

2020年中国共产党沂南县委员会组织部
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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，主管发展党员和党员队伍管理工作。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）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。

（九）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。

（十）统一管理中共沂南县委机构编制委员会办公室、中共沂南县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党沂南县委委员会组织部部门预算包括：中国共产党沂南县委委员会组织部本级预算及下属事业单位预算。

纳入中国共产党沂南县委委员会组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党沂南县委委员会组织部本级	
2	中共沂南县委党员教育中心	非独立核算单位
3	沂南县干部信息管理中心	非独立核算单位

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	11700.96	一、一般公共服务支出	599.12
一般公共预算	11700.96	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.56
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11016.18
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	11700.96	本年支出合计	11700.96
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	11700.96	支出总计	11700.96

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	11700.96	11700.96	8209.70	3491.26															
105	中国共 产党沂 南县委 员会组 织部					11700.96	11700.96	8209.70	3491.26															
105001	中国共 产党沂 南县委 员会组 织部本 级					11700.96	11700.96	8209.70	3491.26															
		201			一般公共服务 支出	599.12	599.12	599.12																
			32		组织事务	599.12	599.12	599.12																
		201	32	01	行政运行	599.12	599.12	599.12																
		208			社会保障和就 业支出	39.56	39.56	39.56																
			05		行政事业单位 养老支出	39.56	39.56	39.56																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.56	39.56	39.56																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	15.62	15.62	15.62																
			11		行政事业单位 医疗	15.62	15.62	15.62																
		210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49																
		210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.79	0.79	0.79																
		213			农林水支出	11016.18	11016.18	7524.92	3491.26															
			07		农村综合改革	11016.18	11016.18	7524.92	3491.26															
		213	07	01	农村公益事业 建设奖补资金	6.00	6.00	6.00																
		213	07	05	对村民委员会 和村党支部的 补助	11010.18	11010.18	7518.92	3491.26															
		221			住房保障支出	30.48	30.48	30.48																
			02		住房改革支出	30.48	30.48	30.48																
		221	02	01	住房公积金	30.48	30.48	30.48																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	11700.96	444.78	11256.18
105	中国共产党沂南县委员会组织部					11700.96	444.78	11256.18
105001	中国共产党沂南县委员会组织部本级					11700.96	444.78	11256.18
		201			一般公共服务支出	599.12	359.12	240.00
			32		组织事务	599.12	359.12	240.00
		201	32	01	行政运行	599.12	359.12	240.00
		208			社会保障和就业支出	39.56	39.56	
			05		行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
		210			卫生健康支出	15.62	15.62	
			11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
		210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	
		210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
		213			农林水支出	11016.18		11016.18
			07		农村综合改革	11016.18		11016.18
		213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	6.00		6.00
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11010.18		11010.18
		221			住房保障支出	30.48	30.48	
			02		住房改革支出	30.48	30.48	
		221	02	01	住房公积金	30.48	30.48	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11700.96	一、一般公共服务支出	599.12	599.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	39.56	39.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.62	15.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	11016.18	11016.18		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.48	30.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	11700.96	本年支出合计	11700.96	11700.96		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	11700.96	支出总计	11700.96	11700.96		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	11700.96	444.78	11256.18
105	中国共产党沂南县委员会组织部					11700.96	444.78	11256.18
105001	中国共产党沂南县委员会组织部本级					11700.96	444.78	11256.18
		201			一般公共服务支出	599.12	359.12	240.00
			32		组织事务	599.12	359.12	240.00
		201	32	01	行政运行	599.12	359.12	240.00
		208			社会保障和就业支出	39.56	39.56	
			05		行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
		210			卫生健康支出	15.62	15.62	
			11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
		210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	
		210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
		213			农林水支出	11016.18		11016.18
			07		农村综合改革	11016.18		11016.18
		213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	6.00		6.00
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11010.18		11010.18
		221			住房保障支出	30.48	30.48	
			02		住房改革支出	30.48	30.48	
		221	02	01	住房公积金	30.48	30.48	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产党沂南县委员会组织部部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	444.78	444.78
501	机关工资福利支出	355.58	355.58
50101	工资奖金津补贴	277.46	277.46
50102	社会保障缴费	50.39	50.39
50103	住房公积金	27.73	27.73
502	机关商品和服务支出	47.84	47.84
50201	办公经费	39.80	39.80
50202	会议费	2.90	2.90
50206	公务接待费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	2.40	2.40
50299	其他商品和服务支出	0.74	0.74
505	对事业单位经常性补助	37.33	37.33
50501	工资福利支出	35.15	35.15
50502	商品和服务支出	2.18	2.18
509	对个人和家庭的补助	4.03	4.03
50901	社会福利和救助	0.97	0.97
50905	离退休费	3.06	3.06

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	444.78	444.78
301		工资福利支出	390.73	390.73
301	30101	基本工资	121.86	121.86
301	30102	津贴补贴	163.99	163.99
301	30103	奖金	19.01	19.01
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83
301	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
301	30113	住房公积金	30.48	30.48
302		商品和服务支出	50.02	50.02
302	30201	办公费	7.70	7.70
302	30202	印刷费	2.55	2.55
302	30207	邮电费	1.25	1.25
302	30211	差旅费	4.10	4.10
302	30213	维修(护)费	2.54	2.54
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30217	公务接待费	2.10	2.10
302	30228	工会经费	4.56	4.56
302	30229	福利费	0.33	0.33
302	30239	其他交通费用	20.95	20.95
302	30299	其他商品和服务支出	0.94	0.94
303		对个人和家庭的补助	4.03	4.03
303	30302	退休费	3.06	3.06
303	30307	医疗费补助	0.97	0.97

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会组织部

单位：万元

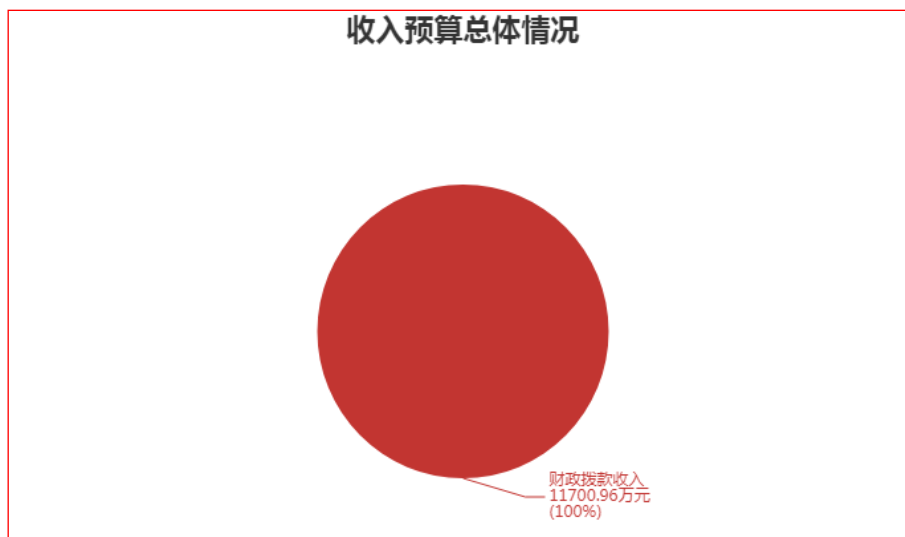
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.10	0	0	0	0	2.10
105	中国共产党沂南县委员会组织部	2.10	0	0	0	0	2.10
105001	中国共产党沂南县委员会组织部本级	2.10	0	0	0	0	2.10

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

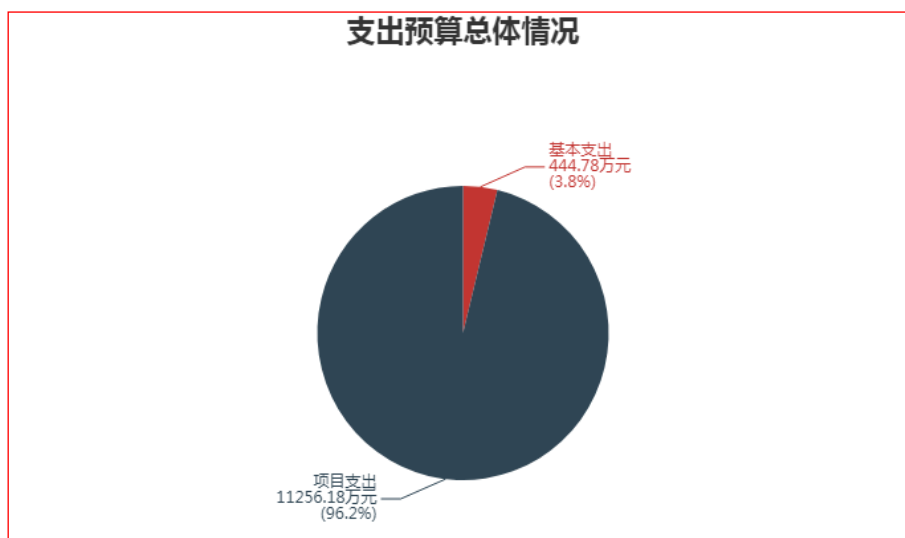
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为11700.96万元，其中：财政拨款11700.96万元，占100%。



2020年支出预算为11700.96万元，其中：基本支出444.78万元，占3.80%，项目支出11256.18万元，占96.20%。

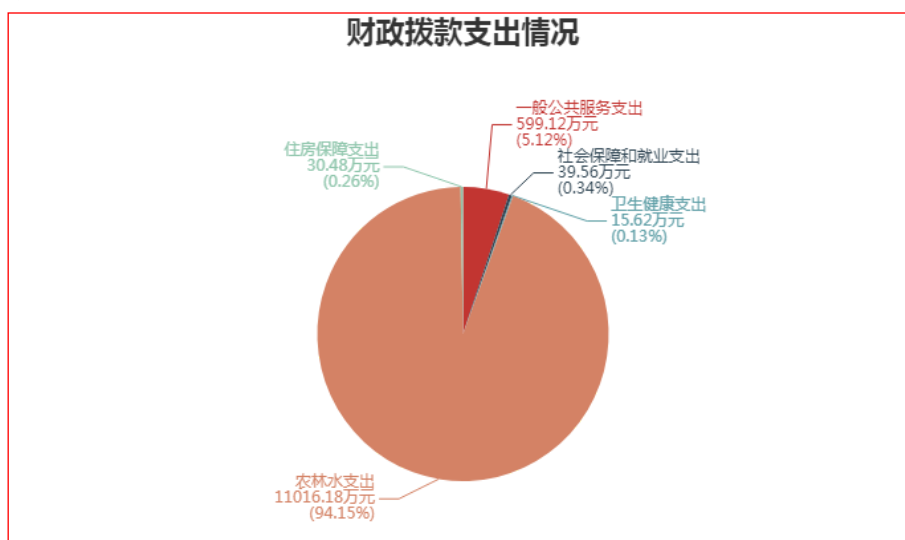


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为11700.96万元，其中：一般公共预算11700.96万元，占100%。

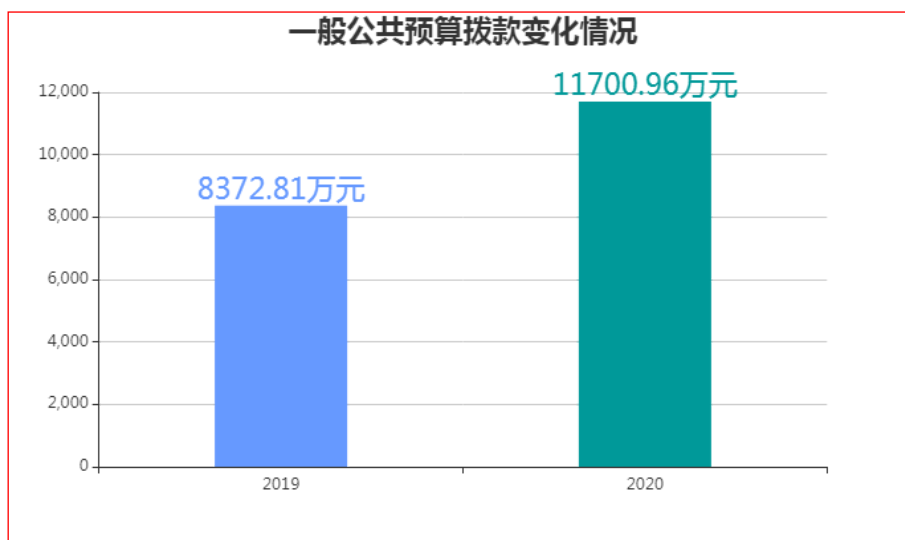


2020年财政拨款支出预算为11700.96万元，其中：一般公共服务（类）支出599.12万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出39.56万元，占0.34%；卫生健康（类）支出15.62万元，占0.13%；农林水（类）支出11016.18万元，占94.15%；住房保障（类）支出30.48万元，占0.26%。

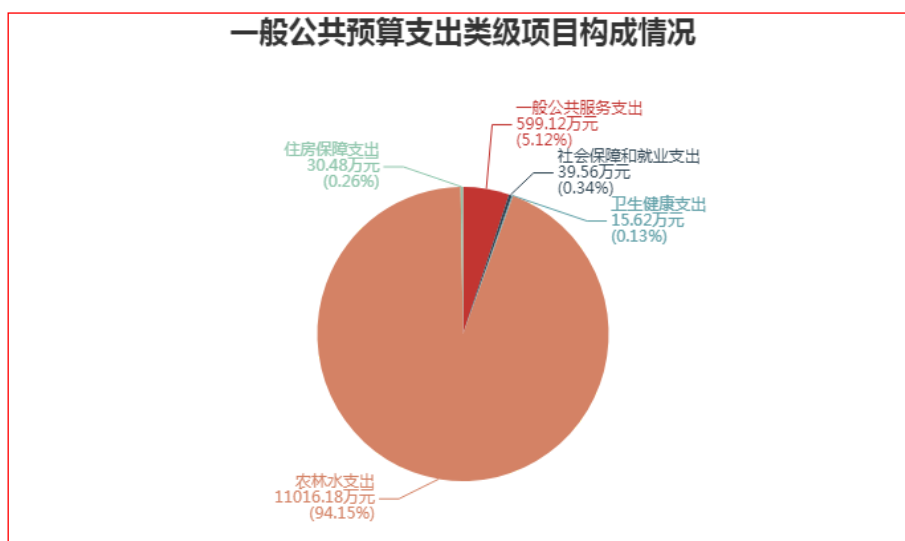


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款11700.96万元，比上年增长39.75%，主要是日常业务增加导致办公、印刷、差旅等费用增加，同时按上级要求提高了村干部补贴标准。



2020年当年一般公共预算支出预算为11700.96万元，比上年增长39.75%，其中：一般公共服务（类）支出599.12万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出39.56万元，占0.34%；卫生健康（类）支出15.62万元，占0.13%；农林水（类）支出11016.18万元，占94.15%；住房保障（类）支出30.48万元，占0.26%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出599.12万元，比上年增长4.39%，主要是工资补贴类标准上调。

2. 社会保障和就业支出（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39.56万元，比上年下降33.30%，主要是人员调动减少，缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.49万元，比上年增长0.90%，主要是社保基数调整增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.34万元，比上年增长26.42%，主要是社保基数调整增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.79万元，比上年下降11.24%，主要是人员相对减少1人，缴费支出减少。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补资金（项）支出6.00万元，去年无预算，主要是去年第一书记意外保险项目类目调整到该项目。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出11010.18万元，比上年增长43.05%，主要是增加对基层党组织的建设力度。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.48万元，比上年增长11.04%，主要是公积金基数调整增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党沂南县委员会组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算444.78万元，其中：

1、人员经费394.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费50.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。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、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.10万元，其中：因公出国（境）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，公务接待费2.10万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.10万元，主要原因是公务接待批次和人员增加。

(三) 机关运行经费情况

2020年中国共产党沂南县委员会组织部1家行政单位以及中共沂南县委党员教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.02万元，较2019年预算减少3.04万元，下降5.73%，主要原因是压缩日常商品和服务支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党沂南县委员会组织部所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年中国共产党沂南县委员会组织部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款11256.18万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委组织部

填报日期：2019年11月8日

项目名称	第一书记人身意外伤害保险		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	中国共产党沂南县委组织部		项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	6			
	财政拨款	6			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	目前我县共有市县任职干部224人，按照每人每年270元的标准办理人身意外伤害保险。				
项目单位职能概述	县选派办作为第一书记的管理服务机构，承担第一书记选派、培训、督导、考核、宣传等职责，组织省市县三级第一书记工作调度、学习观摩、组织协调等各类会议及活动。				
项目概况、主要内容及用途	为市县选派任职干部办理人身意外伤害保险。				
项目立项情况	项目立项依据	市选派办《关于为市县选派第四批第一书记办理人身意外伤害保险的通知》。			
	项目申报的可能性和必要性	体现组织关怀，解决第一书记驻村工作期间在医疗和人身意外等方面的后顾之忧，让第一书记安心驻村开展工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、确定数量	2020年1月	2020年12月		
	2、拨付	2020年1月	2020年12月		
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			完成保险办理，让第一书记安心驻村开展工作。		

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人数	220人左右
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保险期限	2020 年6月至 2020年12月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人均参保 费用	270元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 社会评价	广泛好评
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指 标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 工作积极 性	得到提升
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 第一书记 满意度	100%
			指标2:			指标2: 派出单位 满意度	100%
							
							
其他需要说明的 问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中共沂南县委组织部

填报日期: 2019年11月7日

项目名称	村党组织书记选配改革试点经费(新)	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	中国共产党沂南县委组织部	项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请(万元)	资金总额:	1200		
	财政拨款	1200		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	中共沂南县委办公室印发《关于开展党组织书记选配改革试点助力乡村振兴的实施意见》的通知(沂办发〔2019〕8号),新选配人员担任党组织书记、副书记(书记助理)的,每年分别拨付20万元、10万元工作经费。			
项目单位职能概述	研究指导全县党组织特别是基层组织和党员队伍建设,主管发展党员和党员队伍管理工作。			
项目概况、主要内容及用途	村党组织书记选配改革试点经费。			
项目立项情况	项目立项依据	《关于开展党组织书记选配改革试点助力乡村振兴的实施意见》		
	项目申报的可能性和必要性	培育一支素质优良、数量充足、衔接有序的优秀后备人才队伍。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、拨付	2020年1月	2020年12月	
				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标	
			培育一支素质优良、数量充足、衔接有序的优秀后备人才队伍。	

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	村级党支部数量	60个
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	学历	高中或中专以上
			指标2:			出生年月	1970年以后
							
		时效指标	指标1:		时效指标	试用期	6个月
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	资金支持	按标准
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	村级活动场所	进一步完善
			指标2:			村集体经济	进一步提高
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	村党组织队伍	进一步提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	长效管理制度建设	进一步完善
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	后备人才队伍	提高
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	满意
			指标2:				
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：聂飞

联系电话：15153965100

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委组织部

填报日期：2019年11月8日

项目名称	第一书记到村任职工作补贴		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□	
主管部门	中国共产党沂南县委组织部		项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	81			
	财政拨款	81			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	目前我县共有县直选派干部203人，县财政按照每人每年4000元的标准由县委组织部拨付至个人，第五批县直选派任职干部个数略有浮动。				
项目单位职能概述	县选派办作为第一书记的管理服务机构，承担第一书记选派、培训、督导、考核、宣传等职责，组织省市县三级第一书记工作调度、学习观摩、组织协调等各类会议及活动。				
项目概况、主要内容及用途	解决第一书记因任职工作产生的交通、食宿等费用。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于选派第四批机关优秀干部抓党建促乡村振兴的实施意见》（沂办发〔2018〕11号）、《关于发放县直机关选派第一书记驻村工作补助的通知》（沂组通字〔2018〕38号）。			
	项目申报的可能性和必要性	帮助解决第一书记因任职工作产生的交通、食宿等费用，让第一书记安心驻村开展工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、拨付上半年补贴	2020年4月	2020年5月		
	2、拨付下半年补贴	2020年10月	2020年11月		
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			帮助解决第一书记因任职工作产生的交通、食宿等费用，让第一书记安心驻村开展工作。		

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 第一书记人数	约200人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人均拨付金额	4000元
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 时间	1年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 工作积极性	提高
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 第一书记满意度	100%
			指标2:			指标2: 派出单位满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中共沂南县委组织部

填报日期: 2019年11月7日

项目名称	在职村干部补贴报酬		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	中国共产党沂南县委组织部		项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4860.66			
	财政拨款	4860.66			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《关于调整村干部待遇保障标准的通知》临组通字〔2018〕16号;《关于实行村党组织书记专业化管理打造“一懂两爱”领头雁队伍指导意见》临办发〔2019〕19号,335名党支部书记符合,计划首批纳入298名。				
项目单位职能概述	研究指导全县党组织特别是基层组织和党员队伍建设。				
项目概况、主要内容及用途	根据市委组织部要求,对村干部待遇保障标准作出调整,提高相应工资标准。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于调整村干部待遇保障标准的通知》《关于实行村党组织书记专业化管理打造“一懂两爱”领头雁队伍指导意见》			
	项目申报的可能性和必要性	提高在职村干部工作收入,调动工作积极性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、村党组织书记补贴报酬拨付	2020年1月		2020年12月	
					
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标		
			提高在职村干部的补贴报酬,增加工作积极性。		

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	村主职干部人员数量	810人
			指标2:			村“两委”人员数量	1759人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	基本薪酬	780-1800元
			指标2:			专业化工龄报酬	271-2235元
						绩效报酬报酬	800-2700元
		时效指标	指标1:		时效指标	规定时间内发放保障资金的比例	100%
			指标2:			发放时间	按时发放
						完成时间	规定时间内
		成本指标	指标1:		成本指标	预算资金	按标准
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	在职村干部收入	提高
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	村干部工作的积极性	提高
			指标2:			群众认可度	认可
						社会和谐稳定	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	工作效率	进一步提高
			指标2:			长效管理制度建设	进一步完善
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	农村管理效果	进一步提高
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	干部满意度	满意
			指标2:			政策知晓度	知晓
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：聂飞

联系电话：15153965100

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委组织部

填报日期：2019年11月8日

项目名称	城市社区工作经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类√ 业务经费类√ 其他□			
主管部门	中国共产党沂南县委组织部		项目实施单位	中国共产党沂南县委组织部			
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020年 1 月 至 2020年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	510					
	财政拨款	510					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据《中共临沂市委办公室关于印发〈关于推进城市街道、社区区域化党建工作的实施意见〉的通知》（临办发〔2016〕25号）等要求，城市社区党组织工作经费纳入财政预算。						
项目单位职能概述	研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设，主管发展党员和党员队伍管理工作；研究提升城市社区党建工作。						
项目概况、主要内容及用途	城市社区党组织工作经费包括城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，主要用于加强城市社区党组织工作经费保障，提升社区服务群众能力和水平。						
项目立项情况	项目立项依据	《关于加强新时代全省党建工作的意见》（鲁发〔2019〕18号）、《中共临沂市委办公室关于印发〈关于推进城市街道、社区区域化党建工作的实施意见〉的通知》（临办发〔2016〕25号）、《临沂市落实〈山东省2018—2022年党的基层组织建设规划纲要〉实施方案》等。					
	项目申报的可能性和必要性	上级考核内容和工作实际需要。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、拨付	2020. 01			2020. 12		
							
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				推动实现社区治理网格化、党建运行规范化、网格力量专职化、便民服务精准化、共驻共建一体化、服务载体信息化。			
	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	指标1:		数量指标	指标1: 做实城市社区党建基础网	46个	
			指标2:			指标2: 考选社区工作者	18人	
						指标3: 成立国有物业公司	1家	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标4: 打造红色驿站	17个	
			指标2:			指标1: 实现社区治理网格化	全覆盖	
						指标2: “三无”小区物业兜底管	全覆盖	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标3: 县直机关企事业单位党组	全覆盖	
			指标2:			指标1: 成立国有物业公司	4月底前	
						指标2: 选派“红领书记”	5月底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标3: 完成业主委员会选举	9月底前	
			指标2:			指标1:		
						指标2:		
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:			指标1:	
					指标2:			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标			
			指标2:			指标1: 党建品牌	叫响“阳都红管家、暖心365”物业党建品牌	
						指标2: 联系服务机制	深化落实“社区吹哨、部门报到”联系服务机制	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:			指标1:		
						指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标			
			指标2:			指标1: 社区党建工作运行	进一步规范	
						指标2: 社区服务功能	进一步完善	
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标		
				指标2:			指标1: 服务社区群众	满意
					指标2:			
								
其他需要说明的问题								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（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。

十五、社会保障和就业支出（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）：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。

十六、卫生健康支出（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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（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。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补资金（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、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。