中共巨鹿县委县直机关工作委员会

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**中共巨鹿县委县直机关工作委员会编制**

**巨鹿县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.党组织书记培训、基层党组织建设经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

积极探索加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设的有效途径，抓好机关党员干部综合素质的提高，增强机关党组织的凝聚力和战斗力，促进机关作风不断改进，基层党组织活力进一步增强。

年发展党员120人，完成年度计划100%。换届选举党组织263个，其中包括16个党委下属党支部，4个党总支及其下属党支部和县直工委直属党支部22个，完成基层党组织换届98%以上。对各单位党务工作者进行四次培训，培训率达到100%。

二、分项绩效目标

（一）县直机关党的建设工作

绩效目标：指导基层党组织认真学习，及时组织召开民主生活会。

绩效指标：督促指导基层党组织学习落实完成98%以上。

（二）发展党员工作

绩效目标：坚持按照发展党员工作十六字方针，以壮大入党申请人队伍和入党积极分子队伍为基础，严格坚持党的民主集中制原则，认真做到成熟一个、发展一个。

绩效指标：年发展党员120人，完成年度计划100%。

（三）党组织书记、党务干部培训工作

绩效目标：提高基层单位党组织书记、党务干部的理论知识和业务水平，更好的开展党务工作。

绩效指标：年组织培训基层党组织书记、党务干部四次，完成年度计划100%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制

根据相关规定，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，完善预算绩效管理的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，按照实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，严格支出管理，更好发挥财政资金的使用效益。

（三）强化业务培训，加大宣传力度

办公室负责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，使财务人员业务熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.党组织书记培训、基层党组织建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 286001中共巨鹿县委县直机关工作委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00765510002T | 项目名称 | 党组织书记培训、基层党组织建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 党组织书记培训、基层党组织建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容：提高基层单位党组织书记、党务干部的理论知识和业务水平，更好的开展党务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | 基层党组织书记培训人次（人次） | ≥80 |  |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率（100%） | 100 |  |
| 时效指标 | 培训完成率 | 按要求培训数量和计划完成培训数量的比率（%） | ≥90 |  |
| 成本指标 | 党组织书记培训投入资金 | 党组织书记培训投入资金（万元） | ≥2 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党的建设进一步加强 | 按要求培训数量和计划完成培训数量的比率（%） | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 调查中满意和较满意的参与者数量占总人数的比率（%） | 100 |  |