

中共江汉区委直属机关工作委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年政府性基金预算支出表

表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

根据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55 号文）及《关于调整区委直属机关工作委员会机构编制的通知》（江办发[2019]37 号文），区委直属机关工委的主要职责是：

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设

和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

中共江汉区委直属机关工作委员会内设机构 5 个，即组宣科、办公室、区委直属机关纪律检查工作委员会、区直机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会。

（三）人员情况

中共江汉区委直属机关工作委员会共有编制 6 人，其中：行政编制 6 人，在职实有人数 5 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

二、收支预算总体安排情况

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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 335.71 万元，比 2019 年预算增加 0.09 万元。

2020 年部门预算收入 335.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 335.71 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 335.71 万元，其中：基本支出 218.31 万元，占 65%；项目支出 117.4 万元，占 35%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 265.62 万元；
- 2、社会保障和就业支出 29.52 万元；
- 3、卫生健康支出 19.6 万元；
- 4、住房保障支出 20.97 万元。

……（参照公开表 3《部门支出预算总表》，列明部门预算资金的所有功能分类大类科目）

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 265.62 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

(一)基本支出 218.31 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2019 年预算增加 7.99 万元,增长 3.7%,变动的主要原因是行政编制数 4 人增至 6 人。

(二)项目支出 117.4 万元,较 2019 年预算减少 7.9 万元,下降 6.3%,变动的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,进一步加强和规范部门预算管理。其中按功能科目分类,主要用于:

(1)党群专项经费 44.1 万元,主要是用于党建、群团工作经费;

(2)机关文体活动 12 万元,主要是用于发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用,开设舞蹈班,举办读书、摄影、棋牌及各种球类比赛;

(4)老干活动经费 27 万元,主要用于加强对机关离退休党总支工作的协调服务,努力做好离退休干部的管理服务工作;

(5)聘用人员工资 14.3 万元,主要用于劳务派遣人员工资等;

(6)不可预见费 20 万元,主要用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。如:因人员调动或新增、晋级晋档、提标增资、死亡抚恤等增加的基本支出,依法合规的奖励性补贴剔除预算预安排部分之后的差额部分,机关事业单位人员未休年休假补贴等。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 218.31 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 166.89 万元。包括:

工资福利支出 142.16 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 24.73 万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 51.42 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 51.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元。包括：物类 4 万元，服务类 11 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 209.78 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 117.4 万元，共设立项目绩效指标 4 条，主要的绩效目标是：

(1) 贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，督促指导任期届满的党组织及时换届，党组织班子成员工作岗位变动后及时调整健全班子，着力配强书记；

(2) 通过授课、交流培训、参观和实践活动，不断提升机关党

组织书记和党务干部的党务工作能力；

（3）充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，开设瑜伽班、舞蹈班，举办读书、摄影、棋牌及各种球类比赛，活跃身心，陶冶情操，构建机关党员干部职工的精神家园和文化乐园。

（4）加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，做好协调配合，使老同志的政治、生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 335.71 万元，共设立整体绩效指标 11 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问、咨询。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区委直属机关工作委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.5 万元，于上年持平。主要用于：按规定开支的各

类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

3、公车运行维护费 0 万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85481701

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：中共江汉区委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	335.71	201一般公共服务支出	265.62	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	142.16
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	148.82
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	24.73
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	29.52	310资本性支出	
		210卫生健康支出	19.60	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	20.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	20.97		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	335.71	本年支出合计	335.71	本年支出合计	335.71
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	335.71	支出总计	335.71	支出总计	335.71

2020年部门收入预算总表

单位名称：中共江汉区委直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		335.71	335.71							
201	一般公共服务	265.62	265.62							
20136	其他共产党事务支出	265.62	265.62							
2013601	行政运行（其他共产党）	148.22	148.22							
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	117.40	117.40							
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52							
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52							
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74							
210	卫生健康支出	19.60	19.60							
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15							
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13							
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02							
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45							
2109901	其他卫生健康支出	0.45	0.45							
221	住房保障支出	20.97	20.97							
22102	住房改革支出	20.97	20.97							
2210201	住房公积金	14.82	14.82							
2210202	提租补贴	3.09	3.09							
2210203	购房补贴	3.06	3.06							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		335.71	218.31	117.40				
201	一般公共服务	265.62	148.22	117.40				
20136	其他共产党事务支出	265.62	148.22	117.40				
2013601	行政运行（其他共产党）	148.22	148.22					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	117.40		117.40				
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52					
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52					
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	19.60	19.60					
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15					
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13					
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02					
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45					
2109901	其他卫生健康支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	20.97	20.97					
22102	住房改革支出	20.97	20.97					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					
2210202	提租补贴	3.09	3.09					
2210203	购房补贴	3.06	3.06					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	335.71	201一般公共服务支出	265.62		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	142.16	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	148.82	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	24.73	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	29.52		310资本性支出		
		210卫生健康支出	19.60		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	20.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	20.97				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	335.71	本年支出合计	335.71		本年支出合计	335.71	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	335.71	支出总计	335.71		支出总计	335.71	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		335.71	218.31	117.40
201	一般公共服务	265.62	148.22	117.40
20136	其他共产党事务支出	265.62	148.22	117.40
2013601	行政运行（其他共产党）	148.22	148.22	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	117.40		117.40
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109901	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	20.97	20.97	
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	
2210202	提租补贴	3.09	3.09	
2210203	购房补贴	3.06	3.06	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		218.31	166.89	51.42
301	工资福利支出	142.16	142.16	
30101	基本工资	25.61	25.61	
30102	津贴补贴	29.45	29.45	
30103	奖金	49.63	49.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	14.82	14.82	
302	商品和服务支出	51.42		51.42
30201	办公费	5.50		5.50
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	29.48		29.48
30229	福利费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	24.73	24.73	
30302	退休费	19.19	19.19	
30307	医疗费补助	5.54	5.54	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.50	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.50	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指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。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：中共江汉区委直属机关工作委员会

表1-1

部门负责人	肖俏春	财务负责人	龙文莉	联系电话	85481701
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		335.71万元	
		其他资金			
		合 计		335.71万元	
	支出构成	基本支出		218.31万元	
		项目支出		117.4万元	
		合计		335.71万元	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	区委直属机关工作委员会内设机构5个，即组宣科、办公室、区委直属机关纪律检查工作委员会、区委直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会。区委直属机关工委共有编制6人，其中：行政编制6人，在职实有人数5人。离退休人员6人，其中：退休6人。				
单位职能概述	1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。 2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直工委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。 3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。 4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区直机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。 5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。 6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。 7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。 8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。 9、领导区直机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。 10、承办上级交办的其他事项。				
2020年主要工作任务	1、坚定不移推进区直机关党的政治建设 2、坚持不懈强化理论武装 3、加强机关党的基层组织建设 4、推进机关作风建设和纪律建设 5、做好机关文明创建和群团工作 6、落实机关党建工作责任制				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区直机关工委

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	综合指标	组织研学	6次以上	区目标	
		党群专项经费	党组织书记培训	2次以上	区目标	
		党群专项经费	发展对象培训	1次以上	区目标	
		机关文体活动	文体活动举办次数	4次以上	区目标	
		党群专项经费	走访调研数	4次以上	区目标	深入基层走访调研指导机关党建工作
	产出质量	党群专项经费	入党培训参与率	100%	区目标	
	成本控制	综合指标	预算执行率	97%-100%	历史标准	
	完成时效	党群专项经费	党组织按期换届	按期进行	区目标	
项目效益	社会效益	党群专项经费	预备党员通过率	100%	区目标	成为预备党员的人数与入党积极分子培训数量的比值
		综合指标	文体活动多样性	三种及以上	区目标	实际举办的活动形式是否丰富多样
	服务对象满意度	综合指标	区直机关党员干部满意度	100%	区目标	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区直机关工委 项目名称：党群专项经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 44.10（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	组织培训次数	4 次	提升党务干部素质能力。
01 产出数量	走访调研次数	4 次	深入基层走访调研指导机关党建工作
01 产出数量	慰问人数	50 人	
02 产出质量	入党培训参与率	100%	
06 社会效益	预备党员通过率	100%	成为预备党员的人数与入党积极分子培训数量的比值
06 社会效益	培训成果数	60 篇	党组织书记等外出培训，形成 60 篇培训文章等成果性文件
06 社会效益	服务对象满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区直机关工委 项目名称：机关文体活动
项目 2020 年本级财拨预算金额： 12.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	开办瑜伽班	100 次以上	
01 产出数量	开展各项文体活动	4 次以上	
02 产出质量	购买图书及配置电脑	100%	
02 产出质量	体育用品器材的购置及维护	100%	
06 社会效益	文体活动多样性	三种及以上	实际举办的活动形式是否丰富多样
09 服务对象满意度	机关全体干部职工满意度	100%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区直机关工委 项目名称：老干活动经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 27.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	组织学习	12 次以上	使老同志的政治、精神文化生活日益丰富。
02 产出质量	全年各项活动	100%	生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为。
02 产出质量	慰问生病住院老党员	100%	生活待遇基本得到落实
09 服务对象满意度	机关离退休老同志	100%	机关离退休老同志满意

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区直机关工委 项目名称：聘用人员工资
项目 2020 年本级财拨预算金额： 14.30（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	聘用人员数量	3 名	
02 产出质量	体检合格率	100%	
03 成本控制	成本控制率	≤100%	
	工资薪酬达标率	100%	工资待遇按照相关标准执行
04 完成时效	薪酬发放及时性	100%	
06 社会效益	内勤工作保障程度	保障单位内勤正常开展	活动中心正常运行等
06 社会效益	对聘用人员满意度	≥85%	