

**2023 年中共安化县委组织部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共安化县委组织部的主要职责是：

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2、负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3、负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇

女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5、负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7、负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育发展规划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8、组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导

党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

11、会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12、负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13、负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14、负责全县机关公务员录用计划申报、考试录用、调配(调任)、培训、考核等工作；负责全县机关公务员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15、负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16、负责组织实施全县绩效考核评估工作，拟定全县绩效

评估管理办法，提出奖惩建议。

17、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我部内设科室 12 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、调研室、干部一科（青干科）、干部二科（县委干部教育工作领导小组办公室、干部监督科、举报中心）、人才科、公务员管理办公室、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办公室）、组织科、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室（县直属机关工作委员会办公室）、老干部科、绩效评估办公室。

所属事业单位分别是安化县老干部休养活动中心、中共安化县委党员现代远程教育中心、安化县派驻村帮扶工作管理办公室、安化县关心下一代工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

中共安化县委组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共安化县委组织部本级。

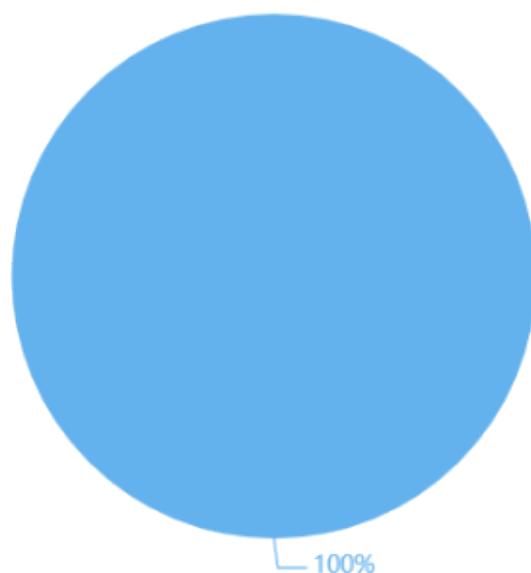
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1282.19万元，其中：一般公共预算拨款1282.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少198.84万元，下降13.43%，主要是经费拨款减少198.84万元。

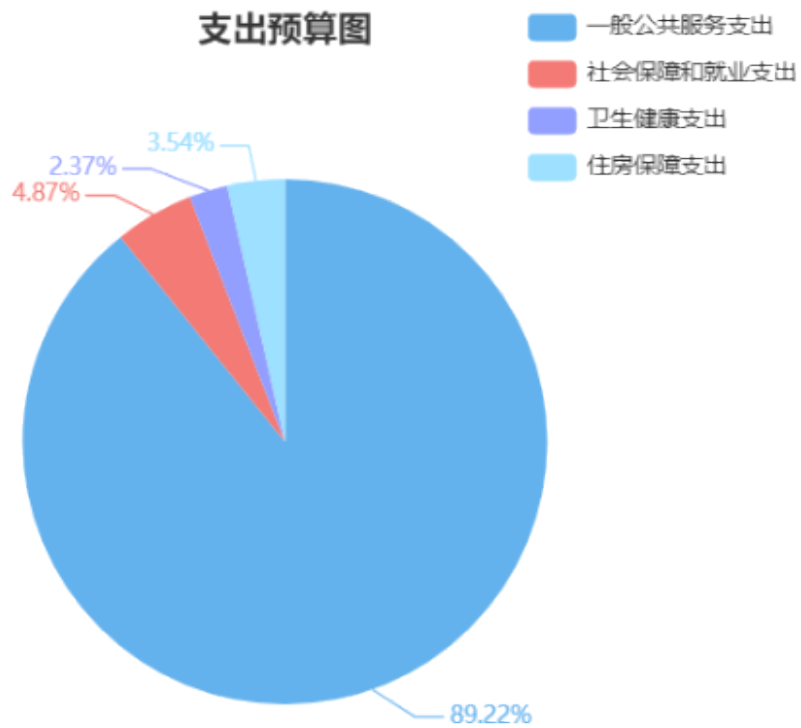
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1282.19万元，

其中：一般公共服务支出 1143.91 万元，社会保障和就业支出 62.47 万元，卫生健康支出 30.39 万元，住房保障支出 45.41 万元。支出较去年减少 198.84 万元，下降 13.43%，主要是项目支出减少 198.84 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1282.19 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1143.91 万元，占 89.22%；社会保障和就业支出 62.47 万元，占 4.87%；卫生健康支出 30.39 万元，占 2.37%；住房保障支出 45.41 万元，占 3.54%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2023年本部门基本支出预算数705.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算576.67万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化制度化25.00万元,主要用于2023年“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化制度化等方面;城市居民小区党建工作76.00万元,主要用于全县49个小区支部,城市居民小区党建工作全覆盖等方面;党代表联络、党代表活动5.00万元,主要用于党代表联络、党代表活动,确保党代表联络工作有序运转等方面;党内关怀帮扶资金10.00万元,主要用于激励党内关怀帮扶,力争扩大覆盖面等方面;党员教育培训(党员教育中心)39.67万元,主要用于党员教育培训(党员教育中心)农村党员冬春训轮训需要等方面;关心下一代协会5.00万元,主要用于关心下一代协会正常运转等方面;基层办专项10.00万元,主要用于用于基层办专项,确保基层办正常运转等方面;绩效评估办5.00万元,主要用于2023年绩效评估工作争先创

优等方面；建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴 38.00 万元，主要用于 2023 年建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴发放到位等方面；老干休养活动中心（老年大学）运转 30.00 万元，主要用于 2023 年老干休养活动中心（老年大学）运转等方面；老干重大节日慰问及住院看望、特困慰问费 34.00 万元，主要用于用于 2023 年老干重大节日慰问及住院看望、特困慰问费发放到位等方面；老年科协 16.00 万元，主要用于主要用于老年科协运转等方面；离退休干部工作委员会 5.00 万元，主要用于离退休干部工作委员会正常运转等方面；离休干部 2022 年长期生活不能自理陪护费 50.92 万元，主要用于离休干部 2021 年长期生活不能自理陪护费发放到位等方面；两新党建 5.00 万元，主要用于两新党建工作需要等方面；人才工作经费 50.00 万元，主要用于继续实施人才引进工程，为安化发展提供人才保障等方面；特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金 5.00 万元，主要用于特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金发放到位等方面；特困企业离休干部配偶、遗孀生活补助 40.98 万元，主要用于 2023 年特困企业离休干部配偶、遗孀生活补助发放到位等方面；特困企业离休干部配偶、遗孀医保金 5.60 万元，主要用于 2023 年特困企业离休干部配偶、遗孀医保金发放到位等方面；县级退休干部医疗门诊费补贴 9.60 万元，主要用于 2023 年县级退

休干部医疗门诊费补贴发放到位等方面；县直机关工委 5.00 万元，主要用于县直机关工委确保正常运转等方面；选调生到村任职工作补助 10.50 万元，主要用于选调生到村任职工作补助发放到位等方面；选调生管理（大学生村官）9.60 万元，主要用于选调生（大学生村官）管理，加强对选调生跟踪管理等方面；远教站点维护 45.80 万元，主要用于 2023 年度全县 458 个远教站点维护更新等方面；驻村办专项 40.00 万元，主要用于 2023 年驻村办工作、乡村振兴工作全覆盖等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 95.97 万元，比上年预算减少 12.94 万元，下降 11.88%，主要是厉行节约，规范管理。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 12.96 万元，其中，公务接待费 12.96 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023

年“三公”经费预算较2022年减少3.25万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1282.19万元，其中，基本支出705.52万元，项目支出576.67万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 109001

部门名称： 中共安化县委组织部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,282.19	(一) 一般公共服务支出	1,143.91	一、基本支出	705.52	一、机关工资福利支出	520.05
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	520.05	二、机关商品和服务支出	672.63
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	95.97	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	89.50	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	576.67	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	576.67	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	62.47	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	89.50
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	30.39	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	45.41				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,282.19	本年支出合计	1,282.19	本年支出合计	1,282.19	本年支出合计	1,282.19
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,282.19	支出总计	1,282.19	支出总计	1,282.19	支出总计	1,282.19

支出总表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,282.19	705.52	576.67			
			109	中共安化县委组织部	1,282.19	705.52	576.67			
			109001	中共安化县委组织部	1,282.19	705.52	576.67			
201			201	一般公共服务支出	1,143.91	567.24	576.67			
201	32		20132	组织事务	1,143.91	567.24	576.67			
201	32	01	2013201	行政运行	567.24	567.24				
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	576.67		576.67			
208			208	社会保障和就业支出	62.47	62.47				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210			210	卫生健康支出	30.39	30.39				
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.39	30.39				

财政拨款收支总表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,282.19	一、本年支出	1,282.19
（一）一般公共预算拨款	1,282.19	（一）一般公共服务支出	1,143.91
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.47
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	30.39
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	45.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,282.19	支出总计	1,282.19

一般公共预算支出表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,282.19	705.52	520.05	89.50	95.97	576.67
			109	中共安化县委组织部	1,282.19	705.52	520.05	89.50	95.97	576.67
			109001	中共安化县委组织部	1,282.19	705.52	520.05	89.50	95.97	576.67
201			201	一般公共服务支出	1,143.91	567.24	384.18	87.10	95.97	576.67
201	32		20132	组织事务	1,143.91	567.24	384.18	87.10	95.97	576.67
201	32	01	2013201	行政运行	567.24	567.24	384.18	87.10	95.97	
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	576.67					576.67
208			208	社会保障和就业支出	62.47	62.47	62.47			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	60.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	60.54			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93			
210			210	卫生健康支出	30.39	30.39	27.99	2.40		
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	27.99	2.40		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	27.99	2.40		
221			221	住房保障支出	45.41	45.41	45.41			
221	02		22102	住房改革支出	45.41	45.41	45.41			

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	89.50	89.50	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30301	离休费	18.72	18.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.10	34.10	
30304	抚恤金	33.45	33.45	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
301	工资福利支出	520.05	520.05	
30103	奖金	73.09	73.09	
30107	绩效工资	38.67	38.67	
30102	津贴补贴	75.72	75.72	
30101	基本工资	196.69	196.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	60.54	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
30113	住房公积金	45.41	45.41	
302	商品和服务支出	95.97		95.97

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
30217	公务接待费	12.96		12.96
30228	工会经费	3.00		3.00
合计		705.52	609.55	95.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	95.97	95.97	3.00					12.96			80.00			
			109	中共安化县委组织部	95.97	95.97	3.00					12.96			80.00			
			109001	中共安化县委组织部	95.97	95.97	3.00					12.96			80.00			
201	32	01	109001	行政运行	95.97	95.97	3.00					12.96			80.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	95.97																12.96						3.00					80.00
			109	中共安化县委组织部	95.97																12.96						3.00					80.00
			109001	中共安化县委组织部	95.97																12.96						3.00					80.00
201	32	01	109001	行政运行	95.97																12.96						3.00					80.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.96					12.96
109	中共安化县委组织部	12.96					12.96
109001	中共安化县委组织部	12.96					12.96

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
109001	离休干部2022年长期生活不能自理陪护费	50.92	50.92									50.92	
109001	两新党建	5.00	5.00									5.00	
109001	人才工作经费	50.00	50.00									50.00	
109001	特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金	5.00	5.00									5.00	
109001	特困企业离休干部配偶、遗孀生活补助	40.98	40.98									40.98	
109001	特困企业离休干部配偶、遗孀医保金	5.60	5.60									5.60	
109001	县级退休干部医疗门诊费补贴	9.60	9.60									9.60	
109001	县直机关工委	5.00	5.00									5.00	
109001	选调生到村任职工作补助	10.50	10.50									10.50	
109001	选调生管理（大学生村官）	9.60	9.60									9.60	
109001	远教站点维护	45.80	45.80									45.80	
109001	驻村办专项	40.00	40.00									40.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	中共安化县委组织部	576.67											
109001	“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化制度化	25.00	2023年“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化制度化	成本指标	经济成本指标	控制宣传印刷等经费	250000	开展宣传报道、办公印刷、推进会等经费		元	定量		
					社会成本指标		110001						
					生态环境成本指标		110001						
				产出指标	数量指标	党员覆盖面	100	“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化制度化		%	=		
					质量指标	经费支付率	100	按时足额支付		%	=		
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付		天	≤		
				效益指标	经济效益指标		110001						
					社会效益指标	党员领导干部作用发挥率	100	督促领导机关、领导干部严格落实责任、发挥表率作用		%	=		
					生态效益指标		110001						
					可持续影响指标		110001						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	对制度机制建立的满意度		%	=						
109001	城市居民小区党建工作	76.00	全县49个小区支部，城市居民小区党建工作全覆盖。	成本指标	经济成本指标	控制小区党建经费	20000	“小区党支部日常工作经费按每年不少于2万元的标准给予保障”		元/个	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	城市居民小区党建工作	76.00	全县49个小区支部，城市居民小区党建工作全覆盖。	产出指标	数量指标	发放数量	49	我县共成立49个小区支部		个	定量		
					质量指标	发放支付率	100	足额按时支付		%	=		
					时效指标	资金拨付及时率	100	部务会要就通过后3天内拨付到位		%	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	发挥作用率	100	充分调动城市居民小区党支部的作用，提升战斗堡垒作用		%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	小区对资金拨付进度的满意率		%	=		
109001	党代表联络、党代表活动	5.00	党代表联络、党代表活动，确保党代表联络工作有序运转。	成本指标	经济成本指标	控制活动经费	50000	开展差旅费、租车费、宣传报道、办公印刷、推进会等经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	党代表数量	356	县级党代表301名、市级党代表52名、省级党代表3名		名	定量		
					质量指标	经费支付率	100	足额按时支付		%	=		
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付		天	≤		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	党代表联络、党代表活动	5.00	党代表联络、党代表活动，确保党代表联络工作有序运转。	效益指标	社会效益指标	党代表作用发挥率	100	充分调动省市县党代表积极性，积极为县委经济高质量发展建言献策		%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	党代表对开会食宿的满意度		%	=	
109001	党内关怀帮扶资金	10.00	激励党内关怀帮扶，力争扩大覆盖面。	成本指标	经济成本指标	控制帮扶标准	500-1000	帮扶力度视困难情况而定		元/人	定量	
					社会成本指标		110001					
					生态环境成本指标		110001					
				产出指标	数量指标	慰问数量	200	走访慰问生活困难党员、一线工作党员群众不低于200人		人	≥	
					质量指标	经费支付率	100	足额按时支付		%	=	
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付		天	≤	
				效益指标	经济效益指标		110001					
					社会效益指标	基层党员作用发挥率	100	充分调动基层党员积极性		%	=	
					生态效益指标		110001					
					可持续影响指标		110001					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	对慰问的满意度		%	=	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	党员教育培训（党员教育中心）	39.67	党员教育培训（党员教育中心），农村党员冬春训轮训需要。	成本指标	经济成本指标	控制培训经费	10	“每名党员每年不低于10元的标准纳入财政预算”		元/人/年	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县党员数	396700	我县党员不少于396700名		人	≥	
					质量指标	培训费支付率	100	按时足额支付		%	=	
					时效指标	持续时长	1	结合“农村党员冬春训”开展全年党员培训		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	党员获得感提升率	100	更好的为党员的成长进步创造好的条件		%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	培训人员对课程和食宿的满意率		%	=					
109001	关心下一代协会	5.00	关心下一代协会正常运转。	成本指标	经济成本指标	经费标准	50000	关心下一代工作委员会工作经费		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问标准	500	贫困学生的资助金发放标准不低于500元/人		元/人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	关心下一代协会	5.00	关心下一代协会正常运转。	产出指标	质量指标	经费支付率	100	按时足额支付		%	=		
					时效指标	持续时长	1	发放2023年对于贫困学生的资助金和“四老”学校建设经费		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	资助贫困学生的幸福感提升率	100	使资助贫困学生的幸福感和获得感稳步提升		%	=		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	资助贫困学生对关心下一代工作的满意率		%	=						
109001	基层办专项	10.00	基层办专项，确保基层办正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制活动经费	100000	开展差旅费、租车费、宣传报道、办公印刷、推进会等经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	党建考核	4	按季度党建考核		次	定量		
					质量指标	经费支付率	100	足额按时支付		%	=		
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付		天	≤		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	基层党员作用发挥率	100	充分调动基层党员积极性		%	=						

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	基层办专项	10.00	基层办专项，确保基层办正常运转。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	基层党员对活动食宿的满意度		%	=		
109001	绩效评估办	5.00	2023年绩效评估工作争先创优。	成本指标	经济成本指标	控制绩效经费	5	开展差旅费、租车费、宣传报道、办公印刷、推进会等			元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	绩效考核单位数量	119	23个乡镇，66个县直单位、26个垂管单位，4个单独		个	定量		
					质量指标	经费支付率	100	足额按时支付		%	=		
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付		天	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	绩效考核作用发挥率	100	通过绩效考核充分调动各单位工作积极性		%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	各单位对绩效考核调度的满意度		%	=						
109001	建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴	38.00	2023年建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴发放到位。	成本指标	经济成本指标	发放标准	12000:8000	生活补贴每人每年12000元、医疗补贴8000元		元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴	38.00	2023年建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴发放到位。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	19	建国初期参加革命工作的退休干部19人		人	定量		
					质量指标	发放支付率	100	按时足额发放		%	=		
					时效指标	持续时长	1	发放2023年度建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	建国初期参加革命工作的退休	100	充分调动建国初期参加革命工作的退休干部的积极性		%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	建国初期参加革命工作的退休干部对生活补贴和医疗		%	=		
109001	老干休养活动中心（老年大学）运转	30.00	2023年老干休养活动中心（老年大学）运转	成本指标	经济成本指标	开班费用	300000	老年大学管理人员费用12.24万元，物业管理费7.84万元，电信网络费4万元，老年大学教材费8万元，空调维修维护费4万元等		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	参与比例	80	老年大学惠及老干部比例		%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	老干休养活动中心（老年大学）运转	30.00	2023年老干休养活动中心（老年大学）运转	产出指标	质量指标	费用支付率	100	按时足额支付		%	=		
					时效指标	持续时长	1	全年办班，组织开展丰富多彩、积极健康的文化活动		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	老干部幸福感提升率	100	使得离退休干部幸福感稳步提升		%	=		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	离退休干部对办班的课程设置、后勤保障的满意度		%	=						
109001	老干重大节日慰问及住院看望、特困慰问费	34.00	2023年老干重大节日慰问及住院看望、特困慰问费发放到位。	成本指标	经济成本指标	发放标准	1000：500：300	春节慰问1000元/人，重阳节慰问300元/人，住院看望元/人（全年不超过2次），逝世悼念500元/人		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	304	我县离休干部28人、县级退休干部65人、企业离休干部无固定收入遗孀23人、建国初期部分退休干部19人、离退休支部书记158人、老年协会负责人11人		人	定量		
					质量指标	发放支付率	100	按时足额发放		%	=		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	老年科协	16.00	老年科协运转	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	老年科协对经费保障的满意率		%	=		
109001	离退休干部工作委员会	5.00	离退休干部工作委员会正常运转。	成本指标	经济成本指标	培训人数	158	全县离退休党支部书记158人			人	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	离退休党支部书记培训会	1	组织全县离退休党支部书记参训1次			次	定量	
					质量指标	会议费支付率	100	按时足额支付会议费			%	=	
					时效指标	会期	1	三类会议会期一天			天	≤	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	离退休党支部书记满意率	100	充分调动离退休党支部书记积极性			%	=	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 满意率	100	离退休党支部书记对培训食宿的满意率			%	=					
109001	离休干部2022年长期生活不能自理陪护费	50.92	离休干部2021年长期生活不能自理陪护费发放到位。	成本指标	经济成本指标	发放标准	1900	离休干部生活长期不能自理护理费2500元/人/月，其中600元/人/月由离休干部所在单位发放，我单位负责发放1900元/人/月			元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	离休干部2022年长期生活不能自理陪护费	50.92	离休干部2021年长期生活不能自理陪护费发放到位。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	25	全县因瘫痪等原因生活长期不能自理需要发放护理费离休干部30人		人	定量		
					质量指标	发放支付率	100	按时足额发放		%	=		
					时效指标	持续时长	1	发放2021年度离休干部生活长期不能自理护理费		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	离退休有关人员的幸福感提升率	100	充分提升离退休有关人员幸福感		%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	离休干部对生活长期不能自理护理费发放的满意率		%	=		
109001	两新党建	5.00	两新党建工作需要。	成本指标	经济成本指标	控制党建活动经费	50000	开展差旅费、租车费、宣传报道、办公印刷、推进会等经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	两新党建考核	4	按季度党建考核		次	定量		
					质量指标	经费支付率	100	足额按时支付		%	=		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	两新党建	5.00	两新党建工作需要。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日内完成支付		天	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	两新组织作用发挥率	100	充分调动两新组织积极性		%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	两新组织对活动食宿的满意度		%	=					
109001	人才工作经费	50.00	继续实施人才引进工程，为安化发展提供人才保障。	成本指标	经济成本指标	控制人才经费	500000	人才培养、人才引进、人才表彰、人才服务保障、人才		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人才引进数量	50	新引进不少于50名高层次人才		人	≥	
					质量指标	经费支付率	100	按时足额支付		%	=	
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日内完成支付		天	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	引进人才作用发挥率	100	充分调动引进人才的工作积极性		%	=	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
109001	人才工作经费	50.00	继续实施人才引进工程，为安化发展提供人才保障。	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	引进人才对住房保障的满意度		%	=			
109001	特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金	5.00	特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金发放到位。	成本指标	经济成本指标	慰问标准	200-1000	慰问标准视困难情况而定		元/人	定量			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放人数	30	特困企业离休干部及遗孀为30人左右		人	定量			
					质量指标	发放支付率	100	按时足额保障		%	定量			
					时效指标	持续时长	1	发放2023年特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金		年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	特困企业离休干部及遗孀幸福感提高率	100	全力保障特困企业离休干部及遗孀，使老年人幸福感明显提升		%	=			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	特困企业离休干部及遗孀对帮扶救助力度的满意率		%	=							
109001	特困企业离休干部配偶、遗孀生活补助	40.98	2023年特困企业离休干部配偶、遗孀生活补助发放到位。	成本指标	经济成本指标	发放标准	770:1100:1200	特困企业离休干部无固定收入配偶770元/人/月、遗孀1100元/人/月（其中抗战时期的为1200元/人/月）		元/人/月	定量			

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
109001	特困企业离休干部配偶、遗孀生活补助	40.98	2023年特困企业离休干部配偶、遗孀生活补助发放到位。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放人数	23	特困企业离休干部无固定收入配偶、遗孀23人，其中		人	定量			
					质量指标	发放支付率	100	按时足额发放		%	=			
					时效指标	持续时长	1	发放2023年度特困企业离休干部无固定收入配偶、遗孀		年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	特困企业离休干部无固定收入配	100	充分调动特困企业离休干部无固定收入配偶、遗孀的积		%	=			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	特困企业离休干部无固定收入配偶、遗孀对生活补助发放的满意率		%	=			
109001	特困企业离休干部配偶、遗孀医保金	5.60	2023年特困企业离休干部配偶、遗孀医保金发放到位。	成本指标	经济成本指标	发放标准	2000；6000	2023年度医保参保标准约离休干部6000元/人；遗孀2000元/人		元	定量			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放人数	20	无固定收入离休干部4人、遗孀16人		人	定量			
					质量指标	发放支付率	100	按时足额发放		%	=			

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	特困企业离休干部配偶、遗孀医保金	5.60	2023年特困企业离休干部配偶、遗孀医保金发放到位。	产出指标	时效指标	持续时长	1	发放2023年度特困企业无固定收入的离休干部配偶遗孀		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	离退休干部配偶遗孀满意率		100	充分调动特困企业无固定收入的离休干部配偶遗孀的积极性		%	=	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	特困企业无固定收入的离休干部配偶遗孀对医保金发放的满意率 %		%	=		
109001	县级退休干部医疗门诊费补贴	9.60	2023年县级退休干部医疗门诊费补贴发放到位。	成本指标	经济成本指标	发放标准	1500	县级退休干部发放门诊费补贴1500元/人/年		元/人/年	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	64	享受门诊补贴县级退休干部64人		人	定量		
					质量指标	发放支付率	100	按时足额发放		%	=		
					时效指标	持续时长	1	发放2023年度门诊补贴县级退休干部医疗门诊费补贴		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	享受门诊补贴县级退休干部满意率		100	充分调动享受门诊补贴县级退休干部的积极性		%	=	
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
109001	县级退休干部医疗门诊费补贴	9.60	2023年县级退休干部医疗门诊费补贴发放到位。	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	享受门诊补贴县级退休干部对医疗门诊费补贴发放的满意率			%	=		
109001	县直机关工委	5.00	县直机关工委确保正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制县直党建经费	50000	开展差旅费、租车费、宣传报道、办公印刷、推进会等			元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	县直机关党建考核	4	按季度党建考核		次	定量			
					质量指标	经费支付率	100	足额按时支付		%	=			
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付		天	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	县直机关党员作用发挥率	100	充分调动县直机关党员积极性		%	=			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	县直机关党员对活动食宿的满意度		%	=							
109001	选调生到村任职工作补助	10.50	选调生到村任职工作补助发放到位。	成本指标	经济成本指标	发放标准	6000	“国家财政部按每人1万元左右标准安排资金，差额部分			元/人/年	定量		
					社会成本指标									

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	选调生到村任职工作补助	10.50	选调生到村任职工作补助发放到位。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	13	我县共有2020届和2021届选调生13人		人	定量		
					质量指标	支付率	100	按时足额发放工作补助		%	=		
					时效指标	持续时长	1	保障2023年度工作补助		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	选调生在基层发挥作用率	100	通过发放工作补贴，进一步提高工作积极性		%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意率	100	对工作补助的满意率		%	=						
109001	选调生管理（大学生村官）	9.60	选调生（大学生村官）管理，加强对选调生跟踪管理。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	选调生人数	48	跟踪管理全县所有选调生		人	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	覆盖选调生比例	100	确保跟踪管理、激励关怀机制全覆盖		%	=		
					质量指标	工作经费支付率	100	按时足额支付		%	=		
					时效指标	持续时长	1	跟踪管理2023年度		年	定量		

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	选调生管理（大学生村官）	9.60	选调生（大学生村官）管理，加强对选调生跟踪管理。	效益指标	经济效益指标	选调生发挥作用率	100	充分调动选调生在基层工作的积极性		%	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	选调生的对县委激励关怀的满意率		%	=	
109001	远教站点维护	45.80	2023年度全县458个远教站点维护更新。	成本指标	经济成本指标	控制维护经费	2000	“每个站点每年的运行维护经费原则上不低于2000元”		元/个	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护数量	458	我县共有远教站点458个		个	定量	
					质量指标	经费支付率	100	按时足额支付		%	=	
					时效指标	持续时长	1	全年不定期维修维护		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	站点使用率	100	全面提升全县远教站点的使用率		%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	远教站点维护	45.80	2023年度全县458个远教站点维护更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	村社区对远教站点维护服务的满意度		%	=	
109001	驻村办专项	40.00	2023年驻村办工作、乡村振兴工作全覆盖。	成本指标	经济成本指标	控制驻村经费	400000	开展差旅费、租车费、宣传报道、办公印刷、推进会等经费		元	定量	
					社会成本指标		110001					
					生态环境成本指标		110001					
				产出指标	数量指标	驻村工作队数量	199	省派驻村工作队7支、市派驻村工作队18支、县派驻村工作队174支		支	定量	
					质量指标	驻村工作队考核	4	全年按季度考核		次	≤	
					时效指标	资金拨付及时率	7	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付		天	≤	
				效益指标	经济效益指标		110001					
					社会效益指标	驻村工作队作用发挥率	100	充分调动省市县派驻村工作队员的积极性		%	=	
					生态效益指标		110001					
					可持续影响指标		110001					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	工作队员对食宿的满意度		%	=					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																		
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注										
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出									
10900 1	中共安化县委组 织部	1,282. 19	1,282. 19				705.52	576.67	负责安化县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。																		
																		产出 指标	数量 指标	县委组织部	=	1	个	负责安化县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理	按组织部是否正常运转计分		
																			质量 指标	县组织部日常事务和项目办理	≥	98	%	县组织部日常事务和项目质量达标率98%以上	按组织部质量达标比例计分		
																				时效 指标	县组织部日常事务及项目按年度完成	≥	98	%	县组织部日常事务及项目完成率98%以上	按组织部事务和项目完成比例计分	
																					成本指 标	完成组织部日常事务及干部人事等所需经费	≤	1282.19	万元	组织部年初预算基本经费705.52，项目经费576.67	按预算经费完成比例计分
																		效益 指标	经济效 益指标								
																			社会效 益指标	县组织部事务正常运转	=	100	%	确保县组织部事务正常运转	按县组织部是否正常运转计分		
																			生态效 益指标								
																			可持 续影响 指标								
									满意 度指 标	服务对象满意度	县组织部服务对象满意度	≥	95	%	县组织部服务对象满意度95%以上	按服务对象满意度计分											

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。