

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	VR党建宣教中心经费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013699]其他共产党事务支出, [2013699]其他共产党事务支出, [2013699]其他共产党事务支出	部门经济科目：	[31003]专用设备购置
填报人：	仇阳阳	联系电话	5980223
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	20	本年度预算申请金额：	20
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景：“不忘初心 牢记使命”主题教育要求，要创新方式方法，采取生动鲜活、喜闻乐见的形式，增强主题教育的吸引力和感染力。按照吕晓东同志在2018年度全区工作总结表彰大会上讲话时提出的“打造全市首家互动式VR党员教育中心”的要求，2019年，工委组织部在西苑街道文峰社区初步打造了一处VR党员教育中心，由于VR课件资源不够丰富，需要进一步补充扩展。 2. 项目内容：VR党员宣教中心，依托全国428个爱国教育基地，以最前沿的科技手段VR技术为表现形式，采用数字化手段对实体纪念馆、纪念物进行全景数据采集和互动式、沉浸式创作，规模化展现红色教育基地丰富博大的精神内涵，全面展现我党艰苦卓越、辉煌灿烂的奋斗历程。VR党员宣教中心，打破了传统体验式红色教育的时空限制，为党员干部提供体验式参观学习、革命传统教育。 3. 项目范围：全区党员干部 4. 组织框架：区工委组织部负责项目的立项、预算编制，负责具体培训工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	《吕晓东同志在2018年度全区工作总结表彰大会上的讲话》		
项目设立的必要性*：	党建历来是我党党代会浓墨重彩的一笔。十九大报告不仅将党的建设置于“伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想”的框架中予以表述。强调“起决定性作用的是党的建设新的伟大工程”。打造VR党员教育中心，进一步创新和丰富党员教育方式及内容，体现“新时代”党建工作“新气象”。		
保证项目实施制度、措施*：	山东省委组织部党员干部现代远程教育中心《关于2018年度“互联网+党建”和党员教育工作考核办法》		
项目实施计划*：	1、1-4月，补充采购VR党建课件资源 2、1—12月，在全区开展党员体验学习计划，全年计划开展体验培训1万人次。		
项目总目标*：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，确保党员干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力持续增强。		
年度绩效目标*：	教育培训党员1万人次 培训参与度 ≥100% 培训覆盖率 ≥100% 培训合格率 ≥100% 培训计划完成率 ≥100% 培训计划完成及时率 ≥100%		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	培训党员数量	>=5000人
	质量	党员参与率	=100%
	时效	党员培训及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	满足辖区内党员学习需求率	>=80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	城市社区党组织服务群众专项经费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013699]其他共产党事务支出, [2013699]其他共产党事务支出, [2013699]其他共产党事务支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	于冠群	联系电话	5916045
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	980	本年度预算申请金额：	980
上年度项目预算金额：	980	上年度项目执行数：	980
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景：①2016年6月8日，山东省委办公厅印发《关于推进城市街道、社区区域化党建工作的意见（试行）》的通知（鲁办发〔2016〕29号），要求城市社区党组织服务群众专项经费，17市中心城区每个城市社区每年不少于20万元，其他区（市、县）的城市社区每年不少于10万元，并建立与经济发展水平相适应的经费保障机制。 2. 项目内容：按照统筹规划、公开透明、择优扶持的原则，将社区党组织服务群众专项经费足额拨付给各社区，用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，专项经费的使用要严格按照程序，规范操作，做到专款专用，专项核算。 3. 项目范围：全区49个城市社区。 4. 组织框架：此项经费由区财政拨至镇街财政，由镇街财政拨至各社区，社区严格执行《威海经济技术开发区城市社区党组织服务群众专项经费使用管理试行办法》，做到专款专用。		
项目立项依据*：	《关于推进城市街道、社区区域化党建工作的意见（试行）》		
项目设立的必要性*：	近年来，社区群众需求不断增加、社会管理服务任务日益繁重，为更好地发挥党组织服务群众的作用，开展一系列为民、惠民、利民的工作，为群众办好事办实事，设立党组织服务群众专项经费，进一步提升社区服务群众水平，增强基层党组织战斗力和凝聚力。		
保证项目实施制度、措施*：	1. 明确使用范围，将专项经费真正用到群众身上。 2. 规范使用流程，实行项目化运作。 3. 强化监督管理，定期进行公示。		
项目实施计划*：	1. 计划2月份拨付上半年党组织服务群众专项经费，按照每个社区10万元的标准，共拨付490万元； 2. 计划7月份拨付下半年党组织服务群众专项经费，按照每个社区10万元的标准，共拨付490万元。		
项目总目标*：	将980万元党组织服务群众专项经费足额拨付至各社区，按照规定程序用于为社区群众办实事办好事上。		
年度绩效目标*：	通过开展社区文体活动，对困难党员群众慰问，整治小区环境，安装便民服务设施等，为辖区居民提供各类优质服务，使辖区群众受益得实惠，同时使社区综合服务能力得以提升。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	业务管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	补助社区数量	=49个
	质量	补贴标准达标率	=100%
	时效	补助资金发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社区活动开展保障率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	党员干部现代远程教育课件制作经费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013699]其他共产党事务支出, [2013699]其他共产党事务支出, [2013699]其他共产党事务支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	仇阳阳	联系电话	5980223
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	20	本年度预算申请金额：	20
上年度项目预算金额：	9	上年度项目执行数：	9
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景：为进一步推动党员教育内容资源建设系统化、规范化、为基层党组织和党员提供更多丰富优质、生动鲜活的学习资源，根据省委、市委和区工委组织部工作要点，工委组织部每年都要根据实际，制作一批党员电视教育课件，为党员干部教育提供生动教材。 2. 项目内容：紧紧围绕党的建设和组织工作中心任务，适应广大党员干部学习需求，深挖我区在脱贫攻坚、乡村振兴、项目建设、经济发展、为民服务等方面的先进典型以及在基层党建等方面的先进经验，打造一批思想精深、艺术精湛、制作精良的党员教育课件。 3. 项目范围：全区党员干部 4. 组织框架：区工委组织部负责项目的立项、预算编制，负责具体制片工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	中共威海市委组织部《2019年威海市党员干部现代远程教育课件制作计划》		
项目设立的必要性*：	在服务组织工作大局和提升党员干部素质方面大胆探索、狠抓落实，推进党员教育工作创新发展、提质增效。		
保证项目实施制度、措施*：	中共威海市委组织部《2020年威海市党员干部现代远程教育课件制作计划》		
项目实施计划*：	一季度，完成课件1部 二季度，完成课件1部 三季度，完成课件2部 四季度，完成课件1部		
项目总目标*：	教育引导广大党员干部在各项工作中保持干事创业、开拓进取的精气神，不断传承和发扬党的胜利成果，永远坚定跟党走的决心，为共产主义奋斗终身。		
年度绩效目标*：	按要求完成5部课件，参加全省、全市优秀电教课件评选并获奖，提升党员干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	业务制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	制片数量	>=5部
	质量	参评获奖率	>=50%
	时效	影片完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	经区形象展示全面性与去年比值	>1
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理模式健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息发布及时性	及时
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	第一书记补贴	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013299]其他组织事务支出, [2013299]其他组织事务支出	部门经济科目：	[30305]生活补助
填报人：	于冠群	联系电话	5916045
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	44.88	本年度预算申请金额：	44.88
上年度项目预算金额：	23.76	上年度项目执行数：	37.84
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景：为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，2015年，中组部 中央农村工作领导小组办公室 国务院扶贫开发领导小组办公室下发《关于做好选派机关优秀机关干部到村任第一书记工作的通知》，通知要求要对选派的第一书记给予适当生活补助，确保第一书记下得去、待得住、干得好。省、市也相继下发关于选派第一书记的通知，同时出台第一书记管理考核办法，保障第一书记的待遇。工委组织部根据市委组织部工作要求，每年从区直部门单位、驻区有关单位选派优秀机关干部到村任职第一书记，并制定第一书记管理考核办法，按月发放第一书记补贴。 2. 项目内容：第一书记每月发放基本补贴2000元。年度考核评定为“好”等次的，按照每月400元标准发放考核奖励；年度考核评定为“较好”等次的，按照每月200元标准发放考核奖励；年度考核评定为“一般”等次的，不发放考核奖励。 3. 项目范围：区派第一书记 4. 组织框架：工委组织部负责项目立项、预算编制，负责全区第一书记管理考核和指导协调，财政局负责预算资金审核、拨付。		
项目立项依据*：	工委2019年第23次会议纪要、关于印发《经区第一书记考核暂行办法》的通知（威经技区组通字（2019）13号）		
项目设立的必要性*：	通过发放第一书记补贴，保障第一书记待遇，让第一书记安心工作，同时调动工作积极性，是加强农村基层党组织建设、解决一些村居“软、散、乱、穷”等突出问题的重要举措，是促进村居改革发展稳定的重要途径。		
保证项目实施制度、措施*：	关于印发《经区第一书记考核暂行办法》的通知（威经技区组通字（2019）13号）		
项目实施计划*：	1、每月发放基本补贴2000元。 2、年底，工委组织部组成考核组，综合日常考勤、部门单位包村款物投入等情况，进行等次评定。年度考核评定分为“好、较好、一般”三个等次。根据综合得分情况，对第一书记进行排名。排名前30%的确定为“好”等次，排名后30%的确定为“一般”等次，其余确定为“较好”等次。采用“进一法”计算等次。年度考核评定为“好”等次的，按照每月400元标准发放考核奖励；年度考核评定为“较好”等次的，按照每月200元标准发放考核奖励；年度考核评定为“一般”等次的，不发放考核奖励。		
项目总目标*：	进一步加强基层党组织建设，提升组织力，打通服务群众“最后一公里”，进一步把基层党组织建设成为推动科学发展、带领群众致富、密切联系群众、维护村居稳定的坚强战斗堡垒。		
年度绩效目标*：	本年度的软弱涣散基层党组织全部完成整顿，5个省定贫困村经济发展明显好转。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	补贴发放规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	计划发放补贴人数	=17人
	质量	补贴标准达标率	=100%
	时效	补贴资金发放到位及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	直接受益村落数	>=10个
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门联动机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	干部档案数字化建设费用	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013299]其他组织事务支出, [2013299]其他组织事务支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	孙晓闾	联系电话	5916058
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	5	本年度预算申请金额：	5
上年度项目预算金额：	15	上年度项目执行数：	8
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景：依据鲁组发【2014】40号《中共山东省委组织部关于严格干部档案日常管理的通知》规定，按照市委组织部统一要求，对全区干部人事档案进行数字化扫描。 2. 项目内容：对全区干部人事档案进行数字化扫描。 3. 项目范围：全区干部人事档案。 4. 组织框架：工委组织部负责项目立项、预算编制，负责具体工作开展，财政局负责预算资金审核、拨付。		
项目立项依据*：	《中共山东省委组织部关于严格干部档案日常管理的通知》（鲁组发【2014】40号）		
项目设立的必要性*：	根据（鲁组发【2014】40号）文件要求，从2015年开始，省内各市党委组织部向省委组织部报送新任省管干部档案时要同时报送数字档案，省直单位也要逐步实现新任省管干部档案数字化报送。市、县（市、区）党委组织部要在2015年底前全面完成干部档案数字化建设。市委组织部要求每2年对干部人事档案进行一次扫描。		
保证项目实施制度、措施*：	安排专人负责梳理、扫描工作。		
项目实施计划*：	3-6月份：制定本年度干部档案数字化扫描落实计划，梳理待扫描档案清单。 7-10月份：根据本年度工作计划具体开展扫描工作。 11-12月份：对扫描后的文件进行整理归档。		
项目总目标*：	帮助档案管理员运用先进的信息技术，优化提升干部人事信息管理，提高部门工作效率。		
年度绩效目标*：	确保全区干部人事档案扫描工作完成。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	>=95%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	业务管理健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	干部档案数字化扫描数量	>=1000本
		完善目录数据、原文数据、全文数据信息资源库	=1套
	质量	档案采集完整率	=100%
		数字化正确率	=100%
		系统正常运行率	=100%
		项目验收通过率	=100%
	时效	档案扫描完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	档案利用率	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	老年大学迁址费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013299]其他组织事务支出, [2013299]其他组织事务支出	部门经济科目：	[31002]办公设备购置
填报人：	冯绍荣	联系电话	5980121
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	50	本年度预算申请金额：	50
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景： 根据威海经济技术开发区工委专题会议纪要[2019]65次，为有效利用资源，对威海交通学校教研楼进行改造使用，其中，11个教室可用于组织部建设老年大学。 2. 项目内容：老年大学迁址 3. 项目范围：扩建老年大学 4. 组织框架：区组织部负责该项目的该项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	开发区工委专题会议纪要（2019）65次		
项目设立的必要性*：	该项目的实施，是为了保障老年人退休后的生活需求，是响应国家老有所为，老有所乐，老有所学，老有所养高质量发展政策。		
保证项目实施制度、措施*：	制度：开发区工委专题会议纪要[2019]65次 措施：根据政府采购管理规定		
项目实施计划*：	2020年12月底完成老年大学搬迁		
项目总目标*：	落实好专题会议纪要，为经区老年人提供更好的学习场所，让更多老年人积极参与学习，享受充实而又快乐的老年生活。		
年度绩效目标*：	拓展教学领域，细分教学专业，满足老年人日益增长的多样化需求，把需求相向、兴趣相同、水平相近的老年人组织在一起，培养个性特长，满足个性化需求。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	教学设备购买数量	>=50件
		建设教室数量	=11间
	质量	购买设备合格率	=100%
	时效	搬迁工作完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	辖区内需要继续教育老年人满足率	>=98%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	历史遗留问题专项资金	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013299]其他组织事务支出, [2013299]其他组织事务支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	卞冬	联系电话	5916039
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	129.33	本年度预算申请金额：	129.33
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：威海仲裁委员会于2004年3月25日下达（2004）威仲裁字第19号裁决书，裁定威海经济技术开发区劳动就业办公室和威海华洪渔具有限公司，偿还借款1625632.14元，经抵押拍卖后，仍欠1278132.14元，2019年5月5日，环翠区人民法院送达（2004）威裁决字第127号执行通知书要求威海经济技术开发区自动履行本金1278132元，延迟履行利息1269861元，执行费15098元，经商议，对方同意放弃利息。我区共需支付1293230元。 2、项目内容：偿还欠款本金1278132元、执行费15098元，共计1293230元 3、项目范围：偿还欠款本金1278132元、执行费15098元，共计1293230元 4、组织框架：区工委组织部负责项目的立项、预算编制，区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	2019年5月5日环翠区人民法院送达的（2004）威裁决执字第127号执行通知书		
项目设立的必要性*：	早日解决纠纷，可以最大限度降低我区损失		
保证项目实施制度、措施*：	2019年5月5日环翠区人民法院送达的（2004）威裁决执字第127号执行通知书		
项目实施计划*：	财政资金下达后，立刻偿还欠款1278132元、裁决费15098元		
项目总目标*：	早日解决借款合同纠纷，最大限度降低我区损失		
年度绩效目标*：	早日解决借款合同纠纷，最大限度降低我区损失		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	业务管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	结案数量	=1个
	质量	案件完结率	=100%
	时效	经费拨出及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	案件投诉率	=0
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	资金拨付资料健全率	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）			
预算单位：	组织部		
项目名称*：	全区各项培训费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013299]其他组织事务支出, [2013299]其他组织事务支出	部门经济科目：	[30216]培训费
填报人：	邹丽	联系电话	5980037
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	120	本年度预算申请金额：	120
上年度项目预算金额：	120	上年度项目执行数：	100
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	1. 项目背景：2015年中共中央印发了《干部教育培训工作条例》，将开展干部教育培训工作情况列为领导班子考核的重要内容，详细规定了干部教育培训工作培训对象、内容、方式方法等；2018年中共中央印发了《2018-2022年全国干部教育培训规划》进一步详细明确了干部教育培训范围、保障体系；市委组织部每年根据实际情况制定全市干部教育培训计划，为我区干部教育培训工作提供了法律和政策依据。基层党员干部是党和政府联系群众最直接的桥梁和纽带，是党的各项方针政策的贯彻者和执行者。基层党员干部队伍的素质关系着党和国家的形象，关系着人心向背和社会和谐稳定。习近平总书记多次强调建设一支高素质基层党员干部队伍的重要性。《中组部关于进一步加强基层党支部书记集中轮训工作的通知》《中国共产党发展党员工作细则》《山东省委组织部关于实施村党组织带头人队伍整体优化提升行动的工作方案》《威海市委组织部关于进一步加强基层党支部书记集中轮训工作的通知》都提到了要加强基层党员干部队伍培训。 2. 项目内容：区组织部根据《公务员法》《干部教育培训工作条例》《2018-2022年全国干部教育培训规划》要求，以及市委组织部历年干部教育培训计划，拟定我区2020年干部教育培训班次，通过分层次、分类型、分领域组织系列化、专题化培训班，将全区广大干部思想和行动统一到中央和省、市、区各级部署要求上来，不断提高干部的思想政治水平和履职尽责能力。 3. 项目范围：全区机关、事业单位工作人员，国有企业工作人员，私营企业管理人员，全区各领域基层党组织书记、区基层党（工）委组织员和基层党务工作者及党员发展对象 4. 组织框架：区组织部负责项目立项、预算编制，负责全区干部教育培训的统筹规划、宏观管理和指导协调。区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	1. 《公务员法》2. 《干部教育培训工作条例》3. 《2018-2022年全国干部教育培训规划》4. 《中国共产党发展党员工作细则》5. 《山东省委组织部关于实施村党组织带头人队伍整体优化提升行动的工作方案》6. 《威海市委组织部关于进一步加强基层党支部书记集中轮训工作的通知》7. 《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》		
项目设立的必要性*：	干部教育培训工作开展情况是领导班子考核的重要内容，是干部不断提高思想政治水平和履职尽责能力，适应新形势、新变化、新要求的重要保障。每年区组织部依据实际需要制定干部教育培训计划，对全区干部教育培训进行统筹安排和宏观指导，是贯彻落实上级文件精神的要求，对于构建更加开放、更具活力、更重实效的干部队伍具有重大意义。基层党员干部是党和政府联系群众最直接的桥梁和纽带，是党的各项方针政策的贯彻者和执行者。基层党员干部队伍的素质关系着党和国家的形象，关系着人心向背和社会和谐稳定。习近平总书记多次强调建设一支高素质基层党员干部队伍的重要性。		
保证项目实施制度、措施*：	1. 市委组织部关于印发《2019年全市干部教育培训计划的通知》、市委组织部关于印发《2020年全市干部教育培训计划的通知》（2020年暂未下发，预计2020年3月发文）、《威海经济技术开发区2019年干部教育培训计划》、《威海经济技术开发区2020年干部教育培训计划》（2020年暂未下发，预计2020年3月发文）、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。2. 通过每季度基层党建检查和年底基层党建（工）委书记抓党建述职评议，对培训工作落实情况进行检查，通过党组织“锋领五星”和党员“锋范五旗”管理考核办法，对培训成效进行量化。		
项目实施计划*：	1、1季度，举办全区村居“两委”干部培训班。 2、2季度，举办组工干部培训班。 3、3季度，举办科级干部培训班、新进人员培训班、组织员示范培训班。 4、4季度，举办企业经营管理者培训班、党员发展对象培训班。 5、其他培训，确保机关党支部书记每人每年至少参加一次集中轮训，每次集中轮训不少于3天，拟组织到党性教育基地进行封闭培训；计划组织机关党务工作者每年培训4次。所有培训在12月底前完成，按项目完成情况拨付资金，第四季度完成100%的预算资金使用。		
项目总目标*：	深入贯彻落实党的十九大精神，围绕工委管委中心工作，精选培训内容、创新培训方法，分层次、分类型、分领域组织举办系列化、专题化培训班，将全区广大干部的思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，不断提高干部的思想政治水平和履职尽责能力，构建更加开放、更具活力、更重实效的干部队伍。		
年度绩效目标*：	1. 完成4次专题培训。 2. 实现全区所有机关事业单位100%覆盖。 3. 培训合格率达到90%以上。 4. 培训计划完成及时率达到90%以上。 5. 通过开展培训，进一步提高干部队伍干事创业、担当作为能力素质。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	业务制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	培训班次	≥6次
		培训人次	≥776人
	质量	培训合格率	≥90%
		培训覆盖率	=100%
	时效	培训完成及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参训人员政治理论水平和能力	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	工作人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	全区机关事业单位干部职工健康体检费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2101199]其他行政事业单位医疗支出, [2101199]其他行政事业单位医疗支出, [2101199]其他行政事业单位医疗支出	部门经济科目：	[30399]其他对个人和家庭的补助
填报人：	姜海荣	联系电话	5986070
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	300	本年度预算申请金额：	300
上年度项目预算金额：	300	上年度项目执行数：	300
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实《中共山东省委关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》（鲁发[2018]35号）。进一步提高我省干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化水平，切实改善干部职工健康状况。 2. 项目内容：每年为全区机关、事业单位在编人员和离退休干部职工提供当年度体检服务。 3. 项目范围：全区机关、事业单位在编人员和离退休干部职工 4. 组织框架：工委组织部负责项目立项、预算编制，负责全区体检工作协调，财政局负责预算资金审核、拨付。		
项目立项依据*：	《关于进一步做好干部职工健康体检工作的通知》（鲁卫保健字[2018]1号）		
项目设立的必要性*：	实施年度体检，保障职工福利，是工委管委对干部职工身心健康的关心关爱，让全区干部职工安心工作，同时调动工作积极性，是激励全区干部新时代新担当新作为，促进全区改革发展稳定的重要途径。		
保证项目实施制度、措施*：	1、协调多家医院提供多种体检套餐，满足干部职工个性化体检需求。 2、向全区下发《关于干部职工健康体检工作的通知》。 3、编制健康体检配档表，确保体检工作有序进行。 4、及时进行体检跟进情况了解，及时与各家体检医院进行结算。		
项目实施计划*：	3-6月份：确定体检机构，商定体检套餐种类及费用。 7-10月份：下发体检通知，全区在编人员、“三支一扶”大学生分批次进行体检。 11-12月份：与各体检机构进行费用结算。		
项目总目标*：	进一步提高我省干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化水平，切实改善干部职工健康状况。		
年度绩效目标*：	确保全区机关、事业单位在编人员和离退休干部职工查体率达到85%。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	资格审核规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	计划体检人数	>=2500人
	质量	在编人员体检覆盖率	>=95%
	时效	资金结算及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	干部职工受益率	>=90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门联动机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	人才专项	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2011008]引进人才费用, [2011008]引进人才费用, [2011008]引进人才费用	部门经济科目：	[30399]其他对个人和家庭的补助
填报人：	李日祥	联系电话：	5980039
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	800	本年度预算申请金额：	800
上年度项目预算金额：	800	上年度项目执行数：	600
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	1. 项目背景:党的十九大提出,要实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策,聚天下英才而用之。山东省于今年全面启动新旧动能转换重大工程。我区新旧动能转换重大工程,急需强有力的人才支撑,尤其是高层次人才智力支撑,以加快推进我区转型升级创新发展,激发全区创新创业活力。 2. 项目内容:威海市委、市政府于2018年5月印发了《关于深化提升威海英才计划支持新旧动能转换的意见》(威发〔2018〕22号),于2014年12月印发了《关于实施威海英才计划的意见》(威发〔2014〕23号),于2014年1月印发了《关于加强党管人才工作的实施意见》(威办发〔2014〕1号)。区工委、管委于2018年4月印发了《关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》(经技区发〔2018〕29号),作为我区人才引进工作的依据。 3. 项目范围:引进高层次人才创新创业资金扶持、入选市级以上重点人才工程的奖励、杰出人才评选奖励、高层次人才安居保障、高层次人才健康体检、人才引进工作经费和申报人才工程差旅费。 4. 组织框架:区组织部负责该项目的立项、预算编制,负责具体工作的实施,区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	1. 威海市委、市政府《关于深化提升威海英才计划支持新旧动能转换的意见》(威发〔2018〕22号) 2. 威海市委、市政府《关于实施威海英才计划的意见》(威发〔2014〕23号) 3. 区工委、管委《关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》(经技区发〔2018〕29号)		
项目设立的必要性*：	高层次人才是我区实施新旧动能转换工程的重要支撑。在山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会上,刘家义书记指出,要突出厚植高端人才,高层次人才是稀缺资源,要实行更加积极有效的政策,优化人才发展环境,引进高层次人才。该项目的实施,是引进高层次人才来区创新创业的重要保障,涉及到创新创业资金扶持、住房、健康等一系列高层次人才工作和生活的基本需求,更是关系到畅通引才渠道、多方获取我区所需高层次人才信息并成功引进的重要保障,关系到营造“爱才、惜才、留才”良好引才育才氛围的重要保障。		
保证项目实施制度、措施*：	制度： 1. 威海市委、市政府《关于深化提升威海英才计划支持新旧动能转换的意见》(威发〔2018〕22号) 2. 威海市委、市政府《关于实施威海英才计划的意见》(威发〔2014〕23号) 3. 区工委、管委《关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》(经技区发〔2018〕29号) 措施： 1. 严格标准确认资金发放对象的身份。对国家、省、市重点人才工程入选者,以国家、省、市人才项目评审红头文件为依据;对其他高层次人才,严格审核其工作经历、学历学位、所获奖励等有关待遇所需的身份证明材料。 2. 创业扶持资金,经评审认定后报工委研究兑现。 3. 严格按照财政有关标准,落实引才培训、考察、差旅费等。		
项目实施计划*：	1. 二季度,在省、市泰山产业领军人才、威海市产业工程特聘专家配套资金拨付到位后,及时拨付奖励资金。 2. 二季度,根据落地创业高层次人才实际到位资金情况,拨付扶持资金。 3、12月份,拨付威海市产业工程特聘专家工作补贴。 4、12月份,拨付高层次人才购房补贴。 5、12月份,拨付人才查体费用。 6、12月份,按照今年活动安排及项目使用进展情况,拨付相关资金。		
项目总目标*：	落实威海市、经区上述3个文件要求,为来区创新创业的高层次人才提供应有的工作、生活保障,充分调动他们的创新创业积极性,切实为我区新旧动能转换重大工程起到积极推动作用。同时,有效提高我区人才工作者的业务水平,畅通海内外引才渠道,为我区招引更多的高层次人才。		
年度绩效目标*：	举办人才工作者集中培训班一期;科技型行业规模扩大;服务全区人才重点企业;产业与企业都具有可持续创新能力发展;基础保证能力和科技支撑能力显著提高;赴国内外开展高层次人才对接引进工作,引进海内外高层次人才5名以上。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥50%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	业务管理制度执行健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	重点引智成果示范推广项目	=1项
		评选区级人才项目	≥2项
		评选项目指导次数	≥1次
		高层次人才引进数	≥1人
	质量	奖励、扶持资金到位率	=100%
	时效	资金拨付及时率	=100%
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	有责投诉次数	=0次
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	三支一扶大学生和选调生工资待遇	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2011099]其他人力资源事务支出, [2011099]其他人力资源事务支出, [2011099]其他人力资源事务支出	部门经济科目：	[30226]劳务费
填报人：	于钦字5961797	联系电话	5961797
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	358.02	本年度预算申请金额：	358.02
上年度项目预算金额：	230.79	上年度项目执行数：	200
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：根据中共威海市委组织部威海市人力资源和社会保障局等七部门《关于贯彻落实鲁人社办发（2013）89号做好高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（威人社办发（2013）181号）要求，为我区三支一扶大学生和选调生发放工资待遇。 2、项目内容：为三支一扶大学生和选调生发放工资福利； 3、项目范围：全区使用三支一扶大学生和选调生的部门； 4、组织架构：各部门负责三支一扶大学生和选调生工资待遇的计算核定，组织部负责项目预算编制和工资待遇审核，区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	中共威海市委组织部威海市人力资源和社会保障局等七部门《关于贯彻落实鲁人社办发（2013）89号做好高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（威人社办发（2013）181号）		
项目设立的必要性*：	有关单位为三支一扶大学生和选调生发放工资福利，是确保三支一扶大学生和选调生基本利益的必要手段。		
保证项目实施制度、措施*：	严格按照中共威海市委组织部威海市人力资源和社会保障局等七部门《关于贯彻落实鲁人社办发（2013）89号做好高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（威人社办发（2013）181号）文件精神，由用人单位为三支一扶大学生和选调生按时足额发放工资。		
项目实施计划*：	业务计划： 每月按照工资待遇有关规定，由用人单位为三支一扶大学生和选调生发放工资福利。 财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成25%，第二季度完成50%的预算资金使用，第三季度完成75%，第四季度完成100%的预算资金使用。		
项目总目标*：	按照关于三支一扶大学生和选调生工资待遇有关要求，由用人单位为三支一扶大学生和选调生拨付工资，确保三支一扶大学生和选调生的基本利益。		
年度绩效目标*：	1、由用人单位每月按时为三支一扶大学生和选调生发放工资福利 2、有责投诉数为0次		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	>=85%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	业务管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	发放待遇人数	>=40
	质量	待遇发放到位率	=100%
	时效	待遇发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉次数	=0次
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	政府购买服务人员经费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2011099]其他人力资源事务支出, [2011099]其他人力资源事务支出, [2011099]其他人力资源事务支出	部门经济科目：	[30226]劳务费
填报人：	于钦宇	联系电话	5961797
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	4000	本年度预算申请金额：	4000
上年度项目预算金额：	4000	上年度项目执行数：	4000
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：根据2014年威海市人民政府办公室关于印发《关于政府向社会力量购买服务实施办法的通知》（威政办发〔2014〕2号）要求，我区通过政府购买服务方式使用派驻服务人员。 2、项目内容：为派驻服务人员发放工资福利； 3、项目范围：全区使用购买服务岗位的部门。 4、组织架构：各部门负责各派驻服务人员工资待遇的计算核定，组织部负责项目预算编制和工资待遇审核，区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
项目立项依据*：	威海市人民政府办公室关于印发《关于政府向社会力量购买服务实施办法的通知》（威政办发〔2014〕2号）		
项目设立的必要性*：	为派驻服务人员发放工资福利，是确保派驻服务人员基本利益的必要手段。		
保证项目实施制度、措施*：	严格按照威海市人民政府办公室关于印发《关于政府向社会力量购买服务实施办法的通知》（威政办发〔2014〕2号）文件要求执行。		
项目实施计划*：	业务计划： 每月按照工资待遇有关规定，由购买服务承接主体为派驻服务人员发放工资福利。 财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成25%，第二季度完成50%的预算资金使用，第三季度完成75%，第四季度完成100%的预算资金使用。		
项目总目标*：	按照关于派驻服务人员工资待遇有关要求，由购买服务承接主体为派驻服务人员拨付工资，确保派驻服务人员的基本利益。		
年度绩效目标*：	1、由购买服务承接主体每月按时为派驻服务人员发放工资福利 2、有责投诉数为0次		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	>=80%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	业务制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	待遇发放人数	>=800人
	质量	待遇发放到位率	=100%
	时效	待遇发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效问责次数	=0次
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	组织部		
项目名称*：	质量、环境管理体系认证费	项目类别：	[003001007001]组织部
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013201]行政运行, [2013201]行政运行, [2013201]行政运行	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	刘健杰	联系电话	5980345
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	4	本年度预算申请金额：	4
上年度项目预算金额：	4	上年度项目执行数：	4
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1. 项目背景。商务部办公厅考核国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价指标之一；区工委管委为了各部门行政管理更加规范，提高群众满意度。 2. 项目内容。各部门行政管理工作 3. 项目范围。国务院批准成立的经区技术开发区内所有行政管理服务工作。 4. 组织框架。工委管委直属的部门单位及涉及到的部分驻区单位。		
项目立项依据*：	商务部办公厅关于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价数据报送工作的通知。项目的预算资金来源于区财政预算资金。组织部负责代表管委做好与第三方的联系沟通工作，做好整体的接待工作，做好体系认证的综合协调工作，确保通过审核获得证书。		
项目设立的必要性*：	获得体系认证证书后，完成商务部考核国家级开发区的一项指标，否则该项指标不得分，影响开发区在商务部对国家级开发区考核的成绩及排名情况。		
保证项目实施制度、措施*：	各部门单位按照要求完成工作并顺利通过现场审核。		
项目实施计划*：	每年的第四季度，经与第三方审核监督机构沟通后适时开展。		
项目总目标*：	为经区管委各部门的行政管理及服务能够合规有效		
年度绩效目标*：	达到各部门行政管理运行规范，提高群众满意度		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	现场审核次数	=1次
	质量	监督审核通过率	=100%
	时效	获得两个体系认证证书及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉率	≤5%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		