

附件 1:

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会
会党群工作部部门
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群 工作部部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部
部门 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

党群工作部下设 8 个处室。8 个处室分别是：综合处、区直机关工委、组织处（两新组织处、党建办、主题办）、干部处（人才处、编制管理处、离退休人员管理处）、宣传处（新闻出版处）、统战处（民族宗教处）、工青妇办公室、新闻中心。

（二）部门职责

党群工作部贯彻落实上级关于党的组织建设、干部、人才、机构编制、离退休、宣传、新闻出版、电影管理、精神文明建设、统战、工会、工青妇、妇联、侨联、台联、工商联、民族、宗教等工作。加挂“高新区（自贸区洛阳片区）民族宗教事务局”牌子、“高新区（自贸区洛阳片区）新闻出版局”牌子。

二、中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群部门预算单位构成

党群工作部为本级，不含二级单位。

第二部分

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 部门 2021 年度部门预算情况说明

在 2020 年全区机构改革中新设置党群工作部，整合了原区直机关工委、工会办事处、新闻中心全部职能，以及组织人事和社会保障局组织、干部等职能。作为新设立部门，党群工作部没有去年收入支出同期数，无法进行同期对比。

一、收入支出预算总体情况说明

党群工作部 2021 年收入 2168.46 万元，支出总计 2168.46 万元。

二、收入预算总体情况说明

党群工作部 2021 年收入合计 2168.46 万元，其中：一般公共预算收入 2168.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

党群工作部 2021 年支出合计 2168.46 万元，其中：基本支出 669.14 万元，占 31%；项目支出 1499.32 万元，占 69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

党群工作部 2021 年一般公共预算收支预算 2168.46 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

党群工作部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2168.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1939.76 万元，占 89.45%；文化体育与传媒支出 2.29 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 136.73 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出 31.65 万元，占 1.46%；农林水支出 20 万元，占 0.92%；住房保障支出 38.03 万元，占 1.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

党群工作部 2021 年一般公共预算基本支出 2168.46 万元，其中：**人员经费 555.58 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1612.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

党群工作部 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

党群工作部 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

党群工作部 2021 年“三公”经费预算为 1.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.50 万元，主要用于上级或对口单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

党群工作部 2021 年机关运行经费支出预算 51.82 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2168.46 万元，其中人员经费支出 555.58 万元，公用经费支出 113.56 万元，支出项目共 14 个，支出总额 1499.32 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1179.63 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末,党群工作部固定资产总额24.52万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：党群工作部 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 5 日

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

收 入																		
项 目		金 额	项 目	本年支出小计														
				合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一般公共预算	小计	2,168.46	一、基本支出	669.14	669.14													
	财政拨款	2,168.46	1、工资福利支出	555.58	555.58													
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	51.82	51.82													
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	61.74	61.74													
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,499.32	1,499.32													
	政府住房基金收入		1、一般性项目	1,499.32	1,499.32													
政府性基金预算			2、专项资金															
国有资本经营预算			3、其他															
财政专户																		
上级提前告知转移支付																		
其他收入																		
本 年 收 入 小 计		2,168.46																
加：部门财政性资金结转																		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
			101013	中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
201	29	02	101013	一般行政管理事务（群众团体事务）	39.40					39.40	39.40		
201	32	01	101013	行政运行（组织事务）	511.63	500.83	448.84	0.17	51.82	10.80	10.80		
201	32	02	101013	一般行政管理事务（组织事务）	846.45					846.45	846.45		
201	32	99	101013	其他组织事务支出	6.67					6.67	6.67		
201	33	02	101013	一般行政管理事务（宣传事务）	482.53					482.53	482.53		
201	34	02	101013	一般行政管理事务（统战事务）	11.00					11.00	11.00		
201	34	04	101013	宗教事务	42.08					42.08	42.08		
207	01	99	101013	其他文化和旅游支出	2.29					2.29	2.29		
208	05	01	101013	行政单位离退休	99.67	61.57		61.57		38.10	38.10		
208	05	05	101013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06						
210	11	01	101013	行政单位医疗	31.65	31.65	31.65						
213	07	05	101013	对村民委员会和村党支部的补助	20.00					20.00	20.00		
221	02	01	101013	住房公积金	38.03	38.03	38.03						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

收入		支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基 金预算	国有资本经 营预算	
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入			
一般公共预算	小计	2,168.46	一、一般公共服务	1,939.76	1,939.76	1,939.76						
	财政拨款	2,168.46	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒	2.29	2.29	2.29						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	136.73	136.73	136.73						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	31.65	31.65	31.65						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务	20.00	20.00	20.00						
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	38.03	38.03	38.03						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		2,168.46	支出合计	2,168.46	2,168.46	2,168.46						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
			101013	中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
201	29	02	101013	一般行政管理事务（群众团体事务）	39.40					39.40	39.40		
201	32	01	101013	行政运行（组织事务）	511.63	500.83	448.84	0.17	51.82	10.80	10.80		
201	32	02	101013	一般行政管理事务（组织事务）	846.45					846.45	846.45		
201	32	99	101013	其他组织事务支出	6.67					6.67	6.67		
201	33	02	101013	一般行政管理事务（宣传事务）	482.53					482.53	482.53		
201	34	02	101013	一般行政管理事务（统战事务）	11.00					11.00	11.00		
201	34	04	101013	宗教事务	42.08					42.08	42.08		
207	01	99	101013	其他文化和旅游支出	2.29					2.29	2.29		
208	05	01	101013	行政单位离退休	99.67	61.57		61.57		38.10	38.10		
208	05	05	101013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06						
210	11	01	101013	行政单位医疗	31.65	31.65	31.65						
213	07	05	101013	对村民委员会和村党支部的补助	20.00					20.00	20.00		
221	02	01	101013	住房公积金	38.03	38.03	38.03						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

收 入																	
项 目	金 额	项 目	本年支出小计														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一般公共预算	小计	2,168.46	一、基本支出	669.14	669.14												
	财政拨款	2,168.46	1、工资福利支出	555.58	555.58												
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	51.82	51.82												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	61.74	61.74												
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,499.32	1,499.32												
	政府住房基金收入		1、一般性项目	1,499.32	1,499.32												
政府性基金预算		2、专项资金															
国有资本经营预算		3、其他															
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本 年 收 入 小 计		2,168.46															
加：部门财政性资金结转																	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
			101013	中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
201	29	02	101013	一般行政管理事务（群众团体事务）	39.40					39.40	39.40		
201	32	01	101013	行政运行（组织事务）	511.63	500.83	448.84	0.17	51.82	10.80	10.80		
201	32	02	101013	一般行政管理事务（组织事务）	846.45					846.45	846.45		
201	32	99	101013	其他组织事务支出	6.67					6.67	6.67		
201	33	02	101013	一般行政管理事务（宣传事务）	482.53					482.53	482.53		
201	34	02	101013	一般行政管理事务（统战事务）	11.00					11.00	11.00		
201	34	04	101013	宗教事务	42.08					42.08	42.08		
207	01	99	101013	其他文化和旅游支出	2.29					2.29	2.29		
208	05	01	101013	行政单位离退休	99.67	61.57		61.57		38.10	38.10		
208	05	05	101013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06						
210	11	01	101013	行政单位医疗	31.65	31.65	31.65						
213	07	05	101013	对村民委员会和村党支部的补助	20.00					20.00	20.00		
221	02	01	101013	住房公积金	38.03	38.03	38.03						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	2,168.46	一、一般公共服务	1,939.76	1,939.76	1,939.76						
	财政拨款	2,168.46	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒	2.29	2.29	2.29						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	136.73	136.73	136.73						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	31.65	31.65	31.65						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务	20.00	20.00	20.00						
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	38.03	38.03	38.03						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		2,168.46	支出合计	2,168.46	2,168.46	2,168.46						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
			101013	中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2,168.46	669.14	555.58	61.74	51.82	1,499.32	1,499.32		
201	29	02	101013	一般行政管理事务（群众团体事务）	39.40					39.40	39.40		
201	32	01	101013	行政运行（组织事务）	511.63	500.83	448.84	0.17	51.82	10.80	10.80		
201	32	02	101013	一般行政管理事务（组织事务）	846.45					846.45	846.45		
201	32	99	101013	其他组织事务支出	6.67					6.67	6.67		
201	33	02	101013	一般行政管理事务（宣传事务）	482.53					482.53	482.53		
201	34	02	101013	一般行政管理事务（统战事务）	11.00					11.00	11.00		
201	34	04	101013	宗教事务	42.08					42.08	42.08		
207	01	99	101013	其他文化和旅游支出	2.29					2.29	2.29		
208	05	01	101013	行政单位离退休	99.67	61.57		61.57		38.10	38.10		
208	05	05	101013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06						
210	11	01	101013	行政单位医疗	31.65	31.65	31.65						
213	07	05	101013	对村民委员会和村党支部的补助	20.00					20.00	20.00		
221	02	01	101013	住房公积金	38.03	38.03	38.03						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

预算 10 表

项目名称	党群工作部						
主管部门	高新区管委会			单位名称	党群工作部		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2168.46		年度资金总额:	2168.46		
	其中:财政拨款	2168.46		其中:财政拨款	2168.46		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 高质量完成本部门职能范围内各项工作 目标 2: 高质量完成上级机关及区党工委交办的工作。 目标 3: 服务好媒体采访, 做好与上级媒体的对接, 消除敏感舆情, 争抢对外影响力。确保宣传思想文化工作顺利开展。 目标 4:				目标 1: 高质量完成本部门职能范围内各项工作。 目标 2: 高质量完成区党工委交办的工作。 目标 3: 服务好媒体采访, 做好与上级媒体的对接, 消除敏感舆情, 争抢对外影响力。确保宣传思想文化工作顺利开展。		
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: 组织全区各单位统战干部进行考察、培训、调研。	60 人	数量指标	指标 1: 组织全区各单位统战干部进行考察、培训、调研。	60 人
			指标 2: 中心组学习	6 次以上		指标 2: 中心组学习	6 次以上
			指标 3: 开展“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动。	全区 56 个村社区、50 余家企业		指标 3: 开展“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动。	全区 56 个村社区、50 余家企业
			指标 4: 实施“四级联创四化并举”加强全区城市基层党建工作	5 个城市社区		指标 4: 实施“四级联创四化并举”加强全区城市基层党建工作	5 个城市社区
		指标 5: 机关党员领导干部轮训	全年不少于 3 次		指标 5: 机关党员领导干部轮训	全年不少于 3 次	

绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 6:《河南日报》每年完成 2 个版。《洛阳日报》每年完成 12 个半个版组稿刊登。洛阳电视台每年完成 12 次 15 分钟新闻节目播出。《人民日报》每年完成一个整版组稿刊发。人民网每年播发 10 条视频新闻。《中国高新区》每年刊登不少于 30 个页面。《中国高新技术产业导报》刊登 2 个整版。	保质完成	数量指标	指标 6:《河南日报》每年完成 2 个版。《洛阳日报》每年完成 12 个半个版组稿刊登。洛阳电视台每年完成 12 次 15 分钟新闻节目播出。《人民日报》每年完成一个整版组稿刊发。人民网每年播发 10 条视频新闻。《中国高新区》每年刊登不少于 30 个页面。《中国高新技术产业导报》刊登 2 个整版。	保质完成
		质量指标	指标 1:根据年度统战中心工作,保质保量完成工作任务。	严格按照要求完成	质量指标	指标 1:根据年度统战中心工作,保质保量完成工作任务。	严格按照要求完成
			指标 2: 根据年度宣传中心工作,保质保量完成工作任务	按期完成		指标 2: 根据年度宣传中心工作,保质保量完成工作任务。	按期完成
			指标 3: 落实市委“河洛党建计划”的实施意见。	良好		指标 3: 落实市委“河洛党建计划”的实施意见。	良好
			指标 4: 把握政治导向,严把新闻作品质量关。	良好		指标 4: 把握政治导向,严把新闻作品质量关。	良好

绩效 指标	产出指标	时效指标	指标 1:根据年度统战中心工作, 合理安排时间开展活动。	3 场	时效指标	指标 1:根据年度统战中心工作, 合理安排时间开展活动。	3 场
			指标 2: 根据年度宣传中心工作, 合理安排时间开展活动	按期完成		指标 2: 根据年度宣传中心工作, 合理安排时间开展活动	按期完成
			指标 3: 开展“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动	每季度末		指标 3: 开展“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动	每季度末
			指标 4: 对党员、党支部书记开展外出培训、轮训	6 月、12 月前		指标 4: 对党员、党支部书记开展外出培训、轮训	6 月、12 月前
			指标 5: 保证刊发篇幅和时长	保质保量		指标 5: 保证刊发篇幅和时长	保质保量
	效益指标	成本指标	指标 1:合理使用资金, 发挥使用资金的最大效益。	合理使用预算资金	成本指标	指标 1:合理使用资金, 发挥使用资金的最大效益。	合理使用预算资金
		经济效益指标	无经济效益只指标	无经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:充分发挥统战优势, 积极构建新形势下和谐大统战格局。	70%	社会效益指标	指标 1:充分发挥统战优势, 积极构建新形势下和谐大统战格局。	70%
			指标 2: 促进思想政治建设, 培育社会主义核心价值观, 丰富群众精神文化生活。	持续		指标 2: 促进思想政治建设, 培育社会主义核心价值观, 丰富群众精神文化生活。	持续

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	指标 3: 发挥党支部战斗堡垒作用	全面增强基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。	社会效益指标	指标 3: 发挥党支部战斗堡垒作用	全面增强基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。
			指标 4: 努力采写好新闻,制作好节目,服务好读者和观众	良好		指标 4: 努力采写好新闻,制作好节目,服务好读者和观众	良好
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续发展影响指标	指标 1: 宣传工作水平,精神文明建设水平。	持续提升	可持续发展影响指标	指标 2: 宣传工作水平,精神文明建设水平。	持续提升
			指标 2: 基层党组织的领导核心和政治核心作用发挥更加充分	服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平不断提升。		指标 3: 基层党组织的领导核心和政治核心作用发挥更加充分	服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平不断提升。
			指标 3: 为高新区经济绿色发展、可持续发展创造条件。	大于 90%		指标 4: 为高新区经济绿色发展、可持续发展创造条件。	大于 90%

绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 按照上级要求完成工作任务。深入调研, 组织培训, 进一步提升统战干部工作水平。	大于 95%	服务对象 满意度指标	指标 1: 按照上级要求完成工作任务。深入调研, 组织培训, 进一步提升统战干部工作水平。	大于 95%
绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 2: 通过宣传全面提升高新区形象。提高全区精神文明建设程度。按照上级要求完成工作任务。	大于 95%	服务对象 满意度指标	指标 2: 通过宣传全面提升高新区形象。提高全区精神文明建设程度。按照上级要求完成工作任务。	大于 95%
			指标 3: 参加“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动的领导同志满意。	大于 95%		指标 3: 参加“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动的领导同志满意。	大于 95%
			指标 4: 参加外出培训、轮训党员、党支部书记的满意	大于 95%		指标 4: 参加外出培训、轮训党员、党支部书记的满意	大于 95%

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	思想宣传活动经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		付荣
	止：2021年12月				联系电话		64610696
项目概况	党的创新理论宣讲、购买书籍；新时代文明实践站建设、志愿服务站建设、传统节日期间开展活动、第五届道德模范表彰活动等，加强宣传思想文化建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化和时代新风，丰富群众精神文化生活，传播正能量，满足群众对美好生活追求，提高全区公民文化道德素养和文明程度。						
项目立项依据	《中国共产党宣传工作条例》、《关于深入开展“快乐星期天 幸福奔小康”主题活动的通知》、《豫文明办【2019】20号—关于印发《河南省文明单位（标兵）测评体系操作手册》的通知》、《豫文明办【2019】20号—关于印发《河南省文明单位（标兵）测评体系操作手册》的通知》、《2020年高新区中心组学习计划》						
项目资金	中期资金总额：	660.00			年度资金总额：	220.00	
	其中：财政拨款	660.00			其中：财政拨款	220.00	
	其他资金	0.00			其他资金	0.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成上级下达的各类指标任务，并在全区营造正能量、积极向上的宣传舆论氛围。				完成上级下达的各类指标任务，并在全区营造正能量、积极向上的宣传舆论氛围。		
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: 中心组学习	18次以上	数量指标	指标1: 中心组学习	6次以上
			指标2: 意识形态培训	3次		指标2: 意识形态培训	1次
	产出指标	时效指标	指标1: 根据宣传中心中期工作目标，合理安排时间开展活动	按期完成	时效指标	指标1: 根据年度宣传中心工作，合理安排时间开展活动	按期完成
指标2: 根据测评要求合理安排活动			区属各单位、区属各级文明单位	指标2: 根据测评要求合理安排活动		区属各单位、区属各级文明单位	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:根据宣传中心中期工作目标,保质保量完成工作任务	按期完成	质量指标	指标1:根据年度宣传中心工作,保质保量完成工作任务	全年按期完成
		成本指标	指标1:合理使用资金	660万	成本指标	指标1:合理使用资金	220万
	效益指标	经济效益	指标1:为全区经济发展提供良好舆论环境	无直接经济效益	经济效益	指标1:为全区经济发展提供良好舆论环境	无直接经济效益
		社会效益	指标1:促进政治建设	持续	社会效益	指标1:促进政治建设	持续
			指标2:培育社会主义核心价值观	持续		指标2:培育社会主义核心价值观	持续
			指标3:丰富群众精神文化生活	持续		指标3:丰富群众精神文化生活	持续
		环境效益	指标1:无	无不良影响	环境效益	指标1:无	无不良影响
		可持续影响	指标1:宣传工作水平	持续提升	可持续影响	指标1:宣传工作水平	持续提升
	指标2:精神文明建设水平		持续提升	指标2:精神文明建设水平		持续提升	
	服务对象满意度指标	指标1:通过宣传全面提升高新区形象。			指标1:通过宣传全面提升高新区形象。		
指标2:提高全区精神文明建设程度			指标2:提高全区精神文明建设程度				
指标3:按照上级要求完成工作任务			指标3:按照上级要求完成工作任务				
主管部门审核意见		财政部门审核意见					
			(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	民族宗教工作经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		高乐乐	
	止：2021年12月			联系电话		18567662929	
项目概况	<p>围绕2021年宗教工作重点，开展相关工作。依法规范宗教事务，着力解决宗教领域重点难点问题，推动宗教治理由治标向治本深化，一是巩固深化宗教工作督查整改成果；二是抓好宣传，维护社会稳定；三是持续优化宗教工作大数据智慧平台；四是防范和打击邪教方面。</p>						
项目立项依据	洛阳市落实中央宗教工作督查反馈意见整改工作方案 文件涉密						
项目资金	中期资金总额：		126.24		年度资金总额：		42.08
	其中：财政拨款		126.24		其中：财政拨款		42.08
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	该项目为常年项目，维护宗教和睦与社会和谐，规范宗教事务管理，提高新形势下宗教工作水平				该项目为常年项目，维护宗教和睦与社会和谐，规范宗教事务管理，提高新形势下宗教工作水平		
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：	四个乡镇宗教协理员工作完成率提高	数量指标	指标1：	四个乡镇宗教协理员工作完成率提高
			指标2：	全区宗教界五次培训		指标2：	全区宗教界两次培训

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:	按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内容	时效指标	指标1:	按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内容
		质量指标	指标1:	合理使用资金,发挥使用资金的最大效益	质量指标	指标1:	合理使用资金,发挥使用资金的最大效益
		成本指标	指标1:	合理使用资金,发挥使用资金的最大效益	成本指标	指标1:	合理使用资金,发挥使用资金的最大效益
绩效指标	效益指标	经济效益	指标1:	本项目不涉及经济效益	经济效益	指标1:	本项目不涉及经济效益
		社会效益	指标1:	宗教工作关系到中国特色社会主义发展,关系党同人民群众的血肉联系,关系社会和谐,民族团结	社会效益	指标1:	宗教工作关系到中国特色社会主义发展,关系党同人民群众的血肉联系,关系社会和谐,民族团结
		环境效益	指标1:	本项目不涉及环境效益	环境效益	指标1:	本项目不涉及环境效益
		可持续影响	指标1:	维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高新形势下宗教工作水平。	可持续影响	指标1:	维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高新形势下宗教工作水平。
	服务对象满意度指标	指标按照上级要求完成工作任务,进一步提高宗教工作水平			按照上级要求完成工作任务,进一步提高宗教工作水平		
		指标2: 上级下达工作任务保时保量完成			指标2: 上级下达工作任务保时保量完成		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 年 月 日 年 月 日 </div>				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	党建工作经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		吴国伟
	止：2021年12月				联系电话		64596981
项目概况	<p>一是落实市委“河洛党建计划”的实施意见，持续深化党建引领、“三治”并进、服务进村（社区），着力提升基层党组织的政治领导力、组织动员力、治理管控力、统筹协调力、宣传引导力。二是建党100周年对高新区机关党员领导干部轮训（县处级以及各单位一把手、党支部副书记及党务专干、入党积极分子及发展对象约160人）；党员教育书籍（700余人每季度一册）；编印学习资料（700余人每季度一册）。</p>						
项目立项依据	洛发[2017]5号文件、中组发[2016]22号文件、中国共产党支部工作条例、中共洛阳市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见						
项目资金	中期资金总额：		2091.30		年度资金总额：		697.10
	其中：财政拨款		2091.30		其中：财政拨款		697.10
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	<p>一是切实将基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。二是开展党员教育培训：开展机关党员教育、培训工作，提升党员干部宗旨意识、责任意识，发挥机关基层党组织战斗堡垒作用。</p>				<p>一是进一步织密筑牢基层组织体系，健全完善基层治理体系，优化拓展基层服务体系，持续提升基层治理能力，以实际工作成效来检验和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动高质量党建、高效能治理与高质量发展同频共振，为推动高新区“三区”融合发展提供坚强组织保证。二是完成全年机关党员领导干部轮训；完成全年党员教育书籍发放；完成全年资料发放。</p>		
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：开展“逐村（企业）观摩、整乡（区）推进”活动	全区56个村社区、50余家企业	数量指标	指标1：开展“逐村（企业）观摩整乡（区）推进”活动	全区56个村社区、50余家企业
			指标2：实施“四级联创四化并举”加强全区城市基层党建工作	5个城市社区		指标2：实施“四级联创四化并举”加强全区城市基层党建工作	5个城市社区
			指标3：机关党员领导干部轮训	累计不少于8次		指标3：机关党员领导干部轮训	全年不少于3次
时效指标	时效指标	指标1：开展“逐村（企业）观摩整乡（区）推进”活动	每季度末	时效指标	指标1：开展“逐村（企业）观摩整乡（区）推进”活动	每季度末	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标2: 对党员、党支部书记开展外出培训、轮训	6月、12月前	时效指标	指标2: 对党员、党支部书记开展外出培训、轮训	6月、12月前
			指标3: 对党员、党支部书记开展外出培训、轮训	6月、12月前		指标3: 对党员、党支部书记开展外出培训、轮训	6月、12月前
		质量指标	指标1: 落实市委“河洛党建计划”的实施意见	实现政治功能、组织体系、队伍素质、服务功能、保障能力“五个全面进步”	质量指标	指标1: 落实市委“河洛党建计划”的实施意见	实现政治功能、组织体系、队伍素质、服务功能、保障能力“五个全面进步”
	成本指标	指标1: 控制在资金范围以内	降低支出成本	成本指标	指标1: 控制在资金范围以内	降低支出成本	
	效益指标	经济效益	指标1: 本项目不涉及经济效益	本项目不涉及经济效益	经济效益	指标1: 本项目不涉及经济效益	本项目不涉及经济效益
		社会效益	指标1: 发挥党支部战斗堡垒作用	全面增强基层党组织创造力、凝聚力和战斗力	社会效益	指标1: 发挥党支部战斗堡垒作用	全面增强基层党组织创造力、凝聚力和战斗力
		环境效益	指标1: 本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境项目	环境效益	指标1: 本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境项目
		可持续影响	指标1: 基层党组织的领导核心和政治核心作用发挥更加充分	服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平不断提升	可持续影响	指标1: 基层党组织的领导核心和政治核心作用发挥更加充分	服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平不断提升
	服务对象满意度指标	指标1: 参加“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动的领导同志满意度为100%			指标1: 参加“逐村(企业)观摩整乡(区)推进”活动的领导同志满意度为100%		
		指标2: 参加外出培训、轮训党员、党支部书记的满意度为100%			指标2: 参加外出培训、轮训党员、党支部书记的满意度为100%		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	统战工作经费			项目实施时间：	2021年全年		
项目实施时间	起：2021年 1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		杨慧丽
	止：2021年12月				联系电话		64329702
项目概况	全面贯彻党的统一战线方针政策，根据上级统战工作要求，围绕“洛阳都市圈建设”和高新区“三区”融合发展，立足于服务大局、做好基层党组织及有关部门的统战工作，负责统战干部的培训和工作交流，做好民主党派、党外知识分子统战工作，创新工作方法，建言献策，搭建平台。						
项目立项依据	洛阳市新的社会阶层人士统战工作实践创新推广实施方案、关于印发《全市新的社会阶层代表人士培训方案（2018-2020年）》的通知、关于印发《中共市委统战部2020年统战工作要点》的通知（洛统文[2020]10号）、						
项目资金	中期资金总额：	33.00			年度资金总额：	11.00	
	其中：财政拨款	33.00			其中：财政拨款	11.00	
	其他资金	0.00			其他资金	0.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成全年任务的60%				完成全年任务的90%以上		
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：组织全区各单位统战干部进行考察、培训，调研。	100人	数量指标	指标1：组织全区各单位统战干部进行考察、培训、调研。	60人
		时效指标	指标1：根据年度统战中心工作，合理安排时间开展活动	5场	时效指标	指标1：根据年度统战中心工作，合理安排时间开展活动。	3场
		质量指标	指标1：根据年度统战中心工作，保质保量完成工作任务	95%	质量指标	指标1：根据年度统战中心工作，保质保量完成工作任务。	80%

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:合理使用资金,发挥使用资金的最大效益。	95%	成本指标	指标1:合理使用资金,发挥使用资金的最大效益	85%
	效益指标	经济效益	指标1:招才引智,带动广无党派人士和各民主党派服务中心工作。	50人	经济效益	指标1:招才引智,带动广无党派人士和各民主党派服务中心工作。	30人
		社会效益	指标1:充分发挥统战优势,积极构建新形势下和谐大统战格局。	90%	社会效益	指标1:充分发挥统战优势,积极构建新形势下和谐大统战格局。	70%
		环境效益	指标1:通过深入调研,加强对统战干部的培训,进一步优化统战理论社会化研究格局,提升统战工作水平。	100人	环境效益	指标1:通过深入调研,加强对统战干部的培训,进一步优化统战理论社会化研究格局,提升统战工作水平。	60人
		可持续影响	指标1:统一战线是的一项基础性工作,围绕我市“聚力9+2,服务十三五”的中心工作、统战工作立足于服务大局、创新工作方法,构建和谐大家庭。	90%	可持续影响	指标1:统一战线是的一项基础性工作,围绕我市“聚力9+2,服务十三五”的中心工作、统战工作立足于服务大局、创新工作方法,构建和谐大家庭。	70%
	服务对象满意度指标	指标1:按照上级要求完成工作任务。			指标1:按照上级要求完成工作任务。		
		指标2:深入调研,组织培训,进一步提升统战干部工作水平。			指标2:深入调研,组织培训,进一步提升统战干部工作水平。		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 年 月 日 年 月 日 </div>				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	第一书记工作补贴			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		吴国伟
	止：2021年12月				联系电话		64610696
项目概况	为加强和规范驻村任职第一书记管理工作，根据《高新区驻村第一书记管理办法》要求，派出单位根据第一书记实际驻村天数、乡(镇)村两级书面意见和季度群众溥仪结果，按照每人每天100元标准发放工作补贴。						
项目立项依据	《高新区驻村第一书记管理办法》						
项目资金	中期资金总额：	32.40		年度资金总额：	10.80		
	其中：财政拨款	32.40		其中：财政拨款	10.80		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	严格按照《高新区驻村第一书记管理办法》要求，每季度对我部派出第一书记驻村情况进行统计，足额保障发放生活补贴			严格按照《高新区驻村第一书记管理办法》要求，每季度对我部派出第一书记驻村情况进行统计，足额保障发放生活补贴			
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：对派出驻村第一书记进行补贴发放	3人	数量指标	指标1：对派出驻村第一书记进行补贴发放	3人
		时效指标	指标1：及时足额发放驻村生活补贴	每季度末	时效指标	指标1：	每季度末
		质量指标	指标1：严格按照驻村天数及考核情况发放补贴	严格按照驻村天数及考核情况发放补贴	质量指标	指标1：严格按照驻村天数及考核情况发放补贴	严格按照驻村天数及考核情况发放补贴

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:按照上级文件要求,控制在预算范	控制在预算范围内	成本指标	指标1:按照上级文件要求,控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益	指标1:本项目不涉及经济效益	本项目不涉及经济效益	经济效益	指标1:本项目不涉及经济效益	本项目不涉及经济效益
		社会效益	指标1:本项目不涉及社会效益	本项目不涉及社会效益	社会效益	指标1:本项目不涉及社会效益	本项目不涉及社会效益
		环境效益	指标1:本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境效益	环境效益	指标1:本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境效益
		可持续影响	指标1:以全面建成小康社会为目标,切实落实领导责任,切实做到精准扶贫,切实强化社会合力,切实加强基层组织,确保全面完成扶贫各项工作任务	以全面建成小康社会为目标,切实落实领导责任,切实做到精准扶贫,切实强化社会合力,切实加强基层组织,确保全面完成扶贫各项工作任务	可持续影响	指标1:以全面建成小康社会为目标,切实落实领导责任,切实做到精准扶贫,切实强化社会合力,切实加强基层组织,确保全面完成扶贫各项工作任务	以全面建成小康社会为目标,切实落实领导责任,切实做到精准扶贫,切实强化社会合力,切实加强基层组织,确保全面完成扶贫各项工作任务
服务对象满意度指标	指标1: 足额保障驻村第一书记生活补贴发放工作			指标1: 足额保障驻村第一书记生活补贴发放工作			
主管部门审核意见	财政部门审核意见		(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	干部工作经费			项目实施时间：	2021年度		
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	荆莹	
	止：2021年12月				联系电话	64896811	
项目概况	围绕2021年工作重点，开展相关工作。一是用于举办科级及以上领导干部赴异地脱产式轮训。采取理论与实践相结合、课堂教学与现场参观相结合、理性认知和感性认识相结合的方法分2期进行为期5天的异地培训，两期共轮训干部百余人；举办4期科级干部专题讲座；二是年度市管干部考核和领导干部考察工作；三是按照《高新区干部职工教育培训方案》，分级别每季度要为每位干部职工推荐发放1-2本书籍。同时实时推荐畅销书、专业类书籍；四是权责清单系统软件维护费。						
项目立项依据	项目立项依据：《关于进一步加强县级党校主题班次 ze 培训工作的通知》、《高新区2021年干部教育培训计划》、《干部教育培训工作条例》、市管干部年度考核、权责清单系统软件维护。						
项目资金	中期资金总额：	270.00		年度资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款	270.00		其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标				年度目标		
	举办6期，每期轮训干部60人左右，计划中期年完成培训科级干部约300人次。季度讲座：每季度至少1期，每期培训干部200人左右。每年为每位干部职工发放4-8本书籍，中期书籍发放量达到12-24本。持续维护好权责清单系统。				举办2期，每期轮训干部60人左右，计划两年完成培训科级干部约200人。季度讲座：每季度至少1期，每期培训干部200人左右。全年为每位干部职工发放4-8本书籍。		
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:完成我区科级以上干部轮训	每期约60人	数量指标	指标1:完成我区半数科级以上干部轮训	每期约60人
			指标2:每季度要为每位干部职工推荐发放畅销书、专业类书籍	发放12-24本书籍		指标2:每季度要为每位干部职工推荐发放畅销书、专业类书籍	工发放4-8本书籍
		时效指标	指标1:按计划完成	按计划完成	时效指标	指标1:按计划完成	按计划完成
质量指标	指标1:及时更新干部知识	把我区科级干部培养成为作风优良，业务精湛，工作高效的中流砥柱型干部人才	质量指标	指标1:及时更新干部知识	把我区科级干部培养成为作风优良，业务精湛，工作高效的中流砥柱型干部人		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 保障权责清单系统稳定运行, 网络的正常连接, 提供稳定连接服务, 及时提供各路网络和软件的抢修、恢复工作	维护好权责清单系统。	质量指标	指标2: 保障权责清单系统稳定运行, 网络的正常连接, 提供稳定连接服务, 及时提供各路网络和软件的抢修、恢复工作	对我区权责清单通过系统进行公示。
		成本指标	指标1:控制在成本范围内	在项目实施过程中合理使用资金	成本指标	指标1:控制在成本范围内	在项目实施过程中合理使用资金
	效益指标	经济效益	指标1:通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	经济效益	指标1:通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益
		社会效益	指标1:通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	社会效益	指标1:通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益
		环境效益	指标1:本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境效益	环境效益	指标1:本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境效益
		可持续影响	指标1:通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	可持续影响	指标1:通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益	通过干部工作能力和综合素质提升, 提升我区经济社会发展效益
	服务对象满意度指	指标1: 培训覆盖率达100%			指标1: 培训覆盖率达98%		
		指标2: 满意度达100%			指标2: 满意度达100%		
	主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日		年 月 日	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	工青妇工作经费		项目实施时间：	2021年	
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	马红霞
	止：2021年12月			联系电话	64902647
项目概况	<p>领导全区的工会、共青团、妇联工作。1. 开展全区工会工作。负责工会经费管理、审查、审计工作。指导各级工会自身建设和改革。开展群众性活动，提升技能素质。开展职工、工会干部培训工作继续困难职工帮扶工作。2. 开展全区团的建设工作。围绕全区经济工作大局，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。组织各级团组织、全区青年开展活动，提高凝聚力，创造力。3. 领导全区的妇联工作。组织各基层妇联开展普法宣传活动，提高妇女群众的法律维权意识，做好妇联信访接待工作，切实维护好妇女儿童合法权益。组织开展各种主题活动，关心关爱妇女儿童，凝聚巾帼力量，激发广大妇女干事创业、建设美好家园的热情。</p>				
项目立项依据	<p>洛阳市总工会2020年基层工会组织建设工作实施方案（洛工发〔2020〕13号）、河南省财政厅中国共产主义青年团河南省委员会关于加强共青团和青少年工作经费保障工作的通知（豫财办行【2008】439号）、关于在全市推行“四组一队”工作模式提升基层组织工作活力的意见（洛妇发【2018】33号）</p>				
项目资金	中期资金总额：	118.20	年度资金总额：	39.40	
	其中：财政拨款	118.20	其中：财政拨款	39.40	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标		年度目标		
	<p>领导全区的工会、共青团、妇联工作。1. 开展全区工会工作。负责工会经费管理、审查、审计工作。指导各级工会自身建设和改革。开展群众性活动，提升技能素质。开展职工、工会干部培训工作，继续困难职工帮扶工作。2. 开展全区团的建设工作。围绕全区经济工作大局，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。组织各级团组织、全区青年开展活动，提高凝聚力，创造力。3. 领导全区的妇联工作。组织各基层妇联开展普法宣传活动，提高妇女群众的法律维权意识，做好妇联信访接待工作，切实维护好妇女儿童合法权益。组织开展各种主题活动，关心关爱妇女儿童，凝聚巾帼力量，激发广大妇女干事创业、建设美好家园的热情。</p>		<p>领导全区的工会、共青团、妇联工作。1. 开展全区工会工作。负责工会经费管理、审查、审计工作。指导各级工会自身建设和改革。开展群众性活动，提升技能素质。开展职工、工会干部培训工作，继续困难职工帮扶工作。2. 开展全区团的建设工作。围绕全区经济工作大局，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。组织各级团组织、全区青年开展活动，提高凝聚力，创造力。3. 领导全区的妇联工作。组织各基层妇联开展普法宣传活动，提高妇女群众的法律维权意识，做好妇联信访接待工作，切实维护好妇女儿童合法权益。组织开展各种主题活动，关心关爱妇女儿童，凝聚巾帼力量，激发广大妇女干事创业、建设美好家园的热情。</p>		

	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	组织开展培训人数	3000	数量指标	组织开展培训人数
时效指标			项目进度完成率	90%以上	时效指标	项目进度完成率	90%以上
质量指标			培训合格率	达到90%	质量指标	培训合格率	达到90%
成本指标			区财政拨款	118.2万元	成本指标	区财政拨款	39.4万元
经济效益			本项目实施	无直接效益	经济效益	本项目实施	无直接效益
			参加培训人员	满意度90%	社会效益	参加培训人员	满意度90%
			妇女儿童权益	明显提升		妇女儿童权益	明显提升
			基层工会组织建设	更加规范		基层工会组织建设	更加规范
社会效益		项目实施	无不良影响	环境效益		项目实施	无不良影响
		经济社会	进一步发展	可持续影响	经济社会	进一步发展	
		党风党政	持续好转		党风党政	持续好转	
		基层组织	能力提升		基层组织	能力提升	
服务对象满意度指标		指标1: 参加培训人员满意度90%			指标1: 参加培训人员满意度90%		
		指标2: 资金拨付及时率100%			指标2: 资金拨付及时率100%		
主管部门审核意见			财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日		年 月 日	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建 设资金			项目实施 时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		付荣
	止：2021年12月				联系电话		69952296
项目概况	为落实乡村振兴和文化振兴战略，培育全民阅读习惯，营造“书香洛阳”和文明乡风浓厚氛围，丰富基层群众文化生活，做好农家书屋服务提升工作。						
项目立项依据	《中国共产党宣传工作条例》、《洛阳市新闻出版局关于进一步做好全市农家书屋服务提升工作的通知》、洛财预[2019]603号						
项目资金	中期资金总额：		0.00	年度资金总额：		2.29	
	其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		2.29	
总体目标	中期目标				年度目标		
					切实用到改善农家书屋阅读条件、提高书屋使用效能、服务群阅读活动的开展		
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			数量指标	全区35个网点以及新增3个网点的提升	38次以上
		时效指标			时效指标	指标1:根据年度宣传中心工作，合理安排时间开展活动	按期完成
		质量指标			质量指标	指标1:根据年度宣传中心工作，保质保量完成工作任务	全年按期完成
		成本指标			成本指标	指标1:合理使用资金	按期完成

绩效指标	效益指标	经济效益			经济效益	指标1:为全区经济发展提供良好舆论环境	无直接经济效益	
		社会效益			社会效益	指标1:促进思想政治建设	持续	
						指标2:培育社会主义核心价值观	持续	
						指标3:丰富群众精神文化生活	持续	
		环境效益			环境效益	指标1:本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境效益	
		可持续影响			可持续影响	指标1:提升农家书屋服务工作	持续提升	
				指标2:精神文明建设水平		持续提升		
	服务对象满意度指标	指标1:				指标1: 通过宣传全面提升高新区形象。		
		指标2:				指标2: 提高全区精神文明建设程度		
		指标3:				指标3: 按照上级要求完成工作任务		
主管部门审核意见		财政部门审核意见			(部门预算管理科室)	(绩效中心)		
					年 月 日	年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	媒体宣传费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起： 2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		王思臣
	止： 2021年12月				联系电话		64331221
项目概况	为扩大高新区改革开放、经济建设、招商引资、科技发展宣传力度，加强与国家、省、市主流媒体机构的宣传合作，强化外宣工作，为高新区建设发展营造良好的舆论氛围。						
项目立项依据	根据高新区宣传工作实际需要，每年编列媒体宣传费，用于媒体宣传等事务性工作						
项目资金	中期资金总额：		787.59		年度资金总额：		262.53
	其中：财政拨款		787.59		其中：财政拨款		262.53
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	把握宣传时间节点，每半年对各合作媒体刊登情况进行盘点总结。				根据与相关媒体合作协议，把握时间节点，按时组稿，及时完成刊发任务。		
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：《河南日报》完成6个版	每年完成2个版	数量指标	指标1：《河南日报》每年完成2个版	2个版
			指标2：《洛阳日报》完成36个半版组稿刊登	每年完成12个半版		指标2：《洛阳日报》每年完成12个半版组稿刊登	12个半版
			指标3：洛阳电视台3个180分钟新闻节目播出	每年180分钟		指标3：洛阳电视台每年完成12次15分钟新闻节目播出	12次
			指标4：《人民日报》三个整版组稿刊发	争每年刊登1个版		指标4：《人民日报》每年完成一个整版组稿刊发	1个版
			指标5：人民网播发30篇视频新闻	每年播发10篇		指标5：人民网每年播发10条视频新闻	10篇

绩效指标	产出指标	数量指标	指标6:《中国高新区》刊登45个页面	每年15个页面	数量指标	指标6:《中国高新区》每年刊登不少于30个页面	30个页面	
			指标7:《中国高新技术产业导报》刊登6个整版	每年2个版		指标7:《中国高新技术产业导报》刊登2个整版	2个版	
		时效指标	指标1:保证刊发篇幅和时长	保质保量	时效指标	指标1:保证刊发篇幅和时长	保质保量	
		质量指标	指标1:把握政治导向,严把新闻作品质量关	良好	质量指标	指标1:把握政治导向,严把新闻作品质量关	良好	
		成本指标	指标1:严格核算支出,费用控制在预算范围内	预算内	成本指标	指标1:严格核算支出,费用控制在预算范围内	预算内	
	效益指标	经济效益	指标1:努力采写好新闻,制作好节目,服务好读者和观众	良好	经济效益	指标1:努力采写好新闻,制作好节目,服务好读者和观众	良好	
		社会效益	指标1:努力为高新区科技创新和经济社会发展营造良好的舆论氛围	良好	社会效益	指标1:努力为高新区科技创新和经济社会发展营造良好的舆论氛围	良好	
		环境效益	指标1:加强正面舆论引导,营造良好的社会舆论氛围	健全	环境效益	指标1:加强正面舆论引导,营造良好的社会舆论氛围	健全	
		可持续影响	指标1:为高新区经济绿色发展、可持续发展创造条件	大于90%	可持续影响	指标1:为高新区经济绿色发展、可持续发展创造条件	大于90%	
	服务对象满意	指标1:读者、观众好评率90%以上			指标1:读者、观众好评率90%以上			
		指标2:高新区干部职工满意率90%以上。			指标2:高新区干部职工满意率90%以上			
	主管 部门 审核 意见		财政部门 审核 意见	(部门预算管理科室)				(绩效中心)
				年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	高层次人才工作经费		项目实施时间：	2021年1月	
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	苗雨
	止：2021年12月			联系电话	18037908399
项目概况	通过定期组织区内高层次人才座谈、外出活动、邀请相关专家讲座，外出招引全国优秀专家团队，清华大学暑期挂职等措施，加快高新区人才改革试验区建设，吸引更多更优秀的人才到我区创新创业。				
项目立项依据	《关于深化人才发展体制机制改革打造中西部地区人才高地的实施方案》、洛阳高新区党工委管委会联席会议纪要（2017）30号及日常工作开展需要。				
项目资金	中期资金总额：	62.40	年度资金总额：	20.80	
	其中：财政拨款	62.40	其中：财政拨款	20.80	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标		年度目标		
	通过不断完善高新区人才发展规划，营造有利于创新创业的人才发展环境，招引全国优秀专家团队，建设人才改革试验区。		建立人才创新发展研究院，组建高层次人才俱乐部，打造中西部地区人才高地。		

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: 完成上级下达的引才任务	按上级文件数量执行	数量指标	指标1: 完成上级下达的引才任务	按上级文件数量执行	
		时效指标	指标1: 按年度工作计划, 在规定时间内完成	当年12月前	时效指标	指标1: 按年度工作计划, 在规定时间内完成	当年12月前	
		质量指标	指标1: 符合政策对象的政策落实率达到100%	按上级文件要求执行	质量指标	指标1: 符合政策对象的政策落实率达到100%	按上级文件要求执行	
		成本指标	指标1: 财政拨付资金62.4万元	不超过62.4万	成本指标	指标1: 财政拨付资金20.8万元	不超过20.8万	
		经济效益	指标1: 通过加大人才工作力度, 提高区域发展动能	助力企业引进高层次人才	经济效益	指标1: 通过加大人才工作力度, 提高区域发展动能	助力企业引进高层次人才	
		社会效益	指标1: 提升我区人才工作影响力, 服务产业转型升级发展	帮助企业转型发展	社会效益	指标1: 提升我区人才工作影响力, 服务产业转型升级发展	帮助企业转型发展	
		环境效益	指标1: 构建开放包容、保障得力的人才发展环境	提高全区人才吸引力	环境效益	指标1: 构建开放包容、保障得力的人才发展环境	提高全区人才吸引力	
	效益指标	可持续影响	指标1: 助力我区打造区域乃至中部地区人才高地	确保全市排名不落	可持续影响	指标1: 助力我区打造区域乃至中部地区人才高地	确保全市排名不落	
		服务对象满意度指标	指标1: 创造良好的人才交流环境		指标1: 创造良好的人才交流环境			
			指标2: 为企业提供优质引才环境		指标2: 为企业提供优质引才环境			
		主管部门审核意见	财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
				年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2020年12月31日

单位：万元

项目名称	基层党建以奖代补资金			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		吴国伟
	止：2021年12月				联系电话		64610696
项目概况	辛店街道、瀛洲街道、高新区实验小学党支部、普莱柯生物工程股份有限公司党委阵地建设以奖代补资金						
项目立项依据	洛财预[2020]507号						
项目资金	中期资金总额：		0.00		年度资金总额：		20.00
	其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		20.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
					加强农村、学校、非公企业基层党组织阵地建设		
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			数量指标	指标1：加强基层党组织阵地建设	2个街道、1家学校、1家非公企业
		时效指标			时效指标	指标1：加强基层党组织阵地建设	2021年底
		质量指标			质量指标	指标1：加强基层党组织阵地建设	实现阵地建设规范化
		成本指标			成本指标	指标1：控制在资金范围以内	降低支出成本
	效益指标	经济效益			经济效益	指标1：本项目不涉及经济效益	本项目不涉及经济效益
		社会效益			社会效益	指标1：加强阵地建设	提升基层党组织阵地教育功能、服务功能
环境效益				环境效益	指标1：本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境项目	

绩效指标	效益指标	可持续影响			可持续影响	指标1:加强阵地建设	服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平不断提升
	服务对象满意度指				指标1: 基层党组织阵地建设明显提升		
主管部门审核意见			财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 年 月 日 年 月 日 </div>			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：党群工作部

2021年12月31日

单位：万元

项目名称	离退办工作经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		游超峰
	止：2021年12月				联系电话		64313556
项目概况	<p>该项目属于延续性项目，2021年项目资金实施周期为1年，根据工作需要合理安排资金使用实施进度。开支范围主要包括：退休人员书报费、生日慰问、办公宽带使用费、服务老干部的办公费及退休人员管理费等。落实离退休干部政治、生活待遇为重点，并通过努力能够使离退休干部政治待遇和生活待遇得到有效落实。着力加强离退休干部建设管理，完善离休干部机制，推进老干部学习活动阵地建设，组织老干部发挥作用，创建学习型、服务型老干部队伍，统筹协调、锐意进取，为区委工作大局服务，不断开创老干部工作新局面。</p>						
项目立项依据	<p>洛阳高新区管委会办公室关于印发区直机关退休人员服务管理暂行办法的通知》（洛开办〔2010〕5号）、《洛阳高新区管委会办公室关于进一步加强区直机关退休人员服务管理工作的通知》（洛开办〔2010〕12号）</p>						
项目资金	中期资金总额：		114.30		年度资金总额：		38.10
	其中：财政拨款		114.30		其中：财政拨款		38.10
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	<p>落实离退休干部政治、生活待遇为重点，并通过努力能够使离退休干部政治待遇和生活待遇得到有效落实。着力加强离退休干部建设管理，完善离休干部机制，推进老干部学习活动阵地建设，组织老干部发挥作用，创建学习型、服务型老干部队伍，强化调查研究和督促检查，统筹协调、锐意进取，为区委工作大局服务，不断开创老干部工作新局面</p>				<p>贯彻落实《洛阳高新区管委会办公室关于印发区直机关退休人员服务管理暂行办法的通知》、《洛阳高新区管委会办公室关于进一步加强区直机关退休人员服务管理工作的通知》精神，不断提高对离退休老干部的服务质量，充分发挥离退休老干部在全区经济社会发展中的积极作用</p>		
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：召开离退休老干部主题会议。	全年2次。	数量指标	指标1：召开离退休老干部主题会议。	全年2次。

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:该项目没有明显时效指标	该项目没有明显时效指标	时效指标	指标1:该项目没有明显时效指标	该项目没有明显时效指标	
		质量指标	指标1:做好全区离退休老干部管理及服务工作	72名离退休老干部	质量指标	指标1:做好全区离退休老干部管理及服务工作	72名离退休老干部	
		成本指标	指标1:控制在成本范围内	成本控制率≤100%	成本指标	指标1:控制在成本范围内	成本控制率≤100%	
	效益指标	经济效益	指标1:该项目没有明显的经济效益	该项目没有明显的经济效益	经济效益	指标1:该项目没有明显的经济效益	该项目没有明显的经济效益	
		社会效益	指标1:落实老干部政治待遇	了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治与党中央保持高度一致	社会效益	指标1:落实老干部政治待遇	了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治与党中央保持高度一致	
		环境效益	指标1:该项目没有明显的环境效益	该项目没有明显的环境效益	环境效益	指标1:该项目没有明显的环境效益	该项目没有明显的环境效益	
		可持续影响	指标1:服务理念	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	可持续影响	指标1:服务理念	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	
	服务对象满意度指标	指标1:老干部满意认可率达到95%;			指标1:老干部满意认可率达到95%;			
	主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
				年	月	日	年	月