

# 中共镇安县委组织部

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

（三）制定全县干部队伍发展规划，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。

（四）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱

乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

（五）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

（六）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设工  
作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（七）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（八）负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（九）指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训工  
作。

（十）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

（十一）按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选

拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

（十二）负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

（十三）负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

（十四）负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，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。

（十五）指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

## **二、2019年年度部门工作任务**

一是聚焦新思想新要求，加强思想政治建设。

二是注重实际实效，全面提升组织工作水平。

三是聚焦选育管用，持续抓好干部人才工作。

四是聚焦组织力提升，切实强化抓党建促脱贫攻坚

五是坚持从严管理，建设“模范部门”。

## **三、部门预算单位构成**

现内设办公室、组织股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、信息中心、调研股（组史办）、考核办、基层办、非公党工委等 11 个股室，及远教办 1 个下属单位。

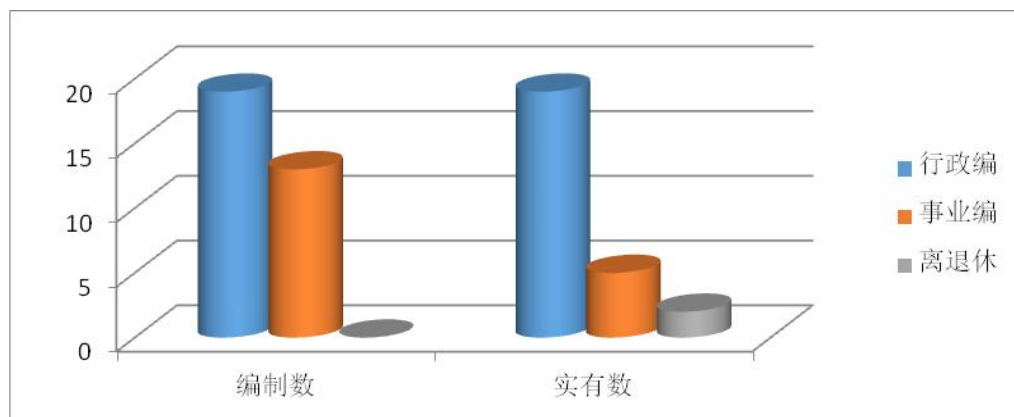
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有中共镇安县委组织部本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共镇安县委组织部本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 24 人，其中行政 19 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



(人员情况柱状图)

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 467.72 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 467.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2019 年本部门预算收入较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员工资的增长。2019 年本部门预算支出 467.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员工资支出增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 467.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员工资增长；2019 年本部门财政拨款支出 467.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加

16.46 万元，主要原因是人员工资支出增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 467.72 万元，较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员工资支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 467.72 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)242.57 万元，较上年增加 21.96 万元，原因是人员工资的增加。

(2) 一般行政管理事务(2013202)21.6 万元，较上年相比无增减。

(3) 其他组织事务(213299)，较上年相比无增减。

(4) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)62 万元，较上年相比无增减。

(5) 高校毕业生到基层任职补助(2130152)46.9 万元，较上年相比减少 5.5 万元，原因是大学生村官人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 467.72 万元，其中：

工资福利支出(301)220.17 万元，较上年增加 18.96 万元，原因是人员工资的增加；

商品和服务支出(302)200.65 万元，较上年增加 3 万元，

原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)46.9万元，较上年减少5.5万元，原因是大学生村官人数减少。

(2)2019年本部门一般公共预算支出467.72万元，其中：机关工资福利支出(501)200.17万元，较上年增加18.96万元，原因是人员工资的增加；

机关商品和服务支出(502)200.65万元，较上年增加3万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)46.9万元，较上年减少5.5万元，原因是大学生村官人数减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年相比无增减。主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年相比无增减；公务接待费4万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减。主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 242.57 万元，较上年增加 21.96 万元，主要原因是人员工资增加。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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费用。



# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委组织部

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	467.72	一、部门预算	467.72	一、部门预算	467.72	一、部门预算	467.72
1、财政拨款	467.72	1、一般公共服务支出	269.07	1、人员经费和公用经费支出	242.57	1、工资福利支出	220.17
(1) 一般公共预算拨款	467.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	220.17	2、机关商品和服务支出	200.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	230.65	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.4	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	225.15	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	178.25	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) 对个人和家庭的补助	46.9	9、对个人和家庭的补助	46.90
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	198.65	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	467.72	本年支出合计	467.72	本年支出合计	467.72	本年支出合计	467.72
用事业基金弥补收入差额		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	467.72	支出总计	467.72	支出总计	467.72	支出总计	467.72





2019年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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	467.72	一、部门预算	467.72	一、部门预算	467.72	一、部门预算	467.72
1、财政拨款	467.72	1、一般公共服务支出	269.07	1、人员经费和公用经费支出	242.57	1、工资福利支出	220.17
(1) 一般公共预算拨款	467.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	220.17	2、机关商品和服务支出	200.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	230.65	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.4	3、机关资本性支出(一)	
(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(二)	
(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	225.15	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	178.25	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) 对个人和家庭的补助	46.9	9、对个人和家庭的补助	46.90
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	198.65	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	467.72	本年支出合计	467.72	本年支出合计	467.72	本年支出合计	467.72
用事业基金弥补收入差额		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	467.72	支出总计	467.72	支出总计	467.72	支出总计	467.72

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	358.82	220.17	22.40	116.25	
20132	<b>组织事务</b>	358.82	220.17	22.40	116.25	
2013201	行政运行	242.57	220.17	22.40		
2013202	一般行政管理事务	21.60			21.60	
2013299	<b>其他组织事务</b>	94.65			94.65	
<b>213</b>	<b>农林水</b>	108.90			108.90	
21307	农村综合改革	62.00			62.00	
2130705	<b>对村民委员会和村党支部的补助</b>	62.00			62.00	
21301	高校毕业生到基层任职补助	46.90			46.90	
2130152	<b>高校毕业生到基层任职补助</b>	46.90			46.90	

2019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）

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
**	**	**	**	467.72	220.17	22.4	225.15	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利</b>	<b>220.17</b>	<b>220.17</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.25	99.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.84	81.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39.08	39.08			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>200.65</b>		<b>22.40</b>	<b>178.25</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		4.60	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	10.00		1.00	9.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		1.00	9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		3.00	1.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30228	工会会费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152.25			152.25	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.90</b>			<b>46.90</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46.90			46.90	



表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	242.57	220.17	22.40	
20132	组织事务	242.57	220.17	22.40	
2013201	行政运行	242.57	220.17	22.40	

2019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）

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
**	**	**	**	242.57	220.17	22.4	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利</b>	<b>220.17</b>	<b>220.17</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.25	99.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.84	81.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.08	39.08		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>22.40</b>		<b>22.40</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	

2019年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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年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
**	**	**	**
	考评办经费	6.00	
	基层办经费	3.00	
	非公经济党委及两新组织党建工作经费	12.60	
	党建夯基工程工作经费	10.00	
	农村党员活动经费	84.65	
	农村远程教育平台站点维护及播放员工资	62.00	
	大学生村官工资	46.90	
	合计	225.15	

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		组织事务项目经费		
主管部门		县委组织部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	225.15	
		其中:财政拨款	225.15	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	1、完成全县年度目标责任考核任务;2、建立建强基层党组织;3、完成远教站点的维护和播放任务以及发放播放员工资;4、健全和完善大学生村官工作机制,确保生活补助及五险一金的缴纳。			
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	1: 全县年度目标责任考核任务。	100%=
			2: 全县党建主体活动设计,基层党建常规业务,党员队伍建设。	90%≥
			3. 全县远教站点维护及播放员工资发放。	90%≥
			4、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。	100%=
		质量指标	1: 完成全县2019年市考任务及全县镇(办)部门的县考任务。	100%=
			2: 创建省级村级标准化示范村1个、市级标准化示范村2个、县级标准化示范村3个。	90%≥
			3、完成全县所有远教点的维护和部分站点的提升,远教员工资的发放。	90%≥
			4、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。	100%=
		时效指标	1: 全县2019年市考任务及全县镇(办)部门的县考任务。	100%=
			2: 建立建强基层党组织,加强各个层次党员的培训教育,农村党员活动阵地建设。	90%≥
			3、2019年全县远教点的维护提升,远教员工资的发放。	90%≥
			4、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。	100%=
	成本指标	1、年度目标责任考核经费6万元。	100%=	
		2、党建经费110.25万元。	100%=	
		3、远教经费62万元。	100%=	
		4、大学生村官补助经费46.9万元。	100%≥	
	绩效指标	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:		
		.....		
.....				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。



2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	全县党建工作	全县党建业务、党员队伍管理	总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	行政运行			
	全县年度考核工作	全县年度目标责任考核工作			
	远教站点维护及人员工资	全县远教站点维护及人员工资			
	大学生村官工资	大学生村官管理及工资、五险一金			
	金额合计		467.72	467.72	
年度总体目标	1、完成全县年度目标责任考核任务；2、建立建强基层党组织；3、完成远教站点的维护和播放任务以及发放播放员工资；4、健全和完善大学生村官工作机制，确保生活补助及五险一金的缴纳。5、日常行政运行。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1: 单位日常行政运行。		100%=
			2: 全县年度目标责任考核任务。		100%=
			3: 全县党建主体活动设计, 基层党建常规业务, 党员队伍建设		90%≥
			4. 全县远教站点维护及播放员工资发放。		90%≥
			5、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。		100%=
		质量指标	1: 单位日常行政运行。		100%=
			2: 完成全县2019年市考任务及全县镇(办)部门的县考任务。		100%=
			3: 创建省级村级标准化示范村1个、市级标准化示范村2个、		90%≥
			4、完成全县所有远教点的维护和部分站点的提升, 远教员工资		90%≥
			5、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。		100%=
		时效指标	1: 单位日常行政运行。		100%=
			2: 全县2019年市考任务及全县镇(办)部门的县考任务。		100%=
			3: 建立建强基层党组织, 加强各个层次党员的培训教育, 农		90%≥
			4、2019年全县远教点的维护提升, 远教员工资的发放。		90%≥
			5、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。		100%=
	成本指标	1: 单位日常行政运行。		100%≥	
		2、年度目标责任考核经费6万元。		100%=	
		3、党建经费110.25万元。		100%=	
		4、远教经费62万元。		100%=	
		5、大学生村官补助经费46.9万元。		100%≥	
	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:			
	.....				
	.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		组织事务项目经费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	467.72	
		其中；财政拨款	467.72	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	1、完成全县年度目标责任考核任务；2、建立建强基层党组织；3、完成远教站点的维护和播放任务以及发放播放员工资；4、健全和完善大学生村官工作机制，确保生活补助及五险一金的缴纳。			
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	1: 全县年度目标责任考核任务。	100%=
			2: 全县党建主题活动设计，基层党建常规业务，党员队伍建设。	90%≥
			3. 全县远教站点维护及播放员工资发放。	90%≥
			4、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。	100%=
		质量指标	1: 完成全县2019年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。	100%=
			2: 创建省级村级标准化示范村1个、市级标准化示范村2个、县级标准化示范村19个达标村27个	90%≥
			3、完成全县所有远教点的维护和部分站点的提升，远教员工资的发放。	90%≥
			4、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。	100%=
		时效指标	1: 全县2019年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。	100%=
			2: 建立建强基层党组织，加强各个层次党员的培训教育，农村党员活动经费发放到位。	90%≥
			3、2019年全县远教点的维护提升，远教员工资的发放。	90%≥
			4、全县大学生村官的管理考核及生活补助五险一金缴纳。	100%=
	成本指标	1、年度目标责任考核经费6万元。	100%=	
		2、党建经费110.25万元。	100%=	
		3、远教经费62万元。	100%=	
		4、大学生村官补助经费46.9万元。	100%≥	
	绩效 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:		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。