

中共留坝县委组织部 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；负责全县大学生“村官”的选聘、教育和管理工作。

（三）负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的教育、培养、管理工作。

（四）负责全县各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革。

（五）负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干

部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

（六）负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作的。

（七）严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，从严监督管理县管干部，负责办理市管干部的退休报批工作。

（八）负责做好党群机关公务员的管理、登记、考核工作。

（九）研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风、制度建设；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

（十）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

（十一）负责全县党员远程教育及组织系统信息化建设工作，办好组织系统内部刊物。

（十二）负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、

党组织及干部的年度统计工作，做好全县干部人事档案管理、使用工作（不含教育系统和人才交流中心代理档案）。

（十三）指导、检查全县基层组织工作，及时向县委和省市组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

（十四）负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

（十五）负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）承担县委交办的其他事项。

机构设置：

根据职能职责及人员编制，县委组织部设以下 11 个内设机构：

（一）综合行政股，设股长 1 名；

（二）组织股，设股长 1 名；

（三）机关党建股，设股长 1 名；

（四）非公和社会组织党建股，设股长 1 名；

（五）党员管理股，设股长 1 名；

（六）干部股，设股长 1 名；

（七）干部监督股，设股长一名；

（八）公务员管理股，设股长 1 名；

（九）人才干教股，设股长 1 名；

（十）考核股，设股长 1 名；

（十一）老干部工作股，设股长 1 名。

二、2023 年工作任务

1. 全力迎接、宣传、贯彻好党的二十大。精心做好党的二十大和省、市、县党代会精神学习贯彻工作，扎实开展“作风能力建设年”活动、强素质提能力专项行动，以实干实绩迎接贯彻党的二十大。

2. 切实加强新时代党的创新理论武装。持续强化理论武装，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育；持续拓展党史学习教育成果，弘扬以伟大建党精神为源头的精神谱系，深化党史学习教育，

传承延安精神；持续严肃党内政治生活。

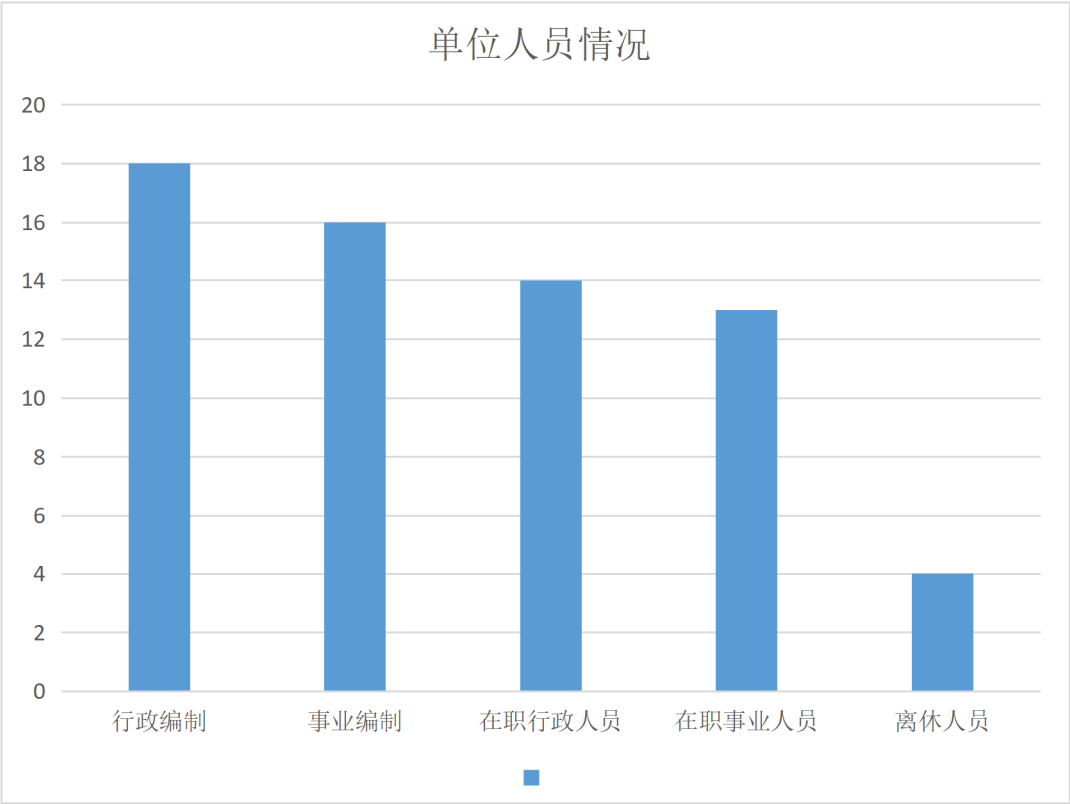
3. 着力锻造堪当重任的留坝铁军。全面加强干部教育培训。贯彻落实干部队伍建设三年行动计划，常态化开展紫柏讲坛、干部夜校等业务培训，切实提升培训实效；持续深化干部选拔任用工作，坚持“好干部”标准，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”导向，完善“三到三看三破”干部选用方式；加快培养优秀年轻干部；不断强化干部监督管理；用心用情做好老干部工作。

4. 持续加强基层党组织和党员队伍建设。全领域开展“五星达标、双强争优”活动，强化党建引领促进重大工作，持续激发党员队伍活力，不断擦亮留坝党建品牌。

5. 切实加强组织部门自身建设，争当干部队伍排头兵里的尖兵。以党的政治建设为统领，全面加强组工干部政治、思想、作风、能力建设，打造“忠诚组工·放‘心’家园”品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 14 人、事业 13 人。单位管理的离休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1856.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1856.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1519.57 万元，主要原因是增加村组干部补贴资金收入；本单位预算支出 1856.37 万元，其中，一般公共预算拨款支出 1856.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1519.57 万元，主要原因是增加村组干部补贴资金支出。

（二）财政拨款收支情况

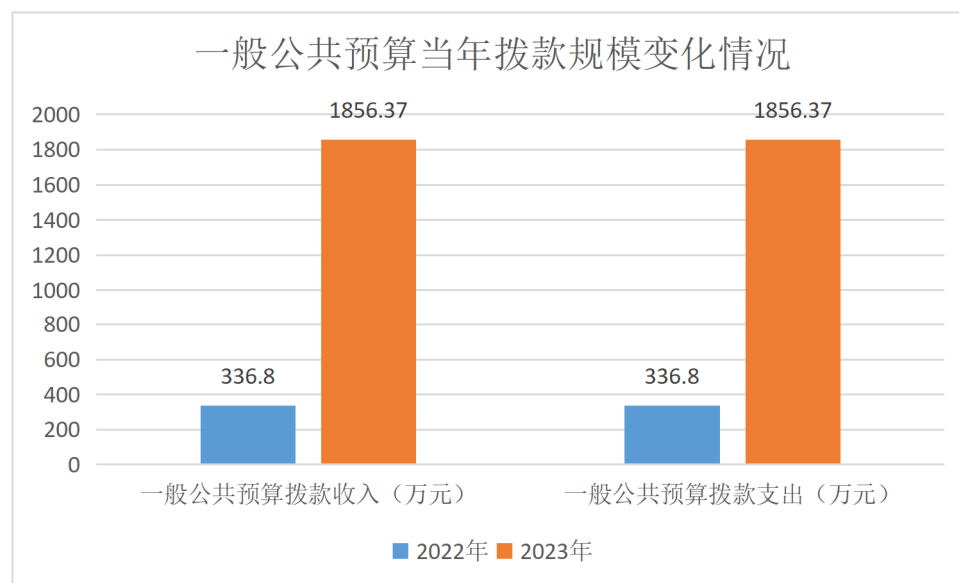
本单位当年财政拨款收入 1856.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1856.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1519.57 万元，主要原因是增加村组干部补贴资金收入；本单位财政拨款支出 1856.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1856.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上

年结转 0 万元，较上年增加 1519.57 万元，主要原因是增加村组干部补贴资金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1856.37 万元，较上年增加 1519.57 万元，主要原因是增加村组干部补贴资金。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1856.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）0 万元，较上年减少 210.70 万元，原因是本年功能科目进行调整。

(2) 行政运行（2013201）284.10 万元，较上年增加 255.60 万元，原因是本年功能科目调整。

(3) 其他组织事务支出（2013299）55.00 万元，较上年增加 17 万元，原因是增加基层党组织建设工作经费。

(4) 离退休人员管理机构（2080503）68.86 万元，较上年增加 68.86 万元，原因是老干局合并，预算增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员增加，预算增加。

(6) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是本年无此项预算。

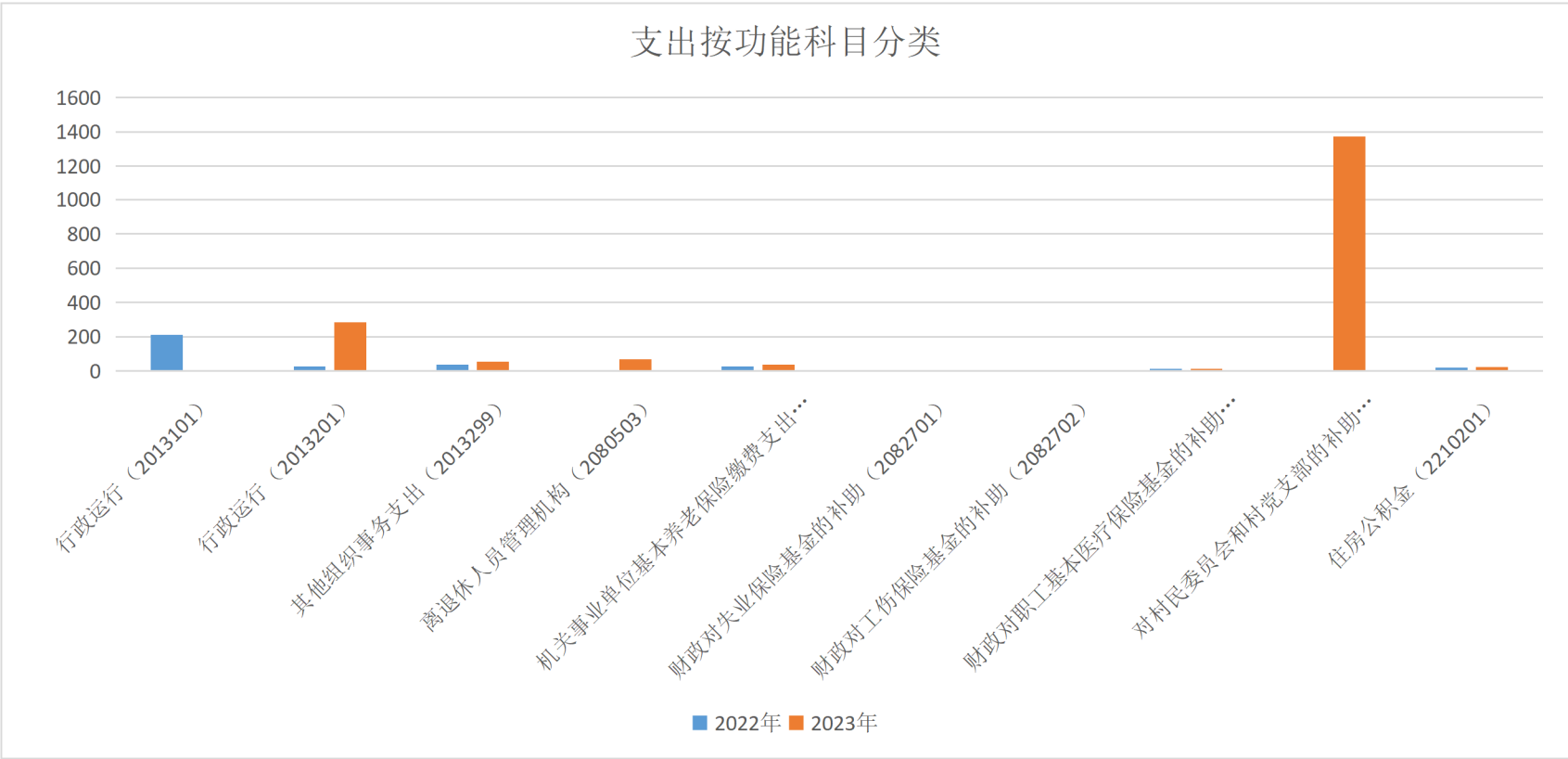
(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.80 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是预算金额更加精准。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.03 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员

增多，增加预算。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1373 万元，较上年增加 1373 万元，原因是增加村组干部补贴预算。

(10)住房公积金（2210201）24.58 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人员增多，增加预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

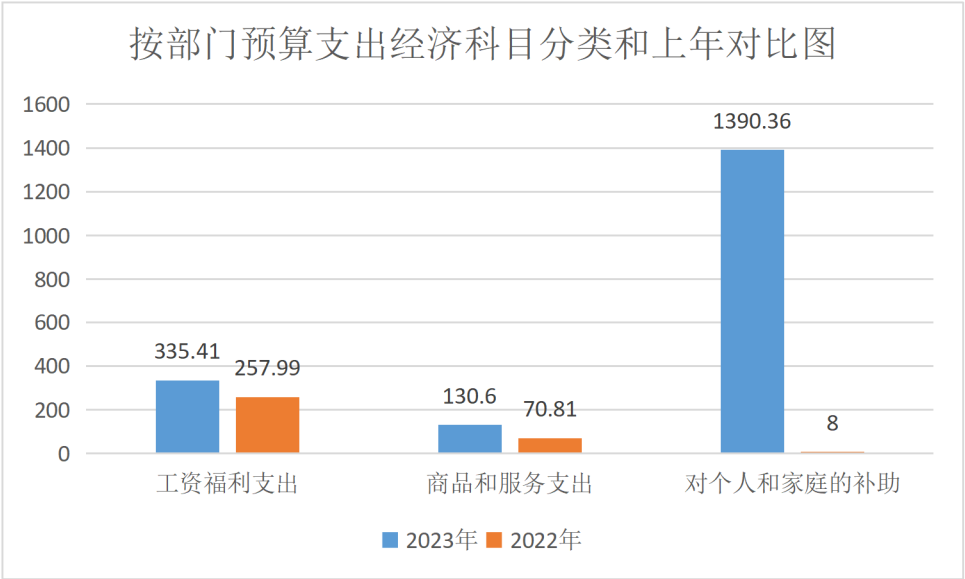
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1856.37 万元。其中：

工资福利支出（301）335.41 万元，较上年增加 77.42 万元，原因是单位合并，人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）130.60 万元，较上年增加 59.79 万元，原因是单位合并，业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1390.36 万元，较上年增加 1382.36 万元，原因是增加村组干部补贴。

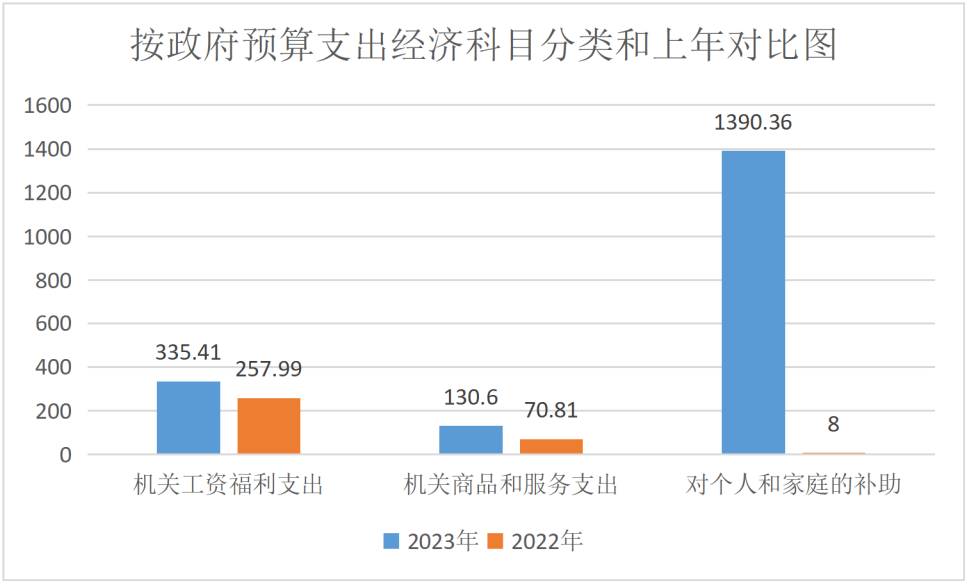


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1856.37 万元。其中：

机关工资福利支出（501）335.41 万元，较上年增加 77.42 万元，原因是单位合并，人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）130.60 万元，较上年增加 59.79 万元，原因是单位合并，业务经费增加。
对个人和家庭的补助（509）1390.36 万元，较上年增加 1382.36 万元，原因是增加村组干部补贴。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元(-100%)，主要原因是节约经费，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.5 万元(-100%)，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 7 万元(53.85%)，原因是因工作需要，增加培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部教育培训	2023 年度	≥2000 人次	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1856.37 万元,当年政府性基金预算当年

拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.10 万元，较上年增加 6.6 万元，主要原因是人员增多且公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共留坝县委组织部（本级）

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无管理的专项资金

- 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“单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1856.37	一、部门预算	1856.37	一、部门预算	1856.37	一、部门预算	1856.37
1、财政拨款	1856.37	1、一般公共服务支出	319.10	1、人员经费和公用经费支出	359.51	1、机关工资福利支出	335.41
（1）一般公共预算拨款	1856.37	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	335.41	2、机关商品和服务支出	130.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	24.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1496.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105.66	（2）商品和服务支出	106.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	1390.36	9、对个人和家庭的补助	1390.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.03	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1373.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	24.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1856.37	本年支出合计	1856.37	本年支出合计	1856.37	本年支出合计	1856.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1856.37	支出总计	1856.37	支出总计	1856.37	支出总计	1856.37

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
115001	中共留坝县委组织部	1856.37	1856.37										

单位：万元

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	1856.37	一、财政拨款	1856.37	一、财政拨款	1856.37	一、财政拨款	1856.37
1、一般公共预算拨款	1856.37	1、一般公共服务支出	319.10	1、人员经费和公用经费支出	359.51	1、机关工资福利支出	335.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	335.41	2、机关商品和服务支出	130.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1496.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	105.66	(2)商品和服务支出	106.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1390.36	9、对个人和家庭的补助	1390.36
		10、卫生健康支出	14.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1373.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	24.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1856.37	本年支出合计	1856.37	本年支出合计	1856.37	本年支出合计	1856.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1856.37	支出总计	1856.37	支出总计	1856.37	支出总计	1856.37

表5

单位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	1856.37	335.41	24.1	1496.86	
201	一般公共服务支出	339.1	260	24.1	55	
20132	组织事务	339.1	260	24.1	55	
2013201	行政运行	284.1	260	24.1		
2013299	其他组织事务支出	55			55	
208	社会保障和就业支出	105.66	36.8		68.86	
20805	行政事业单位养老支出	104.86	36		68.86	
2080503	离退休人员管理机构	68.86			68.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8			
210	卫生健康支出	14.03	14.03			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.03	14.03			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.03	14.03			
213	农林水支出	1373			1373	
21307	农村综合改革	1373			1373	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1373			1373	
221	住房保障支出	24.58	24.58			
22102	住房改革支出	24.58	24.58			
2210201	住房公积金	24.58	24.58			

表6

单位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
	合计			1856.37	335.41	24.1	1496.86	
301	工资福利支出			335.41	335.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260	260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36	36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.03	14.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.58	24.58			
302	商品和服务支出			130.6		24.1	106.5	
30201	办公费	50201	办公经费	27.8		21.2	6.6	
30205	水费	50201	办公经费	0.05			0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.35			0.35	
30216	培训费	50203	培训费	20			20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.5			79.5	
303	对个人和家庭的补助			1390.36			1390.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1390.36			1390.36	

表7

单位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	359.51	335.41	24.1	
201	一般公共服务支出	284.1	260	24.1	
20132	组织事务	284.1	260	24.1	
2013201	行政运行	284.1	260	24.1	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	36.8	36.8		
20805	行政事业单位养老支出	36	36		
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	14.03	14.03		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.03	14.03		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.03	14.03		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	24.58	24.58		
22102	住房改革支出	24.58	24.58		
2210201	住房公积金	24.58	24.58		

表8

单位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			359.51	335.41	24.1	
301	工资福利支出			335.41	335.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260	260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36	36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.03	14.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.58	24.58		
302	商品和服务支出			24.1		24.1	
30201	办公费	50201	办公经费	21.2		21.2	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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	1496.86	
115	中共留坝县委组织部	1496.86	
115001	中共留坝县委组织部	1496.86	
	专用项目	1496.86	
	离退休党支部工作经费	5	离退休党支部工作经费
	离退休党支部书记工作补贴	3.84	
	离退休党支部书记工作补贴	3.84	离退休党支部书记工作补贴
	60年代精简人员生活补助	1.5	
	60年代精简人员生活补贴	1.5	60年代精简人员生活补贴
	村组干部补贴	1373	
	村组干部基本补贴	1373	村组干部基本补贴
	党建宣传费	5	
	党建宣传费	5	党建宣传费
	党员干部教育培训费	20	
	党员干部教育培训费	20	党员干部教育培训费
	非公和社会组织党组织工作经费	5	
	非公和社会组织党组织工作经费	5	非公和社会组织党组织工作经费
	基层党组织建设经费	20	
	基层党组织建设经费	20	基层党组织建设经费
	老干楼维修运转经费	5	
	老干楼维修运转经费	5	主要用于位于汉中的留坝老干楼的门卫工资、水电费、老干楼维护等，保障老干楼的老干部正常生活。
	老年节活动及老年大学经费	2	
	老年大学经费	2	老年大学经费
	离休干部公用经费	1	
	离休干部公用经费	1	离休干部公用经费
	离休干部特需经费	0.5	
	离休干部特需经费	0.5	离休干部特需经费
	离休干部增发工资	4.52	

表10

单位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	1496. 86	
	离休干部生活补贴	4. 52	离休干部生活补贴
	人才工作和人才队伍建设经费	5	
	人才工作和人才队伍建设经费	5	人才工作和人才队伍建设经费
	特殊困难离退休干部帮扶补助	7. 5	
	特殊困难离退休干部帮扶补助	7. 5	特殊困难离退休干部帮扶补助
	退休干部公用经费	34	
	退休干部公用经费	34	退休干部公用经费
	慰问经费	4	
	慰问经费	4	慰问经费

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休干部特需经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.5	
			其中:财政拨款	0.5	
			其他资金		
总体目标	主要用于离休干部的慰问，表达党和政府的关心爱护。				
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	慰问离休干部人数	≥5人	
		质量指标	离休干部慰问率	100%	
		时效指标	慰问离退休干部时间	2023年	
		成本指标	慰问离休干部支出	≤0.5万	
	效益指标	社会效益指标	落实好离休干部政治待遇	进一步落实好	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部公用经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等，落实好离休干部政治待遇。				
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	离休干部征订学习资料人数	≤5人	
			慰问离休干部人数	≤5人	
		质量指标	离休干部覆盖率度	100%	
		时效指标	离休干部征订学习资料、看望慰问时间	2023年	
		成本指标	给离休干部征订学习资料、慰问离休干部支出	≤1万	
	效益指标	社会效益指标	落实好离休干部政治待遇	进一步落实好	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休干部公用经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34	
			其中: 财政拨款	34	
			其他资金		
总体目标	主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等，落实好退休干部的政治待遇。				
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	退休干部参观考察次数	≥1次	
			退休干部征订学习资料人次	≥100人次	
			退休干部学习培训、开展正能量活动等次数	≥3次	
			慰问退休干部人数	≤100人	
		质量指标	退休干部覆盖人次	≥500人次	
		时效指标	组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部时间	2023年	
		成本指标	组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部支出	≤34万	
	效益指标	社会效益指标	落实好退休干部的政治待遇	进一步落实好	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	

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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休党支部工作经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
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	主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动，保障党支部工作正常开展，提升离退休支部的凝聚力、战斗力。				
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	老干总支下辖党员订阅学习资料人数	≥60人	
			慰问老干总支下辖离退休党员人数	≤30人	
		质量指标	老干总支下辖党员覆盖率	≥95%	
		时效指标	给党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动时间	2023年	
		成本指标	订阅党报党刊、开展党员学习教育活动、慰问活动支出	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	保障老干总支下辖4个离退休干部党支部工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干总支所辖党员满意度	≥95%	

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。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休党支部书记工作补贴		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.84	
			其中: 财政拨款	3.84	
			其他资金		
总体目标	按照上级要求, 用于离退休干部党支部书记工作补贴发放, 增强党组织的凝聚力、战斗力。				
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	离退休干部党支部书记工作补贴人数	≤20人	
		质量指标	离退休干部支部党支部书记工作补贴发放覆盖率	100%	
			离退休支部支部书记补贴标准	≤300元/月	
		时效指标	发放离退休干部党支部书记工作补贴时间	2023年	
		成本指标	离退休干部党支部书记工作补贴支出	≤3.84万	
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	进一步增强	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部支部书记满意度	100%	

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。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年大学经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	主要用于老年大学工作开展, 保障老干部活动正常开展。				
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	参与老年大学活动的人次	≥100人次	
		质量指标	老年大学及活动室活动正常开展	正常开展	
		时效指标	保障老干部活动正常开展时间	2023年	
		成本指标	老年大学活动支出	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部精神生活	进一步丰富	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

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。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休干部生活补贴		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 52	
			其中: 财政拨款	4. 52	
			其他资金		
总体目标	按照要求, 及时足额发放离休干部生活补贴。				
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	离休干部增发生活补贴人数	≤5人	
		质量指标	抗日战争时期离休干部生活补贴标准	3个月的本人基本离休费	
			解放战争时期离休干部生活补贴标准	2个月的本人基本离休费	
		时效指标	按要求及时发放离休干部生活补贴时间	2023年	
		成本指标	离休干部增发生活补贴支出	≤4. 52万	
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活水平	进一步提高	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

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。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			特殊困难离退休干部帮扶补助		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.5	
			其中: 财政拨款	7.5	
			其他资金		
总体目标	按照上级要求, 纾困解难, 用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶, 提高离退休干部幸福感。				
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	慰问特殊困难离退休干部、遗属人数	≤30人	
		质量指标	帮扶补助标准	≤5000元/人/年	
		时效指标	按要求及时慰问特殊困难离退休干部、遗属时间	2023年	
		成本指标	特殊困难离退休干部、遗属的慰问支出	≤7.5万	
	效益指标	社会效益指标	纾困解难, 提高离退休干部生活幸福感	持续增加	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

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。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慰问经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	用于重要节假日慰问老干部以及对离休干部及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿等，转达党和政府的关心爱护。				
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	慰问离退休老干部人数	≥29人	
		质量指标	应该慰问老干部覆盖率	100%	
		时效指标	慰问老干部时间	2023年	
		成本指标	慰问老干部支出	≤4万	
	效益指标	社会效益指标	落实好退休干部的政治待遇	进一步落实好	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

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。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			60年代精简人员生活补贴		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	按照发放标准, 保障60年代精简人员生活补贴及时足额发放。				
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	60年代精简人员生活补贴发放人数	≤2人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	2023年60年代精简人员生活补贴支出	≤1.5万	
	效益指标	社会效益指标	保障60年代精简人员生活水平	进一步保障	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60年代精简人员满意度	100%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			老干楼维修运转经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
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	主要用于位于汉中的留坝老干楼的门卫工资、水电费、老干楼维护等, 保障老干楼的老干部正常生活。				
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	保障老干楼数量	1处	
		质量指标	保障老干部正常生活	100%	
		时效指标	保障老干楼运转支出时限	2023年	
		成本指标	老干楼运转经费支出	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	提高住老干楼的老干部生活幸福感	进一步提高	
			保障老干楼正常运转	全面保障	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住老干楼的离退休干部满意度	≥95%	

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。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			党员干部教育培训费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
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	目标: 组织好各类领导干部培训, 提高全县领导干部的政治理论素质和专业化能力水平, 着力锻造一支综合素质高、实干本领强的干部队伍, 为走好新时代赶考路厚植动能, 为擘画“四个留坝”高质量发展新蓝图破题起势。				
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	培训学员的人次	≥2000人次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
		时效指标	工作任务时效	按时、按需	
		成本指标	资金补助规模	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作能力, 更好服务群众	服务能力显著增强	
		可持续影响指标	干部干事创业能力持续提升	干事创业能力显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	≥98%	

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。

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作和人才队伍建设经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
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	目标: 合理利用好经费, 做好人才引育、人才培养等工作。				
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	经费保障人才数量	≥100人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时、按需	
		成本指标	资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	为全县发展贡献人才力量	显著提升各类人才干事创业能力	
		可持续影响指标	不断建强高素质干部队伍	干部队伍显著完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人才满意度	≥95%	

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。

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
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	目标：通过实施基层党组织建设项目，进一步加大基层党组织活动经费保障力度，加强基层党组织活动场所建设，健全村(社区)基层干部的激励保障机制。不断夯实基层党组织的基础，全面提升我县基层党组织建设科学化水平，增强我县基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。				
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	经费保障基层党组织数量	≥100个	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2023年度	
		成本指标	资金补助规模	20万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升基层党组织建设科学化水平，增强其创造力、凝聚力和战斗力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织满意度	≥90%	

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。

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			非公和社会组织党组织工作经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
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	目标: 加强和改进非公有制企业党的建设工 作, 引导非公有制经济健康发展、推动经济社会 发展, 进一步增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础。				
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	经费保障非公和社会组织党组织数量	≥10个	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2023年度	
		成本指标	资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升党建工作水平, 提高非公和社会组织党建质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公党组织满意度	≥95%	

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。

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建宣传费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
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	目标: 拍摄党建宣传片, 运营党建宣传平台, 推广党建活动文化, 营造良好的舆论氛围, 并提升党员干部在群众心中的形象, 更好的促进党建工作的开展。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2023年度	
		成本指标	资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	持续提升党建宣传片影响力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	≥90%	

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。

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			村组干部补贴		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1373	
			其中: 财政拨款	1373	
			其他资金		
总体目标	目标: 提高村组干部待遇, 加强农村基层组织建设和村(社区)干部队伍建设, 激发村(社区)干部干事创业活力。				
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	经费保障村组干部数量	≥300人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	及时发放	
		成本指标	资金补助规模	1373万元	
	效益指标	社会效益指标	提升就业率, 提高村组干部生活水平	村组干部生活水平显著提高	
		可持续影响指标	提升村组干部工作积极性, 更好完成村级事务	村组干部工作能力显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥98%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委组织部			
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
	任务1	离休干部特需经费	0.5	0.5	
	任务2	离休干部公用经费	1	1	
	任务3	退休干部公用经费	34	34	
	任务4	离退休党支部工作经费	5	5	
	任务5	离退休党支部书记工作补贴	3.84	3.84	
	任务6	老年大学经费	2	2	
	任务7	慰问经费	4	4	
	任务8	特殊困难离退休干部帮扶补助	7.5	7.5	
	任务9	离休干部生活补贴	4.52	4.52	
	任务10	60年代精简人员生活补贴	1.5	1.5	
	任务11	老干楼维修运转经费	5	5	
	任务12	党员干部教育培训费	20	20	
	任务13	人才工作和人才队伍建设经费	5	5	
	任务14	基层党组织建设经费	20	20	
	任务15	非公和社会组织党组织工作经费	5	5	
	任务16	党建宣传费	5	5	
	任务17	村组干部补贴	1373	1373	
	任务18	人员工资保障	260	260	
	任务19	公用经费保障	24.098	24.098	
	任务20	社保基金财政配套	75.41	75.41	
		金额合计	1856.368	1856.368	
年度 总体 目标	目标1：主要用于离休干部的慰问，表达党和政府的关心爱护。				
	目标2：主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等，落实好离休干部政治待遇。				
	目标3：主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等，落实好退休干部的政治待遇。				
	目标4：主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动，保障党支部工作正常开展，提升党员素质。				
	目标5：按照上级要求，用于离退休干部党支部书记工作补贴发放，增强党组织的凝聚力、战斗力。				
	目标6：主要用于老年大学工作开展，保障老干部活动正常开展。				
	目标7：用于重要节假日慰问老干部以及对离休干部及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿。				
	目标8：按照上级要求，纾困解难，用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶，提高离退休干部幸福感。				
	目标9：按照要求，及时足额发放离休干部生活补贴。				
	目标10：按照发放标准，保障60年代精简人员生活补贴及时足额发放。				
	目标11：主要用于位于汉中的留坝老干楼的门卫工资、水电费、老干楼维护等，保障老干楼的老干部正常生活。				
	目标12：组织好各类领导干部培训，提高全县领导干部的政治理论素质和专业化能力水平，着力锻造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。				
	目标13：合理利用好经费，做好人才引育、人才培养等工作。				
	目标14：通过实施基层党组织建设项目，进一步加大基层党组织活动经费保障力度，加强基层党组织活动阵地建设。				
	目标15：加强和改进非公有制企业党的建设，引导非公有制经济健康发展、推动经济社会发展，进一步激发非公有制经济活力和创造力。				
	目标16：拍摄党建宣传片，运营党建宣传平台，推广党建活动文化，营造良好的舆论氛围，并提升党员干部的党性修养。				
	目标17：提高村组干部待遇，加强农村基层党组织建设和村（社区）干部队伍建设，激发村（社区）干部干事创业热情。				
	目标18：完成部机关各项工作任务，确保单位正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：慰问离休干部人数		≤5人
			指标2：离休干部征订学习资料人数		≤5人
			指标3：退休干部参观考察次数		≥1次
			指标4：退休干部征订学习资料人次		≥100人次
			指标5：退休干部学习培训、开展正能量活动等		≥3次
			指标6：慰问退休干部人数		≤100人
			指标7：老干总支下辖党员订阅学习资料人数		≥60人
			指标8：慰问老干总支下辖离退休党员人数		≤30人
			指标9：离退休干部党支部书记工作补贴人数		≤20人
			指标10：参与老年大学活动的人次		≥100人次
			指标11：慰问离退休老干部人数		≥29人
			指标12：慰问特殊困难离退休干部、遗属人数		≤30人
			指标13：离休干部增发生活补贴人数		≤5人
			指标14：60年代精简人员生活补贴发放人数		≤2人
			指标15：保障老干楼数量		1处

年度绩效指标	产出指标		指标16：培训学员的人次	≥2000人
			指标17：经费保障人才数量	≥100人
			指标18：经费保障基层党组织数量	≥100个
			指标19：经费保障非公和社会组织党组织数量	≥10个
			指标20：日常工作任务完成率	100%
			指标21：经费保障村组干部数量	≥300人
			指标22：工资发放及社保缴纳人数	≥20人
		质量指标	指标1：离休干部慰问率	100%
			指标2：离休干部覆盖程度	100%
			指标3：退休干部覆盖人次	≥500人次
			指标4：老干总支下辖党员覆盖率	≥95%
			指标5：离退休干部支部党支部书记工作补贴发	100%
			指标6：离退休支部支部书记补贴标准	≤300元/
			指标7：老年大学及活动室活动正常开展	正常开展
			指标8：应该慰问老干部覆盖率	100%
			指标9：特殊困难离退休干部帮扶补助标准	≤5000元/人/年
			指标10：抗日战争时期离休干部生活补贴标准	3个月的本人基本离
			指标11：解放战争时期离休干部生活补贴标准	2个月的本人基本离
			指标12：60年代精简人员生活补贴发放覆盖率	100%
			指标13：保障老干部正常生活	100%
			指标14：培训合格率	≥98%
			指标15：合规性	100%
			指标16：及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标17：年度重点工作完成率	≥95%
		时效指标	指标1：慰问离休干部时间	2023年
			指标2：离休干部征订学习资料、看望慰问时间	2023年
			指标3：组织退休干部学习考察、开展正能量活	2023年
			指标4：给党员订阅学习资料、开展党员学习教	2023年
			指标5：发放离退休干部党支部书记工作补贴时	2023年
			指标6：保障老干部活动正常开展时间	2023年
			指标7：慰问老干部时间	2023年
			指标8：按要求及时慰问特殊困难离退休干部、	2023年
			指标9：按要求及时发放离休干部生活补贴时间	2023年
			指标10：60年代精简人员生活补贴发放及时率	100%
			指标11：保障老干楼运转支出时限	2023年
			指标12：工作任务时效	按时、按
			指标13：工作任务时效	2023年度
			指标14：工作任务时效	及时发放
			指标15：按规定时间发放工资	每月15日
		成本指标	指标1：慰问离休干部支出	≤0.5万
			指标2：给离休干部征订学习资料、慰问离休干	≤1万
			指标3：组织退休干部学习考察、开展正能量活	≤34万
			指标4：订阅党报党刊、开展党员学习教育活动	≤5万
			指标5：离退休干部党支部书记工作补贴支出	≤3.84万
			指标6：老年大学活动支出	≤2万
			指标7：慰问老干部支出	≤4万
			指标8：特殊困难离退休干部、遗属的慰问支出	≤7.5万
			指标9：离休干部增发生活补贴支出	≤4.52万
			指标10：2023年60年代精简人员生活补贴支出	≤1.5万
			指标11：老干楼运转经费支出	≤5万
			指标12：资金补助规模	20万元
			指标13：资金补助规模	5万元
			指标14：资金补助规模	1373万元
			指标15：公用经费成本控制	≤30万元
			指标1：落实好离休干部政治待遇	进一步落
			指标2：落实好退休干部的政治待遇	进一步落
			指标3：保障老干总支下辖4个离退休干部党支	100%
			指标4：增强党组织的凝聚力、战斗力	进一步增
			指标5：丰富离退休干部精神生活	进一步丰

	社会效益指标	指标6：落实好离退休干部的政治待遇	进一步落
		指标7：纾困解难，提高离退休干部生活幸福感	持续增加
		指标8：提高离休干部生活水平	进一步提
		指标9：保障60年代精简人员生活水平	进一步保
		指标10：提高住老干楼的老干部生活幸福感	进一步提
		指标11：保障老干楼正常运转	全面保障
		指标12：提升干部工作能力，更好服务群众	服务能力显著增强
		指标13：为全县发展贡献人才力量	显著提升各类人才干事创业
		指标14：正常运转保障	100%
		指标15：提升就业率，提高村组干部生活水平	村组干部生活水平
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限	1年
		指标2：干部干事创业能力持续提升	干事创业能力显著
		指标3：不断建强高素质干部队伍	干部队伍显著完善
		指标4：提升基层党组织建设科学化水平，增强	显著提高
		指标5：提升党建工作水平，提高非公和社会组	显著提高
		指标6：持续提升党建宣传片影响力	显著提高
		指标7：提升村组干部工作积极性，更好完成村级事务	村组干部工作能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	
		指标1：离休干部满意度	100%
		指标2：退休干部满意度	≥95%
		指标3：老干总支所辖党员满意度	≥95%
		指标4：离退休干部支部书记满意度	100%
		指标5：离退休干部满意度	≥95%
		指标6：60年代精简人员满意度	100%
		指标7：住老干楼的离退休干部满意度	≥95%
		指标8：参训党员干部满意度	≥98%
		指标9：各级人才满意度	≥95%
		指标10：各基层党组织满意度	≥90%
		指标11：非公党组织满意度	≥95%
		指标12：全县党员干部满意度	≥90%
		指标13：村组干部满意度	≥98%
		指标14：部机关及下属单位人员满意度	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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。