

中共略阳县委组织部2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委组织部

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	本部门当年无采购计划，无政府采购，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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,258.85	一、部门预算	1,258.85	一、部门预算	1,258.85	一、部门预算	1,258.85
1、财政拨款	1,258.85	1、一般公共服务支出	665.75	1、人员经费和公用经费支出	544.15	1、机关工资福利支出	462.9
(1)一般公共预算拨款	1,258.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	462.9	2、机关商品和服务支出	189.12
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	80.12	3、机关资本性支出（一）	100
(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	1.13	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	37.7	(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	714.7	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	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62.5	(2)商品和服务支出	109	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	495.7	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、社会福利和救助	486.83
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100	12、其他对个人和家庭的补助	10
		13、农林水支出	450	(7)对企业补助（基本建设）		13、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10		
		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	42.9	6、生活补助	471.33		
		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	1,258.85	本年支出合计	1,258.85	本年支出合计	1,258.85	本年支出合计	1,258.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,258.85	支出总计	1,258.85	支出总计	1,258.85	支出总计	1,258.85

表4

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（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	1,258.85	一、财政拨款	1,258.85	一、财政拨款	1,258.85	一、财政拨款	1,258.85
1、一般公共预算拨款	1,258.85	1、一般公共服务支出	665.75	1、人员经费和公用经费支出	544.15	1、机关工资福利支出	462.90
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	462.9	2、机关商品和服务支出	80.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.12	3、机关资本性支出（一）	189.20
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	1.13	4、机关资本性支出（二）	100.00
		5、教育支出	37.7	(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	714.70	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	10.00
		8、社会保障和就业支出	62.5	(2)商品和服务支出	109	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	495.70	9、对个人和家庭的补助	10.00
		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、其他支出	406.65
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100		
		13、农林水支出	450.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10		
		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	42.9				
		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	1,258.85	本年支出合计	1,258.85	本年支出合计	1,258.85	本年支出合计	1,258.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,258.85	支出总计	1,258.85	支出总计	1,258.85	支出总计	1,258.85

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：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	1,258.85	488.23	55.92	714.70	
201	一般公共服务支出	703.45	382.83	55.92	264.70	
20132	组织事务	703.45	382.83	55.92	264.70	
2013201	行政运行	438.75	382.83	55.92		
2013204	公务员事务	19.50			19.50	
2013299	其他组织事务支出	245.20			245.20	
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50			
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50			
2130599	其他扶贫支出	450.00			450.00	乡村振兴保障专项
221	住房保障支出	42.90	42.90			
22102	住房改革支出	42.90	42.90			
2210201	住房公积金	42.90	42.90			

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：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
				1,258.85	488.23	55.92	714.70	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	462.90	462.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.50	357.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.50	62.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.90	42.90			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	189.12	24.20	55.92	109.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59.22		25.92	33.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30216	培训费	50203	培训费	37.70			37.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.20	24.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		10.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	496.83	1.13		495.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	467.33	1.13		466.20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19.50			19.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00			10.00	
310	资本性支出	503	资本性支出	100.00			100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00			100.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	10.00			10.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00			10.00	

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：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	544.15	488.23	55.92	
201	一般公共服务支出	438.75	382.83	55.92	
20132	组织事务	438.75	382.83	55.92	
2013201	行政运行	438.75	382.83	55.92	
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50		
20805	行政事业单位养老支	62.50	62.50		
2080505	机关事业单位基本养	62.50	62.50		
221	住房保障支出	42.90	42.90		
22102	住房改革支出	42.90	42.90		
2210201	住房公积金	42.90	42.90		

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：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			544.15	488.23	55.92	
301	工资福利支出			462.90	462.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.50	357.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.50	62.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.90	42.90		
302	商品和服务支出			80.12	24.20	55.92	
30201	办公费	50201	办公经费	25.92		25.92	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.20	24.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.13	1.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	714.70	
126	中共略阳县委组织部	714.70	
126001	中共略阳县委组织部	714.70	
126001	专用项目	714.70	
126001	县级资金	714.70	
126001	党群服务站工作经费	13.00	党群服务站工作经费保障
126001	党群服务站公益岗位补助	16.20	党群服务站工作人员薪酬保障
126001	党群服务站建设	100.00	基层党组织建设专项
126001	党员干部现代化远程教育网络租赁及运维	28.00	党员干部现代远程教育网络租赁及运维
126001	全县公务员三等功履职专项	19.50	全县公务员三等功履职评估专项
126001	老年大学专项（含老年大学团体活动等）	10.00	老年大学教学专项
126001	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶	10.00	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶专项
126001	全县党务及党员干部教育培训	8.00	全县党务及党员干部教育培训
126001	人才工作专项	60.00	全县乡村振兴招才引智和人才培养
126001	驻村人员保障	450	乡村振兴保障专项

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党群服务站工作经费				
主管部门		中共略阳县委组织部				
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	目标1: 党群服务站工作经费保障					
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	指标1: 13个党群服务站工作经费足额保障		13万元党群服务站经费	
		质量指标	指标1: 基层党组织经费保障力度		优质高效, 不断提升。	
			指标2: 基层党组织综合服务能力逐步提升		优质高效, 不断提升。	
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2023年11月底	
			指标2: 每月经费及时拨付及时率		100%	
		成本指标	指标1: 全县党员干部教育培训财政拨款预算控制数		13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基层组织发展贡献率		稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 基层党组织综合服务水平提升		稳步提升	
			指标2: 基层组织作用发挥。		充分发挥	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响		无负面影响	
			指标2: 基层党组织政治生态环境有所改善		逐步改善	
	可持续影响指标	指标1: 基层组织服务长效机制建立		制度更加完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村基层党组织满意度		≥95%	
			指标2: 农村基层党员满意度		≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党群服务站公益岗位补助				
主管部门		中共略阳县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.2		
		其中: 财政拨款		16.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 党群服务站公益岗位补助保障					
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	指标1: 13个党群服务站公益岗位补助足额保障		16.2万元	
		质量指标	指标1: 13个党群服务站公益岗位补助保障力度		充分保障	
			指标2: 13个党群服务站公益岗位人员综合服务能力逐步提升		优质高效, 不断提升。	
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2023年11月底	
			指标2: 每月经费及时拨付及时率		100%	
	成本指标	指标1: 13个党群服务站公益岗位补助财政拨款预算控制数		16.2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 13个党群服务站公益岗位发展贡献率		稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 13个党群服务站公益岗位人员综合服务水平提升		稳步提升	
			指标2: 13个党群服务站公益岗位作用发挥。		充分发挥	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响		无负面影响	
	可持续影响指标	指标1: 13个党群服务站公益岗位服务长效机制建立		制度更加完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 13个党群服务站公益岗位人员满意度		≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党群服务站建设			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 党群服务站建设经费保障				
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	指标1: 党群服务站建设经费足额保障	100万元	
		质量指标	指标1: 党群服务站建设经费保障力度	充分保障	
			指标2: 党群服务站综合服务能力逐步提升	优质高效, 不断提升。	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底	
		成本指标	指标1: 党群服务站建设经费财政拨款预算控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党群服务站发展贡献率	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 党群服务站综合服务水平提升	稳步提升	
			指标2: 党群服务站作用发挥。	充分发挥	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
		可持续影响指标	指标1: 党群服务站建设长效机制建立	制度更加完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地被服务群众满意度	≥ 95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党员干部现代远程教育网络租赁及运维			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县党员远程教育网络租赁及运行经费保障				
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	指标1: 党员远程教育网络系统租赁及运行	1个	
		质量指标	指标1: 技术支持服务质量	优质高效	
			指标2: 系统平台正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底	
			指标2: 系统故障修复响应及时率	100%	
			指标3: 系统平台维护及时率	100%	
		成本指标	指标1: 党员干部现代远程教育网络租赁及运维财政拨款支出	28万元	
	指标2: 全县党员远程教育网络租赁及运行财政拨款预算控制数		28万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为全县经济健康稳定发展提供干部队伍保障	充分保障	
		社会效益指标	指标1: 党员干部政治素质和工作能力不断提升	稳步提升	
			指标2: 增加全县领导干部改革创新动力	不断增强	
			指标3: 全县党员信息现代化教育水平	进一步提升	
			指标4: 党员和党组织“两个作用”发挥	充分发挥	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2: 引领全县高质量发展作用	稳步提升	
			指标3: 增加党建网络播力, 全县党组织政治生态环境不断改善。	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1: 党员干部网络教育工作科学化、制度化	稳步提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县党组织满意度	≥95%
	指标2: 全县党员满意度			≥95%	
指标3: 系统平台使用对象满意度	≥95%				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县公务员三等功履职专项			
主管部门		中共略阳县委组织部			
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	目标1: 全县公务员记三等功经费保障				
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	公务员三等功履职保障	19.5万元	
		质量指标	考核评价信息结果应用率	100%	
		时效指标	考核评价指标信息统计	按季度考核	
			项目完成时限	2023年11月底	
		成本指标	履职保障经费	19.5万元	
	效益指标	经济效益指标	被授予公务员三等功人员激励措施充分保障	激励足额保障	
		社会效益指标	激发干部干事创业积极性, 促进社会积极进步	激励措施提到充分保障	
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响	
		可持续影响指标	考核评价长效机制有效建立, 考核更加科学化、制度化。	稳步提升, 更加完善, 制度建立健全。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核评价人员满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县老年大学专项（含老年大学团体活动等）			
主管部门		中共略阳县委组织部			
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	<p>目标1: 开展固定班教学, 如: 太极、舞蹈、书法、绘画、瑜伽、声乐等教学内容;</p> <p>目标2: 开展特色课堂培训: 活动内容为传统文化、健康养生、家风传承、古诗词、防金融诈骗、 书法才艺、园艺栽培、心灵疏导;</p> <p>目标3: 开展第二课堂教学: 带领学员到社区、农村及养老机构开展教学及展演;</p> <p>目标4: 开展学期末教学总结评估: 表彰优秀教师学员;</p> <p>目标5: 重大节日庆祝活动;</p> <p>目标6: 购置及维修任务: 教学器材购置、活动场所维修维护费及老党员驿站设施购置。</p>				
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: 开展教学活动场次	100场次	
		质量指标	指标1: 教学质量	优质高效, 用心用情, 高质量教学	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底	
		成本指标	指标1: 老年大学教学工作财政拨款预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 老年干部促进经济发展余热发挥贡献率	余热充分发挥	
		社会效益指标	指标1: 人文关怀社会效应	充分发挥	
			指标2: 实现老中青共同参与社会进步发展局面	充分发挥	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2: 实现老中青共同融合的人文生态效益	充分发挥	
		可持续影响指标	指标1: 老年大学教学长效机制建立	制度更加完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县老年群众满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶			
主管部门		中共略阳县委组织部			
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	目标1: 离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶保障				
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	指标1: 走访慰问困难离退休老党员	50余人次	
		质量指标	指标1: 离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶覆盖面	100%	
			指标2: 离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶质量	优质高效, 用心用情慰问	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底	
		成本指标	指标1: 全县离退休干部工作财政拨款预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 老年干部促进经济发展余热发挥贡献率	余热充分发挥	
		社会效益指标	指标1: 人文关怀社会效应	充分发挥	
			指标2: 实现老中青共同参与社会进步发展局面	充分发挥	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2: 实现老中青共同融合的人文生态效益	充分发挥	
	可持续影响指标	指标1: 离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶长效机制建立	制度更加完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县离退休干部满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党务及党员干部教育培训			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全县党员干部教育培训提供经费保障				
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	指标1: 举办各类党员干部教育培训班	≥10场次	
			指标2: 党员干部受教育人次	≥2000人次	
			指标3: 举办专题讲座	4次	
		质量指标	指标1: 各类党员干部教育培训课程质量	优质高效	
			时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底
		指标2: 培训及时率		≥98%	
	成本指标	指标1: 全县党员干部教育培训财政拨款预算控制数	8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为全县经济健康稳定发展提供干部队伍保障	充分保障	
		社会效益指标	指标1: 党员干部政治素质和工作能力不断提升	稳步提升	
			指标2: 增加全县领导干部改革创新动力	不断增强	
			指标3: 全县党员信息现代化教育水平	进一步提升	
			指标4: 党员和党组织“两个作用”发挥	充分发挥	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2: 引领全县高质量发展作用	稳步提升	
			指标3: 增加党建网络播力, 全县党组织政治生态环境不断改善。	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1: 干部教育工作长效机制建立	制度更加完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县党组织满意度	≥95%
	指标2: 全县党员满意度			≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县人才教育发展专项			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县乡村振兴招才引智和人才培养				
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: 助力乡村振兴招才引智和人才培养	4场次	
			指标2: 进一步发挥已建成专家工作站引领示范作用, 再创建专家工作站 1 个	发挥已建成专家工作站引领示范作用, 创建专家工作站 1 个	
			指标3: 人才创新平台搭建数量和质量	高质量搭建人才创新平台 10个	
		质量指标	指标1: 服务乡村振兴人才能力明显提升	人才能力稳步提升	
			指标2: 人才创新平台搭建数量和质量	高质量搭建人才创新平台	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底	
		成本指标	指标1: 人才专项工作财政拨款支出	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济发展提供人才支撑	构建高素质人才队伍	
		社会效益指标	指标1: 人才培养品牌示范效应	品牌效应稳步提升, 示范作用发挥	
			指标2: 重要战略实施和区域协调发展的人才支持	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2: 引领全县高质量发展作用	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 引领专家人才竞争力和影响力	稳步提升	
	指标2: 增强人才助力可持续发展影响力		稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入选专家人才满意度	≥ 95%	
			指标2: 入选单位满意度	≥ 95%	
			指标3: 引进人才满意度	≥ 95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县驻村人员补助			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全县乡村振兴提供财政资金保障				
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	指标1: 全县乡村振兴驻村人员工作经费保障	450万元	
		质量指标	指标1: 服务乡村振兴驻村人员能力明显提升	能力稳步提升	
			指标2: 全县乡村振兴驻村工作人员经费保障力度	充分保障	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底	
		成本指标	指标1: 专项工作财政拨款支出	450万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济高质量发展提供强劲动力	构建高素质干部队伍	
		社会效益指标	指标1: 重要战略实施和区域协调发展的人才支持	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2: 引领全县高质量发展作用	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 为乡村振兴提供驻村人员力量支撑	充分保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥ 95%	
			指标2: 基层组织满意度	≥ 95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资正常保障、公用经费正常运转	555.85	555.85		
任务2	全县党群服务站工作经费	13	13		
任务3	全县党群服务站公益岗位补助	16.2	16.2		
任务4	全县党群服务站建设	100	100		
任务5	全县党员干部现代化远程教育网络租赁及运维	28	28		
任务6	全县公务员三等功履职专项	19.5	19.5		
任务7	全县老年大学专项（含老年大学团体活动等）	10	10		
任务8	全县离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶	10	10		
任务9	全县党务及党员干部教育培训	8	8		
任务10	全县人才工作专项	60	60		
任务11	全县驻村人员专项	450	450		
金额合计		1258.85	1258.85		
年度主要任务	1、加强对干部工作宏观管理。 2、负责全县领导班子和干部队伍建设。 3、统一管理公务员工作。 4、负责全县优秀年轻干部队伍建设。 5、负责综合管理干部教育培训工作。 6、负责管理、指导全县人才工作。 7、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策。 8、负责全县党员远程教育工作和组织系统信息化建设工作。 9、负责党员教育、监督管理、发展新党员、党费收缴管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织的年度统计工作。 10、负责目标考核工作的具体组织实施。 11、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策。 12、统一管理县委机构编制委员会办公室、县委党史研究室（地方志办公室）。 13、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。				
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	指标1：党员远程教育网络系统租赁及运行	1个	
			指标2：党员干部教育人次	≥2000人次	
			指标3：13个党群服务站工作经费足额保障	13万元	
			指标4：被考核评价单位数量	全县所有被考核评价部门和镇办	
			指标5：走访慰问困难离退休老党员	50余人次	
			指标6：助力乡村振兴招才引智和人才培养	4场次	
		质量指标	指标1：党员远程教育系统平台正常运行率	100%	
			指标2：考核评价信息结果应用率	100%	
			指标3：考核评价信息结果应用率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施完成时间	2022年12月底前	
	成本指标	指标1：财政拨款预算控制数	≤1258.85万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全县经济健康稳定发展选优配强干部队伍	充分保障	
		社会效益指标	指标1：党员干部政治素质和工作能力不断提升	不断提升	
			指标2：增加全县党员干部改革创新动力	不断提升	
			指标3：党员和党组织“两个作用”发挥。	充分发挥	
		生态效益指标	指标1：增加党建网络传播力，全县党组织政治生态环境不断改善。	不断改善	
	可持续影响指标	指标1：组织工作科学化、制度化	更加科学化、制度更加完善。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县基层党组织满意度	≥96%	
			指标2：全县党员干部满意度	≥96%	
指标3：全县专家人才满意度			≥96%		
指标4：全县离退休老干部满意度			≥96%		

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。