

2020 年度市直工委部门预算说明

目 录

第一部分 市直工委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市直工委 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市直工委 2020 年度部门预算表

- 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
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

市直工委概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、市直工委主要职能

市直工委的主要职责是：

市直工委是负责市直机关党的建设工作的市委派出机构，主要职能是：1. 负责制定市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作；2. 指导市直机关党组织搞好思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；3. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；4. 指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；5. 审批市直机关党组织的设置和机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；6. 指导市直机关党组织的党员发展工作、审批直属总支、支部党员发展和预备党员的转正；7. 指导市直机关工会工作；8. 承办市委交办的其他事项。

二、市直工委预算单位构成

市直工委为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算包括本级预算，具体为：

1、市直工委本级。

第二部分

市直工委 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市直工委 2020 年收入总计 172.2 万元，支出总计 172.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.3 万元，增长 4.24%。主要原因是：工资福利提高。

二、收入预算总体情况说明

市直工委 2020 年收入合计 172.2 万元，其中：一般公共预算收入 172.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

市直工委 2020 年支出合计 172.2 万元，其中：基本支出 164.2 万元，占 95.35%；项目支出 8.0 万元，占 4.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市直工委 2020 年一般公共预算收支预算 172.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.3 万元，增长 4.24%，主要原因是：工资福利提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市直工委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 172.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126 万

元，占 73.17%；社会保障和就业（类）支出 39.1 万元，占 22.71%；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 4.12%。

六、支出预算经济分类情况说明

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，我单位《支出经济分类汇总表》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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市直工委 2020 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于接待其他地市的客人以及和省里业务沟通，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.0 万元，其中，公务用车运行维护费 2.0 万元，主要用于维修、燃油费，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市直工委 2020 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市直工委 2020 年机关运行经费支出预算 21.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 0.1 万元，增长 0.46%，主要原因：工资福利提高。

（二）政府采购支出情况

市直工委2020年系统政府采购预算安排0万元，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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效 益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，市直工委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备保0套。

（五）专项转移支付项目情况

市直工委无负责管理的专项转移支付项目。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：市直工委 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计									
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金
一般公共预算收入	财政拨款	172.2	一、基本支出	164.2			164.2	164.2	164.2						
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	120.8			120.8	120.8	120.8						
	专项收入		公用经费	21.8			21.8	21.8	21.8						
	国有资产(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	21.6			21.6	21.6	21.6						
	国有资本经营收入		二、项目支出	8.0			8.0	8.0	8.0						
	政府住房基金收入		一般性项目	5.5			5.5	5.5	5.5						
	债务收入		专项资金	2.5			2.5	2.5	2.5						
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	8.0			8.0	8.0	8.0						
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出												
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出												
政府性基金收入	调入资金		4、资本性支出(基本建设)												
	上年结余(结转)		5、资本性支出												
	当年收入		6、对企业补助(基本建设)												
	债务收入		7、对企业补助												
事业单位基金收入	上级预拨		8、对社会保障基金补助												
	上年结余(结转)		9、其他支出												
	专户管理的教育收费														
专户管理的教育收费结余(结转)															
国有资本经营预算收入															
事业收入															
经营收入															
事业基金															
其他收入															
本年合计		172.2													
部门结转															
用事业单位基金弥补收支差额															
收入合计		172.2	支出合计	172.2			172.2	172.2	172.2						

2020年部门收入总体情况表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	172.2	172.2	172.2									
				中共济源市直属机关工作委员会	172.2	172.2	172.2									
201	31	01	009	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	126.0	126.0	126.0									
201	31	02	009	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	8.0	8.0	8.0									
208	05	01	009	行政单位离退休	21.7	21.7	21.7									
208	05	05	009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4									
221	02	01	009	住房公积金	7.1	7.1	7.1									

2020年部门支出总体情况表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	172.2	164.2	120.8	21.8	21.6	8.0	5.5	2.5
				中共济源市直属机关工作委员会	172.2	164.2	120.8	21.8	21.6	8.0	5.5	2.5
201	31	01	009	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	126.0	126.0	104.3	21.0	0.7			
201	31	02	009	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	8.0					8.0	5.5	2.5
208	05	01	009	行政单位离退休	21.7	21.7		0.8	20.9			
208	05	05	009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4					
221	02	01	009	住房公积金	7.1	7.1	7.1					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

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
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	172.2	134.0	134.0	134.0	
	财政拨款	172.2				
	纳入预算管理的行政事业性收费	三、国防				
	专项收入	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入	五、教育				
	国有资本经营收入	六、科学技术				
	政府住房基金收入	七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入	八、社会保障和就业	31.1	31.1	31.1	
	其他一般公共预算收入	九、社会保险基金支出				
	上级预拨	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金	十一、节能环保				
	调入资金	十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）	十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计	十四、交通运输				
	当年收入	十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入	十六、商业服务业等支出				
	上级预拨	十七、金融支出				
	上年结余（结转）	十九、援助其他地区支出				
	国有资本经营预算	二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	7.1	7.1	7.1	
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
	收入合计	172.2	支出合计	172.2	172.2	

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	172.2	164.2	120.8	21.8	21.6	8.0	5.5	2.5
				中共济源市直属机关工作委员会	172.2	164.2	120.8	21.8	21.6	8.0	5.5	2.5
201	31	01	009	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	126.0	126.0	104.3	21.0	0.7			
201	31	02	009	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.0					8.0	5.5	2.5
208	05	01	009	行政单位离退休	21.7	21.7		0.8	20.9			
208	05	05	009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4					
221	02	01	009	住房公积金	7.1	7.1	7.1					

2020年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

单位：万元

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市直属机关工作委员会

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	2.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费,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费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、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）支出。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

示范级别部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		中共济源市直属机关工作委员会		
年度履职目标	为全面掌握机关党建工作情况,总结经验,推进工作,加大研究探索力度,提高机关党建工作创新能力和科学化水平。探讨新形势下党建工作的新思路新格局,用十八大精神、科学发展观指导党建工作,根据新形势、新任务、新发展的要求,深化对党建工作规律性的认识,创新工作思路,推动党建工作上新台阶。			
年度主要任务	任务名称			主要内容
	机关党建工作	做好党员发展工作,提高发展党员质量。		
	基层党建专项-建党周年庆专题活动	做好建党周年庆活动,利用多种形式宣传党的知识。		
预算情况	部门预算总额(万元)			172.2
	1、资金来源: (1) 财政性资金			172.2
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			164.2
	(2) 项目支出			8.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
产出指标	绩效管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。1. 是否按有关规定公开预算决算信息; 2. 是否按规定时限公开预算决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按有关规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
效益指标		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	机关党建工作	日常开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		建党周年庆专题活动	“七一”开展	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	党务干部满意度	100%	
		基层党政单位人员满意度	100%	

中共济源市直属机关工作委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	机关党建工作经费		
单位编码	009001	资金用途	业务类
项目负责人	张春凤	联系人	张春凤
联系电话	6633538		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.50	项目本年度金额	5.50
上年度项目总金额	5.50	项目上年度金额	5.50
项目详细信息			
项目概况	2020年是中国共产党成立99周年，中国共产党坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，领导全国人民改革开放，全面推进中国特色的社会主义现代化建设。为做好纪念建党97周年，对讴歌中华民族实现伟大复兴的百年奋斗历程，颂扬中国共产党的丰功伟绩，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的主旋律，加强社会主义核心价值体系建设，培养爱国主义思想。		
立项依据	2020年是建党99周年		
项目设立的必要性	坚持思想建党是由我国国情和我们党自身实际情况决定的。从思想上建党，是我们党的一大创造。我们党是马克思主义武装起来的工人阶级政党，始终坚持以马克思主义为指导，坚持用马克思主义理论教育和武装全体党员。与其他政党相比，我们党具有独特的政治优势、组织优势和密切联系群众等优势，所有这些优势都建立在思想建党基础之上。		
项目配套制度措施	继承和发扬党的光荣传统和优良作风，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。进一步激励党员干部坚定理想信念，激发党员干部历史责任感，加强社会责任感。以激发广大党员干部的热情，提高党员干部的活动策划能力以及参与活动的热情。加强党员干部组织能力和团体的凝聚力。		
项目实施计划	开始时间2020. 1. 1 结束时间2020. 12. 31		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	中国共产党，简称中共，成立于1921年7月，1949年10月至今为代表工人阶级领导工农联盟和统一战线，在中国大陆实行人民民主专政的中华人民共和国唯一执政党。中国工人阶级的先锋队，中国社会主义事业的领导核心，中国各族人民利益的代表者。中国共产党以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观作为自己的行动指南，最终目的是实现共产主义的社会制度。		
年度绩效目标	在九十七年的奋斗历程中，有多少光辉篇章值得我们去追忆，有多少优秀人物值得我们去怀想啊！在中国共产党的带领下，无数的革命先辈们抛头颅、洒热血，豪情满怀地建立了新中国；在中国共产党的领导下，无数的热血青年怀着远大的理想和抱负，激情澎湃地建设着新中国；在中国共产党的指导下，共产党人肩负着富国强民的历史使命，带领着人民迈向新的历程。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	制作党建工作有关条幅	≥10个
		举行党务干部培训	≥100人次
		印刷党建工作文件	≥2000份
		制作奖牌、荣誉证书	≥200个
		印刷党建工作宣传手册	≥500份
		网站维护	=1次
	质量	部门年度计划完成率	=100%
效果目标	时效	机关党建工作完成及时性	及时
	成本		
	经济效益		
	社会效益	基层党政单位人员、群众满意度	=100%
影响力目标	环境效益		
	满意度	党员干部满意度	=100%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市直属机关工作委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层党建专项-建党周年庆专题活动经费		
单位编码	009001	资金用途	业务类
项目负责人	陈莉莉	联系人	陈莉莉
联系电话	6633538		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.50	项目本年度金额	2.50
上年度项目总金额	2.50	项目上年度金额	2.50

项目详细信息

项目概况	为全面掌握机关党建工作情况,总结经验,推进工作,加大研究探索力度,提高机关党建工作创新能力和科学化水平。探讨新形势下党建工作的新思路新格局,用十八大精神、科学发展观指导党建工作,根据新形势、新任务、新发展的要求,深化对党建工作规律性的认识,创新工作思路,推动党建工作上新台阶。
立项依据	《党章》、中央《条例》
项目设立的必要性	通过开展党建研究工作专题研讨会,努力探索,求实效,不断提升研究水平,努力为全面提高机关党建科学化水平,全面推进全市机关党的各项工作服务,为助推中原经济区先行区建设作出新贡献。
项目配套制度措施	通过开展党建研究工作专题研讨会,努力探索,求实效,不断提升研究水平,努力为全面提高机关党建科学化水平,全面推进全市机关党的各项工作服务,为助推中原经济区先行区建设作出新贡献。
项目实施计划	开始时间2020.1.1 结束时间2020.12.31
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	为全面掌握机关党建工作情况,总结经验,推进工作,加大研究探索力度,提高机关党建工作创新能力和科学化水平。探讨新形势下党建工作的新思路新格局,用十八大精神、科学发展观指导党建工作,根据新形势、新任务、新发展的要求,深化对党建工作规律性的认识,创新工作思路,推动党建工作上新台阶。		
年度绩效目标	通过开展党建研究工作专题研讨会,努力探索,求实效,不断提升研究水平,努力为全面提高机关党建科学化水平,全面推进全市机关党的各项工作服务,为助推中原经济区先行区建设作出新贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
产出目标	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	印刷表彰活动文件、版面、证书	≥100个
		开展建党周年庆活动会议	≥10次
		制作建党周年庆活动条幅	≥10个
效果目标	质量	部门年度计划完成率	=100%
	时效	建党周年庆工作完成及时性	及时
	成本		
影响力目标	经济效益		
	社会效益	基层党政单位人员满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	党务干部满意度	=100%