

2020 年度

晋江市委组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况.....	31

二、一般公共预算拨款支出情况.....	31
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33
四、财政拨款预算基本支出情况.....	33
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	34
六、预算绩效目标情况.....	35
七、其他重要事项说明.....	70
第四部分 名词解释.....	71

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共晋江市委组织部的主要职责是：

（一）制定全市基层党组织、科级领导班子、党员干部队伍和人才队伍建设的总体规划，推进党内民主和干部人事制度改革；协助市委抓好科级领导班子和干部队伍建设；负责市管后备干部和年轻干部队伍的培养、考察、选拔和管理；牵头协调制定全市党员、干部教育培训规划。

（二）协调和指导全市党的基层组织建设，督促落实基层党建工作责任制；健全和落实党的组织制度，负责深化市党代会常任制工作及市党代会和党代表会议的组织工作；抓好全市发展党员工作和党员队伍建设；负责市直机关的党建工作及非公有制企业的党建工作。

（三）落实党管人才工作要求，负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督促落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市组部门包括 12 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算

编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共晋江市委组织部	财政全额拨款	43	33
市委党员电化教育中心	财政全额拨款	4	3
中共晋江市委干部档案管理中心	财政全额拨款	3	2
晋江市老干部活动中心	财政全额拨款	3	3
晋江市高层次人才发展中心	财政全额拨款	4	4
晋江市老年活动中心	财政全额拨款	4	3
晋江市老年大学	财政全额拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2020年，中共晋江市委组织部部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，服从服务上级组织部门及市委决策部署，以货真价实的成效助推晋江高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建立和落实不忘初心、牢记使命制度。巩固拓展主题教育成果，结合“两学一做”常态化制度化和从严落实党内政治生活各项要求，推动广大党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）强化上级政策制度执行的刚性和韧性。严格落实

涉组涉干各项制度要求，进一步规范工作流程，改进工作方法，推动将制度潜能转化为治理效能。统筹把扫黑除恶、强基促稳、巡视巡察反馈整改、意识形态等政治任务融入到服务高质量赶超、全面建成小康社会、世中运筹办、城乡环境整治、县域集成体制改革试点建设等中心工作中，提升组织工作服务中心大局能力。

（三）推进建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。健全领导班子和领导干部日常分析研判机制，试行政治表现考察评价办法，分类储备干部人才。把握县域集成体制改革契机，明确机关事业单位干部与国有企业人员双向任职的条件程序，完善“三支队伍”流动的政策制度环境。实施导师引路、班子成员与年轻干部一对一结对帮带制度，建立新录用干部成长积分档案，压实党委（党组）干部培养主体责任。结合镇街机构改革，优化市直单位对基层的检查考核，探索建立信访采信了结澄清机制，让冲锋陷阵者轻装上阵。

（四）增强基层党组织的政治功能和组织力。整合建设党员大数据管理系统，开展农村党员队伍建设宽松软问题专项整治，遴选 100 名基层党委兼职组织员，联动抓好基层党建、巡察整改任务落实。持续推进“领头雁”“奋蹄马”党组织带头人培养工程，落实抓乡促村、包村联户责任制，全面推进全国乡村治理体系建设试点示范建设，打造 20 个“三治融合”典型村（社区），推动村级集体经济高质量、可持续发展。加大选派驻村第一书记指导管理力度，实施村级组织后备人才培养计划，强化和发挥基层党组织在落实重大任

务中的战斗堡垒作用。出台民营企业党务人才认定办法，深化民营企业“创业伙伴”行动计划，打造社会组织党建联盟。

（五）构建引领产业发展的人才工作体系。绘制重点产业急需人才分布地图，完善领航班、启航班、远航班“三位一体”企业家培训体系，引育一批“高精尖缺”创新型实用型人才，打造一批“产业技师”“晋江工匠”。持续推行“人才+科技+招商”一体机制，探索在创新高地设立“人才飞地”实体，力争全年引进“海峡计划”团队20个、高层次人才2000名以上。改革升级人才服务链，发挥好泉州（晋江）国际人才港、晋江国有资本公司、聚才网作用，推进人才之家（驿站、社区）建设，实现人才“五个一”全链条服务（即服务事项“一港集成”、服务链条“一网打通”、服务要素“一站供给”、服务模式“一帮到底”、服务职能“一体落实”）。

（六）提升老干部工作水平。完善服务对象动态信息库建设，提升购买社会化服务质量，提升老干部服务精准化、精细化、专业化服务水平。重新梳理离退休党工委成员单位职责，深化“五好党支部”创建，建设新一批老党员之家（老党员服务站），培育一批有能力、有潜力的支部书记后备力量。持续办好党建文化活动月、老年文化艺术节，积极引导老同志参与世中运、美丽乡村建设、农村社区治理等工作，拓宽老干部作用发挥的平台渠道。

（七）进一步擦亮打响晋江组织工作品牌。持续发扬“忠诚、公道、创新、奉献”的福建组工精神，推动部机关在学

习“新思想”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上作表率，旗帜鲜明加强机关政治建设。以“家”文化建设为主打品牌，以“积分制”为主要抓手，开展“晋江组工品牌之路”专题调研，加大对部机关落实党中央及上级重大决策部署督促落实。结合落实基层减负各项要求，推动机关工作逐步信息化、系统化、标准化，让机关干部有更多时间下基层、抓落实。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	29599.17	一、基本支出	1099.00
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	1003.59
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	90.01
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	5.40
五、经营收入	0.00	二、项目支出	28500.17
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	29599.17	支出总计	29599.17

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 财政 拨款	财政专 户资金	直接事 业收入	经营收 入	上级 补助 收入	其他 收入	上年结 转资金	用事业 基金弥 补差额
	合计	29599.17	29599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001000	中共晋江市委组织部	820.45	820.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001000	中共晋江市委组织部	668.61	668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001000	中共晋江市委组织部	26199.56	26199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001000	中共晋江市委组织部	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001001	市委党员电化教育中心	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001002	中共晋江市委干部档案管理中心	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001003	晋江市高层次人才发展中心	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303003	晋江市老年大学	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	晋江市老年大学	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	晋江市老年大学	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	晋江市老年活动中心	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	晋江市老年活动中心	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	晋江市老年活动中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转资金	用事业基金弥补差额
	合计			29599.17	1003.59	5.40	90.01	28500.17	29599.17	29599.17								
303001000	中共晋江市委组织部	2013201	行政运行	615.70	542.22	5.40	68.08			615.70								

303001000	中共晋江市委 组织部	2013202	一般行政管理 事务	100.00					100.00		100.00							
303001000	中共晋江市委 组织部	2013299	其他组织事务 支出	1200.00					1200.00		1200.00							
303001000	中共晋江市委 组织部	2013699	其他共产党事 务支出	1216.17					1216.17		1216.17							
303001000	中共晋江市委 组织部	2069999	其他科学技术 支出	9000.00					9000.00		9000.00							
303001000	中共晋江市委 组织部	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.25	56.25	0.00	0.00				56.25							
303001000	中共晋江市委 组织部	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.12	28.12	0.00	0.00				28.12							
303001000	中共晋江市委 组织部	2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00				28.99							
303001000	中共晋江市委 组织部	2101103	公务员医疗补 助	14.41	14.41	0.00	0.00				14.41							
303001000	中共晋江市委 组织部	2109901	其他卫生健康 支出	92.00					92.00		92.00							
303001000	中共晋江市委 组织部	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	15700.00					15700.00		15700.00							
303001000	中共晋江市委 组织部	2210201	住房公积金	76.98	76.98	0.00	0.00				76.98							

303001001	市委党员电化教育中心	2013201	行政运行	46.26	41.13	0.00	5.13			46.26								
303001001	市委党员电化教育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00			4.24								
303001001	市委党员电化教育中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	0.00	0.00			2.12								
303001001	市委党员电化教育中心	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00			2.19								
303001001	市委党员电化教育中心	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00			1.09								
303001001	市委党员电化教育中心	2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00			5.81								
303001002	中共晋江市委干部档案管理中心	2013201	行政运行	29.82	26.40	0.00	3.42			29.82								
303001002	中共晋江市委干部档案管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00			2.70								
303001002	中共晋江市委干部档案管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00			1.35								
303001002	中共晋江市委干部档案管理中心	2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00			1.40								

303001002	中共晋江市委 干部档案管理 中心	2101103	公务员医疗补 助	0.69	0.69	0.00	0.00			0.69								
303001002	中共晋江市委 干部档案管理 中心	2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00			3.74								
303001003	晋江市高层次 人才发展中心	2013250	事业运行	55.24	52.44	0.00	2.80			55.24								
303001003	晋江市高层次 人才发展中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00			5.57								
303001003	晋江市高层次 人才发展中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.79	2.79	0.00	0.00			2.79								
303001003	晋江市高层次 人才发展中心	2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00			2.06								
303001003	晋江市高层次 人才发展中心	2101103	公务员医疗补 助	1.02	1.02	0.00	0.00			1.02								
303001003	晋江市高层次 人才发展中心	2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00			7.03								
303003	晋江市老年大 学	2059999	其他教育支出	498.40	27.97	0.00	4.43	466		498.40								
303003	晋江市老年大 学	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00			2.90								

303003	晋江市老年大学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	0.00	0.00			1.45							
303003	晋江市老年大学	2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00			1.49							
303003	晋江市老年大学	2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00			0.74							
303003	晋江市老年大学	2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00	0.00			3.96							
303004	晋江市老年活动中心	2070308	群众体育	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00		12.00							
303004	晋江市老年活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00			4.05							
303004	晋江市老年活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00			2.03							
303004	晋江市老年活动中心	2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00			2.08							
303004	晋江市老年活动中心	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00			1.04							
303004	晋江市老年活动中心	2101601	老龄卫生健康事务	759.69	39.54	0.00	6.15	714.00		759.69							
303004	晋江市老年活动中心	2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00			5.60							

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	29599.17	一、基本支出	1099.00
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	1003.59
		2、公用支出	90.01
		3、个人福利性补助支出	5.4
		4、对事业单位经常性补助	
		二、项目支出	28500.17
收入总计	29599.17	支出总计	29599.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	29599.17	1099.00	28500.17
2013201	行政运行	691.78	691.78	
2013202	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013250	事业运行	55.24	55.24	
2013299	其他组织事务支出	1200.00		1200.00
2013699	其他共产党事务支出	1216.17		1216.17
2059999	其他教育支出	498.40	32.40	466.00
2069999	其他科学技术支出	9000.00		9000.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	
2101601	老龄卫生健康事务	759.69	45.69	714.00
2109901	其他卫生健康支出	92.00		92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15700.00		15700.00
2210201	住房公积金	103.12	103.12	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	29599.17
301	工资福利支出	1058.59
302	商品和服务支出	27558.62
303	对个人和家庭的补助	131.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	850.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1099.00
301	工资福利支出	1003.59
30101	基本工资	182.93
30102	津贴补贴	312.01
30103	奖金	220.53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71
30109	职业年金缴费	37.86
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60
30111	公务员医疗补助缴费	18.99
30112	其他社会保障缴费	2.74
30113	住房公积金	103.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	90.01
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	1.44
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	31.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.57
303	对个人和家庭的补助	5.40
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.40
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
中共晋江市委组织部	企业党建经费	晋委发(2018)10号			通过给予非公企业和社会组织党建经费补助,开展“强党建、促发展”活动,培育党务工作者,提升“两新组织”党组织的组织力,提高党的建设质量		250.00	250.00		
中共晋江市委组织部	基层干部关心关爱专项基金	晋委办(2018)99号			切实关心关怀干部身心健康,健全完善干部重大变故慰问和		100.00	100.00		

					帮扶机制					
中共晋江市委组织部	年度重点基层党建工作经费	晋 委 [2012]140 号			通过项目化运作党建项目,实化量化基层党建工作,从而提高基层党建工作科学化水平		250.00	250.00		
中共晋江市委组织部	企业及自收自支事业单位离休干部无工作遗孀生活补助	晋 人 社 [2020]4 号			发放企业离休干部无工作遗孀的定期定额生活补助费		34.56	34.56		
中共晋江市委组织部	老干部服务管理专项经费	闽 财 事 [1995]033 号《关于调整国家机关、事业单位退休干部活动经费的通知》			组织离退休干部开展活动,使退休干部老有所乐、老有所学、老有所为;为离休干部购买家政服务,重大节日慰问老干部或住院、逝世进行慰问吊唁,使		773.00	773.00		

					退休干部感受到党委政府的关怀；离退休干部党建提质升级					
中共晋江市委组织部	人才引进专项资金	晋政文(2015)87号、晋政文(2017)106号、晋委人才办[2016]19号			兑现我市各项人才政策，如优秀人才津补贴、购房补贴、创业团队启动资金、入选上级重大人才计划的高层次人才专项配套经费、拨补涉才单位开展人才项目活动等		9000.00	9000.00		
中共晋江市委组织部	离退休干部帮扶解困基金	中共晋江市委第十二届委员会专题会议纪要[2013]30号			因需而帮，因困而扶，因疾而救，因难而助		92.00	92.00		

中共晋江市委组织部	村级组织运转转移性支出	晋委 [2017]72号			通过落实和保障工作经费，提升村级组织运转水平，推进党建引领治理，增强基层党组织的组织力		15700.00	15700.00		
中共晋江市委组织部	党代会代表团活动经费	晋委 [2015]79号			市党代会代表团除在闭会期间组织代表开展活动		100.00	100.00		
中共晋江市委组织部	党员大数据管理系统	《中国共产党党员管理教育条例》			以“互联网+智慧党建”为总体思路，建设一个面向全市党组织、党员的管理服务平台，通过信息化平台的搭建，进一步规范党内组织生活、发展党员、志愿服务等工		50.00	50.00		

					作,提高党建工作信息化、精细化,进一步提高党建工作质量					
中共晋江市委组织部	干部测评系统专项经费				各级组织部门强调要充分运用信息化手段,建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系,提高日常考核的准确性、便捷性		40.00	40.00		
中共晋江市委组织部	老干部活动中心修缮及设备添置	2019年1月3日市老干委会研究确定			1、完成晋江市老干部活动中心局部修缮;2、添置软硬件设施		250.00	250.00		
晋江市老年大学	老教委扶持基层老年教育经费						150.00	150.00		
晋江市老年活动中心	中心馆室场所和外立面改造	(晋委老[2015]32			完成19年二期室内改造		500.00	500.00		

		号)、(晋 委 老 [2018]11 号)			工程未完成 部分；2、实 施三期外立 面改造项目					
--	--	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，中共晋江市委组织部部门收入预算为 29599.17 万元，比上年减少 2372.36 万元，主要原因是村级运转转移性支出和人才引进专项资金减少。其中：一般公共预算拨款 29599.17 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 29599.17 万元，比上年减少 2372.36 万元，其中：人员支出 1003.59 万元，对个人和家庭补助支出 5.4 万元，公用支出 90.01 万元，项目支出 28500.17 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 29599.17 万元，比上年减少 2372.36 万元，主要原因是村级运转转移性支出和人才引进专项资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201 (行政运行) 691.78 万元。主要用于行政编在职人员工资福利及公用经费支出。

(二) 2013202 (一般行政管理事务) 100 万元。主要用

于党代会代表团活动经费支出。

（三）2013205（事业运行）55.24万元。主要用于高层次人才中心在编人员工资福利和公用经费支出。

（四）2013299（其他组织事务支出）1200万元。主要用于组工业务、党员互助协会、党群系统党委、市委人才办工作、“十必访”活动业务、企业党建、年度重点党建、基层干部关心关爱专项基金等经费支出。

（五）2013699（其他共产党事务支出）1216.17万元。主要用于老干部活动和服务管理业务支出。

（六）2059999（其他教育支出）498.4万元。主要用于老年大学、老教委人员和办公经费支出。

（七）2069999（其他科学技术支出）9000万元。主要用于各类人才引进、培育、服务保障、资助补贴和人才工作活动开展支出。

（八）2070305（体育竞赛）12万元。主要用于重阳节老干部和老年人游园活动支出。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）75.71万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险支出。

（十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）37.86万元。主要用于缴纳单位人员职业年金支出。

（十一）2101101（行政单位医疗）36.15万元。主要用于缴纳单位人员医疗保险费用支出。

（十二）2101102（事业单位医疗）2.06万元。主要用

于缴纳单位人员医疗保险费用支出。

（十三）2101103（公务员医疗补助）18.99万元。主要用于缴纳单位人员医疗保险费用支出。

（十四）2101601（老龄卫生健康支出）759.69万元。主要用于老年活动中心日常业务经费和中心馆室场所和外立面改造支出。

（十五）2109901（其他卫生健康支出）92万元。主要用于老干部医药费和帮扶解困基金支出。

（十六）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）15700万元。主要用于保障村级组织基本运转、服务群众、党的活动等方面支出。

（十七）2210201（住房公积金）103.12万元。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1099万元，其中：

（一）人员经费1008.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 90.01 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 6 万元。主要用于上级领导调研、优秀人才等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 27.27%，主要原因是：老年大学校车运行维护费下降。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年中共晋江市委组织部部门共设置16个项目绩效目标，分别是组织部经常性专项业务费、企业党建经费、基层干部关心关爱专项资金、年度基层党建工作重点项目、离休干部无工作遗孀生活补助、老干部服务管理专项经费、人才引进专项资金、离退休干部帮扶解困基金、村级组织运转转移性支出、党代会代表团活动经费、党员大数据管理系统经费、干部测评系统专项经费、老干部活动中心修缮及设备添置经费、老年大学经常性专项业务经费、老教委扶持基层老年教育经费、老年中心馆室场所和外立面改造经费项目，共涉及财政拨款资金28500.17万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项业务费绩效目标表

(1) 组织部经常性专项业务经费

项目名称	组工日常业务经费		部门预算功能科目	2013299 其他组织事务支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈文法	联系电话	85677347
项目起止时间	2020年1-12月份				
项目概况	经常性业务经费包括组工业务经费、市委人才办工作经费、党群系统党委经费、老干部活动业务经费、党员互助协会业务经费和“十必访”活动业务经费				
项目确定	项目确定的依据				

定情况	项目申报的可行性							
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		668.61	资金总额:	668.61			
	一般公共预算拨款:		668.61	一般公共预算拨款:	668.61			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	维持市委人才办、党员互助协会、系统党委、老干部体检等活动及组织部日常业务运行和业务开展							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	完成当年活动计划任务	根工作计划完成活动开展	完成上半年工作计划任务	完成全年工作计划任务
		成本目标	目标1	预算完成率	80%	60%	40%	80%
		其他资源投入目标	目标1					
		数量目标	目标1	保障对象情况	保障部门科室业务开展	保障6个部门(科室)	6个部门(科室)	6个部门(科室)
			目标2	业务费细化率	完成年度业务活动工作	完成6项业务活动	完成6项业务活动上半年计划	完成6项业务活动全年计划
	质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	保证项目活动完成	根据工作进度完成	根据工作进度上完成半年工作	根据工作进度完成全年工作	
	效益指标	经济效益目标	目标1					
		社会效益	目标1					

		益目标						
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	各项业务活动开展情况	各项部门和市委决策落实	完成各项决策落实	完成上半年决策落实	完成全年决策落实
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	老干部满意率	100%	100%	100%	100%
			目标 1	党内关怀党员满意率	100%	100%	100%	100%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	中共晋江市委组织部机关工作规章制度、老干部工作政策文件汇编							

(2) 老年大学和老教委经常性专项业务经费

项目名称	老年大学教学经费等经常性专项业务费		部门预算功能科目	2059999 其他教育支出		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>					
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张蓓蕾	联系电话	13808510032	
项目起止时间	2020 年 1 月—2020 年 12 月					
项目概况	主要用于老年大学 2020 年教学管理活动和老教委业务支出					
项目确定情况	项目确定的依据	《晋江市老年大学 2020 年工作要点》				
	项目申报的可行性	可行				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：	316		资金总额：	316	
	一般公共预算拨款：	316		一般公共预算	316	

				拨款:				
				基金预算拨款:				
				其他:				
总体目标	办学水平整体提升							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1					
		成本目标	目标 1	预算完成率	95%	90%	50%	98%
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	保障对象情况	保障全校 1800 名师生员工教学管理活动需要	保障全校 1800 名师生员工教学管理活动需要	保障全校 1600 名师生员工教学管理活动需要	保障全校 1900 名师生员工教学管理活动需要
				目标 2	业务费细化率	80%	80%	60%
	质量目标	目标 1	资金使用合规性	资金使用符合财务管理规定	资金使用依规科学合理	资金使用依规科学合理	资金使用依规科学合理	
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1	社会影响力情况	学校知名度 (晋江) 60%	学校知名度 50%	学校知名度 45%	学校知名度 60%
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	老年人入学率	市区老年人入学率 35%	市区老年人入学率 35%	市区老年人入学率 30%	市区老年人入学率 38%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	学员满意率 80%	学员满意率 75%	学员满意率 70%	学员满意率 80%
	单位已有的 (或	《晋江市老年大学 2020 年工作要点》						

拟订的) 保证项目实施的制度、措施	
-------------------	--

(3) 老年中心经常性业务经费

项目名称	日常业务管理经费和老干部游园活动		部门预算功能科目	2101601 老龄卫生健康事务				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	许著赟	联系电话	18859797999			
项目起止时间	2020 年 1 月份-12 月份							
项目概况	维持中心日常运行, 设施、设备管理维护, 在重阳节期间开展老干部和老年人游园活动							
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	214.7		资金总额:	214.7			
	一般公共预算拨款:	214.7		一般公共预算拨款:	214.7			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	维持中心日常运行, 设施、设备管理维护, 在重阳节期间开展老干部和老年人游园活动							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	开展老干部游园活动	重阳节期间开展	重阳节期间开展	做好游园活动前期筹备工作	重阳节期间开展

	成本目标	目标 1	日常业务管理经费资金到位率	100%	100%	50%	100%
	成本目标	目标 2	老干部游园活动资金到位率	100%	100%	50%	100%
	其他资源投入目标	目标 1					
	数量目标	目标 1					
	质量目标	目标 1	为老年大学提供教学场地保证	100%保障老年大学教学课程顺利开展	100%保障老年大学教学课程顺利开展	100%保障老年大学教学课程顺利开展	100%保障老年大学教学课程顺利开展
		目标 2	为涉老部门办公提供场所保证	为老教委、老体协、老年学学会、老科协提供办公场所	为老教委、老体协、老年学学会、老科协提供办公场所	为老教委、老体协、老年学学会、老科协提供办公场所	为老教委、老体协、老年学学会、老科协提供办公场所
效益指标	经济效益目标	目标 1					
	社会效益目标	目标 1	为全市老年人提供学习平台	每年学习人员达 5000 人次	全年参加学习人员达 5000 人次	2500 人次	5000 人次
	生态效益目标	目标 1					
	可持续影响目标	目标 1					
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	参加学习活动的老年人满意率	100%	90%	90%	90%

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《场馆开放使用管理规定》、《物品采购和固定资产管理使用办法》、《中心办公室主要工作职责与分工》
-------------------------	---

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) 企业党建经费项目

项目名称	企业党建经费		部门预算功能科目	2013299 其他组织事务支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄哲昉	联系电话	85691347
项目起止时间	2020 年 1-12 月份				
项目概况	用于维持非公企业和社会组织党建各项工作，开展市聘党务工作者培训教育、职称评聘，非公企业和社会组织党建活动经费补助，非公企业和社会组织党建阵地建设等，提升“两新组织”党建质量				
项目确定情况	项目确定的依据	晋委组〔2015〕50号，晋委〔2012〕119号，晋委办〔2013〕204号，晋委发〔2018〕10号			
	项目申报的可行性	通过给予非公企业和社会组织党建经费补助，开展“强党建、促发展”活动，培育党务工作者，提升“两新组织”党组织的组织力，提高党的建设质量			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	250	资金总额：	250	
	一般公共预算拨款：	250	一般公共预算拨款：	250	
	基金预算拨款：		基金预算拨款：		
	其他：		其他：		
总体目标	用于维持非公企业和社会组织党建各项工作，开展市聘党务工作者培训教育、职称评聘，非公企业和社会组织党建活动经费补助，非公企业和社会组织党建阵地建设等，提升“两新组织”党建质量				

评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	12 月底	11 月份完成	6 月份	12 月中旬完成
	成本目标	目标 1	资金到位率	90%	95%	50%	100%
			资金使用率	90%	80%	50%	100%
	其他资源投入目标	目标 1					
	数量目标	目标 1	支持非公企业和社会组织党建活动（个）	16	17	10	18
		目标 2	建设非公企业和社会组织党建活动阵地（个）	10	8	5	12
质量目标	目标 1						
效益指标	经济效益目标	目标 1	培育、评聘“两新组织”党务工作者数量（人）	100	70	40	110
	社会效益目标	目标 1	全市非公企业和社会组织党建水平提升	通过提升非公企业党组织组织力，推动企业发展	党建促发展有较大成效	党建促发展有初步成效	党建促发展效果显著
	生态效益目标	目标 1					

		可持续影响目标	目标 1	培育一批“两新组织”党务	培育一批“两新组织”党务	培育一批业务熟的“两新组织”党务人才	培育一批业务精、素质高的“两新组织”党务人才	培育一批素质高、带动能力强的“两新组织”党务人才
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	非企业和社会组织满意率	100%	100%	100%	100%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	晋委组（2015）50 号，晋委（2012）119 号，晋委办（2013）204 号，晋委发（2018）10 号							

（2）基层干部关心关爱专项资金

项目名称	基层干部关心关爱专项基金		部门预算功能科目	2013299 其他组织事务支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴鸿怡	联系电话	15960550070
项目起止时间	2020 年 1-12 月份				
项目概况	用于落实省委、泉州市委关心关爱基层干部政策要求，待泉州市一级建立关心关爱基层干部专项资金并出台相应管理办法后，启动本级关心关爱干部资金设立工作，进一步完善干部重大变故慰问和帮扶机制				
项目确定情况	项目确定的依据	晋委办（2018）99 号			
	项目申报的可行性	可行			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	100	资金总额：	100	
	一般公共预算拨款：	100	一般公共预算拨款：	100	

	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	切实关心关怀干部身心健康，健全完善干部重大变故慰问和帮扶机制							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	完成干部体检工作	12 月底	11 月底	12 月底	12 月底
		成本目标	目标 1	项目资金	80 万元	100 万元	40 万元	80 万元
			目标 2	预算到位率	80%	100%	40%	80%
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	干部参加体检人数	26000	25000	10000	27000
			目标 2	形成个人体检报告	26000	25000	10000	27000
		质量目标	目标 1	召开干部保健工作会议	1	1	0	1
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1	干部精气神状况	干部精气神整体提升	干部精气神一定程度提升	干部精气神一定程度提升	干部精气神整体提升
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	公务员队伍活力	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	干部满意度	≥80%	≥50%	≥40%	≥90%
	单位已有的（或拟订的）保证项	晋委办（2018）99 号《中共晋江市委办公室关于印发〈晋江市关心关爱基层干部工作任务分解表〉的通知》						

目实施的制度、措施	
-----------	--

(3) 年度基层党建工作重点项目

立项项目名称	年度基层党建工作重点项目		立项项目编码						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人		杨德谱	联系电话	85684827			
	新增 <input type="checkbox"/>								
项目起止时间	2020年1-12月份								
项目概况	落实省委关于“像重视经济工作那样重视党建工作，像抓项目落实那样抓党建任务落实”要求，实化量化基层党建工作，进一步提高基层党建工作科学化水平。								
项目立项情况	项目立项的依据	晋委[2012]140号							
	项目申报的可行性	1. 参照泉州市委做法；2. 总结我市2012年以来工作经验，将党建工作项目化有利于进一步提高基层党建工作科学化水平。							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：	250		资金总额：	250				
	一般公共预算拨款：	250		一般公共预算拨款：	250				
	基金预算拨款：			基金预算拨款：					
	其他：			其他：					
总体目标	通过项目化运作党建项目，实化量化基层党建工作，从而提高基层党建工作科学化水平。								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度	12月份	11月份	定性	6月份	12月份
		成本目标	目标1	资金到位率	100%	90%	定量	50%	100%
	目标2		资金使用率	100%	90%	定量	50%	100%	
	产出	数量目标	目标1	完成20个项目	20个	19个	定量	0	20个
质量目标		目标1	获评泉州以上项目	2个	1个	定量	0	2个	

效益	社会效益目标	目标 1	提升群众组织力	大幅增强群众对党的工作的认同感，使群众听党话、跟党走	提升群众对党的工作认同感	定性	提升群众对党的工作认同感	大幅增强群众对党的工作的认同感，使群众听党话、跟党走
	可持续影响目标	目标 1	党的领导水平提升	提升党建工作引领力，领航晋江跨越赶超	提升党建工作的影响力	定性	提升党建工作的影响力	提升党建工作引领力，领航晋江跨越赶超
	服务对象满意度目标	目标 1	群众对党组织满意度	95%	90%	定量	85%	95%
备注								

(4) 离休干部无工作遗偶生活补助

项目名称	离休干部无工作遗偶生活补助		部门预算功能科目	2013699 其他共产党事务支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>				
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	庄军勇	联系电话	13799879957
项目起止时间	2020 年 1-12 月份				
项目概况	发放企业离休干部无工作遗偶的定期定额生活补助费				
项目确定情况	项目确定的依据	晋人社[2020]4 号			
	项目申报的可行性				
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	34.56	资金总额:	34.56	
	一般公共预算拨款:	34.56	一般公共预算拨款:	34.56	
	基金预算拨款:		基金预		

				算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	发放企业离休干部无工作遗偶的定期定额生活补助费							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	每半年发放一次	6、12月发放	50%	100%
		成本目标	目标 1	资金到位率	90%	80%	100%	100%
			目标 2	支付合规性	支出符合文件要求及专项资金管理办法	晋人社[2020]4号文件规定	符合	符合
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	企业离休干部无工作遗偶定期定额生活补助覆盖率	100%	90%	100%	100%
			目标 2	企业离休干部遗偶定期定额生活补助费人数	19人	19人	19人	19人
	质量目标	目标 1						
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
社会效益		目标 1						

		益目标						
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	离休干部无工作遗属生活质量	保障离休干部无工作遗属生活质量	按月发放, 足额发放	上半年拨付原工作到位, 由其发放	完成全年发放
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	离休干部遗属满意度	90%	80%	100%	100%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	晋人社[2020]4号							

(5) 老干部服务管理专项经费

项目名称	老干部服务管理专项经费		部门预算功能科目	2013699 其他共产党事务支出		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>					
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王超猛	联系电话	13559592508	
项目起止时间	2020 年 1-12 月份					
项目概况	主要用于离退休干部春节、重阳节慰问、生病住院慰问和活动经费, 离退休干部党组织活动经费和为镇(街道)购买社工服务, 老干、老龄专干工资。					
项目确定情况	项目确定的依据	闽财事[1995]033号《关于调整国家机关、事业单位退休干部活动经费的通知》、2017年5月11日召开的老干委会				
	项目申报的可行性					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度		
	资金总额:	773		资金总额:	773	
	一般公共预算拨款:	773		一般公共预算拨款:	773	

	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	组织离退休干部开展活动，使退休干部老有所乐、老有所学、老有所为；为离休干部购买家政服务，重大节日慰问老干部或住院、逝世进行慰问吊唁，使退休干部感受到党委政府的关怀；离退休干部党建提质升级							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	时效目标	目标 1						
		成本目标	目标 1	资金到位率	90%	80%	50%	100%
	目标 2		资金使用率	80%	70%	40%	80%	
	其他资源投入目标	目标 1						
	产出指标	数量目标	目标 1	下拨基层离退休干部活动经费补助占比	≥40%	≥35%	10%	40%
			目标 2	开展市级离退休干部活动经费开支占比	≥20%	≥18%	0%	20%
			目标 3	春节慰问人数	1300 人次	1300 人次	1300 人次	1300 人次
			目标 4	慰问品发放人数	6800 人	6700 人次	6700 人次	6700 人次
目标 5			重阳节慰问人数	670 人	660 人	0	660 人次	
目标 6			对离退休干部党组织班子开	2 次	2 次	1 次	1 次	

			展工作 补贴				
		目标 7	离休干 部精准 服务	45 人	45 人	45 人	45 人
	质量目 标	目标 1					
效益指 标	经济效 益目标	目标 1					
	社会效 益目标	目标 1	推动开 展基层 离退休 人员活 动	19 个镇 街、良 种场均 开展活 动	30 场	15 场	30 场
		目标 2	落实离 退休干 部政治 和生活 两项待 遇	离退休 干部的政治生活 两项待遇得到落实	离退休 干部的政治生活 两项待遇得到落实	开展政 治学习、 传达文 件、参观 考察等 活动。	确保离 退休干 部政治、 生活待 遇得到 很好落 实。
		目标 3	实施离 退休干 部党建 “三力 提升行 动”	推动离 退休干 部党建 提质升 级	推动离 退休干 部党建 提质升 级	制定方 案，召开 会议	落实各 项具体 工作举 措
	生态效 益目标	目标 1					
	可持续 影响目 标	目标 1	体现党 委政府 对离退 休干部的 关怀	党委政 府对离 退休干 部慰问 关怀，让 老干部 满意	老干部 体会到 党委政 府的关 怀，满意 度得到 提升	开展春 节慰问 活动	通过开 展春节、 重阳节 慰问活 动，体现 党委政 府对离 退休干 部慰问 关怀，让 老干部 满意。
	满意度 指标	服务对象满意 度目标	目标 1	老干部 满意度	90%	80%	100%

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	晋委老[2017]17号、晋委组[2018]43号、中共晋江市第十三届委员会专题会议纪要、泉委老干[2019]41号
-------------------------	--

(6) 人才引进专项资金

项目名称	人才引进专项资金		部门预算功能科目	2013699 其他共产党事务支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> R		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
	其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	丁锦茹	联系电话	15905987163
项目起止时间	2020年1-12月份				
项目概况	用于我市各级各类人才引进、培育、服务保障、载体建设的奖励、资助、补贴，以及人才工作及活动的组织开展				
项目确定情况	项目确定的依据	晋政文(2015)87号、晋政文(2017)106号、晋委人才办[2016]19号			
	项目申报的可行性	实施《关于加快集聚优秀人才的若干意见》、《关于加快引进优秀创业团队和项目的若干意见》，兑现优秀人才津补贴、购房补贴、学术活动资助、重大专项配套等补助资金，兑现“海峡计划”团队创业启动资金、成果转化资金等。根据年度重点工作安排，推进实施重点工作和专项项目。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	9000	资金总额：	9000	
	一般公共预算拨款：	9000	一般公共预算拨款：	9000	
	基金预算拨款：		基金预算拨款：		
	其他：		其他：		
总体目标	兑现我市各项人才政策，如优秀人才津补贴、购房补贴、创业团队启动资金、入选上级重大人才计划的高层次人才专项配套经费、拨补涉才单位开展人才项目活动等				
绩效目	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标	

标

				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	开展年度人才工作重点项目	按照项目进度落实	6 月份	12 月份
	成本目标	目标 1	开展年度人才工作重点项目资金投入	1000 万元	100%	50%	100%
		目标 2	落实《关于加快引进优秀创业团队和项目的若干意见》，兑现创业启动资金、场租补贴、成果转化资金等补助资金	2850 万元	100%	50%	100%
		目标 3	落实《关于实施晋江市博士人才助力产业升级“远航计划”的意见》政策，兑现补助经费	490 万元	根据工作安排兑现拨付	50%	100%
		目标 4	落实《关于印发促进制	600 万元	根据符合政策条件的	50%	100%

			制造业全链条全流程升级工作意见等11份政策的通知》，兑现省“百人计划”、国家“千人计划”、“万人计划”配套经费		人才数量给予兑现		
		目标5	国际人才交流服务中心托管运营费用	80万元	根据运营情况拨付	50%	100%
		目标6	人才工作专项经费补助	300万元	依据细则统筹安排	50%	100%
		目标7	赴海内外开展招才引智活动	100万元	根据工作需要安排	50%	100%
	其他资源投入目标	目标1					
	数量目标	目标1	申报入选泉州市及以上高层次人才	新增1000人	新增1000人	50%	100%
目标2		认定我市优秀人才数量	300人	≥200人	≥50%	100%	
目标3		引进优秀创业团队数	20个	15个	≥50%	100%	

			量				
	质量目标	目标 1					
	经济效益目标	目标 1					
效益指标	社会效益目标	目标 1	引进和培养一批高层次创新创业人才服务我市经济社会发展	引进和培养的创新创业人才较好的服务我市经济社会发展	引进和培养的创新创业人才服务我市经济社会发展需求的贡献是否有较大提升	引进和培养的创新创业人才服务我市经济社会发展需求的贡献有所提升	引进和培养的创新创业人才服务我市经济社会发展需求的贡献较大提升
		目标 2	带动全市人才队伍建设整体提升	通过优秀人才认定、高层次人才引进、人才平台建设等带动全市人才队伍建设	全市人才队伍建设是否有较大提升	全市人才队伍建设有所提升	全市人才队伍建设有明显提升
	生态效益目标	目标 1					
	可持续影响目标	目标 1	人才总量提升, 产业贡献加大	人才总量提升, 产业贡献加大	人才总量是否有较大提升, 对产业的贡献是否加大	人才总量提升, 对产业贡献加大	人才总量进一步提升, 对产业贡献持续加大
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务人才满意度	95%	90%	90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《晋江市人民政府关于加快引进优秀创业团队和项目的若干意见》(晋政文〔2017〕106号)、《晋江市人民政府办公室关于印发加快引进优秀创业团队和项目若干意见操作程序的通知》(晋政办〔2016〕96号)、《晋江市人民政府关于加快集聚优秀人才的若干意见》(晋政文〔2015〕87号)《关于实施晋江市博士人才助力产业升级“远航计划”的意见》(晋委发〔2018〕6号)、《关于印发促进制造业全链条全流程升级工作意见等 11 份政策的通知》(晋政文〔2019〕107号)、《晋江市人才工作项目经费保障实施细则》(晋委人才办〔2016〕19号)						

(7) 离退休干部帮扶解困基金

项目名称	离退休干部帮扶解困基金经费		部门预算功能科目	2109901 其他卫生健康支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>					
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	庄军勇	联系电话	13799879957			
项目起止时间	2020 年 1-12 月份							
项目概况	企业单位、自收自支事业单位、差额拨补事业单位的离休干部医药费报销及离退休干部和离休干部遗属困难补助；离休干部无工作遗属生活补助及医疗补助							
项目确定情况	项目确定的依据	中共晋江市委第十二届委员会专题会议纪要[2013]30 号						
	项目申报的可行性							
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	200		资金总额:	92			
	一般公共预算拨款:	200		一般公共预算拨款:	92			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	按需而帮，因困而扶，因疾而救，困难而助							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1					
		成本目标	目标 1	资金到位率	90%	80%	50%	100%
			目标 2	资金使用率	80%	70%	40%	80%
其他资源投入目标	目标 1							

	数量目标	目标 1	企业离休干部、5.12 退休干部医药报销覆盖率	≥90%	≥80%	50%	100%	
		目标 2	离退休干部帮扶解困人数	20 人次	18 人次	16 人次	25 人次	
		目标 3	离休干部无工作遗属生活补助	7 人	6 人	上半年发放一次	全年发放到位	
	质量目标	目标 1						
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	体现市委市政府关怀	定期定额发放生活补助金	定期足额发放	定期足额发放	定期足额发放
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	离休干部无工作遗属满意度	90%	80%	100%	100%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	中共晋江市委第十二届委员会专题会议纪要[2013]30 号						

(8) 村级组织运转转移性支出

项目名称	离退休干部帮扶解困基金经费	部门预算功能科目	2030705 对村民委员会和村党支部的补助
------	---------------	----------	------------------------

项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>							
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林雨毓	联系电话	85684827			
项目起止时间	2020年1-12月份							
项目概况	用于保障村级组织基本运转、服务群众、党的活动等方面工作，开展“领头雁”、“奋蹄马”工程，补助村址建设							
项目确定情况	项目确定的依据	晋委[2015]79号、晋委[2012]140号、晋委办[2015]9号、晋委办发[2015]3号、晋委办发(2015)3号、晋委办发(2015)3号、晋委办发[2018]11号、晋委办[2004]51号、晋委组[2018]106号、晋委办[2018]103号、晋委组[2019]60号、晋委[2012]146号、晋委发[2016]7号、晋委发[2017]19号、晋委办[2016]106号、晋委组[2019]41号、晋委组[2019]27号、晋委办[2011]3号、晋委组(2016)22号、晋委[2017]72号，以及十三届市委常委会第92次会议有关城市基层党建工作会议精神，深改组第4会议有关加强村级组织运行机制、村务(社区)专职工作者队伍管理体制改革的改革精神						
	项目申报的可行性	通过给予村级组织相应经费补助，开展“一体双翼”计划，提升基层党组织的组织力、战斗力。可行性问题均在文件起草过程中进行详细说明						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	15700		资金总额:	15700			
	一般公共预算拨款:	15700		一般公共预算拨款:	15700			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	通过落实和保障工作经费，提升村级组织运转水平，推进党建引领治理，增强基层党组织的组织力							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	12月份	11月份	6月份	12月份
成本目标		目标1	资金到位率	100%	90%	90%	100%	

		目标 2	资金使用率	100%	90%	50%	100%
	其他资源投入目标	目标 1					
	数量目标	目标 1	培育一批农村（社区）治理人才	80 人	80 人	40 人	80 人
		目标 2	轮训村（社区）主干	617 人	617 人	300 人	617 人
		目标 3	招聘村务（社区）专职工作者	100 人	100 人	100 人	100 人
		目标 4	整顿薄弱村党组织	20 个	20 个	10 个	20 个
		目标 5	建立后备人才队伍	500 人	500 人	250 人	500 人
		目标 6	新建、拓建村址数量	10 栋	10 栋	5 栋	10 栋
		目标 7	整合建设党群活动服务中心	40 个	30 个	15 个	30 个
	质量目标	目标 1					
效益指标	经济效益目标	目标 1					
	社会效益目标	目标 1	带动全市村级组织建设整体提升	农村建设水平有明显提升	农村建设水平有所提升	农村建设水平初步提升	农村建设水平有明显提升
		目标 2	群众获得感整体提升	群众获得感、满意度、幸福感提升	群众满意度有所提升	群众满意度初步提升	群众满意度明显提升
	生态效益目标	目标 1					
可持续影响目标	目标 1	产生人才反哺农村积	村（社区）干部和村务	培育一批能够带领农村发展	培育一批能够带领农村发展	培育一批能够带领农村发展	

				极效应	(社区) 专职工作者队伍全面提升	的治理人才、村务人才	的治理人才、村务人才	的治理人才、村务人才
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	电话测评群众满意度	≥90%	≥80%	≥85%	≥90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	晋委[2015]79号、晋委[2012]140号、晋委办[2015]9号、晋委办发[2015]3号、晋委办发(2015)3号、晋委办发(2015)3号、晋委办发[2018]11号、晋委办[2004]51号、晋委组[2018]106号、晋委办[2018]103号、晋委组[2019]60号、晋委[2012]146号、晋委发[2016]7号、晋委发[2017]19号、晋委办[2016]106号、晋委组[2019]41号、晋委组[2019]27号、晋委办[2011]3号、晋委组(2016)22号、晋委[2017]72号							

(9) 党代会代表团活动经费

项目名称	党代会代表团活动经费		部门预算功能科目	2013202 一般行政管理事务	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张雅琪	联系电话	85684827
项目起止时间	2020年1-12月份				
项目概况	为坚持和完善党的代表大会制度，深化市党代会常任制试点工作，发挥代表主体作用，用于市党代会代表团在闭会期间组织代表开展活动				
项目确定情况	项目确定的依据	晋委[2015]79号			
	项目申报的可行性	市党代会代表团除在闭会期间组织代表开展活动，包括分散活动、集中活动、联合活动等三种。参照人大、政协做法，每名党代表按每年活动经费2600元测算，共约380名。			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	100	资金总额:	100	
	一般公共预算拨款:	100	一般公共预算拨款:	100	
	基金预算拨款:		基金预算拨款:		

	其他:		其他:					
总体目标	市党代会代表团在闭会期间组织代表活动开展保障							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	12 月份	11 月份	6 月份	12 月份
		成本目标	目标 1	资金到位率	100%	100%	100%	100%
			目标 2	资金使用率	100%	90%	40%	100%
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	开展活动次数	120 次	90 次	50 次	120 次
			目标 2	驻室接待次数	720 次	640 次	360 次	720 次
			目标 3	提出政策意见	100 个	50 个	30 个	100 个
	质量目标	目标 1						
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	群众知晓率	≥65%	50%	30%	65%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意度	≥95%	90%	70%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								

(10) 党员大数据管理系统经费

项目名称	党员大数据管理系统		部门预算功能科目	2013299 其他组织事务支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈倩仪	联系电话	85664827			
项目起止时间	自 2020 年 6 月开始							
项目概况	智慧党建“大数据”管理平台由党组织管理、党员管理、积分教育、志愿服务、党建大数据等系统组成，实现党建工作信息化、精细化							
项目确定情况	项目确定的依据	《中国共产党党员管理教育条例》要求，要健全党员信息库，加强党员信息管理系统建设，推进党员教育管理网站、移动客户端平台一体化建设						
	项目申报的可行性	可行						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	50	资金总额:	50				
	一般公共预算拨款:	50	一般公共预算拨款:	50				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:		其他:					
总体目标	以“互联网+智慧党建”为总体思路，建设一个面向全市党组织、党员的管理服务平台，通过信息化平台的搭建，进一步规范党内组织生活、发展党员、志愿服务等工作，提高党建工作信息化、精细化，进一步提高党建工作质量							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	测评系统建设进度	2020 年初步建立 12 月份	有序推进	有序推进	初步建立
		成本目标	目标 1	资金投入	50 万	50 万	20 万	50 万
目标 2	资金到		100%	100%	50%	100%		

			位率				
	其他资源投入目标	目标 1					
	数量目标	目标 1	试运营单位	20 个	20 个	10 个	20 个
	质量目标	目标 1					
效益指标	经济效益目标	目标 1					
	社会效益目标	目标 1	党员参与率	≥50%	≥50%	0	≥50%
		目标 2	党组织使用率	≥50%	≥50%	0	≥50%
	生态效益目标	目标 1					
	可持续影响目标	目标 1					
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	各单位使用满意度	≥60%	≥50%	≥30%	≥70%
		目标 2	党员使用满意度	≥60%	≥50%	≥30%	≥70%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	已与多家设计单位接洽，就系统开发、使用、运营进行探讨，现已达成初步意向						

(11) 干部测评系统专项经费

项目名称	干部测评系统专项经费	部门预算功能科目	2013299 其他组织事务支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑良侨	联系电话	15060970166		

项目起止时间	自 2020 年 7 月开始							
项目概况	考核测评系统基于微信服务号和微信小程序相结合的方式实现移动化人员考核测评。主要由微信公众号、微信小程序、电脑管理系统三大部分组成，实现消息推送通知、移动投票评测、电脑后台管理三大功能							
项目确定情况	项目确定的依据		各级组织部门强调要充分运用信息化手段，建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，提高日常考核的准确性、便捷性。					
	项目申报的可行性		可行					
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		100	资金总额:	40			
	一般公共预算拨款:		100	一般公共预算拨款:	40			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	一是降低工作行政成本，通过使用测评系统，可减免集中人员开会、印制纸质测评票、人工统计测评结果等环节，同时避免手工统计的误差，有效提高工作效率。此外，测评系统将在全市各单位推广使用，避免各单位重复投入开发测评系统，造成不必要浪费。二是优化日常考察手段，通过依托移动端进行测评，可以打破传统测评的时间、空间限制。同时，可根据干部考核新形势、新要求，设计内容更加科学、权重更加合理的测评模型，得到更能反映干部实际表现的结果。三是助力人事制度改革，测评结果自动存储汇总，可重复利用、累进分析，从而形成反映干部日常表现的“大数据”，便于在干部考察、调研分析等多方面运用，为干部人事制度改革提供有益助力。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	测评系统建设进度	2020 年初步建立 12 月份	有序推进	有序推进	初步建立
		成本目标	目标 1	资金投入	100 万	40 万	30 万	40 万
目标 2			资金到位率	100%	100%	75%	100%	
其他资源投入目标	目标 1							

	数量目标	目标 1	试运营单位	1 个	1 个	0	1 个	
	质量目标	目标 1	系统运行达到工作要求	满足工作要求	基本满足要求	逐步调试, 满足工作要求	满足工作要求	
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	形成反映干部日常表现大数据, 便于在干部考察、调研分析等多方面运用	达到业务要求, 形成全市干部大数据	基本达到要求, 在各单位使用	达到要求	达到要求, 在各单位使用
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	各单位使用满意度	≥60%	≥50%	≥30%	≥70%
			目标 2	党员使用满意度	≥60%	≥50%	≥30%	≥70%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	已与相关设计单位接洽, 就系统开发、使用、运营进行探讨, 并明确费用, 现已达成初步意向。						

(12) 老干部活动中心修缮及设备添置经费

项目名称	老干部活动中心修缮及设备添置	部门预算功能科目	2013699 其他共产党事务支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>						
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	潘艳江	联系电话	13559624997		

项目起止时间	预计将于 2020 年 6 月份开始实施，12 月底前完成							
项目概况	对老干部活动中心进行局部修缮和添置必要设备，消除中心安全隐患、保障基本功能。							
项目确定情况	项目确定的依据	2019 年 1 月 3 日下午，市老干委会研究确定。						
	项目申报的可行性	已找有资质的设计和预算公司，对项目进行论证及设计，项目确实可行。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	250		资金总额：	250			
	一般公共预算拨款：	250		一般公共预算拨款：	250			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	1、完成晋江市老干部活动中心局部修缮；2、添置软硬件设施。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	局部修缮进度	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前完成	确定施工方案，完成审批手续	按期完成
			目标 2	设备添置进度	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前完成	统计需添置设备物品	按期完成
		成本目标	目标 1	局部修缮投入资金	200 万	200 万元	0	80%
			目标 2	设备添置投入资金	50 万元	50 万元	0	80%
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	局部修缮面积	1484 平方米	1484 平方米	0	100%
		质量目	目标 1	局部修	消除安	消除安	完成设	完成

		标		缮消除安全隐患	全隐患	全隐患	计、预算及招投标	
			目标 2	添置设备保障基本功能	保障基本功能	保障基本功能	完成数量统计	完成
效益指标	经济效益目标		目标 1					
	社会效益目标		目标 1	满足老干部活动需求	为老干部提供舒适、安全的活动场所	为老干部提供舒适、安全的活动场所	为老干部提供舒适、安全的活动场所	为老干部提供舒适、安全的活动场所
	生态效益目标		目标 1					
	可持续影响目标		目标 1	延长房屋使用年限	为离退休干部党支部和老干部持续提供活动场地保障	为离退休干部党支部和老干部持续提供活动场地保障	为离退休干部党支部和老干部持续提供活动场地保障	为离退休干部党支部和老干部持续提供活动场地保障
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	提升老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	晋江市老干部活动中心修缮设计图纸及工程预算。							

(13) 老教委扶持基层老年教育经费

立项项目名称	基层老年教育补助	立项项目编号	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	许雄飞 联系电话 15906060606

项目起止时间	2020年1月—12月								
项目概况	基层老年教育补助								
项目立项情况	项目立项的依据								
	项目申报的可行性		可行						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度					
	资金总额:		150	资金总额:		150			
	一般公共预算拨款:		150	一般公共预算拨款:		150			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:					
	其他:			其他:					
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标				
				绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度	12个月	9个月	定量	6个月	12个月
		成本目标	目标1	资金到位	100%	93%	定量	30%	100%
		其他资源投入目标	目标1	资金使用	100%	93%	定量	30%	100%
	产出	数量目标	目标1	坚持办学老年学校奖励	369所	330所	定量	89%	369所
			目标2	远程教育	98所	90所	定量	91%	98所
			目标3	新办校补助	18所	15所	定量	60%	18所
			目标4	镇(街道)老年学校补助	20所	20所	定量	100%	20所
			目标5	基层校授课费	6000节	4500节	定量	66%	5000节
	效益	社会效益目标	目标1	提高基层老年学校	98%	90%	定性	90%	100%

			的社会影响力					
	可持续影响目标	目标1	持续提升基层老年学校教学质量和办学水平	巩固第一课堂，拓展第二课堂，延伸第三课堂	“三个课堂”同步推进	定性	教学质量和办学水平有明显提升	持续提升基层老年学校教学质量和办学水平
	服务对象满意度目标	目标1	老年学员满意度	99%	90%	定性	0	99%
备注								

(14) 老年中心馆室场所和外立面改造经费

项目名称	中心馆室场所和外立面改造		部门预算功能科目	2101601 老龄卫生健康事务	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	许著赟	联系电话	18859797999
项目起止时间	外立面改造计划 2020 年 7 月开始实施至 2020 年 12 月结束				
项目概况	中心三期外立面及景观改造				
项目确定情况	项目确定的依据	1、关于市老年（老干部）活动中心改造升级设备添置的请示（晋委老[2015]32号） 2、中共晋江市委老干部局关于市老年（老干部）活动中心改造项目室内装修二期工程的批复（晋委老[2018]11号）			
	项目申报的可行性	既定改造升级计划内项目，第一期、第二期工程已作业完毕，可进行三期外立面及景观改造工程。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	898.6	资金总额：	500	
	一般公共预算拨款：	898.6	一般公共预算拨款：	500	
	基金预算拨款：		基金预算拨款：		
	其他：		其他：		

总体目标	1、支付 19 年二期室内改造工程未完成部分（170 万元）；2、主体建筑（前座、后座）及连廊立面改造、主体建筑平屋面修复（684.04 万元）；3、庭院及入口广场景观绿化改造（214.56 万元）。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	三期外立面改造进度	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月前完成	完成前期准备工作	按期完成
		成本目标	目标 1	三期外立面及景观改造资金到位率	898.6 万元	330 万元	100%	100%
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	前座改造面积	9848 m ²	9848 m ²	0	9848 m ²
			目标 2	后座改造面积	2040 m ²	2040 m ²	0	2040 m ²
			目标 3	连廊里面改造面积	490 m ²	490 m ²	0	490 m ²
	质量目标	目标 1	三期外立面工程完成质量	工程按合同内容及要求完成	通过验收	完成前期准备工作	完成外立面改造并通过验收	
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1	满足老年人活动需求	为全市老年人提供舒适、安全的活动场所	舒适、安全的活动场所	舒适、安全的活动场所	舒适、安全的活动场所
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	延长房屋使用年限	为涉老部门及老年人提供教学场地保障	为涉老部门及老年人提供教学场地保障	为涉老部门及老年人提供教学场地保障	为涉老部门及老年人提供教学场地保障
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	提升老年人满意度	涉老部门工作人员和老年大学学员满	90%以上	90%以上	90%以上

					意率		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施实施的制度、措施	晋江市老年（老干部）活动中心改造三期改造设计方案						

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中共晋江市委组织部部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 90.01 万元，比 2019 年减少 13.12 万元，主要原因是人员调出。

（二）政府采购情况

2020 年中共晋江市委组织部部门政府采购预算总额 137.49 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 102.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共晋江市委组织部部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，其他用车 3 辆（其中，老年大学校车 2 辆，老教委 1 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。