

中共府谷县委组织部 2023 年单位预算公开说明

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、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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实新时代党的组织路线方针政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

（二）研究制定全县基层组织建设的规划和实施方案，并组织实施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍管理。

（三）研究制定全县干部人事工作有关政策和规划，并组织实施。

（四）承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见与建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；协调管理驻府单位的领导班子和领导干部。

（五）组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

（六）负责全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、调任和工资福利等事务；负责公务员信息统计管理工作；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

（七）负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督；承担有关干部问题的审查和调查核

实工作；负责因私出国(境)的审查和宏观管理工作。

(八) 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划，组织实施县委管理的干部和公务员的教育培训工作。

(九) 贯彻落实人才工作政策，指导全县人才工作，研究制定人才工作有关政策和规划，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置；负责专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

(十) 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

(十一) 负责管理全县退(离)休干部工作的宏观管理和指导工作。

(十二) 统筹指导协调全县综合考核工作。

(十三) 负责全县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各镇(便民服务中心)党委和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

(十四) 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理的干部及公务员的人事档案管理工作；负责全县组织史资料的收集编撰工作。

(十五) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十六) 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、工作任务

2023年组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持和加强党的全面领导，扎实践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议安排部署，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，以推动高质量发展为主题，以加强党的政治建设为统领，以服务“三个年”活动为牵引，按照“巩固、优化、突破、提升”思路，全力锻造高素质干部队伍，着力打造高质量基层组织，聚力构建高层次人才体系，为谱写府谷高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

一、坚持以政治建设“铸魂”，强化高水平理论武装

1. 坚持和加强党的领导。把坚持和加强党的领导贯穿组织工作全过程，选人用人突出政治把关，教育培训突出政治训练，干部管理突出政治监督，基层党建突出政治功能，人才工作突出政治引领，自身建设突出政治忠诚。把党对一切工作的领导固化到法规制度、行为规范、工作程序上，严格落实领导干部选拔任用、干部人事档案、干部教育培训、事业单位领导人员管理等条例规定，落实农村、国企、机关等各领域基层党建工作条例。把落实党的领导制度情况作为监督考察的重要内容、衡量党的政治建设的重要标尺，对各级各部门落实制度情况进行大检查，推动党的领导全面覆盖、全面落实。

2. 深化创新理论武装。精心组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入

学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，实施党的创新理论学习教育计划，多形式、分层次、全覆盖开展党员、干部和公务员系统培训，筑牢“两个确立”“两个维护”的思想根基。邀请专家学者举办府州大讲堂，推动党员领导干部、各级党代表结合行业领域实际宣讲二十大精神。开展一个集中调研、一次深入讨论、一场主题党日、一堂生动党课、一次组织生活“五个一”活动，促使广大党员干部学思践悟、以知促行。不断深化“对症点穴”培训模式，打造西尧沟村等现场教学点，探索“线上+线下、田间+车间、现场+考场”3+教育培训模式，经常性开展研讨式、案例式、体验式培训，切实增强教育培训针对性实效性。聚焦高质量发展新要求，举办乡村振兴、创新驱动、项目建设、招商引资、生态环保、作风建设等专题培训，确保干部真正把先进管用的理念、思路、方法学到手，提升干事创业本领。完善理论学习考核激励机制，把理论武装情况作为领导班子和干部考察考核、日常了解的重要内容。

3. 强化政治纪律规矩。严格执行党章和党内政治生活准则，实施组织生活质量提升行动，加强新修订《党章》学习教育，加大对下级党组织“一把手”贯彻执行民主集中制情况、领导班子议事决策规则落实情况的监督检查，推动各级党组织和党员干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，从严落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等基本制度。推进政治监督具体化、精准化、常态化，认真做好巡视巡察、监督检查问题整改，紧盯请示报告制度落实不严格、干部档案管理不规范、选人用

人程序不严谨等突出问题，开展经常性、反复性问题源头整治，督促指导各级党组织和党员领导干部全面彻底整改，对问题严重或整改不力的严肃追责问责。

二、坚持以政治标准“统领”，锻造高素质干部队伍

4.树立正确选人用人导向。坚持新时代好干部标准，树牢基层一线、担当实干、专业素质导向，大力选拔重用讲政治、讲担当，能力强、素质强，口碑好、实绩好的干部。通过调整提拔、晋升职级等方式，继续推进科级干部交流轮岗，推动领导干部经风雨、受历练、长本事。强化政治素质考察，推行“一线考察工作法”，细化考察指标、优化考察方式，用好经济运行调度、重大项目督办、民生实事通报和固定资产投资“成绩单”，从具体工作、具体事例中了解干部，发现使用在全县中心工作和急难险重任务重涌现出的扛硬干部。

5.扎实开展班子建设调研。有针对性、有步骤地对涉改单位开展干部工作专题调研，统筹考虑专业、年龄、经历等条件，为机构改革班子组建和干部调整做好准备。对各乡镇、部门领导班子进行综合研判，深入了解换届以来的情况变化，掌握一批善于谋项目抓招商、善于促改革优环境、善于破难题作风硬的干部，对政治功能发挥不突出、团结干事氛围不强、推动高质量发展成效不明显的班子及时调整优化。开展优秀年轻干部专项调研，动态掌握各级党政机关、事业单位、国企等行业的“好苗子”“潜力股”，纳入常态化培养使用视野。

6.健全从严监管干部体系。加强对权力集中、资金密集、资源富集、项目聚集领域和重要岗位干部的监督管理，加强年轻干部教育管理监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事。严格执行“全程纪实”“凡提四必”“双签字”“三个不上会”等制度，确保监督无盲区、管理不留白。深化干部“八小时之外”监督管理，推进干部任前考察“家访制”，探索开展领导干部“心理能力测试”，全面落实党政正职个人事项报告制度，严格执行谈心谈话、信访调查、领导干部因私出国（境）管理、提醒函询诫勉等规定，建立预警问题库、干部库，完善负面信息预警机制。研究制定推动领导干部能上能下的具体办法，建立干部实绩表现档案，强化下属单位考核，全面推行“智慧测评+智慧评价+智慧查询”考核体系，用好年度考核、专项工作考核、重大项目考核等成果，考实考准干部在推进“三个年”活动、发展“四个经济”等中心任务以及招商引资、信访维稳等工作一线的实际成效。

7.加大优秀年轻干部培养选拔。探索年轻干部成长机制，有计划地选派优秀年轻干部到急难险重岗位历练，继续通过“青年干部成长论坛”，“赛马式”推进优秀年轻干部“打擂比武”。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，打破隐形台阶，按照人岗相适人事相宜的原则，及时提拔使用经得起考验、历练扎实、各方面比较优秀的年轻干部。

8.大力促进干部作风能力提升。扎实开展干部作风能力提升年活动，围绕“五强五在前”“八个聚焦”目标任务，高位统筹抓推进、强落实。创新开展项目式挂职，实施“三个一批”实践锻炼，分批分

类选派优秀干部人才在基层一线、艰苦环境、吃劲岗位磨炼历练。健全落实激励担当作为制度机制，严格贯彻“三个区分开来”，探索建立改革创新风险备案、防范等机制，完善信访举报快查快办、诬告追责、澄清正名等机制，落实干部待遇保障各项政策规定，让担当干部脱颖而出，使干部担当蔚然成风。

9.深化干部人事制度改革。加强和改进公务员工作，加大考录招录力度，进一步规范调任、转任工作，稳妥推进执法分类改革。深化事业单位人事制度改革，根据不同行业特点和岗位要求，探索多元选拔任用方式，做好事业单位职员等级晋升，推动解决混编混岗历史难题。深化重点领域改革、优化机构编制资源配置。严格执行党群系统工作人员调配办法。完成干部人事档案数字化建设。加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，深化“六联六送六必看”活动，引导广大老同志持续发挥优势和作用。

三、坚持以政治引领“聚能”，构建高层次人才体系

10.创新创优人才政策体系。坚持党管人才，构建人才工作协同联动机制，完善人才工作领导小组及工作规则，持续深化党政干部联系服务优秀人才制度。制定高素质人才引领高质量发展三年行动计划，推进十大重点领域人才队伍建设。针对人才机构不健全、政策机制不灵活、人才作用不充分等短板，尽快形成具有吸引力和竞争力的人才制度体系。优化整合人才政策体系，对现有人才政策进行“回头看”，梳理脱离发展实际、超出承受能力的人才政策，加强对优惠政策和奖补资金的整合，调整优化支持方向、

支持重点、支持方式。支持各部门各领域实施集聚高端科技人才、培养“双碳”复合型人才、建设“秦创原”三支队伍、民营企业助力行动、校地合作等重点人才项目。深化人才管理“放管服”改革，向重点用人主体、重点平台授权，激发各类用人主体引才用才动力。

11.创新创优重大平台搭建。主动融入秦创原创新驱动平台，探索以“揭榜挂帅”机制，破解全县工矿企业大宗固废综合利用、产业延链补链强链等技术瓶颈问题，促进“校企合作”“校产对接”“校地互动”。树立科学投行思维，最大化挖掘盘活整合本土人才资源，以本土人才的见效突破，引领带动创新人才、专技人才、技能人才、乡土人才队伍建设，最大限度把各方面优秀人才挖出来、引进来、留下来、用起来。建立紧缺人才和团队定向招引机制，大力发展“创新飞地”“人才飞地”“离岸孵化”等借智用才模式，建立一批重点实验室、企业技术中心、企业培训中心、高技能人才培养基地、农村实用人才培训基地等人才载体，努力创建全市人才引领乡村振兴示范点、“技能大师”工作室、“创新工匠”工作室等人才平台。落实人才培育“三苗计划”，持续深化人才振兴“五个一”服务，健全完善人才下沉服务机制，优化人才发展生态圈，形成人才发展新优势。

12.创新创优配套服务保障。加快各类人才平台建设，建立科教、能化、生态、环保等重点领域人才数据库，积极挖掘、培育、推荐申报市级以上人才项目，推动人才培育引进、评定管理、交流发展实现一体化。落实领导干部直接联系专家人才制度，健全重点问题联席会议制，组织开展“我为人才办实事”

活动。加大对优秀人才典型宣传力度，激励引导人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。

四、坚持以政治功能“塑形”，打造高质量基层组织

13. 扎实推进抓党建促乡村振兴。突出大抓基层的鲜明导向，健全完善乡村振兴县镇村三级联动的领导体系和运行机制，探索建立党员联产包抓责任制，深入推进抓党建促乡村振兴。探索设立县、镇、村三级“三乡学院”，梯次推进村党支部书记源头培养。开展新一轮乡村振兴主题培训，分期分批对乡镇和村干部进行一次集中培训，做好新一轮驻村第一书记和工作队员轮换管理工作。开展“抓党建、强堡垒、促振兴”行动，扎实推进新一轮扶持壮大村级集体经济项目，组织实施新一轮红色美丽村庄建设，全力开展村集体经济“削薄培强”、村级组织减负等重点工作。全面深化“四档”“四支力量”建设，持续巩固拓展村级党组织标准化建设成果，精准排查整顿软弱涣散村党组织，深入推进党建引领乡村治理，做深做实抓党建促宗教治理，不断巩固和强化党在农村的执政根基。

14. 深化党建引领城市基层治理。推进“四大提升行动”和“三大攻坚计划”，将赋予街道的五项权利下放到位，做好超大社区拆分，实现网格党组织全覆盖。深化“双考双评”机制，推动党组织和党员干部“双报到”走深走实。深化新时代小区党建，制定小区党支部具体职责、管理制度。强化社区物业党建联建，探索推行以“五员”列席会议制，强化“红色物业”建设，实现全县“三无小区”物业服务全覆盖。探索党组织领导下群众自我管理、协商共治的有效路径，开展新时代“枫桥经验”城市版试点

工作，在每个社区至少探索形成 1 个活动载体，组织开展“一年 10 件实事”活动。深入推进党群服务中心体系功能建设，提升建设标准和服务能力。着力打造“红色品牌”矩阵，优化“红色网格”管理，探索建立“三员理事、书记对话”机制，精准管控“红色服务阳光码”，提升城市基层治理精细化水平。持续充实基层工作力量，抓好社区党组织书记全覆盖培训，落实社区工作者“三岗十八级”岗位等级序列和薪酬正常增长机制。

15. 统筹推进各领域党建工作。实施“3533”红色实践工程，探索推行机关党建与业务工作融合发展“三定方案”“一员一顾问”机制，继续深化“五美机关”建设，推进“五个过硬”模范机关、“一系统一品牌、一支部一特色”创建活动。国企党建以“五融合”为抓手，全面推开“支部建在项目、党建融入项目”特色党建活动，通过“党建链”，做强“产业链”，形成“服务链”，推动党建与生产经营深度融合。学校党建稳步推进党组织领导下的校长负责制，不断健全“三培养”机制。公立医院把党建工作与医院发展战略同步规划，完善两个“议事规则”，强化党建绩效考核导向，建立医务人员医德医风考评制度。发挥远程教育平台作用，及时把党的方针政策、省市县重要安排传递到基层。开展“请上来谈”“沉下去访”“送出去学”活动，探索建立党代表“双联双访双述职”机制。

16. 加强新经济组织、新社会组织和新就业群体党的建设。深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动，开展新一轮党建现场教学点创建工作。完善非公企业党组织发挥实质作用的制度机制，以“四

个行动计划”为载体，推动党建与生产经营有效融合，引导非公企业党组织通过加强标准化规范化建设激发党建工作活力。制定出台《加强新业态新就业行业党建工作实施意见》，启动社会组织助力乡村振兴三年行动，重点加强货车司机群体党建工作。完善“两新”工委领导下的工作机制，落实“管行业管党建”责任，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制，建立联席会议制度和常态化会商机制，着力提升有形覆盖和有效覆盖质量。

17.着力提升党员教育管理水平。落实《2023年发展党员指导性计划》，注重在青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员。突出政治标准，严格规范程序，强化思想入党，做细做实日常教育培训工作，全面提升新党员质量。落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，探索建立党员个人接受教育培训清单、党组织开展党员教育培训清单“两个清单”。落实中组部即将出台的流动党员管理相关制度，开展组织关系排查，规范流动党员党组织，建立信息双向交流、服务双向跟进、管理双向加强、作用双向发挥的流动党员“四双”管理机制。深入贯彻《中国共产党支部工作条例》，在各领域分类分级开展“对标进位”活动，全覆盖开展党支部书记和党务干部培训，深化党员“三类五星”评定管理，严肃党内政治生活。

18.抓实抓细风险隐患管控化解。防范不按时换届的风险，扎实开展党组织设置，党组织换届，党费收缴、使用、管理，党员领导干部过双重组织生活、党内组织生活等五个基础工作落实情况排查整改工

作，坚决堵住制度漏洞。防范党组织覆盖不全隐患，在互联网、快递、物流、外卖等新业态企业，大力实施“两个覆盖”攻坚行动，健全“定期摸排、动态组建、规范提升”工作机制，落实党建入章、双向进入、交叉任职的制度安排，发挥行业管理和业务监管部门以及群团组织的优势，抓好相关企业和群体党的工作。防范农村集体经济保值增值风险，完善县级统筹、乡镇负责、村级落实的责任机制，鼓动支持多元化发展产业、多渠道拓展销路，坚决杜绝发展集体经济乱打仗现象、资产流失现象。防范撤村并支融合不够、党员参与宗教活动等潜在风险，持续完善党建引领乡村治理机制，对党员参与宗教活动进行全覆盖摸排处理，不断健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的基层乡村治理体系。

19.推动党建引领基层治理“五级五长”质效实现新突破。探索构建“组织举旗、党员在先、五长融入、全员参与”的党建引领基层治理新格局，把党组织建在服务群众第一线，定期研究、精细督导、及时评估“五级五长”机制运行情况，结合实际再探索再改进；让党员沉在服务群众第一线，通过亮任务、亮身份、亮形象、亮声音，选树一批新标兵，示范带动群众主动参与基层治理，壮大群防群治力量，推动构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

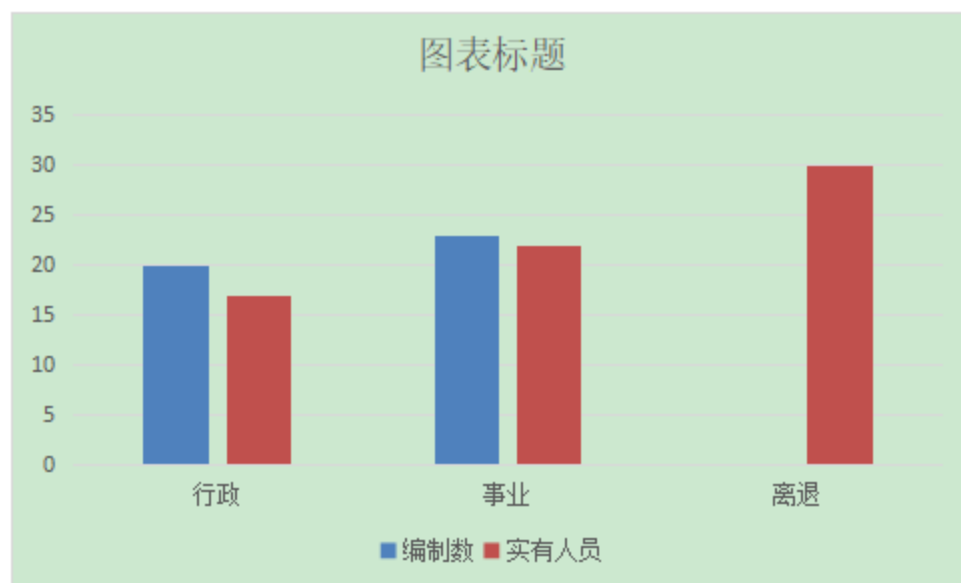
五、坚持以政治忠诚“筑家”，建设高效能组工队伍

20.打造“忠诚立家、实干兴家、情怀美家、创新强家、从严治家”家文化。推行红色教育、科长讲台、主题党日、研讨交流、组工夜话“五个一”学习机制，教育引导组工干部凡事从政治上去看、从政

治上去悟、从政治上去干，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决保证“两个维护”的政治效果。实行重点工作“发榜亮题”、难点工作“揭榜破题”、焦点工作“出榜研题”，每月调度工作进展，每季度举办内部科室“比武亮能、比学评促”活动，每半年晾晒各科室重点任务推进、打分排名情况。落实全科组工、试岗轮岗、专班锻炼、志愿服务等机制，开展“走企业、进村（社），解难题、送服务”集中行动，展现组工干部“干在前、冲在前”的良好形象。树立“排名争第一、评比争先进”的创新争优导向，扎实开展“书香组工”“基层党建联系点”“新老传帮带”等活动，全县各部门单位联动开展“创新创优”“小切口课题研究”，推动各项工作全省争先、全市率先、全县领先。推行组工干部谈心谈话、个人事项申报等制度，强化底线思维、极限思维、投行思维、互联网思维，严守组织人事纪律、保密纪律、宣传纪律，并注重人文关怀，通过家访谈心、伤病探望、生日慰问、团体活动等形式，营造团结紧张严肃活泼的工作氛围。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 20 人、事业编制 22 人；实有人员 70 人，其中行政 18 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 30 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1557 万元，其中一般公共预算拨款收入 1557 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 343 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 1557 万元，其中一般公共预算拨款支出 1557 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 343 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1557 万元，其中一般公共预算拨款收入 1557 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 343 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 1557 万元，其中一般公共预算拨款支出 1557 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 343 万元，主要原因是专项业务费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1557 万元，较上年减 343 万元，主要原因是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1557 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）1411 万元，较上年减少 465 万元，原因是人员调出和退休及专项业务费减少；

（2）社会保障和就业支出（208）104 万元，较上年增加 104 万元，主要原因是补缴 2021-2022 年基础绩效配套养老保险；

（3）住房公积金（2210201）42 万元，较上年增加 18 万元，原因是补缴 2021-2022 年基础绩效配套住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1557 万元，其中：

工资福利支出（301）557 万元，较上年减少 197 万元，原因是人员调出和退休；

商品和服务支出（302）750 万元，较上年减少 283 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）171 万元，较上年增加 60 万元，原因是正常调资及配套费用增长及新增离休遗属。

资本性支出（310）52 万元，较上年持平，原因是厉行节约严格控制资本性支出；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1557，其中：

机关工资福利支出（501）557 万元，较上年减少 193 万元，原因是原因是人员调出和退休；

机关商品和服务支出（502）750 万元，较上年减少 56 万元，原因是厉行节约严格控制支出；

机关资本性支出（一）（503）52 万元，较上年持平，原因是厉行节约严格控制资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）170 万元，较上年增加 7 万元，原因是离休干部工资增加及新增遗

属。

其他支出（39999）28 万元，较上年持平，原因是厉行节约严格控制支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

2023 年本单位当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），没有预算三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，

较上年增加 0 万元（0%）。本部门无 2022 年结转财政拨款“三公”经费支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	组工干部综合能能力提升	2023 年 5 月份	30	150000	
2	延安精神再教育培训	2023 年 6 月份	40	150000	

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1557 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 49 万元，较上年基本持平。

十一、专业名词解释

1. 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：是指用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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称： 中共府谷县委组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及政府基金预算
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2023 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	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及政府基金预算

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

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15569825.00	一、部门预算	15569825.00	一、部门预算	15569825.00	一、部门预算	15569825.00
2	1、财政拨款	15569825.00	1、一般公共预算支出	13758674.00	1、人员经费和公用经费支出	6951405.00	1、机关工资福利支出	5566274.00
3	(1)一般公共预算拨款	15569825.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5566274.00	2、机关商品和服务支出	7499953.00
4	其中：专项资金	29220.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	471753.00	3、机关资本性支出（一）	520000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	893375.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8618420.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	1040681.00	(2)商品和服务支出	7028200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	815220.00	9、对个人和家庭的补助	1708598.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	275000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	275000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	420470.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15569825.00	本年支出合计	15569825.00	本年支出合计	15569825.00	本年支出合计	15569825.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	15569825.00	支出总计	15569825.00	支出总计	15569825.00	支出总计	15569825.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15569825.00	一、财政拨款	15569825.00	一、财政拨款	15569825.00	一、财政拨款	15569825.00
2	1、一般公共预算拨款	15569825.00	1、一般公共服务支出	13758674.00	1、人员经费和公用经费支出	6951405.00	1、机关工资福利支出	5566274.00
3	其中：专项资金列	29220.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5566274.00	2、机关商品和服务支出	7499953.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	471753.00	3、机关资本性支出（一）	520000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	893378.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8618420.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1040681.00	(2)商品和服务支出	7028200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	815220.00	9、对个人和家庭的补助	1708598.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	275000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	275000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	420470.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15569825.00	本年支出合计	15569825.00	本年支出合计	15569825.00	本年支出合计	15569825.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15569825.00	支出总计	15569825.00	支出总计	15569825.00	支出总计	15569825.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	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		合计	15569825	6459652	491753	8618420	
2	201	一般公共服务支出	14108674	5027721	491753	8589200	
3	20132	组织事务	14108674	5027721	491753	8589200	
4	2013299	其他组织事务支出	14108674	5027721	491753	8589200	
5	208	社会保障和就业支出	1040681	1011461	0	29220	
6	20805	行政事业单位养老支出	1005188	1005188	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	204144	204144	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534029	534029	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267015	267015	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	35493	6273	0	29220	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	35493	6273	0	29220	
12	221	住房保障支出	420470	420470	0	0	
13	22102	住房改革支出	420470	420470	0	0	
14	2210201	住房公积金	420470	420470	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	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		合计			15569825	6459652	491753	8618420	
2	301	工资福利支出			5566274	5566274	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1650024	1650024	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897500	897500	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582082	582082	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	839088	839088	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	534029	534029	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267015	267015	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351763	351763	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6273	6273	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	420470	420470	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18030	18030	0	0	
13	302	商品和服务支出			7499953	0	471753	7028200	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1068200	0	111000	957200	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1270000	0	150000	1120000	
16	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	360000	0	5000	355000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	830000	0	100000	730000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210000	0	10000	200000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
21	30216	培训费	50203	培训费	350000	0	0	350000	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000	0	0	200000	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	320000	0	0	320000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	75753	0	75753	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	740000	0	0	740000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1946000	0	20000	1926000	
27	303	对个人和家庭的补助			1708598	893378	0	815220	
28	30301	离休费	50905	离退休费	706178	706178	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216420	187200	0	29220	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	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		合计	6951405	6459652	491753	
2	201	一般公共服务支出	5519474	5027721	491753	
3	20132	组织事务	5519474	5027721	491753	
4	2013299	其他组织事务支出	5519474	5027721	491753	
5	208	社会保障和就业支出	1011461	1011461	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1005188	1005188	0	
7	2080501	行政单位离退休	204144	204144	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	534029	534029	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267015	267015	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6273	6273	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6273	6273	0	
12	221	住房保障支出	420470	420470	0	
13	22102	住房改革支出	420470	420470	0	
14	2210201	住房公积金	420470	420470	0	

表8

2023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）

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	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
1		合计			6951405	6459652	491753	
2	301	工资福利支出			5566274	5566274	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1650024	1650024	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897500	897500	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582082	582082	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	839088	839088	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534029	534029	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267015	267015	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351763	351763	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6273	6273	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	420470	420470	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18030	18030	0	
13	302	商品和服务支出			471753	0	471753	
14	30201	办公费	50201	办公经费	111000	0	111000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	150000	
16	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	75753	0	75753	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	
27	303	对个人和家庭的补助			893378	893378	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	706178	706178	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187200	187200	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共府谷县委组织部

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8618420	
2	804	中共府谷县委组织部	8618420	
3	804001	中共府谷县委组织部	8618420	
4		专用项目	8618420	
5		交通费	80000	
6		租车补贴	80000	其他交通费
7		上级专款	29220	
8		关于提前下达2023年优抚对象中央补助资金（建国前老党员）	29220	关于提前下达2023年优抚对象中央补助资金（建国前老党员）
9		一般性专项	8509200	
10		党员教育培训经费	1105400	2023年党员教育培训经费
11		第一书记驻村工作队员保险体检费用	172000	第一书记驻村工作队员保险体检费用
12		二十大学习及主题教育培训经费	600000	二十大学习及主题教育培训经费
13		公务员教育培训经费	600000	公务员教育培训经费
14		基层党组织活动经费	3671800	2023年全县基层党组织活动经费(18539人*200元)
15		老干部工作经费	460000	老干部工作经费
16		年度考核工作经费	200000	2023年度考核工作经费
17		培训学习经费	400000	组工系统培训学习经费
18		人才专项工作经费	1300000	人才专项工作经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴				
主管部门		中共府谷县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00			
		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金				
总体目标	部机关公务用车，保障日常工作正常开展，全年租车220次，财政补助资金8万元					
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	部机关公务用车出行次数	220次		
		质量指标	保障部机关行政运行	≥95%		
		时效指标	工作任务	按时完成		
		成本指标	财政补助资金	8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务人数	≥40人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥99%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训学习经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	组工系统培训学习经费				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训	2次	反映组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	组工系统培训学习经费	组工系统培训学习经费	
			组工系统培训学习经费	≥95%	
		成本指标	财政补助资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	组工系统培训学习经费	≥98%	
		社会效益指标	服务人数	≥1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组工系统职工满意度	≥98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度考核工作经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成年度考核考核工作				
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	年度考核工作经费	20万元	
		质量指标	年度综合考核评价	≥98%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政资金补助	20万元	
	效益指标	经济效益指标	2023年度考核工作	100%圆满完成	
		社会效益指标	服务人数	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县在岗职工满意度	≥98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00		
		其中:财政拨款	46.00		
		其他资金			
总体目标	老干部工作经费				
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	看望慰问地市级老领导	80人*2次	落实老干部待遇
			慰问离休干部及离休遗孀数量	80人	
		质量指标	保障离休干部生活质量	100%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政补助资金	46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人数	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升老干部工作整体水平	≥1年	提升老干部工作干部队伍政策水平和业务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织活动经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	367.18		
		其中:财政拨款	367.18		
		其他资金			
总体目标	基层党组织活动经费				
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	开展“评星晋级、争创双强”活动评价验收数	≥5 个	开展四星级党组织验收、五星级党组织初评,落实保市
		质量指标	开展“两个覆盖”排查及党性教育	≥95 %	对非公企业和社会组织党组织和党的工作覆盖情况进行
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	3671800元	反映信息化系统建设、升级改造及运维成本情况
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥98 %	反映财产挽回情况
		社会效益指标	服务群众人数	≥2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99 %	农村基层组织、非公和社会组织、党员满意度
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员教育培训经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	公务员教育培训经费				
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	公务员培训数	≥ 4000人次	新招录公务员初任培训和市 级机关科级干部业务培训
		质量指标	公务员教育培训成 效	≥95%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政资金补助	60万元	
	效益指标	经济效益指标	2023年公务员教育培训	带动我县经济发展上一个新的台阶	
		社会效益指标	服务人数	≥2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全县公务员水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	全市公务员满意度

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二十大学习及主题教育培训经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	2023年我县二十大学习及主题教育培训				
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	2023年我县二十大学习及主题教育培训	60万元	
		质量指标	2023年我县二十大学习及主题教育培训	≥98%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政资金补助	60万元	
	效益指标	经济效益指标	2023年我县经济发展水平提升	≥98%	
		社会效益指标	服务人数	≥18000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县干部职工满意	≥99%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党员教育培训经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.54	
			其中:财政拨款	110.54	
			其他资金		
总体目标		2023年党员教育培训经费			
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	社会组织党建工作	18539人	反映社会组织相关党建工作情况(包括:阵地
		质量指标	党员教育培训完成率	≥98 %	通过教育培训,引导党员增强“四个意识”。
		时效指标	培训经费预算下达进度	年底支付率达到98%	反映培训经费的拨付进度
		成本指标	财政补助资金	110.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	媒体引导服务	≥10 次	中省媒体记者引导服务工作
			党员理论水平	≥10 次	政治理论水平提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位开展	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	农村基层组织、非公和社会组织、党员满意度

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。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市考核奖县配套部分			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.63		
		其中:财政拨款	7.63		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人才专项工作经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中: 财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	引进高层次人才				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	反映资金使用规范性
		时效指标	工作任务	2023年全年	
		成本指标	财政补助资金	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引进高层次人才数	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	人才队伍建设服务满意度	≥99%	反映对人才队伍建设服务的满意程度
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。					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期限			
			年度资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总 计	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1:		
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:			
	效 益 指 标	成本指标				
			指标1:			
			指标2:			
						
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
			指标1:			
	社会效益指标	指标2:				
						
		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:					
						
	指标1:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:				
						
		指标1:				
						

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, 应公开空寿并说明。