

中共麟游县委组织部
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

中共麟游县委组织部 2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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、2022 年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

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 2022 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 2021 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 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，县委组织部国有资产原值 735686.13 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

2022 年县委组织部实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2960410 元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 2960410 元，其中一般公共预算拨款收入 2960410 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 295110 元，主要原因是 2021 年换届工作结束，工作经费相应减少。项目预算收入减少 201600 元，工资福利预算收

入减少 268410 元，主要原因是较上年在编人员减少。2022 年本部门预算支出 2960410 元，其中一般公共预算拨款支出 2960410 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 295110 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 2960410 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 295110 元，因 2021 年换届工作结束，工作经费相应减少。工资福利预算收入减少 268410 元，项目预算收入减少 201600 元。2022 年本部门预算支出 2960410 元，其中一般公共预算拨款支出 2960410 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 295110 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 2960410 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 295110 元，因 2021 年换届工作结束，工作经费相应减少。工资福利预算收入减少 268410 元，项目预算收入减少 201600 元。2022 年本部门预算支出 2960410 元，其中一般公共预算拨款支出 2960410 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 295110 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 2022 年一般公共预算支出 2960410 元，其中：行政运行（2013201）1456010 元，公务员事务（2013204）

20000 元，其他组织事务支出（2013299）762500 元，行政单位离退休（2080501）212580 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151530 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108400 元，其他社会保障和就业支出（2089999）2450 元，公务员医疗补助（2101103）30960 元，行政单位医疗（2101101）87320 元，住房公积金（2101201）128660 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 2960410 元，其中：工资福利支出 1640420 元，商品和服务支出 273950 元，对个人和家庭的补助支出 263540 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 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

2022 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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 72750 元，其中：公务用车运行维护费 30000 元，公务接待费 42750 元，“三公”经费预算数较 2021 年无增减。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 140000 元，较 2021 年机关运行经费预算数无增减。

（八）政府采购情况

2022 年县委组织部无政府采购预算，并已公开空表

八、2022 年专项资金预算说明

2022 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 782500 元。

1、农村党员远程教育网络运行维护经费 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 20000 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、公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费 100000 元，主要用于公务员管理及乡村振兴“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 20000 元。

9、春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费 65000 元。

10、县级退休干部活动经费 15000 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。

15、党代表工作室及驻会工作经费 150000 元。

16、档案数字化工作经费 50000 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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年专项资金总体绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2960410.00	一、部门预算	2960410.00	一、部门预算	2960410.00	一、部门预算	2960410.00
2	1、财政拨款	2960410.00	1、一般公共服务支出	2238510.00	1、人员经费和公用经费支出	2177910.00	1、机关工资福利支出	1640420.00
3	(1)一般公共预算拨款	2960410.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1640420.00	2、机关商品和服务支出	1056450.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273950.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	263540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	782500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	474960.00	(2)商品和服务支出	782500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	263540.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	118280.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	128660.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	2960410.00	本年支出合计	2960410.00	本年支出合计	2960410.00	本年支出合计	2960410.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2960410.00	支出总计	2960410.00	支出总计	2960410.00	支出总计	2960410.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2960410.00	一、财政拨款	2960410.00	一、财政拨款	2960410.00	一、财政拨款	2960410.00
2	1、一般公共预算拨款	2960410.00	1、一般公共服务支出	2238510.00	1、人员经费和公用经费支出	2177910.00	1、机关工资福利支出	1640420.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1640420.00	2、机关商品和服务支出	1056450.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273950.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	263540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	782500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	474960.00	(2)商品和服务支出	782500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	263540.00
11			10、卫生健康支出	118280.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	128660.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2960410.00	本年支出合计	2960410.00	本年支出合计	2960410.00	本年支出合计	2960410.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2960410.00	支出总计	2960410.00	支出总计	2960410.00	支出总计	2960410.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		2960410	1923960	231200	805250	
2013201	行政运行	1456010	1182060	231200	42750	
2013204	公务员事务	20000	20000			
2013299	其他组织事务支出	762500			762500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151530	151530			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108400	108400			
2080501	行政单位离退休	212580	212580			
2082702	其他社会保障和就业支出	2450	2450			
2101103	公务员医疗补助	30960	30960			
2101201	行政单位医疗	87320	87320			
2210201	住房公积金	128660	128660			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
		2960410	1893000	262160	42750	
201	一般公共服务支出	2238510	1202060	231200	42750	
20132	组织事务	2238510	1202060	231200	42750	
2013201	行政运行	1456010	1182060	231200	42750	
2013204	公务员事务	20000	20000	0		
2013299	其他组织事务支出	762500	0	0		
208	社会保障和就业支出	474960	474960	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	472510	472510	0	0	
2080501	行政单位离退休	212580	212580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151530	151530	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108400	108400	0	0	

20899	其他社会保障和就业支出	2450	2450	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2450	2450	0	0	
210	卫生健康支出	118280	87320	0	0	
21011	行政事业单位医疗	118280	87320	30960	0	
2101101	行政单位医疗	87320	87320	0	0	
2101103	公务员医疗补助	30960		30960	0	
221	住房保障支出	128660	128660	0	0	
22102	住房改革支出	128660	128660	0	0	
2210201	住房公积金	128660	128660	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2177910	1903960	273950	
201	一般公共服务支出	1456010	1182060		
20132	组织事务	1456010	1182060		
2013201	行政运行	1456010	1182060	273950	
208	社会保障和就业支出	474960	474960		
20805	行政事业单位养老支出	259930	259930		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151530	151530		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108400	108400		
20899	其他社会保障和就业支出	2450	2450		
2089999	其他社会保障和就业支出	2450	2450		
210	卫生健康支出	118280	118280		
21011	行政事业单位医疗	118280	118280		
2101101	行政单位医疗	87320	87320		

2101103	公务员医疗补助	30960	30960		
221	住房保障支出	128660	128660		
22102	住房改革支出	128660	128660		
2210201	住房公积金	128660	128660		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2177910	1903960	273950	
2	301	工资福利支出			1640420	1640420	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1131260	1131260	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30800	30800	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151530	151530	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108400	108400	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87320	87320	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2450	2450	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128660	128660	0	
10	302	商品和服务支出			273950	0	273950	
11	30201	办公费	50201	办公经费	140000	0	140000	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42750	0	42750	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	0	61200	
15	303	对个人和家庭的补助			263540	263540	0	
16	30301	离休费	50905	离退休费	212580	212580	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30960	30960	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
315	中共麟游县委组织部	782500	
315001	中共麟游县委组织部	782500	
	专用项目	782500	
	春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费	65000	围绕老干局的职责和业务工作，按照每年工作要点，在春节期间及重大节假日，由县级四大班子领导带头走访慰问老干部及召开座谈会通报全县经济社会发展情况。
	党代表工作室及驻室活动经费	150000	明年市县镇领导班子集中换届，做好党代表推选工作至关重要。结合党代会代表所属选举单位、工作性质和居住区域，将各级党代会代表分组编排到相应工作室，实行领导干部党代会代表巡回驻室、基层一线党代会代表固定驻室，开展学习研讨、接待群众、惠民服务等活动，保证党代表驻室活动经常性开展。
	党建网维护费	20000	《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。
	档案数字化工作经费	50000	用于部门档案数字化，节省空间成本、管理成本。
	干部管理及人才建设经费	40000	用于全县干部考察、档案管理、问题村整建和人才队伍建设工作。
	干部培训及大讲坛经费	100000	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能力，根据中央省市关于干部培训五年规划要求，每年由县委组织部负责，分期全县各级领导干部和党员干部以及村级组织负责人进行全面培训。

	公务员管理及乡村振兴“四支队伍”后续管理工作经费	100000	加强公务员队伍管理，发挥“四支队伍”作用推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供经费保障
	老干部特需经费及报刊征订费	20000	按照县委老干局的工作业务和职责，要确保离退休干部两项待遇的落实，为老干部征订“两报一刊”属于保证老干部的政治待遇范畴，每年至少为全县离休、退休县级老干部征订党报党刊，确保老干部及时学习参考。
	农村党员远程教育网络运行维护经费	97500	麟游县农村党员远程教育网络共覆盖全县7个镇66个村、4个社区、8个县级部门、9个企事业单位，建立党员干部现代远程教育终端站点88个。
	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）	20000	用于全县年度目标责任考核表彰大会奖牌制作
	全县目标责任考核经费	30000	用于全县年度目标责任考核各项工作任务完成
	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	60000	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，为县域经济社会高质量发展提供人才支撑。
	县级退休干部活动经费	15000	围绕老干局的职责和业务工作，按照年初工作计划，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。
	全县组织工作会议经费	15000	召开全县目标责任考核表彰大会

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共麟游县委组织部项目支出预算			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		782500	
		其中: 财政拨款		782500	
		其他资金			
总体目标	按照中省市组织部长会议和县委十七届十次会议安排部署, 围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展, 着力完善组织体系, 精准选人用人, 聚力招才引智, 持续引导全县各级党组织、广大党员干部和各类人才, 埋头苦干实干, 矢志追赶超越, 为实现“十四五”良好开局, 全面完成各项组织工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（1）

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		实施期限	2022年12 月前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	97500	年度资金总额:	97500
		其中:财政拨款	97500	其中:财政拨款	97500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于全县农村党员远程教育网络维护,确保全县农村党员远程教育网络正常运行。			麟游县农村党员远程教育网络共覆盖全县7个镇66个村、4个社区、8个县级部门、9个企事业单位,建立党员干部现代远程教育终端站点88个,确保全县农村党员远程教育网络正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（2）

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		实施期限	2022年12月前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	40000	年度资金总额:	40000
		其中:财政拨款	40000	其中:财政拨款	40000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 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			全县干部考察、档案管理、问题村整建和人才队伍建设工作有序开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（3）

项目名称		党建网维护费			
主管部门		中共麟游县委组织部		实施期限	2022年12月前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	年度资金总额	20000
		其中:财政拨款	20000	其中:财政拨款	20000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			为党建网正常运行提供保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（4）

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		实施期限	2022年12月前
资金金额 (元)		实施期资金总额	60000	年度资金总额:	60000
		其中:	60000	其中: 财政	60000
				其他	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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, 为县域经济社会高质量发展提供人才支撑。			开展表彰奖励活动, 向评选的优秀人才发放津贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（5）

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		实施期限	2022年12月前		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	年度资金总额:		100000
		其中: 财政拨款		100000	其中: 财政拨款		100000
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>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能力, 根据中央省市关于干部培训五年规划要求, 每年由县委组织部负责全县各级领导干部和党员干部以及村级组织负责人进行全面培训。</p>				<p>开展干部培训教育, 做到领导干部全覆盖。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率		100%		
			严格执行预算		低于上年水平		
			一般性支出规模		低于上年水平		
		质量指标	资金使用效率		提升		
			干部综合素质水平		提高		
		时效指标	完成年度工作任务		12月31日前		
	成本指标	严格执行经费支出有关规定		严格执行有关标准			
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降		
		社会效益指标	公共服务效率和质量		不断提高		
		生态效益指标	无				
		可持续影响	各项工作作用有效发挥		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		大于90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（6）

项目名称		公务员管理及乡村振兴“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		实施期限	2022年12 日前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中:财政拨款	100000	其中:财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 进一步加强公务员队伍建设, 做好公务员日常工作 目标2: 加强“四支队伍”管理, 充分发挥“四支队伍”作用, 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			加强公务员队伍管理, 发挥“四支队伍”作用推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（7）

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		实施期限	2022年12月前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	15000	年度资金总额:	15000
		其中: 财政拨款	15000	其中: 财政拨款	15000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保2021年全县组织工作各项目标和任务及时得到安排部署。			用于全县组织工作会议的顺利召开。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表（8）

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		实施期限	2022年12月前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	年度资金总额:	20000
		其中:财政拨款	20000	其中:财政拨款	20000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为全县离休、县级退休老干部征订“两报一刊”。			确保老干部政治待遇落到实处。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算	低于上年水平	
			一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	提升	
			干部综合素质水平	提高	
			时效指标	完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准		
	效益指标	经济效益	单位运行成本	下降	
		社会效益	公共服务效率和质量	不断提高	
		生态效益	无		
		可持续影响	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象	社会满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		春节期间离退休干部	
主管部门		中共麟游县委组织部	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	65000
		其中:财政拨款	65000
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率
			严格执行预算
			一般性支出规模
		质量指标	资金使用效率
			干部综合素质水平
		时效指标	完成年度工作任务
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意度
--	-----------	---------------	-------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并
况，统一部署，积极推进。

表(9)

郅团拜会及走访慰问经费	
实施期限	2022年12月前
年度资金总额:	65000
其中: 财政拨款	65000
其他资金	
年度目标	
要确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处。	
指标值	备注
100%	
低于上年水平	
低于上年水平	
提升	
提高	
12月31日前	
严格执行有关标准	
下降	
不断提高	
中长期	

大于90%

说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表14

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级退休	
主管部门		中共麟游县委组织部	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	15000
		其中:财政拨款	15000
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率
			严格执行预算
			一般性支出规模
		质量指标	资金使用效率
			干部综合素质水平
		时效指标	完成年度工作任务
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并
况，统一部署，积极推进。

表 (10)

干部活动经费	
实施期限	2022年12月前
年度资金总额:	15000
其中: 财政拨款	15000
其他资金	
年度目标	
按照有关要求, 组织开展活动2次。	
指标值	备注
100%	
低于上年水平	
低于上年水平	
提升	
提高	
12月31日前	
严格执行有关标准	
下降	
不断提高	
中长期	
大于90%	

说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表14

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		全县目标	
主管部门		中共麟游县委组织部	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000
		其中:财政拨款	30000
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	用于全县年度目标责任考核各项工作任务完成,定期督查、考核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率
			严格执行预算
			一般性支出规模
		质量指标	资金使用效率
			干部综合素质水平
		时效指标	完成年度工作任务
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并
况，统一部署，积极推进。

表 (11)

目标责任考核经费	
实施期限	2022年12月前
年度资金总额:	30000
其中: 财政拨款	30000
其他资金	
年度目标	
确保年度目标责任考核工作有序开展。	
指标值	备注
100%	
低于上年水平	
低于上年水平	
提升	
提高	
12月31日前	
严格执行有关标准	
下降	
不断提高	
中长期	
大于90%	

说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表14

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		全县目标责任考核表彰	
主管部门		中共麟游县委组织部	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000
		其中:财政拨款	20000
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	组织召开全县目标责任考核表彰大会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率
			严格执行预算
			一般性支出规模
		质量指标	资金使用效率
			干部综合素质水平
		时效指标	完成年度工作任务
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并况，统一部署，积极推进。

表 (12)

大会经费（奖牌制作等费用）	
实施期限	2022年12月前
年度资金总额：	20000
其中：财政拨款	20000
其他资金	
年度目标	
制作奖牌确保年度目标责任考核工作有序开展。	
指标值	备注
100%	
低于上年水平	
低于上年水平	
提升	
提高	
12月31日前	
严格执行有关标准	
下降	
不断提高	
中长期	
大于90%	

说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表14

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		党代表工作室3	
主管部门		中共麟游县委组织部	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	150000
		其中:财政拨款	150000
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	按照省委组织部《若干措施》及市委组织部文件要求,7个镇利用党组织活动阵地全部建成党代表工作室,为党代表工作室配备专门工作人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率
			严格执行预算
			一般性支出规模
		质量指标	资金使用效率
			干部综合素质水平
		时效指标	完成年度工作任务
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意度
--	-----------	---------------	-------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并
况，统一部署，积极推进。

三 (13)

建设及驻室活动经费	
实施期限	2022年12月前
年度资金总额:	150000
其中: 财政拨款	150000
其他资金	
年度目标	
结合党代会代表所属选举单位、工作性质和居住区域, 将各级党代会代表分组编排到相应工作室, 实行领导干部党代会代表巡回驻室、基层一线党代会代表固定驻室, 开展学习研讨、接待群众、惠民服务等活 动, 保证党代表驻室活动经常性开展。	
指标值	备注
100%	
低于上年水平	
低于上年水平	
提升	
提高	
12月31日前	
严格执行有关标准	
下降	
不断提高	
中长期	

大于90%

说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表14

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		档案数	
主管部门		中共麟游县委组织部	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000
		其中:财政拨款	50000
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	实现部门永久留存、长期留存档案的数字化工作,减少相应空间成本与管理成本,提升档案利用效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率
			严格执行预算
			一般性支出规模
		质量指标	资金使用效率
			干部综合素质水平
		时效指标	完成年度工作任务
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并
况，统一部署，积极推进。

表 (14)

数字化工作经费	
实施期限	2022年12月前
年度资金总额:	50000
其中: 财政拨款	50000
其他资金	
年度目标	
实现部门永久留存、长期留存档案的数字化工作, 减少相应空间成本与管理成本, 提升档案利用效率。	
指标值	备注
100%	
低于上年水平	
低于上年水平	
提升	
提高	
12月31日前	
严格执行有关标准	
下降	
不断提高	
中长期	
大于90%	

说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
年度主要任务	任务名称	预算金额（元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	1456010	1456010	
	公务员事务	20000	20000	
	其他组织事务支出	762500	762500	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151530	151530	
	机关事业单位职业年金缴费支出	108400	108400	
	行政单位离退休	212580	212580	
	其他社会保障和就业支出	2450	2450	
	公务员医疗补助	30960	30960	
	行政单位医疗	87320	87320	
	住房公积金	128660	128660	
	金额合计	2960410	2960410	
年度总体目标	按照中省市组织部长会议和县委十七届十次会议安排部署，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，着力完善组织体系，精准选人用人，聚力招才引智，持续引导全县各级党组织、广大党员干部和各类人才，埋头苦干实干，矢志追赶超越，为实现“十四五”良好开局，全面完成各项组织工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标		100%
				低于上年水平
				低于上年水平
		质量指标		提升
				提高
	时效指标		12月31日前	
	成本指标		严格执行有关标准	
	效益指标	经济效益指标		下降
		社会效益指标		不断提高
生态效益指标				
可持续影响指标			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		中共麟游县	
主管部门		中共麟游县委组织部	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	782500
		其中:财政拨款	782500
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	按照中省市组织部长会议和县委十七届十次会议安排部署,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,着力完善组织体系,精准选人用人,聚力招才引智,持续引导全县各级党组织、广大党员干部和各类人才,埋头苦干实干,矢志追赶超越,为实现“十四五”良好开局,全面完成各项组织工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖率
			严格执行预算
			一般性支出规模
		质量指标	资金使用效率
			干部综合素质水平
		时效指标	完成年度工作任务
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意度
--	-----------	---------------	-------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。
署，积极推进。

效目标表

委组织部专项经费	
实施期限	2022年12月前
年度资金总额:	782500
其中: 财政拨款	782500
其他资金	
年度目标	
按照中省市组织部长会议和县委十七届十次会议安排部署, 围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展, 着力完善组织体系, 精准选人用人, 聚力招才引智, 持续引导全县各级党组织、广大党员干部和各类人才, 埋头苦干实干, 矢志追赶超越, 为实现“十四五”良好开局, 全面完成各项组织工作任务。	
指标值	备注
100%	
低于上年水平	
低于上年水平	
提升	
提高	
12月31日前	
严格执行有关标准	
下降	
不断提高	
中长期	

大于90%

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部