

## 部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	677.14	一、一般公共服务支出	464.13	一、基本支出	577.14	一、机关工资福利支出	363.30
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	363.30	二、机关商品和服务支出	177.75
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	82.75	三、机关资本性支出(一)	5.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	131.08	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	145.11	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	32.96	专项商品和服务支出	95.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	131.08
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	5.00	十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	34.93				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	677.14	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	677.14	本 年 支 出 合 计	677.14
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	677.14				
收 入 总 计	677.14	支 出 总 计	677.14	支 出 总 计	677.14	支 出 总 计	677.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总体情况表

单位：万元



部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
		合计	363.30	281.38	109.86	50.36	93.02	28.15	47.00	30.14		16.86			34.93				
201	32	01	行政运行	281.38	281.38	109.86	50.36	93.02	28.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14					30.14	30.14								
201	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39					16.39		16.39							
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					0.47		0.47							
221	02	01	住房公积金	34.93	34.93										34.93				

## 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	363.30	363.30	281.38	46.99	34.93				
201	32	01	行政运行	281.38	281.38	281.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14		30.14					
201	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39		16.39					
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		0.47					
221	02	01	住房公积金	34.93	34.93			34.93				

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	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	
科目编码		科目名称																							
类	款	项																							
201	32	01	行政运行	82.75	16.00	6.00			1.80			2.00	1.00	0.20	1.00	1.00	0.20	2.00	4.00	3.60	5.40		21.85		16.70

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	32	01	行政运行	82.75	82.75	56.85	1.00	1.00	6.00	0.20		1.00	16.70			

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助													
科目编码		科目名称																										
类	款																											
		合计	131.08	102.72	12.07					16.11					0.18													
208	05	01 行政单位离退休	114.97	102.72	12.07											0.18												
201	11	99 其他行政事业单位医疗支出	16.11							16.11																		

## 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	131.08	16.11			114.79	0.18
208	05	01	行政单位离退休	114.97				114.79	0.18
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11				

## 财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入			支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	677.14	一、一般公共服务支出	464.13	464.13		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	145.11	145.11		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	32.96	32.96		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.93	34.93		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	677.14	本 年 支 出 合 计	677.14	677.14		

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

附件3-14

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款						
		合计	577.14	363.30	82.75	131.08	
201	32	01 行政运行	364.13	281.38	82.75		
208	05	01 行政单位离退休	114.97			114.97	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14			
201	11	01 行政单位医疗	16.39	16.39			
201	11	99 其他行政事业单位医疗支出	16.58	0.47		16.11	
221	02	01 住房公积金	34.93	34.93			

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	363.30	363.30	281.38	46.99	34.93				
201	32	01	行政运行	281.38	281.38	281.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14		30.14					
201	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39		16.39					
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		0.47					
221	02	01	住房公积金	34.93	34.93			34.93				

## 一般公共预算基本支出预算明细表 -商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	科目名称	类																																						
类	款	项																																						
201	32	01	行政运行	82.75	16.00	6.00				1.80		2.00		1.00	0.20	1.00	1.00	0.20				2.00	4.00	3.60	5.40		21.85		16.70											

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助				
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
201	32	01	行政运行	82.75	82.75	56.85	1.00	1.00		6.00	0.20			1.00		16.70													

此表中数据有用到503, 506科目。

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助													
科目编码																												
类	款	项																										
			合计	131.08	102.72	12.07				16.11					0.18													
208	05	01	行政单位离退休	114.97	102.72	12.07									0.18													
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.11						16.11																		

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						
			合计	131.08	16.11			114.79	0.18
208	05	01	行政单位离退休	114.97				114.79	0.18
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11				

## 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	
类	款	项														其他支出	

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

## 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	
类	款	项															

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

### 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

### 一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

### 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

## 项目支出预算表

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	0.20	0.20				

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

## 政府购买服务预算表

填报单位 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部															

备注：本单位2022年预算未安排政府购买服务预算

## 政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源						备注		
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										合计	54.44	54.44						
201	32	02	020001	中国共产党株洲市荷塘区委委员会组织部	老干和关心下一代工作专项经费	复印纸	10	批		5.00	5.00							
201	32	02	020001	中国共产党株洲市荷塘区委委员会组织部	老干和关心下一代工作专项经费	其他信息技术服务	60	项		18.00	18.00							
201	32	02	020001	中国共产党株洲市荷塘区委委员会组织部	老干和关心下一代工作专项经费	其他办公设备	16	套		5.00	5.00							
201	32	02	020001	中国共产党株洲市荷塘区委委员会组织部	老干和关心下一代工作专项经费	其他服务	1	年		3.00	3.00							
201	32	02	020001	中国共产党株洲市荷塘区委委员会组织部	老干和关心下一代工作专项经费	记账服务	12	年		1.44	1.44							
201	32	02	020001	中国共产党株洲市荷塘区委委员会组织部	区直机关工作经费、活动费用、年终福利慰问费	其他办公消耗用品及类似物品	44	批		22.00	22.00							

## 部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部			
年度预算申请（万元）	资金总额: 677.14 按收入性质分: 其中: 一般公共预算拨款 677.14 政府性基金拨款 其他资金			
	按支出性质分:		按支出性质分:	
	其中: 基本支出	677.14	其中: 基本支出	577.14
	项目支出		项目支出	100.00
部门职责概述	<p>(一) 贯彻执行中央和省、市有关组织工作的法律、法规、方针、政策和决议；拟定本区组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，并组织实施。</p> <p>(二) 负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式等有关问题；研究、指导全区党员干部队伍建设，主管党员管理和发展工作；负责党内统计和党费收缴、使用、管理工作。会同有关部门对镇党委和村（社区）“两委”换届选举及有关单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。</p> <p>(三) 负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。</p> <p>(四) 负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出区委管理和协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理和区委授权组织部管理的干部的考察、任免、调配和交流以及有关手续的办理；负责市委和区委管理的干部离退休有关手续的办理。负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办转业军官接收的有关工作。负责全区干部人事档案、干部统计工作的宏观指导，负责区管干部档案、全区公务员档案和参照公务员法管理单位工作人员的档案管理、干部统计和干部信息管理。负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关选举工作；承办区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续。贯彻执行《国家公务员法》等有关制度法规，组织实施好公务员录用、考核、任免、奖励、惩戒、培训、登记、职级晋升、辞职辞退、退休等管理工作。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作；指导镇（街道）、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。</p> <p>(五) 负责干部监督工作的指导和实施，负责全区干部工作的督促检查，提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。</p> <p>(六) 负责制订全区干部教育培训规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人的培训；负责上级调训干部的组织和协调。</p> <p>(七) 调查了解全区人才工作情况，制订或参与制订有关人才工作政策，指导、协调、检查人才工作情况；负责辖区人才专家的管理与服务工作，组织指导开展有关活动。</p>			
年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	梳理审批事项	办公室	优化审批设置，简化办事流程	
	干部信息库建设	干部一组	建立资料齐全完善干部个人信息	
	党费收缴专项	组织一组	所有株洲党建在录的党员通过系统缴纳党费	
	加强档案管理	干部二组	完善干部档案清淤工作以及风险等级分类工作	
	小区党建工作	组织二组	每个街道着力打造星级小区党支部，作为示范与引领	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	优秀共产党员、党务工作者和党	200个
			公务员年度考核优秀和三等功人	180人
			党校调训次数	5次
		产出质量	各项工作按时按量完成	100%
		产出时效	工作经费	677.14万元
	产出成本	工作完成时间	2022年1-12月	
	效益指标	经济效益	提高干部素质，保障人才供应，形成良好的社会氛围	无经济效益
		社会效益		长期
		生态效益	厉行节约	100%
		可持续影响	厚植党的执政基础	长期
		社会公众及服务对象满意度	群众和干部满意度	100%

填表人: 张小军

联系电话: 28428546

填报日期:

单位负责人签字:

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区	所属专项	机关工委、干部、党建、人才和党校经费																																																																
项目金额	53万元	项目实施期	2022年1-12月																																																																
实施期绩效目标	1. 根据《2020 年株洲市党员教育培训工作计划》的要求，确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传。 2. 依据湘教通[2020]213号关于做好2020年村（社区）基层组织人才定向培养试点工作加强人才队伍的培养、引进和服务工作。 3. 全面加强基层党组织能力建设，立足荷塘实际，找准突破口，着力提升基层党组织凝聚力、战斗力和执行力，提高广大党员的向心力，增强基层党组织的政治功能与服务功能。开展教学工作，确保完成全区干部培训、轮训任务。																																																																		
年度绩效目标	1. 通过有计划地培训，提高全区干部用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用；保证党校其他工作顺利完成。 2. 进一步提高全区干部践新时代党的群众路线的意识； 3. 进一步优化人才政策，落实相关的人才补贴，开展人才活动，为荷塘区的发展提供人才保障； 4. 着力落实组织力提升，完成省委、市委基层党建工作重点任务；扎实推进“动力党建·活力家园”、“在荷塘·红色领航”党建工程，加强基层党组织建设，扎实推进党建引领基层治理工作。																																																																		
年度绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">产出指标</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">数量指标</td> <td>党员、干部、人才教育培训次数</td> <td>15次</td> <td></td> </tr> <tr> <td>培训人数</td> <td>3500名</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">质量指标</td> <td>教育培训参与率</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教育培训完成时间</td> <td>2022年1-12月</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">时效指标</td> <td>培训完成进度</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>干部、人才工作经费</td> <td>15万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>党建经费</td> <td>23万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">效益指标</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">成本指标</td> <td>党校经费</td> <td>15万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>经济效益</td> <td>无经济效益</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> <td>社会效益</td> <td>提升基层党组织战斗堡垒作用</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>发挥党员先锋模范作用</td> <td>长期</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">支出明细及测算说明</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">支出内容简介</td> <td>满意度指标</td> <td>提升群众幸福感和归属感</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>办公费</td> <td>7.00</td> <td>工作需要支出</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>办公设备购置</td> <td>5.00</td> <td>工作需要支出</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>其他商品和服务支出</td> <td>20.00</td> <td>工作需要支出</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	产出指标	数量指标	党员、干部、人才教育培训次数	15次		培训人数	3500名		质量指标	教育培训参与率	100%		教育培训完成时间	2022年1-12月		时效指标	培训完成进度	100%		干部、人才工作经费	15万元		党建经费	23万元		效益指标	成本指标	党校经费	15万元		经济效益	无经济效益			社会效益	提升基层党组织战斗堡垒作用	100%		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	长期		支出明细及测算说明	支出内容简介	满意度指标	提升群众幸福感和归属感	100%	1	办公费	7.00	工作需要支出	2	办公设备购置	5.00	工作需要支出	3	其他商品和服务支出	20.00	工作需要支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注																																																															
产出指标	数量指标	党员、干部、人才教育培训次数	15次																																																																
		培训人数	3500名																																																																
	质量指标	教育培训参与率	100%																																																																
		教育培训完成时间	2022年1-12月																																																																
	时效指标	培训完成进度	100%																																																																
		干部、人才工作经费	15万元																																																																
		党建经费	23万元																																																																
	效益指标	成本指标	党校经费	15万元																																																															
经济效益			无经济效益																																																																
		社会效益	提升基层党组织战斗堡垒作用	100%																																																															
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	长期																																																															
支出明细及测算说明	支出内容简介	满意度指标	提升群众幸福感和归属感	100%																																																															
		1	办公费	7.00	工作需要支出																																																														
		2	办公设备购置	5.00	工作需要支出																																																														
	3	其他商品和服务支出	20.00	工作需要支出																																																															

4	委托业务费	12.00	工作需要支出
5	培训费	2.00	工作需要支出
6	会议费	2.00	工作需要支出
7	差旅费	5.00	工作需要支出

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部 金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区	所属专项	老干和关心下一代工作经费	
项目金额	27万元	项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	依据省委组织部、省委老干局转发《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》（湘组[2011]62号）和省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及区委、区政府的有关规定。落实好区老干服务中心工作任务，维护中心工作正常有序开展。			
年度绩效目标	做好老干部的综合管理、来信来访和医疗保健工作；组织对离退休干部进行家访和慰问活动，及时了解、掌握离退休干部两项待遇落实情况。协调各有关部门做好关工委的日常工作，配合有关职能部门开展活动，调动和发挥老干部的积极性。制定老年教育工作计划，负责教学、教务安排，组织师资力量并实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离退休干部	70人
			国企改制企业离休干部党建专干	28人
		质量指标	补助发放率	100%
			老干部体检覆盖率	100%
	时效指标	补助费发放时间	2022年1-12月	
			节日慰问时效	重阳中秋等5个节日慰问
	成本指标	厉行节约，控制支出	27万元	
	效益指标	经济效益	落实好老干部政治待遇和生活待遇	无经济效益
		社会效益	让老干部感受到组织的温暖	100%
		可持续影响指标	提升干部队伍建设，发挥老干部的余热	长期
		满意度指标	干部满意度	100%
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	1	印刷费	5.00	工作需要支出
	2	其他商品和服务支出	22.00	工作需要支出

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部 金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区	所属专项	区直机关工作经费、活动费用、年终福利慰问费
项目金额	20万元	项目实施期	2022年1-12月
实施期绩效目标	依据中共湖南省委组织部湘组[2020]58号文件《关于进一步关心关爱广大干部的若干措施》的通知要求： 1、确保全区机关文体活动中心各项活动正常开展 2、完成2022年职工体检。		

年度绩效目标	认真贯彻落实省委关于进一步提升干部保健质量中加强健康体检，全面摸牌干部健康情况确保全覆盖的要求；按照区委、区政府工作要求，培养干部职工积极、健康、向上的生活情趣，创建文明和谐效率机关，指导好17个文体活动组各项活动开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文体活动小组	17个	
			活动经费数	2万元/个	
	时效指标	质量指标	活动经费发放率	100%	
			职工体检覆盖率	100%	
	成本指标	经济效益	活动开展时效	2022年11月前完成职工体检	
			职工活动和职工慰问时效	全年工会活动7次 年终进行会员福利慰问	
	效益指标	厉行节约，控制支出	20万元		
	社会效益	社会效益	确保文体活动中心的资金按项按类正确使用，不被占用	无经济效益	
			提升群众对于干部的认可度，建立文明和谐效率机关	100%	
			可持续影响指标	让干部有幸福感、归属感	长期
			满意度指标	干部满意度	100%
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	其他商品和服务支出	10.00	工作需要支出	
	2	办公费	10.00	工作需要支出	