中国共产党千阳县委员会组织部
2022 年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 统一管理公务员工作。

2. 加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

3. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

4. 县委组织部加挂县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。

（二）内设机构设置

设秘书组、干部组、公务员管理组、组织一组、组织二组、考核组、驻村干部管理办公室等 7 个内设机构，其机构规格为股组级。

机关党的机构按党章规定设置。

（三）人员编制和领导职数

县委组织部机关行政编制 26 名。设部长 1 名，副部长 3 名（可设常务副职 1 名，按部门正职配

备）。

二、2022年度部门工作任务

2022年全县组织工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻全国全省全市组织部长会议和基层党建工作会议精神，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持全面从严治党战略方针，围绕“党建引领高质量发展”一条主线，紧扣“思想解放创新年、‘夺、争、树’活动”两大抓手，聚力“选贤任能、擂台比武、七彩党建”三大任务，实施“干部梯队建设、基层组织建设、人才队伍建设、制度机制建设”四大工程，锐意进取，创新实干，为聚力打造“一城三区四基地”，奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳提供坚强组织保证和人才支持，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一、突出政治统领，强化思想理论武装。学深悟透新思想，解放思想聚合力，质效并举提素质，从严管理立规矩。

二、突出忠诚担当，选优配强执政骨干。抓实领导干部实绩考核，实施年轻干部“墩苗”计划，

做优领导干部教育培训。

三、突出智力支撑，激活人才创新动能。用足引才机制，用活育才机制，做强留才机制。

四、突出提档升级，全面加强基层党建。深化“七彩工程·幸福千阳”党建引领行动，扎实推进抓党建促乡村振兴，聚力提升党建引领城市基层治理效能，统筹做好机关事业单位、国有企业、公立医院和中小学校、“两新”组织党建工作，从严抓好党员发展教育管理和党代表工作，推动“老干工作”提水平。

五、突出机制保障，高效管理服务干部。稳步推进公务员职务与职级并行工作，全面提升干部人事档案管理水平，不断强化公务员日常管理，扎实开展事业单位管理岗位职员等级晋升。

六、突出精准考核，凝聚赶超发展合力。夺争树，激发追赶超越新动能；严考核，引领经济社会高质量发展；重运用，树立激励干事鲜明导向。

七、突出自身建设，锻造过硬组工队伍。建设模范机关走在前，锻造过硬队伍作表率，树牢严谨作风展形象。

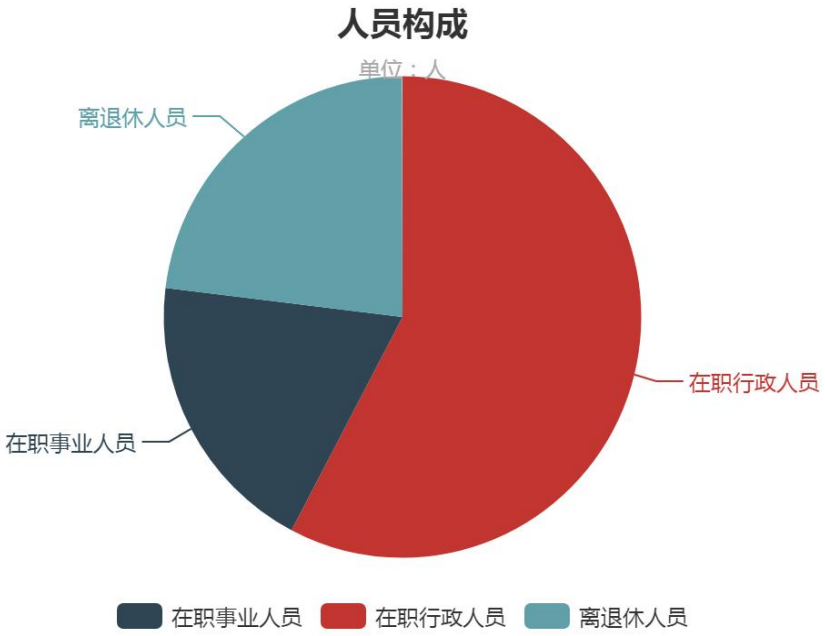
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入289.3241万元，其中一般公共预算拨款收入289.3241万元，2022年本部门预算收入较上年减少37.115437万元，主要原因是人员经费预算减少；2022年本部门预算支出289.3241万元，其中一般公共预算拨款支出287.5241万元、上年结转1.8万元，2022年本部门预算支出较上年减少37.115437万元，主要原因是人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入289.3241万元，其中一般公共预算拨款收入287.5241万元、上年结转1.8万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少37.115437万元，主要原因是人员经费预算减少；2022年本部门财政拨款支出289.3241万元，其中一般公共预算拨款支出287.5241万元、上年结转1.8万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少37.115437万元，主要原因是人员经费预

算减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 287.5241 万元，较上年减少 37.115437 万元，主要原因是人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 287.5241 万元，其中：

(1)行政运行（2013201）230.3649 万元，较上年减少 17.1744 万元，原因是人员变动，工资减少。

(3)一般行政管理事务（2013202）41.0000 万元，与上年持平。

(6)住房公积金（2210201）16.1592 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是人员变动，费用减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 287.5241 万元。其中：

工资福利支出（301）215.9948万元，较上年减少19.6489万元，原因是人员变动，工资水平整体降低。

商品和服务支出（302）23.1132万元，较上年增加0.1932万元，原因是增加驻村干部工作经费。

对个人和家庭的补助（303）7.4161万元，较上年增加0.3876万元，原因是调整补差人员补助标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出287.5241万元。

机关工资福利支出（501）215.9948万元，较上年减少19.6489万元，原因是人员变动，工资水平整体降低。

机关商品和服务支出（502）23.1132万元，较上年增加0.1932万元，原因是增加驻村干部工作经费。

对个人和家庭的补助（509）7.4161万元，较上年增加0.3876万元，原因是调整补差人员补助标准。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出1.8万元，编入2022年部门综合预算执行，较上年减少16.25万元，原因是规范管理使用财政资金。

（1）按功能支出分类。

行政运行（2013201）1.8万元，较上年减少8.25万元，原因是部分单位交来干部档案管理费用未使用。

（2）按部门预算支出经济分类。

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是部分单位交来干部档案管理费用未使用。

（3）按政府预算支出经济分类。

机关商品和服务支出（502）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是部分单位交来干部档案管理费用未使用

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费2.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是县管人才教育培训费用。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2021年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款289.3241万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.4932万元，较上年增加1.6932万元，主要原因是增加工会经费和驻村干部工作经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党千阳县委员会组织部

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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及
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	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，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：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	2,875,241.00	一、部门预算	2,875,241.00	一、部门预算	2875241.00	一、部门预算	2875241.00
1、财政拨款	2,875,241.00	1、一般公共服务支出	2,711,649.00	1、人员经费和公用经费支出	2465241.00	1、机关工资福利支出	2159948.00
(1)一般公共预算拨款	2,875,241.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2159948.00	2、机关商品和服务支出	621132.00
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	231132.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	74161.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000	(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	390000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	94161.00
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	161592				
		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	2,875,241.00	本年支出合计	2,893,241.00	本年支出合计	2,893,241.00	本年支出合计	2,893,241.00
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	18,000.00						
其中：财政拨款资金结转	180,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,893,241.00	支出总计	2,893,241.00	支出总计	2,893,241.00	支出总计	2,893,241.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	2,893,241.00	2,875,241.00								18000		
343	中国共产党千阳县委员会组织部	2,893,241.00	2,875,241.00								18000		
343001	中国共产党千阳县委员会组织部	2,893,241.00	2,875,241.00								18000		

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,893,241.00	2,875,241.00		**	**	**	**	**	**	18000
343	中国共产党千阳县委员会组织部	2,893,241.00	2,875,241.00								18000
343001	中国共产党千阳县委员会组织部	2,893,241.00	2,875,241.00								18000

表4

2022年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	2,875,241.00	一、财政拨款	2,875,241.00	一、财政拨款	2875241.00	一、财政拨款	2875241.00
1、一般公共预算拨款	2,875,241.00	1、一般公共服务支出	2,711,649.00	1、人员经费和公用经费支出	2465241.00	1、机关工资福利支出	2159948.00
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	2159948.00	2、机关商品和服务支出	621132.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231132.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	74161.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000	(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		2、专项业务经费支出	410000.00	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		(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		(2)商品和服务支出	390000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20000.00	9、对个人和家庭的补助	94161.00
		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、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	161592				
		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	2,875,241.00	**本年支出合计**	2,893,241.00	**本年支出合计**	2,893,241.00	**本年支出合计**	2,893,241.00
上年结转	18,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,893,241.00	**支出总计**	2,893,241.00	**支出总计**	2,893,241.00	**支出总计**	2,893,241.00

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：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	2,875,241.00	2,234,109.00	231,132.00	410,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,713,649.00	2,072,517.00	231,132.00	410,000.00	
20132	组织事务	2,713,649.00	2,072,517.00	231,132.00	410,000.00	
2013201	行政运行	2,303,649.00	2,072,517.00	231,132.00		
2013202	一般行政管理事务	410,000.00			410,000.00	
2013299	其他组织事务支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130152	对高校毕业生到基层					
221	住房保障支出	161,592.00	161,592.00			
22102	住房改革支出	161,592.00	161,592.00			
2210201	住房公积金	161,592.00	161,592.00			

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：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			2,875,241.00	2,234,109.00	231,132.00	410,000.00	**
301	工资福利支出			2,159,948.00	2,159,948.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,713.00	1,265,713.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,200.00	45,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,768.00	58,768.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115,860.00	115,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,456.00	215,456.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,728.00	107,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,001.00	123,001.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,592.00	161,592.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,630.00	66,630.00			
302	商品和服务支出			621,132.00		231,132.00	390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00		35,000.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,932.00		26,932.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,161.00	74,161.00		20,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,161.00	74,161.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					

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：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			2,875,241.00	2,234,109.00	231,132.00	410,000.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	20,000.00			20,000.00	

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：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	2,465,241.00	2,234,109.00	231,132.00	**
201	一般公共服务支出	2,303,649.00	2,072,517.00	231,132.00	
20132	组织事务	2,303,649.00	2,072,517.00	231,132.00	
2013201	行政运行	2,303,649.00	2,072,517.00	231,132.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层				
221	住房保障支出	161,592.00	161,592.00		
22102	住房改革支出	161,592.00	161,592.00		
2210201	住房公积金	161,592.00	161,592.00		

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：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			2,465,241.00	2,234,109.00	231,132.00	
301	工资福利支出			2,159,948.00	2,159,948.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,713.00	1,265,713.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,200.00	45,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,768.00	58,768.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115,860.00	115,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,456.00	215,456.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,728.00	107,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,001.00	123,001.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,592.00	161,592.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,630.00	66,630.00		
302	商品和服务支出			231,132.00		231,132.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,932.00		26,932.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,161.00	74,161.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,161.00	74,161.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				

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：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			2,465,241.00	2,234,109.00	231,132.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补				

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：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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	410,000.00	
1	全额	410,000.00	
343001	中国共产党千阳县委员会组织部	410,000.00	
	专用项目	410,000.00	
	专项业务类	410,000.00	
	党建考核工作经费	50,000.00	加强督查检查和考核力度，以党建促县域经济社会高质量发展。
	老干部经济通报会及春节团拜会经费	20,000.00	召开离退休干部经济通报会和春节团拜会
	老年大学运行经费	50,000.00	做好退休干部党组织建设、思想政治工作、活动和学习安排、作用发挥等
	离退休干部工作经费	70,000.00	为困难离退休干部提供帮助慰问
	人才工作经费	20,000.00	年内对优秀人才进行考核奖励体检
	设备设施运行维护经费	100,000.00	运用现代会手段，对干部进行教育培训
	县党代表工作经费	100,000.00	对新当代表拨进行教育培训，组织开展视察调研

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：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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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						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	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	97,000	25,000		25,000				72,000		45,000	25,000		25,000					20,000	-52,000							-72,000	20,000
343	中国共产党千阳县委员会组织部	97,000	25,000		25,000				72,000		45,000	25,000		25,000					20,000	-52,000							-72,000	20,000
343001	中国共产党千阳县委员会组织部	97,000	25,000		25,000				72,000		45,000	25,000		25,000					20,000	-52,000							-72,000	20,000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建考核工作经费	
主管部门	中国共产党千阳县委员会组织部	
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	做好全县基层党组织建设工作，提升我县八大领域党建工作质量和水平，巩固标准化建设成效；强化考核指标作用，提高经济社会发展质量。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常态化开展督查检查，更新相关制度手册	3200余册	
			加强市县目标任务完成情况考核、督查	20次	
			维护考核系统	1套	
		质量指标	规范化管理，提高工作标准化水平	达到省市考核标准	
			考核工作成效	提高考核工作质效	
		时效指标	2022年12月31日前完成	12个月	
		成本指标	党建工作支出	20万元	
			考核工作支出	10万元	
			……		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作质量	持续提升	
			考核杠杆作用	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固党的执政基础	长期	
			优化提升工作成效	长期	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层党员干部满意度高	》90%	
			考核对象满意度高	》90%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">老干部经济通报会及春节团拜会经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党千阳县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">召开通报会，让老干部及各方面人士了解全县经济社会发展取得的成就，积极调动老干部为千阳经济发展贡献力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>走访调研</td><td>1-2次</td><td></td></tr>
<tr><td>召开团拜会</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年度</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制各项费用</td><td>7万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传县域经济社会发展成果，积极调动老干部为千阳经济发展贡献力量</td><td>积极调动</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>积极调动老干部为千阳经济发展贡献力量</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会老干部满意度</td><td>》90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">老年大学运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党千阳县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">使老干部通过再教育，达到健身养体、丰富老年人精神文化生活，促使老年人发挥作用，传递正能量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各单位离退休干部</td><td>340余人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照相关规定要求开展工作</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2020年度</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制教师授课补助、办公及运行费</td><td>10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富老年人精神文化生活，促使老年人发挥作用，传递正能量。</td><td>促使</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>丰富老年人精神文化生活</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各单位离退休干部满意</td><td>》97%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">离退休干部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党千阳县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">看望慰问离退休干部、生活困难老干部，组织开展调研视察等活动，重大节日开展庆祝纪念活动，关心关爱离退休老干部，传承弘扬中华民族尊老敬老美德。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>慰问离退休干部</td><td>50余人</td><td></td></tr>
<tr><td>组织开展调研视察等活动</td><td>1-2次</td><td></td></tr>
<tr><td>重大节日开展庆祝纪念活动</td><td>1-2次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照相关规定要求开展工作</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年12月25日前完成</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制各项费用</td><td>12万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>关心关爱离退休老干部，传承弘扬中华民族尊老敬老美德。</td><td>弘扬</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>关心关爱离退休老干部，传承弘扬中华民族尊老敬老美德。</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离退休干部满意度</td><td>》97%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人才工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党千阳县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">出台人才激励鼓励和引才引智措施，培养职业农民和“土专家”，激发县管人才工作动力，促进经济社会又好又快发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培养县域优秀人才</td><td>20-30人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照相关规定要求开展工作</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年12月31日前完成</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制各项费用</td><td>8.2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>激发县管人才工作动力，促进经济社会又好又快发展</td><td>激发、促进</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>激发县管人才工作动力，促进经济社会又好又快发展</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>县管人才满意度</td><td>》90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">设备设施运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党千阳县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障远程教育站点、大组工网、党建智慧平台、考核系统、《千阳党建》网站正常运行； 拍摄电教片1部，展示全县干部群众精气神，宣传全县经济社会发展成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护设备数量</td><td>170个</td><td></td></tr>
<tr><td>拍摄电教片</td><td>1部</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备维护运行</td><td>正常运行</td><td></td></tr>
<tr><td>拍摄画质清晰度达到省市要求</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年1月-12月31日前完成</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>各软件系统、设备运行费用</td><td>22万</td><td></td></tr>
<tr><td>拍摄电教片</td><td>6万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升工作效率和安全性</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传党建工作，提升全县影响力</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传党建工作，提升全县影响力</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>县域群众满意度</td><td>》90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">县党代表工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党千阳县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">做好党代表培训、视察和日常管理服务等工作，不断提升党代表履职能力和履职积极性、主动性，促进党建工作不断深入党员群众，促进县域经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教育培训视察考察</td><td>220人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照相关规定要求开展工作</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年12月31日前完成</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训考察费用</td><td>33万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>不断提升党代表履职能力和履职积极性、主动性</td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升党代表履职能力和履职积极性、主动性</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党代表满意度</td><td>98%以上</td><td></td></tr>
</table>

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党千阳县委员会组织部			
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
	任务1	一、突出政治统领，强化思想理论武装;二、突出忠诚担当，选优配强执政骨干;三、突出智力支撑，激活人才创新动能;四、突出巩固提升，全面加强基层党建;五、突出简朴热烈，庆祝建党百年华诞;六、突出机制保障，高效管理服务干部;七、突出科学	289.32	289.32	
	金额合计				
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引，深入贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以县第十六次党代会擘画蓝图为抓手，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，为打造关天副中心、宝鸡后花园、幸福新千阳提供坚强组织保证。			

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	在职干部工资、补贴发放等	19人
			完成离退休老干部人员服务、慰问、参观学习等	300人
			完成设备维护	170台
		质量指标	规范化管理，提高工作标准化水平	达到省市标准
			设备维护运行	正常运行
		时效指标	完成时间	12个月
		成本指标	严格控制费用	289.3241万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党建工作质量	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固党的执政基础	长期
			优化提升工作成效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度高	》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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			履职专项经费			
主管部门			中国共产党千阳县委员会组织部		实施期限	2022年1月1日-2022年12月31日
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	41
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	41
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	一、突出政治统领，强化思想理论武装；二、突出忠诚担当，选优配强执政骨干；三、突出智力支撑，激活人才创新动能；四、突出巩固提升，全面加强基层党建；五、突出简朴热烈，庆祝建党百年华诞；六、突出机制保障，高效管理服务干部；七、突出科学考核，凝聚赶超发展合力；八、突出自身建设，锻造过硬组工队伍。				一、突出政治统领，强化思想理论武装；二、突出忠诚担当，选优配强执政骨干；三、突出智力支撑，激活人才创新动能；四、突出巩固提升，全面加强基层党建；五、突出简朴热烈，庆祝建党百年华诞；六、突出机制保障，高效管理服务干部；七、突出科学考核，凝聚赶超发展合力；八、突出自身建设，锻造过硬组工队伍。	
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	完成离退休老干部人员服务、慰问、参观学习等		300人	
			完成设备维护		170台	
		质量指标	规范化管理，提高工作标准化水平		达到省市标准	
			设备维护运行		正常运行	
		时效指标	完成时间		12个月	
		成本指标	严格控制费用		41万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建工作质量		持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固党的执政基础		长期	
			优化提升工作成效		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度高		》90%	
			……			

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。