

中共焦作市委组织部
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市委组织部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委组织部 2021 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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共焦作市委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市委组织部预算单位构成

本预算为中共焦作市委组织部本级预算。

第二部分

中共焦作市委组织部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委组织部 2021 年收入总计 5274.69 万元，支出总计 5274.69 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1063.31 万元，增长 25.25%。主要原因：一是新增创新创业领军人才（团队）扶持资金 800 万元，二是新增提前下达 2021 年选调生到村工作中央财政补助资金（中央 84.7，省级 26 豫财行[2020]228 号）110.70 万元，三是新增村干部工资县市区实际到位考核配套资金 150 万元。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委组织部 2021 年收入合计 5274.69 万元，其中：一般公共预算收入 5274.69 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共焦作市委组织部 2021 年支出合计 5274.69 万元，其中：基本支出 968.89 万元，占 18.37%；项目支出 4305.80 万元，占 81.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 5274.69 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 1063.31 万元，增长 25.25%，主要原因：一是新增创新创业领军人才（团队）扶持资金 800 万元，二是新增提前下达 2021 年选调生到村工作中央财政补助资金（中央 84.7，省级 26 豫财行[2020]228 号）110.70 万元，三是新增村干部工资县市区实际到位考核配套资金 150 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5274.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4286.31 万

元，占 81%；教育支出 3.68 万元，占 0.7%；科学技术支出 800 万元，占 15%；社会保障和就业支出 78.35 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育支出 56.3 万元，占 1%；住房保障支出 50.05 万元，占 0.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 968.89 万元，其中：**人员经费 881.99 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 86.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共焦作市委组织部 2021 年“三公”经费支出预算为 39.5 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 17.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 17.5 万元，主要用于燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：按照厉行节约原则，支出严格控制在预算数内。

（三）公务接待费 22 万元。主要用于接待上级和外地市检查督导、参观调研等，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：按照厉行节约原则，支出严格控制在预算数内。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共焦作市委组织部 2021 年机关运行经费支出预算 55.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.99 万元，增长 1.82%，主要原因：按公用经费标准核定的培训费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对10个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3285.53万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5274.69万元，其中：人员经费支出881.99万元，公用经费支出86.90万元，项目支出总额4305.80万元。支出项目共15个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额4316.60万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共焦作市委组织部固定资产总额363.75万元，其中，房屋建筑物0.39万元，车辆101.42万元，办公设备183.12万元，专用设备1.35万元，办公家具77.47万元，。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0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

我单位2021年无专项转移支付项目预算。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村两委：指设在乡镇（街道）下一级行政村的组织机

构，即村党支部委员会和村民委员会。

九、农村集体经济：指主要生产资料归农村社区成员共同所有，实行共同劳动，共同享有劳动果实等经济组织形式。

附件：中共焦作市委组织部 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结 转结余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
							小计	其中：财 政拨款	当年 收入	上级专项 转移支付 （基金）			
一、一般公共预算收入	5,274.69	一、基本支出	968.89				968.89	968.89					
财政拨款	5,274.69	人员支出	881.99				881.99	881.99					
非税收入		公用支出	86.90				86.90	86.90					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,305.80				4,305.80	4,305.80					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	409.10				409.10	409.10					

当年收入		事业发展 类项目支出	3, 896. 70				3, 896. 70	3, 896. 70					
上级专项转 移支付（基金）													
三、专户管理的行 政事业性收费													
四、国有资本经营 预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	5, 274. 69												
六、上年结转结余													
一般公共预算 结转结余													
政府性基 金结转结余													
国有资本 经营预算结转结 余													
收入总计	5, 274. 69	支出总计	5, 274. 69				5, 274. 69	5, 274. 69					

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出						政府性基金支出			纳入财政专户 管理的行政事 业性收费	其他 资金
					合计	财政拨款			上级专 项转移 支付	上年一般 公共预算 结余结转	当年收 入（基 金）	上年结 余结转 （基金）	上级专项 转移支付 （基金）		
						财拨（小计）	本级财力	一般转 移支付							
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5, 274. 69	5, 274. 69	5, 274. 69	5, 163. 99	110. 70							
			一般公共服 务支出	4, 286. 31	4, 286. 31	4, 286. 31	4, 175. 61	110. 70							
			组织事务	4, 286. 31	4, 286. 31	4, 286. 31	4, 175. 61	110. 70							
			行政运 行（组织事 务）	780. 51	780. 51	780. 51	780. 51								
201	32	01	行政 人员及机关 技术工人年 工资总额	384. 97	384. 97	384. 97	384. 97								

201	32	01	年终 一次性奖金	47.24	47.24	47.24	47.24								
201	32	01	工伤 保险费	0.83	0.83	0.83	0.83								
201	32	01	在职 人员文明奖	56.64	56.64	56.64	56.64								
201	32	01	在职 人员采暖补 贴	11.54	11.54	11.54	11.54								
201	32	01	年度 目标考核奖	47.24	47.24	47.24	47.24								
201	32	01	月度 目标考核奖	104.78	104.78	104.78	104.78								
201	32	01	其他 特岗津贴补 贴	2.11	2.11	2.11	2.11								
201	32	01	工会 经费	8.49	8.49	8.49	8.49								
201	32	01	福利 费	10.62	10.62	10.62	10.62								
201	32	01	在职 人员物业服 务补贴	13.15	13.15	13.15	13.15								
201	32	01	在职 人员公务通 讯补贴	10.02	10.02	10.02	10.02								
201	32	01	在职	29.02	29.02	29.02	29.02								

			人员定额公用经费												
201	32	01	在职 人员公用经费(公务交通补贴)	53.86	53.86	53.86	53.86								
			一般行政管理事务 (组织事务)	3,275.80	3,275.80	3,275.80	3,165.10	110.70							
201	32	02	基层 党建工作经费	53.00	53.00	53.00	53.00								
201	32	02	《中共焦作市委组织部组织志》编印经费	5.00	5.00	5.00	5.00								
201	32	02	干部 工作经费	48.00	48.00	48.00	48.00								
201	32	02	市直 单位评班子 工作经费	18.00	18.00	18.00	18.00								
201	32	02	组织 工作运行费用	54.10	54.10	54.10	54.10								
201	32	02	党建 工作经费	1.00	1.00	1.00	1.00								
201	32	02	提前	110.70	110.70	110.70		110.70							

			下达 2021 年 选调生到村 工作中央财 政补助资金 (中央 84.7, 省级 26 豫财 行[2020]228 号)												
201	32	02	党建 e 家运行维护 经费	35.00	35.00	35.00	35.00								
201	32	02	大组 工网信息化 建设工作经 费	44.00	44.00	44.00	44.00								
201	32	02	离任 村级两委干 部工作报酬	157.00	157.00	157.00	157.00								
201	32	02	村干 部工资县市 区实际到位 考核配套资 金	150.00	150.00	150.00	150.00								
201	32	02	在职 村两委干部 工资配套资 金	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00								

			公务员 事务	20.00	20.00	20.00	20.00								
201	32	04	公务 员招考工作 经费	20.00	20.00	20.00	20.00								
			其他组 织事务支出	210.00	210.00	210.00	210.00								
201	32	99	人才 工作经费	210.00	210.00	210.00	210.00								
			教育支出	3.68	3.68	3.68	3.68								
			进修及培 训	3.68	3.68	3.68	3.68								
			培训支 出	3.68	3.68	3.68	3.68								
205	08	03	在职 人员公用经 费（培训费）	3.68	3.68	3.68	3.68								
			科学技术支 出	800.00	800.00	800.00	800.00								
			技术研究 与开发	800.00	800.00	800.00	800.00								
			其他技 术研究与开 发支出	800.00	800.00	800.00	800.00								
206	04	99	创新 创业领军人 才（团队）扶	800.00	800.00	800.00	800.00								

			持资金												
			社会保障和 就业支出	78.35	78.35	78.35	78.35								
			行政事业 单位养老支 出	78.35	78.35	78.35	78.35								
			机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	66.73	66.73	66.73	66.73								
208	05	05	养老 保险金	66.73	66.73	66.73	66.73								
			其他行 政事业单位 养老支出	11.62	11.62	11.62	11.62								
208	05	99	退休 人员文明奖	3.84	3.84	3.84	3.84								
208	05	99	退休 人员采暖补 贴	0.90	0.90	0.90	0.90								
208	05	99	退休 人员年健康 休养费	2.72	2.72	2.72	2.72								
208	05	99	退休 干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12								
208	05	99	退休 人员物业服	0.98	0.98	0.98	0.98								

			务补贴												
208	05	99	退休 人员平时健 康休养费	2.72	2.72	2.72	2.72								
208	05	99	离退 休人员公用 经费	0.34	0.34	0.34	0.34								
			卫生健康支 出	56.30	56.30	56.30	56.30								
			行政事业 单位医疗	56.30	56.30	56.30	56.30								
			行政单 位医疗	31.28	31.28	31.28	31.28								
210	11	01	医疗 保险金	31.28	31.28	31.28	31.28								
			公务员 医疗补助	25.02	25.02	25.02	25.02								
210	11	03	公务 员医疗补助	25.02	25.02	25.02	25.02								
			住房保障支 出	50.05	50.05	50.05	50.05								
			住房改革 支出	50.05	50.05	50.05	50.05								
			住房公 积金	50.05	50.05	50.05	50.05								
221	02	01	住房 公积金	50.05	50.05	50.05	50.05								

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5, 274. 69	5, 274. 69	968. 89	881. 99	86. 90	4, 305. 80	409. 10	3, 896. 70
201			一般公共服务支出	4, 286. 31	4, 286. 31	780. 51	697. 63	82. 88	3, 505. 80	409. 10	3, 096. 70
	32		组织事务	4, 286. 31	4, 286. 31	780. 51	697. 63	82. 88	3, 505. 80	409. 10	3, 096. 70
		01	行政运行（组织事务）	780. 51	780. 51	780. 51	697. 63	82. 88			
201	32	01	在职人员物业服务 补贴	13. 15	13. 15	13. 15	13. 15				
201	32	01	年终一次性奖金	47. 24	47. 24	47. 24	47. 24				
201	32	01	年度目标考核奖	47. 24	47. 24	47. 24	47. 24				
201	32	01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	384. 97	384. 97	384. 97	384. 97				
201	32	01	月度目标考核奖	104. 78	104. 78	104. 78	104. 78				
201	32	01	其他特岗津贴补贴	2. 11	2. 11	2. 11	2. 11				
201	32	01	工会经费	8. 49	8. 49	8. 49	8. 49				

201	32	01	在职人员公务通讯补贴	10.02	10.02	10.02	10.02				
201	32	01	在职人员定额公用经费	29.02	29.02	29.02		29.02			
201	32	01	福利费	10.62	10.62	10.62	10.62				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	53.86	53.86	53.86		53.86			
201	32	01	工伤保险费	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	32	01	在职人员采暖补贴	11.54	11.54	11.54	11.54				
201	32	01	在职人员文明奖	56.64	56.64	56.64	56.64				
		02	一般行政管理事务(组织事务)	3,275.80	3,275.80				3,275.80	179.10	3,096.70
201	32	02	党建工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	32	02	村干部工资县市区实际到位考核配套资金	150.00	150.00				150.00		150.00
201	32	02	基层党建工作经费	53.00	53.00				53.00	53.00	
201	32	02	市直单位评班子工作经费	18.00	18.00				18.00	18.00	
201	32	02	党建e家运行维护经费	35.00	35.00				35.00		35.00
201	32	02	提前下达2021年选调生到村工作中央财政补助资金(中央84.7,省级26豫财行[2020]228号)	110.70	110.70				110.70		110.70
201	32	02	离任村级两委干部工作报酬	157.00	157.00				157.00		157.00

201	32	02	组织工作运行费用	54.10	54.10				54.10	54.10	
201	32	02	在职村两委干部工资配套资金	2,600.00	2,600.00				2,600.00		2,600.00
201	32	02	大组工网信息化建设工作经费	44.00	44.00				44.00		44.00
201	32	02	干部工作经费	48.00	48.00				48.00	48.00	
201	32	02	《中共焦作市委组织部组织志》编印经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		04	公务员事务	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	32	04	公务员招考工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		99	其他组织事务支出	210.00	210.00				210.00	210.00	
201	32	99	人才工作经费	210.00	210.00				210.00	210.00	
205			教育支出	3.68	3.68	3.68		3.68			
	08		进修及培训	3.68	3.68	3.68		3.68			
		03	培训支出	3.68	3.68	3.68		3.68			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.68	3.68	3.68		3.68			
206			科学技术支出	800.00	800.00				800.00		800.00
	04		技术与研究开发	800.00	800.00				800.00		800.00
		99	其他技术与研究开发支出	800.00	800.00				800.00		800.00
206	04	99	创新创业领军人才（团队）扶持资金	800.00	800.00				800.00		800.00

208			社会保障和就业支出	78.35	78.35	78.35	78.01	0.34			
	05		行政事业单位养老支出	78.35	78.35	78.35	78.01	0.34			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	66.73	66.73				
208	05	05	养老金	66.73	66.73	66.73	66.73				
		99	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62	11.62	11.28	0.34			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.34	0.34	0.34		0.34			
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.72	2.72	2.72	2.72				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.72	2.72	2.72	2.72				
208	05	99	退休人员文明奖	3.84	3.84	3.84	3.84				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	56.30	56.30	56.30	56.30				
	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30	56.30				
		01	行政单位医疗	31.28	31.28	31.28	31.28				
210	11	01	医疗保险金	31.28	31.28	31.28	31.28				
		03	公务员医疗补助	25.02	25.02	25.02	25.02				
210	11	03	公务员医疗补助	25.02	25.02	25.02	25.02				

221			住房保障支出	50.05	50.05	50.05	50.05				
	02		住房改革支出	50.05	50.05	50.05	50.05				
		01	住房公积金	50.05	50.05	50.05	50.05				
221	02	01	住房公积金	50.05	50.05	50.05	50.05				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
							小计	其中：财 政拨款	当年收 入（基 金）	上级专项 转移支付 （基金）			
一、一般公共预算收入	5,274.69	一、一般公 共服务	4,286.31				4,286.31	4,286.31					
财政拨款	5,274.69	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安 全											
二、政府性基金预算		五、教育	3.68				3.68	3.68					
当年收入（基金）		六、科学技 术	800.00				800.00	800.00					
上级专项转移支付（基 金）		七、文化体 育与传媒											
三、专户管理的行政事业性 收费		八、社会保 障和就业	78.35				78.35	78.35					

四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	56.30				56.30	56.30					
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住	50.05				50.05	50.05					

		房保障支出											
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	5, 274. 69	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	5, 274. 69	支出合计	5, 274. 69				5, 274. 69	5, 274. 69					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 274. 69	968. 89	881. 99	86. 90	4, 305. 80	409. 10	3, 896. 70
201			一般公共服务支出	4, 286. 31	780. 51	697. 63	82. 88	3, 505. 80	409. 10	3, 096. 70
	32		组织事务	4, 286. 31	780. 51	697. 63	82. 88	3, 505. 80	409. 10	3, 096. 70
		01	行政运行（组织事务）	780. 51	780. 51	697. 63	82. 88			
201	32	01	在职人员采暖补贴	11. 54	11. 54	11. 54				
201	32	01	工会经费	8. 49	8. 49	8. 49				
201	32	01	在职人员文明奖	56. 64	56. 64	56. 64				
201	32	01	年终一次性奖金	47. 24	47. 24	47. 24				
201	32	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	53. 86	53. 86		53. 86			
201	32	01	在职人员定额公用 经费	29. 02	29. 02		29. 02			
201	32	01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	384. 97	384. 97	384. 97				

201	32	01	在职人员公务通讯补贴	10.02	10.02	10.02				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	13.15	13.15	13.15				
201	32	01	其他特岗津贴补贴	2.11	2.11	2.11				
201	32	01	年度目标考核奖	47.24	47.24	47.24				
201	32	01	工伤保险费	0.83	0.83	0.83				
201	32	01	月度目标考核奖	104.78	104.78	104.78				
201	32	01	福利费	10.62	10.62	10.62				
		02	一般行政管理事务(组织事务)	3,275.80				3,275.80	179.10	3,096.70
201	32	02	党建e家运行维护经费	35.00				35.00		35.00
201	32	02	《中共焦作市委组织部组织志》编印经费	5.00				5.00	5.00	
201	32	02	在职村两委干部工资配套资金	2,600.00				2,600.00		2,600.00
201	32	02	干部工作经费	48.00				48.00	48.00	
201	32	02	提前下达2021年选调生到村工作中央财政补助资金(中央84.7,省级26豫财行[2020]228号)	110.70				110.70		110.70
201	32	02	市直单位评班子工作经费	18.00				18.00	18.00	
201	32	02	基层党建工作经费	53.00				53.00	53.00	

201	32	02	大组工网信息化建设 工作经费	44.00				44.00		44.00
201	32	02	党建工作经费	1.00				1.00	1.00	
201	32	02	组织工作运行费用	54.10				54.10	54.10	
201	32	02	离任村级两委干部 工作报酬	157.00				157.00		157.00
201	32	02	村干部工资县市区 实际到位考核配套资金	150.00				150.00		150.00
		04	公务员事务	20.00				20.00	20.00	
201	32	04	公务员招考工作经 费	20.00				20.00	20.00	
		99	其他组织事务支出	210.00				210.00	210.00	
201	32	99	人才工作经费	210.00				210.00	210.00	
205			教育支出	3.68	3.68		3.68			
	08		进修及培训	3.68	3.68		3.68			
		03	培训支出	3.68	3.68		3.68			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	3.68	3.68		3.68			
206			科学技术支出	800.00				800.00		800.00
	04		技术与研究与开发	800.00				800.00		800.00
		99	其他技术与研究与开发 支出	800.00				800.00		800.00
206	04	99	创新创业领军人才 (团队)扶持资金	800.00				800.00		800.00

208			社会保障和就业支出	78.35	78.35	78.01	0.34			
	05		行政事业单位养老支出	78.35	78.35	78.01	0.34			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	66.73				
208	05	05	养老保险金	66.73	66.73	66.73				
		99	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62	11.28	0.34			
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.72	2.72	2.72				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员文明奖	3.84	3.84	3.84				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.72	2.72	2.72				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.34	0.34		0.34			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	56.30	56.30	56.30				
	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30				
		01	行政单位医疗	31.28	31.28	31.28				
210	11	01	医疗保险金	31.28	31.28	31.28				
		03	公务员医疗补助	25.02	25.02	25.02				
210	11	03	公务员医疗补助	25.02	25.02	25.02				

221			住房保障支出	50.05	50.05	50.05				
	02		住房改革支出	50.05	50.05	50.05				
		01	住房公积金	50.05	50.05	50.05				
221	02	01	住房公积金	50.05	50.05	50.05				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	39.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	22.00
3、公务用车费	17.50
其中：（1）公务用车运行维护费	17.50
（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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项 目	收入预算 数	项 目	支出预算 数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：中共焦作市委组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		55. 04
30201	办公费	5. 00
30202	印刷费	1. 00
30207	邮电费	0. 52
30211	差旅费	5. 00
30216	培训费	3. 68
30217	公务接待费	22. 00
30231	公务用车运行维护费	17. 50
30299	其他商品和服务支出	0. 34

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共焦作市委组织部	
年度履职目标	目标 1:严肃党内政治生活，强化理论武装，扎实开展部机关主题教育；创新活动载体，注重典型示范，传承红色基因；注重磨练基层一线干部，强化干部日常监督管理，提升干部教育培训质量，激发干部干事创业积极性；压实基层党建工作责任，推进党支部标准化规范化建设，持续深化“互联网+智慧党建”工作，推动各领域基层党建工作均衡发展；优化人才环境，加大招才引智力度，提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战等提供坚强组织保证。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员经费		用于单位职工工资等
	用于单位职工工资等公用经费		用于维持单位正常运转所需
	党建工作经费		党建工作经费
	干部工作经费		全市干部管理及选调生招录等
	基层党建工作经费		全市基层党组织建设等
	党建 e 家运行维护经费		焦作党建 e 家云平台维护费等
	大组工网信息化建设工作经费		全市组工内网维护
	组织工作运行费用		工作办公用品等
	在职村两委干部工资配套资金		农村在职两委干部工作补贴
	离任村级两委干部工作报酬		农村离任两委干部工作补贴
	市直单位评班子工作经费		评定市直单位领导班子工作经费
	创新创业领军人才（团队）扶持资金		引进创新创业人才等
	《中共焦作市委组织部组织志》编印经费		《中共焦作市委组织部组织志》编印
	提前下达 2021 年选调生到村工作中央财政补助资金（中央 84.7，省级 26 豫财行[2020]228 号）		选调生到村工作补助

	公务员招考工作经费			用于全市公务员招录费用
	人才工作经费			市管专家津贴、高层次人才体检、党政人才培训班、市管专家培训班、创新创业领导人才（团队）评选、博士服务团津贴、慰问高层次人才等
预算情况	部门预算总额（万元）			5274.69
	1. 资金来源：（1）财政性资金			5274.69
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			968.89
	（2）项目支出			4305.8
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	=100%	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥98%	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。
		“三公经费”控制率	≥98%	“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%
		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。
		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。
		预决算信息公开性	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、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		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规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效自评完成率	≥95%	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	≥95%	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%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=98%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=96%	
效益指标	履职效益	社会效益	提高队伍水平	有所提高
	满意度	服务对象满意度	>=98%	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的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称			干部工作经费					
主管部门			中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	李小咪		
	资金来源		其中：本级 财政资金	48	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	48	2022 年	48	2023 年	48
	项目基本概况		全市干部管理、调动、考察、考核、统计年报、培训及选调生招 录、管理等费用					
	政策依据		组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
	绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	培训县处级、乡科级干 部		> 500 人		
			质量指标	内容完善度		完善		
			时效指标	资金年度支持		及时		
			成本指标	成本预算执行率		= 100%		
		效益指标	经济效益 指标	干部工作能力提升率		>= 97%		
			社会效益 指标	综合考核方案完善率		>= 95%		
			生态效益 指标	无		= 0%		
			可持续影 响指标	干部履职尽责时间		> 2 年		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考核满意度		>= 98%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				基层党建工作经费						
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部			
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	延续性项目			
	项目周期			1 年		项目负责人	乔楠			
	资金来源			其中：本级 财政资金	53	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算			分	2021 年	53	2022 年	53	2023 年	53
	项目基本概况			全市基层党组织建设、党员干部教育培训、培训先进典型等						
	政策依据			组织工作正常职责职能						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务						
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值				
		产出指标	数量指标	培训党员参与率		= 100%				
			质量指标	党员德才素养		高素质				
			时效指标	资金年度支持		及时				
			成本指标	成本预算执行率		= 100%				
		效益指标	经济效益 指标	党员管理制度健全性		健全				
			社会效益 指标	党员干部党性修养情况		增强				
			生态效益 指标	无		= 0%				
			可持续影响指标	培训效果持续时间		＞ 2 年				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度		≥ 98%				

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				人才工作经费						
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部			
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	延续性项目			
	项目周期			1 年		项目负责 人	张玉琪			
	资金来源			其中：本级 财政资金	210	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算			分	2021 年	210	2022 年	210	2023 年	210
	项目基本概况			市管专家津贴、高层次人才体检、党政人才培训班、市管专家培 训班、创新创业领导人才（团队）评选、博士服务团津贴、慰问 高层次人才等						
	政策依据			组织工作正常职责职能						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务						
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值				
			产出指标	数量指标	党政人才培训班次数		＞ 3 次			
		质量指标		专家评定率		≥ 90%				
		时效指标		各项目开展及时性		及时				
		成本指标		预算执行率		= 100%				
		效益指标	社会效益 指标	树立良好社会形象		有所引导				
			生态效益 指标	无		= 0%				
			可持续影 响指标	相关工作人员的工作 积极性保持		长效				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		组织工作运行费用					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	秦杰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	54.1	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	54.1	2022 年	54.1	2023 年 54.1
	项目基本概况	工作办公用品、耗材，安排工作、上级领导接待等费用					
	政策依据	组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	接待次数	> 10 次		
			质量指标	高质量推动各项工作	高质量		
			时效指标	资金年度支持	及时		
			成本指标	成本预算执行率	= 100%		
		效益指标	经济效益 指标	保障工作完成度	= 100%		
			社会效益 指标	工作综合素质水平	有所提高		
			生态效益 指标	无	= 0%		
			可持续影 响指标	长效管理制度健全性	健全		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	>= 97%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				大组工网信息化建设工作经费					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期			1 年		项目负责 人	李兵强		
	资金来源			其中：本级 财政资金	44	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	44	2022 年	44	2023 年	44
	项目基本概况			全市组工内网维护					
	政策依据			组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	内网维护数量		≥ 1 套			
			质量指标	内网正常维护率		= 100%			
			时效指标	内网运行维护响应时 间		≤ 24 小时			
			成本指标	预算执行率		= 100%			
		效益指标	经济效益 指标	无		无			
			社会效益 指标	对工作效率、管理、 和决策支持的改善程 度		明显			
			生态效益 指标	无		无			
			可持续影 响指标	长效机制健全		健全			
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度		≥ 96%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		党建 e 家运行维护经费					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	董军波		
	资金来源	其中：本级 财政资金	35	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	35	2022 年	35	2023 年 35
	项目基本概况	焦作党建 e 家云平台维护费、短信费、办公费等					
	政策依据	组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	平台维护数量	= 1 套		
			质量指标	平台正常运行率	= 100%		
			时效指标	平台故障修复平均时间	<= 24 小时		
			成本指标	预算执行率	= 100%		
		效益指标	社会效益 指标	对工作效率、管理和 决策支持的改善程度	有所提升		
			生态效益 指标	无	= 0%		
			可持续影 响指标	内控制度健全性	健全		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	>= 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		离任村级两委干部工作报酬						
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部			
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	乔楠			
	资金来源	其中：本级 财政资金	157	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	157	2022 年	157	2023 年	157
	项目基本概况	支付离任村级两委干部工作报酬						
	政策依据	组织工作正常职责职能						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	补贴人数		≥ 20 人		
			质量指标	补贴人数覆盖率		= 100%		
			时效指标	补贴发放及时性		及时		
			成本指标	预算执行率		≥ 95%		
		效益指标	经济效益 指标	无		无		
			社会效益 指标	对离任村干部的重视 程度		提升		
			生态效益 指标	无		无		
			可持续影 响指标	相关工作人员的工作 积极性保持或提高程 度		提升		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离任村干部满意度		= 100%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2021 年选调生到村工作中央财政补助资金(中央 84.7, 省级 26 豫财行[2020]228 号					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	李廷龙		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.0000	上级补助	110.7	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0.0000	2023 年	0.0000
	项目基本概况	选调生到村工作中央财政补助资金					
	政策依据	组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	选调生培训完成人数	>= 20 人次		
			质量指标	考察、培训合格率	>= 98%		
			时效指标	考察、培训完成及时性	及时		
			成本指标	预算执行率	= 100%		
		效益指标	经济效益 指标	无	无		
			社会效益 指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
			社会效益 指标	干部工作能力提升率	明显		
			生态效益 指标	无	无		
			可持续影响 指标	考察、培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	提升		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	选调生所在单位满意度	= 100%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				市直单位评班子工作经费					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期			1 年		项目负责 人	李京平		
	资金来源			其中：本级 财政资金	18	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	18	2022 年	18	2023 年	18
	项目基本概况			配合市直单位评班子工作					
	政策依据			组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	参与评比人数		＞ 50 人			
			质量指标	内容完善度		高质量			
			时效指标	资金年度支持		及时			
			成本指标	绩效执行率		= 100%			
		效益指标	经济效益 指标	干部工作能力提升率		≥ 97%			
			社会效益 指标	综合考核方案完善率		≥ 95%			
			生态效益 指标	无		= 0%			
			可持续影 响指标	干部履职尽责时间		＞ 1 年			
			服务对象 满意度指 标	考核满意度		= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				《中共焦作市委组织部组织志》编印经费					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期			1 年		项目负责 人	申远		
	资金来源			其中：本级 财政资金	5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	5	2022 年	5	2023 年	5
	项目基本概况			《中共焦作市委组织部组织志》等编印					
	政策依据			组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	年鉴汇编数		＞ 1 本			
			质量指标	内容全面性		全面			
			时效指标	资金年度支持		及时			
			成本指标	绩效执行率		= 100%			
		效益指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	学习能力提上率		≥ 96%			
			生态效益 指标	无		= 0%			
			可持续影 响指标	持续影响力		＞ 1 年			
			服务对象 满意度指 标	参阅满意度		= 100%			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				创新创业领军人才（团队）扶持资金					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期			1 年		项目负责 人	张玉琪		
	资金来源			其中：本级 财政资金	800	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	800	2022 年	800	2023 年	800
	项目基本概况			扶持创新创业领军人才（团队）工作					
	政策依据			组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	创新人才支持率		> 90%			
			质量指标	创新工作层次		高质量			
			时效指标	资金年度支持		及时			
			成本指标	预算执行率		= 100%			
		效益指标	经济效益 指标	培养优秀人才		>= 96%			
			社会效益 指标	高层次人才在职率		>= 95%			
			生态效益 指标	无		= 0%			
			可持续影 响指标	对单位履职、促进事 业发展的持续影响程 度		有所影响			
			服务对象 满意度指 标	人才满意度		= 98%			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				党建工作经费					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	王观浩		
	资金来源			其中：本级财政资金	1	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	1	2022 年	1	2023 年	1
	项目基本概况			按照市直机关工委要求，党建工作经费纳入预算					
	政策依据			组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	组织党员大会		≥ 5 次			
			质量指标	活动参与度		积极			
			时效指标	资金年度支持		及时			
			成本指标	项目分配合理性		= 100%			
		效益指标	经济效益指标	保障党务工作		= 100%			
			社会效益指标	提高党性修养水平		有所提高			
			生态效益指标	无		= 0%			
			可持续影响指标	党员党性修养水平		长期有效			
			服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		= 100%			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				在职村两委干部工资配套资金						
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部			
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期			1 年		项目负责 人	乔楠			
	资金来源			其中：本级 财政资金	2600	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	2600	2022 年	2600	2023 年	2600	
	项目基本概况			农村在职两委干部工作补贴						
	政策依据			组织工作正常职责职能						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务						
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值				
		产出指标		数量指标	补贴人数		当年人数			
				质量指标	补贴人数覆盖率		= 100%			
				时效指标	补贴发放及时性		及时			
				成本指标	预算执行率		= 100%			
	效益指标	效益指标	经济效益 指标	无		无				
			社会效益 指标	长效管理机制健全性		健全				
			生态效益 指标	无		无				
			可持续影 响指标	相关工作人员的工作 积极性保持或提高程 度		明显				
			服务对象 满意度指 标	村干部满意度		≥ 96%				

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				公务员招录工作经费					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期			1 年		项目负责 人	李幸福		
	资金来源			其中：本级 财政资金	20	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	20	2022 年	20	2023 年	20
	项目基本概况			用于全市公务员招录、培训、管理等；全市市直机关统一遴选、 选调等费用					
	政策依据			组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		数量指标	数量指标	组织公务员考试场次		= 1 场			
			质量指标	选出高质量人才		≥ 100 人			
			时效指标	各类人员招录工作计 划完成情况		高效			
			成本指标	预算执行率		= 100%			
	效益指标	经济效益 指标	充实公务员队伍		= 100%				
		社会效益 指标	对工作效率、管理和 决策支持的改善或提 升程度		有所提升				
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事 业发展的持续影响程 度		持续长效				
		服务对象 满意度指 标	选人单位满意度		≥ 97%				

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				村干部工资县市区实际到位考核配套资金					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责 人	乔楠		
	资金来源			其中：本级 财政资金	150	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	150	2022 年	150	2023 年	150
	项目基本概况			考核支付在职、离任村级两委干部工作报酬到位率					
	政策依据			组织工作正常职责职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
			产出指标	数量指标	考核次数		= 3 次		
		质量指标		考核覆盖率		= 100%			
		时效指标		考核及时性		及时			
		成本指标		考核总成本		= 150 万元			
		效益指标	经济效益 指标	保障干部生活质量		有所保障			
			社会效益 指标	对工作效率、管理和 决策支持的改善程度		明显			
			生态效益 指标						
			可持续影 响指标	对单位履职的影响程 度		明显			
			服务对象 满意度指 标	村干部满意度		≥ 98%			

