

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委基层组织建设工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县基层办 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责研究指导全县农村基层组织建设情况,拟定全县农村基层组织建设规划,提出指导工作的意见和建议;总结推广各镇加强农村基层党组织思想、组织、作风建设和政权建设以及整顿后进组织的经验。研究指导街道社区及新社会组织、新经济组织党的建设,就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式、制度创新等提出意见和建议;承办县委基层组织建设领导小组和部领导交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、深化“党建领航、决胜脱贫”主题实践活动。
- 2、推动基层党组织晋位升级。
- 3、提升“两新”组织和国企及学校党建工作水平。
- 4、抓好带头人队伍建设。
- 5、严格党员教育管理。
- 6、推动“四支队伍”作用发挥。
- 7、全面落实党建工作责任。

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，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县基层办总编制 2 名，其中行政编制 2 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休 1 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县基层办无公务车辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县基层办未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 655430 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 655430 元，其中一般公共预算拨款收入 655430 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 353100 元，主要原因是工资福利预算收入减少 710 元、对个人和家庭的补助预算收入增加 351810 元、日常公用经费预算收入增加 2000 元；2019 年本部门预算支出 655430 元，其中一般公共预算拨款支出 655430 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 353100 元，主要原因是工资福利

预算收入减少 710 元、对个人和家庭的补助预算收入增加 351810 元、日常公用经费预算收入增加 2000 元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 655430 元，其中一般公共预算拨款收入 655430 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 353100 元，主要原因是工资福利预算收入减少 710 元、对个人和家庭的补助预算收入增加 351810 元、日常公用经费预算收入增加 2000 元；2019 年本部门预算支出 655430 元，其中一般公共预算拨款支出 655430 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 353100 元，主要原因是工资福利预算收入减少 710 元、对个人和家庭的补助预算收入增加 351810 元、日常公用经费预算收入增加 2000 元。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 655430 元，较上年增加 353100 元，主要原因是工资福利预算收入减少 710 元、对个人和家庭的补助预算收入增加 351810 元、日常公用经费预算收入增加 2000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 655430 元，其中：行政运行（2013201）171760 元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）468670 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）320

元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）5280 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9400 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 655430 元，其中：工资福利支出（301）154480 元，商品和服务支出（302）27000 元，对个人和家庭的补助支出（303）473950 元；其中工资和福利支出较上年减少 710 元，主要原因是行政运行减少 720 元，财政对工伤保险基金的补助增加 10 元；商品和服务支出较上年增长 2000 元，主要原因是公务费增加 2000 元；对个人和家庭的补助较上年增加 351810 元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 454590 元，其他财政对社会保险基金的补助增加 720 元，对高校毕业生到基层任职补助减少 103500 元。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 655430 元，其中：机关工资福利支出（501）154480 元，机关商品和服务支出（502）27000 元，对个人和家庭的补助（506）473950 元，其中工资和福利支出较上年减少 710 元，主要原因是行政运行减少 720 元，财政对工伤保险基金的补助增加 10 元；商品和服务支出较上年增长 2000 元，主要原因是公务费增加 2000 元；对个人和家庭的补助较上年增加 351810 元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 454590 元，其他财政对社会保险基金的补助增加 720 元，对高校毕业生到基层任职补助减少 103500 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县基层办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

2019 年县基层办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

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较 2018 年“三公”经费预算无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 27000 元，较上年增加 2000 元，主要原因是公务费增加了 2000 元。

（八）政府采购情况

2019 年县基层办无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 0 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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）	是	不涉及
表 13	2019 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）	是	不涉及
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	655430	一、部门预算	655430	一、部门预算	655430	一、部门预算	655430
1、财政拨款	655430	1、一般公共服务支出	171760	1、人员经费和公用经费	655430	1、人员经费和公用经费	655430
（1）一般公共预算拨款	655430	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	144760	（1）工资福利支出	154480
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	27000	（2）商品和服务支出	27000
（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	473950
（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	474270	（7）对个人和家庭的补助	473950	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	9400	（8）对社会保障基金补助	9720	（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	655430	本年支出合计		本年支出合计	655430	本年支出合计	655430
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	655430	支出总计	655430	支出总计	655430	支出总计	655430

表二

2019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 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县基层办	655430	655430												
合计	655430	655430												

表三

2019 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 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县基层办	655430	655430										
合计	655430	655430										

表四

2019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	655430	一、财政拨款	655430	一、财政拨款	655430	一、财政拨款	655430
1、一般公共预算拨款	655430	1、一般公共服务支出	171760	1、人员经费和公用经费	655430	1、人员经费和公用经费	655430
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	144760	（1）工资福利支出	154480
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	27000	（2）商品和服务支出	27000
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	473950
		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	474270	（7）对个人和家庭的补助	473950	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	9400	（8）对社会保障基金补助	9720	（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	655430	本年支出合计	655430	本年支出合计	655430	本年支出合计	655430
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	655430	支出总计	655430	支出总计	655430	支出总计	655430

表五

2019 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		655430	628430	27000		
201	一般公共服务支出	171760	144760	27000		
20132	组织事务	171760	144760	27000		
2013201	行政运行	171760	144760	27000		
208	社会保障和就业支出	468670	468670			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	468670	468670			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	468670	468670			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5600	5600			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	320	320			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			
210	卫生健康支出	9400	9400			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9400	9400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9400	9400			

表六

2019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		655430	628430	27000	
201	一般公共服务支出	171760	144760	27000	
20132	组织事务	171760	144760	27000	
2013201	行政运行	171760	144760	27000	
208	社会保障和就业支出	468670	468670		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	468670	468670		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	468670	468670		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5600	5600		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	320	320		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280		
210	卫生健康支出	9400	9400		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9400	9400		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9400	9400		

表七

2019 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	655430	628430	27000		
301	工资福利支出	154480	154480			
30101	基本工资					
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	27000		27000		
30201	办公费			9000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费			3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用			15000		
303	对个人和家庭的补助	473950	473950			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助		473950			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 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	655430	628430	27000	
301	工资福利支出	154480	154480		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	27000		27000	
30201	办公费			9000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费			3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			15000	
303	对个人和家庭的补助	473950	473950		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助		473950		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 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		655430	628430	27000		
501	机关工资福利支出	154480	154480			
50101	工资奖金津补贴	144760	144760			
50102	社会保障缴费	9720	9720			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	27000		27000		
50201	办公经费	27000		27000		
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					
50208	公务用车运行维护费					
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	473950	473950			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	473950	473950			
599	其他支出					

表十

2019 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		655430	628430	27000	
501	机关工资福利支出	154480	154480		
50101	工资奖金津补贴	144760	144760		
50102	社会保障缴费	9720	9720		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	27000		27000	
50201	办公经费	27000		27000	
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				
50208	公务用车运行维护费				
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	473950	473950		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	473950	473950		
599	其他支出				

表十一

2019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

2019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）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注	
合 计												
301	工资福利支出											
30102	津贴补贴											
30199	其他工资福利支出											
302	商品和服务支出											
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											
399	其他支出											

表十三

2019 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								备注	
合 计												
501	机关工资福利支出											
50101	工资奖金津补贴											
50199	其他工资福利支出											
502	机关商品和服务支出											
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

2019 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

2019 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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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	2018 年									2019 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	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			会议费	培训费
					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		
县基层办	15000						5000	10000	15000						5000	10000	0						0	0		
合计																										

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较 2018 年“三公”经费预算持平。

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县基层办			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
			人员工资和公用经费	655430	655430
		金额合计	655430	655430	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2019 年各项工作任务、确保 2019 年干部职工工资待遇足额发放，保证单位 2019 年工作经费到位、确保单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：探索开展以“抓好农村基层党建，促脱贫攻坚、促乡村振兴，提升党建质量、提升脱贫效果、提升乡村振兴水平”为主要内容的“一抓两促三提升”党建主题实践活动	100%	
			指标 2：认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，抓实“五个基本”建设，努力提高农村党组织领导改革发展能力。	100%	
			指标 3：探索开展以“组织联建强机构、工作联动强质量、活动联做强融合、服务联办强效能、责任联查强落实，争创先进党组织”为主要内容的“五联五强一争创”主题实践活动	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：注重加强脱贫攻坚“四支队伍”的选配、教育和管理，始终做到靶心不变、力度不减，凝聚脱贫攻坚强大合力。	100%	
			指标 2：全面推行村党组织书记通过法定程序担任村委会、村级集体经济组织、合作经济组织负责人，提高农村党组织领导改革发展的能力。	有效提升	
			指标 3：全面推行“群众点单、支部下单、党员领单”、“微心愿”以及预约服务、错时下班等服务模式，全面提升服务水平。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：结合全县机构改革，全面理顺机关事业单位党组织隶属关系，夯实机关党建工作责任。	明显提升	
			指标 2：以打造爱岗敬业“红色先锋岗”，办好机关“红色大讲堂”为抓手，创新日常活动内容和方式，提高机关党建工作质量。	明显提升	