

2024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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年未预算政府采购资金，并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	5,508,640.00	一、部门预算	5,508,640.00	一、部门预算	5,508,640.00	一、部门预算	5,508,640.00
1、财政拨款	5,508,640.00	1、一般公共服务支出	4,400,920.00	1、人员经费和公用经费支出	3,313,640.00	1、机关工资福利支出	2,884,910.00
(1)一般公共预算拨款	5,508,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,884,910.00	2、机关商品和服务支出	2,623,730.00
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	428,730.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(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	50,000.00	2、专项业务经费支出	2,195,000.00	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	473,380.00	(2)商品和服务支出		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	150,160.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	234,180.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,508,640.00	本年支出合计	5,508,640.00	本年支出合计	5,508,640.00	本年支出合计	5,508,640.00
使用非财政拨款结余		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	5,508,640.00	支出总计	5,508,640.00	支出总计	5,508,640.00	支出总计	5,508,640.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	5,508,640.00	一、财政拨款	5,508,640.00	一、财政拨款	5,508,640.00	一、财政拨款	5,508,640.00
1、一般公共预算拨款	5,508,640.00	1、一般公共服务支出	4,400,920.00	1、人员经费和公用经费支出	3,313,640.00	1、机关工资福利支出	2,884,910.00
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	2,884,910.00	2、机关商品和服务支出	2,623,730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	428,730.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	50,000.00	2、专项业务经费支出	2,195,000.00	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	473,380.00	(2) 商品和服务支出		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	150,160.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	234,180.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,508,640.00	本年支出合计	5,508,640.00	本年支出合计	5,508,640.00	本年支出合计	5,508,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,508,640.00	支出总计	5,508,640.00	支出总计	5,508,640.00	支出总计	5,508,640.00

表5

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）

单位：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	5508640	3060110	253530	2195000	
201	一般公共服务支出	2453520	2202390	251130	1945000	
20132	组织事务	2453520	2202390	251130	1945000	
2013201	行政运行	2453520	2202390	251130		
2013202	一般行政管理事务	1695000			1695000	
2013299	其他组织事务支出	250000			250000	
205	教育支出	200000			200000	
20508	进修及培训	200000			200000	
2050803	培训支出	200000			200000	
206	科学技术支出	50000			50000	
20602	基础研究	50000			50000	
2060208	科技人才队伍建设	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	475780	473380	2400		
20805	行政事业单位养老支出	470760	468360	2400		
2080501	行政单位离退休	2400		2400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312240	312240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156120	156120			
20899	其他社会保障和就业支出	5020	5020			

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	5020	5020			
210	卫生健康支出	150160	150160			
21011	行政事业单位医疗	150160	150160			
2101101	行政单位医疗	150160	150160			
221	住房保障支出	234180	234180			
22102	住房改革支出	234180	234180			
2210201	住房公积金	234180	234180			

表6

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5508640	3060110	253530	2195000	
301	工资福利支出	501		2884910	2884910			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2027190	2027190			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312240	312240			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156120	156120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150160	150160			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5020	5020			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234180	234180			
302	商品和服务支出	502		2623730	175200	253530	2195000	
30201	办公费	50201	办公经费	566000		106000	460000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1180000			1180000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21130		21130		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175200	175200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	377400		52400	325000	

表7

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）

单位：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	3313640	3060110	253530	
201	一般公共服务支出	2453520	2202390	251130	
20132	组织事务	2453520	2202390	251130	
2013201	行政运行	2453520	2202390	251130	
208	社会保障和就业支出	475780	473380	2400	
20805	行政事业单位养老支出	468360	468360		
2080501	行政单位离退休	2400		2400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312240	312240		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156120	156120		
20899	其他社会保障和就业支出	5020	5020		
2089999	其他社会保障和就业支出	5020	5020		
210	卫生健康支出	150160	150160		
21011	行政事业单位医疗	150160	150160		
2101101	行政单位医疗	150160	150160		
221	住房保障支出	234180	234180		
22102	住房改革支出	234180	234180		
2210201	住房公积金	234180	234180		

表8

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）

单位：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			3313640	3060110	253530	
301	工资福利支出	501		2884910	2884910		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2027190	2027190		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312240	312240		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156120	156120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150160	150160		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5020	5020		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234180	234180		
302	商品和服务支出	502		428730	175200	253530	
30201	办公费	50201	办公经费	106000		106000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21130		21130	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175200	175200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52400		52400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2195000	
507	中国共产党岚皋县委员会组织部	2195000	
507001	中国共产党岚皋县委员会组织部	2195000	
	专用项目	2195000	
	党内关怀机制及驻村第一书记意外保险专项经费	950000	1、2024年度符合任职30年以上离任村干部补贴190人，县级补贴标准900/年/人；符合年满80周岁以上的农村老党员生活补贴256人，补贴标准480/年/人；村干部体检预计660人，体检标准400/年/人，计需要资金550000元。 2、村干部及第一书记意外伤害保险专项经费40万元，其中：村干部预计680人/500元/年，驻村第一书记及队员290人/150元/年。
	党员干部培训费用	200000	严格按照《中国共产党党员教育管理工作条例》有关规定，落实党员教育培训经费，保证工作需要。
	非公和社会经济党组织党建工作专项经费	100000	巩固全县非公企业和社会组织党建工作成果，强化经费保障，通过以奖代补对党员教育培训补助；党组织书记工作补助；党组织活动经费补助进行发放。
	全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用	150000	全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用
	苏陕人才交流专项费用	50000	按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责全县优秀人才的管理服务、评优评先、表彰奖励等工作。
	远程教育管理系统运行维护及站点管理员误工补贴	195000	为进一步强化党员干部教育培训工作力度，深化远程教育资源整合利用，提高教育培训的针对性和实效性，根据全县实际，建立远教讲堂、便民服务网等为主要内容的党员干部教育服务平台，全面提高农村党员干部群众教育培训的质量和水平。
	党建专项费用	250000	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、智慧党建网络维护费用。
	考核业务经费	100000	负责全县年度目标责任考核工作。贯彻执行中省市有关考核工作部署要求，组织实施全县考核工作，负责市对县年度年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作，负责“三项机制”有关工作。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	县级领导调研经费	50000	县级领导调研活动经费
	县驻村办专项经费	150000	县驻村办专项经费

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计		265450			45000				20450	200000	240000	40000		40000					200000		-25450		-5000					-20450			
507	中国共产党岚皋县委员会组织部		265450			45000				20450	200000	240000	40000		40000					200000												
507001	中国共产党岚皋县委员会组织部		265450			45000				20450	200000	240000	40000		40000					200000		-25450		-5000						-20450		

单位：元

表13

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: 纳入全县部门及乡镇考核单位84个		具体考核指标	
		质量指标	指标1: 考核结果合格		合格	
		时效指标	指标1: 考核及时率		100%	
		成本指标	指标1: 项目资金使用控制在预算预算资金内		保持	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率		提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 服务对象满意程度		≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党内关怀机制及驻村第一书记意外保险专项经费			
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:	95		
		其中:财政拨款	95		
		其他资金			
总体	由于今年任职年满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 困难				

项目目标	用于全县建档立卡贫困人口及年领60岁以上无劳动能力、特困五保户、特困低保户、困难老党员慰问、驻村第一书记及村干部意外人身保险费用等				
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	指标1：年满30年离任村干部190人，年满80老党员260人，村干部抚恤金3人，村干部体检680人，驻村第一书记290人/150元，及村干部680人/500元意外人身保险	≤95万元	
		质量指标	指标1：补助发放、保险购买准确率	=100%	
		时效指标	指标1：补助发放、保险购买及时率	=100%	
		成本指标	指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升基层干部生活质量、意外人身安全保障	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障机制健全性	健全	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥85%	

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	指标1: 党员干部培训次数10次	≥10次	
		质量指标	指标1: 提升干部人员履职能力	提升	
		时效指标	指标1: 干部培训及时率	=100%	
		成本指标	指标1: 项目资金使用控制在预算预算资金内	控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 工作效率和服务水平	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1：服务对象满意程度	≥85%	
--	-------	---------------	--------------	------	--

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及站点管理员误工补贴专项资金			
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：		19.5	
		其中：财政拨款		19.5	
		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，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
		数量指标	指标1：终端站点宽带服务费	500/年/站点	
			指标2：站点及远教管理员误工补贴148人	360/年/人	
			指标3：党建电教片拍摄	≥6部	
	产出指标	质量指标	指标1：系统维护质量及补贴发放合格率	=100%	
			指标2：电教片质量合格率	=100%	
		时效指标	指标1：项目资金完成及时率	=100%	
		成本指标	指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：加强基层党员干部教育工作，提高工作能力，保障管理员误工补贴	提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障机制健全性	健全	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥85%	

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，以奖代补支付党组织书记工作补助；党组织活动经费补助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标		数量指标	指标1：对非公有制经济组织和社会组织开展活动以奖代补	≥18	
	产出指标		指标2：党建工作教育宣传	≥4	
		质量指标	指标1：非公有制经济组织和社会组织活动完成考核结果合格	=100%	
		时效指标	指标1：资金兑现及时率	=100%	
		成本指标	指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	保持	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：工作效率和服务水平	提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障机制健全性	健全	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥85%	

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	指标1：交流人员人数	≥3人	
		质量指标	指标1：交流成果验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1：资金到位及时率	=100%	
		成本指标	指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：推进苏陕人才交流项目	推进	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：后期工作的推动性	健全	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥85%	

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:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			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、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
		数量指标	指标1: 开展全县各级党建活动10次	10次	
	产出指标		指标2: 党建工作电教片教育宣传6次	6次	
		质量指标	指标1: 基层党建活动完成率	=100%	
		时效指标	指标1: 组织活动完成及时率	=100%	
		成本指标	指标1: 项目资金使用控制在预算预算资金内	控制	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1: 提高工作效率和服务水平	提高	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 经费保障机制健全性	健全	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥85%	

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	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：招录公务员1次，公开遴选1次，干部职级晋升全年，档案管理检查4次	=100%	
		质量指标	指标1：招录遴选职级晋升检查合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	
		成本指标	指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	控制	
		经济效益指标	指标1：		

指标	效益指标	社会效益指标	指标1：提高部门办公效率	提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：有利于提升干部管理及档案保管工作的管理	提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥85%	

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	县级领导调研保障经费				
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	指标1：县处级领导出差（包括下乡）	≥50次	
		质量指标	指标1：调研报告合格率	100%	
			指标2：调研成果参考率	100%	
		时效指标	指标1：调研及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	
		社会效益指标	指标1：提升领导干部管理水平	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障机制健全性	健全	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥85%	

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:	15
		其中: 财政拨款	15
		其他资金	
总			

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	指标1：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	指标1：考干部人员履职能力	提升	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	
		成本指标	指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	成本控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：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。	≥100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障机制健全性	健全	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥85%	

表14

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			
年度 主要 任务	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	331.36	331.36	
	考核业务经费	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。	10	10	
	党内关怀机制及驻村第一书记意外保险专项经费	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、困难老党员慰问、驻村第一书记及村干部意外人身保险费用等	95	95	
	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	
	远程教育管理系统运行维护及站点管理员误工补贴专项资金	为开展农村党员干部现代远程教育提供技术保障，确保远程教育站点基层管理员的生活权益	19.5	19.5	
	非公和社会经济党组织党建工作专项经费	做好非公有制组织和社会组织党建工作，以奖代补支付党组织书记工作补助；党组织活动经费补助	10	10	
	苏陕人才交流专项费用	加强苏陕人才交流	5	5	
	党建专项费用	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、智慧党建网络维护费用。	25	25	
	全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用	全县公务员及科级领导干部人事档案有效管理	15	15	
	县级领导调研经费	县级领导调研保障经费	5	5	
	县驻村办专项经费	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。	15	15	
	金额合计		550.86	550.86	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议和组织部长会议部署，深入践行新时代党的建设总要求和组织路线，深化落实县委十五届六次全会提出的争当“四个表率”、锻造过硬队伍和推进“四项行动”、建强战斗堡垒的要求，扎实推进巩固拓展主题教育成果、聚焦高质量发展选育优秀干部、提质增效各领域基层党组织建设、打造适应县域发展需要优秀人才队伍四项重点任务，着力深化“群众出题 干部答卷”工作机制、党建引领集体经济职业经理人选育“四种途径”、优秀年轻干部“成长积分”管理机制、优秀人才“揭榜攻关”产业振兴技术难题四项党建品牌，奋力筑牢在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋的组织保证。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：纳入全县部门及乡镇考核单位84个	具体考核指标	
			指标2：年满30年离任村干部190人，年满80老党员260人，村干部抚恤金3人，村干部体检680人，驻村第一书记290人/150元，及村干部680人/500元意外人身保险	≤95万元	
			指标3：党员干部培训次数10次	≥10次	
			指标4：终端站点宽带服务费；站点及远教管理员误工补贴148人；党建电教片拍摄	500/年/站点；360/年/人；≥6部	
			指标5：对非公有制经济组织和社会组织开展活动以奖代补；党建工作教育宣传	≥18；≥4	
			指标6：交流人员人数	≥3人	
			指标7：开展全县各级党建活动10次；党建工作电教片教育宣传6次	10次；6次	
			指标8：招录公务员1次，公开遴选1次，干部职级晋升全年，档案管理检查4次，完成党建工作电教片拍摄	=100%	
			指标9：县处级领导工作调研出差（包括下乡）	≥50次	
			指标10：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		指标1：各项目活动开展结果合格率	≥98%	
			指标2：补贴发放合格率、保险购买准确率	=100%	
			指标3：交流成果验收、系统维护、电教片质量合格率	=100%	
			指标4：招录遴选职级晋升检查合格率	=100%	
	时效指标		指标1：项目完成及时性	及时	
	成本指标		指标1：项目资金使用控制在预算预算资金内	成本控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		指标1：提高干部工作效率，提升部门管理水平	提高

表15

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:			
						

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。