

中共焦作市委党员电化教育中心
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 焦作市委电教中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市委党员电化教育中心 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

中共焦作市委党员电化教育中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委党员电化教育中心，参公性质，副县级规格，共有编制 12 人。截至 2021 年 3 月，实际在职工作人员 11 名。

（二）部门职责

- 1、组织宣传教育广大党员群众，促进党建工作；
- 2、党员电教片拍摄，党员电教片制作；
- 3、市委中心工作宣传教育，市委重大活动宣传教育；
- 4、各级党组织党建工作宣传教育；
- 5、全市党员电教工作管理；
- 6、全市党员干部现代远程教育工作；
- 7、各类影像资料积累。

二、焦作市电教中心预算单位构成

我单位无二级和三级预算单位。

本预算仅包括本单位预算。

第二部分

中共焦作市委党员电教中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年收入总计 176.10 万元，支出总计 176.10 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.57 万元，增长 11.08%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年收入合计 176.10 万元，其中：一般公共预算收入 176.10 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

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年支出合计 176.10 万元，其中：基本支出 165.30 万元，占 93.87%；项目支出 10.80 万元，占 6.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年一般公共预算收支预算 176.10 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 17.57 万元，增长 11.08%，主要原因：人员经费增加。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

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 176.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 147.52 万元，占 83.77%；教育支出 0.57 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 10.8 万元，占 6.13%；医疗卫生与计划生育支出 9.11 万元，占 5.17%；住房保障支出 8.10 万元，占 4.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 165.30 万元，其中：**人员经费 145.93 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 19.37 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0 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 0 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 0 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：单位无公车。

（三）公务接待费 0 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：2021 年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年机关运行经费支出预算 9.85 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 0.11 万元，增长 1.13%，主要原因：按公用经费标准核定的办公费较上年有所增加。

（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5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金12.27万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为176.10万元，其中：人员经费支出145.93万元，公用经费支出19.37万元，项目支出总额10.80万元。支出项目共6个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共焦作市委党员电化教育中心固定资产总额184.28万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备182.03万元，专用设备0.28万元，办公家具1.97万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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、远程教育“三上”工作：按照省委组织部的统一安排，

远程教育需要推进上电视、上互联网、上手机工作，用以不断拓展各类远教平台，提升远教平台教学质量，提升广大党员群众素质，推动产业发展、脱贫攻坚、招商引资、帮助群众增收致富

附件：中共焦作市委党员电化教育中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

五、其他资金											
当年收入合计	176.10										
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	176.10	支出总计	176.10				176.10	176.10			

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

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	176.10	176.10	165.30	145.93	19.37	10.80	10.80	
201			一般公共服务支出	147.52	147.52	136.72	117.92	18.80	10.80	10.80	
	32		组织事务	147.52	147.52	136.72	117.92	18.80	10.80	10.80	
		01	行政运行（组织事务）	136.72	136.72	136.72	117.92	18.80			
201	32	01	年终一次性奖金	8.05	8.05	8.05	8.05				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42	2.42				
201	32	01	福利费	1.69	1.69	1.69	1.69				
201	32	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	32	01	年度目标考核奖	8.05	8.05	8.05	8.05				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	9.52	9.52	9.52		9.52			
201	32	01	在职人员定额公用经费	9.28	9.28	9.28		9.28			
201	32	01	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54	19.54				

201	32	01	在职人员公务通讯补贴	1.84	1.84	1.84	1.84				
201	32	01	在职人员采暖补贴	1.99	1.99	1.99	1.99				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	62.29	62.29	62.29	62.29				
201	32	01	在职人员文明奖	10.56	10.56	10.56	10.56				
201	32	01	工会经费	1.35	1.35	1.35	1.35				
		99	其他组织事务支出	10.80	10.80				10.80	10.80	
201	32	99	远程教育电视栏目、网站运行维护经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	32	99	全市远程教育骨干人员业务培训费	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	远程教育站点运行费用	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	32	99	建党 100 周年先进事迹专题片制作经费	1.80	1.80				1.80	1.80	
201	32	99	全市党员电教片观摩评比经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	电教设备维护升级经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
205			教育支出	0.57	0.57	0.57		0.57			
	08		进修及培训	0.57	0.57	0.57		0.57			
		03	培训支出	0.57	0.57	0.57		0.57			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.57	0.57	0.57		0.57			
208			社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80	10.80				

	05		行政事业单位养老支出	10.80	10.80	10.80	10.80				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80	10.80				
208	05	05	养老保险金	10.80	10.80	10.80	10.80				
210			卫生健康支出	9.11	9.11	9.11	9.11				
	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	9.11				
		01	行政单位医疗	5.06	5.06	5.06	5.06				
210	11	01	医疗保险金	5.06	5.06	5.06	5.06				
		03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05	4.05				
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05	4.05				
221			住房保障支出	8.10	8.10	8.10	8.10				
	02		住房改革支出	8.10	8.10	8.10	8.10				
		01	住房公积金	8.10	8.10	8.10	8.10				
221	02	01	住房公积金	8.10	8.10	8.10	8.10				

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

2021 年财政拨款收支总体情况表

[illegible]

[illegible]

当年收入合计	176.10	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	176.10	支出合计	176.10				176.10	176.10					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

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	176.10	165.30	145.93	19.37	10.80	10.80	
201			一般公共服务支出	147.52	136.72	117.92	18.80	10.80	10.80	
	32		组织事务	147.52	136.72	117.92	18.80	10.80	10.80	
		01	行政运行（组织事务）	136.72	136.72	117.92	18.80			
201	32	01	年度目标考核奖	8.05	8.05	8.05				
201	32	01	在职人员公务通讯补贴	1.84	1.84	1.84				
201	32	01	在职人员采暖补贴	1.99	1.99	1.99				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	62.29	62.29	62.29				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42				
201	32	01	在职人员文明奖	10.56	10.56	10.56				
201	32	01	工会经费	1.35	1.35	1.35				

201	32	01	年终一次性奖金	8.05	8.05	8.05				
201	32	01	在职人员定额公用经费	9.28	9.28		9.28			
201	32	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
201	32	01	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54				
201	32	01	福利费	1.69	1.69	1.69				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	9.52	9.52		9.52			
		99	其他组织事务支出	10.80				10.80	10.80	
201	32	99	全市远程教育骨干人员业务培训费	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	远程教育电视栏目、网站运行维护经费	2.00				2.00	2.00	
201	32	99	电教设备维护升级经费	2.00				2.00	2.00	
201	32	99	全市党员电教片观摩评比经费	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	远程教育站点运行费用	3.00				3.00	3.00	
201	32	99	建党 100 周年先进事迹专题片制作经费	1.80				1.80	1.80	
205			教育支出	0.57	0.57		0.57			
	08		进修及培训	0.57	0.57		0.57			
		03	培训支出	0.57	0.57		0.57			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.57	0.57		0.57			

208			社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80				
	05		行政事业单位养老支出	10.80	10.80	10.80				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80				
208	05	05	养老保险金	10.80	10.80	10.80				
210			卫生健康支出	9.11	9.11	9.11				
	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11				
		01	行政单位医疗	5.06	5.06	5.06				
210	11	01	医疗保险金	5.06	5.06	5.06				
		03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05				
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05				
221			住房保障支出	8.10	8.10	8.10				
	02		住房改革支出	8.10	8.10	8.10				
		01	住房公积金	8.10	8.10	8.10				
221	02	01	住房公积金	8.10	8.10	8.10				

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

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

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心单位：万元

科目编码			科目名称	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

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育
中心

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：中共焦作市委党员电化教育
中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		9. 85
30201	办公费	6. 40
30202	印刷费	1. 50
30207	邮电费	0. 50
30211	差旅费	0. 88
30216	培训费	0. 57

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市委党员电化教育中心	
年度履职目标	目标 1:组织宣传教育广大党员群众，促进党建工作；党员电教片拍摄、制作；全市党员干部现代远程教育工作；各类影像资料累积等		
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	
	公用经费	用于维持单位正常运转所需	
	全市远教骨干人员业务培训费	按照省委组织部要求和我市工作需要，每年需组织党员远程教育骨干人员到高校进行业务培训，不断提高课件开发人员摄制水平和综合素质。	
	全市党员电教片观摩评比经费	每年举办焦作市党员电教片观摩评比活动。	
	电教设备维护升级经费	设备需定期进行维护、升级，日常工作中需购买 dvcam 带、蓝光盘、DV 带、光盘、硬盘等用于拍摄、保存各类音像资料。	
	远程教育站点运行费用	为进一步加强远程教育工作，根据相关文件精神，加强日常管理，促进规范化建设，深化学用工作，最大效应发挥远程教育作用。包括：站点日常运行费用，站点升级改造费用，星级站点牌匾制作费用等。	
	远程教育电视栏目、网站运行维护经费	按照省委组织部的统一安排，远程教育需要推进上电视、上互联网、上手机工作。我市 2015 年在焦作有线电视台开办党建电视栏目《先锋》， 每年需支付开办费用。	
	建党 100 周年先进事迹专题片制作经费	制作建党 100 周年先进事迹专题片	

预算情况	部门预算总额（万元）			176.1
	1. 资金来源：（1）财政性资金			176.10
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			165.30
	（2）项目支出			10.80
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	>=96%	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。

		预算调整率	≤30%	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	≤10%	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	≥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。
		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成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	绩效监控完成率	≥95%	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	≥96%	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	≥96%	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	远程教育站点运行费用完成率	≥99%	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。
		重点工作 2 计划完成率		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 1 实现率	≥95%	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。
		年度工作目标 2 实现率		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。
效益指标	履职效益	经济效益		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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		社会效益	提高党员素质有所提高	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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度		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。
		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				全市远教骨干人员业务培训费					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	焦作市委党员电化教育中心		
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	聂春生		
	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			按照省委组织部要求和我市工作需要，每年需组织党员远程教育骨干人员到高校进行业务培训，不断提高课件开发人员摄制水平和综合素质。其中从财政资金支出 5 万元。					
	政策依据			豫组[2014]6 号：关于印发《河南省党员干部现代远程教育工作的督查考评办法》的通知					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			组织党员远程教育骨干人员到高校进行业务培训，不断提高课件开发人员摄制水平和综合素质。					
	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	举办培训班次数		> 1 次			
			质量指标	培训合格率		= 100%			
			时效指标	培训时间		>= 1 周			
			成本指标	培训投入成本		财政拨款			
		效益指标	社会效益 指标	促进远教工作成效		有所推动			
			生态效益 指标	无		= 0%			
			可持续影 响指标	促进远教工作成效		持续发展			
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员对该项工作的满意度		>= 97%			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				全市党员电教片观摩评比经费					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	焦作市委党员电化教育中心		
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	聂春生		
	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 分年项目预算			2021 年	1	2022 年	1	2023 年	1
	项目基本概况			每年举办焦作市党员电教片观摩评比活动。					
	政策依据			豫组[2014]6 号：关于印发《河南省党员干部现代远程教育工 作督查考评办法》的通知					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			举办焦作市党员电教片观摩评比活动。					
	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	举办评比活动次数		≥ 1 次			
			质量指标	活动举办质量		提升效果			
			时效指标	活动完成时间		＞ 1 天			
			成本指标	举办活动成本		= 1 万元			
		效益指标	社会效益 指标	树立党员干部良好社 会形象		明显提高			
			生态效益 指标	无		= 0%			
			可持续影 响指标	党员工作积极主动性		提升			
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参评人员对该项工作 的满意度		≥ 95%			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称			电教设备维护升级经费					
主管部门			中共焦作市委组织部		实施单位	焦作市委党员电化教育中心		
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	聂春生		
	资金来源		其中：本级 财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	2	2022 年	2	2023 年	2
	项目基本概况		设备需定期进行维护、升级，日常工作中需购买 dvcam 带、蓝光盘、DV 带、光盘、硬盘等用于拍摄、保存各类音像资料。					
	政策依据		豫组[2014]6 号：关于印发《河南省党员干部现代远程教育工 作督查考评办法》的通知					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		定期维护、升级设备，购买工作中需要的 dvcam 带、蓝光盘、DV 带、光盘、硬盘等用于拍摄、保存各类音像资料的设备耗材。					
	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	新增设备数量		满足需求		
			质量指标	设备利用率		≥ 90%		
			时效指标	购买完成时间		前三季度完成		
			成本指标	设备购置成本		财政拨款		
		效益指标	社会效益 指标	对单位业务管理水平 的提升或影响程度		明显		
			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		提升		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	远教工作人员对该项 工作的满意度		≥ 98%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				远程教育站点运行费用					
主管部门				中共焦作市委组织部		实施单位	焦作市委党员电化教育中心		
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	聂春生		
	资金来源			其中：本级 财政资金	3	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	3	2022 年	3	2023 年	3
	项目基本概况			为进一步加强远程教育工作，根据相关文件精神，加强日常管理，促进规范化建设，深化学用工作，最大效应发挥远程教育作用。					
	政策依据			豫办[2007]24 号《中共河南省委办公厅关于进一步加强农村党员干部现代远程教育工作的意见》等					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			进一步加强远程教育工作，根据相关文件精神，加强日常管理，促进规范化建设，深化学用工作，最大效应发挥远程教育作用。					
	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	开展远教专项工作次数		>= 2 次		
		质量指标		系统升级验收合格率		高质量			
		时效指标		运行维护响应时间		及时			
		成本指标		专项工作成本		财政拨款			
		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		明显			
			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		提升			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	远教工作人员对该项工作的满意度		>= 96%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		远程教育电视栏目、网站运行维护经费					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	焦作市委党员电化教育中心		
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	聂春生		
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	2	2022 年	2	2023 年	2
	项目基本概况	按照省委组织部的统一安排，远程教育需要推进上电视、上互联网、上手机工作。我市 2015 年在焦作有线电视台开办党建电视栏目《先锋》，每年需支付开办费用。					
	政策依据	豫组[2014]6 号：关于印发《河南省党员干部现代远程教育工作督查考评办法》的通知					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		推进远程教育工作。				
	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	更新次数	≥ 5 次		
			质量指标	节目内容质量	高质量		
			时效指标	节目发布时间	按时		
			成本指标	节目制作成本	财政拨款		
		效益指标	社会效益指标	公众知晓率	推动发展		
			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	持续发展		
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部群众对该项工作的满意度	≥ 98%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				建党 100 周年先进事迹专题片制作经费					
主管部门				中共焦作市委组织部	实施单位	焦作市委党员电化教育中心			
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	聂春生		
	资金来源			其中：本级 财政资金	1.8	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	1.8	2022 年	1.8	2023 年	1.8
	项目基本概况			制作建党 100 周年先进事迹专题片					
	政策依据			《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》、《中共河南省委办公厅关于进一步加强农村党员干部现代远程教育工作的意见》					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			制作建党 100 周年先进事迹专题片					
	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	制作电教片数量		>= 1 部			
			质量指标	审核通过率		= 100%			
			时效指标	制作完成时间		及时			
			成本指标	制作投入成本		财政拨款			
		效益指标	社会效益 指标	树立党员干部良好社会形象		明显提高			
			生态效益 指标	无		= 0%			
			可持续影响指标	党员工作积极主动性		提升			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	远教工作人员和基层党员干部群众对该项工作的满意度		>= 98%			

