

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：中共略阳县委组织部

保密审查情况：已审查

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	本单位无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	本单位当年无采购计划，无政府采购，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	是	本单位当年无专项资金，并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,308.72	一、部门预算	1,308.72	一、部门预算	1,308.72	一、部门预算	1,308.72
1、财政拨款	1,308.72	1、一般公共服务支出	1,043.74	1、人员经费和公用经费支出	579.01	1、机关工资福利支出	511.99
(1)一般公共预算拨款	1,308.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	511.99	2、机关商品和服务支出	184.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.94	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	130.00	2、专项业务经费支出	729.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	66.80	(2)商品和服务支出	119.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	600.70	9、对个人和家庭的补助	601.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.18				
		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	1,308.72	本年支出合计	1,308.72	本年支出合计	1,308.72	本年支出合计	1,308.72
使用非财政拨款结余		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	1,308.72	支出总计	1,308.72	支出总计	1,308.72	支出总计	1,308.72

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,308.72	一、财政拨款	1,308.72	一、财政拨款	1,308.72	一、财政拨款	1,308.72
1、一般公共预算拨款	1,308.72	1、一般公共服务支出	1,043.74	1、人员经费和公用经费支出	579.01	1、机关工资福利支出	511.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	511.99	2、机关商品和服务支出	184.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.94	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	130.00	2、专项业务经费支出	729.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10.00
		8、社会保障和就业支出	66.80	(2)商品和服务支出	119.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	600.70	9、对个人和家庭的补助	601.78
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.18				
		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	1,308.72	本年支出合计	1,308.72	本年支出合计	1,308.72	本年支出合计	1,308.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,308.72	支出总计	1,308.72	支出总计	1,308.72	支出总计	1,308.72

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：万元

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	1,308.72	536.72	42.30	729.70	
201	一般公共服务支出	1,308.72	536.72	42.30	729.70	
20132	组织事务	593.74	421.74	42.30	129.70	
2013201	行政运行	464.04	421.74	42.30		
2013204	公务员事务	19.50			19.50	
2013299	其他组织事务支出	110.20			110.20	
205	教育支出	20.00			20.00	
20508	进修及培训	20.00			20.00	
2050803	培训支出	20.00			20.00	
206	科学技术支出	130.00			130.00	
20608	科学交流与合作	130.00			130.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	130.00			130.00	
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80			
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80			
213	农林水支出	450.00			450.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00			450.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	450.00			450.00	
221	住房保障支出	48.18	48.18			
22102	住房改革支出	48.18	48.18			

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：万元

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	1,308.72	536.72	42.30	729.70	
2210201	住房公积金	48.18	48.18			

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：万元

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
				1,308.72	536.72	42.30	729.70	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	511.99	511.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.17	200.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.84	147.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.81	66.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.18	48.18			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	184.94	23.64	42.30	119.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65.93		9.93	56.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		6.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.25		13.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.64	23.64		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.62		12.62	30.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	601.79	1.09		600.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	551.09	1.09		550.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19.50			19.50	

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：万元

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
				1,308.72	536.72	42.30	729.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.20			31.20	
310	资本性支出	503	资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助	10.00			10.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00			10.00	

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：万元

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	579.02	536.72	42.30	
201	一般公共服务支出	579.02	536.72	42.30	
20132	组织事务	464.04	421.74	42.30	
2013201	行政运行	464.04	421.74	42.30	
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80		
20805	行政事业单位养老支	66.80	66.80		
2080505	机关事业单位基本养	66.80	66.80		
221	住房保障支出	48.18	48.18		
22102	住房改革支出	48.18	48.18		
2210201	住房公积金	48.18	48.18		

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：万元

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
				579.02	536.72	42.30	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	511.99	511.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.17	200.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.84	147.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	66.81	66.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.18	48.18		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	65.94	23.64	42.30	
30201	办公费	50201	办公经费	9.93		9.93	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13.25		13.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.64	23.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.62		12.62	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	1.09	1.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.09	1.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	709.70	
126	中共略阳县委组织部	709.70	
126001	中共略阳县委组织部	709.70	
126001	县级资金	709.70	
126001	党群服务站工作经费	13.00	党群服务站工作保障专项资金
126001	党群服务站人员补贴	16.20	党群服务站工作人员薪酬保障
126001	组团式帮扶工作专项	100.00	组团式帮扶工作专项
126001	全县党员干部现代化远程教育网络租赁及运	28.00	全县党员干部现代远程教育网络租赁及运维
126001	全县公务员三等功履职专项	19.50	全县公务员三等功履职评估专项
126001	老年大学专项（含老年大学团体活动等）	8.00	全县老年大学教学专项
126001	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶	15.00	全县离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶专项
126001	全县党务及党员干部教育培训	10.00	全县党务及党员干部教育培训
126001	人才工作专项	50.00	全县乡村振兴招才引智工作保障专项
126001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村保障专项	450	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村保障专项
126	中共略阳县委组织部	20	
126002	略阳县考核委员会办公室	20	
126002	县级资金	20	
126002	目标责任考核工作保障专项	20	目标责任考核工作保障专项

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	组团式帮扶工作专项			
主管部门	中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100		
	其中：财政拨款	100		
	其他资金			
项目总体目标	<p>根据《略阳县“组团式”帮扶人才服务保障办法（试行）》（略办发〔2023〕5号）文件规定，为切实做好我县教育、医疗、科技“组团式”帮扶干部人才和选派的国家科技特派团专家的服务保障工作，努力打造帮扶团队良好履职环境，设立“组团式”帮扶人才工作保障资金。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障“组团式”帮扶人才类别	3类
		质量指标	“组团式”帮扶人才经费保障率	100%
		时效指标	经费核销及时性	100%
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	有效促进
		社会效益指标	我县教育、医疗、科技服务水平	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	“组团式”帮扶人才服务团队满意度	≥96%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才干教工作专项		
主管部门		中共略阳县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
项目 总体 目标	全县乡村振兴招才引智和人才培养。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	开展乡村振兴招才引智和人才培养	4场次
			创建专家工作站	1个
			搭建人才创新平台搭建	1个
		质量指标	培训合格率	100%
			平台搭建质量	高质量
		时效指标	项目完成时限	2024年11月底
		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	人才培养品牌示范效应	进一步显现
			乡村振兴服务能力	明显提升
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	人才帮扶机制	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	入选专家人才、入选单位满意度	≥95%
			引进人才满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党员干部现代远程教育网络租赁及运行维护工作专项		
主管部门		中共略阳县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	28	
		其中：财政拨款	28	
		其他资金		
项目 总体 目标	全县党员干部现代远程教育网络租赁及运行维护工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	搭建党员远程教育网络系统租赁及运行数字化网络平台个数	1个
		质量指标	网络运行质量	满足业务需求
		时效指标	项目完成时限	2024年11月底前
			系统平台维护及时率	100%
		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	党员干部政治素质和工作能力	稳步提升
			党员和党组织“两个作用”发挥效果	充分发挥
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	党员干部网络教育工作科学化、制度化程度	进一步制度化
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县党组织、党员满意度	≥95%
			系统平台使用对象满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党务及党员干部教育培训专项		
主管部门		中共略阳县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
项目总体目标	全县党员干部教育培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办各类党员干部教育培训班	≥10场次
			党员干部受教育人次	≥2000人次
			举办专题讲座	4次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	党员干部政治素质和工作能力	进一步提升
			党员和党组织“两个作用”发挥程度	充分发挥
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	干部教育工作长效机制	更加完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党组织及党员满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党群服务站保障专项			
主管部门	中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	13		
	其中：财政拨款	13		
	其他资金			
项目总体目标	为全县13个党群服务站提供工作经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障党群服务站正常运行个数	13个
		质量指标	基层党组织综合服务能力	不断提升
		时效指标	每月经费及时拨付及时率	100%
		成本指标	党群服务站经费保障标准	每个党群服务站1万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	基层组织作用发挥程度	充分发挥
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	基层组织服务长效机制	更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村基层党组织及党员满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党群服务站人员补贴			
主管部门	中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	16.2		
	其中：财政拨款	16.2		
	其他资金			
项目总体目标	党群服务站工作人员经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障党群服务站公益岗位个数	27个
		质量指标	党群服务站公益岗位补助保障率	100%
		时效指标	每月补助拨付及时率	100%
		成本指标	党群服务站公益岗位补助标准	每人每月500元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	基层党组织综合服务能力	稳步提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	党群服务站工作人员补贴保障长效机制	更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务站工作人员满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶		
主管部门		中共略阳县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
项目总体目标	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访慰问困难离退休老干部人次	65人次
		质量指标	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶覆盖面	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	强化人文关怀，实现老中青共同参与社会进步发展局面	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶长效机制	更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休干部满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年大学专项（含老年大学团体活动等）			
主管部门	中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	8		
	其中：财政拨款	8		
	其他资金			
项目总体目标	<p>1、开展固定班教学，如：太极、舞蹈、书法、绘画、瑜伽、声乐等教学内容；</p> <p>2、开展特色课堂培训：活动内容传统文化、健康养生、家风传承、古诗词、防金融诈骗、书法才艺、园艺栽培、心灵疏导；</p> <p>3、开展第二课堂教学：带领学员到社区、农村及养老机构开展教学及展演；</p> <p>4、开展学期末教学总结评估：表彰优秀教师学员；</p> <p>5、重大节日庆祝活动；</p> <p>6、购置及维修任务：教学器材购置、活动场所维修维护费及老党员驿站设施购置。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展教学活动场次	20场次
		质量指标	教学范围覆盖面	≥95%
		时效指标	项目完成时限	2024年底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	强化人文关怀，实现老中青共同参与社会进步发展局面	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	老年大学教学长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年干部群众满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村人员补助			
主管部门	中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	450		
	其中：财政拨款	450		
	其他资金			
项目 总体 目标	保障全县驻村人员经费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障驻村人员工作经费人数	按实际驻村人数拨付
		质量指标	资金使用质量	规范
		时效指标	项目完成时限	2024年底前
		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	乡村振兴帮扶工作质量	进一步提升
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	无	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	全县驻村人员满意度	$\geq 95\%$

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任考核工作保障专项资金		
主管部门		中共略阳县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
项目总体目标	开展县本级年度目标责任考核工作，承接市对县年度目标责任考核工作，营造干事创业浓厚氛围，激励干部担当作为，推动县域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核单位个数	89个
		质量指标	考核质量	按文件要求执行
		时效指标	项目完成时限	2024年底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	激发干部干事创业积极性	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥96%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务员履职评价绩效保障专项			
主管部门	中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		19.5	
	其中：财政拨款		19.5	
	其他资金			
项目总体目标	公务员考核三等功绩效保障专项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励连续3年公务员年度考核优秀记三等功人数	65名
		质量指标	奖励覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年底前
		成本指标	保障标准	人均3000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	激发干部干事创业积极性	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	考核评价长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	≥95%

2024年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	对财政供养人员发放工资	463.85	536.72	
	任务2	保障机关正常运转	36.9	42.3	
	任务3	专项支出项目	709.7	729.7	
金额合计			1210.45	1308.72	
年度总体目标	严格执行预算制度，加强支出管理，对日常运行和项目顺利实施提供资金保障。开展绩效管理工作，强化绩效管理措施，加强对资金监管，保证资金安全运行。				
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	保障人员工资发放、机关正常运转		100%
			开展乡村振兴招才引智和人才培养		4场次
			支持项目个数		12个
		质量指标	资金使用质量		规范
			培训合格率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	完成时限		2024年底前
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	党建引领作用充分发挥，促进社会健康稳定发展		效果明显
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	基层组织服务长效机制		更加健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党组织、党员及公务员满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
				

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。