

**2021 年中国共产党
金乡县委员会组织部
部门预算**

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 年部门预算表

- 一、2021 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2021 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2021 年收入预算表
- 四、2021 年支出预算表
- 五、2021 年财政拨款收支预算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2021 年政府性基金支出预算表
- 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、2021 年政府采购预算表
- 十一、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

(六) 负责全县事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

(九) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

(十) 拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 统一管理中共金乡县委机构编制委员会办公室、

中共金乡县委老干部局。

(十二) 在职责范围内负责本单位的安全生产和消防安全工作。

(十三) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

金乡县委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入金乡县委组织部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共金乡县委组织部党员教育中心（金乡县党建频道管理办公室）；
- 2、金乡县人才工作服务中心；
- 3、金乡县农村党员干部现代远程教育中心；
- 4、金乡县下派干部管理服务中心；
- 5、金乡县干部党性教育中心。

第二部分

2021 年部门预算表

- 一、2021 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2021 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2021 年收入预算表
- 四、2021 年支出预算表
- 五、2021 年财政拨款收支预算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2021 年政府性基金支出预算表
- 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、2021 年政府采购预算表
- 十一、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1590.69 万元，其中：财政拨款 1471.34 万元，占 92.5%；上年结转 119.35 万元，占 7.5%。

2021 年支出预算为 1590.69 万元，其中：基本支出 406.3 万元，占 25.54%；项目支出 1184.39 万元，占 74.46%；。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算为 1471.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1440.34 万元，上级转移支付 31 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 1471.34 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 579.58 万元，占 39.39%，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出；组织工作及大组工网、12380 网站维护支出；事业单位人员工资及党性教育中心工作支出；换届工作、人才工作、“两新”组织党建工作、非公企业党建工作、选调生工作及党建频道和智慧党

建平台建设支出。

2、教育（类）支出 40 万元，占 2.72%，主要用于举办各类干部培训班及举办村党支部书记和村党组织成员培训班。

3、科学技术（类）支出 800.76 万元，占 54.42%，主要用于人才创新创业和高层次人才引进扶持资金支出。

4、社会保障和就业（类）支出 11 万元，占 0.75%，主要用于支付建国前老党员生活补贴。

5、城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.68%，主要用于基层党建专项工作经费支出。

6、农林水（类）支出 30 万元，占 2.04%，主要用于驻村联户工作、双包双联工作平台维护、年画印制费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1471.34 万元，比上年增长 58.99%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加；以及根据《关于支持人才来金创新创业的十条措施》（金发〔2020〕9 号）文件要求加大人才创新创业和高层次人才引进扶持资金力度。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 226.95 万元，比上年增长 1.12%，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）支出 27 万元，比上年下降 12.9%，主要用于组织工作及大组工网、

12380 网站维护支出；事业运行（项）支出 177.13 万元，比上年增长 25.13%，主要用于事业单位人员工资支出及党性教育中心工作支出；其他组织事务支出（项）支出 148.5 万元，比上年下降 63.66%，主要用于支付换届工作、人才工作、“两新”组织党建工作、非公企业党建工作、选调生工作及党建频道和智慧党建平台建设费用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）40 万元，比上年下降 33.33%，主要用于举办各类干部培训班及举办村党支部书记和村党组织成员培训班。

3、科学技术（类）支出其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）800.76 万元，比上年增长 100%，主要用于人才创新创业和高层次人才引进扶持资金支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11 万元，比上年下降 10%，用于支付建国前老党员生活补贴。

5、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10 万元，与上年持平，用于基层党建专项工作经费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）30 万元，比上年下降 9.09%，用于驻村联户工作、双包双联工作平台维护、年画印制费用支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 394.08 万元，其中：人员经费 361.46 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

日常公用经费 32.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 164.45 万元，其中：财政拨款安排 164.45 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.7 万元，其中：公务用车购置及运行费 3 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），公务接待费 2.7 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0.5万元，其中：公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费增加0.5万元。公务接待费增加的主要原因是干部党校教育中心学习交流增多。

（三）机关运行经费情况说明

金乡县委组织部和金乡县农村党员干部现代远程教育中心参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为32.62万元，比上年预算增加4.86万元，增长17.51%。主要原因是机关工作人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年10月31日，金乡县委组织部机关所属各预算单位共有车辆壹辆，其中，机要通信和应急用车壹辆；单位无价值100万元以上大型设备。

（五）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，金乡县委组织部单位支出1590.69万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出374.21万元，机关商品和服务支出370.13万元，机关资本性支出（一）53.39万元，对企业补助支出765.76万元，对个人和家庭的补助27.2万元。

（六）绩效目标设置情况

2021年金乡县委组织部单位所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款1077.26万元，共计21个项目（详见2021年度绩效目标申报表）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位外出招商引资的支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

表1. 2021年收支预算总表（功能分类科目）

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款或补助收入	1,471.34	合计	1,590.69
其中：一般公共预算拨款	1,471.34	一般公共服务支出	685.92
政府性基金拨款		商贸事务	9.00
国有资本经营收益		招商引资	9.00
二、财政专户管理资金		组织事务	676.92
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政运行（组织事务）	252.37
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务（组织事务）	36.40
五、其他收入		事业运行（组织事务）	177.77
		其他组织事务支出	210.38
		教育支出	40.00
		进修及培训	40.00
		培训支出	40.00
		科学技术支出	811.76
		其他科学技术支出	811.76
		其他科学技术支出	811.76
		社会保障和就业支出	11.00
		抚恤	11.00
本年收入合计	1,471.34	其他优抚支出	11.00
六、上级补助收入		城乡社区支出	10.01
七、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	10.01
八、用事业基金弥补收支差额		其他城乡社区管理事务支出	10.01
九、上年结转	119.35	农林水支出	32.00
		农业农村	32.00
		其他农业农村支出	32.00
收入总计	1,590.69	支出总计	1,590.69

表2. 2021年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款或补助收入	1,471.34	工资福利支出	374.21
其中：一般公共预算拨款	1,471.34	基本工资	110.57
政府性基金拨款		津贴补贴	110.45
国有资本经营收益		奖金	18.06
二、财政专户管理资金		绩效工资	53.89
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	36.11
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	16.94
五、其他收入		其他社会保障缴费	1.10
		住房公积金	27.08
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	370.13
		办公费	43.80
本年收入合计	1,471.34	印刷费	71.90
六、上级补助收入		咨询费	5.79
七、附属单位上缴收入		邮电费	3.77
八、用事业基金弥补收支差额		差旅费	53.63
九、上年结转	119.35	维修(护)费	18.00
		会议费	26.60
		培训费	121.29
		公务接待费	2.70
		工会经费	2.60
		公务用车运行维护费	3.00
		其他交通费用	17.05
		对个人和家庭的补助	27.20
		其他对个人和家庭的补助支出	27.20
		资本性支出	53.39
		办公设备购置	23.50
		信息网络及软件购置更新	29.89
		对企业补助	765.76
		其他对企业补助	765.76
收入总计	1,590.69	支出总计	1,590.69

表4. 2021年支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项									
				合计	1,590.69	406.30	1,184.39				
			105	中国共产党金乡县委员会组织部	1,590.69	406.30	1,184.39				
			105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	1,423.56	239.17	1,184.39				
201				一般公共服务支出	518.79	239.17	279.62				
	13			商贸事务	9.00		9.00				
201	13	08	105001	招商引资	9.00		9.00				
	32			组织事务	509.79	239.17	270.62				
201	32	01	105001	行政运行(组织事务)	252.37	239.17	13.20				
201	32	02	105001	一般行政管理事务(组织事务)	36.40		36.40				
201	32	50	105001	事业运行(组织事务)	10.64		10.64				
201	32	99	105001	其他组织事务支出	210.38		210.38				
205				教育支出	40.00		40.00				
	08			进修及培训	40.00		40.00				
205	08	03	105001	培训支出	40.00		40.00				
206				科学技术支出	811.76		811.76				
	99			其他科学技术支出	811.76		811.76				
206	99	99	105001	其他科学技术支出	811.76		811.76				
208				社会保障和就业支出	11.00		11.00				
	08			抚恤	11.00		11.00				
208	08	99	105001	其他优抚支出	11.00		11.00				
212				城乡社区支出	10.01		10.01				
	01			城乡社区管理事务	10.01		10.01				
212	01	99	105001	其他城乡社区管理事务支出	10.01		10.01				
213				农林水支出	32.00		32.00				
	01			农业农村	32.00		32.00				
213	01	99	105001	其他农业农村支出	32.00		32.00				
			105002	中国共产党金乡县委员会组织部(事业)	167.13	167.13					
201				一般公共服务支出	167.13	167.13					
	32			组织事务	167.13	167.13					
201	32	50	105002	事业运行(组织事务)	167.13	167.13					

表5. 2021年财政拨款收支预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,471.34	合计	1,471.34	1,471.34	#REF!	#REF!
经费拨款(补助)	1,440.34	一般公共服务支出	579.58	579.58	#REF!	#REF!
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		组织事务	579.58	579.58	#REF!	#REF!
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款		行政运行(组织事务)	226.95	226.95	#REF!	#REF!
专项收入安排的拨款		一般行政管理事务(组织事务)	27.00	27.00	#REF!	#REF!
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		事业运行(组织事务)	177.13	177.13	#REF!	#REF!
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		其他组织事务支出	148.50	148.50	#REF!	#REF!
上级转移支付	31.00	教育支出	40.00	40.00	#REF!	#REF!
二、政府性基金拨款		进修及培训	40.00	40.00	#REF!	#REF!
三、国有资本经营收益		培训支出	40.00	40.00	#REF!	#REF!
		科学技术支出	800.76	800.76		
		其他科学技术支出	800.76	800.76		
		其他科学技术支出	800.76	800.76		
		社会保障和就业支出	11.00	11.00		
		抚恤	11.00	11.00		
		其他优抚支出	11.00	11.00		
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		城乡社区管理事务	10.00	10.00		
		其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00		
		农林水支出	30.00	30.00		
		农业农村	30.00	30.00		
		其他农业农村支出	30.00	30.00		
本年收入合计:	1,471.34	本年支出合计:	1,471.34	1,471.34		

表6. 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出		项目支出
类	款	项				人员支出	日常公用支出	
				合计	1,471.34	361.46	32.62	1,077.26
			105	中国共产党金乡县委员会组织部	1,471.34	361.46	32.62	1,077.26
			105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	1,304.21	200.89	26.06	1,077.26
201				一般公共服务支出	412.45	200.89	26.06	185.50
	32			组织事务	412.45	200.89	26.06	185.50
201	32	01	105001	行政运行(组织事务)	226.95	200.89	26.06	
201	32	02	105001	一般行政管理事务(组织事务)	27.00			27.00
201	32	50	105001	事业运行(组织事务)	10.00			10.00
201	32	99	105001	其他组织事务支出	148.50			148.50
205				教育支出	40.00			40.00
	08			进修及培训	40.00			40.00
205	08	03	105001	培训支出	40.00			40.00
206				科学技术支出	800.76			800.76
	99			其他科学技术支出	800.76			800.76
206	99	99	105001	其他科学技术支出	800.76			800.76
208				社会保障和就业支出	11.00			11.00
	08			抚恤	11.00			11.00
208	08	99	105001	其他优抚支出	11.00			11.00
212				城乡社区支出	10.00			10.00
	01			城乡社区管理事务	10.00			10.00
212	01	99	105001	其他城乡社区管理事务支出	10.00			10.00
213				农林水支出	30.00			30.00
	01			农业农村	30.00			30.00
213	01	99	105001	其他农业农村支出	30.00			30.00
			105002	中国共产党金乡县委员会组织部(事业)	167.13	160.57	6.56	
201				一般公共服务支出	167.13	160.57	6.56	
	32			组织事务	167.13	160.57	6.56	
201	32	50	105002	事业运行(组织事务)	167.13	160.57	6.56	

表7. 2021年政府性基金支出预算表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	上年结转	2021年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金支出，故本表无数据

表8. 2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	394.08	394.08
501	机关工资福利支出	203.49	203.49
50101	工资奖金津补贴	159.05	159.05
50102	社会保障缴费	29.45	29.45
50103	住房公积金	14.99	14.99
502	机关商品和服务支出	23.46	23.46
50201	办公经费	19.26	19.26
50202	会议费	0.30	0.30
50203	培训费	0.20	0.20
50206	公务接待费	0.70	0.70
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
505	对事业单位经常性补助	167.13	167.13
50501	工资福利支出	160.97	160.97
50502	商品和服务支出	6.16	6.16

表9. 2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	394.08	394.08
301	工资福利支出	364.46	364.46
30101	基本工资	110.57	110.57
30102	津贴补贴	110.45	110.45
30103	奖金	8.31	8.31
30107	绩效工资	53.89	53.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	27.08	27.08
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	29.62	29.62
30201	办公费	1.44	1.44
30202	印刷费	0.60	0.60
30207	邮电费	2.60	2.60
30211	差旅费	1.13	1.13
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	2.60	2.60
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	17.05	17.05

表11. 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	5.70		3.00		3.00	2.70
105001	中国共产党金乡县委员会组织部	5.70		3.00		3.00	2.70

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		金乡县“双包双联”工作平台系统维护费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	县委组织部下派办	项目单位负责人及联系电话	李凯 8720332			
		部门职能	负责全县驻村联户管理机构临时党组织承担的党建工作；负责全县下派干部的推荐选派、服务管理和督导考核；负责金乡县下派工作团和县驻村联户工作领导小组办公室的日常工作；负责做好全县驻村联户工作的舆论宣传；负责市下派办和县委安排的其他工作。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2130199	项目属性	延续			
		政府采购	是	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31					
		项目概况	对围绕“抓党建，促脱贫”，促进基层党组织建设，完善基础设施，增强村集体经济，助推美丽乡村建设和精准脱贫工作建设平台进行系统维护					
		项目立项依据	《中共济宁市委组织部关于开展“万名干部下基层”工作的通知》					
	项目实施必要性及可行性	完成《中共济宁市委组织部关于开展“万名干部下基层”工作的通知》相关要求						
项目资金来源(万元)	项目资金总额			项目资金构成				
	2			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
				0	2	0		
项目预算明细	明细项目名称			金额(万元)	起止时间(年、月)			
	维护费			2	2021.01.01—2021.12.31			
	合计			2				
项目总体目标	中长期目标(2021年—2024年)			年度目标				
	维护平台系统全年正常运转，完成《中共济宁市委组织部关于开展“万名干部下基层”工作的通知》相关要求			维护平台系统全年正常运转，完成《中共济宁市委组织部关于开展“万名干部下基层”工作的通知》相关要求				
项目绩效指标	一级指标		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	维护平台系统正常运转	36个月	数量指标	维护平台系统正常运转	12个月	
		质量指标	完成所有下派干部工作宣传、通知下发、村集体经济项目等数据上传工作	12个月	质量指标	完成所有下派干部工作宣传、通知下发、村集体经济项目等数据上传工作	12个月	
		时效指标	及时完成所有下派干部工作宣传、通知下发、村集体经济项目等数据上传工作	100%	时效指标	及时完成所有下派干部工作宣传、通知下发、村集体经济项目等数据上传工作	100%	
		成本指标	维护费	6万元	成本指标	维护费	2万元	
	效益指标	服务对象满意度	各下派干部满意率	100%	服务对象满意度	各下派干部满意率	100%	

部门负责人：徐伟

填报人：

填报日期：2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		金乡县驻村联户工作经费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	中共金乡县委组织部	主管部门负责人及联系电话	高兆原 8727566		
		项目单位	县委组织部下派办	项目单位负责人及联系电话	李凯 8720332		
		部门职能	负责全县驻村联户管理机构临时党组织承担的党建工作；负责全县下派干部的推荐选派、服务管理和督导考核；负责金乡县下派工作团和县驻村联户工作领导小组办公室的日常工作；负责做好全县驻村联户工作的舆论宣传；负责市下派办和县委安排的其他工作。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2130199	项目属性	延续		
		政府采购	是	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
		项目概况	为做好全市“万名干部下基层”工作及全县“双包双联”工作，围绕“抓党建，促脱贫”，促进基层党组织建设，完善基础设施，增强村集体经济。助推美丽乡村建设和精准脱贫工作。				
		项目立项依据	《中共济宁市委组织部关于开展“万名干部下基层”工作的通知》				
	项目实施必要性及可行性	完成关于《中共济宁市委组织部关于开展“万名干部下基层”工作的通知》及《中共金乡县委关于深入开展“双包双联”工作的实施意见》的相关要求					
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
	10	0	10	0			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	办公费		1	2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费		3	2021.01.01—2021.12.31			
	差旅费		3	2021.01.01—2021.12.31			
	培训费		2	2021.01.01—2021.12.31			
	公务招待费		1	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		10	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年—2024年)			年度目标			
	目标1: 为做好全市“万名干部下基层”工作及全县“双包双联”工作，举办培训会； 目标2: 为做好全市“万名干部下基层”工作及全县“双包双联”工作，对下派干部在岗在位情况进行访谈； 目标3: 完成市下派办交办的各项工作。			目标1: 为做好全市“万名干部下基层”工作及全县“双包双联”工作，举办培训会； 目标2: 为做好全市“万名干部下基层”工作及全县“双包双联”工作，对下派干部在岗在位情况进行访谈； 目标3: 完成市下派办交办的各项工作。			
项目绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	举办培训的班次	6次	数量指标	举办培训的班次	2次	
		对下派干部在岗在位情况进行访谈	36次		对下派干部在岗在位情况进行访谈	12次	
		完成市下派办交办的各项工作	及时完成	时效指标	完成市下派办交办的各项工作	及时完成	
	效益指标				成本指标	成本控制	10万元
					经济效益指标	村集体经济	增强
		群众满意度	显著提升		社会效益指标	群众满意度	显著提升
下派干部满意度		100%		服务对象满意度	下派干部满意度	100%	

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		金乡县省派”加强农村基层党组织建设“工作队经费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801		
		项目单位	县委组织部下派办	项目单位负责人及联系电话	李凯 8720332		
		部门职能	负责全县下派干部的管理服务工作。负责村级“三个全覆盖”工作、“万名干部下基层”、“五支干部下基层”、选派第一书记等联系服务群众工作的组织实施、统筹协调、督导检查等工作。负责市派工作队、市派第一书记和驻村干部管理考核。承担金乡县“万名干部下基层”联席会议办公室的具体工作。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	新增		
		政府采购	是	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
		项目概况	为顺利开展“加强农村基层党组织建设”工作队有关工作，而进行会议、调研、考察、督导、学习等工作				
		项目立项依据	《关于推进“加强农村基层党组织建设”工作队有关工作的通知》				
	项目实施必要性及可行性	完成《关于推进“加强农村基层党组织建设”工作队有关工作的通知》相关要求					
项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成					
		上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金			
	5	0	5	0			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	办公费		3	2021.01.01—2021.12.31			
	差旅费		1	2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费		1	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		5	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年—2022年)			年度目标			
	目标1:为顺利开展“加强农村基层党组织建设”工作队有关工作,举办培训会。 目标2:为顺利开展“加强农村基层党组织建设”工作队有关工作,做好所有工作队员的服务工作。			目标1:为顺利开展“加强农村基层党组织建设”工作队有关工作,举办培训会。 目标2:为顺利开展“加强农村基层党组织建设”工作队有关工作,做好所有工作队员的服务工作。			
项目绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	做好所有工作队员的服务保障工作	132人	数量指标	做好所有工作队员的服务保障	132人	
		举办培训的班次	4次		举办培训的班次	2次	
				成本指标	预算控制数	5万	
	提高服务群众满意度	显著提升	社会效益指标	提高群众满意度	显著提升		
	全体工作队成员	100%	服务对象满意度	全体工作队成员	100%		

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		年画印刷费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801		
		项目单位	县委组织部下派办	项目单位负责人及联系电话	李凯 8720332		
		部门职能	负责全县驻村联户管理机构临时党组织承担的党建工作；负责全县下派干部的推荐选派、服务管理和督导考核；负责金乡县下派工作团和县驻村联户工作领导小组办公室的日常工作；负责做好全县驻村联户工作的舆论宣传；负责市下派办和县委安排的其他工作。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2130199	项目属性	延续		
		政府采购	是	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
		项目概况	为提高群众满意度，年底印刷年画，全县干部携带年画下村入户走访。				
		项目立项依据	按照《中共金乡县委关于深入开展“双包双联”工作的实施意见》相关要求，依据以往年度惯例				
	项目实施必要性及可行性	提高群众满意度					
项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成					
		上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金			
			安排				
18	0	18	0				
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	印刷费		18	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		18	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年--2023年)			年度目标			
	年底印刷年画，全县干部携带年画下村入户走访，提高群众满意度。			年底印刷年画，全县干部携带年画下村入户走访，提高群众满意度。			
项目绩效指标	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	印制年画	540000份	数量指标	印制年画	180000份
					质量指标	年画质量	高质量
		时效指标	每年春节前夕完成发放	及时发放	时效指标	发放时间	及时发放
					成本指标	预算数	18万
	社会效益指标	提升群众满意度	显著提升	社会效益指标	提升群众满意度	显著提升	
所发放年画户群众满意度		100%	服务对象满意度	所发放年画户群众满意度	100%		

部门负责人： 徐伟

填报人：

填报日期： 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		金乡党建频道栏目经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	中共金乡县委组织部党员教育中心	项目单位负责人及联系电话	邱萌 8706580			
		部门职能	搭建党员教育新平台,配合不同学教活动主题设定播出内容。是全市首家拥有高清播出设备的县级党建频道,受到党员群众普遍欢迎。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	延续			
		政府采购	是	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31					
		项目概况	以“传递党的声音、架设贴心桥梁、服务经济发展、建设美丽金乡”为主题,重点宣传报道全县党的建设和组织工作最新动态、经验做法和先进典型,用身边的事教育身边的人。为满足高清视频制作和影视化视频摄制的需求,2021年计划进一步更新摄制和编辑设备。					
		项目立项依据	鲁远通字(2008)4号中共山东省委农村党员干部现代远程教育领导协调小组文件					
	项目实施必要性及可行性	金乡县党建频道管理中心始终把追求质量、提升品质作为电教制片的核心要求,坚持从提升软硬件配置、创新制片模式、强化精品意识、优选典型事迹、后期包装下功夫,拍摄了一批带着乡土气息、充满基层味道,同时又受党员干部欢迎的党员电教片,多部作品荣获山东新闻奖二等奖、三等奖,全国党员教育电视片评选一等奖全省党员教育电视片观摩交流活动最佳作品,被中组部党员教育电视片观摩交流活动一等奖(全省唯一),一流的制片水平为确保频道高质量提供了坚实保障。						
项目资金来源(万元)	项目资金总额			项目资金构成				
	20			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
					0.3	20		
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
		办公费		5.3	2021.01.01—2021.12.31			
		印刷费		1.5	2021.01.01—2021.12.31			
		差旅费		3.5	2021.01.01—2021.12.31			
		办公设备购置费		10	2021.01.01—2021.12.31			
		合计		20.3	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)				年度目标			
	宣传报道全县党的建设和组织工作最新动态、经验做法和先进典型,用身边的事教育身边的人,打造一个党员学习和先进思想文化传播的新平台。				根据党员教育实际需求,不断充实节目资源库,科学调整节目播出单,配合不同学教活动主题设定播出内容。			
项目绩效指标	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	实现信号全覆盖	覆盖全县所有有线电视用户	数量指标	实现信号全覆盖	覆盖全县所有有线电视用户	
		质量指标	打造品牌铸精品	打造品牌铸精品	质量指标	打造品牌铸精品	打造品牌铸精品	
		时效指标	24小时全天候播出	24小时全天候播出	时效指标	24小时全天候播出	24小时全天候播出	
	效益指标	经济效益指标	推动经济建设	推动经济建设	经济效益指标	推动经济建设	推动经济建设	
		社会效益指标	服务发展第一线	服务发展第一线	社会效益指标	服务发展第一线	服务发展第一线	
可持续影响指标		推动经济社会持续发展	推动经济社会持续发展	可持续影响指标	推动经济社会持续发展	推动经济社会持续发展		
	服务对象满意度	党员群众满意度	有所改善	服务对象满意度	党员群众满意度	有所改善		

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		“灯塔—金乡党建”智慧平台					
项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
	项目单位	中共金乡县委组织部党员教育中心	项目单位负责人及联系电话	邱萌 8706580			
	部门职能	建设“灯塔—金乡智慧党建”平台，做好“灯塔—党建在线”管理使用，拓展党员教育新途径，探索出党员教育管理一体化。					
项目基本情况	预算功能科目	2013299	项目属性	新增			
	政府采购	是	三保支出	否			
	政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
	项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31					
	项目概况	运用现代网络技术，实现了对农村基层党建事前、事中、事后的全程监督指导和农村党员群众的远程教育，有效破解农村基层党建方面的难题，实现基层党建工作由“传统型”向“互联网+”的转变。由于平台建成时间较长，2020年计划对党建智慧平台软硬件进行优化升级，更新服务器，建设智脑数据库，开发手机APP，完善视频会议、人脸识别、会议签到、大数据可视化等功能，实现PC机、手机APP、村级终端机顶盒三大终端的数据共享、相互连接，着重实现对基层党组织活动可视化变革，开发更加完备的网络功能，推进“互联网+党建”的深入开展。					
	项目立项依据	鲁组发〔2011〕33号关于印发《关于进一步加强党员干部现代远程教育学习使用工作的意见》的通知					
	项目实施必要性及可行性	围绕党建工作信息化要求，立足于解决问题和推进基层党建工作，坚持“可操作、可复制、可推广、可持续”和实用实效的原则，经过不断的实践和完善，建成了一套科学规范、便捷实用和作用突出，集全程纪实、视频监控、管理考核和综合服务为一体的党建智慧平台。建成以来，平台运行良好，在提升基层党建工作规范化水平方面发挥了重要作用。广泛学习借鉴其他优秀党建平台的设计理念和实用功能，对平台软硬件进一步升级优化，着力解决运行中的痛点、难点，使平台更加便于操作、功能完善，实用性更强，为基层党建工作提升优质信息化平台。					
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
	39.89	19.89	本年度预算安排	本年度安排其他资金			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	办公设备购置		29.89	2021.01.01—2021.12.31			
	办公费		3	2021.01.01—2021.12.31			
	差旅费		2	2021.01.01—2021.12.31			
	维护管理费		5	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		39.89	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	建设智脑数据库，开发手机APP，完善视频会议、人脸识别、会议签到、大数据可视化等功能，实现PC机、手机APP、村级终端机顶盒三大终端的数据共享、相互连接，着重实现对基层党组织活动可视化变革，开发更加完备的网络功能，推进“互联网+党建”的深入开展。			2021年计划对党建智慧平台软硬件进行优化升级，更新服务器，完善视频会议、人脸识别、会议签到、大数据可视化等功能。			
项目绩效指标	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	实现行政村全覆盖	覆盖全县所有村级党组织	数量指标	实现行政村全覆盖	覆盖全县所有村级党组织
		质量指标	维护、培训质量、效益	通过平台对基层党组织进行监督指导，对党员开展培训。	质量指标	维护、培训质量、效益	通过平台对基层党组织进行监督指导，对党员开展培训。
		时效指标	保障正常运行	按照省、市、县要求，确保智慧党建平台各项功能正常运行。	时效指标	保障正常运行	按照省、市、县要求，确保智慧党建平台各项功能正常运行。
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	推动经济建设	推动经济建设	经济效益指标	推动经济建设	推动经济建设
		社会效益	服务社会发展	服务发展第一线，节约社会成本。	社会效益指标	服务社会发展	服务发展第一线，节约社会成本。
		生态效益	节约资源	提升党建信息化水平。	生态效益指标	节约资源	提升党建信息化水平。
		可持续影响	推动发展	推动经济社会科持续发展。	可持续影响指标	推动发展	推动经济社会科持续发展。
		服务对象	党员满意度	显著提升	服务对象满意度	党员满意度	有所提升

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		开展纪念中国共产党成立100周年系列活动工作经费					
项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
	项目单位	金乡县委组织部组织科	项目单位负责人及联系电话	周启山 8721548			
	部门职能	负责研究制订全县基层党组织建设规划；了解掌握全县基层党组织建设情况，提出加强和改进的意见和建议；指导乡镇党委建设和以党支部为核心的村级组织建设；参与了解领导班子思想作风建设，指导基层党委（党组）开好民主生活会；负责出席全国、全省、全市和县党代会代表初审和选举的具体组织工作，参与县党代会的筹备工作；承办乡镇及有关机关、企事业单位召开党代会的审批手续；负责指导乡镇党员代表大会和机关、企业、村居党员大会（党员代表大会）的工作；负责全县党组织设置的研究和指导，办理县直机关、企业、事业单位党委党组设置的审批手续；研究和指导全县党员队伍建设，指导党员发展、教育、管理和组织处理工作；负责全县党内状况的统计及党费收缴、使用、管理工作；承办拟受中央、省委、市委和县委命名表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的推选、审查工作及县委追认为党员的审查工作；指导基层党组织开展“创先争优”活动，负责先进典型的培养和推广。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	新增		
		政府采购	是	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间（年月）	2021.01.01—2021.12.31				
		项目概况	2021年是建党一百周年，将开展纪念中国共产党成立100周年系列活动。				
		项目立项依据	纪念中国共产党成立100周年，开展系列活动。				
	项目实施必要性及可行性	纪念中国共产党成立100周年，铭记党的历史，不忘初心使命。					
项目资金来源（万元）	项目资金总额	项目资金构成					
		上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金			
		10	0	10	0		
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）			
	办公费		2	2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费		3	2021.01.01—2021.12.31			
	会议费		5	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		10	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标			年度目标			
	开展好纪念中国共产党成立100周年系列活动						
项目绩效指标	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	活动开展数量		数量指标	活动开展数量	分领域开展活动
		质量指标	活动开展质量		质量指标	活动开展质量	高标准开展活动
		时效指标	开展时间		时效指标	开展时间	2021年6月—7月
	效益指标	成本指标	工作经费		成本指标	工作经费	10万元
		社会效益指标	社会稳定		社会效益指标	社会稳定	社会更加稳定和谐
		可持续影响指标	持续性		可持续影响指标	持续性	经济社会持续健康发展
	服务对象满意度	满意度		服务对象满意度	满意度	满意度不断提升	

部门负责人： 徐伟

填报人：

填报日期： 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		换届工作经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	金乡县委组织部组织科	项目单位负责人及联系电话	周启山 8721548			
		部门职能	负责研究制订全县基层党组织建设规划；了解掌握全县基层党组织建设情况，提出加强和改进的意见和建议；指导乡镇党委建设和以党支部为核心的村级组织建设；参与了解领导班子思想作风建设，指导基层党委（党组）开好民主生活会；负责出席全国、全省、全市和县党代会代表初审和选举的具体组织工作，参与县党代会的筹备工作；承办乡镇及有关机关、企事业单位召开党代会的审批手续；负责指导乡镇党员代表大会和机关、企事业单位、村居党员大会（党员代表大会）的工作；负责全县党组织设置的研究和指导，办理县直机关、企业、事业单位党委党组设置的审批手续；研究和指导全县党员队伍建设，指导党员发展、教育、管理和组织处理工作；负责全县党内状况的统计及党费收缴、使用、管理工作；承办拟授中央、省委、市委和县委命名表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的推选、审查工作及县委追认为党员的审查工作；指导基层党组织开展“创先争优”活动，负责先进典型的培养和推广。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	延续			
		政府采购	是	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间（年月）	2021.01.01—2021.12.31					
		项目概况	按照中央、省、市要求，做好县级党委班子和村（社区）“两委”换届工作。					
		项目立项依据	《关于党的基层组织任期的意见》					
		项目实施必要性及可行性	强化农村党组织带头人队伍建设，大力选拔优秀人才进入村“两委”班子，着力加强农村基层基础工作。推进金乡经济社会更好更快发展。					
项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成					
			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金			
			20	0	20	0		
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）				
	办公费		5	2021.02.01—2021.12.31				
	印刷费		4	2021.02.01—2021.12.31				
	差旅费		4	2021.02.01—2021.12.31				
	会议费		5	2021.02.01—2021.12.31				
	办公设备购置费		2	2021.02.01—2021.12.31				
	合计		20	2021.02.01—2021.12.31				
项目总体目标	中长期目标（2021年—2023年）			年度目标				
				圆满完成县级党委班子和村（社区）“两委”班子换届工作。推动农村基层建设全面进步全面过硬，推进金乡经济社会更好更快发展。				
项目绩效指标	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	换届对象	县级党委、村、城市社区	
					质量指标	工作质量	严把程序，高标准完成换届工作	
					时效指标	开展时间	2021年2月—12月	
					成本指标	工作经费	20万元	
	效益指标				经济效益指标	经济社会发展	经济社会更好更快发展	
					社会效益指标	社会稳定	社会更加稳定和谐	
					生态效益指标	生态环境	生态环境优美	
					可持续影响指标	可持续性	经济社会持续健康发展	
			服务对象满意度	满意度	满意度不断提升			

部门负责人： 徐伟

填报人：

填报日期： 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		建国前老党员生活补贴						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	金乡县委组织部组织科	项目单位负责人及联系电话	周启山 8721548			
		部门职能	负责研究制订全县基层党组织建设规划；了解掌握全县基层党组织建设情况，提出加强和改进的意见和建议；指导乡镇党委建设和以党支部为核心的村级组织建设；参与了解领导班子思想作风建设，指导基层党委（党组）开好民主生活会；负责出席全国、全省、全市和县党代会代表初审和选举的具体组织工作，参与县党代会的筹备工作；承办乡镇及有关机关、企事业单位召开党代会的审批手续；负责指导乡镇党员代表大会和机关、企事业单位、村居党员大会（党员代表大会）的工作；负责全县党组织设置的研究和指导，办理县直机关、企业、事业单位党委党组设置的审批手续；研究和指导全县党员队伍建设，指导党员发展、教育、管理和组织处理工作；负责全县党内状况的统计及党费收缴、使用、管理工作；承办拟受中央、省委、市委和县委会命名表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的推选、审查工作及县委追认为党员的审查工作；指导基层党组织开展“创先争优”活动，负责先进典型的培养和推广。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080899	项目属性	延续			
		政府采购	否	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间(年月)	2021年1月—12月					
		项目概况	按照省、市委的要求，做好建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴发放工作。					
		项目立项依据	《关于2019年元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》（济组明电〔2018〕35号） 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（济民字〔2018〕71号）					
		项目实施必要性及可行性	通过帮扶救助，形成关心帮助生活困难群众、尊重爱护老党员、老骨干、老模范的良好社会氛围，充分调动广大党员干部群众的积极性主动性，教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。					
项目资金来源(万元)	项目资金总额			项目资金构成				
				上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
				11	0	11	0	
项目预算明细	明细项目名称			金额(万元)	起止时间(年、月)			
	建国前老党员生活补贴			11	2021.01.01—2021.12.31			
	合计			11	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年---2023年)				年度目标			
	形成关心帮助生活困难群众、尊重爱护老党员、老骨干、老模范的良好社会氛围，充分调动广大党员干部群众的积极性主动性。				确保建国前老党员生活补贴发放到位。			
项目绩效指标	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	建国前老党员数量	根据实际情况全部纳入	数量指标	建国前老党员数量	14人	
		质量指标	补贴金额	足额发放	质量指标	补贴金额	足额发放	
		时效指标	项目进度	按月发放	时效指标	建国前老党员补贴发放	按月发放	
		成本指标	补贴金额	根据实际情况逐年提升	成本指标	建国前老党员补贴	本年度发放11万元	
	服务对象满意度	社会效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	社会效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	
服务对象满意度		满意度	满意度不断提升	服务对象满意度	满意度	满意度不断提升		

部门负责人：徐伟

填报人：

填报日期：

2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		村(社区)党组织书记档案室建设工作经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	金乡县组织部组织科	项目单位负责人及联系电话	周启山 8721548			
		部门职能	负责研究制订全县基层党组织建设规划;了解掌握全县基层党组织建设情况,提出加强和改进的意见和建议;指导乡镇党委建设和以党支部为核心的村级组织建设;参与了解领导班子思想作风建设,指导基层党委(党组)开好民主生活会;负责出席全国、全省、全市和县党代会代表初审和选举的具体组织工作,参与县党代会的筹备工作;承办乡镇及有关机关、企事业单位召开党代会的审批手续;负责指导乡镇党员代表大会和机关、企事业单位、村居党员大会(党员代表大会)的工作;负责全县党组织设置的研究和指导,办理县直机关、企业、事业单位党委党组设置的审批手续;研究和指导全县党员队伍建设;指导党员发展、教育、管理和组织处理工作;负责全县党内状况的统计及党费收缴、使用、管理工作;承办拟受中央、省委、市委和县委命名表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的推选、审查工作及县委追认为党员的审查工作;指导基层党组织开展“创先争优”活动,负责先进典型的培养和推广。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	新增			
		政府采购	是	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间(年月)	2020年5月—2021年3月					
		项目概况	按照省、市委的要求,对全县村级党组织书记人事档案由县级组织部门统一规范管理。					
		项目立项依据	(济组通字【2020】5号)关于转发《山东省村党组织书记县级党委备案管理实施细则(试行)》的通知					
	项目实施必要性及可行性	抓实村党组织带头人队伍建设,努力建设结构更优、素质更高、能力更强、活力更足的乡村振兴“领头雁”队伍。突出头雁引领,健全落实村党组织书记任职资格县乡联审、县级组织部门审批任免制度,实行村党组织书记人事档案由县级组织部门统一规范管理。						
项目资金来源(万元)	项目资金总额			项目资金构成				
	13.5			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
				0	13.5	0		
项目预算明细	明细项目名称			金额(万元)	起止时间(年、月)			
	档案柜			13.5	2021.01.01—2021.03.31			
	合计			13.5	2021.01.01—2021.03.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)				年度目标			
	抓实村党组织带头人队伍建设,努力建设结构更优、素质更高、能力更强、活力更足的乡村振兴“领头雁”队伍。				建成村(社区)党组织书记档案室,并投入使用。			
项目绩效指标	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	档案室容纳档案数	900份	数量指标	档案室容纳档案	900份	
		质量指标	建设质量	智能回转柜	质量指标	建设质量	智能回转柜	
		时效指标	建成使用日期	2021年3月	时效指标	建成使用日期	2021年3月	
		成本指标	建设费用	13.5万元	成本指标	建设费用	13.5万元	
	可持续影响指标	档案管理	党组织书记档案管理规范	可持续影响指标	档案管理	党组织书记档案管理规范		
服务对象满意度	满意度	满意度不断提升	服务对象满意度	满意度	满意度不断提升			

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		非公企业党建联盟工作经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	金乡县委组织部组织科	项目单位负责人及联系电话	周启山 8721548			
		部门职能	负责研究制订全县基层党组织建设规划；了解掌握全县基层党组织建设情况，提出加强和改进的意见和建议；指导乡镇党委建设和以党支部为核心的村级组织建设；参与了解领导班子思想作风建设，指导基层党委（党组）开好民主生活会；负责出席全国、全省、全市和县党代会代表初审和选举的具体组织工作，参与县党代会的筹备工作；承办乡镇及有关机关、企事业单位召开党代会的审批手续；负责指导乡镇党员代表大会和机关、企事业单位、村居党员大会（党员代表大会）的工作；负责全县党组织设置的研究和指导，办理县直机关、企业、事业单位党委党组设置的审批手续；研究和指导全县党员队伍建设，指导党员发展、教育、管理和组织处理工作；负责全县党内状况的统计及党费收缴、使用、管理工作；承办拟受中央、省委、市委和县委命名表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的推选、审查工作及县委追认为党员的审查工作；指导基层党组织开展“创先争优”活动，负责先进典型的培养和推广。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	延续			
		政府采购	是	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间	2021年1月—12月					
		项目概况	依托金乡县非公有制企业党建联盟，服务、促进企业发展、搞好“结对促建”活动、开展各类联谊活动、提高非公有制企业党建活力。					
		项目立项依据	《关于深入开展非公有制企业党建联盟试点工作的实施方案》（金办发〔2015〕43号）					
	项目实施必要性及可行性	发挥企业与部门及企业与企业之间的桥梁及互进互促进作用，实现非公有制企业党的建设和企业发展的双赢。建立企业之间、企业与部门之间的协调联系、沟通交流的平台，实现优势互补、共建共促，是加强非公有制企业党建、实现党建与企业发展共促双赢的有效举措。						
项目资金来源	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成				
				上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
		5			0	5	0	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）		起止时间（年、月）			
	办公费		0.5		2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费		2.5		2021.01.01—2021.12.31			
	差旅费		1.5		2021.01.01—2021.12.31			
	会议费		0.5		2021.01.01—2021.12.31			
	合计		5		2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标（2021年—2023年）			年度目标				
	促进企业提质增效、激发非公有制企业党建活力。			完成2021年非公组织党建工作各项任务。				
项目绩效指标	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	党建活动开展	活动开展数量	数量指标	党建活动开展	活动开展数量	
		质量指标	党建工作质量	工作质量明显提升	质量指标	党建工作质量	工作质量明显提升	
		时效指标	提升时间	以年为单位	时效指标	提升时间	以年为单位	
	效益指标	成本指标	工作费用	5万元	成本指标	工作费用	5万元	
		经济效益指标	非公企业发展质量	促进非公有制经济发展	经济效益指标	非公企业发展质量	促进非公有制经济发展	
		社会效益指标	党建与企业融合度	融合度不断提高	社会效益指标	党建与企业融合度	融合度不断提高	
		生态效益指标	企业对环境的影响	污染源不断减少	生态效益指标	企业对环境的影响	污染源不断减少	
		可持续影响指标	非公企业发展	协调发展	可持续影响指标	非公企业发展	协调发展	
服务对象满意度		满意度	满意度不断提升	服务对象满意度	满意度	满意度不断提升		

部门负责人： 徐伟

填报人：

填报日期：

2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		基层党建经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	金乡县委组织部组织科	项目单位负责人及联系电话	周启山 8721548			
		部门职能	负责研究制订全县基层党组织建设规划；了解掌握全县基层党组织建设情况，提出加强和改进的意见和建议；指导乡镇党委建设和以党支部为核心的村级组织建设；参与了解领导班子思想作风建设，指导基层党委（党组）开好民主生活会；负责出席全国、全省、全市和县党代会代表初选和选举的具体组织工作，参与县党代会的筹备工作；承办乡镇及有关机关、企事业单位召开党代会的审批手续；负责指导乡镇党员代表大会和机关、企事业单位、村居党员大会（党员代表大会）的工作；负责全县党组织设置的研究和指导，办理县直机关、企业、事业单位党委党组设置的审批手续；研究和指导全县党员队伍建设，指导党员发展、教育、管理和组织处理工作；负责全县党内状况的统计及党费收缴、使用、管理工作；承办拟受中央、省委、市委和县委会表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的推选、审查工作及县委追认为党员的审查工作；指导基层党组织开展“创先争优”活动，负责先进典型的培养和推广。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续			
		政府采购	是	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间(年月)	2021年1月—12月					
		项目概况	按照省市要求，制定相关政策措施推进各项基层党建工作任务落实，定期对各基层党（工）委抓基层党建工作进行考核检查问效，组织各基层党（工）委要向县委进行专项述职。					
		项目立项依据	《中共济宁市委关于规范县、乡党委和部门党组（党委）抓基层党建工作责任的意见》（济发〔2016〕8号）					
		项目实施必要性及可行性	开展基层党建专项工作，是贯彻落实新时代党的建设总要求、推动全县基层党建工作整体提升的必要手段，有助于夯实各级党组织管党治党职责，对于强化党组织核心领导地位、建设过硬支部、打造高素质党员干部队伍具有重要意义。通过基层党建专项工作，能够有效推动基层党建工作任务落实，对全县党建工作任务进行科学考评，夯实各级党组织书记抓党建工作职责，形成大抓党建的工作格局，为推进全面从严治党向基层延伸提供坚强保障。					
项目资金来源(万元)	项目资金构成							
	项目资金总额		上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金			
	10		0.1	10	0			
项目预算明细	明细项目名称			金额(万元)	起止时间(年、月)			
	办公费			2.1	2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费			3.5	2021.01.01—2021.12.31			
	差旅费			3	2021.01.01—2021.12.31			
	会议费			1.5	2021.01.01—2021.12.31			
	合计			10.1	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)			年度目标				
	夯实全县基层党建基础，营造大抓党建浓厚氛围。			完成2021年基层党建工作各项任务。				
项目绩效指标	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	党建工作任务目标	党建工作任务定性评价	数量指标	党建工作任务目标	党建工作任务定性评价	
		质量指标	组织和党员干部队伍	各级党组织和党员干部队伍更加坚强有力	质量指标	组织和党员干部队伍	各级党组织和党员干部队伍更加坚强有力	
		时效指标	完成时间	以年为单位	时效指标	完成时间	以年为单位	
	效益指标	成本指标	工作经费	10万元	成本指标	工作经费	10万元	
		经济效益指标	经济社会发展	党建引领，推动经济社会发展	经济效益指标	经济社会发展	党建引领，推动经济社会发展	
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	社会效益指标	社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		可持续影响指标	可持续性	推动经济社会持续快速健康发展	可持续影响指标	可持续性	推动经济社会持续快速健康发展	
服务对象满意度		满意度	满意度不断提升	服务对象满意度	满意度	满意度不断提升		

部门负责人： 徐伟

填报人：

填报日期：

2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		“两新”组织党建工作经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
		项目单位	金乡县委组织部组织科	项目单位负责人及联系电话	周启山 8721548			
		部门职能	负责研究制定全县基层党组织建设规划；了解掌握全县基层党组织建设情况，提出加强和改进的意见和建议；指导乡镇党委建设和以党支部为核心的村级组织建设；参与了解领导班子思想作风建设，指导基层党委（党组）开好民主生活会；负责出席全国、全省、全市和县党代会代表初审和选举的具体组织工作；承办乡镇及有关机关、企事业单位召开党代会的审批手续；负责指导乡镇党员代表大会和机关、企事业单位、村居党员大会（党员代表大会）的工作；负责全县党组织设置的研究和指导，办理县直机关、企业、事业单位党委党组设置的审批手续；研究和指导全县党员队伍建设，指导党员发展、教育、管理和组织处理工作；负责全县党内状况的统计及党费收缴、使用、管理工作；承办拟受中央、省委、市委和县县委命名表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的推选、审查工作及县委追认为党员的审查工作；指导基层党组织开展“创先争优”活动，负责先进典型的培养和推广。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	延续			
		政府采购	是	三保支出	否			
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
		项目实施起止时间（年月）	2021.01.01—2021.12.31					
		项目概况	按照省、市委要求，在县级层面依托组织部门设立的“两新”组织党工委和在镇街、园区设立的综合党委，负责辖区内“两新”组织管理。					
		项目立项依据	《中共山东省委办公厅印发〈关于推进城市街道、社区区域化党建工作的意见（试行）〉的通知》济财行（2019）13号-关于印发《济宁市城市基层党建工作经费管理暂行办法》的通知					
	项目实施必要性及可行性	抓好“两新”组织党建工作，是党的基层组织建设的重要组成部分，是贯彻落实新时代党的建设总要求、推动全县基层党组织工作整体提升的必要手段。集中解决影响和制约非公有制经济组织和社会组织党建工作的突出问题，积极探索党组织、党员作用发挥的有效途径，不断提高“两新”领域党建工作整体水平。						
项目资金来源（万元）	项目资金总额			项目资金构成				
				上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
	10	0	10	0				
项目预算明细	明细项目名称			金额（万元）	起止时间（年、月）			
	办公费			2	2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费			5	2021.01.01—2021.12.31			
	差旅费			2	2021.01.01—2021.12.31			
	会议费			1	2021.01.01—2021.12.31			
	合计			10	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标（2021年—2023年）			年度目标				
	夯实“两新”组织党建基础，提升党建工作水平。			完成2021年“两新”组织党建工作各项任务。				
项目绩效指标	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	党建工作任务目标	“两新”组织“两个覆盖”明显提升	数量指标	党建工作任务目标	“两新”组织“两个覆盖”明显提升	
		质量指标	工作质量	工作质量不断提高	质量指标	工作质量	工作质量不断提高	
		时效指标	提升时间	以年为单位	时效指标	提升时间	以年为单位	
		成本指标	工作经费	10万元	成本指标	工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	“两新”组织发展	“两新”组织更好更快发展	经济效益指标	“两新”组织发展	“两新”组织更好更快发展	
		社会效益指标	党建与“两新”组织融合度	融合度不断提高	社会效益指标	党建与“两新”组织融合度	融合度不断提高	
		可持续影响指标	可持续性	推动经济社会持续快速健康发展	可持续影响指标	可持续性	推动经济社会持续快速健康发展	
服务对象满意度		满意度	满意度不断提升	服务对象满意度	满意度	满意度不断提升		

部门负责人： 徐伟

填报人：

填报日期：

2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		人才新政专项经费								
项目单位基本情况		主管部门及	主管部门编码	中共金乡县委组织部 105	主管部门负责人及 联系电话	徐伟 8721801				
		项目单位	金乡县人才工作服务中心	项目单位负责人及 联系电话	肖玉钦 8726566					
		部门职能	规划和部署全县人才工作；负责全县人才工作的综合调整和宏观指导；组织制定并协调落实人才发展中长期规划，提出人才工作的政策性建议，协调、指导全县人才工作有关政策、法规的研究和制定工作；协调、指导人才引进、培养、使用、以及人才流动、人才激励和人才安全等工作；负责专项、重点人才工作的落实。							
项目基本情况	预算功能科目	2069999	项目属性	延续						
	政府采购	否	三保支出	否						
	政府购买服务	否	盘活存量资金	否						
	项目实施起止时间 (年月)	2021.01.01-2021.12.31								
	项目概况	围绕我县县域经济和十强产业发展需求，推进专业技术人才、技能人才、农村实用人才、社会工作人才等队伍建设，落实金乡县人才新政十条措施，大力实施高端人才和急需紧缺人才引进、重点人才工程选拔培养、企业创新平台创建工程。								
	项目立项依据	中共金乡县委 金乡人民政府《关于支持人才来金创新创业的十条措施》（金发〔2020〕9号）								
	项目实施必要性及可行性	深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作的系列重要讲话精神和系列文件精神，创新政策举措，创优引才机制，最大限度的引进、培优、用好“高精尖缺”人才资源，统筹推进人才队伍建设，为建设金乡县域经济高质量发展提供人才支撑和智力支持。								
项目资金来源 (万元)	项目资金总额		项目资金构成							
	811.76	11	上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金					
			安排	800.76	0					
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)							
	省级重点人才工程奖励	612	2021.01.01-2021.12.31							
	柔性引进省级重点人才工程以上人才报酬补助	6	2021.01.01-2021.12.32							
	市创新创业领军人才	12	2021.01.01-2021.12.32							
	人才贴息补助	18	2021.01.01-2021.12.31							
	科技副职生活补贴及交通补助	28	2021.01.01-2021.12.31							
	蒜都系列人才政府津贴	29.76	2021.01.01-2021.12.31							
	人才培训经费	46	2021.01.01-2021.12.31							
	企业创新研发平台奖励	60	2021.01.01-2021.12.31							
	合计	811.76	2021.01.01-2021.12.31							
项目总体目标	中长期目标(2021年--2023年)			年度目标						
	目标1: 引进6名国家级知名专家、20名省级高端人才、500名全日制本科以上学历急需紧缺专业人才； 目标2: 培养30名蒜都产业创新领军人才、20名蒜都突出贡献中青年专家、10名蒜都首席技师、20名蒜都乡村之星、20名蒜都和谐使者； 目标3: 遴选120名优秀企业家到国内知名高校进行研修。 目标4: 培育5名省级重点人才工程人选，8名市级重点人才工程人选			引进2名国家级知名专家、5名省级高端人才、100名全日制本科以上学历急需紧缺专业人才；培养50名蒜都系列人才、遴选40名优秀企业家到国内知名高校进行研修、组织40名人才在县内开展国情省情研修；培育2名省级重点人才工程人选，3名市级重点人才工程人选；同步推进创新平台建设。						
项目绩效指标	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	评选蒜都系列人才	100人	数量指标	评选蒜都系列人才	50人			
			优秀企业家培训	100人		优秀企业家培训	40人			
			省级重点人才工程奖励	>5人		省级重点人才工程奖励	2人			
			引才伯乐奖	3人		重点支持人才项目	3个			
			重点支持人才项目	5个		市级以上企业研发平台奖励	8个			
			市级以上企业研发平台奖励	20个		国情省情研修	40人			
	质量指标	入选人才成果	具有实效性、代表性、创新性		质量指标	入选人才成果	具有实效性、代表性、创新性			
		人才、平台奖励	获得上级部门批文			人才、平台奖励	获得上级部门批文			
		重点资助项目是否有创新性成果	是			重点资助项目是否有创新性成果	是			
发放入选蒜都人才津贴补助		每年12月份		评选蒜都系列人才		12月底前				
时效指标	市级以上企业研发平台奖励资金发放	每年11月份		时效指标	发放入选蒜都人才津贴补助	12月底前				
	省级工程奖励资金发放	每年11月份			市级以上企业研发平台奖励资金发放	11月底前				
	重点项目扶持	根据项目进展情况，适时发放			省级工程奖励资金发放	11月底前				
	企业家培训	每年6月份			重点项目扶持	11月底前				
					企业家培训	6月底前				
效益指标	经济效益指标	人才带来的项目是否产生巨大的经济效益	是	经济效益指标	人才带来的项目是否产生巨大的经济效益	是				
	社会效益指标	人才计划品牌效应	持续叫响人才计划品牌		社会效益指标	人才计划品牌效应	持续叫响人才计划品牌			
	生态效益指标	人才带来的项目是否属于高科技项目，产生显著的生态效益	持续			生态效益指标	人才带来的项目是否属于高科技项目，产生显著的生态效益	持续		
	可持续影响指标	奖励资助对象在县内的影响力	中长期				可持续影响指标	奖励资助对象在县内的影响力	中长期	
	服务对象满意度	提升人才满意度	是					服务对象满意度	提升人才满意度	是
		提升企业满意度	是							提升企业满意度

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期:

2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		人才工作经费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801		
		项目单位	金乡县人才工作服务中心	项目单位负责人及联系电话	肖玉钦 8726566		
		部门职能	规划和部署全县人才工作；负责全县人才工作的综合调整和宏观指导；组织制定并协调落实人才发展中长期规划；提出人才工作的政策性建议，协调、指导全县人才工作有关政策、法规的研究和制定工作；协调、指导人才引进、培养、使用、以及人才流动、人才激励和人才安全等工作；负责专项、重点人才工作的落实。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	延续		
		政府采购	否	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
		项目概况	组织开展招才引智工作；召开全县人才工作会议；配合做好蒜都产业创新领军人才评选、蒜都系列人才评选活动；每年走访重点企业，宣传最新人才政策，春节前后开展人才走访慰问活动；对县内部分高层次人才进行健康查体。				
		项目立项依据	人才事业发展服务中心日常运行				
	项目实施必要性及可行性	中央、省、市、县各级对人才高度重视，坚持人才优先发展战略，持续加大对人才的引进、使用、培训力度，进一步做大我县人才总量，推动县域经济高质量发展。					
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
			29.49	16.49	13		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	办公经费		9	2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费		6	2021.01.01—2021.12.31			
	差旅		6	2021.01.01—2021.12.31			
	走访慰问经费		2	2021.01.01—2021.12.31			
	咨询费		2.49	2021.01.01—2021.12.31			
	人才健康查体经费		4	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		29.49	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	配合做好蒜都创新领军人才评选、蒜都系列人才评选活动；每年走访重点企业，宣传最新人才政策，春节前后开展人才走访慰问活动；对县内部分高层次人才进行健康查体。			走访重点企业100家，春节前后开展人才走访慰问活动；对县内部分高层次人才进行健康查体。			
项目绩效指标	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	重点人才走访慰问	高层次人才	数量指标	重点人才走访慰问	13人
			走访重点企业	全县重点用人单位		走访重点企业	100家
			人才健康查体	高层次人才		人才健康查体	32人
		质量指标	人才走访慰问	高层次人才	质量指标	人才走访慰问	高层次人才
			走访重点企业	全县重点用人单位		走访重点企业	全县重点用人单位
			人才健康查体	高层次人才		人才健康查体	高层次人才
	时效指标	人才走访慰问	每年春节前	时效指标	人才走访慰问	12月底前	
		走访重点企业	贯穿全年		走访重点企业	贯穿全年	
		人才健康查体	12月底前		人才健康查体	12月底前	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	逐步推动经济社会发展		社会效益指标	逐步推动经济社会发展		
	可持续影响指标	逐步推动社会和谐发展		社会效益指标	逐步推动社会和谐发展		
	服务对象满意度	逐步促进县内人才持续发展		可持续影响指标	逐步促进县内人才持续发展		
	提升人才满意度	是		服务对象满意度	提升人才满意度	是	
	提升企业满意度	是		提升企业满意度	提升企业满意度	是	

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		干部教育培训、村(社区)党组织书记、村(社区)两委成员培训班经费				
项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801		
	项目单位	金乡县委组织部	项目单位负责人及联系电话	李强 8722801		
	部门职能	研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议,办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续;研究拟订全县干部队伍建设规划 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作;牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施 负责全县公务员管理工作,指导全县公务员队伍建设;负责全县事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理工作;主管干部教育工作;)负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调,承担全县人才队伍建设有关工作;负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向县委报告重要情况,提出建议;拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施;统一管理中共金乡县委机构编制委员会办公室 中共金乡县委老干部局;在职责范围内负责本单位的安全生产和消防安全工作 负责贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,领导所属单位抓好党的建设工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作,完成县委交办的其他任务。				
项目基本情况	预算功能科目	2050803	项目属性	延续		
	政府采购	是	三保支出	否		
	政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
	项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
	项目概况	按照省、市、县委关于干部教育培训工作的要求,研究制定年度培训计划,指导全县干部教育培训工作,具体承办部分培训班次;开展我县农村、城市社区党组织书记及两委成员、后备干部培训班,指导全县党员培训工作。				
	项目立项依据	《2018—2022年全国干部教育培训规划》、《中共山东省委〈关于贯彻〈2018—2022年全国干部教育培训规划〉的实施意见〉》、《〈关于贯彻落实〈2018—2022年全国干部教育培训规划〉和省委〈实施意见〉的实施方案〉》;《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》《中共济宁市委组织部关于今冬明春开展党员集中培训工作的通知》 《关于实施“接力扛旗”工程加强村级后备干部队伍建设的实施意见》的通知)金室字2020-7号				
	项目实施必要性及可行性	干部教育培训工作是干部队伍建设的战略性、先导性、基础性工程,是全方位提高干部综合素质的重要途径,关系党的工作全局,具有不可替代的战略意义;认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推进“不忘初心牢记使命”主题教育制度化,提高党员队伍建设的素质,对村、城市社区党组织书记及两委成员、后备干部进行集中培训。				
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
	40	0	上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金	
			40			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
	村(社区)党组织书记培训班		12	2021.01.01—2021.12.31		
	村(社区)两委成员培训班		8	2021.01.01—2021.12.31		
	干部教育培训		20	2021.01.01—2021.12.31		
	合计		40	2021.01.01—2021.12.31		
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)		年度目标			
	将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实贯彻落实新时代党的组织路线,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务,深入开展党的基本理论教育,着力加强党性教育和政德教育,强化专业能力培训,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为建设美丽富饶幸福新金乡提供坚实支撑。提高村书记、“两委”成员的综合素质和执政能力。		举办青年干部培训班、科级干部培训班等10类12个主体班次,举办落实意识形态工作责任制、党外代表人士、中小企业人才素质提升等15类20个专题班次。完成2021年村干干部培训任务。			
项目绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	培训数量	全县村(社区)党组织书记、成员,培训各级各类干部2万余人次。	数量指标	培训数量	全县村(社区)党组织书记、成员,培训各级各类干部6000余人次。
		工作质量	提高培训质量和效益,帮助党员干部提高科学发展的能力。	质量指标	工作质量	提高培训质量和效益,帮助党员干部提高科学发展的能力。
		开展时间	2021年1月—2023年12月	时效指标	开展时间	2021年1月—12月
		工作经费	150万元	成本指标	工作经费	40万元
	效益指标	经济社会发展	推动经济社会更好更快发展	经济效益指标	经济社会发展	推动经济社会更好更快发展
		社会稳定	促进社会更加稳定和谐	社会效益指标	社会稳定	促进社会更加稳定和谐
		生态环境	生态美环境优	生态效益指标	生态环境	生态美环境优
		可持续性	经济社会持续健康发展	可持续影响指标	可持续性	经济社会持续健康发展
		满意度	满意度不断提升	服务对象满意度	满意度	满意度不断提升

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		干部党性教育							
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801				
		项目单位	干部党性教育中心	项目单位负责人及联系电话	李强 8722801				
		部门职能	负责协调全县干部党性和政德教育工作统筹推进 贯彻国家和省、市、县各级干部教育培训规划, 对党员干部开展党性教育工作, 对接济宁干部政德教育学院, 完善我市政德教育工作体系工作; 组织日常教学教研管理工作; 参与王杰精神研究、刘邓大军研究会等学术工作; 完成县委、县政府交办的有关事宜。						
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013250	项目属性	延续				
		政府采购	是	三保支出	否				
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否				
		项目实施起止时间(年月)	2021. 01. 01—2021. 12. 31						
		项目概况	协调全县干部党性和政德教育工作 组织县主体班次和专题班次进行政德教育培训; 承接市交办的各级班次。						
		项目立项依据	《关于印发党性教育基地备案目录的通知》						
	项目实施必要性及可行性	习近平总书记强调领导干部要讲政德 政德是整个社会道德建设的风向标 政德教育培训是干部队伍建设的战略性、先导性、基础性工程, 是全方位提高干部综合素质的重要途径。近为进一步规范干部政德教育基地建设 完善“一院多区”的基地布局, 深化提升干部政德教育工作。							
项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成							
		上年度项目资金结转	本年度预算安排		本年度安排其他资金				
		10	0.64	10					
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)					
	办公费		2.64	2021.01.01—2021.12.31					
	印刷费		3	2021.01.01—2021.12.31					
	差旅费		3	2021.01.01—2021.12.31					
	培训费		1	2021.01.01—2021.12.31					
	公务招待费		1	2021.01.01—2021.12.31					
	合计		10.64	2021.01.01—2021.12.31					
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)			年度目标					
	提升济宁(金乡)干部政德教育基地建设, 组织县主体班次和专题班次进行政德教育培训, 承接市交办的各级班次, 承担全县干部党性教育工作和政德教育工作的职责。			提升济宁(金乡)干部政德教育基地建设, 加强全县领导干部政德培训。					
项目绩效指标	一级指标	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	会议、培训次数	≥90次	数量指标	会议、培训次数	≥30次		
			会议、培训参与人数	≥4500人		会议、培训参与人数	≥1500人		
		质量指标	提高各级干部领导科学发展的能力		≥100%	质量指标	提高各级干部领导科学发展的能力		≥100%
		时效指标	会议、培训计划按期完成率		≥100%	时效指标	会议、培训计划按期完成率		≥100%
	成本指标	培训费、住宿费、交通费、专家咨询、服装费、差旅费、宣传费;		≥100万	成本指标	培训费、住宿费、交通费、专家咨询、服装费、差旅费、宣传费;		10万	
	效益指标	经济效益指标		促进工作发展, 推动经济建设		经济效益指标		推动经济建设	
		社会效益指标		提高相关干部人员的业务能力 促进社会和谐和各项事业发展		社会效益指标		提高相关干部人员的业务能力 促进社会和谐和各项事业发展	
		持续影响指标		推动经济社会科持续发展		可持续影响指标		推动经济社会科持续发展	
		服务对象满意度	培训、会议参与人员满意度		≥100%	服务对象满意度	培训、会议参与人员满意度		≥100%

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		党的建设工作领导小组会议费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801		
		项目单位	金乡县委党的建设工作领导小组办公室(县委组织部)	项目单位负责人及联系电话	李建华 8706581		
		部门职能	负责全县党的建设总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实;会议组织、文件起草、专题调研等。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	新增		
		政府采购	是	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
		项目概况	县委党的建设工作领导小组是协助县委抓党建工作的议事协调机构,组长由县委书记担任,副组长由县委专职副书记和有关常委担任,成员由县直有关部门单位党组(党委)主要负责同志担任。				
		项目立项依据	县委党的建设工作领导小组实行集体讨论重大事项制度,原则上每季度召开1次领导小组会议,研究讨论需要由领导小组集体讨论的事项和问题,遇有重要事项可以随时召开。				
	项目实施必要性及可行性	2019年省委巡视组对我县进行了巡视,指出了县委党的建设工作领导小组一些问题。召开县委党的建设工作领导小组会议也是抓好巡视反馈问题整改的一项重大任务。					
项目资金来源(万元)	项目资金总额			项目资金构成			
	2			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	会议费		2	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		2	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年---2023年)			年度目标			
	促进全县党的建设高质量发展			年内至少召开四次党的建设领导小组会议,研究讨论需要由领导小组集体讨论的事项和问题。			
项目绩效指标	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	领导小组会议	12次	数量指标	领导小组会议	4次
		质量指标	圆满完成各项任务	》=100%	质量指标	圆满完成各项任务	》=100%
		时效指标	每季度至少召开一次	100%	时效指标	每季度至少召开一次	100%
		成本指标	预算控制数	6万	成本指标	预算控制数	2万
	效益指标		基层党建	全面提升全面进步	经济效益指标	基层党建	全面提升全面进步
			推进从严治党任务落实	党的建设水平显著提升	可持续影响指标	推进从严治党任务落实	党的建设水平显著提升
		领导小组成员	满意	服务对象满意度	领导小组成员	满意	

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		大组工网、12380网站维护					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801		
		项目单位	干部监督科	项目单位负责人及联系电话	雷茜茜 8012380		
		部门职能	负责干部监督工作的综合协调和宏观指导, 研究制定全县干部监督工作制度、规定。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013202	项目属性	延续		
		政府采购	是	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
	项目概况	负责保持大组工网1台服务器及6台客户端的正常运行, 保证12380网站正常运转。					
	项目立项依据	鲁厅字[2012]39号 关于印发《山东省密码电报安全保密管理办法》的通知 (秘密)					
	项目实施必要性及可行性	严格按照中央、省、市对大组工网络建设和12380网站维护规范性、保密性等方面的要求, 确保正常运转, 筑牢信息化安全屏障。					
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
	2			2			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	维护费		2	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		2				
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	保证大组工网的正常运行及12380网站正常运转, 并适时进行优化升级。			负责保持大组工网1台服务器及6台客户端的正常运行, 保证12380网站正常运转。			
项目绩效指标	一级指标	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	服务器	1台	数量指标	服务器	1台
			客户端	10		客户端	6台
			网站	1个		网站	1个
		质量指标	服务器	达到上级要求	质量指标	服务器	达到上级要求
			客户端	达到上级要求		客户端	达到上级要求
			网站	达到上级要求		网站	达到上级要求
	时效指标	完成时间	2023年12月底前	时效指标	完成时间	2021年1月—12月	
	成本指标	预算控制数	6万	成本指标	预算控制数	2万	
	效益指标	经济效益指标	干部监督信访举报渠道畅通		经济效益指标	干部监督信访举报渠道畅通	
社会效益指标		干部队伍	廉洁公正	社会效益指标	干部队伍	廉洁公正	
可持续影响指标		监督工作	延续有序开展	可持续影响指标	监督工作	延续有序开展	
服务对象满意度		使用人	满意	服务对象满意度	使用人	满意	

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期:

2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		组织工作经费					
项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部 105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801			
	项目单位	金乡县委组织部	项目单位负责人及联系电话	徐伟 8721801			
	部门职能	研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续；研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设；负责全县事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理工作；主管干部教育工作；负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作；负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议；拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施；统一管理中共金乡县委机构编制委员会办公室、中共金乡县委老干部局；在职责范围内负责本单位的安全生产和消防安全工作；负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照县委非公经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作；完成县委交办的其他任务。					
项目基本情况	预算功能科目	2013202	项目属性	延续			
	政府采购	是	三保支出	否			
	政府购买服务	否	盘活存量资金	否			
	项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31					
	项目概况	承担市对我县领导班子和领导干部考核、调研、专项督导及对我县县直单位、镇(街)领导班子和领导干部考核、专项调研；组织召开干部监督联席会议、干部监督工作社会联络员会议等，印发《个人有关事项报告表》、明白纸、政策解读等相关材料，印发换届监督有关材料及召开有关会议。组织实施公务员考录有关工作，拟订全县公务员培训、公开选调等方面的政策规定并授权组织实施，做好全县公务员管理信息系统建设、干部(公务员)统计有关工作、全县公务员考核、公务员绩效管理有关事项。承担农村和城市社区基层干部学历教育招生考录、集中教学和考试的管理					
	项目立项依据	《中华人民共和国公务员法》、深入贯彻落实习近平总书记关于干部工作的系列重要讲话精神和系列文件精神，为干部的选拔任用打牢基础					
	项目实施必要性及可行性	为“十四五”金乡发展开好局、起好步提供坚强组织保证					
项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成					
		上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金			
	25		25				
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)				
	办公费	3	2021.01.01—2021.12.31				
	印刷费	10	2021.01.01—2021.12.31				
	差旅费	7	2021.01.01—2021.12.31				
	会议费	5	2021.01.01—2021.12.31				
	合计	25	2021.01.01—2021.12.31				
项目总体目标	中长期目标(2021年—2023年)		年度目标				
	实现公务员队伍结构持续优化，建设高素质的公务员队伍；选配配强领导干部队伍；提升基层干部学历水平和能力素质，提高党在农村的执政能力，为实现乡村振兴提供人才保障。		1、掌握调研全县干部整体情况，为下一步干部调整提供第一手资料。对全县所有领导班子和干部完成全部考核工作。2、完成2021年公务员考录任务；更新公务员信息系统数据，确保公务员系统数据准确详实；开展公务员平时考核工作，不断提高公务员平时考核管理信息系统应用主动性、规范性。3、根据济宁市农村干校招生要求，做好2021年度中专班及大专班招生工作；同时协助市农干校做好学员的管理、配合做好集中学习、组织好现场教学。4、做好组织工作对外宣传。				
项目绩效指标	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	公务员招录	120	数量指标	公务员招录	40
			考核领导班子、干部数量	全覆盖		考核领导班子、干部数量	92个领导班子、936人领导干部
		质量指标	大中专班招生人数	150	质量指标	大中专班招生人数	50
			合格率	100%		合格率	100%
	时效指标	全县领导班子和领导干部“好等次”(优秀)	不高于20%	质量指标	全县领导班子和领导干部“好等次”(优秀)	不高于20%	
		领导班子和领导干部、公务员考核覆盖率	100%		领导班子和领导干部考核覆盖率	100%	
	成本指标	完成时限	2021年12月底前	时效指标	完成时限	2021年12月底前	
		预算控制数	75万		成本指标	预算控制数	25万
	效益指标	经济效益指标	经济建设	推动全县经济建设	经济效益指标	经济建设	推动全县经济建设
社会效益指标		领导班子和干部队伍建设	显著提升	社会效益指标	领导班子和干部队伍建设	显著提升	
可持续影响指标		干部担当作为、干事创业积极性	持续提升	可持续影响指标	干部担当作为、干事创业积极性	持续提升	
服务对象满意度		后备干部学历持续提升	显著提升	服务对象满意度	后备干部学历持续提升	显著提升	
	服务对象满意度	被考核对象满意度	100%	服务对象满意度	被考核对象满意度	100%	

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期:

2020.10.27

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		选调生工作经费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	金乡县委组织部105	主管部门负责人及联系电话	徐伟 8721801		
		项目单位	干部调配科	项目单位负责人及联系电话	高兆原 8727566		
		部门职能	承担省、市对选调生工作的考核；组织选调生培训、选调生理论学习读书班，组织到村任职选调生教育培训、国情调研、服务群众。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013299	项目属性	延续		
		政府采购	是	三保支出	否		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.01.01—2021.12.31				
		项目概况	承担我县选调生教育培训，举办选调生综合素质提升班及理论学习读书班，为提高我县培养锻炼年轻干部综合能力奠定基础；承担到村任职选调生教育培训、国情调研、服务群众工作；承担到村任职选调生年度及任职期满考核。				
		项目立项依据	省委组织部关于《加强选调生选育管用工作的若干措施》、中央组织部《组工通讯》第41期。				
	项目实施必要性及可行性	深入贯彻落实省委组织部关于《加强选调生选育管用工作的若干措施》，为干部的选拔任用打牢基础。激励我县年轻干部进一步担当作为、干事创业。					
项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成					
		上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金			
			安排				
55.2	25.2	30					
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
	办公费		9.2	2021.01.01—2021.12.31			
	印刷费		7	2021.01.01—2021.12.31			
	差旅费		10	2021.01.01—2021.12.31			
	培训费		29	2021.01.01—2021.12.31			
	合计		55.2	2021.01.01—2021.12.31			
项目总体目标	中长期目标(2021年--2023年)			年度目标			
	着力提升我县选调生综合素质，以理论学习为基础，围绕提升年轻干部七种能力，更新全县选调生知识结构，提高理论政策水平，增强基层服务本领，提升组织协调能力和，打造一支政策理论高、服务能力强、作风正派、干事创业的高素质干部队伍。组织到村任职选调生开展国情调研、服务群众活动。			通过学习理论政策及发达地区先进经验，提升我县选调生综合理论素养，增强组织协调、服务群众的各项技能。组织到村任职选调生开展国情调研、服务群众活动。到村任职选调生一次性安置费用。			
项目绩效指标	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	教育培训	管理期内选调生	数量指标	教育培训	74人
			国情调研	到村任职选调生		国情调研	20人
			服务群众	到村任职选调生		服务群众	20人
		质量指标	教育培训	管理期内选调生	质量指标	教育培训	管理期内选调生
			村情调研	到村任职选调生		村情调研	到村任职选调生
			走访群众	到村任职选调生		走访群众	到村任职选调生
	时效指标	教育培训	管理期内选调生	时效指标	教育培训	12月底	
		村情调研	到村任职选调生		国情调研	贯穿全年	
		走访群众	到村任职选调生		服务群众	贯穿全年	
	效益指标	社会效益		提升干部队伍综合素质	社会效益		提升干部队伍综合素质
				逐步推动任职村发展			逐步推动任职村发展
可持续影响指标			提升干部队伍综合素质	可持续影响指标		提升干部队伍综合素质	
			逐步推动任职村发展			逐步推动任职村发展	
服务对象满意		提升群众满意度	服务对象满意度		提升群众满意度		

部门负责人: 徐伟

填报人:

填报日期: 2020.10.27