他交通费（公务交通补贴）：172000元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2020年我部门“三公”经费预算安排18.9万元，与上年预算相比无变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排6.08万元，与2019年预算相比减少4.2万元。①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排6万元，与上年预算相比无变化。
2. 公务接待费。安排500元，与2019年相比减少4200元。
3. 因公出国（境）费。安排0万元, 与2019年相比无变化。

**五、绩效预算信息情况**

**（一）总体绩效目标**

研究和指导好全区党组织特别是党的基层组织建设。负责好党内生活制度建设实施意见的研究制定。负责指导好全区党员的管理教育和发展工作。对区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议并负责考察和办理任免、工资待遇、退（离）休审批手续。负责好全区干部的宏观管理、党政机关目标管理、科级领导班子和干部的考核奖励工作及上级垂直管理单位领导班子及其成员的协管工作。负责组织落实好培养选拔后备干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部工作。承办部分干部调配、交流及安置事宜。贯彻落实好中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施。研究和指导好全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策性措施和制度。负责好全区组织工作和干部工作的调查研究和检查指导，及时向区委反映重要情况，提出建议。负责好全区干部教育培训工作。负责区委干部教育领导小组办公室的日常工作，研究制定干部教育工作规划。指导、协调、检查区直各单位和有关企、事业单位的干部教育和培训工作，组织区委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。负责好全区知识分子工作的综合协调、检查指导。会同有关部门研究制定我区知识分子工作有关政策性规定。负责选拔、管理区级专业技术拔尖人才工作。负责好审查干部的现实政治表现及对选拔任用干部工作进行监督，研究加强对各级领导干部的监督工作。负责全区干部档案工作的宏观管理，直接管理全区副科以上干部和党群系统一般干部档案。承办因公出国、出境人员的政审工作。负责好老干部工作的宏观管理和指导，督促检查老干部政策和待遇的落实。负责好组织史资料征编工作和党员电化教育工作。负责好区委交办的其它工作任务。

**（二）职责分类绩效目标**

（一）党员和党组织建设

绩效目标：统筹好全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导好全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导好全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责好全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责好全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责好全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担起区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

绩效指标：党员教育管理覆盖率，通过组织培训、严格党组织生活、配发学习资料、推送学习内容等方式，使全区党员纳入教育管理的比例达到100%；指导党组织生活轮次，年内指导调阅《党支部工作手册》2轮以上；党建会议次数，召开基层党建工作会议不低于2次；保质保量完成村干部职务补贴和绩效奖金的发放工作。

（二）干部管理。

绩效目标：负责好各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责好事业单位领导人员宏观管理；提出乡镇(街道)、开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责好区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责好对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责好副团职军队转业干部安置工作；负责好股级干部任免工作；负责好全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。负责好全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训;承担起区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责好全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导;组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责好全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担起区委干部考核领导小组办公室职责。落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

绩效指标：调整干部轮次，年内在区委指导下完成干部调整轮次不小于2轮；工资待遇审批次数，年内按规定办理工资、干部调动等工作单位数不低于60家；开展干部培训班次，年内按照工作计划开展党员干部培训班班次不低于2班次；科级班子考核完成率，年内按照区委部署完成科级班子和区管干部的考核工作，完成率达到100%。

（三）全区人才工作及队伍建设。

绩效目标：负责好全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责好牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责好区级专业技术拔尖人才队伍建设；承担起区人才工作领导小组办公室职责。

绩效指标：区管专业技术拔尖人才数，区管专业技术拔尖人才掌握在45人以上；工作津贴发放率，按照区委常委会研究标准发放区管人才工作津贴，年内发放率达到100%；人才工作和活动次数，年内组织人才工作和活动次数不低于2次。

（四）组织事务管理。

绩效目标：围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责好党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。负责好全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。统一管理好区委机构编制委员会办公室，归口管理好区委老干部局。完成区委交办的其他任务。妥善做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作。

绩效指标：发文数量，年内印发组织工作相关文件数量，不低于20件；督导组织工作次数，年内开展组织工作相关督导轮次，不低于3轮；处理文件数量，年内收发、传阅文件数量，不低于450件。

**（三）保障措施**

（一）切实加强人才队伍建设，创新管理使用机制，促进人才成长，激活现有人才存量，通过科学设置岗位，使各类人员在各自岗位上充分发挥专业特长；建立科学的考评机制，激励人才成长和作用的发挥。

（二）加强自身建设，打造文明高效的机关形象,加强班子建设，不断提高班子的凝聚力、战斗力，切实发挥领导干部的表率作用。

（三）加强队伍管理，提高职工工作的自觉性和主动性。一是实施岗位目标管理。二是加强制度建设。三是坚持政治学习。

（四）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，成立绩效监查工作小组，定期或不定期的对工作开展绩效跟踪，检查，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局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事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |  |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、党员和党组织建设** | 68401277.20 | 负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。 | 加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全区大学生村官队伍建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。 |  |  |  |  |  |
| **1、党组织建设及党员教育管理** | 68401277.20 | 负责全区党组织建设；负责区委非公经济和区委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作。 | 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平 | 党员现代远程教育课时量完成情况（部/集） | ≥40 | ≥30 | ≥20 | <20 |
| 大学生村官到岗率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 农村党组织换届工作完成率 | ≥98% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **二、干部管理** | 32504500.00 | 做好换届工作，选优配强各级领导班子；负责省市及区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调。 | 落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理区委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。 |  |  |  |  |  |
| **1、省市及区委管理干部管理** |  | 配合省市组织部做好干部任职考察；做好乡镇领导班子换届工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；参与研究全区干部工资政策和区管干部离退休待遇政策；落实省市管理干部工资、审批区管干部工资及退休费。 | 落实好省市、区管干部相关待遇政策；研究制定换届政策和文件，组织全区换届工作会议，认真组织换届考察工作，提出乡镇班子换届人事安排方案，指导乡镇进行换届选举。 | 省市、区管干部个人待遇政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 乡镇领导班子组织换届率 | ≥98% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 省市、区管干部规范管理率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、干部队伍管理** | 32200000 | 负责组织对全区干部考核工作的指导和督导检查,组织实施区委管理领导班子和领导干部的年度综合考核评价工作；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；承办选调优秀应届大学毕业生到基层工作。 | 完成区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研。 | 区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 对《干部任用条例》及有关党内法规贯彻执行情况进行监督检查工作的完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **3、干部培养选拔** |  | 组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和年轻干部工作。 | 组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。 | 干部选拔工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **4、干部教育培训** | 304500.00 | 主管全区的干部教育培训工作。承担区委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；研究和探索适合我区情况的干部培训制度。 | 建立规范的干部教育培训体系。 | 干部教育培训计划完成情况 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **三、全区人才工作及队伍建设** | 430000.00 | 负责全区人才工作牵头抓总职能的落实，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全区有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全区人才工作动态。 | 做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。 |  |  |  |  |  |
| **1、全区人才工作及队伍建设** | 430000.00 | 负责全区人才工作牵头抓总职能的落实，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全区有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全区人才工作动态。 | 做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。 | 区委人才工作要点工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 重点人才工程年度目标任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **四、组织事务管理** | 850000.00 | 负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。 | 做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** | 850000.00 | 组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。 | 组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。 | 各项综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 大组工网出现故障次数 | ≤ 1 | 2 | 3 | ≥4 |

**1、2019年度干部考核奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0701-JBN-V4AV | **项目名称** | 2019年度干部考核奖金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14200000.00 | **其中：财政资金** | 14200000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数1420万元。其中：财政资金1420万元，其他资金0万元。主要用于按规定发放2019年考核奖金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按规定金额发放考核奖金2、按规定范围发放 |

| **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 | 符合条件干部发放率 | 符合条件干部全覆盖 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 上级标准满足率 | 发放标准符合上级要求 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 年内及时发放 | 年内及时发放 | 年内及时发放 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 奖优罚劣，促进工作 | 奖优罚劣，促进工作 | 奖优罚劣，促进工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 获奖公务员满意度 | ≥80百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**2、编纂印刷《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第二卷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0401-YBN-GAYM | **项目名称** | 编纂印刷《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第二卷 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于编印出版《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第二卷 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、编印出版2、为有关单位发放 |

| **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 | 出版印刷数目 | 编印出版数量达标 | ≥200本 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算支出率 | 预算支出率 | ≤100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 符合印刷质量要求 | 符合印刷质量要求 | 符合印刷质量要求 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 为今后组织工作提供可靠记录 | 为今后组织工作提供可靠记录 | 为今后组织工作提供可靠记录 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |

**3、干部教育培训经费、农村党组织书记轮训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0504-JBN-W2OO | **项目名称** | 干部教育培训经费、农村党组织书记轮训 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 304500.00 | **其中：财政资金** | 304500.00 | **其他资金** |  |
| 预算数30.45万元。其中：财政资金30.45万元，其他资金0万元。主要用于开展党员和干部教育培训 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、不断提高培训覆盖面2、保证培训效果 |

| **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 | 成本指标 | 预算使用率 | 预算使用率 | ≤100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 符合条件人员培训全覆盖 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参训人数 | 参训人数达到500人次以上 | ≥500人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度 | ≥70% | 根据年初工作计划安排 |

**4、会议费、印刷费、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0701-JBN-FUDL | **项目名称** | 会议费、印刷费、党建工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105000.00 | **其中：财政资金** | 105000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数10.5万元。其中：财政资金10.5万元，其他资金0万元。主要用于开展党建工作、印刷资料、组织会议 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、印刷资料500份以上2、组织会议2次以上 |

| **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 | 印刷资料份数 | 印刷资料份数 | ≥500份 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 组织会议 | 开展组织工作会议次数 | ≥2次 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 根据工作需要及时完成资料印刷 | 根据工作需要及时完成资料印刷 | 根据工作需要及时完成资料印刷 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 组织工作顺利开展 | 组织工作顺利开展 | 组织工作顺利开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组工干部满意度 | 部内组工干部满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**5、老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0401-JBN-2WGF | **项目名称** | 老党员生活补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380421.20 | **其中：财政资金** | 380421.20 | **其他资金** |  |
| 预算数38.04212万元。其中：财政资金38.04212万元，其他资金0万元。主要用于为老党员发放生活补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按规定标准发放2、按规定范围发放 |

| **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 | 符合条件老党员覆盖率 | 符合条件的老党员全部发放到位 | 100符合条件老党员全覆盖 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 发放标准符合上级要求 | 严格按照上级要求坚持发放标准 | ≥100不低于上级规定发放标准 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 发放时效 | 每半年发放一次，确保及时 | 半年发放一次 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善建国前入党老党员生活水平 | 改善建国前入党老党员生活水平 | 发放对象生活水平得到改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥80百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**6、农村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0401-JBN-MZXK | **项目名称** | 农村“两委”干部基础职务补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60479556.00 | **其中：财政资金** | 60479556.00 | **其他资金** |  |
| 预算数6047.9556万元。其中财政资金6047.9556万元，其他资金0万元。主要用于为农村两委干部发放基础职务补贴。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按标准发放2、按规定范围发放 |

| **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 | 发放覆盖面 | 符合条件人员发放全覆盖 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 不低于上级标准 | 不低于上级标准 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 及时发放到位 | 及时发放到位 | 及时发放到位 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障村干部日常生活 | 保障村干部日常生活 | 保障村干部日常生活 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥50百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**7、农村党员干部现代远程教育网络运行管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0401-JBN-PAT6 | **项目名称** | 农村党员干部现代远程教育网络运行管理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 236300.00 | **其中：财政资金** | 236300.00 | **其他资金** |  |
| 预算数23.63万元。其中：财政资金23.63万元，其他资金0万元。主要用于支付农村远程教育系统通信服务费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证系统正常运行2、按时缴费 |

| **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 | 远教系统正常使用率 | 远教系统正常使用率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 使用率 | 远教系统使用率 | ≥70% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 故障率 | 系统故障率 | ≤10% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 播放量 | 远程教育系统播放量 | ≥1000小时 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员群众满意率 | 农村党员群众满意率 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |

**8、农村干部养老保险和离任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0401-JBN-UZ7G | **项目名称** | 农村干部养老保险和离任补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7200000.00 | **其中：财政资金** | 7200000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数720万元。其中：财政资金720万元，其他资金0万元。主要用于为符合条件的村干部缴纳养老保险、发放离任补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、符合条件的群体全覆盖2、群体满意度较高 |

| **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 | 参保覆盖面 | 参保覆盖面 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 符合上级标准 | 不低于上级标准 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 及时缴纳 | 及时缴纳 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 退休村干部生活水平 | 保障退休村干部生活水平 | 生活水平得到保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保村干部满意度 | 满意度 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |

**9、区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0601-JBN-MG6R | **项目名称** | 区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 330000.00 | **其中：财政资金** | 330000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数33万元。其中：财政资金33万元，其他资金0万元。主要用于为区管人才发放年度津贴、组织开展体检 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、区管人才满意度稳步增长2、区管人才人数得到保证 |

| **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 | 区管人才发放率 | 区管人才发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 发放标准不低于往年 | 发放标准不低于往年 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 年内发放完成 | 年内发放完成 | 年内发放到位 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人才吸引力 | 人才吸引力得到增长 | 人才吸引力得到增长 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | 人才满意度稳步增长 | ≥80百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**10、人才培训及活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0601-JBN-FGOA | **项目名称** | 人才培训及活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于开展全区人才培训和管理工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、人才工作影响力不断增长2、人才满意度不断增长 |

| **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 | 人才活动次数 | 举行一次以上人才活动 | ≥1次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 人才工作影响力 | 影响力得到提高 | 影响力得到提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人才吸引力 | 不断提高全区人才吸引力 | 人才吸引力得到增长 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区管人才满意度 | 区管人才满意度 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |

**11、以前年度干部考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0501-JBN-ZF4M | **项目名称** | 以前年度干部考核经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18000000.00 | **其中：财政资金** | 18000000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数1800万元。其中：财政资金1800万元，其他资金0万元。主要用于发放往年欠发考核奖金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按规定标准发放2、按规定范围发放 |

| **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 | 符合条件人员发放率 | 符合条件人员发放率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 符合上级发放标准 | 符合上级发放标准 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 奖优罚劣，促进工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**12、重点工作大督查日常经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0701-JXN-N9FG | **项目名称** | 重点工作大督查日常经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于开展重点工作大督查工作. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、配合市委督察组在丰开展督查工作2、帮助督察组协调区内各单位 |

| **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 | 督察组需求满足率 | 督察组需求满足率 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 督察组需求满足及时率 | 督察组需求满足及时率 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 保障大督查工作顺利开展 | 保障大督查工作顺利开展 | 保障大督查工作顺利开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 配合督察组工作情况 | 配合市委督察组工作次数 | ≥50次 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 督察组满意度 | 督察组满意度 | ≥70% | 根据年初工作计划安排 |

**13、组织工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党唐山市丰润区委员会组织部** | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-0701-JBN-N5IO | **项目名称** | 组织工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数50万元。其中：财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于开展组织工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、开展组织工作2、组织工作取得进展 |

| **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 | 质量指标 | 保障组织工作顺利开展 | 保障组织工作顺利开展 | 保障组织工作顺利开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 机关办公需求满足率 | 满足机关办公需求 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 组织工作需求满足及时率 | 组织工作需求满足及时率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全区组织工作水平得到保障 | 全区组织工作水平得到保障 | 全区组织工作水平得到保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥50百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**六、政府采购预算情况**

无

**七、国有资产信息情况**

2019年底资产原值278.44万元，其中通用设备268万元，公务用车2辆，48.59万元，家具、用具10.42万元。

比2018年固定资产原值260.09万元，增加了18.35万元，主要原因是办公设备更新增加资产。

本年度无拟购置资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：中共唐山市丰润区委组织部 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ------ | 278.44 |
| 1、车辆（台、辆） | 6 | 48.59 |
| 2、单价在20万元以上设备 | ------ |  |
| 3、其他固定资产 |  | 229.85 |

**八、专业名词解释**

（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）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。

（3）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。

**九、其他需说明的事项**

政府性性基金支出和国有资本经营支出：无