

# 2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：

# 麟游县委组织部 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政府、县政协推荐提名干部工作；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责离退休干部服务管理工作和关心下一代工作的宏观指导。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责各镇换届的安排部署及宏观指导。

（四）统一管理公务员工作。负责公务员日常登记、任职备案、招录计划申报、信息系统建设、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，指导全县公务员队伍建设。

（五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（六）负责干部队伍建设的规划和指导工作；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体机关参照国家公务员制度管理工作；负责县法院、检察院机关干部人

事有关管理工作。

（七）负责研究和指导全县基层党组织建设，拟定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导，监督检查；负责全县党组织的设置；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（八）负责县委管理的副科级以上县级事业单位的领导班子建设和领导干部管理工作。

（九）负责全县干部教育工作规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织县委管理的干部的培训；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（十）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作；负责校地合作的组织实施。

（十一）按照干部监督工作的政策规定，负责审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部的来信来访工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十二）负责全县党员和干部的统计工作；负责管理全县公务员（含参照管理）、事业单位科级领导干部、党群系统事业及工勤人员的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

（十三）负责县党代表的联络和服务工作。负责我县出席省、市党代会代表推选和县党代会的有关组织工作，负责各镇党代会、县直机关工委党代会的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十四）指导协调全县组织系统信息化建设，承担麟游党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立、维护。

（十五）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议；负责做好市对县目标责任考核的有关具体工作。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

坚持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四中全会精神，认真落实全国和省市组织工作会议精神以及县委十七届八次会议安排部署，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以巩固主题教育成果为抓手，紧扣中心大局，强化使命担当，突出制度落实，精准选人用人，锻造过硬队伍，夯实基层基础，提升人才工作水平，持续引导全县各级党组织、广大党员干部和各类人才践行初心使命、敢于探索创新、勇于担当作为，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强组织保证。

## **三、部门预算单位构成**

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。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

## **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人、

事业 4 人。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,县委组织部国有资产原值 437060.82 元,无单价 20 万元以上的设备,有平台公务用车 1 辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2020 年县委组织部实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2907010 元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 2907010 元,其中一般公共预算拨款收入 2907010 元,2020 年本部门预算收入较上年增加 987460 元,主要原因是机构改革,县委组织部 2020 年部门预算编制范围由原来 2 个单位予以调整,人员编制增加。工资福利预算收入增加 401030 元、对个人和家庭补助预算收入增加 279380 元、日常公用经费预算收入增加 55450 元、项目预算收入增加 251600 元;2020 年本部门预算支出 2907010 元,其中一般公共预算拨款支出 2907010 元,2020 年本部门预算支出较上年增加 987460 元,主要原因是(同上)。

### (二) 财政拨款收支情况

其中一般公共预算拨款收入 2907010 元,2020 年本部门预算收入较上年增加 987460 元,主要原因是机构改革,县委组织部 2020 年部门预算编制范围由原来 2 个单位予以调整,人员编制增加。工资福利预算收入增加 401030

元、对个人和家庭补助预算收入增加 279380 元、日常公用经费预算收入增加 55450 元、项目预算收入增加 251600 元；2020 年本部门预算支出 2907010 元，其中一般公共预算拨款支出 2907010 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 987460 元，主要原因是（同上）。

### （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

其中一般公共预算拨款收入 2907010 元，工资福利预算收入增加 401030 元、对个人和家庭补助预算收入增加 279380 元、日常公用经费预算收入增加 55450 元、项目预算收入增加 251600 元；2020 年本部门预算支出 2907010 元，其中一般公共预算拨款支出 2907010 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 987460 元，主要原因是（同上）。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 2907010 元，其中：专项业务（2012105）151600 元，其他党委及相关机构事务支出（2013199）80000 元，行政运行（2013201）1481270 元，公务员事务（2013204）20000 元，其他组织事务支出（2013299）452500 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156130 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78060 元，财政对城乡居民基本养老保险的补助（2082602）244740 元，财政对工伤保险基金补助（2082702）2290 元，其他财政对社会保险基金补助（2082799）33120 元，财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）76620 元，财政对住房公积金补助（2210201）130680 元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 2907010 元，其中：工资福利支出 1587300 元，商品和服务支出 286950 元，

对个人和家庭的补助支出 328660 元；其中工资和福利支出较上年增长 401030 元；对个人和家庭的补助较上年增加 279380 元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2020 年县委组织部无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

2020 年县委组织部无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 72500 元，其中：公务接待费 42750 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 10000 元。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 120000 元，较上年增加 49000 元，主要原因是机构改革，原预算机构合并。

#### （八）政府采购情况

2020 年县委组织部无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 704100 元。

1、农村党员远程教育网络运行维护经费元 97500 元，主要用于党员远程教育网络运行维护。

- 2、干部管理及人才队伍建设经费 40000 元，主要用于干部管理及人才队伍建设工作。
- 3、党建网维护经费 10000 元，主要用于党建网维护。
- 4、人才工作奖励基金及优秀人才津贴 60000 元，主要用于人才工作奖励及优秀人才津贴发放。
- 5、干部培训及大讲坛经费 100000 元，主要用于干部教育培训。
- 6、专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费 100000 元，主要用于专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作。
- 7、全县组织工作会议经费 15000 元，主要用于全县组织工作会议。
- 8、老干部特需及报刊征订经费 20800 元。
- 9、春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费 65800 元。
- 10、县级干部活动经费 15000 元。
- 11、特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元。
- 12、省市岗责考核民意抽样经费 80000 元。
- 13、全县目标责任制考核工作经费 30000 元。
- 14、全县目标责任考核表彰大会经费 20000 元。

## **九、专业名词解释**

1、“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。

2、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。

# 目 录

| 报表   | 报表名称                                                               | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2020 年部门综合预算收支总表                                                   | 否    |        |
| 表 2  | 2020 年部门综合预算收入总表                                                   | 否    |        |
| 表 3  | 2020 年部门综合预算支出总表                                                   | 否    |        |
| 表 4  | 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表                                               | 否    |        |
| 表 5  | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）                                    | 否    |        |
| 表 6  | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）                                  | 否    |        |
| 表 7  | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）                                | 否    |        |
| 表 8  | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）                              | 否    |        |
| 表 9  | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）                                | 否    |        |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）                              | 否    |        |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表                                               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）                                | 否    |        |
| 表 13 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）                                | 否    |        |
| 表 14 | 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                                            | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表                                     | 是    | 不涉及    |
| 表 16 | 2020 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 17 | 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14） | 否    |        |
| 表 18 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                                                  | 否    |        |

## 2020 年部门综合预算收支总表

| 收 入                |         | 支 出            |         |                 |     |                 |         |
|--------------------|---------|----------------|---------|-----------------|-----|-----------------|---------|
| 项 目                | 预算数     | 功能分科目（按大类）     | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、部门预算             | 2907010 | 一、部门预算         | 2907010 | 一、部门预算          |     | 一、部门预算          | 2907010 |
| 1、财政拨款             | 2907010 | 1、一般公共服务支出     | 2907010 | 1、人员经费和公用经费     |     | 1、人员经费和公用经费     | 2202910 |
| （1）一般公共预算拨款        | 2907010 | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       | 1587300 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目   |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      | 286950  |
| （2）政府性基金拨款         |         | 4、公共安全支出       |         | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    | 328660  |
| （3）国有资本经营预算收入      |         | 5、教育支出         |         | （4）对事业单位经常性补助   |     | （4）资本性支出        |         |
| 2、上级补助收入           |         | 6、科学技术支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |     | （5）对企业补助        |         |
| 3、事业收入             |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （6）对企业补助        |     | （6）其他支出         |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |         | 8、社会保障和就业支出    |         | （7）对个人和家庭的补助    |     | 2、专项业务经费支出      | 704100  |
| 4、事业单位经营收入         |         | 9、卫生健康支出       |         | （8）对社会保障基金补助    |     | （1）工资福利支出       |         |
| 5、附属单位上缴收入         |         | 10、节能环保支出      |         | （9）其他支出         |     | （2）商品和服务支出      |         |
| 6、其他收入             |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |         |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） |         | 12、农林水支出       |         | （1）机关工资福利支出     |     | （4）资本性支出        |         |
|                    |         | 13、交通运输支出      |         | （2）机关商品和服务支出    |     | （5）对企业补助        |         |
|                    |         | 14、资源勘探信息等支出   |         | （3）机关资本性支出（一）   |     | （6）其他支出         |         |
|                    |         | 15、商业服务业等支出    |         | （4）对事业单位经常性补助   |     | 3、上缴上级支出        |         |
|                    |         | 16、金融支出        |         | （5）对事业单位资本性补助   |     | 4、事业单位经营支出      |         |
|                    |         | 17、援助其他地区支出    |         | （6）对企业补助        |     | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                    |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         | （7）对个人和家庭的补助    |     |                 |         |
|                    |         | 19、住房保障支出      |         | （8）对社会保障基金补助    |     |                 |         |
|                    |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |     |                 |         |
|                    |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |     |                 |         |
| 本年收入合计             | 2907010 | 本年支出合计         | 2907010 | 本年支出合计          |     | 本年支出合计          | 2907010 |
| 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               |         |                |         |                 |     |                 |         |
| 其中：财政拨款资金结转        |         |                |         |                 |     |                 |         |
| 非财政拨款资金结余          |         |                |         |                 |     |                 |         |
| 收入总计               | 2907010 | 支出总计           | 2907010 | 支出总计            |     | 支出总计            | 2907010 |

表二

# 2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称    | 合计      | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|---------|---------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|         |         | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 麟游县委组织部 | 2907010 | 2907010  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|         |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|         |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|         |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计      | 2907010 | 2907010  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称    | 合计      | 公共预算拨款  |                         | 政府性<br>基 金 款<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|         |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                     |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 麟游县委组织部 | 2907010 | 2907010 |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|         |         |         |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|         |         |         |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|         |         |         |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计      | 2907010 | 2907010 |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

## 2020 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     | 功能分科目（按大类）     | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、财政拨款           | 2907010 | 一、财政拨款         | 2907010 | 一、财政拨款          |     | 一、财政拨款          | 2907010 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2907010 | 1、一般公共服务支出     | 2907010 | 1、人员经费和公用经费     |     | 1、人员经费和公用经费     | 2202910 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       | 1587300 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      | 286950  |
| 3、国有资本经营预算收入     |         | 4、公共安全支出       |         | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    | 328660  |
|                  |         | 5、教育支出         |         | （4）对事业单位经常性补助   |     | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |     | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （6）对企业补助        |     | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    |         | （7）对个人和家庭的补助    |     | 2、专项业务经费支出      | 704100  |
|                  |         | 9、卫生健康支出       |         | （8）对社会保障基金补助    |     | （1）工资福利支出       |         |
|                  |         | 10、节能环保支出      |         | （9）其他支出         |     | （2）商品和服务支出      |         |
|                  |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |         |
|                  |         | 12、农林水支出       |         | （1）机关工资福利支出     |     | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 13、交通运输支出      |         | （2）机关商品和服务支出    |     | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 14、资源勘探信息等支出   |         | （3）机关资本性支出（一）   |     | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 15、商业服务业等支出    |         | （4）对事业单位经常性补助   |     | 3、上缴上级支出        |         |
|                  |         | 16、金融支出        |         | （5）对事业单位资本性补助   |     | 4、事业单位经营支出      |         |
|                  |         | 17、援助其他地区支出    |         | （6）对企业补助        |     | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                  |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         | （7）对个人和家庭的补助    |     |                 |         |
|                  |         | 19、住房保障支出      |         | （8）对社会保障基金补助    |     |                 |         |
|                  |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |     |                 |         |
|                  |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |     |                 |         |
| 本年收入合计           | 2907010 | 本年支出合计         | 2907010 | 本年支出合计          |     | 本年支出合计          | 2907010 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年            |     | 结转下年            |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |         |                 |     |                 |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |                |         |                 |     |                 |         |
| 收入总计             | 2907010 | 支出总计           |         | 支出总计            |     | 支出总计            |         |

表五

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|--------|----|
|         | 合计                 | 2907010 | 1587300 | 286950 | 704100 |    |
| 2012105 | 专项业务               | 151600  |         |        | 151600 |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅及相关机构事务支出   | 80000   |         |        | 80000  |    |
| 2013201 | 行政运行               | 1481270 | 1143520 | 286950 |        |    |
| 2013204 | 公务员事务              | 20000   |         |        | 20000  |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 252500  |         |        | 452500 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 156130  | 156130  |        |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 78060   | 78060   |        |        |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 244740  | 244740  |        |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 2290    | 2290    |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 33120   | 33120   |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 76620   | 76620   |        |        |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 130680  | 130680  |        |        |    |
|         |                    |         |         |        |        |    |
|         |                    |         |         |        |        |    |
|         |                    |         |         |        |        |    |

表六

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注           |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|--------------|
| 合计      |                    | 2907010 | 1587300 | 286950 | 704100（专项业务） |
| 2012105 | 专项业务               | 151600  |         |        |              |
| 2013199 | 其他党委办公厅及相关机构事务支出   | 80000   |         |        |              |
| 2013201 | 行政运行               | 1481270 | 1143520 | 286950 |              |
| 2013204 | 公务员事务              | 20000   |         |        |              |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 252500  |         |        |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 156130  | 156130  |        |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 78060   | 78060   |        |              |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 244740  | 244740  |        |              |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 2290    | 2290    |        |              |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 33120   | 33120   |        |              |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 76620   | 76620   |        |              |
| 2210201 | 住房公积金              | 130680  | 130680  |        |              |



表七

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|--------|----|
|       | 合 计            | 2907010 | 1587300 | 286950 | 704100 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 1587300 | 1587300 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 1143520 | 1143520 |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           |         |         |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156130  | 156130  |        |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 78060   | 78060   |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 76620   | 76620   |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2290    | 2290    |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 130680  | 130680  |        |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         |         |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 286950  |         | 286950 |        |    |
| 30201 | 办公费            | 20000   |         | 20000  |        |    |
| 30202 | 印刷费            | 20000   |         | 20000  |        |    |
| 30205 | 水费             | 4000    |         | 4000   |        |    |
| 30206 | 电费             | 15000   |         | 15000  |        |    |
| 30207 | 邮电费            |         |         |        |        |    |
| 30208 | 取暖费            | 11000   |         | 11000  |        |    |
| 30211 | 差旅费            | 20000   |         | 20000  |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         |         |         |        |        |    |
| 30214 | 租赁费            |         |         |        |        |    |
| 30215 | 会议费            | 30000   |         | 30000  |        |    |
| 30216 | 培训费            |         |         |        |        |    |
| 30217 | 公务接待费          | 42750   |         | 42750  |        |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |        |    |
| 30226 | 劳务费            |         |         |        |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30000   |         | 30000  |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 94200   |         | 94200  |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 328660  | 328660  |        |        |    |
| 30301 | 离休费            | 50800   | 50800   |        |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 277860  | 277860  |        |        |    |
|       |                |         |         |        |        |    |
|       |                |         |         |        |        |    |
|       |                |         |         |        |        |    |

表八

# 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|----|
|       | 合 计            | 2907010 | 1587300 | 286950 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 1587300 | 1587300 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 1143520 | 1143520 |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           |         |         |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156130  | 156130  |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 78060   | 78060   |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 76620   | 76620   |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2290    | 2290    |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 130680  | 130680  |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 286950  |         | 286950 |    |
| 30201 | 办公费            | 20000   |         | 20000  |    |
| 30202 | 印刷费            | 20000   |         | 20000  |    |
| 30205 | 水费             | 4000    |         | 4000   |    |
| 30206 | 电费             | 15000   |         | 15000  |    |
| 30207 | 邮电费            |         |         |        |    |
| 30208 | 取暖费            | 11000   |         | 11000  |    |
| 30211 | 差旅费            | 20000   |         | 20000  |    |
| 30213 | 维修(护)费         |         |         |        |    |
| 30214 | 租赁费            |         |         |        |    |
| 30215 | 会议费            | 30000   |         | 30000  |    |
| 30216 | 培训费            |         |         |        |    |
| 30217 | 公务接待费          | 42750   |         | 42750  |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |    |
| 30226 | 劳务费            |         |         |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30000   |         | 30000  |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 94200   |         | 94200  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 328660  | 328660  |        |    |
| 30301 | 离休费            | 50800   | 50800   |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 277860  | 277860  |        |    |
| 310   | 资本性支出          |         |         |        |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |    |
| 399   | 其他支出           | 0       | 0       | 0      |    |

表九

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|--------|----|
| 合 计   |            | 2907010 | 1587300 | 286950 | 704100 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1587300 | 1587300 |        |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 865660  | 865660  |        |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 590960  | 590960  |        |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 130680  | 130680  |        |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |         |         |        |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 286950  |         | 286950 |        |    |
| 50201 | 办公经费       | 214200  |         | 214200 |        |    |
| 50202 | 会议费        |         |         |        |        |    |
| 50203 | 培训费        |         |         |        |        |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |         |        |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 42750   |         | 42750  |        |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30000   |         | 30000  |        |    |
| 50209 | 维修(护)费     |         |         |        |        |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |         |        |        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |         |        |        |    |
| 507   | 对企业补助      |         |         |        |        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 328660  | 328660  |        |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |        |    |
| 50905 | 离退休费       | 50800   | 50800   |        |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 277860  | 277860  |        |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |        |    |

表十

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|----|
| 合 计   |            | 2907010 | 1587300 | 286950 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1587300 | 1587300 |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    |         |         |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     |         |         |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |         |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 286950  |         | 286950 |    |
| 50201 | 办公经费       | 214200  |         | 214200 |    |
| 50202 | 会议费        |         |         |        |    |
| 50203 | 培训费        |         |         |        |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |         |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 42750   |         | 42750  |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30000   |         | 30000  |    |
| 50209 | 维修(护)费     |         |         |        |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |         |        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |         |        |    |
| 507   | 对企业补助      |         |         |        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 328660  | 328660  |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |    |
| 50905 | 离退休费       | 50800   | 50800   |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 277860  | 277860  |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |    |

表十一

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                 |     |                 |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 功能分科目（按大类）    | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出   |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | （4）机关资本性支出（二）   |     | （4）债务利息及费用支出    |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | （5）对事业单位经常性补助   |     | （5）资本性支出        |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | （6）对事业单位资本性补助   |     | （6）对企业补助        |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | （7）对企业补助        |     | （7）其他支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | （8）对企业资本性补助     |     | 三、上缴上级支出        |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助    |     | 四、事业单位经营支出      |     |
|           |     |               |     | （10）对个人和家庭的补助   |     | 五、对附属单位补助支出     |     |
|           |     |               |     | （11）其他支出        |     |                 |     |
| 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计          | 0   | 本年支出合计          | 0   |

表十二

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

| 科目<br>编码 | 科目名称      | 合计     | 项目名称             |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
|----------|-----------|--------|------------------|---------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|---------------|------------|--------------|----------------|--|
|          |           |        | 农村党员远程教育网络运行维护经费 | 干部管理及人才队伍建设经费 | 党建网络经费 | 人才工作奖励基金及优秀人才津贴 | 干部培训及挂职经费 | 专题调研及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费 | 全县职工工作会议经费 | 老干部所需报刊 | 春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费 | 县级干部活动经费 | 特殊困难离退休干部帮扶资金 | 省市考核要求抽查经费 | 全县目标责任考核工作经费 | 全县目标责任考核表彰大会经费 |  |
| 合 计      |           | 704100 | 97500            | 40000         | 10000  | 60000           | 100000    | 100000                | 15000      | 20800   | 65800               | 15000    | 50000         | 80000      | 30000        | 20000          |  |
| 301      | 工资福利支出    | 60000  |                  |               |        | 60000           |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 30102    | 津贴补贴      | 60000  |                  |               |        | 60000           |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 30199    | 其他工资福利支出  |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 302      | 商品和服务支出   | 704100 | 97500            | 40000         | 10000  |                 | 100000    | 100000                | 15000      | 20800   | 65800               | 15000    | 50000         | 80000      | 30000        | 20000          |  |
| 30202    | 印刷费       |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 30207    | 邮电费       |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 30211    | 差旅费       |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 30305    | 生活补助      |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 310      | 资本性支出     |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |
| 312      | 对企业补助     |        |                  |               |        |                 |           |                       |            |         |                     |          |               |            |              |                |  |

表十三

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计     | 项目名称         |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
|-------|------------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|-----------------|-----------|
|       |            |        | 农村远程教育网络维护经费 | 干部管理及人才队伍建设经费 | 党建网络经费 | 人才工作奖励基金及优秀人才津贴 | 干部培训及大讲堂经费 | 专题教育及脱贫攻坚“四支队伍”管理考核经费 | 全县组织工作会议经费 | 老干部特需及报刊 | 春秋两季离退休干部团拜会及走访慰问经费 | 县级干部活动经费 | 特殊困难离退休干部县级帮扶资金 | 省市级考核奖励经费 |
|       | 合 计        | 704100 | 97500        | 40000         | 10000  | 60000           | 100000     | 100000                | 15000      | 20800    | 65800               | 15000    | 50000           | 80000     |
| 501   | 机关工资福利支出   | 60000  |              |               |        | 60000           |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 60000  |              |               |        | 60000           |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 50199 | 其他工资福利支出   |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 704100 | 97500        | 40000         | 10000  | 60000           | 100000     | 100000                | 15000      | 20800    | 65800               | 15000    | 50000           | 80000     |
| 50201 | 办公经费       |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 503   | 机关资本性支出（一） |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 507   | 对企业补助      |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 509   | 对个人和家庭的补助  |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 50901 | 社会福利和救助    |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |
| 599   | 其他支出       |        |              |               |        |                 |            |                       |            |          |                     |          |                 |           |

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 结转项目名称 | 结转金额 |         |          | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 部门经济分类科目代码 | 部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目分类名称 | 结转资金性质 |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|        |        |        | 小计   | 权责发生制结转 | 其他财政拨款结转 |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |



表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济<br>科目编码 |   | 政府经济<br>科目编码 |   | 实施采<br>购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|------------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |

表十六

2020 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

单位：元

| 单位名称      | 2019 年 |                     |           |       |              |         |           |       | 2020 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 |       |       |
| 中共麟游县委组织部 | 153500 | 82500               |           | 47500 | 35000        |         | 35000     | 31000 | 40000  |    | 192750              |           | 42750 | 30000        |         | 30000     | 50000  | 70000 |    | 39000               |           | -5000 | 0            |         | -5000     | 19000 | 30000 |
|           |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |    |                     |           |       |              |         |           |        |       |    |                     |           |       |              |         |           |       |       |
| 合计        | 153500 | 82500               |           | 47500 | 35000        |         | 35000     | 31000 | 40000  |    | 192750              |           | 42750 | 30000        |         | 30000     | 50000  | 70000 |    | 39000               |           | -5000 | 0            |         | -5000     | 19000 | 30000 |

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 192750 元，其中：公务接待费 42750 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 10000 元。

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                                         |                  |                                                                                                |       |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                         | 农村党员远程教育网络运行维护经费 |                                                                                                |       |
| 主管部门        |                                         | 中共麟游县委组织部        |                                                                                                |       |
| 项目实施单位      |                                         | 中共麟游县委组织部        |                                                                                                |       |
| 资金金额<br>（元） |                                         | 年度资金总额：          | 97500                                                                                          |       |
|             |                                         | 其中：财政拨款          | 97500                                                                                          |       |
|             |                                         | 其他资金             |                                                                                                |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                    |                  |                                                                                                |       |
|             | 目标 1：用于全县农村党员远程教育网络维护                   |                  |                                                                                                |       |
|             | 目标 2：确保全县农村党员远程教育网络正常运行                 |                  |                                                                                                |       |
|             | 目标 3：党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规及农村实用技术等 |                  |                                                                                                |       |
| 绩效<br>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：全县 7 个镇 66 个村、3 个社区、6 个县级部门、6 个企事业单位，建立党员干部现代远程教育终端站点 88 个，网络运行的效果直接影响到全县产业结构调整和农村经济社会发展。 | 97500 |
|             |                                         |                  | 指标 2：                                                                                          |       |
|             |                                         |                  | 指标 3：                                                                                          |       |
|             |                                         | 时效指标             | 指标 1：专项资金使用时间                                                                                  | 全年    |
|             | 效益指标                                    | 经济效益指标           | 指标 1：                                                                                          |       |
|             |                                         | 社会效益指标           | 指标 1：为农民增收、经济发展、社会进步起到了不可或缺的积极作用                                                               |       |
|             |                                         |                  | 指标 2：全县 7 个镇 66 个行政村以及县城区和各镇机关党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规宣传、农村实用技术推广、移风易俗、文化传播                  |       |
|             |                                         |                  | 指标 3：                                                                                          |       |
|             |                                         | 可持续影响指标          | 指标 1：                                                                                          |       |
|             |                                         |                  | 指标 2：                                                                                          |       |
|             |                                         |                  | 指标 3：                                                                                          |       |
|             | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标        | 指标 1：                                                                                          | 100%  |
|             |                                         |                  | 指标 2：                                                                                          | >90%  |
|             |                                         |                  | 指标 3：                                                                                          | 有效提升  |

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|             |                                     |               |                                                                                                                                 |       |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                     | 干部管理及人才队伍建设经费 |                                                                                                                                 |       |
| 主管部门        |                                     | 中共麟游县委组织部     |                                                                                                                                 |       |
| 项目实施单位      |                                     | 中共麟游县委组织部     |                                                                                                                                 |       |
| 资金金额<br>（元） |                                     | 年度资金总额：       | 40000                                                                                                                           |       |
|             |                                     | 其中：财政拨款       | 40000                                                                                                                           |       |
|             |                                     | 其他资金          |                                                                                                                                 |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                |               |                                                                                                                                 |       |
|             | 目标 1：保证干部考察、档案管理、问题村整建和人才队伍建设工作顺利开展 |               |                                                                                                                                 |       |
|             | 目标 2：                               |               |                                                                                                                                 |       |
|             | 目标 3：                               |               |                                                                                                                                 |       |
| 绩效<br>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：为了保证全县各级领导班子和领导干部的整体合力和有序接替，每年组织部门都按照中央、省、市相关规定，对部门和各镇领导班子和班子成员进行综合研判以及适当调整、选拔配备考察；按照档案管理规定，每年都要对所有档案进行核查、整理、完善以及新进人员的档案存储 | 40000 |
|             |                                     | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间                                                                                                                   | 全年    |
|             | 效益指标                                | 经济效益指标        | 指标 1：                                                                                                                           |       |
|             |                                     | 社会效益指标        | 指标 1：县委每年将人才工作作为重点来抓，坚持五年规划，认真开展培训培养，积极制定人才引进办法和优惠政策，使各类人才在不同战线上发挥有效作用。                                                         |       |
|             |                                     | 可持续影响指标       | 指标 1：                                                                                                                           |       |
|             |                                     |               | 指标 2：                                                                                                                           |       |
|             |                                     |               | 指标 3：                                                                                                                           |       |
|             | 满意度<br>指标                           | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：                                                                                                                           | 100%  |
|             |                                     |               | 指标 2：                                                                                                                           | >90%  |
|             |                                     |               | 指标 3：                                                                                                                           | 有效提升  |

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

|             |                   |           |                                                                                                                 |       |
|-------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                   |           | 党建网维护经费                                                                                                         |       |
| 主管部门        |                   |           | 中共麟游县委组织部                                                                                                       |       |
| 项目实施单位      |                   |           | 中共麟游县委组织部                                                                                                       |       |
| 资金金额<br>（元） |                   |           | 年度资金总额：                                                                                                         | 10000 |
|             |                   |           | 其中：财政拨款                                                                                                         | 10000 |
|             |                   |           | 其他资金                                                                                                            |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |           |                                                                                                                 |       |
|             | 目标 1：为党建网正常运行提供保障 |           |                                                                                                                 |       |
|             | 目标 2：             |           |                                                                                                                 |       |
|             | 目标 3：             |           |                                                                                                                 |       |
| 绩效<br>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：县委组织部开设的《麟游党建网》承担着全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作政策、法律法规、工作动态宣传、培训和交流，为提升我县组织工作科学化水平，促进县域经济社会全面快速健康发展起到了积极作用。 | 10000 |
|             |                   |           | 指标 2：                                                                                                           |       |
|             |                   |           | 指标 3：                                                                                                           |       |
|             |                   | 时效指标      | 指标 1：专项资金使用时间                                                                                                   | 全年    |
|             | 效益指标              | 经济效益指标    | 指标 1：                                                                                                           |       |
|             |                   | 社会效益指标    | 指标 1：                                                                                                           |       |
|             |                   |           | 指标 2：                                                                                                           |       |
|             |                   |           | 指标 3：                                                                                                           |       |
|             |                   | 可持续影响指标   | 指标 1：                                                                                                           |       |
|             |                   |           | 指标 2：                                                                                                           |       |
|             |                   |           | 指标 3：                                                                                                           |       |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 指标 1：                                                                                                           | 100%  |
|             |                   |           | 指标 2：                                                                                                           | >90%  |
|             |                   |           | 指标 3：                                                                                                           | 有效提升  |

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |                              |                 |                                                                                             |       |
|-------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                              | 人才工作奖励基金及优秀人才津贴 |                                                                                             |       |
| 主管部门        |                              | 中共麟游县委组织部       |                                                                                             |       |
| 项目实施单位      |                              | 中共麟游县委组织部       |                                                                                             |       |
| 资金金额<br>（元） |                              | 年度资金总额：         | 60000                                                                                       |       |
|             |                              | 其中：财政拨款         | 60000                                                                                       |       |
|             |                              | 其他资金            |                                                                                             |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                         |                 |                                                                                             |       |
|             | 目标 1：保证 2020 年全县人才工作顺利开展     |                 |                                                                                             |       |
|             | 目标 2：用于引进高层次人才，以人才工作促进经济社会发展 |                 |                                                                                             |       |
|             | 目标 3：                        |                 |                                                                                             |       |
| 绩效<br>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：为了有效激励我县有突出贡献的优秀拔尖人才更好的发挥作用，服务社会，努力培养壮大人才队伍，县委按照层层选拔评定的办法，坚持每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选奖励活动。 | 60000 |
|             |                              |                 | 指标 2：                                                                                       |       |
|             |                              |                 | 指标 3：                                                                                       |       |
|             |                              | 时效指标            | 指标 1：专项资金使用时间                                                                               | 全年    |
|             | 效益指标                         | 经济效益指标          | 指标 1：                                                                                       |       |
|             |                              | 社会效益指标          | 指标 1：                                                                                       |       |
|             |                              |                 | 指标 2：                                                                                       |       |
|             |                              |                 | 指标 3：                                                                                       |       |
|             |                              | 可持续影响指标         | 指标 1：                                                                                       |       |
|             |                              |                 | 指标 2：                                                                                       |       |
|             |                              |                 | 指标 3：                                                                                       |       |
|             | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标       | 指标 1：                                                                                       | 100%  |
|             |                              |                 | 指标 2：                                                                                       | >90%  |
|             |                              |                 | 指标 3：                                                                                       | 有效提升  |

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|             |                           |               |                                                                                                                                             |        |
|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 专项（项目）名称    |                           | 干部培训及大讲坛经费    |                                                                                                                                             |        |
| 主管部门        |                           | 中共麟游县委组织部     |                                                                                                                                             |        |
| 项目实施单位      |                           | 中共麟游县委组织部     |                                                                                                                                             |        |
| 资金金额<br>（元） |                           | 年度资金总额：       | 100000                                                                                                                                      |        |
|             |                           | 其中：财政拨款       | 100000                                                                                                                                      |        |
|             |                           | 其他资金          |                                                                                                                                             |        |
| 总体<br>目标    | 年度目标                      |               |                                                                                                                                             |        |
|             | 目标 1：确保全县党员干部得到有效培训       |               |                                                                                                                                             |        |
|             | 目标 2：使全县党员干部理论水平和工作能力得到提升 |               |                                                                                                                                             |        |
|             | 目标 3：                     |               |                                                                                                                                             |        |
| 绩效<br>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：为了提升干部理论水平，增强干部发现问题、判断问题、解决问题的本领，应对新事物、新机遇、新挑战，解决新的困难和问题<br>的能力，根据中央省市关于干部培训五年规划<br>要求，每年由县委组织部负责全县各级领导干<br>部和党员干部以及村级组织负责人进行全面<br>培训。 | 100000 |
|             |                           |               | 指标 2：                                                                                                                                       |        |
|             |                           |               | 指标 3：                                                                                                                                       |        |
|             |                           | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间                                                                                                                               | 全年     |
|             | 效益指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                                                                                                                                       |        |
|             |                           | 社会效益<br>指标    | 指标 1：                                                                                                                                       |        |
|             |                           |               | 指标 2：                                                                                                                                       |        |
|             |                           |               | 指标 3：                                                                                                                                       |        |
|             |                           | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：                                                                                                                                       |        |
|             |                           |               | 指标 2：                                                                                                                                       |        |
|             |                           |               | 指标 3：                                                                                                                                       |        |
|             | 满意度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：                                                                                                                                       | 100%   |
|             |                           |               | 指标 2：                                                                                                                                       | >90%   |
|             |                           |               | 指标 3：                                                                                                                                       | 有效提升   |

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

|             |                                              |                        |                                                                                                                                                                                 |        |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 专项（项目）名称    |                                              | 公务员管理及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费 |                                                                                                                                                                                 |        |
| 主管部门        |                                              | 中共麟游县委组织部              |                                                                                                                                                                                 |        |
| 项目实施单位      |                                              | 中共麟游县委组织部              |                                                                                                                                                                                 |        |
| 资金金额<br>（元） |                                              | 年度资金总额：                | 100000                                                                                                                                                                          |        |
|             |                                              | 其中：财政拨款                | 100000                                                                                                                                                                          |        |
|             |                                              | 其他资金                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                         |                        |                                                                                                                                                                                 |        |
|             | 目标 1：进一步加强公务员队伍建设，做好公务员日常管理工作                |                        |                                                                                                                                                                                 |        |
|             | 目标 2：加强“四支队伍”管理，充分发挥“四支队伍”作用，确保 2020 年决胜脱贫攻坚 |                        |                                                                                                                                                                                 |        |
|             | 目标 3：                                        |                        |                                                                                                                                                                                 |        |
| 绩效<br>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                   | 结合机构改革，开展领导班子和领导干部综合研判，对存在问题的班子进行重点研判。引导全县各级党组织和广大党员在脱贫攻坚中创先争优、发挥作用，实现基层党建与脱贫攻坚深度融合、互促共进，大力实施结对帮扶连心、产业党建扶贫、党员致富帮带和干部素质提升“四大”工程，加大“四支队伍”考核考评力度，充分发挥广大党员和基层党组织在致富帮带、脱贫攻坚中的先锋模范作用。 | 100000 |
|             |                                              |                        | 指标 2：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              |                        | 指标 3：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              | 时效指标                   | 指标 1：专项资金使用时间                                                                                                                                                                   | 全年     |
|             | 效益指标                                         | 经济效益指标                 | 指标 1：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              | 社会效益指标                 | 指标 1：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              |                        | 指标 2：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              |                        | 指标 3：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              | 可持续影响指标                | 指标 1：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              |                        | 指标 2：                                                                                                                                                                           |        |
|             |                                              |                        | 指标 3：                                                                                                                                                                           |        |
|             | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标              | 指标 1：                                                                                                                                                                           | 100%   |
|             |                                              |                        | 指标 2：                                                                                                                                                                           | >90%   |
|             |                                              |                        | 指标 3：                                                                                                                                                                           | 有效提升   |



表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

|             |                                     |               |                                                                                                                            |       |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                     |               | 全县组织工作会议经费                                                                                                                 |       |
| 主管部门        |                                     |               | 中共麟游县委组织部                                                                                                                  |       |
| 项目实施单位      |                                     |               | 中共麟游县委组织部                                                                                                                  |       |
| 资金金额<br>（元） |                                     |               | 年度资金总额：                                                                                                                    | 15000 |
|             |                                     |               | 其中：财政拨款                                                                                                                    | 15000 |
|             |                                     |               | 其他资金                                                                                                                       |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                |               |                                                                                                                            |       |
|             | 目标 1：确保 2020 年全县组织工作各项目标和任务及时得到安排部署 |               |                                                                                                                            |       |
|             | 目标 2：用于全县组织工作会议的顺利召开                |               |                                                                                                                            |       |
|             | 目标 3：                               |               |                                                                                                                            |       |
| 绩效<br>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：                                                                                                                      |       |
|             |                                     |               | 指标 2：                                                                                                                      |       |
|             |                                     |               | 指标 3：                                                                                                                      |       |
|             |                                     | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间                                                                                                              | 全年    |
|             | 效益指标                                | 经济效益<br>指标    | 指标 1：工作会议涉及全县各镇、各部门、各人民团体党组织书记、组监干事共计 300 多人，会议内容多，任务重，涉及面广。                                                               | 15000 |
|             |                                     | 社会效益<br>指标    | 指标 1：按照中央省市有关要求和相关会议精神，每年县委组织部都要在年初，召开全县组织工作会议，对新一年的基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署，确定新一年的组织工作计划和目标，直接关系到全县党的建设和干部队伍建设。 | ****  |
|             |                                     |               | 指标 2：                                                                                                                      |       |
|             |                                     |               | 指标 3：                                                                                                                      |       |
|             |                                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：                                                                                                                      |       |
|             |                                     |               | 指标 2：                                                                                                                      |       |
|             |                                     |               | 指标 3：                                                                                                                      |       |
|             | 满意度<br>指标                           | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：                                                                                                                      | 100%  |
|             |                                     |               | 指标 2：                                                                                                                      | >90%  |
|             |                                     |               | 指标 3：                                                                                                                      | 有效提升  |

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

|             |                             |           |                             |       |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                             |           | 老干部特需经费及报刊征订费               |       |
| 主管部门        |                             |           | 中共麟游县委组织部                   |       |
| 项目实施单位      |                             |           | 中共麟游县委组织部                   |       |
| 资金金额<br>（元） |                             |           | 年度资金总额：                     | 20800 |
|             |                             |           | 其中：财政拨款                     | 20800 |
|             |                             |           | 其他资金                        |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                        |           |                             |       |
|             | 目标 1： 为全县离休、县级退休老干部征订“两报一刊” |           |                             |       |
|             | 目标 2： 确保老干部政治待遇落到实处         |           |                             |       |
|             | 目标 3：                       |           |                             |       |
| 绩效<br>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： 为全县离休、县级退休老干部征订“两报一刊” | 20800 |
|             |                             |           | 指标 2：                       |       |
|             |                             |           | 指标 3：                       |       |
|             |                             | 时效指标      | 指标 1： 专项资金使用时间              | 全年    |
|             | 效益指标                        | 经济效益指标    | 指标 1：                       |       |
|             |                             | 社会效益指标    | 指标 1：                       |       |
|             |                             |           | 指标 2：                       |       |
|             |                             |           | 指标 3：                       |       |
|             |                             | 可持续影响指标   | 指标 1：                       |       |
|             |                             |           | 指标 2：                       |       |
|             |                             |           | 指标 3：                       |       |
|             | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：                       | 100%  |
|             |                             |           | 指标 2：                       | >90%  |
|             |                             |           | 指标 3：                       | 有效提升  |

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

|             |                                                               |                     |                                          |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                                               | 春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费 |                                          |       |
| 主管部门        |                                                               | 中共麟游县委组织部           |                                          |       |
| 项目实施单位      |                                                               | 中共麟游县委组织部           |                                          |       |
| 资金金额<br>（元） |                                                               | 年度资金总额：             | 65800                                    |       |
|             |                                                               | 其中：财政拨款             | 65800                                    |       |
|             |                                                               | 其他资金                |                                          |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                          |                     |                                          |       |
|             | 目标 1：县级四大班子领导要对县城内外居住的离休、退休县级老干部进行全面走访慰问，要确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处。 |                     |                                          |       |
|             | 目标 2：                                                         |                     |                                          |       |
|             | 目标 3：                                                         |                     |                                          |       |
| 绩效<br>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：县级四大班子领导要对县城内外居住的离休、退休县级老干部进行全面走访慰问 | 65800 |
|             |                                                               |                     | 指标 2：                                    |       |
|             |                                                               |                     | 指标 3：                                    |       |
|             |                                                               | 时效指标                | 指标 1：专项资金使用时间                            | 全年    |
|             | 效益指标                                                          | 经济效益指标              | 指标 1：                                    |       |
|             |                                                               | 社会效益指标              | 指标 1：                                    |       |
|             |                                                               |                     | 指标 2：                                    |       |
|             |                                                               |                     | 指标 3：                                    |       |
|             |                                                               | 可持续影响指标             | 指标 1：                                    |       |
|             |                                                               |                     | 指标 2：                                    |       |
|             |                                                               |                     | 指标 3：                                    |       |
|             | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标           | 指标 1：                                    | 100%  |
|             |                                                               |                     | 指标 2：                                    | >90%  |
|             |                                                               |                     | 指标 3：                                    | 有效提升  |

表十八

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

|             |                                                               |         |                                           |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                                               |         | 县级退休干部活动经费                                |       |
| 主管部门        |                                                               |         | 中共麟游县委组织部                                 |       |
| 项目实施单位      |                                                               |         | 中共麟游县委组织部                                 |       |
| 资金金额<br>（元） |                                                               |         | 年度资金总额：                                   | 15000 |
|             |                                                               |         | 其中：财政拨款                                   | 15000 |
|             |                                                               |         | 其他资金                                      |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                          |         |                                           |       |
|             | 目标 1：组织退休县级老干部视察重点项目、召开经济社会发展情况通报会及体检等活动，确保老干部在全县经济社会发展中发挥余热。 |         |                                           |       |
|             | 目标 2：                                                         |         |                                           |       |
|             | 目标 3：                                                         |         |                                           |       |
| 绩效<br>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：组织退休县级老干部视察重点项目、召开经济社会发展情况通报会及体检等活动。 | 15000 |
|             |                                                               |         | 指标 2：                                     |       |
|             |                                                               |         | 指标 3：                                     |       |
|             |                                                               | 时效指标    | 指标 1：专项资金使用时间                             | 全年    |
|             | 效益指标                                                          | 经济效益指标  | 指标 1：                                     |       |
|             |                                                               | 社会效益指标  | 指标 1：                                     |       |
|             |                                                               |         | 指标 2：                                     |       |
|             |                                                               |         | 指标 3：                                     |       |
|             |                                                               | 可持续影响指标 | 指标 1：                                     |       |
|             |                                                               |         | 指标 2：                                     |       |
|             |                                                               |         | 指标 3：                                     |       |
|             |                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                 | 指标 1： |
|             | 指标 2：                                                         |         |                                           | >90%  |
|             | 指标 3：                                                         |         |                                           | 有效提升  |

表十九

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

|             |                                                                                       |                 |                                                    |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                                                                       | 特殊困难离退休干部县级帮扶资金 |                                                    |       |
| 主管部门        |                                                                                       | 中共麟游县委组织部       |                                                    |       |
| 项目实施单位      |                                                                                       | 中共麟游县委组织部       |                                                    |       |
| 资金金额<br>（元） |                                                                                       | 年度资金总额：         | 50000                                              |       |
|             |                                                                                       | 其中：财政拨款         | 50000                                              |       |
|             |                                                                                       | 其他资金            |                                                    |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                                                  |                 |                                                    |       |
|             | 目标 1：全县有离退休干部 1000 多人，整体进入高龄、高发病期。一些离退休干部及其家庭因危急重病、自然灾害和意外事故等原因造成生活特别困难，需要党委政府给予特殊关照。 |                 |                                                    |       |
|             | 目标 2：                                                                                 |                 |                                                    |       |
|             | 目标 3：                                                                                 |                 |                                                    |       |
| 绩效<br>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：帮扶对象以离休干部为主，兼顾退休干部。对符合六种条件的离退休干部，视具体困难程度给予救助。 | 50000 |
|             |                                                                                       |                 | 指标 2：                                              |       |
|             |                                                                                       |                 | 指标 3：                                              |       |
|             |                                                                                       | 时效指标            | 指标 1：专项资金使用时间                                      | 全年    |
|             | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标          | 指标 1：                                              |       |
|             |                                                                                       | 社会效益指标          | 指标 1：                                              |       |
|             |                                                                                       |                 | 指标 2：                                              |       |
|             |                                                                                       |                 | 指标 3：                                              |       |
|             |                                                                                       | 可持续影响指标         | 指标 1：                                              |       |
|             |                                                                                       |                 | 指标 2：                                              |       |
|             |                                                                                       |                 | 指标 3：                                              |       |
|             | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标       | 指标 1：                                              | 100%  |
|             |                                                                                       |                 | 指标 2：                                              | >90%  |
|             |                                                                                       |                 | 指标 3：                                              | 有效提升  |

表二十

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

|             |                                     |                 |                                           |       |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                     | 省市岗责考核及民意抽样调查经费 |                                           |       |
| 主管部门        |                                     | 中共麟游县委组织部       |                                           |       |
| 项目实施单位      |                                     | 中共麟游县委组织部       |                                           |       |
| 资金金额<br>（元） |                                     | 年度资金总额：         | 80000                                     |       |
|             |                                     | 其中：财政拨款         | 80000                                     |       |
|             |                                     | 其他资金            |                                           |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                |                 |                                           |       |
|             | 目标 1：确保全县年度目标责任考核在省市有位次，民意抽查工作顺利开展。 |                 |                                           |       |
|             | 目标 2：                               |                 |                                           |       |
|             | 目标 3：                               |                 |                                           |       |
| 绩效<br>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：我县对各镇和县级部门单位的民意调查工作成功访问人数在 2000 人左右。 | 80000 |
|             |                                     |                 | 指标 2：                                     |       |
|             |                                     |                 | 指标 3：                                     |       |
|             |                                     | 时效指标            | 指标 1：专项资金使用时间                             | 全年    |
|             | 效益指标                                | 经济效益指标          | 指标 1：                                     |       |
|             |                                     | 社会效益指标          | 指标 1：                                     |       |
|             |                                     |                 | 指标 2：                                     |       |
|             |                                     |                 | 指标 3：                                     |       |
|             |                                     | 可持续影响指标         | 指标 1：                                     |       |
|             |                                     |                 | 指标 2：                                     |       |
|             |                                     |                 | 指标 3：                                     |       |
|             | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标       | 指标 1：                                     | 100%  |
|             |                                     |                 | 指标 2：                                     | >90%  |
|             |                                     |                 | 指标 3：                                     | 有效提升  |

表二十一

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

|             |                                      |              |                             |       |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                                      | 全县目标责任考核工作经费 |                             |       |
| 主管部门        |                                      | 中共麟游县委组织部    |                             |       |
| 项目实施单位      |                                      | 中共麟游县委组织部    |                             |       |
| 资金金额<br>（元） |                                      | 年度资金总额：      | 30000                       |       |
|             |                                      | 其中：财政拨款      | 30000                       |       |
|             |                                      | 其他资金         |                             |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                 |              |                             |       |
|             | 目标 1： 确保 2020 年全县年度目标任务及时得到安排部署和超额完成 |              |                             |       |
|             | 目标 2：                                |              |                             |       |
|             | 目标 3：                                |              |                             |       |
| 绩效<br>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： 用于全县年度目标责任考核各项工作任务完成。 | 30000 |
|             |                                      |              | 指标 2：                       |       |
|             |                                      |              | 指标 3：                       |       |
|             |                                      | 时效指标         | 指标 1： 专项资金使用时间              | 全年    |
|             | 效益指标                                 | 经济效益指标       | 指标 1：                       |       |
|             |                                      | 社会效益指标       | 指标 1：                       |       |
|             |                                      |              | 指标 2：                       |       |
|             |                                      |              | 指标 3：                       |       |
|             |                                      | 可持续影响指标      | 指标 1：                       |       |
|             |                                      |              | 指标 2：                       |       |
|             |                                      |              | 指标 3：                       |       |
|             | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标    | 指标 1：                       | 100%  |
|             |                                      |              | 指标 2：                       | >90%  |
|             |                                      |              | 指标 3：                       | 有效提升  |

表二十二

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（14）

|             |                           |                         |                          |       |
|-------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                           | 全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用） |                          |       |
| 主管部门        |                           | 中共麟游县委组织部               |                          |       |
| 项目实施单位      |                           | 中共麟游县委组织部               |                          |       |
| 资金金额<br>（元） |                           | 年度资金总额：                 | 20000                    |       |
|             |                           | 其中：财政拨款                 | 20000                    |       |
|             |                           | 其他资金                    |                          |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                      |                         |                          |       |
|             | 目标 1：确保全县目标责任考核表彰大会顺利召开   |                         |                          |       |
|             | 目标 2：用于全县年度目标责任考核表彰大会奖牌制作 |                         |                          |       |
|             | 目标 3：                     |                         |                          |       |
| 绩效<br>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：确保全县目标责任考核表彰大会顺利召开。 | 20000 |
|             |                           |                         | 指标 2：                    |       |
|             |                           |                         | 指标 3：                    |       |
|             |                           | 时效指标                    | 指标 1：专项资金使用时间            | 全年    |
|             | 效益指标                      | 经济效益指标                  | 指标 1：                    |       |
|             |                           | 社会效益指标                  | 指标 1：                    |       |
|             |                           |                         | 指标 2：                    |       |
|             |                           |                         | 指标 3：                    |       |
|             |                           | 可持续影响指标                 | 指标 1：                    |       |
|             |                           |                         | 指标 2：                    |       |
|             |                           |                         | 指标 3：                    |       |
|             | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标               | 指标 1：                    | 100%  |
|             |                           |                         | 指标 2：                    | >90%  |
|             |                           |                         | 指标 3：                    | 有效提升  |



## 2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                     | 中共麟游县委组织部 |         |         |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                | 主要内容      | 预算金额（元） |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 总额      | 财政拨款    | 其他资金 |
|                | 任务 1                                                                                                | 人员工资和公用经费 | 2202910 | 2202910 |      |
|                | 任务 2                                                                                                | 项目支出预算    | 704100  | 704100  |      |
|                | 金额合计                                                                                                |           | 2907010 | 2907010 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：完成 2020 年各项工作任务，确保干部工资待遇足额发放，保证单位 2020 年工作经费到位，确保单位正常运转；<br>目标 2：完成单位 2020 年项目正常运转，确保干部待遇落到实处。 |           |         |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 2:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 3:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 4:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 5:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 6:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 7:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 8:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 9:   |         |      |
|                | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 指标 1:   |         |      |
|                |                                                                                                     | 社会效益指标    | 指标 1:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 2:   |         |      |
|                |                                                                                                     |           | 指标 3:   |         |      |
|                | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标 1:   |         | 100% |
|                |                                                                                                     |           | 指标 2:   |         | >90% |
|                |                                                                                                     |           | 指标 3:   |         | 有效提升 |



