

2021 年度
中共井研县委组织部
单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，主管党员管理和发展工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；组织新时期党的建设理论研究工作。2. 提出关于县委管理的领导班子调整，配备意见和建议；负责对县委管理干部和县级党群系统、县人大、县政协、县法院、县检察院干部的考察和办理任免、调动、工资待遇、离退休审批手续；负责县直机关、乡镇干部的宏观管理和备案审查工作；负责对全县知识分子工作的综合协调、指导管理工作。3. 研究制定全县班子建设和干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部。4. 从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。5. 负责乡镇和县直单位党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作。6. 主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和有关政策规定。承办县委交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）扎实开展党史学习教育，“两个到位”抓实思想“铸魂”。

一是聚焦责任落实，组织领导到位。制定《井研县党史学习教育“规定动作”清单》，依托“三会一课”、主题党日等创新开展“学党史、感党恩”“党史故事我来讲”等活动，全面压实责任。建立“线

上+线下”学习模式，开设党史学习教育党校培训专题和网络专题培训班，组织党员干部瞻仰参观革命遗址、博物馆、纪念馆等，通过实地实物、鲜活讲解、互动体验等，进行革命传统教育和党史党性教育。开展离退休干部讲“红色微故事”活动，新组建“常青树”宣讲团，组织引导“五老”志愿者宣讲党史和习近平总书记“七一”讲话。指导县市场监管局依托太平洋影业联合党支部，成功打造“红色影厅”，开展“红色电影周”活动。在“微井研”“井研党建”开设党史学习教育专栏，打通党史宣讲“最后一公里”。目前，已推送党史学习内容 550 余条，参学党员干部近万余人次；开展党史和习近平总书记“七一”重要讲话宣讲 1400 余场次，覆盖干部群众学生 3 万余人次。

二是聚焦为民服务，措施落实到位。扎实开展“党旗在一线高高飘扬”“我为群众办实事”实践活动，实施“千百万”行动，聚力为群众办实事、办好事、解难事，累计创建党员先锋示范岗 165 个，组建党员志愿服务队 264 支。以“访民情、办实事、促发展”为主题，3000 余名党员干部深入村（社区）领办民生实事 3200 余项，解决群众实际困难 1700 余个。深化群众“办事不出村”改革，23 个试点村已办理直办事项 3071 件，代办事项 988 件。认真做好“七一”走访慰问活动，走访慰问 1600 余户，发放慰问金（慰问品）共计 41 万元。

（二）圆满完成集中换届工作。

（三）用心抓实人才招引培育，“四向着力”引来“嘉才活水”。

一是着力拓宽渠道“引”才。围绕县委中心工作，建立健全急需紧缺专业和空缺岗位 2 张清单，结合工作实际，通过招录公务员、急需紧缺选调生和参加“双选会”等途径，高效引进优秀人才。2021 年录用公务员 59 名，其中，急需紧缺选调生 25 名、基层选调生 2 名、普通公务员 32 名；公开考核招聘全日制研究生 25 名，选调生引进人数同比增长 136%。二是着力搭建平台“育”才。实施“星火计划”，推进“天府农业大师”“名中医”“教育名师”等 13 个人才工作室建设，完成科研项目 10 余项。启动新一轮“蒲亭英才”培育计划，今年，4 名人才纳入“嘉州英才”培育计划。释放“柔性引才”效能，先后邀请中柑所、省农科院、川农等专家教授来研指导，为井研柑橘、水产、生猪、粮油、林竹等县域优势产业发展提供了强有力的技术指导。三是着力优化服务“留”才。实施人才“优+”计划，持续优化人才暖心服务“菜单”。专题研讨高层次专业人才稳留问题，回应人才需求 10 余项。县领导动态联系服务优秀人才 50 余人，汲取人才意见建议 20 余条。印发《井研县鼓励引导人才向基层流动十条措施》，激励人才干事创业热情。四是着力突出导向“用”才。聚焦“乡村振兴”，紧跟“文旅融合”方向，重点培育了 5 名市级非遗传承人。依托乡村旅游示范点及井研人文、红色历史底蕴培育乡村文旅人才队伍 10 余支，讲好家乡故事。设置农民工创业培训、农业生产经营管理、人民调解员、法律明白人等培训课程，培养了 2000 余名农村实用技能人才。

（四）全面筑牢基层战斗堡垒，“五个抓手”推进“强基领航”。

一是抓基层组织建设。建立完善部领导班子成员联系指导镇（街道）工作机制，常态化开展党建“村村行”“部门行”100余次，解决各类问题300余个，整顿软弱涣散村党组织1个。指导154个党组织完成换届选举工作，新建党支部14个，撤销党支部37个。创建党建示范点7个，创建离退休“县级示范党支部”4个。

二是抓党员队伍建设。新发展新党员380名，119名村（社区）党组织书记完成县级备案管理。选派141名干部到村（社区）担任第一书记和工作队队员。举办镇（街道）和村（社区）干部培训班3期，培训村（社区）常职干部502人。利用溪干部讲堂等培训主阵地，围绕惠农政策、产业发展等内容，开展精准培训60期，培训1800余人次。选拔49名村干部参加学历提升计划。充分发挥39支“常青树”队伍独特优势和作用，以老带新，结对帮带年轻干部83名。

三是抓基础保障建设。坚持把村级组织运转经费纳入县级年度基本财力保障范围，确保村党组织“有钱办事”。整合资金180余万元新建村级阵地4个，改造提升11个，亲民化改造社区阵地4个。启动社区专职工作招聘工作，为研城街道49名社区常职干部购买“五险一金”。

四是抓集体经济建设。认真学习贯彻《四川省农村集体经济组织条例》，指导各镇（街道）完成农村集体产权制度改革，修订完善相关章程，全县各村全部完成赋码登记，村党组织书记依法按程序担任集体经济组织负责人，农村集体经济组织做到规范化、制度化、标准化运行。争取各级补助资金700万元，实施中省财政资金扶持村集体经济项目7个，

积极发展资产租赁型、自主经营型、合作共赢型、劳务输出型等多种集体经济，累计收入 677 万元。五是抓治理能力建设。建立健全“书记吹哨、部门报到”“红色物业”等模式，在顺河街社区试点成立“橘乡红”党建联盟，党建贯穿基层治理全过程。持续延伸“一张办事清单、两个办事平台、五张办事卡片”的“125”便民服机制，梳理镇村便民服务事项 156 个，精简办事环节和证明材料 50 余个，真正实现“办事不出村”。全覆盖组建“红色议事堂”119 个。15 个镇（街道）组建政策理论宣讲队、应急抢险救援队、农业技术指导队、矛盾纠纷调解队 60 支，开展各类活动 300 余次，群众获得感、幸福感、安全感明显提升。集益镇成功创建为第二批全国乡村治理示范镇。

（五）聚力提升组织工作质效，“六项举措”实现能力“倍增”。

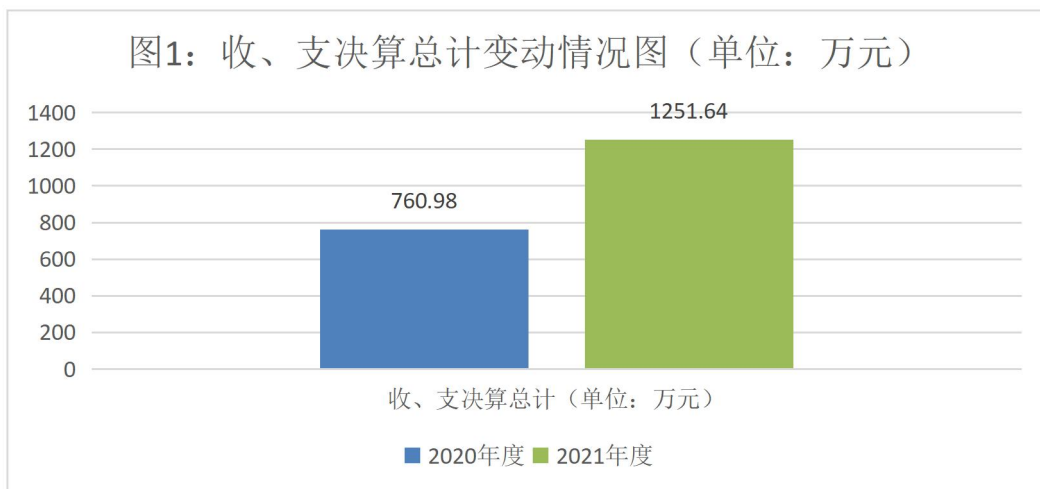
一是建机制。构建信息工作“有领导负责、有专人落实、有量化指标、有报送制度、有奖惩措施”的“五有”机制，全力宣传全县上下扎实推进、创造性推动“十大行动”的实践探索、经验做法，各镇（街道）部门和县级层面的党建工作经验做法在省级以上媒体采纳率提升 200%，总计 900 余条。二是搭平台。结合党史学习教育和“十大行动”，每月开展以“诵红色经典，讲好普通话”为主题的普通话比赛活动，进一步督促组工干部学好、讲好普通话，增强语言规范意识，提高普通话运用水平。三是促宣传。推行全员信息员模式，确定组工网宣员 130 余人，邀请优秀网宣员，围绕网宣、组工信息进行专题培训，举办专题讲堂 8 场，截止目前

网宣信息已完成 568 篇，人民日报、光明网等影响力网站采用 68 篇，获省、市优秀文章 18 篇。四是强学习。持续深化“组工夜校”品牌，创新开展“固定会商日、固定讲座日、固定研讨日、固定评比日”的“四个固定日”活动，召集组工干部开展会商、研讨等 7 次，以学促干、以学提能，组工干部综合素能显著提升。五是亮品牌。全力擦亮、唱响“井研党建”品牌，依托微信公众平台载体，围绕党史学习教育、基层治理、党建引领、集体经济等方面，总结创新举措，交流先进经验，推广好的做法，截止目前已发布各类信息 2500 余条，关注人数达 6635 人，已然成为全县组工干部学习交流的重要平台。六是浓氛围。在部机关创新开展“我的奋斗年”活动，引导干部“上墙”工作目标。推动部史部风上墙，展示先进党支部和优秀党员风采，丰富机关党建元素，厚植组工文化，增强组工干部责任感、使命感、自豪感。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

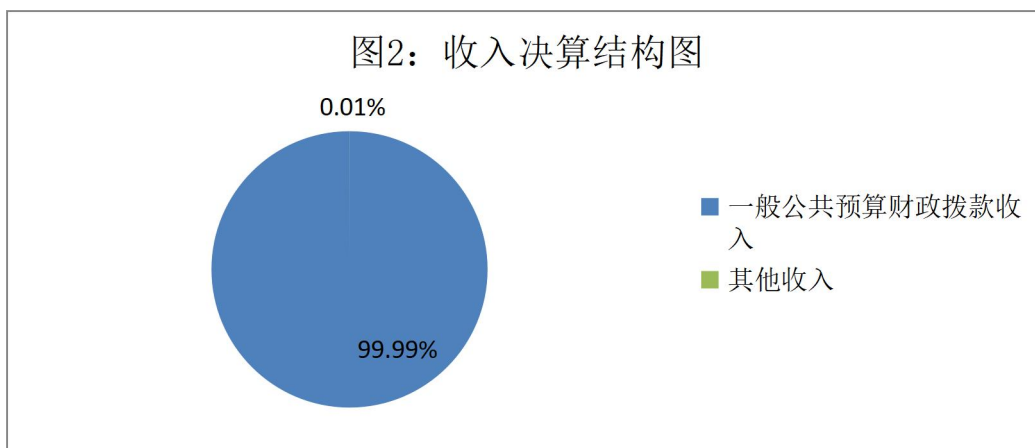
2021 年度收、支总计 1251.64 万元。与 2020 年 760.98 万元相比，收、支总计各增加 490.66 万元，增长 64.48%。主要变动



原因是组织部集中发放全县离退休人员慰问金。

二、收入决算情况说明

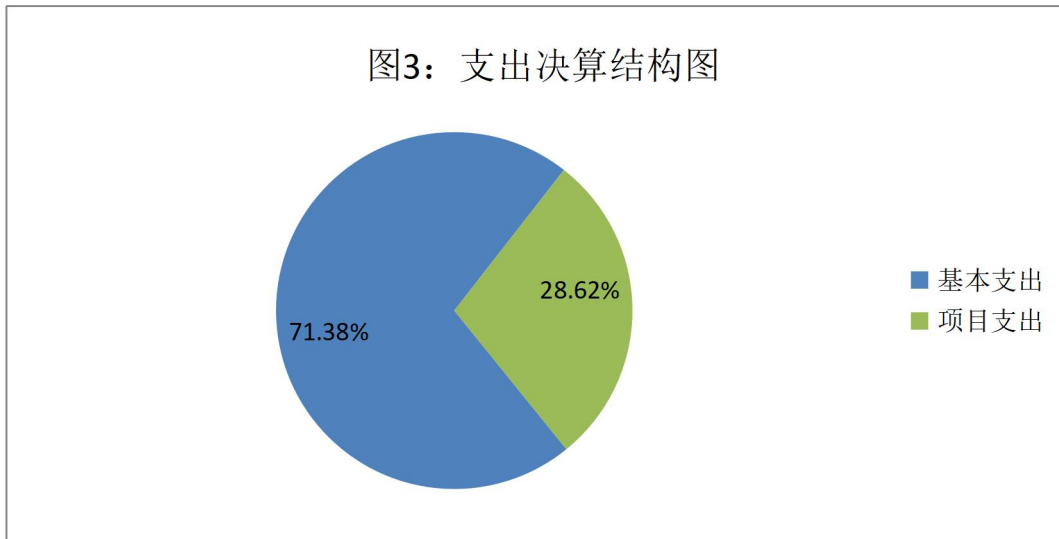
2021 年本年收入合计 1251.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1251.53 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占



0.01%。

三、支出决算情况说明

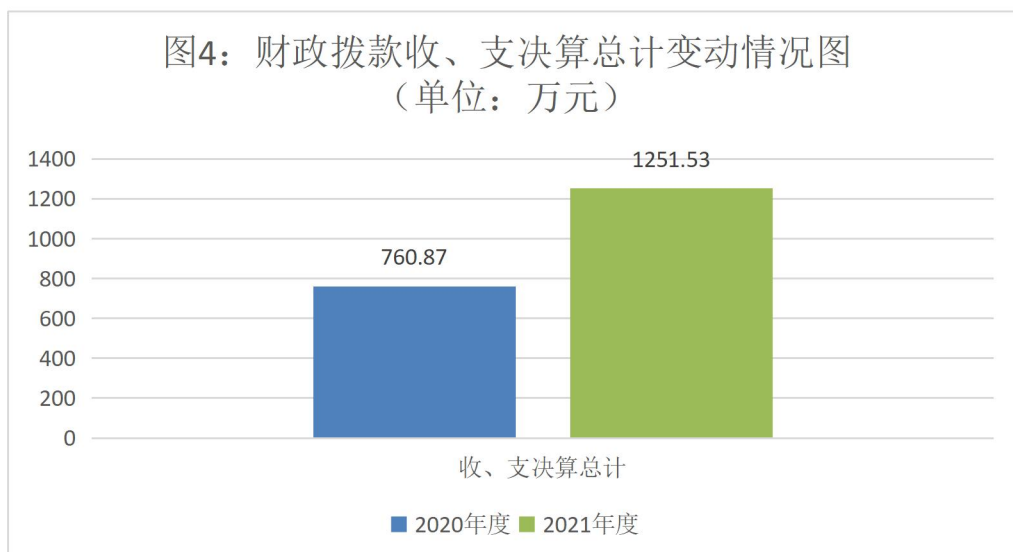
2021年本年支出合计1249.64万元，其中：基本支出892.05



万元，占71.38%；项目支出357.59万元，占28.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

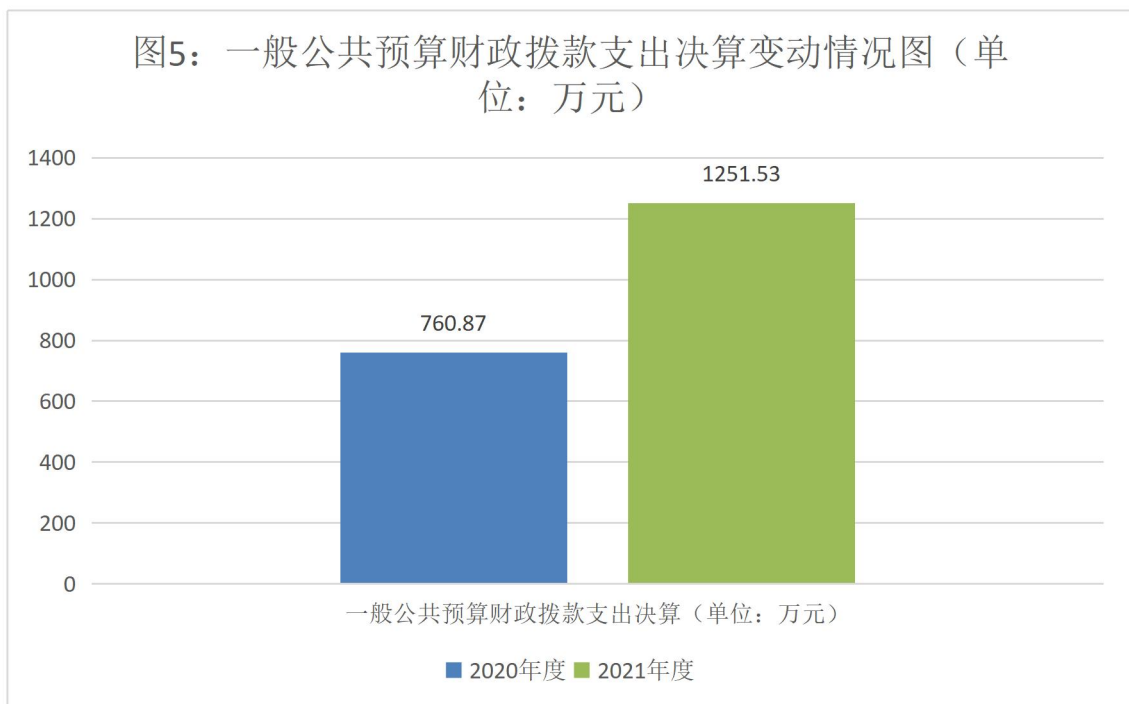
2021年财政拨款收、支总计1251.53万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加490.66万元，增长64.49%。主要变动原因是组织部集中发放全县离退休人员慰问金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1249.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年760.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.66万元，增长64.49%。主要变动原因是组织

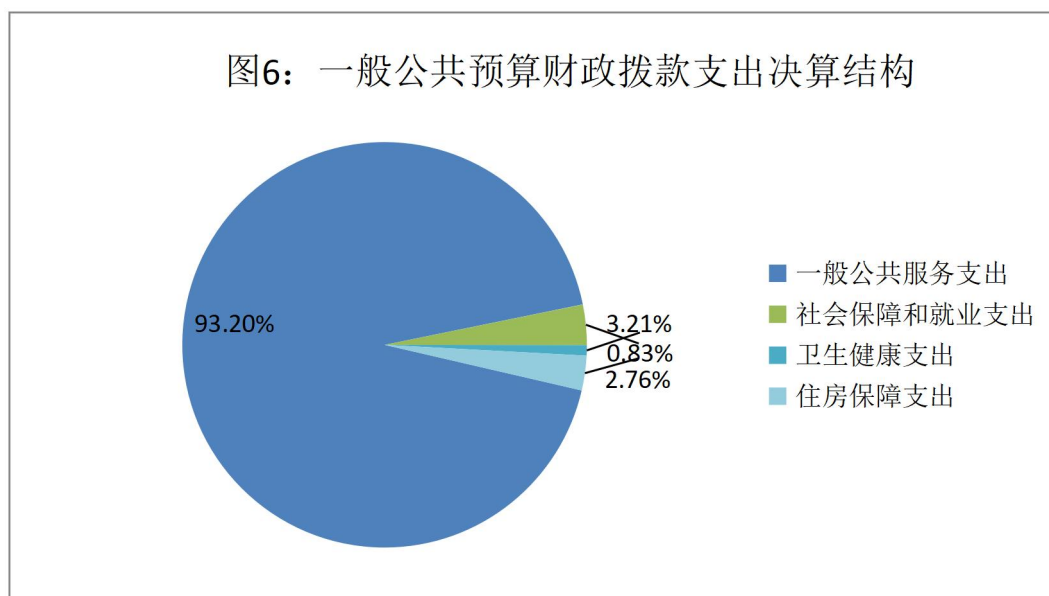


部集中发放全县离退休人员慰问金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1249.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1164.57万元，占93.2%；社会保障和就业（类）支出40.14万元，占3.21%；卫生健康支出10.31万元，占0.83%；住房保障支出34.51万元，占2.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1249.53，完成预算100%。

其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为806.98万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为312.79万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为44.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为25.45万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为14.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

支出决算为 10.31 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.51 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 891.93 万元，其中：人员经费 806.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 85.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

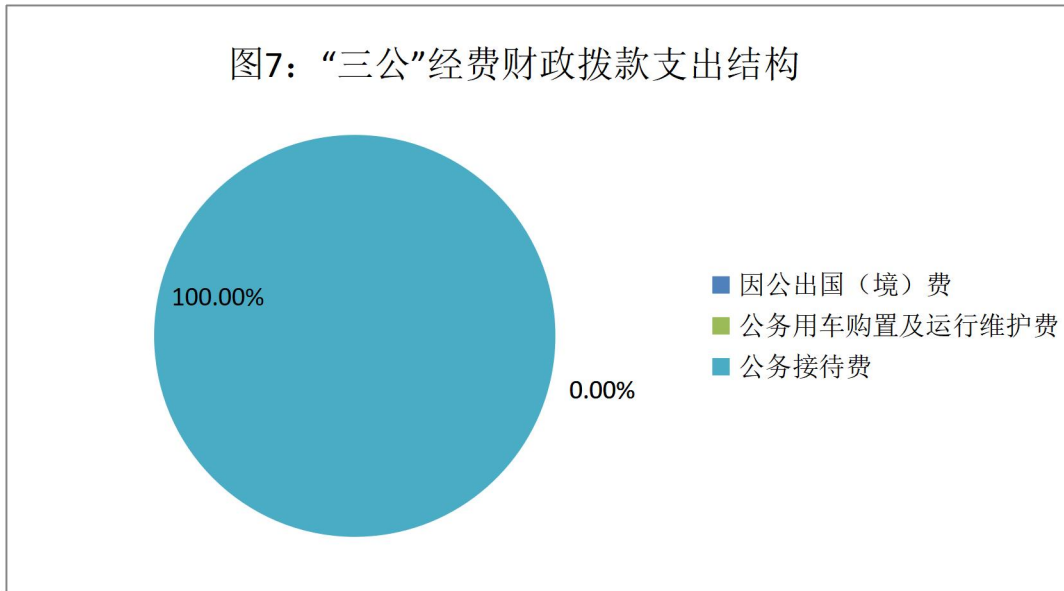
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0



万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年2.92万元减少1.82万元，下降62.33%。主要原因是厉行节约，严控三公支出。受疫情影响公务接待相应减少。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于组织工作执行公务、

开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次，116 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 万元，具体内容包括：马边县委组织部来研学习党建 1600 元、犍为县委组织部来研调研学习 1350 元、市委党校县处级领导干部进修班来研调研 3280 元、交换《中共井研县执政纪要》（2019 年卷）审读意见 696 元、马边县三河口镇来研调研基层党建和城乡基层治理 1412 元等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中共井研县委组织部机关运行经费支出 85.38 万元，比 2020 年 78.55 万元增加 6.83 万元，增长 8.7%。主要原因是部分资金跨年度支付。

（二）政府采购支出情况

2021 年，中共井研县委组织部政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共井研县委组织部共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对干部培训经费、人才工作经费、基层党建工作经费、“两新”组织党建工作补助经费、党员培训经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 10 个项目全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目全覆盖开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	干部管理和慰问经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项 p				
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部				
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金		上年结转	县级配套	10		
	项目已执行资金			上级资金			
	其中：财政资金		其他资金	县级配套			
	其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标				
	围绕县委县政府中心工作开展科级班子和领导干部专题调研和全覆盖谈心谈话工作，根据《井研县县管干部生病住院慰问实施细则》，对生病住院领导干部和高层次人才开展慰问工作。		围绕县委县政府中心工作开展科级班子和领导干部专题调研和全覆盖谈心谈话工作，根据《井研县县管干部生病住院慰问实施细则》，对生病住院领导干部和高层次人才开展慰问工作。				
指 效	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	

	产出指标	数量指标	对生病住院的领导干部、高层次人才开展慰问 10 余次。	10 余次	2 次	
		质量指标	提高领导干部履职能力。	提高领导干部履职能力。	提高领导干部履职能力。	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	对生病住院领导干部及高层次人才开展慰问工作（600 元/次）	据实	据实	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	优化人才环境、传递党和政府的关心关爱	优化人才环境、传递党和政府的关心关爱	优化人才环境、传递党和政府的关心关爱	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	短期	短期	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生病住院领导干部和高层次人才	达到 95%	达到 95%	

附件 2

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	干部培训经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项 p			
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部			
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日			
项目资金	项目资金总额	90	资金构成	预算数	决算数	预算执行率

(万元)	其中：财政资金	90	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	90	89.99	99.99%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	89.99		县级配套			
	其中：财政资金	89.99	其他资金				
其他资金							
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
	深入开展大规模干部教育培训，贯彻落实中央《2020年—2022年全国干部教育培训规划》，围绕县委县政府中心工作开展专题培训，举办乡村振兴等专题培训班。			深入开展大规模干部教育培训，贯彻落实中央《2020年—2022年全国干部教育培训规划》，围绕县委县政府中心工作开展专题培训，举办乡村振兴等专题培训班。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	按照规划召开相应专题培训	5次	5次（年轻干部铸魂班、公务员任职培训班、乡科级领导干部进修班、乡村振兴专题研讨班暨一把手提能培训班、领导干部读书班）培训共计304人次。		
		质量指标	全面完成培训既定目标，参训学员出勤情况良好	全面完成培训既定目标，参训学员出勤情况良好	全面完成培训既定目标，参训学员出勤情况良好		
		时效指标	2021年1月到12月	2021年1月到12月	2021年1月到12月		
		成本指标	培训费、住宿费、交通费	据实	89.99万元		

			等			
效益指标	经济效益指标	提升干部执政能力，为井研经济发展提供良好的政治环境	提升干部执政能力，为井研经济发展提供良好的政治环境	提升干部执政能力，为井研经济发展提供良好的政治环境		
	社会效益指标	推进干部人才队伍建设管理，进一步提高政治素质、业务水平和能力，转变工作作风，有效地提升干部队伍的服务水平	推进干部人才队伍建设管理，进一步提高政治素质、业务水平和能力，转变工作作风，有效地提升干部队伍的服务水平	推进干部人才队伍建设管理，进一步提高政治素质、业务水平和能力，转变工作作风，有效地提升干部队伍的服务水平		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标	长期	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	达到 98%	达到 98%		

附件 3

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	人才工作经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项p					
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部					
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日					
项目资金 (万元)	项目资金总额	130	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	130	其中：当年财政拨款		上级资金			
					县级配套	130	85.65	65.88%

	其他资金			上年结转	上级资金		
	项目已执行资金	85.65			县级配套		
	其中：财政资金	85.65		其他资金			
	其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
	定期开展人才资源调查统计，更新维护人才资源库；健全优秀人才联系服务走访慰问常态化机制，组织开展健康体检、疗养休假等“五个一”活动；积极挖掘大学生创业典型；对接乡村振兴，做好“百里产业”环线人才服务工作；加强对企业中层以上管理人才的培训力度；对接企业人才需求，做好高层次人才、行业专家、研发团队引进、技术攻关和项目研发的协调服务工作。			定期开展人才资源调查统计，更新维护人才资源库；健全优秀人才联系服务走访慰问常态化机制，组织开展健康体检、疗养休假等“五个一”活动；积极挖掘大学生创业典型；对接乡村振兴，做好“百里产业”环线人才服务工作；加强对企业中层以上管理人才的培训力度；对接企业人才需求，做好高层次人才、行业专家、研发团队引进、技术攻关和项目研发的协调服务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	开展人才资源统计 1 次，走访慰问优秀人次 50 人次	开展人才资源统计 1 次，走访慰问优秀人次 50 人次	开展人才资源统计 1 次；发放 2020 年蒲亭英才岗位激励特殊津贴、“教育名师”“田园名农”“卫生名医”项目补助、高层次/卫健人才安家补助；发放 2021 年蒲亭英才岗位激励特殊津贴、“卫生名医”项目补助、高层次/卫健人才安家补助；走访慰问优秀人才、援彝干部 50 人次。		
		质量指标	按照各项津补贴发放标准执行	据实	严格按照标准发放		
		时效指标	2021 年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月		

		成本指标	体检费、高层次人才安家补助、研发费等。	体检、疗养费，交通费，培训费，研发费等。	体检、疗养费，交通费，培训费，研发费等。	
	效益指标	经济效益指标	提高人才履职能力，为井研发展贡献经济效益。	对接企业人才需求，提高企业发展能力。	对接企业人才需求，提高企业发展能力。	
		社会效益指标	提高为井研社会发展贡献率。	促进高层次人才、行业专家、研发团队引进。	促进高层次人才、行业专家、研发团队引进。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项人才	达到 97%	达到 97%	

附件 4

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基层党建工作经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项p				
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部				
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	100	资金构成		预 算 数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	100	其中：当年财政拨款	上级资金	1 0	80.99	80.99%
				县级配套			

					0	
	其他资金			上年结转	上级资金	
	项目已执行资金	80.99			县级配套	
	其中：财政资金	80.99		其他资金		
	其他资金					
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标		
	通过党校培训、现场教学、外出培训等方式，开展村（社区）党组织书记全覆盖轮训，提升基层党组织带头人的思想素质、履职能力和带头致富能力；全覆盖开展“亮树”行动，全面规范村（社区）、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建工作，分类打造示范点，全面推进基层党建工作提升。			通过党校培训、现场教学、外出培训等方式，开展村（社区）党组织书记全覆盖轮训，提升基层党组织带头人的思想素质、履职能力和带头致富能力；全覆盖开展“亮树”行动，全面规范村（社区）、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建工作，统一制度和标识等；社区全面建立“大党委”、中心城镇社区建党委相关调查研究、制度建设、活动开展等；深化基层党建“村村行”，全面督导农村、社区、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建，分类打造示范点，全面推进基层党建工作提升。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	开展党员干部培训，党建示范点打造	开展党员干部培训 10 余次，督导基层党建工作 3 次，打造党建示范点 2 个	开展村（社区）党组织书记全覆盖培训 2 次。打造党建示范点 8 个	
		质量指标	党建工作开展有序，党员干部管理顺畅高效	党建工作开展有序，党员干部管理顺畅高效	党建工作开展有序，党员干部管理顺畅高效	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月	

		成本指标	培训费、制作费、广告费、培训费、示范点建设费等	据实	80.99 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升基层党组织领导人的思想素质、履职能力和带头致富能力。提高党员干部履职能力,为井研发展贡献经济效益	提升基层党组织领导人的思想素质、履职能力和带头致富能力。提高党员干部履职能力,为井研发展贡献经济效益	提升基层党组织领导人的思想素质、履职能力和带头致富能力。提高党员干部履职能力,为井研发展贡献经济效益	
		社会效益指标	全面规范村(社区)、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建工作,提高为井研社会发展贡献率	全面规范村(社区)、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建工作,提高为井研社会发展贡献率	全面规范村(社区)、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建工作,提高为井研社会发展贡献率	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标	长期	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	达到 95%	达到 95%	

附件 5

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公务员工作经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项p
------	---------	------	-------------------------

主管部门	中共井研县委组织部		实施单位	中共井研县委组织部			
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	10		
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			
	其中：财政资金			县级配套			
	其他资金		其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
	根据省市文件精神，我部预计于今年完成干部档案集中管理工作，完成后有 5000 余册干部档案由我部集中管理。用于每年市委组织部开展干部档案回头看和数字化建设要求以及日常系统设备维护和档案用品消耗等。为保证我县公务员队伍结构不断优化，打造一支高素质专业化公务员队伍，推动公务员管理工作融入全县中心大局，将通过对外考调优秀公务员的方式吸引县外公务员来研发展，涉及组织考试相关费用。			根据省市文件精神，我部预计于今年完成干部档案集中管理工作，完成后有 5000 余册干部档案由我部集中管理。用于每年市委组织部开展干部档案回头看和数字化建设要求以及日常系统设备维护和档案用品消耗等。为保证我县公务员队伍结构不断优化，打造一支高素质专业化公务员队伍，推动公务员管理工作融入全县中心大局，将通过对外考调优秀公务员的方式吸引县外公务员来研发展，涉及组织考试相关费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	完成 5000 余册干部档案集中管理	5000 余册	5000 余册		
		质量指标	省市干部档案管理要求	省市干部档案管理要求	省市干部档案管理要求		
		时效指标	2021 年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月		

	成本指标	干部人事档案维护费、档案用品消耗费、组织考试相关费用	干部人事档案维护费、档案用品消耗费、组织考试相关费用	干部人事档案维护费、档案用品消耗费、组织考试相关费用	
	效益指标	经济效益指标	规范干部档案管理，有效提高档案使用效率及保管质量。	规范干部档案管理，有效提高档案使用效率及保管质量。	规范干部档案管理，有效提高档案使用效率及保管质量。
		社会效益指标	加强干部管理，建立高效严谨的公务员队伍形象	加强干部管理，建立高效严谨的公务员队伍形象	加强干部管理，建立高效严谨的公务员队伍形象
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	达到 98%	达到 98%

附件 6

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	“两新”组织党建工作补助经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项p			
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部			
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日			
项目资金	项目资金总额	31.3	资金构成	预算	决算	预算执行率

(万元)					数	数	
	其中：财政资金	31.3	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	31.3	31.4	100.32%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	31.4		县级配套			
	其中：财政资金	31.4	其他资金				
其他资金							
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
	按照《关于进一步加强非公有制企业党建工作经费保障的通知》(川组通〔2015〕25号)和《关于印发<关于加强社会组织党的建设工作的实施意见(试行)>的通知》(川委办〔2016〕16号)要求,全县目前共有乡镇“两新”组织党工委27个、党总支2个、党支部73个,用于开展“两新”组织党组织书记、党务工作者和出资人(负责人)培训、划拨“两新”组织党组织党建工作经费,不断推进“两个覆盖”工作,实现“两新”组织党建工作上档升级。			按照《关于进一步加强非公有制企业党建工作经费保障的通知》(川组通〔2015〕25号)和《关于印发<关于加强社会组织党的建设工作的实施意见(试行)>的通知》(川委办〔2016〕16号)要求,全县目前共有乡镇“两新”组织党工委27个、党总支2个、党支部73个,用于开展“两新”组织党组织书记、党务工作者和出资人(负责人)培训、划拨“两新”组织党组织党建工作经费,不断推进“两个覆盖”工作,实现“两新”组织党建工作上档升级。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	创建党建示范点7个	创建党建示范点7个	创建党建示范点7个		
		质量指标	有力推动两新党组织建设,提高两新组织服务井研能力	有力推动两新党组织建设,提高两新组织服务井研能力	有力推动两新党组织建设,提高两新组织服务井研能力		
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成		

	成本指标	新建党组织启动经费，党组织正常运行、党员教育培训、活动阵地建设经费	31.3 万元	31.4 万元	
效益指标	经济效益指标	提高“两新”组织党组织书记、党务工作者和出资人（负责人）履职能力，运行规范的党组织，有利于帮助企业经营者或管理者加强企业管理	提高“两新”组织党组织书记、党务工作者和出资人（负责人）履职能力，运行规范的党组织，有利于帮助企业经营者或管理者加强企业管理	提高“两新”组织党组织书记、党务工作者和出资人（负责人）履职能力，运行规范的党组织，有利于帮助企业经营者或管理者加强企业管理	
	社会效益指标	通过增强基层组织堡垒作用，提高党的基层组织在社会经济发展中的领导、带头作用，优化社会经济发展营商环境	通过增强基层组织堡垒作用，提高党的基层组织在社会经济发展中的领导、带头作用，优化社会经济发展营商环境	通过增强基层组织堡垒作用，提高党的基层组织在社会经济发展中的领导、带头作用，优化社会经济发展营商环境	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	长期	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织党员	满意度达 98%	满意度达 98%

附件 7

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	困难党员帮扶资金	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项p
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部

计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	24	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	24	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	24		
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			
	其中：财政资金			县级配套			
	其他资金		其他资				
金							
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
	按照市委组织部《关于建立乐山市困难党员关爱帮扶基金加强党内关怀帮扶工作的通知》(乐市组通〔2017〕48号)和《井研县困难党员关爱帮扶资金管理使用办法》(井委办〔2017〕29号)要求,通过普遍慰问和重点扶持等方式,强化对困难党员的关心、关爱,增强党员归属感。			按照市委组织部《关于建立乐山市困难党员关爱帮扶基金加强党内关怀帮扶工作的通知》(乐市组通〔2020〕48号)和《井研县困难党员关爱帮扶资金管理使用办法》要求通过普遍慰问和重点扶持等方式,强化对困难党员的关心、关爱,增强党员归属感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	开展困难党员走访慰问	1次	1次		
			完成对全县困难党员走访慰问	据实	2021年共计慰问困难党员109户		
		质量指标	按照困难申报标准足额发放	按照困难申报标准足额发放	按照困难申报标准足额发放		
时效指标		2021年12月31日前完成	2021年1月到12月	2021年1月到12月			

		成本指标	每年年初核算，按党费投入 40%、财政支持 60%，补足差数保障常数。	据实	2021 年发放困难慰问资金 27.04 万元。财政需补足 60%即 16.224 万元。	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难党员家庭负担，提高困难党员经济生活能力。	有效减轻困难党员家庭负担，提高困难党员经济生活能力。	有效减轻困难党员家庭负担，提高困难党员经济生活能力。	
		社会效益指标	强化对困难党员的关心、关爱，增强党员归属感。	强化对困难党员的关心、关爱，增强党员归属感。	强化对困难党员的关心、关爱，增强党员归属感。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	短期	短期	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	达到 98%	达到 98%	

附件 8

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	农村党员干部现代远程教育站点教学设备系统维护费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部				
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	23.4	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	23.4	其中：当年财政拨款	上级资金			

				县级配套	23.4		
	其他资金			上级资金			
	项目已执行资金			县级配套			
	其中：财政资金						
	其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
	我县有村级远程教育站点 96 个，乡镇远程教育站点 15 个，社区远程教育站点 6 个，共计 117 个教育站点。为保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用，需大量维修、更换硬件设备费用。			我县有村级远程教育站点 96 个，乡镇远程教育站点 15 个，社区远程教育站点 6 个，共计 117 个教育站点。为保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用，需大量维修、更换硬件设备费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	打造 117 个教育站点。	我县有村级远程教育站点 96 个，乡镇远程教育站点 15 个，社区远程教育站点 6 个，共计 117 个教育站点进行维护。	2022 年申请支付站点按标准报销网络费用（48 元/月/站点）共计 6.7392 万元		
		质量指标	保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用。	保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用。	保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用。		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月		
		成本指标	23.4 万元	23.4 万元	0 元		
	效益指标	经济效益指标	增强政治功能，提高服务能力。解放思想，促进集体经济发展，农民	增强政治功能，提高服务能力。解放思想，促进集体经济发展，农民	增强政治功能，提高服务能力。解放思想，促进集体经		

			增收。	增收。	济发展，农民增收。	
		社会效益指标	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	达到 95%	达到 95%	

附件 9

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	党员培训经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项p				
主管部门	中共井研县委组织部	实施单位	中共井研县委组织部				
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	34	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	34	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	34		
	其他资金		上年结转	上级资金			
项目已执行资金		县级配套					

		其中：财政资金		其他资金			
		其他资金					
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
	为贯彻《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，进一步加强全县党员教育培训工作，落实川办发〔2012〕60 号文件规定的党员教育培训经费标准（20 元/人），统筹管理。			为贯彻《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，进一步加强全县党员教育培训工作，落实川办发〔2012〕60 号文件规定的党员教育培训经费标准（20 元/人），统筹管理。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	对全县 1.7 万名党员开展培训	对全县 1.7 万名党员开展培训	550 余条，参学党员干部近万余人次，培训村（社区）常职干部 502 人		
		质量指标	常态化开展党员培训	常态化开展党员培训	常态化开展党员培训		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 1 月到 12 月	2021 年 1 月到 12 月		
		成本指标	20 元/人	34 万元	0 万元		
	效益指标	经济效益指标	增强政治功能，提高服务能力。解放思想，促进集体经济发展，农民增收。	增强政治功能，提高服务能力。解放思想，促进集体经济发展，农民增收。	增强政治功能，提高服务能力。解放思想，促进集体经济发展，农民增收。		
		社会效益指标	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
可持续影响指标		长期	长期	长期			

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	达到 95%	达到 95%	
--	-------	-----------	-------	--------	--------	--

附件 10

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	换届工作经费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项p		
主管部门	中共井研县委组织部		实施单位	中共井研县委组织部		
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日		计划完成日期	2021 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	30	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	30	其中：当年财政拨款	上级资金		
	其他资金		上级资金	30	24.76	82.53%
	项目已执行资金	24.76	上年结转	上级资金		
	其中：财政资金	24.76	县级配套			
	其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标		
	2021 年，将完成县、镇、村（社区）“两委”换届工作，确保换届工作顺利有序推进。			2021 年完成县、镇、村（社区）“两委”换届工作。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因

产出指标	数量指标	县、乡、村(社区)“两委”换届完成率	100%	100%	
	质量指标	高质量完成换届工作。	程序严密, 结果圆满	程序严密, 结果圆满	
	时效指标	2021年12月31日前	及时完成	及时完成	
	成本指标	选举资料制作、乡镇经费补助	30万元	24.76万元	据实列支
效益指标	经济效益指标	依法选优配强县、镇、村(社区)三级干部, 确保各级组织稳定运转, 推进本地区各项事业全面发展	依法选优配强县、镇、村(社区)三级干部, 确保各级组织稳定运转, 推进本地区各项事业全面发展	依法选优配强县、镇、村(社区)三级干部, 确保各级组织稳定运转, 推进本地区各项事业全面发展	
	社会效益指标	维护选民的合法政治权利, 促进城乡社区和谐稳定发展	维护选民的合法政治权利, 促进城乡社区和谐稳定发展	维护选民的合法政治权利, 促进城乡社区和谐稳定发展	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	五年届期内持续推动各项公共事业顺利发展。	五年届期内持续推动各项公共事业顺利发展。	五年届期内持续推动各项公共事业顺利发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意率	达到95%	达到95%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表