

# 中共柞水县委直属机关工作委员会 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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 中共柞水县委直属机关工作委员会 2024年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实。

2. 抓好党的政治、思想、组织、作风和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作。

3. 领导县直各级党组织做好政治思想工作，推进机关社会主义精神文明建设建设与和谐机关建设。

4. 实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见和建议，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5. 对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免。参与年度目标责任考核工作。

6. 负责县直单位要求入党的积极分子进行教育、培养、考察和审批；做好学员的教育管理、发展和处置不合格党员工作。

7. 履行县委规定的其他职责任务。

#### (二) 机构设置

中共柞水县委直属机关工作委员会内设机构1个，为综合办公室。

## 二、工作任务

1. 负责综合协调和调查研究工作；承担文秘、档案、会务、安全、信访、保密、统战、脱贫攻坚工作。

2. 负责人事工资、对外联络、行政后勤、财务管理和离退休人员管理服务等工作；负责起草工作计划、督促检查工作进展、评比表彰及工作总结等工作，承担内部的“三项机制”工作。

3. 负责指导县直各级党组织坚持党的组织制度，加强基层党组织建设；负责指导党员管理教育、党员发展和处理不合格党员的工作；负责各单位党总支、党支部书记、副书记的考核、任免建议和培训工作；制订党员和入党积极分子的教育培训规划并组织实施。

4. 负责县直各单位党员组织关系的管理和党费的收缴管理以及党内统计年报工作；负责制定县直机关党建工作目标任务、工作计划及县直机关年度考核和组织建设考核工作；党组织书记述职评议工作，负责做好负责抓好党支部的各项工作。

5. 负责县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，监督检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况；对党员进行遵守党的纪律的教育；按照授权决定或取消党员的处分；负责在县直单位宣传党的路线、方针、政策，对党员干部进行形势和任务的教育；指导基层党组织做好思想工作；指导、协调县直单位的精神文明建设；抓好文明机关的创建工作。

## 三、预算单位构成

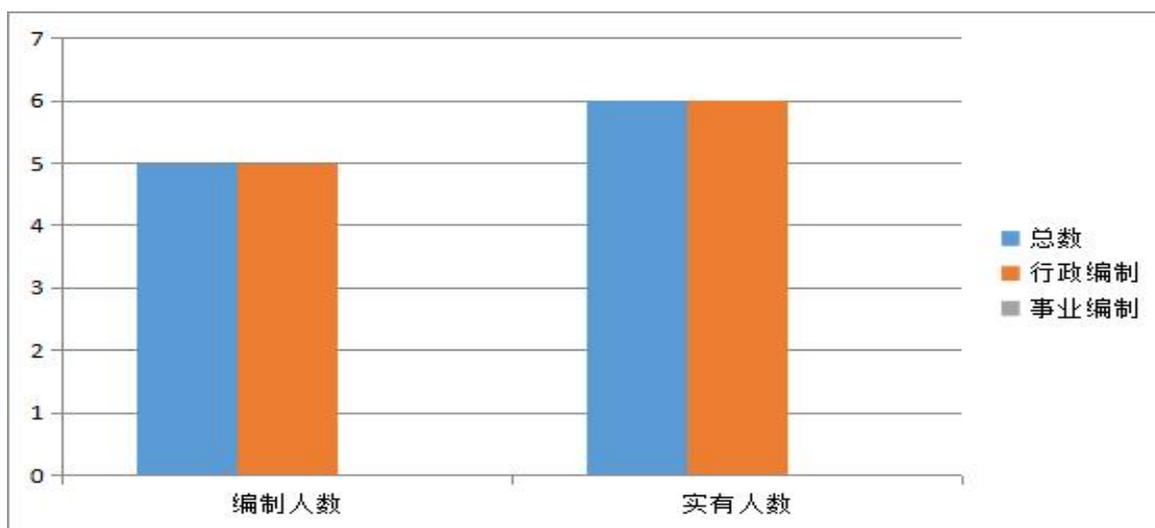
从预算单位构成看，中共柞水县委直属机关工作委员会的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入中共柞水县委直属机关工作委员会当年预算编制范围的只有本机关单位，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水县委直属机关工作委员会 (机关)	无

#### 四、人员情况说明

2023年12月31日，中共柞水县委直属机关工作委员会人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的退休人员3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，中共柞水县委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共柞水县委直属机关工作委员会当年预算收入117.33万元，其中一般公共预算拨款收入

117.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.04 万元，主要原因是上年预算过高，当年严格按照预算基数和定额标准以及上年实际支出情况据实预算；本部门当年预算支出 117.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.04 万元，主要原因是上年预算过高，当年严格按照预算基数和定额标准以及上年实际支出情况据实预算。

## （二）财政拨款收支情况

中共柞水县委直属机关工作委员会当年财政拨款收入 117.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.04 万元，主要原因是上年预算过高，当年严格按照预算基数和定额标准以及上年实际支出情况据实预算；中共柞水县委直属机关工作委员会当年财政拨款支出 117.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.04 万元，主要原因是上年预算过高，当年严格按照预算基数和定额标准以及上年实际支出情况据实预算。

## （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

中共柞水县委直属机关工作委员会当年一般公共预算拨款支出 117.33 万元，较上年减少 43.04 万元，主要原因是上年预算过高，当年严格按照预算基数和定额标准以及上年实际支出情况据实预算。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

中共柞水县委直属机关工作委员会当年一般公共预算支出 117.33 万元，其中：

行政运行（2013101）0 万元，较上年减少 131.23 万元，原因是上年人员经费部分预算此功能科目，当年未在此功能科目预算。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）4 万元，较上年无变化。

（3）行政运行（2013601），较上年增加 79.06 万元，原因是上年人员经费部分未在此预算此功能科目，而当年将人员经费部分在此功能科目预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.5 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是上年预算偏低，当年根据人员工资基数按定额预算标准据实预算增加；

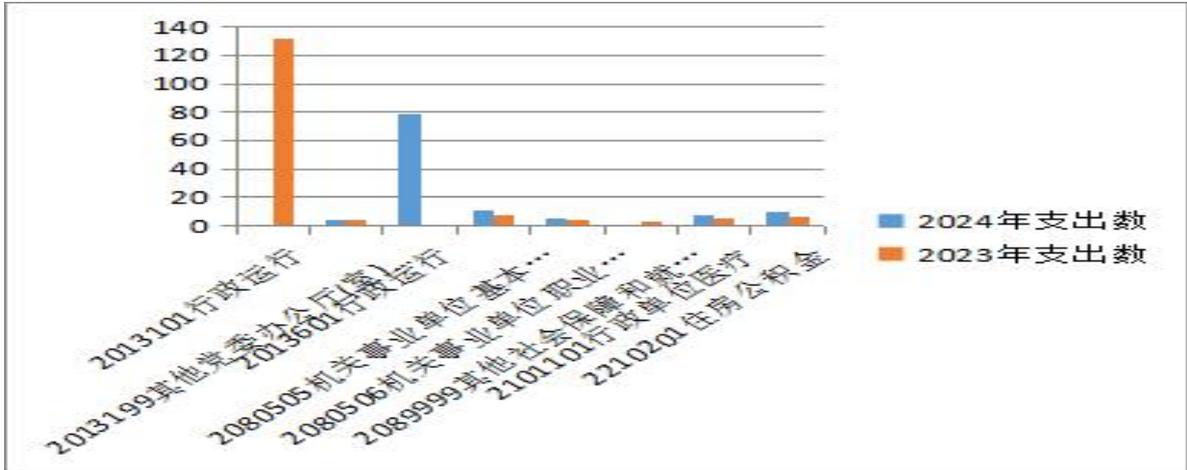
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.8 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是上年预算偏低，当年根据人员工资基数按定额预算标准据实预算增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是上年预算偏高，当年根据人员工资基数按定额预算标准据实预算减少；

（7）行政单位医疗（2101101）7.49 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是上年预算偏低，当年根据人员工资基数按定额预算标准据实预算增加；

（8）住房公积金（2210201）9.3 万元，较上年增加 3.11

万元，原因是上年预算偏低，当年根据人员工资基数按定额预算标准据实预算增加。

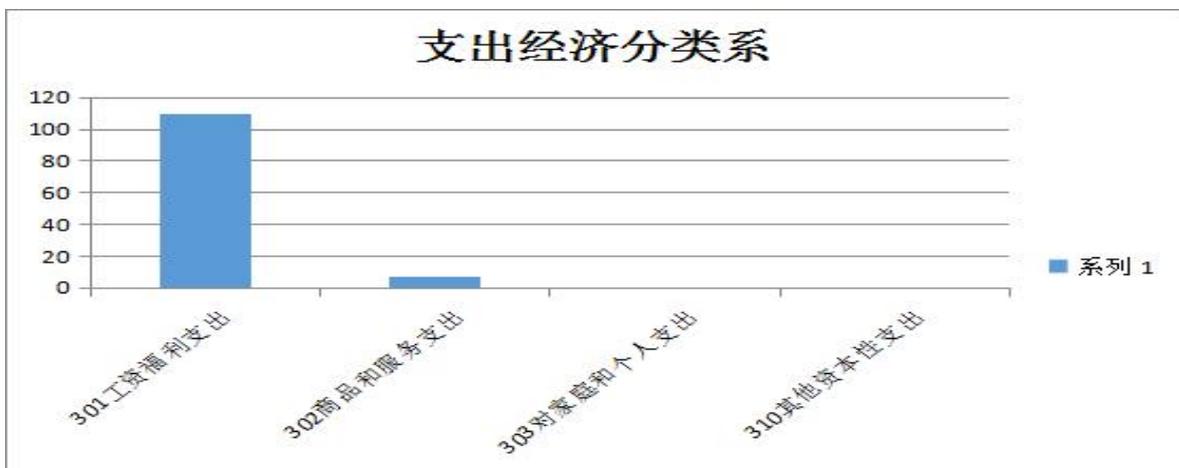


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 中共柞水县委直属机关工作委员会当年一般公共预算支出 117.33 万元，其中：

工资福利支出（301）109.83 万元，较上年减少 43.04 万元，原因是上年预算过高，当年严格按照预算基数和定额标准以及上年实际支出情况据实预算减少；

商品和服务支出（302）7.5 万元，较上年无变化；  
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

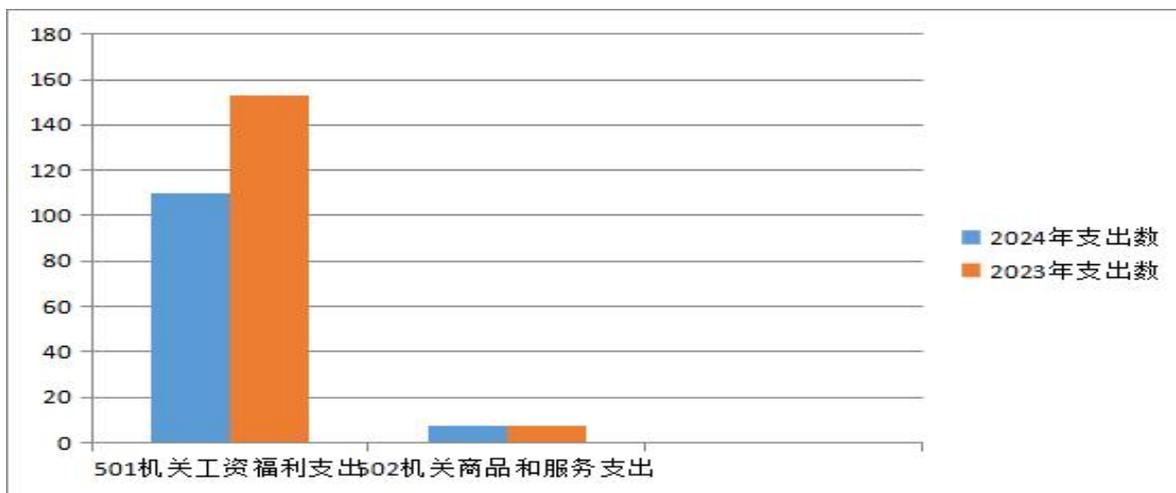


(2) 中共柞水县委直属机关工作委员会当年一般公共预算支出 117.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.83 万元，较上年减少 43.04 万元，原因是上年预算过高，当年严格按照预算基数和定额标准以及上年实际支出情况据实预算减少；

机关商品和服务支出（502）7.5 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

中共柞水县委直属机关工作委员会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

中共柞水县委直属机关工作委员会无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

中共柞水县委直属机关工作委员会当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。中共柞水县委直属机关工作委员会当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。中共柞水县委直属机关工作委员会当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2023 年 12 月 31 日，中共柞水县委直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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**

中共柞水县委直属机关工作委员会当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

中共柞水县委直属机关工作委员会绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 117.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（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**

中共柞水县委直属机关工作委员会当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年无变化。

#### **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. 专项业务经费:是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。

#### **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：中共柞水县委直属机关工作委员会**

**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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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：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	1173300.00	一、部门预算	1173300.00	一、部门预算	1173300.00	一、部门预算	1173300.00
1、财政拨款	1173300.00	1、一般公共服务支出	830600.00	1、人员经费和公用经费支出	1105100.00	1、机关工资福利支出	1098300.00
(1)一般公共预算拨款	1173300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1070100.00	2、机关商品和服务支出	75000.00
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	35000.00	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		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		(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		2、专项业务经费支出	68200.00	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	28200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	174800.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74900.00	(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			
		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	93000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1173300.00	<b>本年支出合计</b>	1173300.00	<b>本年支出合计</b>	1173300.00	<b>本年支出合计</b>	1173300.00
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							
<b>收入总计</b>	1173300.00	<b>支出总计</b>	1173300.00	<b>支出总计</b>	1173300.00	<b>支出总计</b>	1173300.00





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	1173300.00	一、财政拨款	1173300.00	一、财政拨款	1173300.00	一、财政拨款	1173300.00
1、一般公共预算拨款	1173300.00	1、一般公共服务支出	830600.00	1、人员经费和公用经费支出	1105100.00	1、机关工资福利支出	1098300.00
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	1070100.00	2、机关商品和服务支出	75000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68200.00	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	28200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	174800.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	74900.00	(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		(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			
		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	93000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1173300.00	<b>本年支出合计</b>	1173300.00	<b>本年支出合计</b>	1173300.00	<b>本年支出合计</b>	1173300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1173300.00	<b>支出总计</b>	1173300.00	<b>支出总计</b>	1173300.00	<b>支出总计</b>	1173300.00

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	1173300	1070100	35000	68200	
201	一般公共服务支出	830600	727400	35000	68200	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40000			40000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40000			40000	
20136	其他共产党事务支出	790600	727400	35000	28200	
2013601	行政运行	790600	727400	35000	28200	
208	社会保障和就业支出	174800	174800			
20805	行政事业单位养老支出	173000	173000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115000	115000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58000	58000			
20899	其他社会保障和就业支出	1800	1800			
2089999	其他社会保障和就业支出	1800	1800			
210	卫生健康支出	74900	74900			
21011	行政事业单位医疗	74900	74900			
2101101	行政单位医疗	74900	74900			
221	住房保障支出	93000	93000			
22102	住房改革支出	93000	93000			
2210201	住房公积金	93000	93000			

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			1173300	1070100	35000	68200	
301	工资福利支出			1098300	1070100		28200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348000	348000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277600	277600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130000	101800		28200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115000	115000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74900	74900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1800	1800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93000	93000			
302	商品和服务支出			75000		35000	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	44000		9000	35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		3000	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000		

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	1105100	1070100	35000	
201	一般公共服务支出	762400	727400	35000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出	762400	727400	35000	
2013601	行政运行	762400	727400	35000	
208	社会保障和就业支出	174800	174800		
20805	行政事业单位养老支出	173000	173000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115000	115000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58000	58000		
20899	其他社会保障和就业支出	1800	1800		
2089999	其他社会保障和就业支出	1800	1800		
210	卫生健康支出	74900	74900		
21011	行政事业单位医疗	74900	74900		
2101101	行政单位医疗	74900	74900		
221	住房保障支出	93000	93000		
22102	住房改革支出	93000	93000		
2210201	住房公积金	93000	93000		

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			1105100	1070100	35000	
301	工资福利支出			1070100	1070100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348000	348000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277600	277600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101800	101800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115000	115000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74900	74900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1800	1800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93000	93000		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000	



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	68200	
126	中共柞水县委直属机关工作委员会	68200	
126001	中共柞水县委直属机关工作委员会	68200	
	中共柞水县委直属机关工作委员会	68200	
	专用项目	68200	
	机关党建及党员教育经费	40000	机关党建及党员教育经费。支付培训费，场地费等
	目标责任考核奖	28200	目标责任考核奖





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作及党员教育经费			
主管部门		中共柞水县委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4 万元	
		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展基层党组织标准化建设; 目标 2: 开展机关入党积极分子培训; 目标 3: 开展机关党支部书记、党务干部培训。				
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	指标 1: 基层党组织标准化建设	100%	
			指标 2: 机关入党积极分子培训	约 50 人	
			指标 3: 机关党支部书记、党务干部培训	约 200 人	
		质量指标	指标 1: 机关基层党组织标准化建设	100%	
			指标 2: 机关入党积极分子培训	100%	
			指标 3: 机关党支部书记、党务干部培训	100%	
		时效指标	指标 1: 基层党组织标准化建设	12 月底完成	
			指标 2: 机关入党积极分子培训	6 月完成	
			指标 3: 机关党支部书记、党务干部培训	6 月完成	
		成本指标	指标 1: 严格控制支出费用(万元)	≤4	
			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: 机关党的组织建设不断加强	100%	
			指标 2: 机关党员素质得到提升, 党务工作者业务水平得到提高	100%	
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1: 为县域经济发展提供“两力”保障	≥98%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层党组织满意度	≥98%	
			指标 2: 机关入党积极分子满意度	≥98%	
			指标 3: 机关党支部书记、党务干部满意度	≥98%	

表 14

## 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	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	确保人员工资足额发放、各项社保费及时上缴	109.83	109.83	
	任务 2	确保本部门运转正常，职能充分实现	3.50	3.50	
	任务 3	党建工作及党员教育经费	4.00	4.00	
金额合计			117.33	117.33	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工的工资、奖金按时发放，及时上缴各类保险和住房公积金 目标 2：确保机关党建业务、党员教育运转正常				
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：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		6
			指标 2：完成全年预算执行数（万元）		117.33
			指标 3：机关基层党组织建设、党员队伍建设		100%
		质量指标	指标 1：工资福利发放及社保缴费准确率		100%
			指标 2：机关基层党组织标准化建设		100%
		时效指标	指标 1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
	指标 2：机关基层党组织标准化建设全覆盖		12 月前		
	成本指标	严格控制支出规模（万元）		≤100%	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 2：机关党的组织建设不断加强		100%
			指标 2：机关党员素质得到提升，党委工作者业务水平得到提高		100%
		生态效益指标	指标 1：无		
			指标 2：		
	可持续影响指标	为县域经济发展提供“两力”保障		≥ 98%	
		指标 2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工对工资福利发放及社保缴费满意率		100%
			指标 2：县直机关党组织满意度		≥ 98%
指标 3：县直机关党员满意度			≥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						
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。