

龙安区委组织部

2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、支出预算分类汇总情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责乡镇（街道）、区直单位股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办区委管理干部的调配、交流、出国（境）事宜；承担上级党委及区委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全区干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

8、统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，落实上级公务员管理地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

9、承担区委党的建设工作领导小组、区委干部教育工作领导小组、区委人才工作领导小组的具体工作。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

11、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 3 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、中共安阳市龙安区委员会组织部（本级）

2、安阳市龙安区委电教中心

3、安阳市龙安区人才发展促进中心

4、安阳市龙安区基层党建研究中心

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 300.49 万元，支出总计 300.49 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 58.31 万元，增长 19%。主要原因：增加人才津贴及远程教育项目。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 300.49 万元，其中：一般公共预算 300.49 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 300.49 万元，其中：基本支出 280.99 万元，占 94%；项目支出 19.5 万元，占 6%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 300.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.31 万元，增长 19X%，主要原因：增加人才津贴及远程教育项目。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 300.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.53 万元，占 70%；住房保障（类）支出 25.65 万元，占 9%；社会保障和就业支出 34.63 万元，占 11%，卫生健康支出 28.68 万元，占 10%。

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021年预算支出300.49万元，具体分为：

工资福利支出（类301）273.79万元，包括基本工资（款01）84.27万元、津贴补贴（款02）77.62万元、绩效工资（款07）22.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）34.2万元、职工基本医疗保险缴费（款10）15.74万元、公务员医疗补助缴费（款11）12.94万元、其他社会保障缴费（款12）0.43万元、住房公积金（款13）25.65万元；

对个人和家庭补助支出（类303）1.6万元，包括退休费（款02），1.6万元；

商品和服务支出（类302）25.1万元，包括办公费（款01）5.8万元、印刷费（款02）0.8万元、邮电费（款07）6.5万元、差旅费（款11）0.5万元、维修维（护）费（款13）0.3万元、会议费（款15）0.3万元、培训费（款16）0.5万元、公务接待费（款06）0.5万元、公务用车运行维护费（款31）2.5万元、其他交通费（款39）0.5万元、其他商品和服务支出（款99）6.9万元。

（二）2021年政府预算支出0万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 0 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）0 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.6 万元。主要原因：增加 0.3 万元会议费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2020 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年无变化。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与 2020 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 25.1 万元,主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1.4 万元,其中:政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021 年,我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 19.5 万元。具体项目如下:

- 1、优秀乡土人才津贴、补贴等 11.7 万元;
- 2、远程教育网络通信等 7.8 万元。

(四) 国有资产占用情况。

2020 年末,我部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

中共安阳市龙安区委组织部无专项转移支付项目。

(六) 扶贫项目及资金安排情况

中共安阳市龙安区委组织部年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的

收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件 1： 2021 年度部门预算表

附件 2： 2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级

单位：万元

收 入		支 出										
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
					小计	其中：财政拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	300.49	一、基本支出	280.99	280.99	280.99						
	财政拨款	300.49	1、工资福利支出	273.79	273.79	273.79						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	1.60	1.60	1.60						
	国有资产资源有偿使用收入											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	19.50	19.50	19.50						
	罚没收入		1、一般性项目支出	19.50	19.50	19.50						
	一般性转移支付		2、专项资金									
政府性基金												
国有资本经营预算												
置换债券收入												
收回财政存量资金												
预拨款												
其他收入												
收 入 合 计		300.49	支 出 合 计	300.49	300.49	300.49						

部门支出总体情况表

单位名称:中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	300.49	280.99	273.79	5.60	1.60	19.50	19.50	
			008001	中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级		300.49	280.99	273.79	5.60	1.60	19.50	19.50	
201	32	99			其他组织事务支出	211.53	192.03	184.83	5.60	1.60	19.50	19.50	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43					
210	11	03			公务员医疗补助	12.94	12.94	12.94					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15.74	15.74	15.74					
221	02	01			住房公积金	25.65	25.65	25.65					

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级

单位: 万元

收		入	支										出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计							政府性基金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									一般公共预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									小	计	财政	拨款	缴入	预算	管理的			行政	事业	性	收费	专项	收入	国有资产	资源	有偿	使用	收入	罚没	收入	其他	一般公共预算	收入	一般性	转移	支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一	般	公	共	预	算	收	入	一

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级			单位：万元										
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	300.49	280.99	273.79	5.60	1.60	19.50	19.50	
			008001	中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级		300.49	280.99	273.79	5.60	1.60	19.50	19.50	
201	32	99			其他组织事务支出	211.53	192.03	184.83	5.60	1.60	19.50	19.50	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43					
210	11	03			公务员医疗补助	12.94	12.94	12.94					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15.74	15.74	15.74					
221	02	01			住房公积金	25.65	25.65	25.65					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级															单位: 万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类				资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他		
							小计	其中: 财政拨款								
					合计	300.49	300.49	300.49								
	中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级					300.49	300.49	300.49								
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	84.27	84.27	84.27								
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	77.62	77.62	77.62								
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	22.94	22.94	22.94								
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	34.20	34.20	34.20								
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	15.74	15.74	15.74								
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	12.94								
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43								
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	25.65	25.65	25.65								
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.80	5.80	5.80								
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80								
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	6.50	6.50	6.50								
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.30	0.30	0.30								
302	30215	会议费	502	50202	会议费	0.30	0.30	0.30								
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.50	0.50	0.50								
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50								
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	6.90								
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.60	1.60	1.60								

预算07表

中国共产党安阳市龙安区委员会组织部部门“三公”经费支出情况表

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会组织部本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
			008001	中共安阳市龙安区委员会组织部		0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人才专项费用							
主管部门	中共安阳市龙安区委员会组织部			单位名称		中共安阳市龙安区委员会组织部		
项目资金	实施期资金总额:		11.7万		年度资金总额:		11.7万	
(万元)	其中:财政拨款		11.7万		其中:财政拨款		11.7万	
	其他资金				其他资金			
项目概况	贯彻实施人才强区战略,加快全区人才政策制定落实,用于人才引进、人才培养、人才使用,待遇保障等工作经费的支持。							
立项依据	1.关于印发《龙安区优秀乡土人才选拔和管理办法》龙组通〔2018〕65号; 2.《区委办公室 区政府办公室关于贯彻“大人才观”全链条推动人才发展的实施意见》龙办〔2018〕11号;							
项目设立的必要性	习近平总书记在十九大报告中的强调,要坚定实施科教兴国、人才强国战略,目前,我区人才队伍总量不足、结构不够优化,根据关于印发《龙安区优秀乡土人才选拔和管理办法》龙组通〔2018〕65号、《区委办公室 区政府办公室关于贯彻“大人才观”全链条推动人才发展的实施意见》龙办〔2018〕11号等文件精神,需要进一步加强人才工作力度,加大人才专项资金投入,为我区培养和引进一支高素质的人才队伍,为我区发展提供人才支撑和智力支持。							
项目实施计划	1.优秀乡土人才30名,每人每月津贴200元;2.安排优秀乡土人才体检;3.用于人才办日常工作经费开支。							
绩效	实施期目标(总体)				年度目标(总体)			
目标	1.优秀乡土人才30名,每人每月津贴200元;2.安排优秀乡土人才体检。				1.优秀乡土人才30名,每人每月津贴200元;2.安排优秀乡土人才体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织人才体检	1次	数量指标	组织人才体检	1次	
		质量指标	体检顺利进行	≥99%	质量指标	体检顺利进行率	≥99%	
	时效指标	时效指标	人才体检完成	2021年6月	时效指标	人才体检完成	2021年6月	
	成本指标	成本指标	无		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
		社会效益指标	各类人才覆盖	100%	社会效益指标	各类人才覆盖率	100%	
		生态效益指标	无		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	培养高素质人才		可持续影响指标	培养高素质人才		
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才满意率	≥90%	服务对象满意度指标	各类人才满意率	≥90%		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	远程教育站点建设及网络费						
主管部门	中共安阳市龙安区委员会组织部		单位名称		中共安阳市龙安区委员会组织部		
项目资金	实施期资金总额:	7.803万	年度资金总额:		7.803万		
(万元)	其中:财政拨款	7.803万	其中:财政拨款		7.803万		
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照省、市要求升级改造现代远程教育基础设施						
立项依据	《中共河南省委组织部 河南省财政厅 关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知》豫组通〔2017〕48号;《视频会议项目系统集成服务合同》。						
项目设立的必要性	根据省市要求,党委组织部门要加强对升级改造工作的知道,整合各方资源,财政部门要加大对党员干部现代远程教育工作的支持,有效推进党员干部现代远程教育终端站点向各领域拓展						
项目实施计划	1.支付远程教育站点网络使用费;207个站点*290元/年/站点-60030元。 2.根据“视频会议项目系统集成服务合同”约定,支付组织部门高清视频会议使用费:线路服务费/年:11000元集成服务费/年:7000元。						
绩效	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
目标	1.支付远程教育站点网络使用费;207个站点*290元/年/站点-60030元。 2.根据“视频会议项目系统集成服务合同”约定,支付组织部门高清视频会议使用费:线路服务费/年:11000元集成服务费/年:7000元。				1.支付远程教育站点网络使用费;207个站点*290元/年/站点-60030元。 2.根据“视频会议项目系统集成服务合同”约定,支付组织部门高清视频会议使用费:线路服务费/年:11000元集成服务费/年:7000元。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效	产	数量指标	支付站点网络费	1次	数量指标	支付站点网络费	1次
指	出		站点使用率	≥99%		质量指标	站点使用率
标	指	质量指标	协议完成	2021年12月	时效指标	协议完成	2021年12月
	成本	成本指标	无		成本指标	无	
	指标		经济效益	无		经济效益	无
	效益	社会效益	服务各基层站点	100%	社会效益	服务各基层站点	100%
	指标	生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保证各站点运行		可持续影响指标	保证各站点运行	
	满意度	服务对象	各站点满意率	≥90%	服务对象	各站点满意率	≥90%
	指标	满意度指标			满意度指标		

