

中共焦作市委组织部  
2021 年度部门预算（汇总）

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： 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

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 中共焦作市委组织部本级
2. 中共焦作市委党员电化教育中心

## 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

焦作市委组织部 2021 年收入 5450.79 万元，支出总计 5450.79 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1080.88 万元，增长 24.73%。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

焦作市委组织部 2021 年收入合计 5450.79 万元，其中：一般公共预算收入 5450.79 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

焦作市委组织部 2021 年支出合计 5450.79 万元，其中：基本支出 1134.19 万元，占 20.81%；项目支出 4316.60 万元，占 79.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 5450.79 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 1080.88 万元，增长 24.73%，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**

焦作市委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5450.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4433.83 万元，占 81.3%；教育支出 4.25 万元，占 0.08%；科学技术支出 800 万元，占 14.68%；社会保障和就业支出 89.15 万元，占 1.64%；医疗卫生与计划生育支出 65.41 万元，占 1.2%；住房保障支出 58.15 万元，占 1.1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 1134.19 万元，其中：人员经费 1027.92 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 106.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

焦作市委组织部 2021 年“三公”经费预算为 39.5 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，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 年增加 0 万元，增长 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。其中公务用车购置费 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**

焦作市委组织部 2021 年机关运行经费支出预算 64.89 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、邮电费、差旅费、培训费等支出，比2020年增加0.74万元，增长1.15%，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

焦作市委组织部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16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3297.80万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5450.79万元，其中人员经费支出1027.92万元，公用经费支出106.27万元，支出项目共21个，支出总额4316.60万元，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，焦作市委组织部固定资产总额548.03万元，其中，房屋建筑物0.39万元，车辆101.42万元，办公设备365.15万元，专用设备1.63万元，办公家具79.44万元，。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

焦作市委组织部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（汇总）

单位：万元

[illegible]

|              |          |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 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       | 5,450.79 |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 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         | 5,450.79 | 支出总计 | 5,450.79 |  |  |  | 5,450.79 | 5,450.79 |  |  |  |  |  |

单位名称：中共焦作市委组织部（汇总）

## 2021 年部门收入总体情况表

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部（汇总）

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<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1          | 2          | 3          | 4          | 5       | 6          | 7           | 8             |
|      |    |    | 合计               | 5, 450. 79 | 5, 450. 79 | 1, 134. 19 | 1, 027. 92 | 106. 27 | 4, 316. 60 | 419. 90     | 3, 896. 70    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 4, 433. 83 | 4, 433. 83 | 917. 23    | 815. 55    | 101. 68 | 3, 516. 60 | 419. 90     | 3, 096. 70    |
|      | 32 |    | 组织事务             | 4, 433. 83 | 4, 433. 83 | 917. 23    | 815. 55    | 101. 68 | 3, 516. 60 | 419. 90     | 3, 096. 70    |
|      |    | 01 | 行政运行（组织事务）       | 917. 23    | 917. 23    | 917. 23    | 815. 55    | 101. 68 |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 63. 38     | 63. 38     | 63. 38     |            | 63. 38  |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 工会经费             | 9. 84      | 9. 84      | 9. 84      | 9. 84      |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 447. 26    | 447. 26    | 447. 26    | 447. 26    |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 工伤保险费            | 0. 97      | 0. 97      | 0. 97      | 0. 97      |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 在职人员定额公用经费       | 38. 30     | 38. 30     | 38. 30     |            | 38. 30  |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 年度目标考核奖          | 55. 29     | 55. 29     | 55. 29     | 55. 29     |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 在职人员采暖补贴         | 13. 53     | 13. 53     | 13. 53     | 13. 53     |         |            |             |               |

|     |    |    |                                                                   |          |          |        |        |  |          |        |          |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|--|----------|--------|----------|
| 201 | 32 | 01 | 在职人员物业服务补贴                                                        | 15.57    | 15.57    | 15.57  | 15.57  |  |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 其他特岗津贴补贴                                                          | 2.11     | 2.11     | 2.11   | 2.11   |  |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 月度目标考核奖                                                           | 124.32   | 124.32   | 124.32 | 124.32 |  |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 福利费                                                               | 12.31    | 12.31    | 12.31  | 12.31  |  |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员文明奖                                                           | 67.20    | 67.20    | 67.20  | 67.20  |  |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 年终一次性奖金                                                           | 55.29    | 55.29    | 55.29  | 55.29  |  |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员公务通讯补贴                                                        | 11.86    | 11.86    | 11.86  | 11.86  |  |          |        |          |
|     |    | 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 | 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 | 大组工网信息化建设工作经费                                                     | 44.00    | 44.00    |        |        |  | 44.00    |        | 44.00    |
| 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<br>财政补助资金（中央 84.7, 省级 26 豫财行<br>[2020]228 号） | 110.70   | 110.70   |        |        |  | 110.70   |        | 110.70   |
| 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 | 村干部工资县市区实际到位考核配套资<br>金                                            | 150.00   | 150.00   |        |        |  | 150.00   |        | 150.00   |
| 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 | 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<br>费                                            | 5.00     | 5.00     |        |        |  | 5.00     | 5.00   |          |

|     |    |    |                      |        |        |      |  |      |        |        |        |
|-----|----|----|----------------------|--------|--------|------|--|------|--------|--------|--------|
| 201 | 32 | 02 | 党建工作经费               | 1.00   | 1.00   |      |  |      | 1.00   | 1.00   |        |
| 201 | 32 | 02 | 组织工作运行费用             | 54.10  | 54.10  |      |  |      | 54.10  | 54.10  |        |
|     |    | 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             | 220.80 | 220.80 |      |  |      | 220.80 | 220.80 |        |
| 201 | 32 | 99 | 人才工作经费               | 210.00 | 210.00 |      |  |      | 210.00 | 210.00 |        |
| 201 | 32 | 99 | 远程教育站点运行费用           | 3.00   | 3.00   |      |  |      | 3.00   | 3.00   |        |
| 201 | 32 | 99 | 全市党员电教片观摩评比经费        | 1.00   | 1.00   |      |  |      | 1.00   | 1.00   |        |
| 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 | 电教设备维护升级经费           | 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 | 远程教育电视栏目、网站运行维护经费    | 2.00   | 2.00   |      |  |      | 2.00   | 2.00   |        |
| 205 |    |    | 教育支出                 | 4.25   | 4.25   | 4.25 |  | 4.25 |        |        |        |
|     | 08 |    | 进修及培训                | 4.25   | 4.25   | 4.25 |  | 4.25 |        |        |        |
|     |    | 03 | 培训支出                 | 4.25   | 4.25   | 4.25 |  | 4.25 |        |        |        |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费）        | 4.25   | 4.25   | 4.25 |  | 4.25 |        |        |        |
| 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        | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 88.81 | 0.34 |  |  |  |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 88.81 | 0.34 |  |  |  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老金              | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 |      |  |  |  |
|     |    | 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 | 退休干部活动费          | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.12  |      |  |  |  |
| 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 | 退休人员物业服务补贴       | 0.98  | 0.98  | 0.98  | 0.98  |      |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |      |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |      |  |  |  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金            | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |      |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |      |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 |      |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 |      |  |  |  |

|     |    |    |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|     |    | 01 | 住房公积金 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 |  |  |  |  |

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（汇总）

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<br>算结转结余 | 基金结<br>转结余 | 国有资本经营<br>结余结转 | 一般公共预算   |             | 政府性基金            |                      | 专户管理<br>的行政事<br>业性收费 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 其他<br>资金 |
|                |          |            |          |                |            |                | 小计       | 其中：财<br>政拨款 | 当年收<br>入（基<br>金） | 上级专项转<br>移支付（基<br>金） |                      |                    |          |
| 一、一般公共预算收入     | 5,450.79 | 一、一般公共服务   | 4,433.83 |                |            |                | 4,433.83 | 4,433.83    |                  |                      |                      |                    |          |
| 财政拨款           | 5,450.79 | 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       | 4.25     |                |            |                | 4.25     | 4.25        |                  |                      |                      |                    |          |
| 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  | 89.15    |                |            |                | 89.15    | 89.15       |                  |                      |                      |                    |          |
| 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     | 65.41    |                |            |                | 65.41    | 65.41       |                  |                      |                      |                    |          |

[illegible]

|            |          |                 |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 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    | 5,450.79 | 支出合计            | 5,450.79 |  |  |  | 5,450.79 | 5,450.79 |  |  |  |  |  |



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（汇总）

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<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1          | 2          | 3          | 4       | 5          | 6           | 7             |
|      |    |    | 合计               | 5, 450. 79 | 1, 134. 19 | 1, 027. 92 | 106. 27 | 4, 316. 60 | 419. 90     | 3, 896. 70    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 4, 433. 83 | 917. 23    | 815. 55    | 101. 68 | 3, 516. 60 | 419. 90     | 3, 096. 70    |
|      | 32 |    | 组织事务             | 4, 433. 83 | 917. 23    | 815. 55    | 101. 68 | 3, 516. 60 | 419. 90     | 3, 096. 70    |
|      |    | 01 | 行政运行（组织事务）       | 917. 23    | 917. 23    | 815. 55    | 101. 68 |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 工会经费             | 9. 84      | 9. 84      | 9. 84      |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 在职人员定额公用经费       | 38. 30     | 38. 30     |            | 38. 30  |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 在职人员采暖补贴         | 13. 53     | 13. 53     | 13. 53     |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 工伤保险费            | 0. 97      | 0. 97      | 0. 97      |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 447. 26    | 447. 26    | 447. 26    |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 月度目标考核奖          | 124. 32    | 124. 32    | 124. 32    |         |            |             |               |
| 201  | 32 | 01 | 在职人员公务通讯补贴       | 11. 86     | 11. 86     | 11. 86     |         |            |             |               |

|     |    |    |                                                           |          |       |       |       |          |        |          |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 201 | 32 | 01 | 在职人员物业服务补贴                                                | 15.57    | 15.57 | 15.57 |       |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 其他特岗津贴补贴                                                  | 2.11     | 2.11  | 2.11  |       |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员文明奖                                                   | 67.20    | 67.20 | 67.20 |       |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 年度目标考核奖                                                   | 55.29    | 55.29 | 55.29 |       |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 福利费                                                       | 12.31    | 12.31 | 12.31 |       |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴)                                          | 63.38    | 63.38 |       | 63.38 |          |        |          |
| 201 | 32 | 01 | 年终一次性奖金                                                   | 55.29    | 55.29 | 55.29 |       |          |        |          |
|     |    | 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 | 《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 | 干部工作经费                                                    | 48.00    |       |       |       | 48.00    | 48.00  |          |
| 201 | 32 | 02 | 组织工作运行费用                                                  | 54.10    |       |       |       | 54.10    | 54.10  |          |
| 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 | 基层党建工作经费                                                  | 53.00    |       |       |       | 53.00    | 53.00  |          |
| 201 | 32 | 02 | 党建工作经费                                                    | 1.00     |       |       |       | 1.00     | 1.00   |          |
| 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 | 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 | 离任村级两委干部工作报酬                                              | 157.00   |       |       |       | 157.00   |        | 157.00   |
| 201 | 32 | 02 | 市直单位评班子工作经费                                               | 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    |
| 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             | 220.80 |       |       |      | 220.80 | 220.80 |        |
| 201 | 32 | 99 | 人才工作经费               | 210.00 |       |       |      | 210.00 | 210.00 |        |
| 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   |        |
| 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 | 远程教育站点运行费用           | 3.00   |       |       |      | 3.00   | 3.00   |        |
| 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 | 全市远程教育骨干人员业务培训费      | 1.00   |       |       |      | 1.00   | 1.00   |        |
| 205 |    |    | 教育支出                 | 4.25   | 4.25  |       | 4.25 |        |        |        |
|     | 08 |    | 进修及培训                | 4.25   | 4.25  |       | 4.25 |        |        |        |
|     |    | 03 | 培训支出                 | 4.25   | 4.25  |       | 4.25 |        |        |        |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费）        | 4.25   | 4.25  |       | 4.25 |        |        |        |
| 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            | 89.15  | 89.15 | 88.81 | 0.34 |        |        |        |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 89.15  | 89.15 | 88.81 | 0.34 |        |        |        |

|     |    |    |                  |       |       |       |      |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.53 | 77.53 | 77.53 |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老金              | 77.53 | 77.53 | 77.53 |      |  |  |  |
|     |    | 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 | 退休人员采暖补贴         | 0.90  | 0.90  | 0.90  |      |  |  |  |
| 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 | 退休人员物业服务补贴       | 0.98  | 0.98  | 0.98  |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费       | 2.72  | 2.72  | 2.72  |      |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 65.41 | 65.41 | 65.41 |      |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.41 | 65.41 | 65.41 |      |  |  |  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 36.34 | 36.34 | 36.34 |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金            | 36.34 | 36.34 | 36.34 |      |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 29.07 | 29.07 | 29.07 |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 29.07 | 29.07 | 29.07 |      |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 58.15 | 58.15 | 58.15 |      |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 58.15 | 58.15 | 58.15 |      |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 58.15 | 58.15 | 58.15 |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 58.15 | 58.15 | 58.15 |      |  |  |  |











[illegible]



[illegible]

表七

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委组织部（汇总）

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（汇总） 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    |       |
|               |       |                 |       |
| <b>本年收入合计</b> |       | <b>本年支出合计</b>   |       |
| 上级专项转移支付收入    |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入        |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| <b>收入总计</b>   |       | <b>支出总计</b>     |       |

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：中共焦作市委组织部（汇总）

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| *     | *         | 1        |
| 合计    |           | 64. 89   |
| 30201 | 办公费       | 11. 40   |
| 30202 | 印刷费       | 2. 50    |
| 30207 | 邮电费       | 1. 02    |
| 30211 | 差旅费       | 5. 88    |
| 30216 | 培训费       | 4. 25    |
| 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                                                                                                                                                                                                            |           | 用于维持单位日常运转所需     |
|          | 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）       |           |       | 5450.79                                                                                                                   |
|        | 1. 资金来源：（1）财政性资金 |           |       | 5450.79                                                                                                                   |
|        | （2）其它资金          |           |       | 0                                                                                                                         |
|        | 2. 资金结构：（1）基本支出  |           |       | 1134.19                                                                                                                   |
|        | （2）项目支出          |           |       | 4316.6                                                                                                                    |
| 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<br>财政资金                           | 48                  | 上级补助   | 0         | 其他资金   | 0  |
|                     | 本级财政资金<br>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<br>录、管理等费用 |                     |        |           |        |    |
|                     | 政策依据             |           | 组织工作正常职责职能                              |                     |        |           |        |    |
| 项目支出<br>绩效目标<br>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<br>标         | 一级<br>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<br>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<br>指标                              | 干部工作能力提升率           |        | >= 97%    |        |    |
|                     |                  |           | 社会效益<br>指标                              | 综合考核方案完善率           |        | >= 95%    |        |    |
|                     |                  |           | 生态效益<br>指标                              | 无                   |        | = 0%      |        |    |
|                     |                  |           | 可持续影<br>响指标                             | 干部履职尽责时间            |        | > 2 年     |        |    |
|                     |                  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>财政资金              | 53                  | 上级补助           | 0         | 其他资金   | 0      |    |
|                     | 本级财政资金<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标          | 党员管理制度健全性      |           | 健全     |        |    |
|                     |                 |                            | 社会效益<br>指标          | 党员干部党性修养情<br>况 |           | 增强     |        |    |
|                     |                 |                            | 生态效益<br>指标          | 无              |           | = 0%   |        |    |
|                     |                 |                            | 可持续影<br>响指标         | 培训效果持续时间       |           | > 2 年  |        |    |
|                     |                 | 满意度指<br>标                  | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>人 | 张玉琪       |      |        |     |
|                     | 资金来源            |          |            | 其中：本级<br>财政资金                                                          | 210                | 上级补助      | 0         | 其他资金 | 0      |     |
|                     | 本级财政资金<br>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<br>训班、创新创业领导人才（团队）评选、博士服务团津贴、慰问<br>高层次人才等 |                    |           |           |      |        |     |
|                     | 政策依据            |          |            | 组织工作正常职责职能                                                             |                    |           |           |      |        |     |
| 项目支出<br>绩效目标<br>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<br>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        |      |        |     |
|                     |                 | 效益指标     | 成本指标       | 预算执行率                                                                  |                    | = 100%    |           |      |        |     |
|                     |                 |          | 社会效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                             | 树立良好社会形象           |           | 有所引导      |      |        |     |
|                     |                 |          |            | 生态效益<br>指标                                                             | 无                  |           | = 0%      |      |        |     |
|                     |                 |          |            | 可持续影<br>响指标                                                            | 相关工作人员的工作<br>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<br>财政资金            | 54.1                | 上级补助      | 0         | 其他资金 | 0           |
|                     | 本级财政资金<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标          | 保障工作完成度   | = 100%    |      |             |
|                     |                 |                          | 社会效益<br>指标          | 工作综合素质水平  | 有所提高      |      |             |
|                     |                 |                          | 生态效益<br>指标          | 无         | = 0%      |      |             |
|                     |                 |                          | 可持续影<br>响指标         | 长效管理制度健全性 | 健全        |      |             |
|                     |                 | 满意度指<br>标                | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>财政资金           | 35                  | 上级补助                   | 0         | 其他资金     | 0      |    |
|                     | 本级财政资金<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标          | 对工作效率、管理和<br>决策支持的改善程度 |           | 有所提升     |        |    |
|                     |                 |                         | 生态效益<br>指标          | 无                      |           | = 0%     |        |    |
|                     |                 |                         | 可持续影<br>响指标         | 内控制度健全性                |           | 健全       |        |    |
|                     |                 | 满意度指<br>标               | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>财政资金       | 157                         | 上级补助      | 0      | 其他资金   | 0   |
|                     | 本级财政资金<br>年项目预算 |              | 分<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标          | 无                           |           | 无      |        |     |
|                     |                 |              | 社会效益<br>指标          | 对离任村干部的重视<br>程度             |           | 提升     |        |     |
|                     |                 |              | 生态效益<br>指标          | 无                           |           | 无      |        |     |
|                     |                 |              | 可持续影<br>响指标         | 相关工作人员的工作<br>积极性保持或提高程<br>度 |           | 提升     |        |     |
|                     |                 | 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标          | 无                      | 无         |        |        |
|                     |               |                                                          | 社会效益<br>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<br>指标          | 干部工作能力提升率              | 明显        |        |        |
|                     |               |                                                          | 生态效益<br>指标          | 无                      | 无         |        |        |
|                     |               |                                                          | 可持续影响<br>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<br>标                                                | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标        | 干部工作能力提升率           |    | ≥ 97%  |           |        |    |
|                     |               |          | 社会效益<br>指标        | 综合考核方案完善率           |    | ≥ 95%  |           |        |    |
|                     |               |          | 生态效益<br>指标        | 无                   |    | = 0%   |           |        |    |
|                     |               |          | 可持续影响<br>指标       | 干部履职尽责时间            |    | ＞ 1 年  |           |        |    |
|                     |               |          | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标          | 培养优秀人才                      | >= 96%    |        |     |
|                     |               |                  | 社会效益<br>指标          | 高层次人才在职率                    | >= 95%    |        |     |
|                     |               |                  | 生态效益<br>指标          | 无                           | = 0%      |        |     |
|                     |               |                  | 可持续影<br>响指标         | 对单位履职、促进事<br>业发展的持续影响程<br>度 | 有所影响      |        |     |
|                     |               |                  | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>人 | 王观浩       |        |   |
|                     | 资金来源          |          |                   | 其中：本级<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标        | 保障党务工作                |   | = 100%    |           |        |   |
|                     |               |          | 社会效益<br>指标        | 提高党性修养水平              |   | 有所提高      |           |        |   |
|                     |               |          | 生态效益<br>指标        | 无                     |   | = 0%      |           |        |   |
|                     |               |          | 可持续影<br>响指标       | 党员党性修养水平              |   | 长期有效      |           |        |   |
|                     |               |          | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>人 | 乔楠        |        |      |
|                     | 资金来源          |          |                   | 其中：本级<br>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<br>绩效目标<br>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<br>指标 | 二级指标              | 三级指标                        |         | 指标值       |           |        |      |
|                     |               |          |                   | 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          |          | 经济效益<br>指标        | 无                           |         | 无         |           |        |      |
|                     |               |          | 社会效益<br>指标        | 长效管理机制健全性                   |         | 健全        |           |        |      |
|                     |               |          | 生态效益<br>指标        | 无                           |         | 无         |           |        |      |
|                     |               |          | 可持续影<br>响指标       | 相关工作人员的工作<br>积极性保持或提高程<br>度 |         | 明显        |           |        |      |
|                     |               |          | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标        | 充实公务员队伍               |                                   | = 100% |         |           |        |    |
|                     |               | 社会效益<br>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<br>指标        |                       |                                   |        |         |           |        |    |
|                     |               | 可持续影响<br>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<br>满意度指<br>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<br>人 | 乔楠        |        |     |
|                     | 资金来源          |          |                   | 其中：本级<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标        | 保障干部生活质量               |     | 有所保障      |           |        |     |
|                     |               |          | 社会效益<br>指标        | 对工作效率、管理和<br>决策支持的改善程度 |     | 明显        |           |        |     |
|                     |               |          | 生态效益<br>指标        |                        |     |           |           |        |     |
|                     |               |          | 可持续影<br>响指标       | 对单位履职的影响程<br>度         |     | 明显        |           |        |     |
|                     |               |          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 村干部满意度                 |     | >= 98%    |           |        |     |

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

|                     |               |           |                   |                                                                               |         |        |              |        |   |
|---------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|--------|---|
| 项目名称                |               |           |                   | 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<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标        | 促进远教工作成效                                                                      |         | 有所推动   |              |        |   |
|                     |               |           | 生态效益<br>指标        | 无                                                                             |         | = 0%   |              |        |   |
|                     |               |           | 可持续影<br>响指标       | 促进远教工作成效                                                                      |         | 持续发展   |              |        |   |
|                     |               | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>人 | 聂春生          |        |   |
|                     | 资金来源         |           |                   | 其中：本级<br>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<br>作督查考评办法》的通知 |   |           |              |        |   |
| 项目支出<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标        | 树立党员干部良好社<br>会形象                               |   | 明显提高      |              |        |   |
|                     |              |           | 生态效益<br>指标        | 无                                              |   | = 0%      |              |        |   |
|                     |              |           | 可持续影<br>响指标       | 党员工作积极主动性                                      |   | 提升        |              |        |   |
|                     |              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参评人员对该项工作<br>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<br>人 | 聂春生          |        |   |
|                     | 资金来源          |          | 其中：本级<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>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<br>指标                                                    | 无                   |           | = 0%         |        |   |
|                     |               |          | 可持续影响<br>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<br>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<br>人    | 聂春生   |        |   |
|                     | 资金来源             |           |                   | 其中：本级<br>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<br>绩效目标<br>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<br>指标  | 二级指标              | 三级指标                                                      |      | 指标值          |       |        |   |
|                     |                  |           | 数量指标              | 开展远教专项工作次数                                                |      | >= 2 次       |       |        |   |
|                     |                  | 产出指标      | 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<br>指标        | 对工作效率、管理和决策支持的改善                                          |      | 明显           |       |        |   |
|                     |                  |           | 生态效益<br>指标        | 无                                                         |      | = 0%         |       |        |   |
|                     |                  |           | 可持续影响<br>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<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>绩效目标<br>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<br>人    | 聂春生   |        |     |
|                     | 资金来源          |          |               | 其中：本级<br>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<br>绩效目标<br>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<br>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<br>指标    | 树立党员干部良好社会形象                                                          |      | 明显提高         |       |        |     |
|                     |               |          | 生态效益<br>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<br>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%        |       |        |     |



