

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产党岚皋县委员会组织部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大类）	预算数
一、部门预算	540.92	一、部门预算	540.92	一、部门预算	540.92	一、部门预算	540.92
1、财政拨款	540.92	1、一般公共服务支出	540.92	1、人员经费和公用经费支出	331.42	1、机关工资福利支出	303.93
（1）一般公共预算拨款	540.92	2、外交支出		（1）工资福利支出	303.93	2、机关商品和服务支出	286.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	27.49	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	209.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	540.92	本年支出合计	540.92	本年支出合计	540.92	本年支出合计	540.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	540.92	支出总计	540.92	支出总计	540.92	支出总计	540.92

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	540.92	一、财政拨款	540.92	一、财政拨款	540.92	一、财政拨款	540.92
1、一般公共预算拨款	540.92	1、一般公共服务支出	540.92	1、人员经费和公用经费支出	331.42	1、机关工资福利支出	303.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	303.93	2、机关商品和服务支出	236.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.49	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	209.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	540.92	本年支出合计	540.92	本年支出合计	540.92	本年支出合计	540.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	540.92	支出总计	540.92	支出总计	540.92	支出总计	540.92

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	540.92	303.93	27.49	209.5	
201	一般公共服务支出	331.42	303.93	27.49		
20132	组织事务	331.42	303.93	27.49		
2013201	行政运行	331.42	303.93	27.49		
201	一般公共服务支出	209.5			209.5	
20132	组织事务	209.5			209.5	
2013202	一般行政管理事务（组织	209.5			209.5	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				540.92	303.93	27.49	209.5	
301	机关工资福利支出	501	工资福利支出	303.93	303.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	143.38	143.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	53	53			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	23	23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83			
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	15.42	15.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.2	23.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	230.99		27.49	203.5	
30201	办公费	50201	办公经费	47		4	43	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.39		3.39	12	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.6		1.5	9.1	
30226	劳务费	50201	办公经费	11.2		4	7.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6		2	6.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.5		0.5	8	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5			4.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75			75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.1		3	18.1	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	6			6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6			6	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	331.42	303.93	27.49	
201	一般公共服务支出	331.42	303.93	27.49	
20132	组织事务	331.42	303.93	27.49	
2013201	行政运行	331.42	303.93	27.49	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	331.42	303.93	27.49	
301	机关工资福利支出	501	工资福利支出	303.93	303.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	143.38	143.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	53	53		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	23	23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83		
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	15.42	15.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.2	23.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.49		27.49	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.39		3.39	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30226	劳务费	50201	办公经费	4		4	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
201	一般公共服务支出	209.50	
20132	组织事务	209.50	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	209.50	
	党建专项经费	20	表彰全县“两优一先”，开展优秀党员、老党员走访慰问，组织党建知识演讲比赛、知识竞赛、信息奖励、举办党史学习教育展、智慧党建网络维护费用。
	党内关怀机制专项经费	50	用于全县任职年满30年离任村干部及年满80老党员生活补助、村干部抚恤金、村干部体检费用等。
	党员干部培训费用	20	全年党员干部培训费用
	远程教育站点管理员误工补贴费用	6.5	按照省市要求用于远程教育站点管理员误工补贴费用
	非公和社会经济党组织党建工作专项经费	10	非公和社会经济党组织党建工作专项经费
	苏陕人才交流专项费用	5	苏陕人才交流专项费用
	远程教育管理系统运行维护费用	13	远程教育管理系统运行维护费用
	县驻村办专项经费	15	驻村办工作经费
	全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用	15	用于全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用
	村干部及第一书记意外伤害保险专项经费	40	全县村干部及第一书记意外伤害保险
	县级领导调研活动经费	5	县级领导调研活动经费
	考核业务经费	10	承担督促各主管部门拟定上报各镇、各部门单项重点工作年度目标计划，编制《镇、县级考核指标》，提出考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党内关怀机制专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	用于全县任职年满30年离任村干部及年满80老党员生活补助、村干部抚恤金、村干部体检费用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥1000人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	费用支出	符合相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层干部生活质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核业务经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	承担督促各主管部门拟定上报各镇、各部门单项重点工作年度目标计划,编制《镇、县级考核指标》,提出考核等次评定及单项奖评定建议,落实奖惩兑现业务运行费。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考核业务完成率	≥95%	
		质量指标	考核结果参考率	≥98%	
		时效指标	考核及时率	100%	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	

度 绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后期工作的推动性	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党员干部培训费用		
主管部门	中国共产党岚皋县委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20
	其中：财政拨款		20
	其他资金		

总体目标
全年党员干部培训费用，用以提高党员干部党性素质。

年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标		党员干部培训次数	≥3次
质量指标			干部人员履职能力	提升	
时效指标			干部培训及时率	100%	
成本指标			费用支出	符合相关规定	
效 益 指 标	经济效益指标				
	社会效益指标		工作效率和服务水平	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		培训人员履职能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意程度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	远程教育站点管理员误工补贴费用		
主管部门	中国共产党岚皋县委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.5
	其中：财政拨款		6.5
	其他资金		

总体目标
确保远程教育站点基层管理员的生活权益

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每次误工与发放补贴完成率	100%	
		质量指标	补贴发放准确性	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	
			专项资金到位及时率	及时	
	成本指标	费用支出	符合相关标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	远程教育站点基层管理员生活质量	提高	
			远程教育站点基层管理员工作效率	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非公和社会经济党组织党建工作专项经费	
主管部门	中国共产党岚皋县委员会组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	

总体目标	做好非公有制组织和社会组织党建工作	
------	-------------------	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展非公有制经济组织和社会组织活动	≥4次	
			党建工作教育宣传	≥4次	
		质量指标	非公有制经济组织和社会组织活动完成率	100%	
		时效指标	组织活动完成及时率	100%	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率和服务水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	苏陕人才交流专项费用
------	------------

主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加强苏陕人才交流				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交流人员人数	≥3人	
		质量指标	交流成果验收合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标	产业增加值	较上一年有增长	
		社会效益指标	推进苏陕人才交流项目	推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育管理系统运行维护费用			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	为开展农村党员干部现代远程教育提供技术保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统运行维护次数	≥2次/1年	
		质量指标	系统维护质量合格率	100%	
		时效指标	系统维护及时率	100%	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党员干部工作效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建专项费用				
主管部门	中国共产党岚皋县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	表彰全县“两优一先”，开展优秀共产党员、老党员走访慰问，组织党建知识演讲比赛、知识竞赛、信息奖励、举办党史学习教育展、智慧党建网络维护费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展全县各级党建活动	≥5次	
			党建工作教育宣传	≥4次	
		质量指标	基层党建活动完成率	100%	
			时效指标	组织活动完成及时率	100%
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率和服务水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用				
主管部门	中国共产党岚皋县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	全县公务员及科级领导干部人事档案有效管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理检查次数	≥2次	
			档案管理有效率	100%	
		质量指标	档案馆管理及时性	及时	
			成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部门办公效率	提高	
生态效益指标					

	可持续影响指标	有利于后期档案保管工作的顺利进行	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村干部及第一书记意外伤害保险专项经费			
主管部门	中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			

总体目标	村干部及第一书记意外伤害保险专项经费			
------	--------------------	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		购买保险覆盖率	100%	
		质量指标		保险购买准确性	100%	
		时效指标		购买保险及时性	及时	
		成本指标		费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		人员活动积极性	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		基层工作者内心凝聚力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		被服务对象满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级领导调研经费			
主管部门	中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			

总体目标	县级领导下乡调研			
------	----------	--	--	--

年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		县处级领导出差（包括下乡）	≥50次	
		质量指标		调研报告合格率	100%	
				调研成果参考率	100%	
		时效指标		调研及时率	100%	
成本指标		费用支出	符合相关规定			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	防范金融风险、优化资金使用效益	100%	
		社会效益指标	县政府管理水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县驻村办专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	驻村人员选派管理工作聚焦选优派强、管好用好目标，坚持有序衔接、平稳过渡，确保有序轮换；坚持统筹安排、精准选派，确保人岗相适；坚持严管厚爱、派强用好，确保安心在村；坚持真抓实干、务求实效，确保任务落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每季度开展督查指导、每半年听取驻村队工作汇报、每年对驻村人员轮训、督促工作落实	≥98%	
		质量指标	干部人员履职能力	提升	
		时效指标	督促工作及时率	及时	
		成本指标	费用控制在预算成本核算内	成本控制，支出符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村办督促驻村工作队) 建强村党组织、) 推进强村富民、提升治理水平、) 为民办事服务。	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于乡村振兴工作的持续推进	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党岚皋县委员会组织部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费支出与公用经费支出	331.42	331.42		
党内关怀机制专项经费	用于全县任职年满30年离任村干部及年满80老党员生活补助、村干部抚恤金、村干部体检费用等	50	50		
党员干部培训费用	全年党员干部培训费用,用以提高党员干部党性素质	20	20		
远程教育站点管理员误工补贴费用	保证远程教育站点基层管理员的生活权益	6.5	6.5		
非和社会经济党组织党建工作专项经费	用于做好非公有制组织和社会组织党建工作	10	10		
苏陕人才交流专项费用	用于加强苏陕人才交流	5	5		
远程教育管理系统运行维护费用	为开展农村党员干部现代远程教育提供技术保障	13	13		
全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用	用于全县公务员及科级领导干部人事档案有效管理	15	15		
村干部及第一书记意外伤害保险专项经费	用于村干部及第一书记意外伤害保险	40	40		
考核业务经费	对各岗位的业务考核,保证业务高质高质量完成	10	10		
党建专项经费	表彰全县“两优一先”,开展优秀共产党员、老党员走访慰问,组织党建知识演讲比赛、知识竞赛、信息奖励、举办党史学习教育展、智慧党建网络维护费用。	20	20		
驻村专项工作经费	驻村专项工作经费	15	15		
县级领导调研经费	县级领导下乡调研经费	5	5		
合计		540.92	540.92		
年度主要任务	一、围绕“凝心聚魂”,加强政治建设;二、围绕“担当实干”,建强干部队伍;三、围绕“提质增效”,夯实基层堡垒;四、围绕“增长补短”,强化人才支撑;五、围绕“忠诚可靠”,抓牢自身建设。				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	领导下乡调研次数	≧1次/月	
			党员干部培训次数	≧1次/季度	
			用于生活补助等支出受益人数	≧1000人	
			每次误工与发放补贴比率	≧98%	
			购买保险覆盖率	100%	
			开展非公有制经济组织和社会组织活动	≧4次	
			购买保险覆盖率	100%	
			党建工作完成率	100%	
			档案管理检查次数	≧2次	
			系统运行维护次数	≧2次/1年	
			考核业务完成率	≧90%	
			质量指标	培训合格率	≧95%
				保险购买准确性	100%
	补贴发放准确性	100%			
	干部人员履职能力	提升			
	非公有制经济组织和社会组织活动完成率	100%			
	考核结果参考率	≧98%			
	专项经费使用有效率	≧95%			
	档案管理有效率	100%			
	交流成果验收合格率	100%			
	系统维护质量合格率	100%			
	时效指标	按项目实施进度按时完成	完成		
成本指标	成本控制情况	不超预算			
效益指标	经济效益指标	完善基本经济制度	完善		
		防范金融风险、优化资金使用效益	100%		
	社会效益指标	培训合格率	≧95%		
		保险购买准确性	100%		
		补贴发放准确性	100%		
		干部人员履职能力	提升		
		非公有制经济组织和社会组织活动完成率	100%		
		考核结果参考率	≧98%		
		专项经费使用有效率	≧95%		
		档案管理有效率	100%		
系统维护质量合格率	100%				
交流成果验收合格率	100%				
生态效益指标					
可持续影响指标	长效机制健全性	健全且有力执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≧90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。