

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	非公经济组织和社会组织党建经费			
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400000		
	其中: 财政拨款	400000		
	其他资金			
年度总体目标	1. 非公经济组织和社会组织党建工作经费; 2. 进一步落实新建党组织补助制度, 对单独组建的非公经济组织和社会组织党组织给予一次性补助; 3. 对每年评选出的10名优秀党建工作指导员给予一次性奖励; 4. 深入推进星级基层服务型党组织创建活动; 5. 加大党组织巩固提升力度, 对已建立的党组织进行经费补助。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	认定项目	≥80%
		质量指标 (必填)	符合条件率	≥90%
		时效指标 (必填)	按年度投入率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	经费投入40万元	40万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	社会影响力	持续提升
		可持续影响指标 (必填)	可持续影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	≥90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	干部教育培训经费			
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450000		
	其中: 财政拨款	450000		
	其他资金			
年度总体目标	<p>每年实施10个左右专业化能力培训项目；每年举办1期不少于1个月的主体班次；督促指导公务员教育培训工作，抓好初任培训、任职培训、专门业务培训、在职培训和网络培训，统筹抓好机关党组织书记和党务干部培训；根据行业特点和业务需要，分类分层开展专业技术人员培训；加强基层党建业务骨干培训，确保每人每年至少接受1次党建业务培训。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	举办专业化能力提升培训班	10期
			科级干部专题培训班	1期
			举办干部主体培训班	1期
			抓好干部初任培训、任职培训、专门业务培训、在职培训和网络培训等教育培训工作	全覆盖
		质量指标 (必填)	符合条件率	100%
		时效指标 (必填)	按年度补贴率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	干部教育培训经费	45万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	干部素质能力影响率	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	干部可持续影响率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	干部满意度	100%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	关工委经费			
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他资金			
年度总体目标	贯彻落实党的十八大精神, 关工委是在党委政府领导下以“五老”为主体, 以教育培养下一代为目标的群众性工作组织。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	关工委经费	1
		质量指标 (必填)	关工委经费	1
		时效指标 (必填)	关工委经费	1
		成本指标 (必填硬性指标)	关工委经费	1
	效益指标	社会效益指标 (必填)	关工委经费	1
		可持续影响指标 (必填)	关工委经费	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	关工委经费	1

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	机关党建经费		
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	530000
	其中: 财政拨款	530000
	其他资金	

年度总体目标	用于机关党支部履行职能、开展活动。
--------	-------------------

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参训党员数量	≥ 80%
		质量指标 (必填)	参训党员收货	≥ 90%
		时效指标 (必填)	2020年底前完成	≥ 90%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金投入53.10万元	计划53.10万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	党员理想信念进一步提升	持续提升
		可持续影响指标 (必填)	可持续影响	可持续影响力不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	≥ 90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	基层组织工作经费		
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	600000
	其中: 财政拨款	600000
	其他资金	

年度总体目标	<p>1. 用于党建业务办公工作;</p> <p>2. 用于支付宣传手册、业务知识手册等印刷品费用和各类学习资料的征订、购买;</p> <p>3. 支付党员冬季轮训等培训的党员培训和党建业务培训;</p> <p>4. 用于支付党员培训费用和体检费用。</p>
--------	---

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参训党员数量	≥ 80%
		质量指标 (必填)	参选党员参训收获	≥ 90%
		时效指标 (必填)	2020年年底完成	≥ 90%
		成本指标 (必填硬性指标)	经费投入60万元	60万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	党员思想政治水平进一步提升	持续提升
		可持续影响指标 (必填)	党员树牢“四个意识”，提升“四个自信”，做到“两个维护”	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	党员理论学习有收获	≥ 90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	老干部综合服务经费			
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金			
年度总体目标	老干部强化政治引领, 加强思想教育, 注重组织关怀, 离退休干部服务管理、社团建设、困难帮扶。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	老干部综合服务经费	1
		质量指标 (必填)	老干部综合服务经费	1
		时效指标 (必填)	老干部综合服务经费	1
		成本指标 (必填硬性指标)	老干部综合服务经费	1
	效益指标	社会效益指标 (必填)	老干部综合服务经费	1
		可持续影响指标 (必填)	老干部综合服务经费	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	老干部综合服务经费	1

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	老年大学办学活动经费		
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000
	其中: 财政拨款	200000
	其他资金	

年度总体目标	西夏区老年大学、老干部党校, 财政每年安排不少于15万元办学活动和党性继续教育经费, 并根据西夏区经济社会发展情况和教育办学需求, 逐年增加经费。
--------	---

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	老年大学办学活动经费	1
		质量指标 (必填)	老年大学办学活动经费	1
		时效指标 (必填)	老年大学办学活动经费	1
		成本指标 (必填硬性指标)	老年大学办学活动经费	1
	效益指标	社会效益指标 (必填)	老年大学办学活动经费	1
		可持续影响指标 (必填)	老年大学办学活动经费	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	老年大学办学活动经费	1

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	离退休老干部医疗保障经费		
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	42000
	其中: 财政拨款	42000
	其他资金	

年度总体目标	离退休老干部医疗保障经费(包括门诊费3000元每人每年、住院费8000元每人每年, 及离退休干部遗孀为老干部二分之一费用)。
--------	--

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	离退休老干部医疗保障经费	1
		质量指标 (必填)	离退休老干部医疗保障经费	1
		时效指标 (必填)	离退休老干部医疗保障经费	1
		成本指标 (必填硬性指标)	离退休老干部医疗保障经费	1
	效益指标	社会效益指标 (必填)	离退休老干部医疗保障经费	1
		可持续影响指标 (必填)	离退休老干部医疗保障经费	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	离退休老干部医疗保障经费	1

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	人才工作经费			
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250000		
	其中: 财政拨款	250000		
	其他资金			
年度总体目标	对辖区企事业单位列入2019年度西夏区本级人才项目建设情况进行资金补助; 实施“西夏优秀人才培养计划”, 与区内外高校合作, 计划选拔培养12名经营管理人才、18名技术带头人、24名青年后备骨干人才; 开展“西夏才俊”表彰活动, 计划表彰“西夏才俊”8名, 给予一定奖励; 继续深入基层开展区市人才新政宣传报道工作, 制作宣传手册等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	对辖区企事业单位列入2019年度西夏区本级人才项目建设情况进行资金补助; 实施“西夏优秀人才培养计划”, 与区内外高校合作, 计划选拔培养12名经营管理人才、18名技术带头人、24名青年后备骨干人才; 开展“西夏才俊”表彰活动, 计划表彰“西夏才俊”8名, 给予一定奖励; 继续深入基层开展区市人才新政宣传报道工作, 制作宣传手册等。	5个
			实施“西夏优秀人才培养计划”, 与区内外高校合作, 计划选拔培养12名经营管理人才、18名技术带头人、24名青年后备骨干人才。	54名
			开展“西夏才俊”表彰活动, 计划表彰“西夏才俊”8名, 给予一定奖励。	8名
			继续深入基层开展区市人才新政宣传报道工作, 制作宣传手册等。	10期(次)
		质量指标(必填)	符合条件率	100%
		时效指标(必填)	按年度补贴率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	人才工作经费	25万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	人才社会影响力	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	人才可持续影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人才满意度	100%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	为民服务和发展专项资金项目				
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委 委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西 夏区委员会组织部本级		
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2022		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4000000			
	其中: 财政拨款	4000000			
	其他资金				
年度总体目标	用于社区就业、计划生育服务、文化建设、流动人口、老年人管理服务、平安创建、失业人员帮扶等, 银川市配套660.6本级财政配套440.4万元。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	认定项目	≥ 80%	
		质量指标 (必填)	符合条件率	≥ 90%	
		时效指标 (必填)	按年度投入率	≥ 90%	
		成本指标 (必填硬性指标)	2018年为民服务和发展专项资金		
			2019年为民服务和发展专项资金		
			2020年为民服务和发展专项资金		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	社会影响力	持续提升	
		可持续影响指标 (必填)	可持续影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	≥ 90%	

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	西夏区组织部干部人事档案数字化项目		
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	600000
	其中: 财政拨款	600000
	其他资金	

年度总体目标

根据《全区干部人事档案数字化建设实施方案》(宁组通〔2017〕141号)及《西夏区干部人事档案数字化建设实施方案》(银西组通〔2017〕58号)有关要求,需对西夏区600名公务员、参照公务员管理人员、国有企事业单位领导班子成员及中层以上人员,进行干部人事档案数字化扫描录入工作。为确保按时高质量完成西夏区干部人事档案数字化建设工作,进一步提升干部人事档案管理工作标准化、制度化、规范化、信息化建设水平。招标采购:按照《全区干部人事档案数字化操作规范和主要技术标准》有关要求,根据区、市及西夏区政府采购相关规定,统一采购干部人事档案数字化系统、档案数字化费用和电脑、高清晰度扫描仪、平板扫描仪、存储备份一体机、服务器及增加组工内网点位、配备密钥等办公软硬件设备,所需资金603600元整(大写:陆拾万零叁仟陆佰元整);后续服务:新增档案归档材料扫描费用,合同期内数字化设备维护费共计30000元整(大写:叁万元整)。

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	干部人事档案数字化软硬件设备	351件
			干部档案数字化制作	600卷
			数字化软硬件设备及档案后续维护费	600卷
			组工网内网点及密钥	2点(把)
		质量指标(必填)	达到规定标准	100%
		时效指标(必填)	按合同约定完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	干部人事档案数字化软硬件设备	430040元
			干部档案数字化制作	156000元
	组工网内网点位及密钥		17560元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	全面实现干部人事档案信息化管理	提高干部人事档案的管理和利用率,实现“永久保存”,变“死档案”为“活信息”,充分发挥干部人事档案的使用价值,确保档案安全
		可持续影响指标 (必填)	全面实现干部人事档案信息化管理	提高干部人事档案的管理和利用率,实现“永久保存”,变“死档案”为“活信息”,充分发挥干部人事档案的使用价值,确保档案安全
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	全区干部人事档案数字化操作规范和主要技术标准	验收合格

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	银川市高精尖缺人才生活补贴			
主管部门及代码	【103】中国共产党银川市西夏区委员会组织部	实施单位	【103001】中国共产党银川市西夏区委员会组织部本级	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1300000		
	其中: 财政拨款	1300000		
	其他资金			
年度总体目标	<p>银川市高精尖缺人才认定工作于2018年启动, 力争5年时间支持鼓励以企业为主体的用人单位, 在银川市各领域分国内外顶尖人才、国家级领军人才、地方级领军人才、高端创新人才、优秀骨干人才(以下简称A、B、C、D、E类)5个层次, 引进和培养3000名经济社会发展紧缺急需和战略型人才。入选对象为全职型A、B、C、D、E五类人才每年分别给予20万元、15万元、10万元、5万元和3万元的生活补贴, 柔性引进的每年分别给予5万元、4万元、3万元、1万元和0.5万元的生活补贴, 最长连续发放5年, 并享受创新创业及金融支持、生活补贴、住房保障、子女入学、配偶就业、医疗保健等一系列优厚待遇和服务。按照市、区7:3比例分担, 西夏区需配套30%的补助资金。西夏区2018年度认定A、B、C、D、E类高精尖缺人才19名, 需配套资金43.2万元/年, 2019年度拟申报认定13名, 需配套资金15.9万元/年, 2020年度拟认定13名, 需配套资金15.9万元/年。目前, 2018年度认定的19名人才第一批生活补贴已发放到位, 2020年需发放2018年度认定的第二、三批生活补贴, 2019年度第一、二批生活补贴, 2020年度第一批生活补贴, 预计共需资金134.1万元。2020年度预算资金共计134.1万元。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	认定人数	45人
		质量指标 (必填)	符合条件率	100%
		时效指标 (必填)	按年度补贴率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	2018年度高精尖缺人才生活补贴		86.4
		2019年度高精尖缺人才生活补贴		31.8
		2020年度高精尖缺人才生活补贴		计划为15.9
	效益指标	社会效益指标 (必填)	人才社会影响力	有所提升
可持续影响指标 (必填)		人才可持续影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	人才满意度	100%	