

**中共镇安县委直属机关工作委员会
2021 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1. 负责制定县直机关党的建设规划。
2. 指导县直各部门的党组织抓好党的思想、组织、作风建设；实施对党员干部的监督和管理。
3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。
4. 指导县直机关党组织加强党风廉政建设，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职工对部门领导干部的意见，及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。
6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。
7. 领导县直各部门党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。
8. 领导县直机关的群团工作，指导县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设。
9. 负责同县直部门党组织的沟通与联系，指导机关党的建设。

10. 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

依据县委三定方案，本部门为县委工作组成部门，无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

1. 坚持以政治建设为统领。
2. 加强和规范党内政治生活。
3. 发展积极健康的党内政治文化。
4. 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
5. 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
6. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
7. 认真落实意识形态工作责任制。
8. 深入落实帮扶工作责任。
9. 强化帮扶力量能力建设。
10. 总结典型经验加强推广运用。
11. 持续推进机关党建“三化”建设。
12. 着力加强“四基”建设。
13. 突出抓好标准化党支部建设。
14. 从严抓好机关党员队伍建设
15. 持之以恒转变机关作风。
16. 加大“三项机制”贯彻运用力度。
17. 持续开展“抓转促”专项整治。

18. 深化“三进三服务”党建主题活动。

19. 加强党风党纪教育。

20. 强化党内监督工作。

三、部门预算单位构成

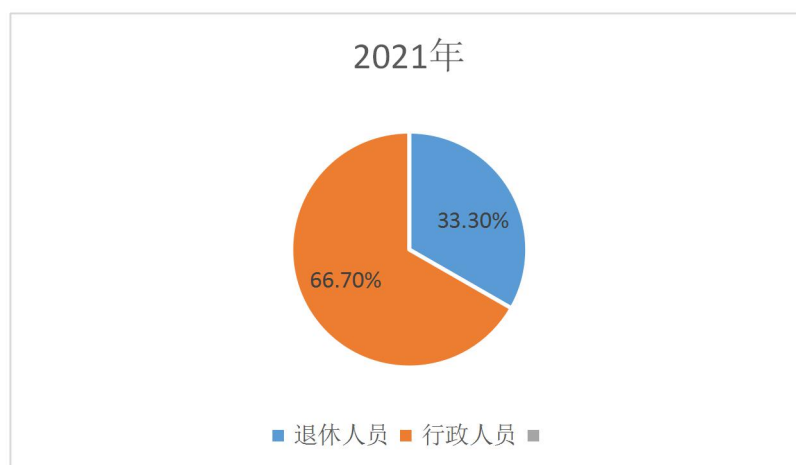
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委直属机关工作委员会 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，行政编制 5 人；实有人员 6 人，行政人员 6 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 76.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 17.15 万元，主要原因是职工医疗保险费和奖金纳入部门预算收入以及专项业务经费预算收入增加；2021 年本部门预算支出 76.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.15 万元，主要原因是本年度调入职工 1 人和职工医疗保险等费用纳入部门预算支出，以及专项业务经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

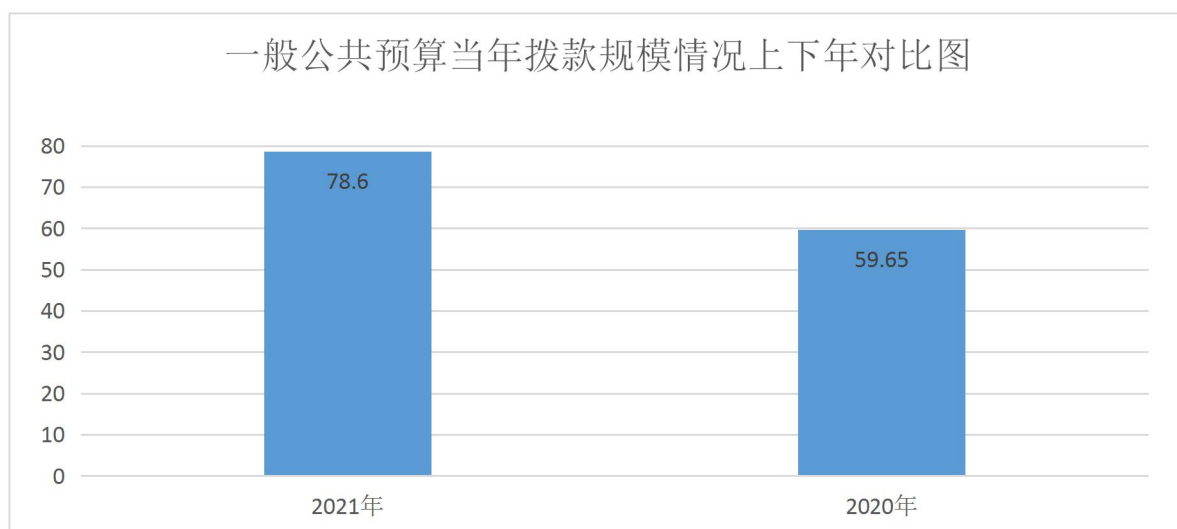
2021 年本部门财政拨款收入 76.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.15 万元，主要原因是本年度调入职工 1 人和职工医疗保险等费用纳入部门预算支出，以及专项业务经费预算支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 76.8 万元，

其中一般公共预算拨款收入 76.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.15 万元，主要原因是本年度调入职工 1 人和职工医疗保险等费用纳入部门预算支出，以及专项业务经费预算支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 78.6 万元，较上年增加 17.15 万元，主要原因是本年度调入职工 1 人和职工医疗保险等费用纳入部门预算支出，以及专项业务经费预算支出增加。



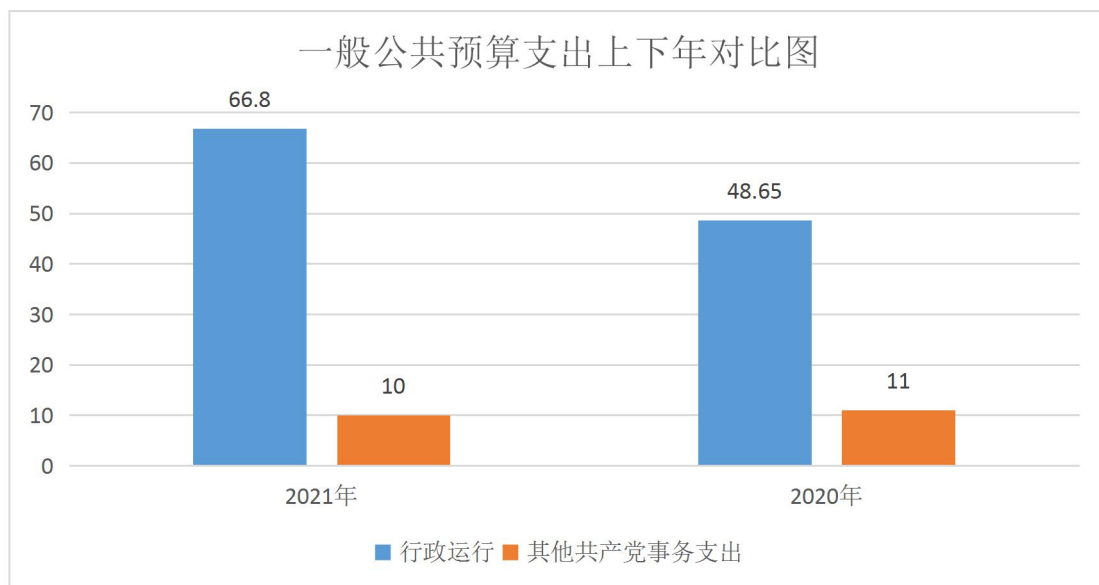
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 76.80 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）66.80 万元，较上年增加 18.15 万元，主要原因是本年度调入职工 1 人和职工医疗保险等费用纳

入部门预算支出。

(2) 其他共产党事务(2013699)10.00 万元，较上年减少 1 万元，主要是专项业务经费预算支出减少。



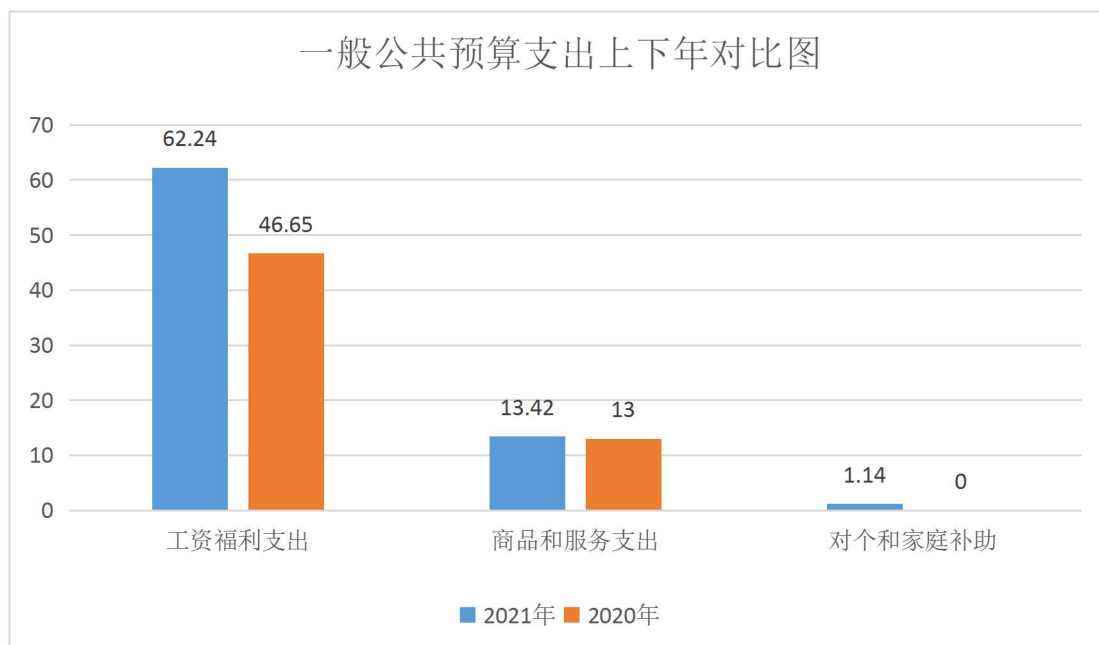
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 76.8 万元，其中：

工资福利支出（301）62.24 万元，较上年增加 15.59 万元，原因是主要原因是本年度调入职工 1 人和职工医疗保险等费用纳入部门预算支出；

商品和服务支出（302）13.42 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是调入 1 人公用经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是本年度退休职工医疗补助纳入预算支出。

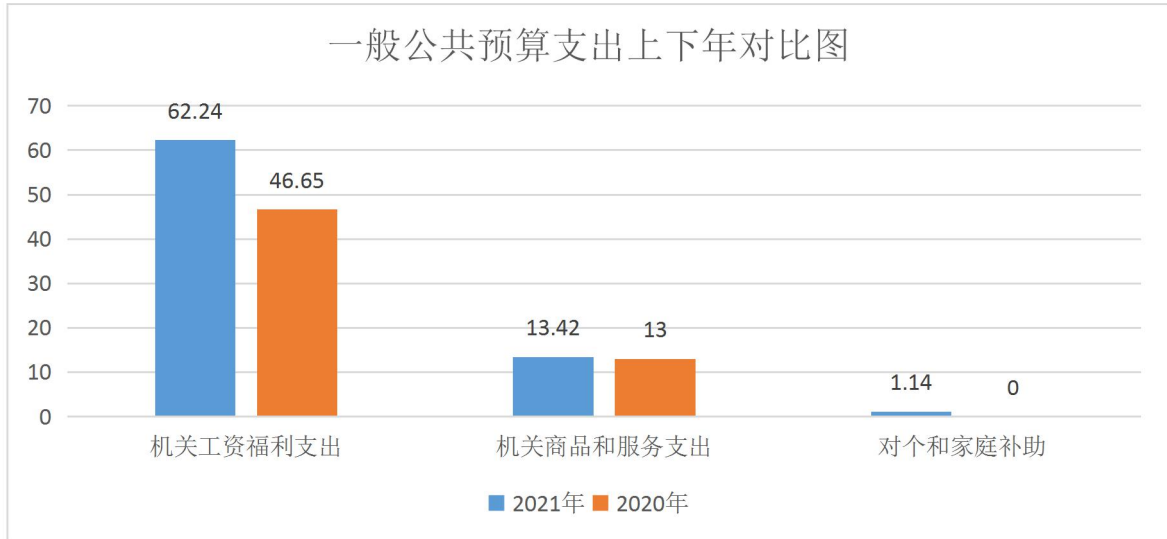


(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出76.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.24万元，较上年增加15.59万元，原因是主要原因是本年度调入职工1人和职工医疗保险等费用纳入部门预算支出；

机关商品和服务支出（502）13.42万元，较上年增加0.42万元，主要原因是调入1人公用经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，较上年增加1.14万元，主要原因是本年度退休职工医疗补助纳入预算支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，2020年和2021年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，2020年和2021年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，2020年和2021年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，2020年和2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门会议费经费预算支出0万元，2020年和2021年本部门无会议费经费预算。

2021年本部门培训经费预算支出0万元，较上年减少0.4万元（100%），减少的主要原因是落实中央八项规定，杜绝“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3.42 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是工会会费纳入本年机关运行经费预算安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三公”经费：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	76.80	一、部门预算	76.80	一、部门预算	76.80
1、财政拨款	76.80	1、一般公共服务支出	76.80	1、人员经费和公用经费支出	66.80	1、机关工资福利支出	62.24
(1)一般公共预算拨款	76.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.24	2、机关商品和服务支出	13.42
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	3.42	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	11.47	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	10.00	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		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	10.00	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	1.14
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、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		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76.80	本年支出合计	76.80	本年支出合计	76.80	本年支出合计	76.80
用事业基金弥补收支差额		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	76.80	支出总计	76.80	支出总计		支出总计	76.80

表4

2021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	76.80	一、财政拨款	76.80	一、财政拨款	76.80	一、财政拨款	76.80
1、一般公共预算拨款	76.80	1、一般公共服务支出	76.80	1、人员经费和公用经费支出	66.80	1、机关工资福利支出	62.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.24	2、机关商品和服务支出	13.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.42	3、机关资本性支出（一）	
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	1.14	4、机关资本性支出（二）	
		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	10.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	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	1.14
		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、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		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76.80	本年支出合计	76.80	本年支出合计	76.8	本年支出合计	76.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.80	支出总计	76.80	支出总计	76.8	支出总计	76.80

表5

2021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-不含上年结转）

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	76.8	63.38	3.42	10	
201	一般公共服务支出	76.8	63.38	3.42	10	
20136	其他共产党事务支出	76.8	63.38	3.42	10	
2013601	行政运行	66.8	63.38	3.42		
2013699	其他共产党事务支出	10			10	

表6

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			76.8	63.38	3.42	10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	62.24	62.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	13.42		3.42	10	
30201	办公费	50201	办公费	3.22		0.92	2.3	
30207	邮电费	50201	办公费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公费	5.08		0.78	4.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4			2.4	
30228	工会经费	50201	办公费	1.02		1.02		
30239	其他交通费	50201	办公费	1		0.5	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5			0.5	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1.14	1.14			
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

表7

2021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-不含上年结转）

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	66.8	63.38	3.42	
201	一般公共服务支出	66.8	63.38	3.42	
20136	其他共产党事务支出	66.8	63.38	3.42	
2013601	行政运行	66.8	63.38	3.42	

表8

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			66.8	63.38	3.42	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	62.24	62.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	13.42		3.42	
30201	办公费	50201	办公费	3.22		0.92	
30207	邮电费	50201	办公费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公费	5.08		0.78	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4			
30228	工会经费	50201	办公费	1.02		1.02	
30239	其他交通费	50201	办公费	1		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1.14	1.14		
30307	医疗补助费	50905	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
X15001	模范机关创建	10	2020年模范机关创建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，以党的政治建设为统领，以党组织标准化规范化建设为基础，围绕中心、建设队伍、服务群众，把握重点、创新工作、提高质量，奋力实现“争做六个模范”目标。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		模范机关创建				
主管部门		县委机关工委				
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				
总体目标	<p>目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神。</p> <p>目标2: 党的政治建设为统领, 以党组织标准化规范化建设为基础, 围绕中心、建设队伍、服务群众, 把握重点、创新工作、提高质量, 奋力实现“争做六个模范”。</p> <p>目标3:</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	指标1:	115个党组织全面达标		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:	在旗帜鲜明讲政治上争做模范, 在深化理论学习上争做模范。		
			指标2:	在严肃党内政治生活上争做模范, 在党组织提质达标上争做模范。		
			指标3:	在结对共建促脱贫上争做模范, 在服务群众服务中心上争做模范。		
		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:	改进工作作风		
			指标2:	提升服务质量, 提升抓落实效能, 提升机关文明形象		
					
		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:	100%满意			
		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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委直属机关工作委员会			
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	工资福利支出	62.24	62.24	
	任务2	机关商品服务支出	13.42	13.42	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
金额合计			76.8	76.8	
年度 总体 目标	目标1：干部职工工资奖金津补贴。 目标2：以党组织标准化规范化建设为基础，围绕中心、建设队伍、服务群众，把握重点、创新工作、提高质量，奋力实现“争做六个模范”。				
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：支付基本工资奖金津补贴		6人
			指标2：组织实施各项党建活动		10次
				
		质量指标	指标1：提高党务业务规范化管理		规范管理
			指标2：提高党务干部政治、业务水平		整体水平提高
				
		时效指标	指标1：支付基本工资奖金津补贴		12月底完成
			指标2：组织实施各项党建活动		12月底完成
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：支付基本工资奖金津补贴		提高工作积极性
			指标2：组织实施各项党建活动		整体水平提高
				
		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：支付基本工资奖金津补贴		持续推进
			指标2：组织实施各项党建活动		持续推进
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：支付基本工资奖金津补贴		满意度提升	
		指标2：组织实施各项党建活动		满意度提升	
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。