

附件 1

中共麟游县委组织部
2024 年部门预算公开说明
目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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；负责各镇换届的部署及宏观指导。

4. 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。

5. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

6. 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；负责县人民法院、检察院机关干部人事有关管理工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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、党群系统事业人员及工勤人员的档案，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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

机构设置：中共麟游县委组织部是中共麟游县委主管党的组织、干部、人才、党代表联络、年度目标责任考核、老干部及关心下一代工作的部门，为正科级。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

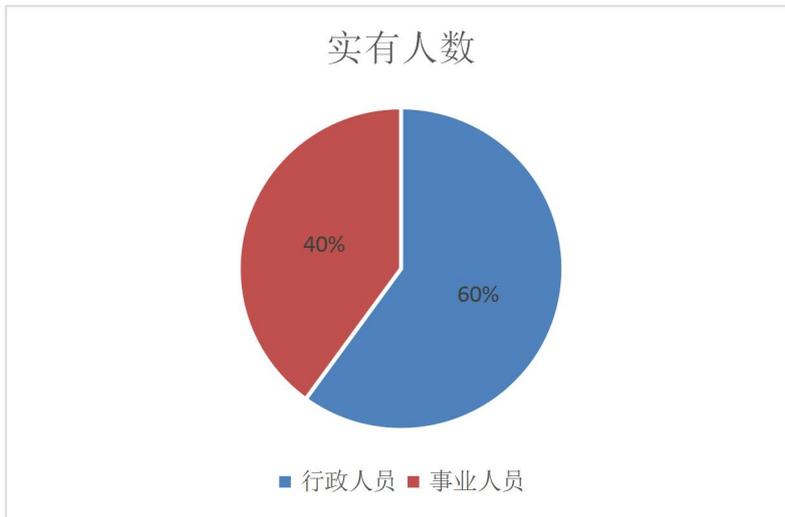
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，预算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 县委组织部本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 19 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 15 人、事业 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4335130 元，其中一般公共预算拨款收入 4335130 元，较上年增加 1033470 元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 4335130 元，其中一般公共预算拨款支出 4335130 元，较上年增加 1033470 元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4245130 元，其中一般公共预算拨款收入 4245130 元，较上年增加 943470 元，主要原因是本年人员增加，人员工资增长经费增加；本部门当年财政拨款支出 4245130 元，其中一般公共预算拨款支出 4245130 元，较上年增加 943470 元，主要原因是本年人员增加，人员工资增长经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4245130 元，较上年增加 943470 元，主要原因是本年人员增加，人员工资增长经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4245130 元，其中：

（1）行政运行（2013201）2578300 元，较上年增加 761300 元，原因是人员增加工资福利预算经费增长；

（2）公务员事务（2013204）20000 元，较上年无变动，持平；

（3）其他组织事务支出（2013299）712500 元，较上年无变动，持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）326530 元，较上年增加 84130 元，原因是人员增加养老保险预算经费增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）163270 元，较上年增加 42070 元，原因是人员增加职业年金预算经费增长；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)4490元,较上年增加1730元,原因是人员增加工伤保险预算增长;

(7) 行政单位医疗(2101101)141200元,较上年增加49120元,原因是人员增加医疗保险预算增长;

(8) 公务员医疗补助(2013201)44400元,较上年增加13200元,原因是人员增加医疗补助预算增长;

(9) 住房公积金(2210201)254440元,较上年增加81920元,原因是人员增加公积金预算增长;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出4245130元,其中:

工资福利支出(301)3110280元,较上年增加974670元,原因是人员增加预算人员经费增长;

商品和服务支出(302)1070450元,较上年增加45600元,原因是人员增加预算公用经费增长;

对个人和家庭的补助支出(303)64400元,较上年增加13200元,原因是人员增加医疗补助增长;

(2) 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出4245130元,其中:

机关工资福利支出（501）3110280 元，较上年增加 974670 元，原因是人员增加预算人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）1160450 元，较上年增加 135600 元，原因是人员增加预算公用经费增长；

对个人和家庭的补助（509）64400 元，较上年增加 13200 元，原因是人员增加医疗补助增长；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50000 元，较上年无变化。其中：公务接待费 20000 元，较上年无变动；公务用车运行维护费 30000 元，较上年无变动。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4245130 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 337950 元，较上年增加 45600 元，主要原因是人员增加公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对个人和家庭的补助支出：事业人员医疗补助支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,335,130.00 | 4,245,130.00 | | | | | | | 90,000.00 | | |
| 315 | 中共麟游县委组织部 | 4,335,130.00 | 4,245,130.00 | | | | | | | 90,000.00 | | |
| 315001 | 中共麟游县委组织部 | 4,335,130.00 | 4,245,130.00 | | | | | | | 90,000.00 | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4245130.00 | 一、财政拨款 | 4335130.00 | 一、财政拨款 | 4245130.00 | 一、财政拨款 | 4335130.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4245130.00 | 1、一般公共服务支出 | 3310800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3512630.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,110,280.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3110280.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,160,450.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 337950.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 64400.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 732500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 494290.00 | (2)商品和服务支出 | 732500.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 64,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 185600.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 90000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 254440.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4245130.00 | 本年支出合计 | 4,335,130.00 | 本年支出合计 | 4245130.00 | 本年支出合计 | 4,335,130.00 |
| 上年结转 | 90000.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,335,130.00 | 支出总计 | 4,335,130.00 | 支出总计 | 4,335,130.00 | 支出总计 | 4,335,130.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 4,245,130.00 | 3,174,680.00 | 337,950.00 | 732,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,310,800.00 | 2,240,350.00 | 337,950.00 | 732,500.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 3,310,800.00 | 2,240,350.00 | 337,950.00 | 732,500.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 2,578,300.00 | 2,240,350.00 | 337,950.00 | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 712,500.00 | | | 712,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494,290.00 | 494,290.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489,800.00 | 489,800.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326,530.00 | 326,530.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163,270.00 | 163,270.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,490.00 | 4,490.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,490.00 | 4,490.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185,600.00 | 185,600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185,600.00 | 185,600.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141,200.00 | 141,200.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44,400.00 | 44,400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254,440.00 | 254,440.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254,440.00 | 254,440.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254,440.00 | 254,440.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 4,245,130.00 | 3,174,680.00 | 337,950.00 | 732,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,110,280.00 | 3,110,280.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,220,350.00 | 2,220,350.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 326,530.00 | 326,530.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 163,270.00 | 163,270.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 141,200.00 | 141,200.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,490.00 | 4,490.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 254,440.00 | 254,440.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,070,450.00 | | 337,950.00 | 732,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 172,750.00 | | 172,750.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 115,200.00 | | 115,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 732,500.00 | | | 732,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64,400.00 | 64,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,400.00 | 44,400.00 | | | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 3,512,630.00 | 3,174,680.00 | 337,950.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,578,300.00 | 2,240,350.00 | 337,950.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 2,578,300.00 | 2,240,350.00 | 337,950.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 2,578,300.00 | 2,240,350.00 | 337,950.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494,290.00 | 494,290.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489,800.00 | 489,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326,530.00 | 326,530.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163,270.00 | 163,270.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,490.00 | 4,490.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,490.00 | 4,490.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185,600.00 | 185,600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185,600.00 | 185,600.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141,200.00 | 141,200.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44,400.00 | 44,400.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254,440.00 | 254,440.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254,440.00 | 254,440.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254,440.00 | 254,440.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 3,512,630.00 | 3,174,680.00 | 337,950.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,110,280.00 | 3,110,280.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,220,350.00 | 2,220,350.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 326,530.00 | 326,530.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 163,270.00 | 163,270.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 141,200.00 | 141,200.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,490.00 | 4,490.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 254,440.00 | 254,440.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 337,950.00 | | 337,950.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 172,750.00 | | 172,750.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 115,200.00 | | 115,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64,400.00 | 64,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,400.00 | 44,400.00 | | |

表9

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 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|------------|--|
| | 合计 | 732,500.00 | |
| 315 | 中共麟游县委组织部 | 732,500.00 | |
| 315001 | 中共麟游县委组织部 | 732,500.00 | |
| | 专用项目 | 732,500.00 | |
| | 春节期间离退休干部及走访慰问经费 | 65,000.00 | |
| | 春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费 | 65,000.00 | 按照中省市有关要求和相关精神，每年定期组织离休、退休县级老干部召开县域经济发展情况通报会及老干部意见征求座谈会；春节及重大节假日前夕，县级四大班子主要领导及分管领导对在县城居住的离退休干部进行慰问；对在县城外居住的离休、退休县级老干部由县委组织部、县委老干部局代表县委、县政府上门慰问；坚持开展“两祝”温馨服务；看望慰问生病住院老干部，使离退休干部充分感受到党和政府的关怀和温暖，继续为全县经济社会发展贡献余热。 |
| | 党代表工作室及驻室活动经费 | 150,000.00 | |
| | 党代表工作室及驻室活动经费 | 150,000.00 | 按照省委组织部《若干措施》及市委组织部文件要求，实行领导干部党代表巡回驻室、基层一线党代表固定驻室，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。为党代表工作室建设、开展驻室活动和组织培训等编制专项经费，提供保障。 |
| | 党建网维护费 | 20,000.00 | |
| | 党建网维护经费 | 20,000.00 | 《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。大组工网分级保护测评工作每年开展一次，由第三方公司对大组工网终端使用、保密设备架设使用等工作开展情况进行检查，并对软件进行维护，确保“大组工网”管理使用安全有序，信息发布及时准确。 |
| | 干部管理及人才队伍建设经费 | 40,000.00 | |
| | 干部管理及人才队伍建设经费 | 40,000.00 | 为确保全县各级领导班子有序调整，按照省、市、县相关规定，对各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，对所有档案进行核查、整理、完善以及新进人员的档案存 |
| | 干部培训及大讲坛经费 | 100,000.00 | |
| | 干部培训及大讲坛经费 | 100,000.00 | 贯彻落实新修订的《干部教育培训工作条例》，抓好政治忠诚教育和党性教育，引导各级党组织和党员干部切实把习近平总书记系列重要讲话精神贯彻落实到党的建设和组织工作各个方面。 |
| | 公务员管理及“四支队伍”管理考核工作经费 | 100,000.00 | |
| | 公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费 | 100,000.00 | 县委组织部按照县委统一安排开展领导班子和领导干部综合研判，落实公务员职务与职级并行、职级与待遇挂钩制度，落实“三项机制”激励措施，选优配强各级领导班子。围绕增强政治功能、提升组织力，择优选派驻村第一书记，加强管理监督，注重关心激励，推动第一书记用心用力驻村干好工作。 |
| | 老干部特需及报刊征订经费 | 20,000.00 | |
| | 老干部特需及报刊征订经费 | 20,000.00 | 按照离退休干部正常的政治待遇，县委老干部局按年度为每位老干部征订《当代陕西》《金秋》《离退休干部参考》《离退休干部党支部学习参考》《陕西老年报》《宝鸡日报》等报刊以供各位老干部学习参考。 |
| | 农村党员远程教育网络维护经费 | 97,500.00 | |
| | 农村党员远程教育网络维护经费 | 97,500.00 | 党员远程教育网络覆盖全县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，党员远程教育网络对乡村振兴和经济社会发展有积极作用。 |
| | 全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用） | 20,000.00 | |
| | 全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用） | 20,000.00 | 县委组织部在年初召开全县年度目标责任考核表彰会议，对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励，并向先进集体颁发奖牌。 |
| | 全县目标责任考核工作经费 | 30,000.00 | |
| | 全县目标责任考核工作经费 | 30,000.00 | 按照中央、省、市有关要求和相关会议精神，县委组织部每年定期对目标任务完成情况进行督导检查，下发目标任务分解书，目标任务考核工作直接关系到全县经济社会发展。 |
| | 全县组织工作会议经费 | 15,000.00 | |
| | 全县组织工作会议经费 | 15,000.00 | 县委组织部召开全县组织工作会议，对全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一部署，确定新一年的组织工作计划和目标。工作会议涉及全县各镇、各部门共计270多人。 |
| | 人才工作奖励基金及优秀人才津贴 | 60,000.00 | |
| | 人才工作奖励基金及优秀人才津贴 | 60,000.00 | 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，持续拓展“麟游惠才卡”服务功能。 |
| | 县级退休干部活动经费 | 15,000.00 | |
| | 县级退休干部活动经费 | 15,000.00 | 按照每年工作计划，在退休县级老干部中广泛开展丰富多彩的各类主题活动，要定期组织老干部开展视察重点项目活动，召开经济社会发展情况通报会、老干部意见征求座谈会，组织老干部体检等，为老干部在全县经济社会发展中发挥正能量搭建平台。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 党代表工作室及驻室活动经费 | | | |
| 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 | <p>目标1: 推动党建更好赋能乡村振兴, 发挥党建的理论宣讲作用。</p> <p>目标2: 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。为党代表工作室建设、开展驻室活动和组织培训等编制专项经费, 提供保障。</p> | | | | |
| 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 | 新建工作室日常维护次数 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目使用时间 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的贡献率 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率水平 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 党建引领高质量发展 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 党代表服务群众能力 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | 100% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|--------------|--------|----|
| 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 | | | |
| 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 | 目标1: 确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处。 目标2: 对离退休干部进行慰问, 看望慰问生病住院老干部, 召开县域经济发展情况通报会及老干部意见征求座谈会。 | | | | |
| 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 | 开展春节慰问活动 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 各类活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 物品采购完成时限 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤6.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部政治待遇、生活待遇 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 老干部幸福感、获得感 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 老干部对活动认可度 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 老干部工作质量 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 100% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 党建网及大组工网维护经费 | | | |
| 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 | 目标1: 做好部机关信息化项目有关改进提升工作, 确保党建网及大组工网正常运行。 目标2: 为麟游党建网及大组工网提供技术支持和维护, 确保平台内容及时更新。 | | | | |
| 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 | 全年维护次数 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 网络平稳运行 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 网络维护完成时间 | 每季度末 | |
| | | 成本指标 | 预算资金总额 | ≤3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少额外支出 | ≤1000元 | |
| | | 社会效益指标 | 干部理论素养和工作能力 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 宣传影响力 | 持续提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动组织工作高质量发展 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | ≥98% | |
| | | | 部机关党员干部满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------------|------------|----|
| 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 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 40000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 1. 落实中央和省市关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班, 提升全县各级领导干部能力素质。 目标2: 2. 开展公务员初任培训、在职培训、专题培训等, 进一步优化公务员知识结构, 提升政治素质和业务能力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成教学资源课件制作 | ≥ 200分钟 | |
| | | | 全年举办各类培训班次 | ≥ 10次 | |
| | | 质量指标 | 公务员、事业单位人员招录工作程序合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 各类培训班次完成时间 | 2024年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤ 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 干部、人才对经济发展的贡献率 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 公务员政治素质和工作能力 | 稳步提高 | |
| | | | 各级领导干部改革创新动力 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 引领全县高质量发展的作用 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 全县公务员政治素质和工作能力 | 稳步提高 | |
| | | | 各级领导干部改革创新动力 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | ≥ 98% | |
| | | | 领导干部满意度 | ≥ 98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------|-----------|----|
| 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 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 100000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 落实中央和省市关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班, 提升各级领导干部能力素质。 目标2: 加强干部思想政治教育和业务能力建设, 打造忠诚干净担当的干部队伍。 | | | | |
| 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 | 全年举办各类培训班次 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 党员干部作风与能力建设 | 稳步提高 | |
| | | 时效指标 | 各类培训班次完成时间 | 2024年12月底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 干部队伍综合素质 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 党员干部工作能力 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 推动麟游高质量发展的作用 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 工作科学化水平 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|----------------|--------|----|
| 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 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 100000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 100000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 落实公务员职务与职级并行、职级与待遇挂钩制度, 落实“三项机制”激励措施, 选优配强各级领导班子, 增强政治功能、提升组织力。 目标2: 加强公务员队伍管理, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类专题教育、宣讲、培训 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 干部教育培训课程质量 | 不断提高 | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对实现高质量发展贡献率 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 加强干部队伍建设 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 工作效率与工作水平 | 不断提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务能力和履职本领 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|---|--------------|------------|--------|----|
| | | | | | |
| 项目名称 | | 老干部特需及报刊征订经费 | | | |
| 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 | 目标1: 稳步提升老干部幸福感、获得感, 确保老干部政治待遇落到实处。 目标2: 积极做好老干部的服务保障工作, 强化服务保障力量、明确服务保障重点、限时答复咨询事项。 | | | | |
| 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 | 订阅杂志及党报党刊 | 100% | |
| | | 质量指标 | 项目种类 | 丰富多样 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的贡献率 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 老干部队伍凝聚力 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 老干部政治待遇 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 老干部幸福感、获得感 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 100% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-------|-------|--|
| 项目名称 | | 农村党员远程教育网络维护经费 | | | | |
| 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: | | 97500 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 97500 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 实现党员远程教育终端站点全覆盖。 目标2: 确保党员远程教育网络平稳运行, 为党员培训提供更加稳定的网络支持。 | | | | | |
| 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 | 网络维护次数 | | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 党员远程教育网络稳定率 | | ≥98% | |
| | | | 远程教育平台运行维护项目验收合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对党建工作的贡献率 | | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | | 100% | |
| | | | 设备综合利用率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 加强党员干部教育培训 | | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 办公基本条件 | | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | | ≥98% | |
| | | | 领导干部满意度 | | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|--------------|---------|----|
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 目标1: 实施年度目标责任考核, 激励各单位创先争优。 目标2: 对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励, 并向先进集体颁发奖牌。 | | | | |
| 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 | 召开表彰会议 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 各项活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年年底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对干部干事创业的作用 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 干部干事创业精气神 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 对提高考核工作质量的作用 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 各部门干事创业积极性 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | 100% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------|-----------|----|
| 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 | | | |
| 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 | <p>1: 落实《市对县年度目标责任考核创先争优十条措施》《年度目标责任日常考核“五项机制”》，通过督查督办、分析研判、约谈提醒、“红黑榜”晾晒等有效举措，促进年度各项目标任务创先争优。</p> <p>2: 聚焦全县高质量发展大局，围绕“三五四更”目标，定准考实目标任务，引导全县上下凝心聚力、真抓实干。</p> | | | | |
| 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 | 工作完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 经费使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 考核工作完成时限 | 2024年12月底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 考核工作质效 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 党员干部素质、能力 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥考核正向引导作用 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------|-------|---------|--|
| 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 | | | | |
| 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 | 目标1: 召开全县组织工作会议, 积极贯彻落实全国和省市组织工作会议精神。 目标2: 对全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一部署, 确定新一年的组织工作计划和目标。 | | | | | |
| 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 | 组织召开全县组织工作会议 | | 1次 | |
| | | 质量指标 | 年度工作任务完成进度 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 会议按期完成率 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算资金总额 | | ≤ 1.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | | ≤ 1000元 | |
| | | 社会效益指标 | 服务能力和履职本领 | | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 推动全县组织工作高质量发展 | | 稳步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 组织工作质效 | | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | | ≥ 98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---------|----|
| | | | | | |
| 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 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 60000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 60000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 按照层层选拔评定的办法, 每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选活动, 为县域经济社会高质量发展提供人才支撑。 目标2: 大力实施高层次人才引进工程, 统筹实施各类人才引进计划。 目标3: 实施人才工作“六大工程”, 拓展“麟游惠才卡”和人才家属“优待卡”功能, 打造人才集聚雁阵格局。 | | | | |
| 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 | 召开县委人才工作会议 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 拔尖人才数量 | 稳步提高 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年年底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人才对经济发展的贡献率 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 制定出台相关制度 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 引领高质量发展的作用 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 引才育才留才氛围 | 稳中向好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部人才满意度 | 稳步提高 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 目标1: 确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处, 提高老干部幸福感、获得感, 激发老干部在今后的经济建设发展中继续贡献余热的活力。 目标2: 定期组织老干部开展视察重点项目活动, 召开经济社会发展情况通报会、老干部意见征求座谈会, 组织老干部体检等。 | | | | |
| 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 | 各类主题活动 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 各类活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目使用时间 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤1.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退休干部对经济发展的贡献率 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 退休干部对全县各项决策部署的支持度 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 退休干部对高质量发展的作用 | 稳步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目内容及覆盖面 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | 100% | |
| | | | | | |

表14

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 主要 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 | 人员经费和办公经费 | 3,512,630.00 | 3,512,630.00 | |
| | 任务2 | 专用项目 | 732,500.00 | 732,500.00 | |
| | 任务3 | 上年结转 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 金额合计 | | | 4,335,130.00 | 4,335,130.00 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2：履职组织职能，开展其他组织工作。 | | | | |
| 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：支付率 | | 100% |
| | | | 指标2：人员标准 | | 元 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员履职能力 | | 提升 |
| | | | 指标2：发放准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：项目期限 | | 全年 |
| | | | 指标2：发放及时性 | | 100% |
| | 成本指标 | 指标1：人员成本 | | 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工资状态 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | | 成效显著 |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 推动组织工作有序进行 | | 成效显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | >98% |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 专项项目 | | | | |
|-------------|--|-----------|----------------|---|----|--------|
| 主管部门 | | 中共麟游县委组织部 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 732500 | 年度资金总额: | | 732500 |
| | 其中:财政拨款 | | 732500 | 其中:财政拨款 | | 732500 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 贯通落实全国、全省组织工作会议精神, 认真落实全国和省市组织部长会议部署及县委十八届六中全会精神, 扎实践行新时代党的组织路线。</p> <p>目标2: 把持续深化“三个年”活动要求贯穿到组织工作全过程。</p> <p>目标3: 抓好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作。</p> | | | <p>目标1: 强化政治建设, 巩固拓展主题教育成果。</p> <p>目标2: 坚持事业为上, 推动干部堪当重任。</p> <p>目标3: 聚力引才汇智, 打造人才强县雁阵格局。</p> <p>目标4: 夯实基层基础, 推进组织建设全面过硬。</p> <p>目标5: 突出考核问效, 提高目标责任考核精度。</p> <p>目标6: 聚焦过硬保障, 深化干部作风能力提升。</p> <p>目标7: 坚持用心用情, 提升离退休干部工作质效。</p> <p>目标8: 加强自身建设, 打造模范部门和过硬队伍。</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 | 年内配备35岁以下正科级干部 | 3名 | | |
| | | | 年内配备30岁以下副科级干部 | 6名 | | |
| | | 质量指标 | 人才服务水平 | 不断提升 | | |
| | | | 干部日常监管 | 持续加强 | | |
| | | 时效指标 | 举办“擂台赛”4期 | 2024年年底 | | |
| | | | 党员培训人数 | >30% | | |
| | 成本指标 | 成本费用 | <732500元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 党建助推村集体经济水平 | 不断提升 | | |
| | | 社会效益指标 | 社区网格化管理水平 | 不断提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 干部作风能力 | 不断提升 | | |
| | | 可持续影响指标 | 基层党组织建设水平 | 不断提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥98% | | |
| 离退休干部满意度 | | | ≥98% | | | |

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。