达州市直属机关工作委员会 2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市直属机关工作委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市直属机关工作委员会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市直属机关工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市直属机关工作委员会职能简介

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。按照中共达州市委办公室关于印发《中共达州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（达市委〔2002〕4号文件）规定，主要职责是：

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导干部的情况。

3.综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责市直机关各部门机关党委的建立的审查、报批和参与机关党委书记的考核、报比工作；审批市直机关党总支、支部的建立，领导班子的组成；负责市直机关党务干部的培训作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审批（议）市直机关党员干部违反党纪的处理决定（意见）。

6.指导市直机关部门中心组学习；指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县级领导干部短期小集中理论学习。

7.指导市直机关党组织做好发展党员工作，审批市直部门机关发展的新党员。

8.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作和老龄工作，协助行政领导完成机关其他各项工作。

9.领导市直机关工、青、妇等组织的工作。

10.完成市委交办的其他工作。

（二）达州市直属机关工作委员会 2022 年重点工作。

2022 年市直机关党建工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，持续巩固党史学习教育成果，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，围绕“2133”总体工作思路，真抓实干、埋头苦干，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

“2”：喜迎两大盛会

党的二十大和省第十二次党代会：以迎接党的二十大和

省第十二次党代会工作为主线，扎实做好党的二十大、省第十二次党代会筹备和学习宣传贯彻工作。

“1”：创建一个党建品牌

创建“达州机关先深”党建品牌。通过创树品牌，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员示范引领作用，引导市直机关干部职工在理论学习时争做机关先“深”，先学一步、深学一层；在宣传宣讲时争做机关先“生”，引领方向、凝聚共识；在面对错误言论时争做机关先“声”，主动发声，敢于亮剑；在贯彻落实时争做机关先“身”，以身作则、率先垂范。着力把“达州机关先深”打造为达州机关党建工作的形象标识，对外树立达州形象，传播达州声音。

“4”：开展四个大型活动

“四心”作风问题教育整顿：计划从2月中旬开始到5月下旬结束，在全市党政机关开展以“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”为主题的“四心”作风问题教育整顿。

市直机关职工运动会：计划4月底前，由市直机关工委牵头，组织开展达州市直机关第十届职工运动会。

市直机关第二届公文写作大赛：计划6月底前，由市直机关工委牵头，举办达州市第二届机关公文写作技能大赛。

国学经典诵读进机关：在全市党政机关开展国学经典诵读活动，以《中华传统文化百部经典》、学习强国APP文化频道为主要内容。

“3”：抓实三大创新动作

拓展抖音等新媒体宣传阵地：认真落实意识形态工作责任制，抓实市直机关工委微信公众号平台、市直机关工委抖音官方平台、官媒开设机关党建专栏建设三大宣传阵地，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权，讲好机关党建故事，不断提升机关党建影响力，服务达州经济社会高质量发展。

抓实青年理论学习小组：指导市直各部门（单位）以单建或联建方式成立青年理论学习小组，通过开展学习分享交流会、评选青年理论学习标兵等，不断加强青年理论武装。

打造机关党建示范基地：发挥典型的示范引领作用，以点带面，着力打造机关基层党建示范点。

二、部门单位构成

达州市直属机关工作委员会下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：达州市直机关党员服务中心。

第二部分
达州市直属机关工作委员会
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市直属机关工作委员会 2022 年收支预算总数 492.17 万元,比 2021 年收支预算总数减少 396.93 万元,主要原因是本年无上年结转数及项目支出减少。

(一) 收入预算情况

达州市直属机关工作委员会 2022 年收入预算 492.17 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 492.17 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

达州市直属机关工作委员会 2022 年支出预算 492.17 万元,其中:基本支出 229.73 万元,占 46.68%;项目支出 262.44 万元,占 53.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算总数 492.17 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 396.93 万元,主要原因是本年无上年结转数及项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 492.17 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.62 万元、卫生健康支出 13.51 万元、一般公共服务支出 440.82 万元、住房保障支出 16.22 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 492.17 万元，比 2021 年预算数增加 12.57 万元，增加的主要原因为本年度一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.62 万元，占 4.39%；卫生健康支出 13.51 万元，占 2.74%、一般公共服务支出 440.82 万元，占 89.57%；住房保障支出 16.22 万元，占 3.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 178.38 万元，主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 262.44 万元，主要用于：委机关及下属事业单位开展党委办公厅（室）及相关机构事务等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.62万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.05万元，主要用于：局机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.46万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出229.73万元，其中：

人员经费204.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、工会经费、福利费、奖励金等。

公用经费25.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市直属机关工作委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.10 万元，其中：公务接待费 3.80 万元，公务用车购置及运行维护费 2.30 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆、其他车型 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.30 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市直属机关工作委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市直属机关工作委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算为27.39万元，比2021年预算减少6.21万元，下降18.48%。主要原因是本年日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

达州市直属机关工作委员会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市直属机关工作委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市直属机关工作委员会开展绩效管理的项目14个，涉及预算496.73万元。其中：人员类项目11个，涉及预算204.65万元；运转类项目5个，涉及预算25.08万元；特定目标类项目9个，涉及预算267万元。

。

第三部分
达州市直属机关工作委员会
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	492.17	一、一般公共服务支出	440.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	492.17	本年支出合计	492.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	492.17	支出总计	492.17

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	492.17	229.73	262.44		
					492.17	229.73	262.44		
				中国共产党达州市直属机关工作委员会	492.17	229.73	262.44		
201	31	01	113001	行政运行	178.38	178.38			
201	31	02	113001	一般行政管理事务	262.44		262.44		
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62			
210	11	01	113001	行政单位医疗	9.46	9.46			
210	11	03	113001	公务员医疗补助	4.05	4.05			
221	02	01	113001	住房公积金	16.22	16.22			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	492.17	一、本年支出	492.17	492.17		
一般公共预算拨款收入	492.17	一般公共服务支出	440.82	440.82		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.62	21.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.51	13.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.22	16.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	492.17	492.17	
					492.17	492.17	
				中国共产党达州市直属机关工作委员会本级	492.17	492.17	
201	31	01	113	行政运行	178.38	178.38	
201	31	02	113	一般行政管理事务	262.44	262.44	
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
210	11	01	113	行政单位医疗	9.46	9.46	
210	11	03	113	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	02	01	113	住房公积金	16.22	16.22	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	229.73	204.65	25.08
				229.73	204.65	25.08
		113001	中国共产党达州市直属机关工作委员会	229.73	204.65	25.08
		301	工资福利支出	186.47	186.47	
301	01	30101	基本工资	76.99	76.99	
301	02	30102	津贴补贴	51.72	51.72	
301	03	30103	奖金	6.42	6.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	13	30113	住房公积金	16.22	16.22	
		302	商品和服务支出	43.22	18.14	25.08
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	3.80		3.80
302	28	30228	工会经费	1.35	1.35	
302	29	30229	福利费	2.31	2.31	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	30239	其他交通费用	14.48	14.48	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	262.44
					262.44
				中国共产党达州市直属机关工作委员会	262.44
				一般行政管理事务	262.44
201	31	02	113001	党建专项经费	215.44
201	31	02	113001	机关纪检工作业务培训	4.00
201	31	02	113001	市直机关党务干部能力提升培训	5.00
201	31	02	113001	市直机关党员干部违纪案件办案经费	4.00
201	31	02	113001	市直团工委、妇工委、市直工会工作经费	4.00
201	31	02	113001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	15.00
201	31	02	113001	办公设备购置	3.00
201	31	02	113001	市直机关五优干部和清廉机关建设工作经费	5.00
201	31	02	113001	第一综合党委直属社会党组织	7.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.10		2.30		2.30	3.80
		6.10		2.30		2.30	3.80
113001	中国共产党达州市直属机关工作委员会	6.10		2.30		2.30	3.80

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
113-中国共产党达州市直属机关工作委员会本级		267.00									
	党建专项经费	220.00	2022年内计划开展20余次党建工作活动，党员干部参与率达到95%，慰问困难党员四五百余人，各项内容预计使用财政资金220万元，保障基层党建工作的正常开展。	产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	100	人/次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展正常开展率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	25	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关各级党组织和广大党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金及慰问物资应发尽发率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	困难党员慰问金及慰问物资发放准确率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	450	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	困难党员慰问及时率	≥	95	%	5	正向指标

机关纪检工作业务培训	4.00	于2022年根据部门职能职责，计划用预算资金4万元，至少开展纪检业务培训1次，场地租赁面积不小于70平方米，不断提高纪检业务培训完成及时率、培训人员出勤率、培训人员满意度以及纪检业务培训覆盖率，从而加强培训管理机制健全机制，筑牢市直机关拒腐防变思想防线。	产出指标	数量指标	纪检业务培训场地租赁面积	≥	70	平方米	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	培训管理机制健全性	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	数量指标	纪检业务培训场次	≥	1	场次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	纪检业务培训覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	纪检业务培训人员出勤率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	纪检业务培训老师资质符合率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	纪检业务培训老师人数	≥	2	个	5	正向指标
			产出指标	时效指标	纪检业务培训完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	4	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
市直机关党务干部能力提升培训	5.00	于2022年，根据部门职能职责，年初预算5万元，计划开展至少一次党建业务知识培训，场地租赁面积不小于80平方米，不断提高党建业务培训完成及时率、培训人员出勤率、培训人员满意度以及党建知识普及率，从而加强党建业务管理	产出指标	数量指标	党建业务知识培训次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	党建业务知识培训及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训老师资质符合率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党建知识普及率	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	培训活动成本控制数	≤	5	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	培训老师人数	≥	10	人	5	正向指标

		机制健全机制，推进机关党的组织建设，提升市直机关党务干部能力。	产出指标	质量指标	党建业务知识培训出勤率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训场地租赁面积	≥	80	平方米	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	培训管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
市直机关党员干部违纪案件办案经费	4.00	于2022年，根据部门职责，年初预算资金4万元，组织干部进行考察学习，有效推进案件审理速度，提高案件审理质量。	效益指标	社会效益指标	违纪案件结案率	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	违纪案件处理管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	违纪案件审理准确率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	违纪案件审理完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	4	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	违纪案件审理次数	≥	30	次	10	正向指标
			市直团工委、妇工委、市直工会工作经费	4.00	2022年，根据部门职能职责，年初预算经费4万元，通过开展和评先评优、教育培训，有效激发了机关妇女组织的活力，增强了机关妇女献力达州发展的热情。推进机关团的组织建设，加强团干部的教育培训。	产出指标	数量指标	普通话培训场次	≥	2
产出指标	时效指标	项目完成及时率				≥	100	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本控制数				≤	4	万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	培训老师人数				≥	2	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	普通话培训人次				≥	100	人次	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	普通话培训覆盖率				≥	95	%	15	正向指标
产出指标	质量指标	培训人员合格率				≥	90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度				≥	90	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	培训管理机制健全性				定性	优良中低差		15	正向指标

			产出指标	数量指标	培训场地租赁面积	≥	70	平方米	5	正向指标
			产出指标	质量指标	培训老师资质符合率	≥	100	%	5	正向指标
乡村振兴驻村帮扶工作经费	15.00	于2022年，根据部门职能职责，计划用预算资金15万，落实帮扶计划，督促市级帮扶部门制定帮扶年度计划，落实专人联系对接贫困村脱贫攻坚工作，以督促市级帮扶部门按要求落实帮扶任务，整合帮扶力量。	效益指标	社会效益指标	贫困村脱贫驻村工作覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶驻村工作人员数	≥	94	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	市级帮扶部门数量	≥	150	个	5	正向指标
			产出指标	成本指标	项目总成本控制数	≤	15	万元	10	反向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	帮扶管理制度健全性	定性	好坏		15	正向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村	≥	46	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	督促市级帮扶部门工作完成及时率	≥	99	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶完成及时性	≥	99	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶驻村工作达标率	≥	95	%	5	正向指标
办公设备购置	3.00	2022年根据工作需要预算3万元计划采购6台国产打印机，用于日常办公使用。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30000	元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	采购打印机	≥	6	台	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	面向社会公司采购打印机	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	采购及时性	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	内控制度完善性	定性	好坏		15	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	使用打印机满意度	≥	90	%	10	正向指标
市直机关五优干部和清廉机关建设工作经费	5.00	根据职能职责，2022年将预算5万元用于推进“清廉机关”建设，打造清廉机关阵地，强化机关干部的宗旨观念、纪律观念、服务观念，强化机关权利运行的制约和监督，提高工作效率，改进工作作风，进一步推动清廉思想、清廉组织、清廉纪律、清廉文化在机关落地生根。	效益指标	可持续发展指标	内控制度完善性	定性	好坏		15	正向指标
			产出指标	时效指标	清廉建设宣传及时性	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	清廉建设宣传内容符合率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	清廉建设宣传对象符合率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	清廉建设宣传到位率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	50000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	进行清廉建设宣传	≥	3	次	10	正向指标
第一综合党委直属社会党组织	7.00	根据工作需要第一综合党委直属社会党组织设在我委，目前管辖8个社会组织党组织，共有党员40人，本年预算7万元保障第一综合党委开展日常工作需求。	产出指标	质量指标	培训、会议完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	第一综合党委开展会议次数	≥	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	第一综合党委开展培训次数	≥	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	管辖党组织人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	第一综合党委办公用品采购、打印文件等次数	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训、会议及时性	≥	90	%	5	正向指标

			效益指标	可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好坏		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运作率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≥	7	万元	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中国共产党达州市直属机关工作委员会本级
任务名称	主要内容	
市直机关职工运动会	计划4月底前，由市直机关工委牵头，组织开展达州市直机关第十届职工运动会，比赛项目包括：五人制气排球、篮球、足球，拔河、工间操等，通过运动会，丰富机关干部职工精神文化生活，展示机关干部职工“干工作力争上游、干事业不输人后”的精神风貌，以昂扬的精神、强健的体魄为2022年全市工作实现良好开局奠定坚实基础。	
“四心”作风问题教育整顿	“四心”作风问题教育整顿：计划从2月中旬开始到5月下旬结束，在全市党政机关开展以“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”为主题的“四心”作风问题教育整顿。整顿对象是市、县党政机关党员干部，通过阳光问廉、视察评议和专班督查等方式，坚决纠治影响中央和省委、市委决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，推进模范机关建设，引导机关党员干部争当“五优”干部。	
抓实青年理论学习小组	指导市直各部门（单位）以单建或联建方式成立青年理论学习小组，通过开展学习分享交流会、评选青年理论学习标兵等，不断加强青年理论武装。	
打造机关党建示范基地	发挥典型的示范引领作用，以点带面，着力打造机关基层党建示范点。以开展“四好一强”领导班子和“五好党支部”活动为主线，以各单位的创新活动为载体，找准党建工作与业务工作的“切入点”、“提升点”，不断丰富机关党建的形式和内涵。	
市直机关第二届公文写作大赛	计划6月底前，由市直机关工委牵头，举办达州市第二届机关公文写作技能大赛，把大赛打造为机关干部竞技比拼、提升素质、选拔人才的大舞台，充分展示市直机关干部职工昂扬向上、担当作为的奋斗姿态，献礼党的二十大，同时也为省级机关工委写作大赛集智蓄力。	
年度主要任务 国学经典诵读进机关	在全市党政机关开展国学经典诵读活动，以《中华传统文化百部经典》、学习强国APP文化频道为主要内容，通过学习培训、专题讲座、展示展演、知识竞赛等形式，加强新形势下中华优秀传统文化教育，进一步提高文明素质、提升文化素养、增加文化自信，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚强思想保证和强大精神力量。	
拓展抖音等新媒体宣传阵地	认真落实意识形态工作责任制，抓实市直机关工委微信公众号平台、市直机关工委抖音官方平台、官媒开设机关党建专栏建设三大宣传阵地，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权，讲好机关党建故事，不断提升机关党建影响力，服务达州经济社会高质量发展。	

喜迎两大盛会	一是精心做好市直机关出席党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作。坚持把政治标准放在首位，严把人选政治关、廉洁关，严格资格条件，严密产生程序，严肃选举纪律，确保推选出的党代表素质优良、结构合理、分布广泛、党员拥护。二是努力为党的二十大和省第十二次党代会营造良好氛围。组织丰富多彩的文体活动，努力为党的二十大和省第十二次党代会营造繁荣、清明、喜庆的社会氛围和舆论生态。省直机关将开展“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的机关系列文化活动，如主题书画摄影作品展、主题诵读、主题读书和省直机关党的建设成就展等活动。市直机关工委要广泛组织、积极参与其中，切实用丰富多彩的文体活动引导广大党员干部凝心聚力干事业，满怀豪情迎盛会。三是认真学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神。通过党组（党委）理论学习中心组、党支部组织生活、青年理论学习小组等多种形式，迅速掀起传达学习贯彻会议精神热潮。			
创建一个党建品牌	创建“达州机关先深”党建品牌。通过创树品牌，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员示范引领作用，引导市直机关干部职工在理论学习时争做机关先“深”，先学一步、深学一层；在宣传宣讲时争做机关先“生”，引领方向、凝聚共识；在面对错误言论时争做机关先“声”，主动发声，敢于亮剑；在贯彻落实时争做机关先“身”，以身作则、率先垂范。着力把“达州机关先深”打造为达州机关党建工作的形象标识，对外树立达州形象，传播达州声音。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		492.17	492.17	0.00
年度总体目标	2022年市直机关党建工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，持续巩固党史学习教育成果，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，围绕“2143”总体工作思路，真抓实干、埋头苦干，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
数量指标		成立青年理论学习小组数量		≥20个
		创建“达州机关先深”党建品牌		=1个
		打造机关党建示范基地数量		≥5个
		国学经典诵读进机关数量		≥20个
		开展“四心”作风问题教育整顿次数		≥15次
		开展党组（党委）理论学习中心组、党支部组织生活次数		≥5次
		市直机关第二届公文写作大赛参赛作品		≥50篇

年度绩效指标	产出指标	市直机关职工运动会参与人数	≥500人	
		拓展新媒体宣传阵地数量	≥3个	
		为党的二十大和省第十二次党代会营造氛围次数	≥5次	
		质量指标	“四心”作风问题教育整顿效果	定性优良中低差
			打造机关党建示范基地	定性优良中低差
			开展活动、学习、培训完成率	≥90%
			为党的二十大和省第十二次党代会营造氛围营造内容符合率	≥90%
		时效指标	打造机关党建示范基地及时性	≥99%
			开展活动、学习、培训完成及时性	≥95%
	为党的二十大和省第十二次党代会营造氛围及时性		≥95%	
	“四心”作风问题教育整顿完成及时性		≥99%	
	成本指标	财政预算控制数	≤492万元	
	效益指标	社会效益指标	党的二十大和省第十二次党代会营造社会氛围效果	定性优良中低差
			基层党建活动的参与率	≥90%
		可持续发展指标	基层党建工作管理机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%

	满意度目标	服务对象满意度目标	机关各级党组织和广大党员满意度	≥90%
--	-------	-----------	-----------------	------

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

(四) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展党委办公厅(室)及相关机构事务等未单独设置项级科目的专门性一般行政管理工作的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗

保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入达州市直属机关工作委员会预算管理的“三公”经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。