

区委直属机关工委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 区委直属机关工委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分_区委直属机关工委 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 区委直属机关工委 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委直属机关工委概况

一、部门主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。

（五）认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关党委（党总支）、直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。

（十一）协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共青山区委直属机关工作委员会属行政单位，内设 1 个综合科职能科室。主要职责是：研究制定区直机关工作规划、党建目标责任制考核，并抓好组织实施。督促指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，按期换届，开展支部书记、党务工作者培训，做好党员发展、教育和管理等工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，协同做好信访、维稳、综合治理、老干、统一战线等工作。负责工委文书档案、保密、财务管理、行政事务、后勤服务及工委内部的综合协调。完成机关工委领导

交办的其他工作任务。

三、部门人员构成

区委直属机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。

在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 区委直属机关工委 2021 年部门预算表

表 1. 区委直属机关工委 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 区委直属机关工委 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 区委直属机关工委 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 区委直属机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 区委直属机关工委 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 区委直属机关工委 2021 年部门收支总表

表 7. 区委直属机关工委 2021 年部门收入总表

表 8. 区委直属机关工委 2021 年部门支出总表

表 9. 区委直属机关工委 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 区委直属机关工委 2021 年部门项目支出绩效目标表

第三部分 区委直属机关工委 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 165.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 165.77 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 144.39 万元，项目支出 21.38 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 165.77 万元。其中：(1) 本年预算 165.77 万元，比 2020 年预算减少 16.89 万元，下降 9.2 %，主要是因为机动经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 144.39 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 21.38 万元。其中：

党员教育管理经费 16.38 万元，主要用于组织基层党组织书记培训、**庆祝**建党 100 周年系列活动。引导党员干部以一流业绩向党的生日献礼，积极开展文化娱乐活动，努力营造机关先进文化氛围，全面提高机关党员干部职工的综合素质。对入党积极分子及发展对象进行培训，进行培养和考察。做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等各项工作。

老干高干活动经费 5 万元，主要用于组织老干支部到红色教

育基地开展活动，如学习教育、参加省市区老年体协组织的文体活动如踢毽子，乒乓球、羽毛球、舞蹈等活动、组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 165.77 万元。其中：

(一) 人员经费 144.39 万元。包括：

工资福利支出 121.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.72 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 9.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算相

比 2020 年无变化，因公出国（境）经费由区财政统一安排，本单位不在部门预算中列支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 165.77 万元。比 2020 年预算减少 16.89 万元，下降 9.2 %，主要是老干高干活动项目经费的减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 165.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.77 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级转移支付 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单

位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 165.77 万元，其中：基本支出 144.39 万元，占 87.11%；项目支出 21.38 万元，占 12.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 9.18 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 21.38 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：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等。

本单位公开咨询电话：68865139

青山区（区委直属机关工委）财政拨款收支总表

部门公开1表				单位：万元							
收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	165.77	165.77		201一般公共服务	133.09	133.09		支出类别分类	165.77	165.77	
(一)经费拨款(补助)	165.77	165.77		202外交				一、基本支出	144.39	144.39	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	121.48	121.48	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	9.18	9.18	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	13.72	13.72	
				206科学技术				二、项目支出	21.38	21.38	
				207文化体育与传媒				部门专项	21.38	21.38	
				208社会保障和就业	7.21	7.21		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	13.41	13.41					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	165.77	165.77	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	121.48	121.48	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	30.56	30.56	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	12.05	12.05		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	165.77	165.77		本年支出合计	165.77	165.77	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	165.77	165.77		支出功能科目合计	165.77	165.77		支 出 总 计	165.77	165.77	

青山区（区委直属机关工委）一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	165.77	144.39	21.38
201	一般公共服务支出			133.09	111.71	21.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			133.09	111.71	21.38
2013101	行政运行			111.71	111.71	
2013102	一般行政管理事务			21.38		21.38
208	社会保障和就业支出			7.21	7.21	
20805	行政事业单位离退休			7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.21	7.21	
210	医疗卫生与计划生育支出			13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗			13.41	13.41	
2101101	行政单位医疗			3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助			9.49	9.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.32	0.32	
221	住房保障支出			12.05	12.05	
22102	住房改革支出			12.05	12.05	
2210201	住房公积金			9.98	9.98	
2210202	提租补贴			2.08	2.08	

青山区（区委直属机关工委）一般公共预算基本支出

部门公开3表 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	144.39	135.21	9.18
301	工资福利支出			121.48	121.48	
30101	基本工资			23.09	23.09	
30102	津贴补贴			19.81	19.81	
30103	奖金			42.30	42.30	
30106	伙食补助费			4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费			3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费			6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费			0.32	0.32	
30113	住房公积金			9.98	9.98	
30199	其他工资福利支出			4.20	4.20	
302	商品和服务支出			9.18		9.18
30216	培训费			0.43		0.43
30228	工会经费			0.58		0.58
30229	福利费			0.72		0.72
30239	其他交通费用			4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出			3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助			13.72	13.72	
30307	医疗费补助			2.84	2.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			10.88	10.88	

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区（区委直属机关工委）部门收支总表

部门公开6表		单位：万元			
收	入	支			
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）
一、财政拨款(补助)	165.77	201一般公共服务	133.09	支出类别分类	165.77
(一)经费拨款(补助)	165.77	202外交		一、基本支出	144.39
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	121.48
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	9.18
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	13.72
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	21.38
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	21.38
六、其他收入		208社会保障和就业	7.21	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	13.41		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	165.77
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	121.48
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	30.56
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	13.72
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	12.05	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	165.77	本年收入合计	165.77	本年收入合计	165.77
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	165.77	支出功能科目合计	165.77	支 出 总 计	165.77

青山区（区委直属机关工委）部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

[illegible]

青山区（区委直属机关工委）部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	165.77	144.39	21.38			
201	一般公共服务支出			133.09	111.71	21.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			133.09	111.71	21.38			
2013101	行政运行			111.71	111.71				
2013102	一般行政管理事务			21.38		21.38			
208	社会保障和就业支出			7.21	7.21				
20805	行政事业单位离退休			7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.21	7.21				
210	医疗卫生与计划生育支出			13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗			13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗			3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助			9.49	9.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.32	0.32				
221	住房保障支出			12.05	12.05				
22102	住房改革支出			12.05	12.05				
2210201	住房公积金			9.98	9.98				
2210202	提租补贴			2.08	2.08				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 2 月 1 日

部门名称	区委直属机关工委					
填报人	叶剑刚		联系电话	68865138		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					19 年	20 年
	收入 构成	财政拨款	165.77	100%	169.6	182.66
		其他资金				
		合计	165.77	100%	169.6	182.66
	支出 构成	基本支出	144.39	87.11%	132.38	142.44
		项目支出	21.38	12.90%	37.22	40.22
合计		165.77	100%	169.6	182.66	
部门职能概述	(一) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 (二) 认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 (三) 指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 (四) 对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。 (五) 认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 (六) 督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关党委（党总支）、直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。 (七) 指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 (八) 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 (九) 领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。 (十) 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。 (十一) 协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。 (十二) 完成区委交办的其他任务。					
年度工作任务	组织基层党组织书记、党务工作者专题培训和党员发展对象专项培训，“七一”前后组织各基层党组织庆祝建党100周年系列活动，编印年度的工作会议、先进典型材料、学习培训体会等材料汇编、组织老干参观红色基地活动等工作					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：组织支部书记、党务工作者、发展对象培训班 目标2：党组织换届率100% 目标3：组织基层机关党委（党总支）、直属党支部述职		目标1：组织部好样的工作队下社区 目标2：完成生活垃圾分类			
长期目标1：	组织支部书记、党务工作者、发展对象培训班					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量 指标	组织支部书记、党务工作者培训	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标
		数量 指标	发展对象培训	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标

		<u>时效</u> 指标	活动完成率	100%	绩效考核标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	对党建知识应用、宣传以及成果转化的促进作用	100%	绩效考核标准
		<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	支部书记、党务工作者、发展对象满意度	100%	绩效考核标准
长期目标2:	党组织换届率100%				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	党组织换届	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标	
		时效指标	活动完成率	100%		绩效考核标准	
	效益指标	___指标					
		___指标					
长期目标3:	组织基层机关党委（党总支）、直属党支部述职						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织基层机关党委（党总支）、直属党支部人数	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标	
		时效指标	活动完成率	100%		绩效考核标准	
	效益指标	___指标					
		___指标					
年度目标1:	组织好样的工作队下社区						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	组织好样的工作队下社区人数	1770	1770	1770	绩效考核标准
	效益指标	社会效益指标	相关服务人群满意度	100%	100%	100%	绩效考核标准
年度目标2:	完成生活垃圾分类						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	___指标					
		___指标					
效益指标	社会效益指标	知晓率	100%	100%	100%	绩效考核标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申 报 项 目 名 称：党员教育管理经费

编报单位（印章）：中共青山区区委直属机关工作委员会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党员教育管理经费			
主管部门及编码	005001013		实施单位	中共青山区区委直属机关工作委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	163840.00	当年资金总额:	163840.00
	其中: 财政拨款	163840.00	其中: 当年财政拨款	163840.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
组织基层党组织书记培训、开展庆祝建党100周年系列活动。			组织基层党组织书记培训、庆祝建党100周年系列活动。对入党积极分子及发展对象进行培训, 进行培养和考察。做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等各项工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	基层党员群众满意度	依据“十四五”规划	社会效益指标	基层党员群众满意度	完成当年绩效目标
效益指标	数量指标	支部书记培训班、发展党员培训班、慰问困难党员	依据“十四五”规划	数量指标	支部书记培训班、发展党员培训班、慰问困难党员	完成当年绩效目标

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：老干高干活动经费

编报单位（印章）：中共青山区区委直属机关工作委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	老干高干活动经费			
主管部门及编码	005001013		实施单位	中共青山区区委直属机关工作委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2021.01-2021.12
项目资金	资金总额	50000.00	当年资金总额:	50000.00
	其中: 财政拨款	50000.00	其中: 当年财政拨款	50000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
组织老干党支部到红色教育基地开展活动。			组织老干党支部到红色教育基地开展活动。组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动等。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	数量指标	文体活动次数	依据“十四五”规划	数量指标	文体活动次数	完成当年绩效目标
效益指标	数量指标	参加活动党员干部	依据“十四五”规划	数量指标	参加活动党员干部	完成当年绩效目标
效益指标	社会效益指标	基层党员群众满意度	依据“十四五”规划	社会效益指标	基层党员群众满意度	完成当年绩效目标