党建部

2022年部门预算编制说明

1. 部门主要职责

党建部主要职责是：

贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，研究制定全区党的组织工作计划并组织实施；负责法定机构体制机制创新和干部人事制度改革工作；负责中层以上领导班子建设工作；负责干部招聘、培训、交流、选拔、聘任等工作；负责干部监督管理、人事档案、出国（境）管理等工作；负责党委、管委会干部考核、考勤、薪酬、福利待遇管理等工作；负责党委、管委会机构、编制和岗位管理工作；负责雇员招聘、选拔、交流等管理工作；负责企业化招商人员的招聘、选拔、交流等管理工作；负责全区基层党组织建设，指导各党委的基层党建工作；负责全区党员教育管理工作，指导各党委发展党员、党员和党组织书记培训、违法违纪党员处理等工作；负责党委、管委会领导班子和全区主题教育工作；负责各级党代表选举和联络工作；负责机关党委、机关工会、机关妇联的日常工作，指导机关团组织建设工作；负责党委、管委会老干部和退休人员管理服务工作；落实本部门全面从严治党主体责任；承接上级对口职能部门安排的相关工作；完成党委、管委会交办的其他各项工作。

1. 部门机构设置情况

党建部内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

1. **部门收入预算情况说明**

部门收入预算17602.85万元，与2021年相比部门预算收入增加17602.85万元，主要原因是天津港保税区组织人事部为新增预算单位，全部为一般公共预算拨款收入。

1. **部门支出预算情况说明**

部门支出预算17602.85万元，其中：

2010301行政运行科目支出1167.98万元，与2021年相比部门预算收入增加1167.98万元，主要原因是天津港保税区组织人事部为新增预算单位，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

2019999其他一般公共服务科目支出16434.87万元，主要用于档案室标准化改造施工费用、干部人事档案电子化费用、派遣制人员工资福利、人员招聘、退休干部、大组工网安可替代费用、党建工作经费、培训。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算1167.98万元，其中：基本工资110.76万元、津贴补贴352.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.14万元、职业年金缴费14.57万元、职工基本医疗保险缴费18.21万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金119.88万元、医疗费0.98万元、办公费2.84万元、差旅费11万元、培训费0.9万元、工会经费8.56万元、其他交通费用3.25万元、退休费492.04万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算249.9万元，其中：政府采购货物支出5.6589万元、政府采购工程支出243.8411万元、主要项目是:党建工作经费；政府采购基本支出0.4万元。主要项目是:2022年基本支出公用类项目

1. **国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆。

1. **绩效目标设置情况**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额16434.87万元。

**（五）专业性词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2022年收入预算总表为空表。

2.本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3.本部门2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

党建部2022年一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021 年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排一般公共预算“三公”经费。具体情况：

一 、2022年因公出国(境)费预算0万元，与2021年 预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区党建部

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | | | |
| 项 目 | 2022年预算 | 支 出 功 能 分 类 | 2022年预算 | 支出项目分类 | 2022年预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 17,602.85 | 一、一般公共服务支出 | 17,602.85 | 一、基本支出 | 1.167.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、国防支出 |  | 人员支出 | 1,141.43 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、公共安全支出 |  | 公用支出 | 26.55 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、教育支出 |  | 专项业务费 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、科学技术支出 |  | 二、项目支出 | 16,434.87 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  | 三、经当支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、社会保障和就业支出 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、卫生健康支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、节能环保支出 |  | 六、投资支出 |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 |  | 七、其他支出 |  |
|  |  | 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、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 17,602.85 | 木 年 支 出 合 计 | | | 17,602.85 |
| 四、上年结转和结余 |  | 结转下年 | | |  |
| 收入总计 | 17.602.85 | 支 出 总 计 | | | 17,602.85 |

预算02表

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区党建部

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | 纳入财政专户  的教育收费拨 款 | 其他自有资金 | | | | | | | | 合计 | 财政披款结转和结余 | | | | 非财政拨款结转和结余 | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经 营预算 | 合计 | 非同级财政 披款收入 | 其他事业 收入 | 经营收入 | 裂 | 其他收入 | 附属单位 上缴收入 | 上级补助 收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | 纳入财政专户 的教育收费拨  款 | 其他自由资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津港保我区党建部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津港保税区党建部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a

部门：天津港保税区党建部

预算03表

2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支 出 | 对附属单位  补助支出 | 投资支出 | 其他支出 |
|  | 合计 | 17602.85 | 1167.98 | 16434.87 |  |  |  |  |  |
|  | 天津港保税区党建部 | 17602.85 | 1167.98 | 16434.87 |  |  |  |  |  |
|  | 天津港保税区党建部 | 17602.85 | 1167.98 | 16434.87 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 8.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 29.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 110.76 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010301 | 行政运行 |  | 14.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 18.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 119.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 352.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 492.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 15986.27 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 303 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 33.8 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 12.4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区党建部

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 支 出 功 能 分 类 | 预算数 | 支出项目分类 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 |  | 一、一般公共服务支出 | 17,602.85 | 一、基本支出 | 1,167.98 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、国防支出 |  | 人员支出 | 1,141.43 |
| 三、国有资木经营预算 |  | 三、公共安全支出 |  | 公用支出 | 26.55 |
|  |  | 四、教育支出 |  | 专项业务费 |  |
|  |  | 五、科学技术支出 |  | 二、项目支出 | 16,434.87 |
|  |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  | 三、经营支出 |  |
|  |  | 七、社会保障和就业支出 |  | 四、上缴上级支出 |  |
|  |  | 八、卫生健康支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 九、节能环保支出 |  | 六、投资支出 |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 |  | 七、其他支出 |  |
|  |  | 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、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他自出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 二十五、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 水年收入合计 |  | 本 年 支 出 合 计 | | | 17,602.85 |
| 四、上年结转和结余 |  | 年终结转和结余 | | |  |
| 一般公共预算 |  |  | | |  |
| 政府性基金预算 |  |  | | |  |
| 国有资本经营预算 |  |  | | |  |
| 收入总计 |  | 支 出 总 计 | | |  |

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门：天津港保税区党建部

预算06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年一般公共预算支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项业务费 |
|  | 合计 | 17602.85 |  |  |  |  |  |
|  | 天津港保税区党建部 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |  |  |  |  |  |
| 01 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 201030 | 天津港保税区党建部 | 1167.98 | 1167.98 | 1141.43 | 26.55 |  |  |
| 99 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 天津港保税区党建部 | 16434.87 |  |  |  |  | 16434.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2 0 2 2 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区党建部

预算06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门政府支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项业务费 |
|  |  |  |  | 1167.98 | 1141.43 | 26.55 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 649.39 | 649.39 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 110.76 | 110.76 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 352.62 | 352.62 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.14 | 29.14 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.57 | 14.57 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.21 | 18.21 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 119.88 | 119.88 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 26.55 |  | 26.55 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.84 |  | 2.84 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11 |  | 11 |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.56 |  | 8.56 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.25 |  | 3.25 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 492.04 | 492.04 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 492.04 | 492.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

预算07表

2 0 2 2 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区党建部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|  |  | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|  |  | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2 0 2 2 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “ 三 公 ” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区党建部

预算08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2 0 2 2 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门：天津港保税区党建部

预算09表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 项目类别 | 单位名称(项目名称) | 财政拨款 |
|  |  | 合计 | 249.9 |
|  |  | 天津港保税区党建部 | 249.9 |
|  |  | 天津港保税区党建部 | 249.9 |
| 2019999 | 项目支出 | 党建工作部(党建工作经费) | 249.5 |
| 2010301 | 基本支出 | 党建工作部(2022年基本支出公用类项目) | 0.4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

部门名称：天津港保税区党建部

5010表

2 0 2 2 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目名称) | 项 目 名 称 | 财政拔款 | | | | 财政拔款结转和结余 | | | 纳入预算 管理的行 收事业性 收费拨款 | 其他自有资金 |
|  |  |  | 小计 | 一般公共预算 | 致府性基金预 | 国有资本 经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本 经营预算 |
|  | 合计 |  | 16434.87 | 16434.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天律潜保税区党建岛 |  | 15434.81 | 16434.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019920 | 天津措保搅区党非部 | 档案室标准化改造施工费用 | 3.4 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 天律港保税区党违部 | 于部人事挡案电子化费用 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019099 | 天律泄保税区党建都 | 课遗制人员工资据利 | 15986.27 | 15986.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 天津把保税区党建部 | 人员相数 | 36.6 | 36.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 天神港保税区党建部 | 迟休于部 | 30 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 天津港保税区党建都 | 大组工网安可替代费用 | 3.4 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 天津港保税区党症部 | 党球工他经费 | 305 | 303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 天津港保税区党建部 | 培训 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 档案室标准化改造施工费用 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 3.2 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 3.2 |
| 绩效目标 | 目标1:2017年完成的机关档案室装修改造，不符合新颁行的《干部人事档案工作条 例》中"四室分设"的要求，经与文化中心沟通，于部档案室拟安排在档案中心办公 区，硬件条件与标准档案室还有一定差距，拟对该办公区进行标准化改造。 | | | | | |
| 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 | 档案室改造 | | ≥150平米 | |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 档案室装修完成时间 | | 2022年6月31日前 | |
| 成本指标 | 档案室标准化改造施工费用支 出 | | ≤3.2万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 延长档案保存期限 | | 长期有效 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满  意度指标 | 部门满意度 | | ≥90% | |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 干部人事档案电子化费用 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 12.4 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 12.4 |
| 绩效目标 | 目标1:根据中组部干部人事档案整理标准(按照《干部档案整理工作细则》及《干部人 事档案数字化技术规范》等文件制定)及天津市委组织部印发《关于深入贯彻落实<于部 人事档案工作条例>的实施意见》的通知等文件，完成干部人事档案数字化工作。 | | | | | |
| 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 | 干部人事档案数字化数量 | | ≥400本 | |
| 质量指标 | 实施的技术服务成果达标率 | | 100% | |
| 时效指标 | 干部人事档案数字化完成时间 | | 2022年6月31日前 | |
| 成本指标 | 干部人事档案电子化费用支出 | | ≤12.4万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长档案保存期限 | | 长期有效 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 部门满意度 | | ≥90% | |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 派遣制人员工资福利 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 15986.27 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 15986.27 |
| 绩效目标 | 目标1:满足管委会各部门和部分驻区机构用工需要  目标2:保证雇员及派遣制人员正常工作开展 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 成本 指标 | 福利及其他支出 | | ≤15986.27万元 | |
| 数量指标 | 派遣制人员数量 | | ≥500人 | |
| 质量指标 | 工资发放情况 | | ≥95%,按照岗位核发 | |
| 时效指标 | 按月度核发工资 | | ≥95%,按月核发 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可满足工作需要 | | 满足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 指标 | 满意度 | | ≥95% | |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 人员招聘 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 36.8 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 36.8 |
| 绩效目标 | 目标1:通过招聘人员满足各部门人员需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 足额支付相关费用 | | ≤36.8万元 | |
| 数量指标 | 招聘管委会工作人员人数 | | ≥15人 | |
| 质量指标 | 任务完成率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 招聘工作完成时间 | | 2022年12月底前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证各部门工作正常开展 | | 有效保证 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 指标 | 管委会用工部门满意度 | | ≥90% | |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 退休干部 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 30 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 30 |
| 绩效目标 | 目标1:目标内容1 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 活动费用 | | ≤30万元 | |
| 数量指标 | 慰问人数 | | ≥90人 | |
| 数量指标 | 慰问活动 | | ≥2次 | |
| 数量指标 | 报纸订阅种类 | | ≥5种 | |
| 质量指标 | 慰问活动完成度 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 报纸送达率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 报纸送达率时效 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 慰问及时率 | | ≥95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管委会对退休老同志的关 怀程度 | | 有效提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 指标 | 退休人员满意度 | | ≥95% | |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 大组工网安可替代费用 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 3.2 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 3.2 |
| 绩效目标 | 目标1:通过大组工网安可替代费用支出，购买涉密信息传输所用硬件、软件，搭建涉密 信息传输平台，保证各项涉密信息与新区互通。 | | | | | |
| 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 | 购买设备数量 | | ≥1套 | |
| 质量指标 | 涉密设备调试合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 购买完成时间 | | 2022年12月31日前 | |
| 成本指标 | 大组工网安可替代费用 | | ≤3.2万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升涉密信息互通 | | 有效提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 指标 | 部门满意度 | | ≥90% | |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 303 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 303 |
| 绩效目标 | 目标1:做好党员、党组织书记外地教育培训工作  目标2;做好党建联盟相关工作  目标3:维护好湖滨驿站运营服务 | | | | | |
| 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 | 培训班次 | | ≥1个 | |
| 数量指标 | 公众号发布消息数量 | | ≥120条 | |
| 数量指标 | 活动参与人数 | | ≥100人 | |
| 质量指标 | 会议培训人数达标率 | | ≥80% | |
| 质量指标 | 媒体报道次数 | | ≥4次 | |
| 质量指标 | 活动完成率 | | % | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | ≥50% | |
| 时效指标 | 舆情及时处置率 | | ≥80% | |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | | ≥80% | |
| 成本指标 | 党建工作经费支出 | | ≤303万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员干部能力、素质 | | 有效提升 | |
| 社会效益指标 | 提升保税区党建联盟影响力 | | 有效提升 | |
| 社会效益指标 | 提升党建活动质量 | | 效果显著 | |
| 满意度  指标 |  |  | |  | |

**项目支出绩效目标表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 培训 | | | |
| 主管部门 | | | 天津港保税区党建 工作部 | 项目实施单位 | | 天津港保税区党建 工作部 |
| 项目资金  (万元) | | | 60 | 其中：中央补助 | |  |
| 市级资金 | |  |
| 新区资金 | |  |
| 其他资金 | | 60 |
| 绩效目标 | 目标1:通过培训费支出，开展相关培训，提高理论水平，强化实践能力。 | | | | | |
| 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 | 培训班次 | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 会议培训人数达标率 | | ≥80% | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 培训费支出 | | ≤60万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高理论水平，强化实践能力 | | 有效提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 指标 | 培训(参会)人员满意度 | | ≥80% | |

**2022年国有资本经营预算支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

**2022年国有资本经营预算支出情况说明**

**一、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

**2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出**。

**二、** **关于空表的说明**

**本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。**