

2021 年度

中共井研县委组织部(汇总)

部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	10
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

中共井研县委组织部：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。

中共井研县委老干部局：负责贯彻党中央国务院关于离退休干部的方针政策，执行省委省政府、市委市政府、县委县政府有关规定；负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”；督促检查全

县离退休干部工作。负责县级离退休干部管理服务，会同相关部门督查县级离退休干部政治生活待遇、离退休干部工作制度落实，协同有关部门解决县级离退休干部实际困难和问题，及时看望生病住院的县级离退休干部，协调处理县级离退休干部丧事的有关工作；负责组织安排重大节日慰问县级离退休干部工作，安排和组织县级离退休干部参观考察及健康疗养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合离退休干部特点的文化体育活动；负责县老干部活动中心的管理和使用，做好离退休干部活动阵地建设和发展工作；分层次管理服务机构改革享受副县级待遇退休干部，负责县全县离退休干部特困帮扶和春节慰问金发放标准核定。

（二）2021年重点工作完成情况

中共井研县委组织部：

1.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。

2.圆满完成集中换届工作。

3.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。

4.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。

5.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。

中共井研县委老干部局：

一是注重党建引领，政治思想建设有新进展。持续开展“示范党支部”创建，分类指导、规划创建，表扬“县级示范党支部”4个。继续推进“老党员工作室”建设，持续唱响“常青树”党员服务，全县围绕乡村振兴开展专题调研49次，围绕基层治理、换届风气监督开展16项服务，围绕中心大局近400名老党员贡献银发力量，评选出县级离退休干部党支部“初心驿站”等6个老党员工作室为先进集体，陈玉忠同志等10名离退休干部为“常青树”党员服务十佳志愿者。工作信息《乐山市井研县创建离退休干部“常青树”党员服务品牌》在省委老干部局《情况交流》第一期采用在。加强传帮带和培训工作，七一前夕召开全县老干部工作专题会。全市“我为城

乡基层治理出份力”活动观摩学习会在井研举行，荣获 2021 年度全省老干部工作信息工作先进单位。着力党建引领、作用发挥、管理服务、主题活动“四个提升”，各项工作位居全市前列。二是发挥正能量，党史学习教育富有成效。拟定《井研县老党员老干部党史学习教育方案》，各离退休干部党支部开展“红色微故事”讲述、党史天天读活动。新组建“常青树”宣讲团等 8 个活动团队，组织引导“五老”志愿者宣讲党史和习近平总书记七一讲话 30 余场次，覆盖干部群众学生 20000 余人次。组织开展“我看建党百年新成就”“学党史、守初心、传薪火”“我看乡村振兴新成就”等主题活动。县委老干部局联合相关部门举办“奋斗百年路 开启新征程”纪念册首发式及文艺汇演。县老年人书画协会党支部引领全体会员到乡镇、社区、敬老院开展“红色印记”文艺演出和书画展活动。全市离退休干部先进个人饶绍清带领井研农民画家创作“党史”主题农民画 14 幅。县党史学习教育“红色印记”主题展览馆，所收藏的 200 多件藏品，全部来自退休老党员古渝宏 10 万红色收藏，古渝宏每天义务宣讲解说，展览馆已成为了党员和群众的“学习打卡地”。《绘声绘色讲好党史故事》《“五老”助力党史学习教育》在四川联盟、中国财经网宣传报道，老干部廖向希等撰写的理论稿《善于创新应变是中国共产党不断走向辉煌的阶梯》《乐山日报》理论版刊登。三是用心用情，管理服务有新提升。开好局起好步，《井研县紧扣“四新”做好岁末年初老干部工作》工作信息被天府晚霞采用。用心

做实工作，及时调整完善县级领导干部联系老干部制度，做到“五必访”；认真组织和完成老干部外出参观、健康疗养和体检工作；坚持老干部参加重要会议、重大活动以及通报情况、征求意见制度，召开离退休干部“庆祝建党 100 周年”专题报告会、县情通报会、“庆重阳话发展”座谈会等大型会议；与公安局、人社局、卫健局、医保局等部门联合开展相关工作督导检查，积极探索利用信息化手段服务离退休干部的方式和途径。用情办实事，开展庆祝建党 100 周年走访慰问，发放慰问金 2.7 万元；落实离休干部生活补贴和建国初参加革命工作的部分退休干部困难补助调标工作；认真开展离退休干部特困帮扶，拨付资金 8.6 万元，惠及老同志 24 人；适当增加未外出参观离退休干部补助。与县民政局和县老体协等单位联合开展“敬老月”文体活动，参与老同志达 400 余人次。四是助力高质量发展，作用发挥有新成效。充分发挥全县 39 支“常青树”队伍独特优势和作用，以老带新，结对帮带 83 对；新组建“春润橘乡”心理健康促进小组等专业化队伍 9 支，扩展“常青树”服务内容；指派换届工作风气监督员 15 名，开展换届工作督导和调研 30 余人次。“五老”助力基层治理成效明显。研城街道研溪老党员工作室下设的“研城大叔帮帮团”有志愿者 10 支 150 人，定期组织志愿者到社区、到敬老院为老人开展义务演出和义务理发活动，受益老人达 900 余人次；“五老”志愿者以“研城大叔帮帮团”为依托开展志愿服务，出行 600 余人次，协助社区参与抗疫劝导，宣传法律、

卫生、安全等知识，发送宣传册、单 7200 份，为 3000 余人次提供指导和咨询；围绕基层治理的重难点收集民生诉求，提出建设性意见 100 余条。关心下一代工作位居全市前列。坚持党建带关键，以党史学习教育为主线做实红色传承，开展红色井研讲解员培训、“老少牵手同心向党”清明纪念等主题活动；以立德树人为目标，开展“你好！雷锋”、“我为群众办实事-老少同乐庆节日”、主题教育宣讲和安全技能培训；以固本强基为保障，着力队伍和基地建设；以助弱帮困为抓手，开展“暖冬”行动，发放慰问金和物资 7 万余元，建设童伴之家 2 个；宝五镇关工委执行主任郑明有评选为“四川关爱明天十佳五老”。“五老”助力乡村振兴取得新成绩。县老科协深入基层调研，形成调研报告《关于完善城市综合管理、助推县域经济发展的几点建议》，获得县领导的高度重视和好评。组织镇阳扇子坝有机名茶 302 参加浙川“银龄行动”乐山茶叶大赛，荣获 2021 年“银龄杯”绿茶类“特别金奖”。

二、机构设置

中共井研县委组织部下属二级单位 6 个，其中行政单位 2 个（县委组织部、县委老干部局），参照公务员法管理的事业单位 3 个（县委党史研究室、县委党员教育中心、老干部活动中心），其他事业单位 1 个（人事档案服务中心）。

纳入中共井研县委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共井研县委组织部（本级）
2. 中共井研县委老干部局

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

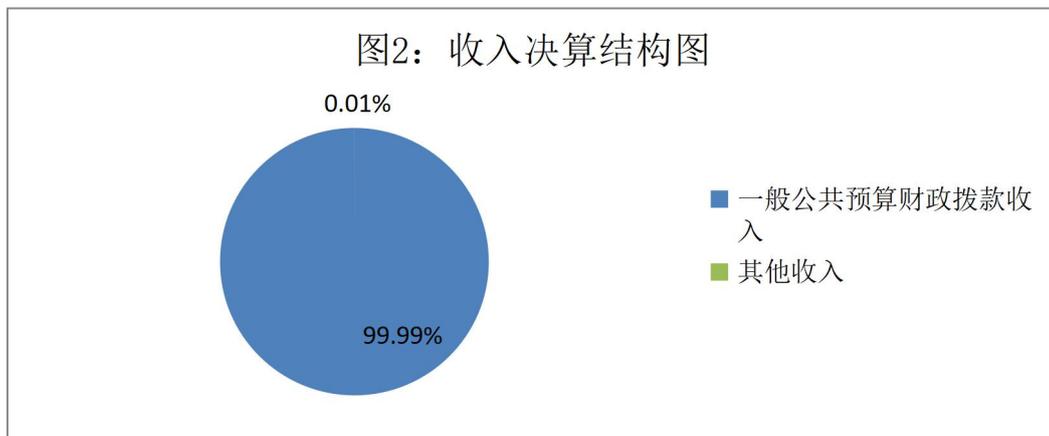
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1519.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 491.49 万元，增长 47.82%。主要变动原因是组织部集中发放全县离退休人员慰问金。



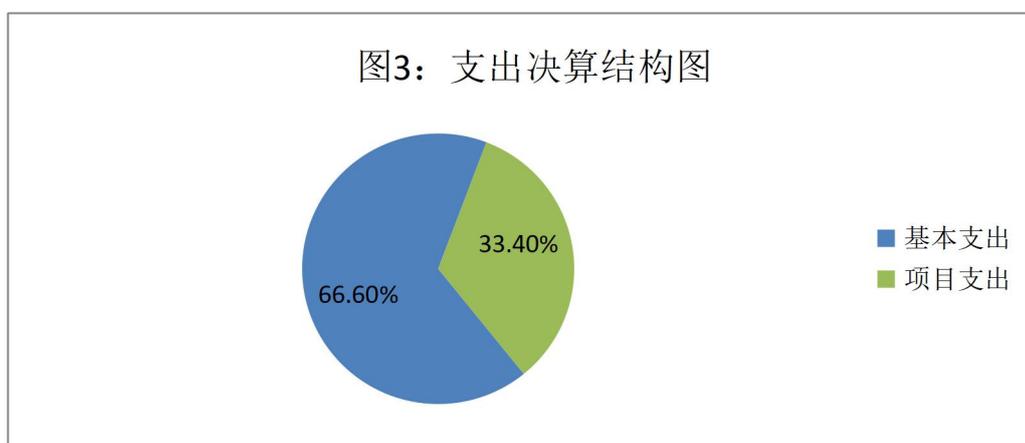
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1519.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1519.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。



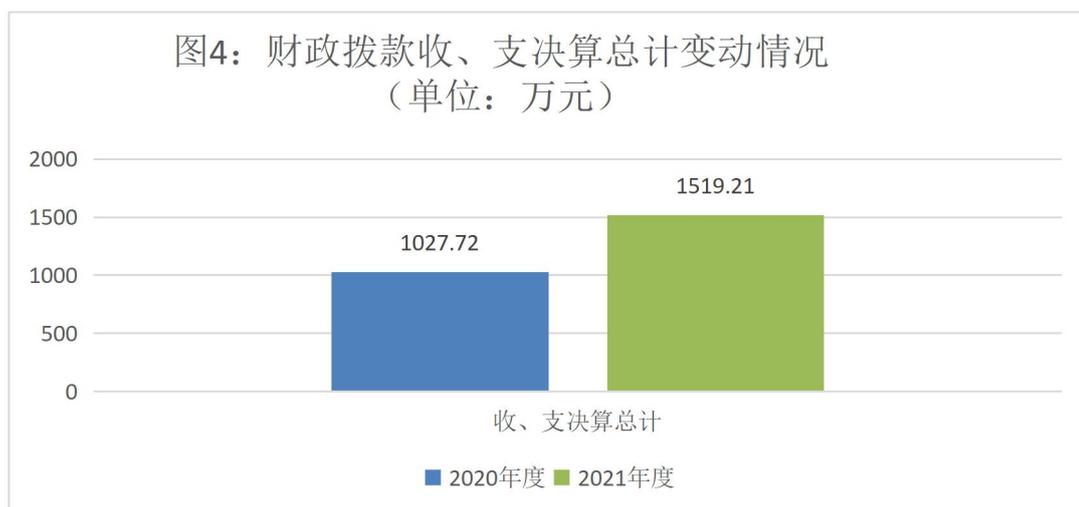
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1517.21万元，其中：基本支出1010.46万元，占66.6%；项目支出506.75万元，占33.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支入总计1519.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加491.49万元，增长47.82%。主要变动原因是组织部集中发放全县离退休人员慰问金。

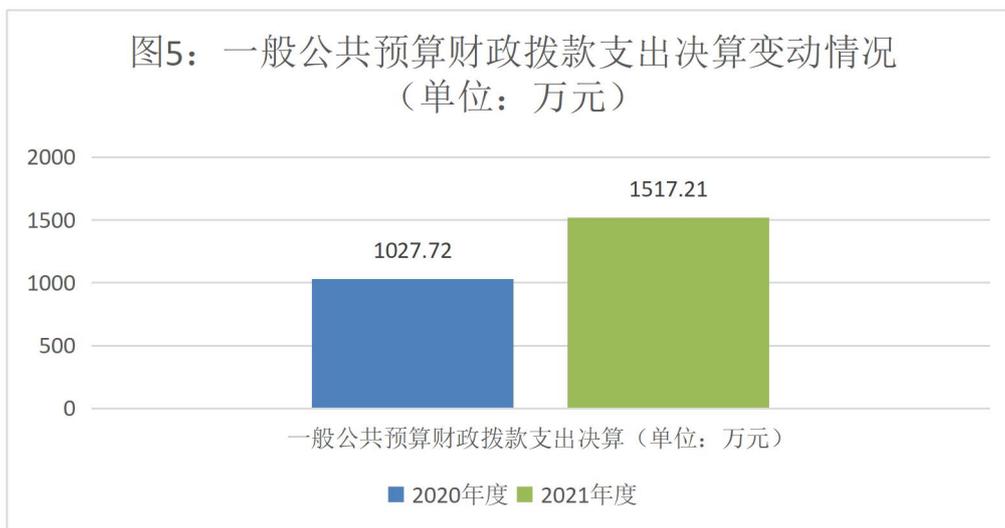


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

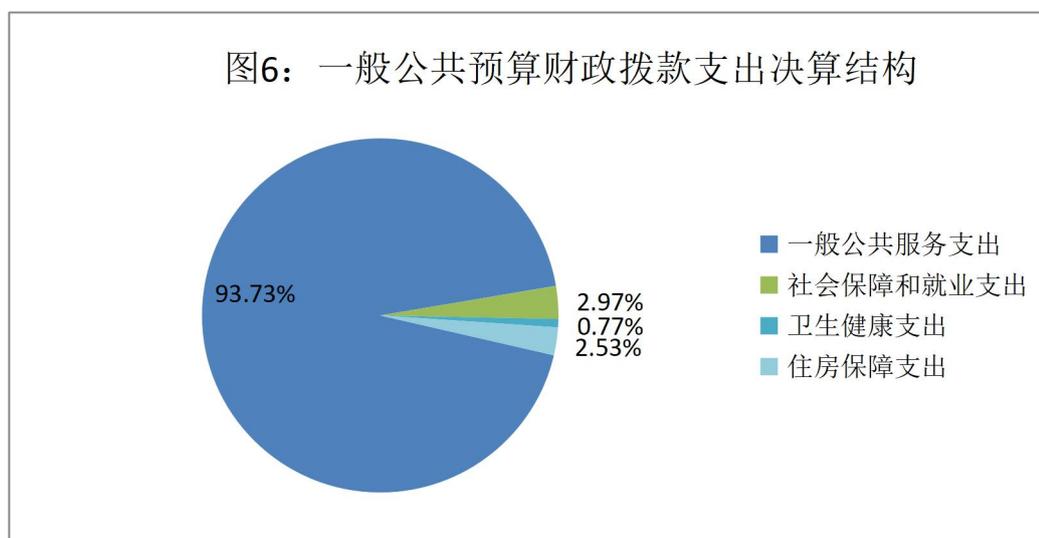
2021年一般公共预算财政拨款支出1517.21万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年 1027.72 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.49 万元，增长 47.63%。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 1517.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1422.03 万元，占 93.73%；社会保障和就业（类）支出 45.11 万元，占 2.97%；卫生健康支出 11.61 万元，占 0.77%；住房保障支出 38.45 万元，占 2.53%。



（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1517.21，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为108.31万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为149.15万元，完成预算100%。

3.组织事务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为312.8万元，完成预算100%。

4.组织事务（类）行政运行（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为44.8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为28.86万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.25万元，完成预算100%。

7.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11.61万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为38.45万元，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1010.46万元，其中：

人员经费919.82万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费90.64万元，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

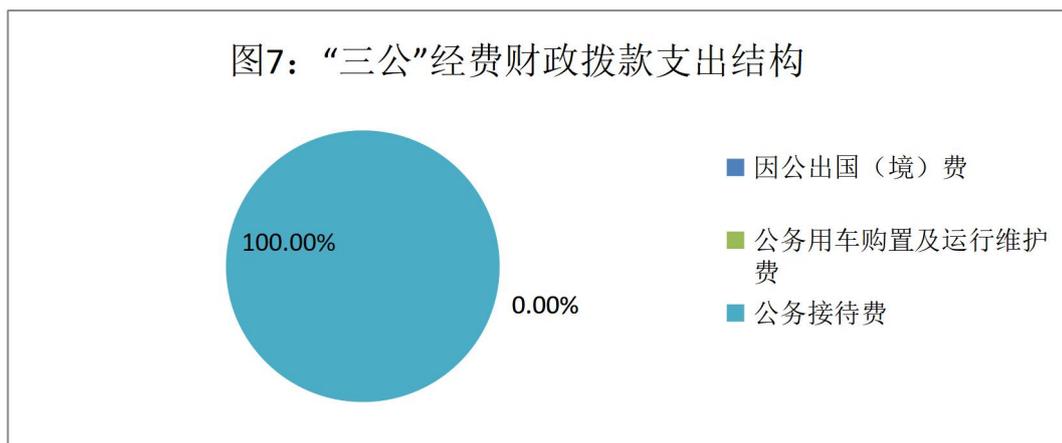
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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（汇总）机关运行经费支出 90.64 万元，比 2020 年 83.52 万元增加 7.12 万元，增长 8.52%。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（汇总）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（汇总）共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 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 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕

后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共井研县委组织部部门整体绩效评价报告》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. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机关事务（款）行政运行（项），指用于党委办公室及相关机关事务开展业务所支出基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展综合业务，组织管理方面的项目支出。

5. 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。

6. 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

7. 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。

8. 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。

9. 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）：

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

2021 年中共井研县委组织部（汇总） 部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共井研县委组织部下属二级单位 6 个，其中行政单位 2 个（县委组织部、县委老干部局），参照公务员法管理的事业单位 3 个（县委党史研究室、县委党员教育中心、老干部活动中心），其他事业单位 1 个（人事档案服务中心）。

（二）机构职能

中共井研县委组织部：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。

中共井研县委老干部局：负责贯彻党中央国务院关于离退休干部的方针政策，执行省委省政府、市委市政府、县委县政府有关规定；负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”；督促检查全县离退休干部工作。负责县级离退休干部管理服务，会同相关部门督查县级离退休干部政治生活待遇、离退休干部工作制度落实，协同有关部门解决县级离退休干部实际困难和问题，及时看望生病住院的县级离退休干部，协调处理县级离退休干部丧事的有关工作；负责组织安排重大节日慰问县级离退休干部工作，安排和组织县级离退休干部参观考察及健康疗养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合离退休干部特点的文化体育活动；负责县老干部活动中心的管理和使用，做好离退休干部活动阵地建设和发展工作；分层级管理服务机构改革享受副县级待遇退休干部，负责县全县离退休干部特困帮扶和春节慰问金发放标准核定。

（三）人员概况

中共井研县委组织部 2021 年底总编制数 30 个，实有 26 人，其中行政编制 17 个，实有人数 17 人；行政工勤编制 3

人，实有人数 2 人；参公编制 8 人，实有人数 5 人；事业编制 2 人，实有人数 2 人。

中共井研县委老干部局人员编制情况：编制数 7 人，其中：行政编制 3 人、工勤编制 1 人，事业参公编制 3 人、年末实有在职人数 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 1519.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1519.21 万元，其他收入 0.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 1517.21 万元，其中：基本支出 1010.46 万元，项目支出 506.75 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年组织部年初制定部门整体支出绩效 790.21 万元，年终完成绩效 1249.64 万元。其中基本支出预算 307.51 万元，年终完成绩效 892.05 万元，主要原因是 2020 年退休公务员（参公）慰问金支出 419.39 万元；项目支出预算 482.7 万元，年终完成绩效 357.59 万元，其中干部管理和慰问经费 0 万元、干部培训经费 89.99 万元、人才工作经费 85.65 万元、基层党建工作经费 80.99 万元、公务员工作经费 0 万、“两新”组织党建工作补助经费 31.4 万元、困难党员帮扶资金 0 万元、农村党员干部现代远程教育站点教学设备系统维护费 0 万元、

党员培训经费 0 万元、换届工作经费 24.76 万元。增加项目为上级专项资金 2020 年选调生到村任职补助 44.8 万元。

2021 年老干部局年初制定部门整体支出绩效 235.52 万元，年终完成绩效 267.68 万元，其中基本支出 118.53 万元，项目支出 149.15 万元，涉及项目 8 个。

预算编制质量整体较好，视县级财力中期动态调整追加部分项目资金。按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。严格按照要求控制“三公”经费开支，2021 年“三公”经费未超预算；强化规范财务管理。完善部内财务管理，从接待、差旅、会议、培训、固定资产购置等方面将制度具体细化，严格按章执行，防范风险，保证了财政资金的安全和高效运行。在全年预算执行中强化监督，讲求绩效，有效提高了资金使用效率。

2021 年预算执行中不存在违规记录。

（二）结果应用情况。

组织部积极履职，强化管理，按照财政相关工作安排完成了预算绩效目标设定、中期绩效监控及评价、决算绩效自评工作，并将绩效结果及情况公开或上报至县财政相关股室，有利于财政掌握项目资金使用中存在的问题，便于县级资金统筹调度，提高资金使用效率。

（三）自评质量

2021 年部门整体支出自评较为准确，绩效完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定。各项工作均能按时完成且质量高，部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）存在问题。

因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）改进建议。

在以后的预算管理过程中，将严格依照《预算法》《政府会计制度》及相关法律法规执行。参考上一年的预算执行情况 and 年度收支预测、部门重点工作开展等情况，科学合理编制预算，严格执行预算。切实提高预算编制准确性，加强预算执行监督力度，及时进行预算中期调整，确保预算执行合理高效。

附表：

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%	

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 (万元)	项目资金总额	90	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	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、住宿、交通费等	据实	89.99 万元			
	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%		

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b					
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			
	其他资金		上年结转		县级配套	130	85.65	65.88%
	项目已执行资金	85.65			上级资金			
	其中：财政资金	85.65			县级配套			
	其他资金		其他资金					
项目	项目总目标		年度总体目标					

绩效目标	(20 年-20 年)					
	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%	

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			
	其他资金			县级配套	100	80.99	80.99%
	项目已执行资金	80.99	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金	80.99		县级配套			
	其他资金		其他资金				
项目 绩效	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标				

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，统一制度和相关标识等；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	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。提高党员干部履职能力，为井研发展贡献经济效益	提升基层党组织带头人的思想素质、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	提升基层党组织带头人的思想素质、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%

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	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标				

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%	

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 (万元)	项目资金总额	31.3	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	31.3	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金		上年结转	县级配套	31.3	31.4	100.32%
	项目已执行资金	31.4		上级资金			
	其中：财政资金	31.4	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				
	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	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	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	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%	

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		上年结转		县级配套	24	
	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			
	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%	

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b				
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			
	其他资金			县级配套	23.4		
	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			
	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%	

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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日

日期							
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			
	其他资金		上年结转	县级配套	34		
	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				
	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	已推送党史学习内容 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 日前完成	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%	

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			
				县级配套	30	24.76	82.53%
	其他资金		上年结转	上级资金			
项目已执行资金	24.76	县级配套					

	其中：财政资金	24.76		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。				
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	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 日前完成	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益事业顺利发展。	五年届期内持续推动各项公益事业顺利发展。	五年届期内持续推动各项公益事业顺利发展。	
	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%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2001 年机改享受副县级待遇健康疗养经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√				
主管部门		实施单位	井研县委老干部局				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	10.5	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套			
	项目已执行资金	10.5	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金	10.5		县级配套			
	其他资金		其他资金				
项目绩效	项目总目标 (2020 年-2021 年)			年度总体目标			

目标	为进一步关心照顾县级离退休干部和 2001 年机改享受副级待遇退休干部，每年 7 月至 8 月组织峨眉山健康疗养，促进离退休干部养身健康作用。			为进一步关心照顾县级离退休干部和 2001 年机改享受副级待遇退休干部，每年 7 月至 8 月组织峨眉山健康疗养，促进离退休干部养身健康作用。		
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	组织 2001 年机改享受副级待遇退休干部疗养	10.5 万元	10.5 万元	
		质量指标	完成 2001 年机改享受副级待遇退休干部疗养参与率	提高身体健康，心情舒畅	达到疗养效果	
		成本	2001 年机改享受副级待遇退休干部疗养	人均 1500 元/年.人	人均 1500 元/年.人	
	效益指标	经济效益指标	项目实施有序推进，资金拨付及时	资金保障全县离退休干部	资金保障全县离退休干部	
		社会效益指标	体现了县委政府对离退休干部关心关怀	积极促进和谐社会	积极促进和谐社会	
		生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	春节慰问金及活动经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√
主管部门		实施单位	井研县委老干部局

计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月				
项目资金 (万元)	项目资金总额		27.1	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		27.1	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金				县级配套			
	项目已执行资金		27.1	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金		27.1		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-2021 年)			年度总体目标				
	为充分体现县委、政府对离退休干部的关怀和尊重，让他们过一个和谐幸福的节日，一是主要用于发放离退休干部春节慰问金；二是走访慰问离休遗孀和建国初享受财政困难补助人员；三是2001年机改享受副县级待遇的退休干部；四是主要购买离退休干部春节慰问品和春节座谈会及游园活动。			主要用于发放离退休干部春节慰问金；走访慰问离休遗孀和建国初享受财政困难补助人员；2001年机改享受副县级待遇的退休干部；主要购买离退休干部春节慰问品和春节座谈会及游园活动				
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	完成发放离退休干部春节慰问金、慰问品等活动	27.1 万元	27.1 万元			
		质量指标	每年离退休干部春节慰问金及足额到位发放率	按期发放慰问金及活动开展完成	已完成按期发放慰问金及活动开展完成			
		成本	发放离退休干部春节慰问金、慰问品等活动	人均 1694 元/年	人均 1694 元/年			
效益指标	经济效益指标	资金保障全县离退休干部	按时足额发放各类保障金及活动开	按时足额发放各类保障金及活动开				

		社会效益指标	体现了县委政府对离退休干部关心关怀	积极促进和谐社会	积极促进和谐社会	
		生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	老干部订阅晚霞报和晚霞杂志经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√				
主管部门		实施单位	井研县委老干部局				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	2.5	其中：当年 财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套			
	项目已执行资金	2.5	上 年结转	上级资金			
	其中：财政资金	2.5		县级配套			
	其他资金		其 他资金				
项目 绩效	项目总目标 (2020 年-2021 年)		年度总体目标				

目标	县级离退休干部每年订阅晚霞报和《晚霞杂志》等书报，确保学有资料，增强离退休干部活到老、学到老的作用。			认真做好离退休干部管理服务。一是主要用于县级离退休干部每年订阅晚霞报和《晚霞杂志》等书报，确保学有资料，增强离退休干部活到老、学到老的作用。		
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	完成离退休干部每年订阅晚霞报和《晚霞杂志》工作	2.5 万元	2.5 万元	
		质量指标	完成离退休干部每年订阅晚霞报和《晚霞杂志》工作率	定期订阅晚霞报和《晚霞杂志》	已完成定期订阅晚霞报和《晚霞杂志》	
		成本	离退休干部每年订阅晚霞报和《晚霞杂志》	人均 324 元/年.人	人均 324 元/年.人	
	效益指标	经济效益指标	项目实施有序推进，资金拨付及时	资金保障全县离退休干部	资金保障全县离退休干部	
		社会效益指标	体现了县委政府对离退休干部关心关怀	100%	100%	
		生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	老干部健康体检经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√
主管部门		实施单位	井研县委老干部局

计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月				
项目资金 (万元)	项目资金总额		10.08	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		10.08	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金				县级配套			
	项目已执行资金		10.08	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金		10.08		县级配套			
	其他资金			其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标 (2020年-2021年)			年度总体目标				
	老干部健康体检体现县委、政府对老同志关心照顾。一是主要用于县级离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部纳入老干部局分层级管理服务;二是每年组织一次离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部健康体检。			老干部健康体检体现县委、政府对老同志关心照顾。一是主要用于县级离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部纳入老干部局分层级管理服务;二是每年组织一次离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部健康体检。				
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	完成离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部体检工作	10.08万元	10.08万元			
		质量指标	保障离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部体检率	定期组织体检	已完成定期组织体检			
		成本	离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部体检	人均800元/年.人	人均800元/年.人			

	效益指标	经济效益指标	项目实施有序推进，资金拨付及时	资金保障全县离退休干部	资金保障全县离退休干部	
		社会效益指标	体现了县委政府对离退休干部关心关怀	积极促进和谐社会	积极促进和谐社会	
		生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	老干部特费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√				
主管部门		实施单位	井研县委老干部局				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	7.6	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	7.6	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套			
	项目已执行资金	7.6	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金	7.6		县级配套			
		其他资金		其他资金			
项目	项目总目标			年度总体目标			

绩效目标	(2020年-2021年)					
	一是主要用于离退休干部每月集中开展学习活动；二是开展兴趣小组活动；三是离退休干部生病住院看望慰问；四是离退休干部去世看望慰问。			主要用于离退休干部每月集中开展学习活动；开展兴趣小组活动；离退休干部生病住院看望慰问；离退休干部去世看望慰问。		
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	组织县级离退休干部开展学习及各种活动	7.6万元	2万元	
		质量指标	保障离退休干部各种活动的开展覆盖率	按期开展各种活动	已完成按期开展各种活动	
		成本	保障离退休干部各种活动的开展覆盖率	人均1500元/年.人	人均1500元/年.人	
	效益指标	经济效益指标	项目实施有序推进，资金拨付及时	资金保障全县离退休干部	资金保障全县离退休干部	
		社会效益指标	体现了县委政府对离退休干部关心关怀	100%	100%	
		生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	老干部专项经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√
主管部门		实施单位	井研县委老干部局
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月

项目资金 (万元)	项目资金总额	39.4	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	39.4	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金		上年结转	县级配套			
	项目已执行资金	39.4		上级资金			
	其中：财政资金	39.4	其他资金	县级配套			
	其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标 (2020年-2021年)			年度总体目标			
	全面贯彻落《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，离退休干部积极为井研经济建言献策作出贡献，做好管理服务工作。一是老干部外出参观考察学习经费主要用于县级离退休干部每年一次到省外参观考察学习；二是老干部参加市运动会；三是开展老干部志愿服务活动；四是开展老干部中秋节和重阳节活动；五是老干部进社区开展服务工作；六是开展老干部生日慰问活动；七是领导干部到省外省内培训学习；八是2001年机改享受副县级待遇退休干部纳入老干部局分层级管理大型综合活动。			离退休干部积极为井研经济建言献策作出贡献，做好管理服务工作。开展老干部志愿服务活动愿服务等活动。			
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	完成离退休干部积极为井研经济建言献策作出贡献，做好管理服务工作。开展老干部志愿服务等活动愿服务等活动	39.4万元	24.5万元		
		质量指标	做好服务工作，全部用于离退休干部省外参观考察学习及各种活动。	活动保障到位参与率达100%	活动保障到位参与率达100%		

	成本	离退休干部积极为井研经济建言献策作出贡献，做好管理服务。开展老干部志愿服务等活动	人均 8248 元/年.人	人均 5730 元/年.人	
效益指标	经济效益指标	项目实施有序推进，资金拨付及时	资金保障全县离退休干部	资金保障全县离退休干部	
	社会效益指标	体现了县委政府对离退休干部关心关怀	100%	100%	
	生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	全县离退休党支部党建工作经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√				
主管部门		实施单位	井研县委老干部局				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	5	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套			
	其他资金		上年结转	上级资金			
项目已执行资金	5	县级配套					

	其中：财政资金	5		其他资金				
	其他资金							
项目 绩效 目标	项目总目标 (2020年-2021年)			年度总体目标				
	《关于进一步加强和改进离退休党建工作的意见》，要求加强离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”，依托县级涉老组织探索“社团+党支部”模式，开展离退休干部党建工作调研，举办全县离退休党支部书记、委员和党务工作者培训。强化督查考核，进一步提高离退休干部党建工作制度化规范化水平。			举办全县离退休党支部书记、委员和党务工作者培训。强化督查考核，进一步提高离退休干部党建工作制度化规范化水平。				
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	开展全县离退休党支部党建工作	5万元	5万元			
		质量指标	完成全县离退休党支部党建工作	提高政治思想	提高政治思想			
		成本	开展全县离退休党支部党建工作	人均500元/年.人	人均500元/年.人			
	效益指标	经济效益指标	项目实施有序推进，资金拨付及时	资金保障全县离退休干部	资金保障全县离退休干部			
		社会效益指标	提高离退休干部党建工作制度化规范化水平	提高离退休干部党建工作制度化规范化水平	提高离退休干部党建工作制度化规范化水平			
		生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%			
	满意度指标	服务对象	社会满意度	100%	100%			

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	退休科级干部代表参加全县重大活动经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√				
主管部门		实施单位	井研县委老干部局				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	5	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套			
	项目已执行资金	5	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金	5		县级配套			
	其他资金		其他资金				
项目	项目总目标 (2020 年-2021 年)		年度总体目标				

绩效目标	根据井委组【2018】53号处理2010年2011年部分提前退休干部待遇，一般科级干部参加县情通报和全县重大活动。深入学习贯彻党的十九大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》突出政治引领，坚持精准工作理念，进一步加强离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”，做好管理服务工作，持续开展为党和人民事业增添正能量活动，不断提高离退休干部工作质量和水平。			深入学习贯彻党的十九大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》突出政治引领，坚持精准工作理念，进一步加强离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”，做好管理服务工作，持续开展为党和人民事业增添正能量活动，不断提高离退休干部工作质量和水平。		
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	一般科级退休干部参加县情通报和全县重大活动.	5万元	5万元	
		质量指标	完成一般科级退休干部参加县情通报和全县重大活动参与率	县经济社会发展情况，参与率100%	县经济社会发展情况，参与率100%	
		成本	完成一般科级退休干部参加县情通报和全县重大活动	人均250元/年.人	人均250元/年.人	
	效益指标	经济效益指标	项目实施有序推进，资金拨付及时	资金保障全县离退休干部	资金保障全县离退休干部	
		社会效益指标	提高离退休干部政治、思想建设	进一步提高离退休干部政治站位高	进一步提高离退休干部政治站位高	
		生态效益指标	继续掌握离退休干部思想状况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

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