

2021 年微山县委组织部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设;按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作;牵头研究提出全县党的组织制度改革意见并组织实施等。

(二)研究拟订全县干部队伍建设规划,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作;负责县委管理的领导班子和领导干部考察、调配,办理县委管理干部的任免、工资待遇、离退休审批手续等;负责全县公务员、事业单位领导人员管理和党群系统事业单位人事管理工作等;主管干部教育、监督、信息管理工作等;拟订全县综合考核政策、办法并组织实施。

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

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

(五)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委组织部部门预算包括:部本级预算、部属事业单位预算(下属3个事业单位)。

纳入县委组织部2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 县委组织部本级
2. 县委组织部干部信息中心
3. 县委党员教育中心
4. 县人才事业发展中心

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	728.47	一、一般公共服务支出	728.47
一般公共预算拨款收入	728.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	728.47	本年支出合计	728.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	728.47	支出总计	728.47

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				728.47	728.47	728.47											
			中国共产党微山县委员会组织部	728.47	728.47	728.47											
20			一般公共服务支出	728.47	728.47	728.47											
	3		组织事务	728.47	728.47	728.47											
		01	行政运行	408.67	408.67	408.67											
		99	其他组织事务支出	319.80	319.80	319.80											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				728.47	408.67	319.80			
			中国共产党微山县委员会组织部	728.47	408.67	319.80			
201			一般公共服务支出	728.47	408.67	319.80			
	32		组织事务	728.47	408.67	319.80			
		01	行政运行	408.67	408.67				
		99	其他组织事务支出	319.80		319.80			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	728.47	一、一般公共服务支出	728.47	728.47		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	728.47	本 年 支 出 合 计	728.47	728.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	728.47	支 出 总 计	728.47	728.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				728.47	408.67	375.67	33	319.80
			中国共产党微山县委员会组织部	728.47	408.67	375.67	33	319.80
201			一般公共服务支出	728.47	408.67	375.67	33	319.80
	32		组织事务	728.47	408.67	375.67	33	319.80
		01	行政运行	408.67	408.67	375.67	33	
		99	其他组织事务支出	319.80	319.80			319.80

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						408.67	375.67	33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	375.67	375.67	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	110.40	110.40	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	159.63	159.63	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	2.12	2.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	34.51	34.51	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	17.25	17.25	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	9.17	9.17	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	3.58	3.58	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	1.06	1.06	
	13	住房公积金		03	住房公积金	30.11	30.11	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	7.84	7.84	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.48		32.48
	01	办公费		01	办公经费	1.00		1.00
	02	印刷费		01	办公经费	0.50		0.50
	06	电费		01	办公经费	0.50		0.50
	07	邮电费		01	办公经费	1.50		1.50
	11	差旅费		01	办公经费	1.50		1.50
	15	会议费		02	会议费	2.00		2.00
	17	公务接待费		06	公务接待费	0.96		0.96
	28	工会经费		01	办公经费	5.56		5.56
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
	39	其他交通费用		01	办公经费	15.76		15.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.52		0.52
	99	其他对个人和家庭的补助支出		99	其他对个人和家庭的补助	0.52		0.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.16		4.16		3.2	0.96	4.16		4.16		3.2	0.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨款 结转
			中国共产党微山县委员会组织部	10	10	10							
201			一般公共服务支出	10	10	10							
	32		组织事务	10	10	10							
		99	其他组织事务支出	10	10	10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
类	款											
			408.67	408.67	408.67							
301		工资福利支出	375.67	375.67	375.67							
	01	基本工资	110.40	110.40	110.40							
	02	津贴补贴	159.63	159.63	159.63							
	07	绩效工资	2.12	2.12	2.12							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51	34.51							
	09	职业年金缴费	17.25	17.25	17.25							
	10	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	9.17							
	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	3.58							
	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06							
	13	住房公积金	30.11	30.11	30.11							
	99	其他工资福利支出	7.84	7.84	7.84							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	32.48	32.48	32.48							
	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
	06	电费	0.50	0.50	0.50							
	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
	17	公务接待费	0.96	0.96	0.96							
	28	工会经费	5.56	5.56	5.56							
	31	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20							
	39	其他交通费用	15.76	15.76	15.76							
303		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52							
	99	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		319.80	319.80	319.80							
干部工作经费	业务类	146.10	146.10	146.10							
全县基层党建工作经费	业务类	126.50	126.50	126.50							
人才工作经费	发展类	20.00	20.00	20.00							
中华人民共和国成立前老党员生活补助经费	业务类	27.20	27.20	27.20							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

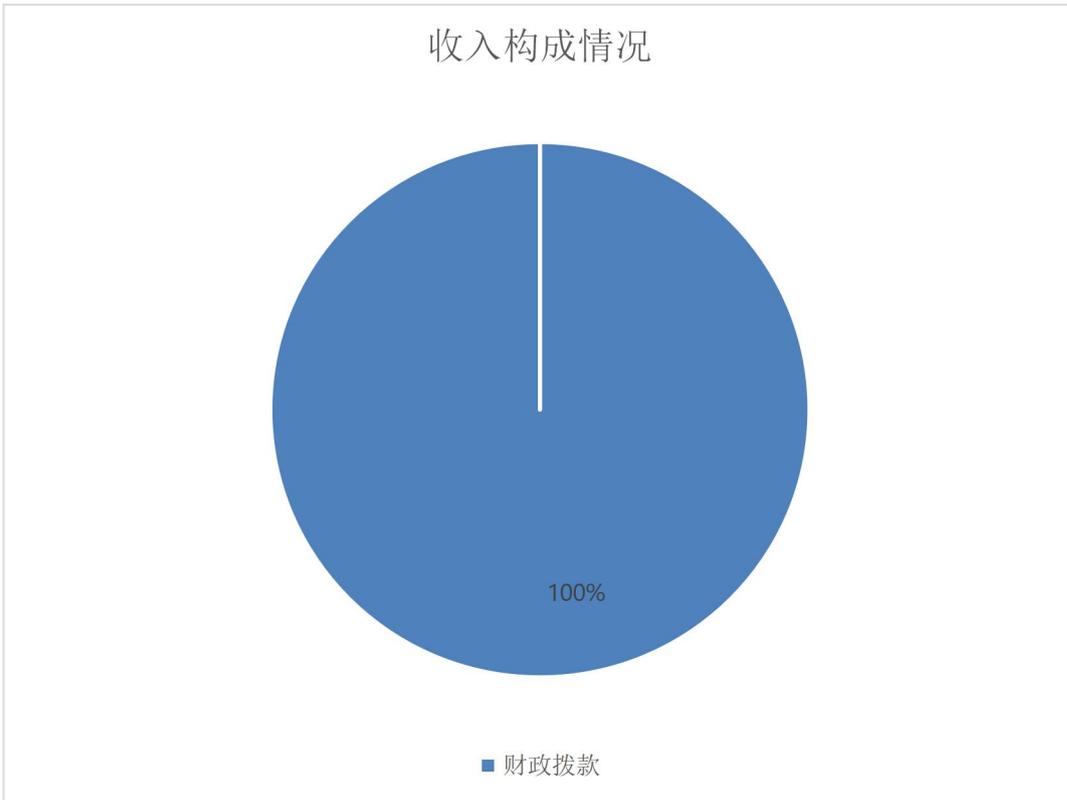
按照综合预算的原则,微山县委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,微山县委组织部部门 2021 年收支总预算均为 728.47 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出。

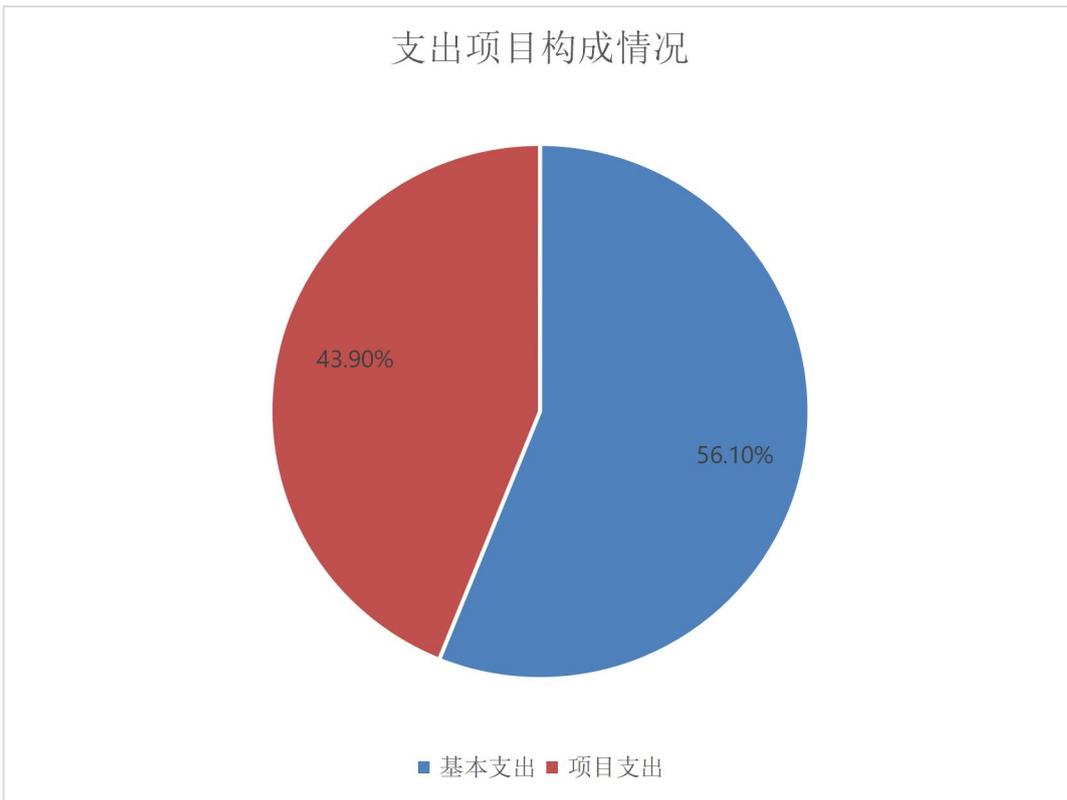
二、关于收入预算总表的说明

微山县委组织部部门 2021 年收入预算为 728.47 万元，其中：财政拨款 728.47 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县委组织部部门 2021 年支出预算为 728.47 万元，其中：基本支出 408.67 万元，占 56.1%，项目支出 319.8 万元，占 43.9%。



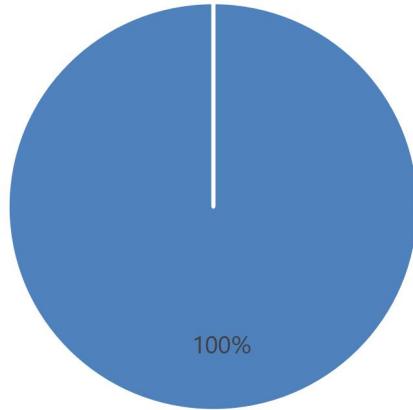
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县委组织部部门 2021 年财政拨款收支总预算为 728.47 万元。

收入包括：一般公共预算 728.47 万元，占 100%。

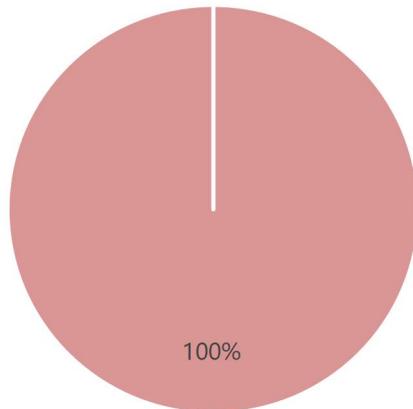
支出包括：一般公共服务(类)支出 728.47 万元，占 100%。

财政拨款收入项目构成情况



■ 一般公共预算

财政拨款支出项目构成情况

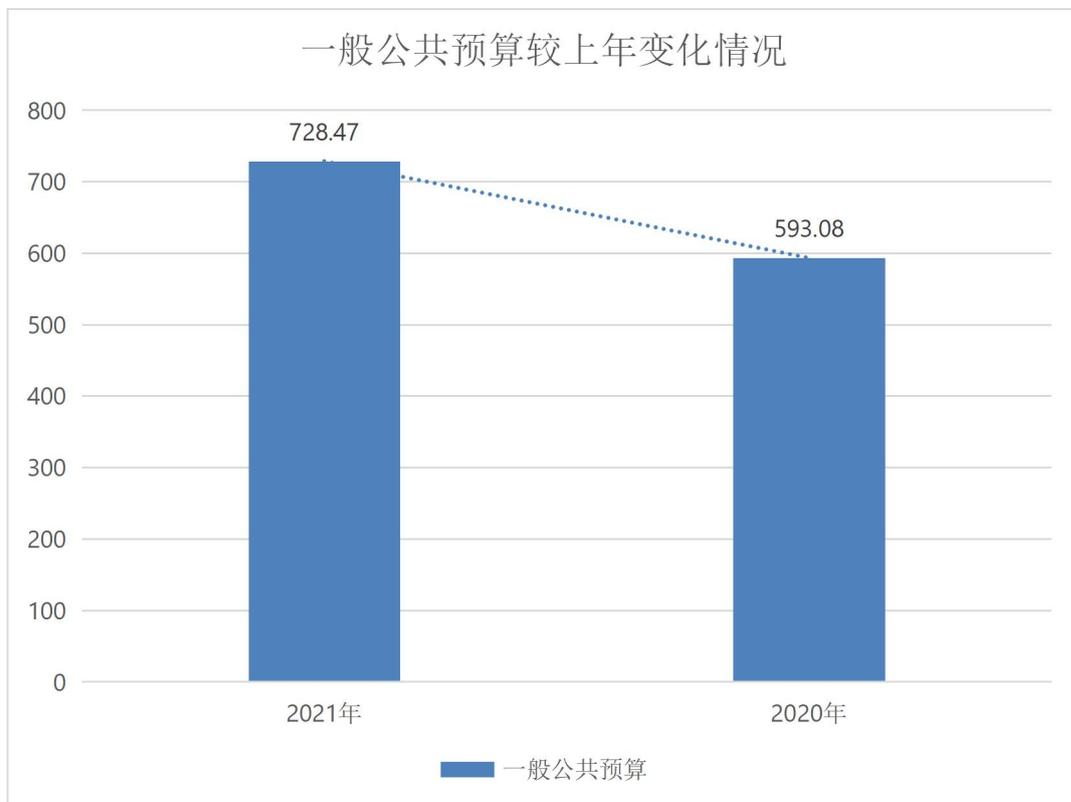


■ 一般公共服务（类）支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

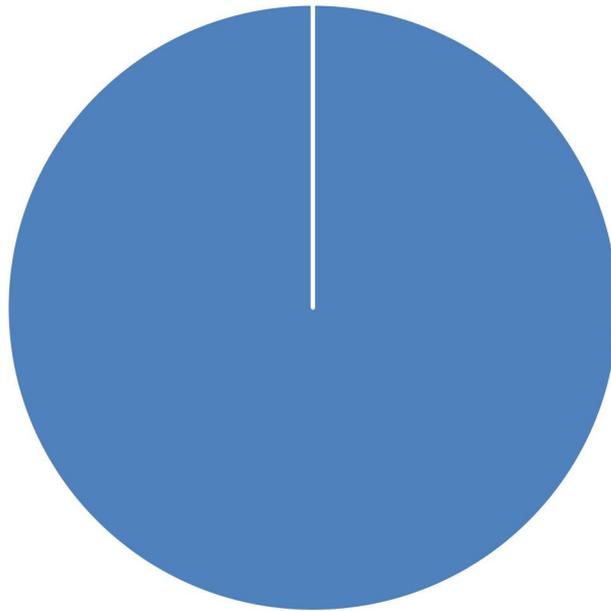
微山县委组织部部门 2021 年一般公共预算拨款 728.47 万元，比上年增加 135.39 万元，增长 22.83%，主要原因是补充工作力量，新招录工作人员，增加了工资福利和公用经费拨款收入。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县委组织部部门 2021 年一般公共预算支出为 728.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 728.47 万元，占 100%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



■ 一般公共服务（类）支出

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 408.67 万元，比上年增加 121.59 万元，增长 42.35%，主要原因是新增考录（聘用）人员工资福利及日常公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 319.80 万元，比上年增加 13.80 万元，增长 4.51%，主要原因是 2021 年村“两委”换届、县乡领导班子换届，增加了工作经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县委组织部部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 408.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 375.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 33.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年微山县委组织部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.16万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。公务接待费0.96万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县委组织部部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县委组织部部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县委组织部部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年微山县委组织部部门机关等1家行政单位以及微山县委党员教育中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33万元。较2020年预算增加5.92万元，增长21.86%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，微山县委组织部部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型

设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县委组织部部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 319.80 万元，其中财政拨款 319.80 万元。拟对干部工作经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 319.80 万元，其中财政拨款 319.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部工作经费、全县基层党建工作经费、人才工作经费、**中华人民共和国成立前**老党员生活补助经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

微山县委组织部部门 2021 年无部门主管专项资金。

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	干部工作经费			
主管部门	中共微山县委组织部			
资金情况	金额：146.1 万元			
总体目标	围绕 2021 年度县乡领导班子换届，承办好市对县县科级干部考察工作，做好县对乡镇干部队伍调研和组织好乡镇班子换届工作，做好换届风气监督工作，确保换届风清气正；完成年轻干部“四个一百”工程年度任务；围绕贯彻新旧动能转换、高质量发展、十九届五中全会等主题举办高层次专业化素质能力提升班，进一步提升干部担当作为干事创业能力；完成干部信息化建设、大组工网整体搬迁，完成县管干部、公务员档案数字化工作，保障大组工网正常运行。做好全县经济社会综合考核工作，及时召开考核表彰大会，进一步激励提升全县党员干部干事创业热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	围绕贯彻新旧动能转换、高质量发展、十九届五中全会等主题举办高层次专业化素质能力提升班	10 期左右
		数量指标	通过组织公务员、事业编招考，优才计划等多渠道引进一批高层次专业化年轻干部	≥100 名
		数量指标	通过一线干部调研考察等多维度识别储备一批年轻干部	≥100 名
		数量指标	通过选调干部实践锻炼、专业培训等多平台培养锻炼一批骨干年轻干部	≥100 名
		数量指标	结合县乡领导班子换届，多层次精准选拔一批担当作为年轻干部	≥100 名
		数量指标	举办科级干部健康查体签约家庭医生活动	参查 1000 人左右
		数量指标	举办年轻干部、选调生座谈会	1 次
		数量指标	做好县级领导干部个人事项报告工作	举办 1 期培训会
		数量指标	做市对县考核指标落实情况，推动县内年度考核工作，召开调度推进会议	6 次
		数量指标	拟订出台全县经济社会综合考核办法	出台相关文件
		数量指标	做好全县所有县管干部、公务员人事档案数字化工作	完成 3000 卷

	质量指标	做好年度经济社会发展综合考核表彰奖励工作	举办考核表彰大会,考核奖金发放到位
	质量指标	承办市对县级班子换届干部考察组织筹备	县级班子配齐配强,结构优化,新班子团结务实,风清气正
	质量指标	围绕 2021 年乡镇领导班子换届,开展干部队伍调研,组织实施乡镇领导班子换届工作	摸清干部队伍情况,分析研判到位,乡镇领导班子配齐配强,结构优化,新班子团结务实,担当作为
	质量指标	做好干部档案信息化、大组工网整体搬迁工作	大组工网正常投入使用
	质量指标	做好大组工网日常运行维护工作	维护及时、运行正常
	质量指标	组织实施 2021 年度公务员招、开展外出考察等任务	完成申报的年度招录任务
	质量指标	指导县委党校各主体班次培训任务	顺利完成年度培训任务
	质量指标	做好我县群众满意度工作	完成上级安排各项任务
	时效指标	组织实施全县综合考核工作	及时
	时效指标	做好公务员日常绩效管理工作	及时
	时效指标	干部人事档案信息日常更新维护	及时
效益指标	社会效益指标	发挥考核的激励导向作用提升干部执行力方面	良好
	社会效益指标	做好 2021 年度县乡换届风气监督工作	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教育培训学员满意率	≥ 90%
	服务对象满意度指标	考生对公务员招录工作满意率	满意率 ≥ 95% 未收到举报信
	服务对象满意度指标	干部对干部信息档案工作满意率	≥ 90%
	服务对象满意度指标	单位及个人对年度考核满意率	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全县基层党建工作经费			
主管部门	中共微山县委组织部			
资金情况	金额：126.5 万元			
总体目标	组织好建党 100 周年系列庆祝活动，组织好 2021 年全县村、城市社区“两委”换届选举工作，完成年度党员发展任务，抓好党员教育工作；开展对基层党建情况督导检查，培育好基层党建示范区和红色村庄；拍摄一批高质量党员教育片，培养一批农村和城市社区高学历党员干部；组织好省派第一书记、万名干部下基层项目观摩评审；通过抓目标认领，促进全县基层党建工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办农村、城市社区党组织书记培训班	1 期
		数量指标	全县党员受教育培训比例	≥ 90%
		数量指标	关爱慰问中华人民共和国成立前老党员比例	100%
		数量指标	完成上级安排的党员发展任务比例	100%
		数量指标	建设五星级及以上党支部比例	≥ 50%
		数量指标	在京流动党员接受学习教育培训比例	100%
		数量指标	对全县各乡镇（街道）基层党建情况进行督导检查	覆盖率 100%
		数量指标	培育 1-2 个有特色的基层党建示范区和红色村庄	至少培育 1 个
		数量指标	拍摄制作高质量党员教育微电影、专题片、党建新闻	10 个
		数量指标	购置红色影视片、党员教育光盘等	200 套
		数量指标	党员通过网络平台接受学习教育	15000 人次，平均 120 学时
		数量指标	培养一批农村和城市社区高学历党员干部	40 人以上
		数量指标	组织开展省派第一书记、万名干部下基层项目观摩会	4 次
		数量指标	组织开展省派第一书记、万名干部下基层项目评审会	2 次

		数量指标	拍摄第一书记专题典型视频	6 部
		数量指标	下派工作督导（线上、线下）	24 次
		质量指标	组织好庆祝建党 100 周年系列活动	社会各界反映良好
		质量指标	组织好 2021 年村“两委”换届工作	村级班子配齐配强，凝聚力战斗力进一步增强
		质量指标	县委党的建设工作领导小组办公室规范运行	良好
		质量指标	县党建工作指挥部运行规范、作用发挥明显	良好
		时效指标	定期召开县委党的建设工作领导小组会议	每季度 1 次
	效益指标	经济效益指标	坚持抓党建促村级集体经济发展，村级集体经济收入超过 10 万元村数量大幅提高	所占比例 $\geq 50\%$
		经济效益指标	帮扶村收入达五万元以上比例	100%
		社会效益指标	第一书记为群众办实事好事	≥ 800 件
		社会效益指标	出版《我的驻村扶贫故事》刊物	1000 册
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查等方式了解社会公众对基层党建工作的满意程度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作经费			
主管部门	中共微山县委组织部			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	完善人才制度和政策体系；推进提升创新创业载体建设，省级平台上求突破；引进培养高层次人才，集聚一批优秀青年人才；组织实施微山湖特色人才培育工程，打造县级高端人才品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完善人才制度和政策规划	出台文件
		数量指标	创新创业平台载体	省级以上平台 2 个
		数量指标	开展人才引进工作	引进高层次人才 20 名
		数量指标		引进青年人才 500 人
		数量指标	开展人才培训工作	组织人才培训 1-2 班次
		数量指标	特色人才培育工程	入选 30 人
	效益指标	社会效益指标	引才成效发挥	良好
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	中华人民共和国成立前老党员生活补助经费			
主管部门	中共微山县委组织部			
资金情况	金额：27.2 万元			
总体目标	落实中央和省市县关于中华人民共和国成立前入党人员优抚政策，保障中华人民共和国成立前老党员的基本生活、维护其合法权益、提高其荣誉感，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中华人民共和国成立前老党员生活补助足额发放率	100%
		数量指标	中华人民共和国成立前老党员生活补助应发尽发人员比例	100%
		质量指标	中华人民共和国成立前老党员身份核实率	100%
		质量指标	中华人民共和国成立前老党员生活补助发放准确率	100%
		时效指标	中华人民共和国成立前老党员生活补助发放及时率	100%
		社会效益指标	中华人民共和国成立前老党员的幸福感、获得感	提升
		社会效益指标	生活补助政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活补助对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除 20103 项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。