

中共留坝县委组织部
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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。

（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、工作任务

（一）突出凝心铸魂，着力强化理论武装。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，持续在深学深悟上下功夫。**一要健全长效学习机制。**实施党的创新理论学习教育计划，健全完善理论教育培训长效机制，把“学思想”作为党委（党组）会议“第一议题”、集体学习“第一主题”、干部培训“第一主课”。**二是要做好融会贯通文章。**常态化推进“周一开讲”，邀请县级领导、专家教授和部门单位主要负责人，围绕一个细分领域深入学习研究，轮流上台授课，交流学习体会，打造“周一开讲”学习品牌。**三要抓好学习成果转化。**落实“四下基层”制度，聚焦影响高质量发展的堵点难点问题开展领题调研，推动将学习调研成果转化为解决问题、破解难题的思路举措。

（二）突出堪当重任，着力建强干部队伍。扎实开展政治能力提升、创新能力强化、专业能力锤炼、干部担当激励、清廉建设深化、新风正气培树“六大行动”，深化“干部作风能力提升年”活动，持续优作风、强能力、促实干。**一要鲜明选人用人导向。**把政治素质和政治表现作为班子研判、任前考察、年度考核的首要内容，突出干部选用政治标准，做深做实干部政治素质考察，把严把好政治关。**二是要加强干部培养锻炼。**深化新任职干部一线锻炼、机关干部基层历练、优秀干部外派学习、年轻干部墩苗育苗“四个培养工程”和

重点任务、急难险重、基层工作“三个一线”培养锻炼机制，引导干部在工作一线经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。**三要激励干部担当作为。**突出“四敢”导向，认真落实“三个区分开来”要求，推动干部能上能下常态化，对态度消极、不愿担当、履职不力的领导干部及时调整。构建精准的督考体系，量化、具体化考核指标，更好以考促干、以考促优。

（三）突出育才聚才，着力提升人才密度。牢固树立“人才是第一资源”理念，围绕“做足增量、提升质量、盘活存量”目标，推动各领域优秀人才提质增量，以高水平人才密度赋能县域经济高质量发展。**一要大力引才。**用好以才引才、平台引才、柔性引才等手段，深入实施“天汉英才”计划，持续招募“新村民”和“文化产业特派员”，依托温铁军工作室、中国劳科院绿色就业研究中心等平台，着力引进一批急需紧缺人才和创新创业团队。**二要系统育才。**建好用好年轻干部人才“火种计划”小组，组织开展常态化学习培训和交流研讨，搭建平台推动学习研究成果转化。持续深化与西北农林科技大学和陕西理工大学的协作交流，共同推进干部队伍专升本教育和非全日制硕士研究生培养。**三要科学用才。**用好 3060 实验室零碳发展研究院、留坝县绿色产业发展研究院、中国生物多样性与绿色发展基金会、中国旅游协会等专业机构平台及校地合作平台，最大限度发挥资源聚集优势，激发创新创业活力。

（四）突出固本强基，着力严密组织体系。坚持大抓基层的鲜明导向，以基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划为统揽，深入实施“五星创建、双强争优”活动和基层党建“六大提升”行动，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。

一要深入开展“五星创建、双强争优”活动。突出抓组织、抓融合、抓能力、抓服务、抓质量，扎实推动“五星创建、双强争优”活动与基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划深度融合，力争到2024年底所有党组织创建为“五星”党组织，市级“双强示范”党组织累计达到20个以上，“一类”党组织达到20%以上。

二要分类提升各领域党建质量。农村党建，要扎实开展乡村振兴主题培训，实施以“抓党建促乡村振兴”为主题的“书记项目”，改造提升村级党组织活动场所15个，深化村级后备干部“青蓝工程”，持续整顿软弱涣散党组织。各村集体经济收入要稳定在15万元以上。城市党建，要增强街道社区党组织统筹协调功能，深化“进社联楼帮户”行动，加强社区工作者队伍建设，持续推进社区物业党建联建，办好为民服务10件实事，进一步提升社区治理水平。机关党建，要深化政治机关建设和“四讲五型”模范机关创建，着力提升党建服务保障和促进中心工作水平。国企党建，要持续推动党的领导融入公司治理，健全完善前置研究重大经营管理事项制度。事业单位党建，要落实公立医院党组织领导下的院长负责制和中小学校党

组织领导的校长负责制，促进事业单位健康发展。新兴领域党建，要抓好加强新业态新就业群体党建工作《意见》的落实，持续提升“两个覆盖”质量，理顺党建工作管理体制和统筹协调机制。**三要不断提升基层治理效能。**巩固完善党建引领乡村治理“141”模式，将经验做法和创新举措转化成为长效机制，形成一批具有引领性的制度创新成果。

（五）突出作用发挥，着力加强党员管理。从严从实加强党员队伍管理，提高党员队伍素质和能力，使党员队伍始终保持先进纯洁、焕发生机活力。**一要严把入党关口。**坚持把政治标准摆在首位、贯穿党员发展全过程，强化政治审查，严格执行执纪执法部门政治联审制度，重点考察入党动机和政治素质，提高党员发展质量。**二要严格教育管理。**针对不同领域党员特点，分层分类抓好党员教育培训，不断扩大覆盖面、增强针对性。严格执行“三会一课”、组织生活会等党内基本制度，持续提高党内政治生活质量。**三要促进作用发挥。**积极搭建党员先锋岗、责任区、志愿服务、承诺践诺和“双报到双服务”“进社联楼帮户”“我为群众办实事”等平台载体，引导广大党员在项目建设、乡村振兴、基层治理、抢险救灾等重大任务中挑重担、当先锋、打头阵。

三、预算单位构成

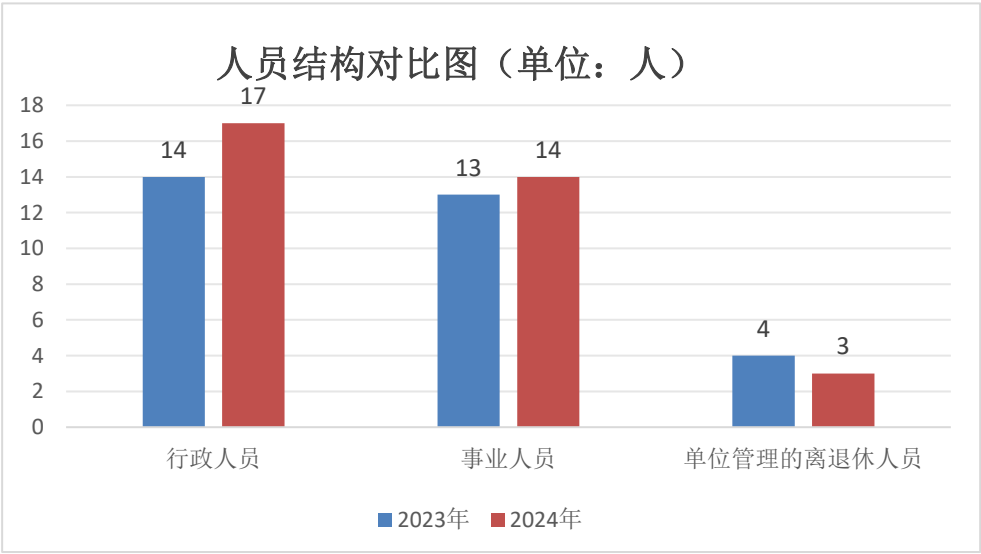
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委组织部本级（机关）	无
2	留坝县考核委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 31 人，其中行政 17 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1968.96 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1968.96 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 74.04 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，村组干部补贴支出增加；本部门当年预算支出 1968.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1968.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 74.04 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，村组干部补贴支出增加。

（二）财政拨款收支情况

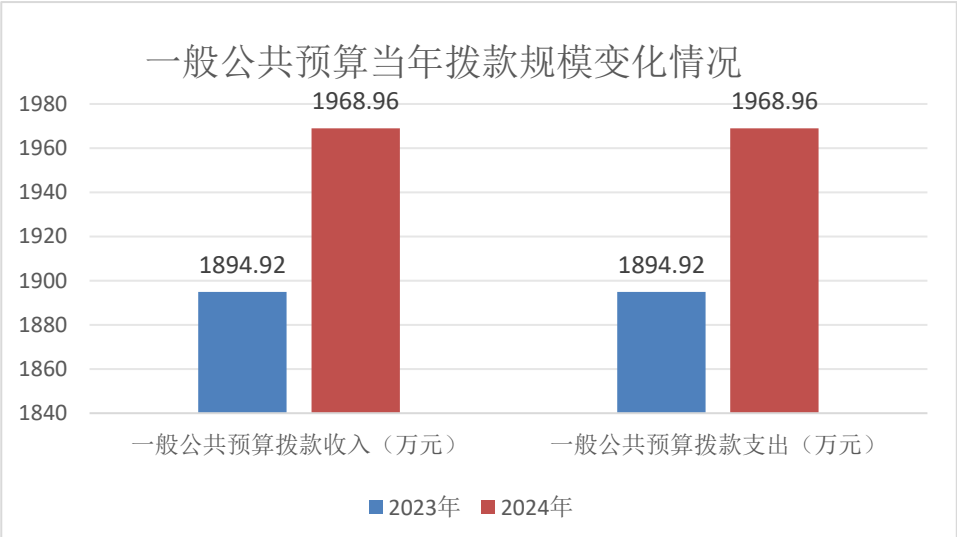
本部门当年财政拨款收入 1968.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1968.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.04 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，村组干部补贴增加；本部门当年财政拨款支出 1968.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1968.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.04 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，村组干部补贴支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1968.96 万元，较上年增加 74.04 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，村组干部补贴支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况



本部门当年一般公共预算支出 1968.96 万元，其中：

(1)行政运行(2013201)334.66 万元,较上年增加 50.56 万元，原因是人员增加，工资调整，人员经费、公用经费增加；

(2)其他组织事务支出(2013299)95.00 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是基层党组织建设、党员干部教育培训费增加，并且根据工作需要增加了作风专班经费。

(3)离退休人员管理机构(2080503)60.14 万元，较上年减少 8.72 万元，原因是退休人员减少，缩减专项开支，节约经费支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.82 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是人员结构变化，

按实有人数核算填列。

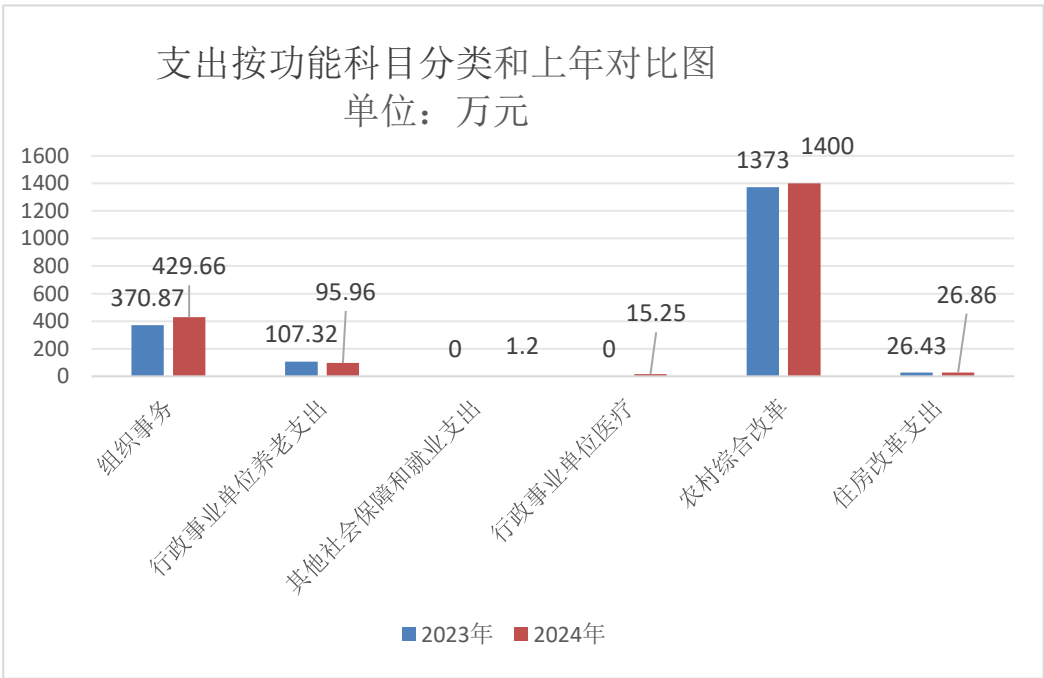
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是本年度调整科目后，新增该功能科目。

（6）行政单位医疗（2101101）15.25 万元，较上年增加 15.25 万元，原因是本年度调整科目后，新增该功能科目。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1400 万元，较上年增加 27 万元，原因是增加村组干部补贴支出增加。

（8）住房公积金（2210201）26.86 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员增多，工资调整，配套支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况



（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

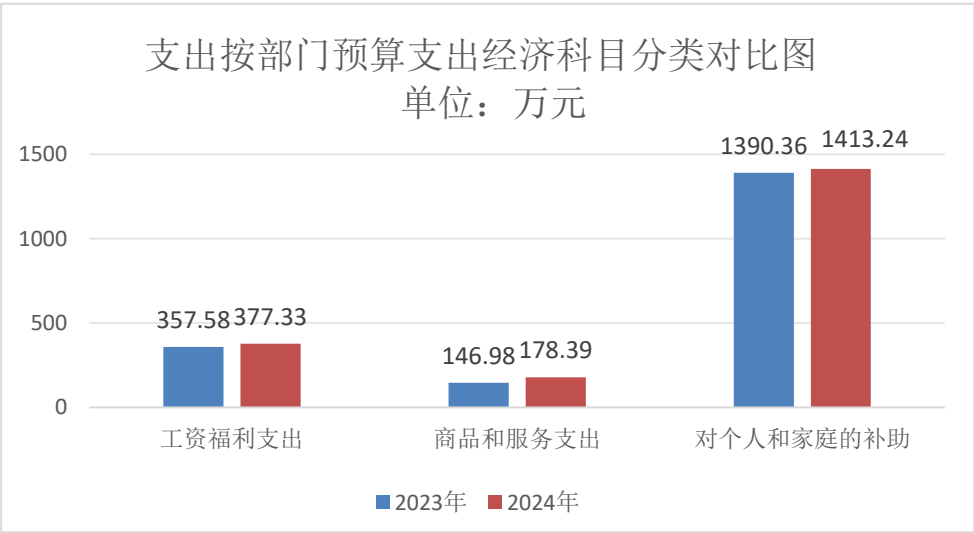
本部门当年一般公共预算支出 1968.96 万元，其中：

工资福利支出（301）377.33 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是人员增多，工资调整，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）178.39 万元，较上年增加 31.41 万元，原因是为加强全县党员干部教育管理，培训费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1413.24 万元，较上年增加 22.88 万元，原因是村组干部补贴支出增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明



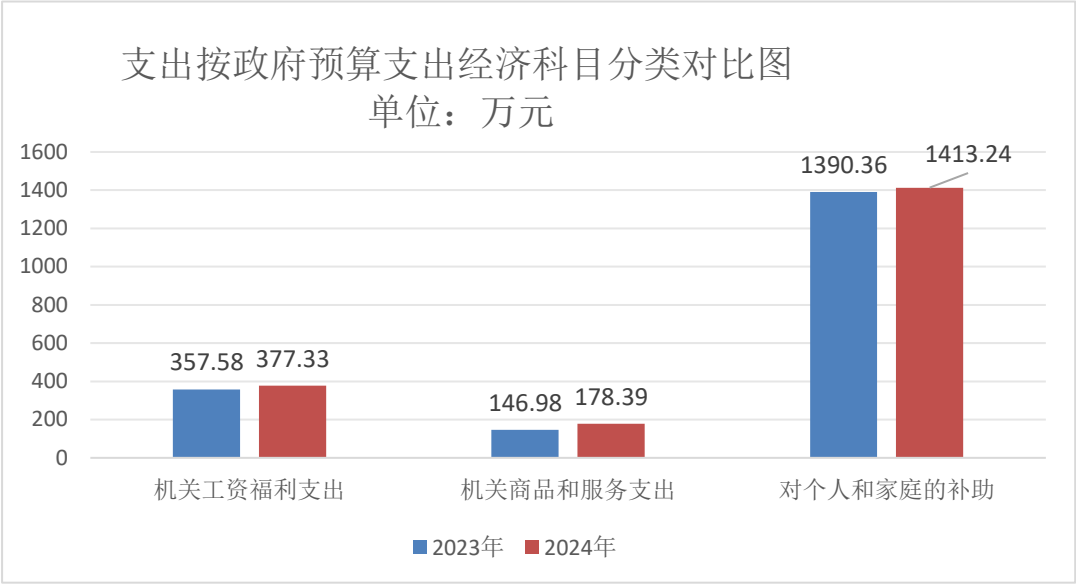
本部门当年一般公共预算支出 1968.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.33 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是人员增多，工资调整，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）178.39 万元，较上年增加 31.41 万元，原因是为加强全县党员干部教育管理，培训费增加；

对个人和家庭的补助（509）1413.24 万元，较上年增加

22.88 万元，原因是村组干部补贴支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实“过紧日子”要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年

无变化，主要原因是无公务用车购置支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 10 万元(50%)，增加的主要原因是本年度为加强全县党员干部教育管理，培训费增加。

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	2024 年度 1-12 月	≥2000 人次	30	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1968.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.59 万元，较上年减少 3.89 万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的

资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委组织部

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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

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	19689580.00	一、部门预算	19689580.00	一、部门预算	19689580.00	一、部门预算	19689580.00
1、财政拨款	19689580.00	1、一般公共服务支出	3996640.00	1、人员经费和公用经费支出	3989180.00	1、机关工资福利支出	3773280.00
(1)一般公共预算拨款	19689580.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3773280.00	2、机关商品和服务支出	1783900.00
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	215900.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300000.00	(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	15700400.00	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	971860.00	(2)商品和服务支出	1568000.00	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	14132400.00	9、对个人和家庭的补助	14132400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152460.00	(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	14000000.00	(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	268620.00				
		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	19689580.00	本年支出合计	19689580.00	本年支出合计	19689580.00	本年支出合计	19689580.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19689580.00	支出总计	19689580.00	支出总计	19689580.00	支出总计	19689580.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	19689580.00	一、财政拨款	19689580.00	一、财政拨款	19689580.00	一、财政拨款	19689580.00
1、一般公共预算拨款	19689580.00	1、一般公共服务支出	3996640.00	1、人员经费和公用经费支出	3989180.00	1、机关工资福利支出	3773280.00
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	3773280.00	2、机关商品和服务支出	1783900.00
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	215900.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(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	15700400.00	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	971860.00	(2)商品和服务支出	1568000.00	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	14132400.00	9、对个人和家庭的补助	14132400.00
		10、卫生健康支出	152460.00	(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	14000000.00	(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	268620.00				
		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	19689580.00	本年支出合计	19689580.00	本年支出合计	19689580.00	本年支出合计	19689580.00
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	19689580.00	支出总计	19689580.00	支出总计	19689580.00	支出总计	19689580.00

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	19689580	3773280	215900	15700400	
201	一般公共服务支出	4296640	2981740	215900	1099000	
20132	组织事务	4296640	2981740	215900	1099000	
2013201	行政运行	3346640	2981740	215900	149000	
2013299	其他组织事务支出	950000			950000	
208	社会保障和就业支出	971860	370460		601400	
20805	行政事业单位养老支出	959560	358160		601400	
2080503	离退休人员管理机构	601400			601400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358160	358160			
20899	其他社会保障和就业支出	12300	12300			
2089999	其他社会保障和就业支出	12300	12300			
210	卫生健康支出	152460	152460			

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	19689580	3773280	215900	15700400	
21011	行政事业单位医疗	152460	152460			
2101101	行政单位医疗	152460	152460			
213	农林水支出	14000000			14000000	
21307	农村综合改革	14000000			14000000	
2130705	对村民委员会和村党支部	14000000			14000000	
221	住房保障支出	268620	268620			
22102	住房改革支出	268620	268620			
2210201	住房公积金	268620	268620			

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			19689580	3773280	215900	15700400	
301	工资福利支出			3773280	3773280			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2981740	2981740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358160	358160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152460	152460			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12300	12300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268620	268620			
302	商品和服务支出			1783900		215900	1568000	
30201	办公费	50201	办公经费	1355000		186000	1169000	
30216	培训费	50203	培训费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29900		29900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99000			99000	
303	对个人和家庭的补助			14132400			14132400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14132400			14132400	

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	3989180	3773280	215900	
201	一般公共服务支出	3197640	2981740	215900	
20132	组织事务	3197640	2981740	215900	
2013201	行政运行	3197640	2981740	215900	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	370460	370460		
20805	行政事业单位养老支出	358160	358160		
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保	358160	358160		
20899	其他社会保障和就业支出	12300	12300		
2089999	其他社会保障和就业支出	12300	12300		
210	卫生健康支出	152460	152460		

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	3989180	3773280	215900	
21011	行政事业单位医疗	152460	152460		
2101101	行政单位医疗	152460	152460		
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				
221	住房保障支出	268620	268620		
22102	住房改革支出	268620	268620		
2210201	住房公积金	268620	268620		

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			3989180	3773280	215900	
301	工资福利支出			3773280	3773280		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2981740	2981740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358160	358160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152460	152460		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12300	12300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268620	268620		
302	商品和服务支出			215900		215900	
30201	办公费	50201	办公经费	186000		186000	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29900		29900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	15700400	
115	中共留坝县委组织部	15700400	
115001	中共留坝县委组织部	15500400	
-	中共留坝县委组织部	15500400	
	离退休党支部工作经费	103000	
	离退休党支部工作经费	103000	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。
	离退休党支部书记工作补贴	14400	
	离退休党支部书记工作补贴	14400	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。
	2024年公务交通补贴	99000	
	2024年车补	99000	2024年车补
	村组干部补贴	14000000	
	村组干部补贴	14000000	村组干部补贴
	党建宣传费	100000	
	远教宣传经费	100000	远教宣传经费
	党员干部教育培训费	300000	
	党员干部教育培训费	300000	党员干部教育培训费
	基层党组织建设经费	200000	
	基层党组织建设经费	200000	基层党组织建设经费
	老年大学经费	20000	
	老年大学经费	20000	主要用于老年大学工作开展,保障老干部活动正常开展
	离休干部公用经费	6000	
	离休干部公用经费	6000	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
	离休干部特需经费	3000	
	离休干部特需经费	3000	主要用于离休干部的慰问
	人才工作和人才队伍建设经费	100000	
	人才工作和人才队伍建设经费	100000	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	75000	
	特殊困难离退休干部帮扶补助	75000	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。
	退休干部公用经费	340000	

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	15700400	
	退休干部公用经费	340000	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。
	慰问经费	40000	
	离退休干部慰问经费	40000	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。
	县级领导经费	50000	
	县级领导工作经费	50000	县级领导工作经费
	作风专班工作经费	50000	
	作风专班工作经费	50000	作风专班工作经费
115002	留坝县考核委员会办公室	200000	
-	留坝县考核委员会办公室	200000	
	市考县工作经费	100000	
	市考县工作经费	100000	召开市考县对标测评会议，市考县推进会、迎考会等；开展社会评价满意度提升宣传工作；保障市考核组在留实地考察和市综合督导组来留督导期间正常运转。
	县内考核工作经费	100000	
	县内考核工作经费	100000	召开县内考核动员大会、培训会等相关会议；开展社会评价满意度电话测评工作；保障县内考核组实地考察期间正常运转。

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	200000								200000	300000								300000	100000								100000
115	中共留坝县委组织部	200000								200000	300000								300000	100000								100000
115001	中共留坝县委组织部	200000								200000	300000								300000	100000								100000
115002	留坝县考核委员会办公室																											

单位：元

表13-1

部门预算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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 组织好全县各类领导干部培训, 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, 为谱写中国式现代化建设的陕西篇章贡献留坝力量。				
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	≥3000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	补助标准	320元/人/天	
			资金补助规模	≤50万元	
	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%	

表13-2

部门预算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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	合理利用好经费, 做好人才培育、保障等工作。				
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	10万元	
	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	干部队伍素能显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人才满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			远教宣传经费		
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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	充分利用各类新媒体平台，创作多部党员干部教育资源片，发挥宣传教育和引导作用，传播主旋律正能量，引导党员深学细悟笃行。				
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	宣传次数	≥150次	
			微信公众号运维	1个	
			政府网站运维	1个	
		质量指标	网络信息投诉率	≤3%	
		时效指标	工作任务时效	2024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	进一步优化基层党员教育资源，系统快捷地开展学习，助推新时代党员教育管理	优化宣传路径，夯实党员教育	
		可持续影响指标	推动党员学习教育走深走实	党员学习教育走深走实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			作风专班工作经费		
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	合理利用经费, 认真开展好作风建设相关活动, 着力锤炼过硬优良作风, 为谱写新时代留坝高质量发展新篇章提供坚强的作风能力保障。				
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	购买电脑	2台	
			开展督导检查	≥2次	
		质量指标	问题查处率	≥95%	
			时效指标	工作任务时效	2024年度
		成本指标	资金补助规模	10万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	持续促进干部队伍作风能力提升	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表13-5

部门预算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	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	
			开展督导检查	≥10次	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2024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	增强基层党组织的创造力、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%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
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:	9.9	
			其中: 财政拨款	9.9	
			其他资金		
总体目标	按时有序发放2024年单位公务交通补贴				
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	公务交通补贴人数	16人	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	公务交通补贴资金	9.9万元	
	效益指标	社会效益指标	确保2024年公务交通补贴有序发放	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	

表13-7

部门预算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:		0.3	
		其中:财政拨款		0.3	
		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	≤3人	
		质量指标	离休干部慰问率	100%	
		时效指标	慰问离休干部时间	2024年	
		成本指标	慰问离休干部支出	≤0.3万	
	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	持续保障离休干部政治待遇	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

表13-8

部门预算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:		0.6	
		其中: 财政拨款		0.6	
		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	≤3人	
			慰问离休干部人数	≤3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	2024年	
		成本指标	给离休干部征订学习资料、慰问离休干部支出	≤0.6万	
	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	持续保障离休干部政治待遇	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

表13-9

部门预算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	≥26人	
		质量指标	退休干部覆盖人次	≥300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	2024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	持续保障退休干部的政治待遇	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	

表13-10

部门预算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:		10.3	
		其中: 财政拨款		10.3	
		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	≥12人	
			开展老干总支下辖党员学习教育活动次数	≥2次	
			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	2024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	≤10.3万	
	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	是	
		可持续影响指标	持续提升离退休干部党支部凝聚力	100%	
	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%	

表13-11

部门预算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:		1.44	
		其中:财政拨款		1.44	
		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	≤10人	
		质量指标	老干总支下辖4个离退休干部支部党支部书记工作补贴发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放老干总支下辖离退休干部党支部书记工作补贴时间	2024年	
		成本指标	离退休干部党支部书记工作补贴支出	≤1.44万	
			离退休支部支部书记工作补贴标准	≤300元/月	
		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		持续保障退休干部党支部书记待遇	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%	

表13-12

部门预算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参与度	≥95%	
		时效指标	保障老干部活动正常开展时间	2024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	持续保障老干部活动正常开展	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%	

表13-13

部门预算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	≤25人	
		质量指标	慰问特殊困难离退休干部、遗属覆盖率	≥95%	
		时效指标	按要求及时慰问特殊困难离退休干部、遗属时间	2024年	
		成本指标	特殊困难离退休干部、遗属的慰问支出	≤7.5万	
			帮扶补助标准	≤5000元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	有助于特殊困难离退休干部、遗属纾困解难	持续增加	
		可持续影响指标	提高离退休干部生活幸福感	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%	

表13-14

部门预算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	2024年	
		成本指标	慰问老干部支出	≤4万	
	效益指标	社会效益指标	落实好离退休干部的政治待遇	进一步落实好	
		可持续影响指标	持续保障离退休干部的政治待遇	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%	

表13-15

部门预算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：		1400	
		其中：财政拨款		1400	
		其他资金			
总体目标	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	1400万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村组干部收入	显著提高	
		社会效益指标	提升就业率，提高村组干部生活水平	提升显著	
		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	提升显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥98%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导工作经费			
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	保障机关各项工作正常开展，圆满完成各项工作任务。				
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	县级领导人数	1人	
		质量指标	保障县级领导工作正常开展率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
		成本指标	按预算严格控制支出	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	持续提升	
		可持续影响指标	机关工作顺利开展	完成年度工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市考县工作经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	召开市考县对标测评会议、市考县推进会、市考县迎考会等会议;开展社会评价满意度提升宣传工作;保障市考核组在留实地考察和市综合督导组来留督导期间正常运转。				
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	市考县推进会、迎考会次数	≥4次	
		质量指标	完成市考县工作	争创优秀	
		时效指标	会议时间	12月底前	
		成本指标	市考县工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	推动市考县工作有序开展	稳步推动	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县内考核工作经费			
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:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	召开县内考核动员会、培训会等相关会议; 开展社会评价满意度电话测评工作; 保障县内考核组实地考察期间正常运转。				
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	县内考核动员会、培训会次数	≥4次	
		质量指标	完成县内考核工作	确保所有指标全面完成	
		时效指标	会议时间	12月底前	
		成本指标	县内考核工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	推动县内考核工作有序开展	稳步推动	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

[illegible]

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门向公众本部门整体预算绩效。

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。