

中共周至县委组织部（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全县各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设和作风建设；办理县委管理干部的任免、考核、审批等手续；负责代县委管理干部的考察、任免和管理；办理县管干部工资审批手续和市管干部因公因私出国（境）备案审核手续。

3. 制定全县干部队伍建设及发展规划，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。

4. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴管理和使用工作；抓好组织员队伍建设。

5. 组织制定全县干部培训教育规划，负责全县干部队伍的培训，对全县干部培训教育工作进行协

调、督促、检查和指导。

6. 做好全县人才各项工作的宏观管理和综合协调；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；协调推进全县各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障。

7. 统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责全县公务员的综合管理工作；负责全县公务员年报统计工作。

8. 指导、管理全县干部监督工作，拟订干部监督工作的政策规定，审理县委管理领导干部的有关问题。

9. 负责全县年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全县年度目标责任考核工作。

10. 负责党员和干部的统计、来信来访工作；负责县委管理干部的人事档案管理，并指导全县干部档案管理工作。

11. 研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；组织开展非公有制经济组织和社会组织党建各项工作。

12. 负责离退休干部工作的宏观指导；督促落实离休干部的生活待遇、政治待遇；指导做好全县离退休干部的党建工作；办理县委管理干部的离退休审批手续。

13. 归口管理县委机构编制委员会办公室。

14. 完成市委组织部和县委交办的其他任务部门本级（机关）预算。

（二）机构设置

县委组织部设下列内设科室10个，分别是：

办公室，负责部机关政务和事务工作；

干部科，负责全县干部队伍管理，研究提出全县领导班子和干部队伍建设的规划、意见及干部管理的办法；

组织一科，承担县委党建工作领导小组办公室日常工作。

组织二科（远程办），负责对全县农村、社区、国有企业、机关、学校和其他事业单位党组织建设的调查研究。

干部监督科，负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导；

公务员科，负责公务员法及配套法规制度的贯彻实施工作；

非公党建科（社会组织科），负责研究指导全县非公有制经济组织和社会组织党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设；

老干部科，负责全县老干部工作；

考核科，负责全县年度目标责任考核有关工作。

二、工作任务

1. 干部队伍建设方面。构建干部选、育、管、用“全链条”机制，树牢重实绩、重担当、重公论、重基层鲜明用人导向。一是“选”，探索建立选人用人“五步骤”工作机制，拓宽选用视野，有效提升干部工作满意度。全年发现识别优秀干部112名。二是“育”，开设“丰翼课堂”。探索干部“点单”、组织“点人”的干部培训新模式，围绕乡村振兴、基层治理等方面，联合西交大、西农大等高校开展精、短、实培训，已开展7期培训331余人。搭建“优秀干部成长营”。聚焦承担市考指标落后、业务技能不优等薄弱短板，由县财政全额出资，在西安市区内搭建两个学习交流“营地”，选派10名县级重点部门优秀干部到市区相关部门跟岗学习、锻造历练。举办“小班制”专题研讨。紧盯中心、服务大局，对照县委关切重点，先后围绕“特色产业、人居环境”等任务，开展专题研讨5期，提出高质量建议。举办“躬身入局·挺膺担当”年轻干部沙龙6期，聚焦猕猴桃产业链提升、城市化治理等重点工作，通过“现场演讲+专家点评+提问互动”形式，提升年轻干部创新能力。三是“管”，印发《组织工作政策法规选编》《关于进一步规范镇街部门中层干部选拔任用管理及任用程序的意见》至全县各镇街、部门，要求学习参考并作为干部选拔任用的规范模板资料，将干部考察任用环节规范化标准化；制定《考察对象有关事项说明》《档案基本信息审核认定表》，由考察对象本人就有关事项逐项说明、签字确认，严格落实干部档案任前审核要求，把好选人用人关口；开展重点项目建设“季度赛”，量化考核评分，今年为17个成绩优秀的单位“奖红旗”，对7个工作滞后和被专班通报批评两次的单位“亮黄旗”，化“考核压力”为“干事动力”。研究制定《考察任用干部作风整改暂行办法》，创新出台“10+N重点工作事项全生命周期跟进考核机制”，成立4个专项督导

组，开展全覆盖式督导检查8轮，发出提醒函33件、通报批评3期，确保干部作风能力提升年活动纵深推进。四是“用”，围绕干部专业背景、熟悉领域、关键能力、个性特点、工作实绩、年度考核、综合研判排名等重要因素，初步形成领导班子岗位使用模型，为卫健、财政等专业性强的部门配备专业型领导干部；着眼2026年乡镇换届，提前谋划筹备，将5名高学历选调生、24名优秀后备干部提拔到镇街、部门党政班子，形成合理的年龄梯次。

2. 基层党建方面。一是深入推进抓党建促乡村振兴。高标准实施“周禾计划”。开设头雁领航、育苗培优、技能强化等3个班次，计划3年内为周至遴选培育千余名“兴农人”，推动镇村干部、致富带头人、后备力量等能力、学历得到“双提升”。目前，共录取第一期、二期学员535名。动态优化“红旗村”考核评分细则，持续做好“红旗村”评选，评出“党建引领·乡村振兴”红旗村45个；深化“家的温暖”品牌创建，打造党员愿意来、群众得实惠的“服务型党组织”55个；探索实施村党组织书记提级管理机制，全县选取23名优秀村级党组织书记，采取提级管理、提升责任、提高待遇的方式，示范带动全县村级干部担当作为、干事创业。二是积极探索党建引领城市治理新模式。持续深化“双报到双必应双报告”机制，组织动员1.3万余名党员干部进社区（村）、入小区，协助开展信访维稳、矛盾纠纷排查化解等基层治理工作。大力开展社区文化艺术节、村BA等特色活动，举办社区运动会选拔赛462场、分区赛17场，参与人数达65000余人次，进一步推动各领域资源力量下沉社区、服务基层。三是探索实施“自查自纠、上下联动、内外结合”督导机制。创建“123+X”工作推进机制（月推进、双月互查、季度观摩评比，党群互动测评），制定党组织和党员政治体检清单，通过督导

定期掌握基层“健康状况”，做到“对症下药”“及时治病”。

3. 人才工作方面。制定《关于进一步加强人才工作助推周至高质量发展的实施意见》《乡村振兴人才八条措施》等人才工作指导性文件；组织实施产业人才计划、电商达人计划、乡土人才计划、教科专家计划、医疗优才计划、周禾计划以及推进科技特派员制度等七项“金周招贤·英才汇”行动；加速推动创新驱动平台建设，建设秦创原（周至）农业创新研发中心，与西北农林科技大学签订战略合作框架协议，聘请相关专家搭建农业信息共享专家平台；遴选技术骨干人才82人组建猕猴桃全产业链本土专家人才库；举办猕猴桃、苗木花卉产业推介会2场、“金周英才”小班制论坛3次、猕猴桃产业学术研讨会6场，对《猕猴桃砧木的选育》等10个产业项目给予65万元资金扶持；建设金周人才综合服务港，配套人才公寓30套，建成14个人才驿站，竹峪镇大筑公社获第一批“人才交流活动中心”，赵公故里、终南雅集2家民宿获批“人才服务驿站”，为省市人才提供康养、学术研讨服务。制发“金周英才卡”，人才服务质效进一步提高。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

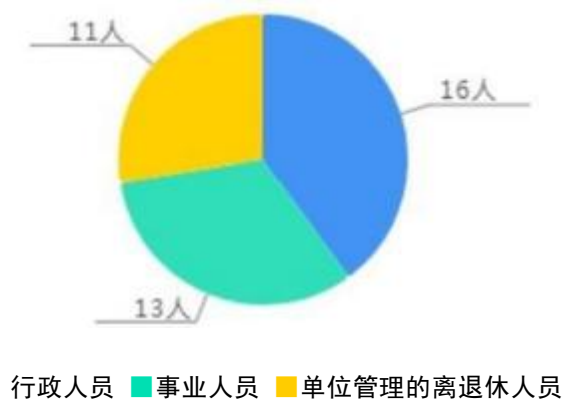
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委组织部（本级）	

四 、 人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制23人，事业编制20人；实有人员29人，其中行政16人，事业13人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入828.24万元，其中：一般公共预算拨款828.24万元，较上年减少129.55万元，下降13.53%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2024年预算支出828.24万元，其中：一般公共预算拨款828.24万元，较上年减少129.55万元，下降13.53%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入828.24万元，其中：一般公共预算拨款收入828.24万元，较上年减少129.55万元，下降13.53%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2024年财政拨款支出828.24万元，其中：一般公共预算拨款支出828.24万元，较上年减少129.55万元，下降13.53%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出828.24万元，较上年减少129.55万元，下降13.53%，下降的主要原因是：预算项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出828.24万元，其中：

（1）行政运行（2013201）273.81万元，较上年减少34.16万元，下降11.09%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（2）一般行政管理事务（2013202）409.85万元，较上年减少134.30万元，下降24.68%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.58万元，较上年减少2.83万元，下降7.01%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）48.05万元，较上年增加47.63万元，增长11340.52%，增长的主要原因是：新增预算项目；

（5）行政单位医疗（2101101）14.94万元，较上年减少1.15万元，下降7.16%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）15.92万元，较上年增加10.66万元，增长202.99%，增长的主要原因是：医保补助增加；

（7）住房公积金（2210201）28.10万元，较上年减少2.12万元，下降7.00%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出828.24万元，其中：

工资福利支出（301）328.22万元，较上年减少2.73万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）403.23万元，较上年增加10.45万元，增长2.66%，增长的主要原因是：新增预算项目；

对个人和家庭的补助（303）78.81万元，较上年减少155.25万元，下降66.33%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出828.24万元，其中：

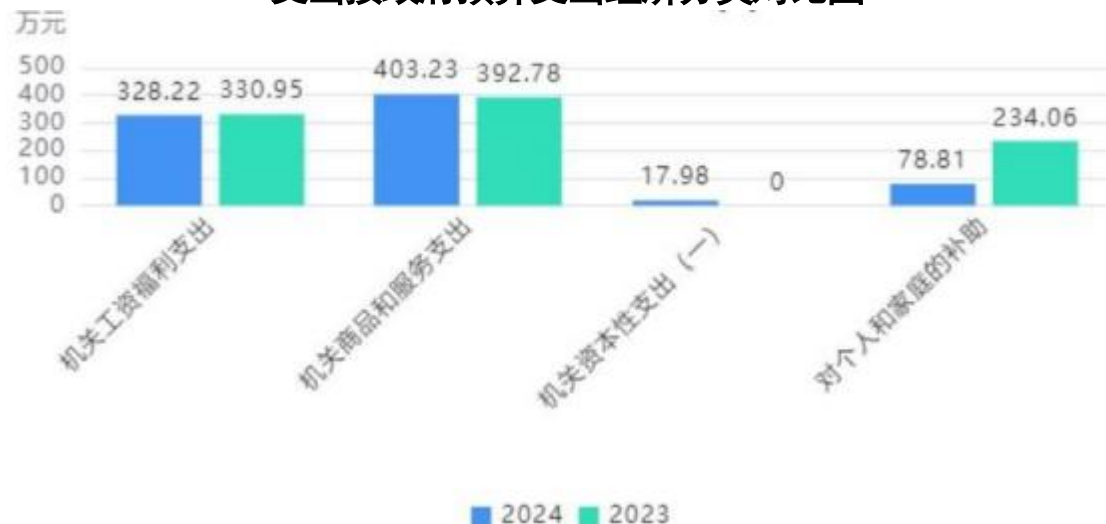
机关工资福利支出（501）328.22万元，较上年减少2.73万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）403.23万元，较上年增加10.45万元，增长2.66%，增长的主要原因是：新增预算项目；

机关资本性支出（一）（503）17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车购置；

对个人和家庭的补助（509）78.81万元，较上年减少155.25万元，下降66.33%，下降的主要原因是：预算项目减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(四) 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。

(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.98万元，较上年增加17.98万元，增长599.33%，增长的主要原因是：新增公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车购置。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少9.75万元，下降24.53%，下降的主要原因是：培训项目减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共17.98万元，其中政府采购货物类预算17.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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828.24万元，当年政府性基金预算当年拨款828.24万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.22万元，较上年减少1.21万元，下降7.82%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

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	8,282,411.00	一、部门预算	8,282,411.00	一、部门预算	8,282,411.00	一、部门预算	8,282,411.00
1、财政拨款	8,282,411.00	1、一般公共服务支出	6,536,550.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,311.00	1、机关工资福利支出	3,282,157.00
(1)一般公共预算拨款	8,282,411.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,282,157.00	2、机关商品和服务支出	4,032,330.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,436,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,630.00	3、机关资本性支出（一）	179,800.00
(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	211,524.00	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	300,000.00	(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	4,575,100.00	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	856,282.00	(2)商品和服务支出	3,818,700.00	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	576,600.00	9、对个人和家庭的补助	788,124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,579.00	(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	179,800.00		
		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	281,000.00				
		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					
本年收入合计	8,282,411.00	本年支出合计	8,282,411.00	本年支出合计	8,282,411.00	本年支出合计	8,282,411.00
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							
收入总计	8,282,411.00	支出总计	8,282,411.00	支出总计	8,282,411.00	支出总计	8,282,411.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,282,411.00	8,282,411.00	1,436,800.00							
109	中共周至县委组织部	8,282,411.00	8,282,411.00	1,436,800.00							
109001	中共周至县委组织部	8,282,411.00	8,282,411.00	1,436,800.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

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	8,282,411.00	一、财政拨款	8,282,411.00	一、财政拨款	8,282,411.00	一、财政拨款	8,282,411.00
1、一般公共预算拨款	8,282,411.00	1、一般公共服务支出	6,536,550.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,311.00	1、机关工资福利支出	3,282,157.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,436,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,282,157.00	2、机关商品和服务支出	4,032,330.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,630.00	3、机关资本性支出（一）	179,800.00
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	211,524.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	4,575,100.00	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	856,282.00	(2)商品和服务支出	3,818,700.00	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	576,600.00	9、对个人和家庭的补助	788,124.00
		10、卫生健康支出	308,579.00	(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	179,800.00		
		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	281,000.00				
		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					
本年收入合计	8,282,411.00	本年支出合计	8,282,411.00	本年支出合计	8,282,411.00	本年支出合计	8,282,411.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,282,411.00	支出总计	8,282,411.00	支出总计	8,282,411.00	支出总计	8,282,411.00

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）

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

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	8,282,411.00	3,565,081.00	142,230.00	4,575,100.00	
201	一般公共服务支出	6,836,550.00	2,595,820.00	142,230.00	4,098,500.00	
20132	组织事务	6,836,550.00	2,595,820.00	142,230.00	4,098,500.00	
2013201	行政运行	2,738,050.00	2,595,820.00	142,230.00		
2013202	一般行政管理事务	4,098,500.00			4,098,500.00	
208	社会保障和就业支出	856,282.00	379,682.00		476,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	375,780.00	375,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,780.00	375,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	480,502.00	3,902.00		476,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	480,502.00	3,902.00		476,600.00	
210	卫生健康支出	308,579.00	308,579.00			
21011	行政事业单位医疗	308,579.00	308,579.00			
2101101	行政单位医疗	149,402.00	149,402.00			
2101103	公务员医疗补助	159,177.00	159,177.00			
221	住房保障支出	281,000.00	281,000.00			
22102	住房改革支出	281,000.00	281,000.00			
2210201	住房公积金	281,000.00	281,000.00			

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）

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

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	8,282,411.00	3,565,081.00	142,230.00	4,575,100.00	
301	工资福利支出			3,282,157.00	3,282,157.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,716.00	1,177,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,400.00	936,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,780.00	198,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,780.00	375,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,402.00	149,402.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,177.00	159,177.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,902.00	3,902.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,000.00	281,000.00			
302	商品和服务支出			4,032,330.00	71,400.00	142,230.00	3,818,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,615,125.00		96,425.00	3,518,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	435.00		435.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,370.00		15,370.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00			
303	对个人和家庭的补助			788,124.00	211,524.00		576,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	196,800.00	196,800.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	481,424.00	4,824.00		476,600.00	
310	资本性支出			179,800.00			179,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	

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）

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

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	3,707,311.00	3,565,081.00	142,230.00	
201	一般公共服务支出	2,738,050.00	2,595,820.00	142,230.00	
20132	组织事务	2,738,050.00	2,595,820.00	142,230.00	
2013201	行政运行	2,738,050.00	2,595,820.00	142,230.00	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	379,682.00	379,682.00		
20805	行政事业单位养老支出	375,780.00	375,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,780.00	375,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,902.00	3,902.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,902.00	3,902.00		
210	卫生健康支出	308,579.00	308,579.00		
21011	行政事业单位医疗	308,579.00	308,579.00		
2101101	行政单位医疗	149,402.00	149,402.00		
2101103	公务员医疗补助	159,177.00	159,177.00		
221	住房保障支出	281,000.00	281,000.00		
22102	住房改革支出	281,000.00	281,000.00		
2210201	住房公积金	281,000.00	281,000.00		

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）

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

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	3,707,311.00	3,565,081.00	142,230.00	
301	工资福利支出			3,282,157.00	3,282,157.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,716.00	1,177,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,400.00	936,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,780.00	198,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,780.00	375,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,402.00	149,402.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,177.00	159,177.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,902.00	3,902.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,000.00	281,000.00		
302	商品和服务支出			213,630.00	71,400.00	142,230.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,425.00		96,425.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	435.00		435.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,370.00		15,370.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00		
303	对个人和家庭的补助			211,524.00	211,524.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	196,800.00	196,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,824.00	4,824.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

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、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、其他支出	
				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			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,575,100.00	
109	中共周至县委组织部	4,575,100.00	
109001	中共周至县委组织部	4,575,100.00	
	专用项目	4,575,100.00	
	县级专项资金	3,138,300.00	
	2024年度第一书记和驻村工作队经费	496,000.00	
	村、社区两委会干部培训经费	95,000.00	
	档案室维护费	47,500.00	
	非公党建工作经费	47,500.00	
	干部调研考察经费	95,000.00	
	高学历选调生公租房装修经费	100,000.00	
	公务用车购置经费	179,800.00	
	公众满意度宣传经费	95,000.00	
	金周乡村人才振兴“周禾计划”第一期学习经费	500,000.00	
	考核工作经费	190,000.00	
	科级领导干部教育培训经费	522,500.00	
	困难党员慰问资金	100,000.00	
	老干部工作经费	427,500.00	
	老年大学工作经费	100,000.00	
	人才专项工作经费	95,000.00	
	新任职公务员培训经费	47,500.00	
	专项业务	1,436,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年第一书记和驻村工作队工作经费和贫困老支书生活补助市财函2023年1931号	756, 000. 00	
	2024年度选调生到村工作中央财政补助资金市财函2023年2261号	204, 200. 00	
	双节期间困难群众生活救济资金市财函2023年2266号	476, 600. 00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	款			
				合计										179,800.00	
201	32	02	1	全额										179,800.00	
201	32	02	109001	中共周至县委组织部										179,800.00	
201	32	02		公务用车购置经费	A02030501轿车		1.8T		310	13	503	03		179,800.00	

表13

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

部门名称：中共周至县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	427,500.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		397,500.00	509,800.00	209,800.00				209,800.00	179,800.00	30,000.00		300,000.00	82,300.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00	-97,500.00		
109	中共周至县委组织部	427,500.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		397,500.00	509,800.00	209,800.00				209,800.00	179,800.00	30,000.00		300,000.00	82,300.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00	-97,500.00		
109001	中共周至县委组织部	427,500.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		397,500.00	509,800.00	209,800.00				209,800.00	179,800.00	30,000.00		300,000.00	82,300.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00	-97,500.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	18		
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	按照关于保障离退休干部服务用车有关要求，购置一辆公务用车，保障老干部服务用车。				
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	公务用车	1辆	
		质量指标	保障好老干部服务用车	100%	
		时效指标	及时购买公务车辆	指标下达后一个月内将车辆购置到位	
		成本指标	公务用车购置经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用心用情用力做好老干部服务保障，鼓励老干部发挥余热	100%	
		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	老干部后勤保障工作满意度高	10%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科级领导干部培训教育经费				
主管部门		中共周至县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	55			
		其中：财政拨款	55			
		其他资金				
总体 目标	目标1： 提升领导综合素质和管理水平。					
	目标2： 完成省市县相关培训计划和要求。					
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	举办9期科级领导干部培训班		9	
		质量指标	提升领导干部综合素质和管理水平		100%	
		时效指标	按期举办科级领导干部培训班		一年九次	
		成本指标	科级领导干部培训教育经费		55万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	各级领导干部工作效率有效提升		100%	
		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	领导干部对培训满意度高		10%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		干部调研考察经费				
主 管 部 门		中共周至县委组织部				
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	及时了解干部动态，按期开展干部考核、考察及测评。					
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	每季度开展一次干部研判		一季度一次	
		质量指标	通过研判了解干部动态，为县委选人用人提供依据		100%	
		时效指标	按期开展好干部研判		全年	
		成本指标	干部调研考察经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效全面的掌握干部基本情况		100%	
		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	全县干部对干部考察工作满意度高		100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室维护费			
主管部门		中共周至县委组织部			
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	保证干部档案室日常工作运转，有效提升干部档案管理工作效率。				
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	每季度对档案室维护一次	一年4次	
		质量指标	档案管理信息化水平提高	100%	
		时效指标			
		成本指标	档案室维护费	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	档案管理更趋合理	100%	
		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	档案被托管人员对档案管理工作满意率高	100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公党建工作经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
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	全县非公企业和两新组织党建工作合理有效开展。				
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	每年组织一次非公企业和社会 组织负责人专题培训	一年1次	
		质量指标	非公党建工作开展顺利	100%	
		时效指标	非公党建有效开展各项工作	全年	
		成本指标	非公党建工作经费	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	有效促进非公经济发展	100%	
		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	非公企业社会满意率高	100%	

表14-6

部门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		中共周至县委组织部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		45		
		其中：财政拨款		45		
		其他资金				
总体 目标	全面落实老干部的政治、生活待遇，进一步发挥老干部的经验优势和正能量优势。					
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：离退休老干部节日慰问		3次	
			指标2：订阅《金秋》等老干部杂志刊物		全年	
			指标3：组织老干部学习培训		3次	
		质量指标	指标1：离退休老干部节日慰问		100%	
			指标2：订阅《金秋》等老干部杂志刊物		100%	
			指标3：组织老干部学习培训		100%	
		时效指标	指标1：离退休老干部节日慰问		第一、二、四季度	
			指标2：订阅《金秋》等老干部杂志刊物		2019年全年	
			指标3：组织老干部学习培训		不定期	
		成本指标	老干部工作经费		45万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：离退休老干部节日慰问		100%	
			指标2：订阅《金秋》等老干部杂志刊物		100%	
			指标3：组织老干部学习培训		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：离退休老干部节日慰问		长期	
			指标2：订阅《金秋》等老干部杂志刊物		长期	
	指标3：组织老干部学习培训		长期			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：离退休老干部节日慰问		100%	
			指标2：订阅《金秋》等老干部刊物		100%	
			指标3：组织老干部学习培训		100%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难党员慰问经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
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	在“七一 ”、春节等节假日对全县部分困难党员进行慰问，使他们感受到党的关心和关怀。				
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	对慰问对象逐人进行慰问	1000元/人	
		质量指标	确保慰问到困难党员	100%	
		时效指标	及时开展困难党员慰问	100%	
		成本指标	困难党员慰问经费	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	通过慰问体现党的关心关爱	100%	
		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	通过慰问体现党的关心关爱	100%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体 目标	按照要求做好县级年终考核，并承接好市级考核。				
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	对全县各单位进行考核	86家单位	
		质量指标	确保考核结果真实有效	100%	
		时效指标	每年一次考核	100%	
		成本指标	考核工作经费	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	通过考核掌握各单位工作情况	100%	
		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	各单位对考核工作满意	100%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公众满意度宣传工作经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	提升公众满意度增强群众幸福感				
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	开展公众满意度宣传工作	2次/年	
		质量指标	提升公众满意度增强群众幸福感	100%	
		时效指标	提升公众满意度增强群众幸福感	2次/年	
		成本指标	公众满意度宣传工作经费	20万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升公众满意度增强群众幸福感	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度增强群众幸福感	100%	

表14-10

部门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		中共周至县委组织部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	加强我县高层次人才队伍建设工作					
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		加强我县高层次人才教育培训和联系慰问工作	2次/年	
		质量指标		切实提高我县高层次人才综合素质	100%	
		时效指标		全年	七一、春节等重大节日前夕	
		成本指标		为我县引进高层次人才人次补助资金发放	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		切实提高我县高层次人才综合素质	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		切实提高我县高层次人才综合素质	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对我县人才队伍建设工作满意度高	100%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新任职公务员培训经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体 目标	做好新任职公务员培训教育工作				
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	做好新任职公务员培训教育工作	1次/年	
		质量指标	做好新任职公务员培训教育工作	100%	
		时效指标	按期对公务员进行培训	100%	
		成本指标	新任职公务员培训经费	25万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公务员政治思想认识	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	新任公务员对培训工作满意度高	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		选调生公租房装修经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
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	落实选调生各项保障工作，营造选调生良好的工作、生活氛围				
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	落实选调生住房保障工作	15人/年	
		质量指标	按要求落实好生活待遇工作	100%	
		时效指标	选调生到岗任职前完成装修	100%	
		成本指标	选调生公租房装修经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标	关心选调生工作、学习和生活情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为选调生营造良好的学习、工作和生活氛围	100%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村、社区两委会干部培训经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	提升全县村、社区党组织书记基层党建工作业务能力推动组织振兴助力乡村振兴。				
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	组织全县村社区两委会干部培训	12次/年	
		质量指标	认真学习习近平总书记重要讲话	100%	
		时效指标	每月组织一次学习	12次/年	
		成本指标	村、社区两委会干部培训经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进党员教育管理、推进乡村振兴 提升全县村、社区党组织书记	100%	
		社会效益指标	基层党建工作业务能力推动组	100%	
		生态效益指标	基层党建工作业务能力推动组	100%	
		可持续影响指标	树立良好的干部学习氛围	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区两委会干部对教育培训满意度高	100%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学工作经费				
主管部门		中共周至县委组织部				
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	加大对老年大学的资金支持力度，保障好老年人事业，进一步提高服务老干部的工作水平，落实好各项政策待遇，使他们更好地在社会上发挥示范带头作用					
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		加大对我县老年大学的支持力度	1所学校	
		质量指标		落实好老干部各项政策待遇	100%	
		时效指标		及时报销老年大学工作经费	全年	
		成本指标		老年大学工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		通过支持，使老年人更好地在社会上发挥示范带头作用	100%	
		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		老年人对工作满意度高	100%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		金周乡村振兴“周禾计划”第二期学习经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	57		
		其中：财政拨款	57		
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对乡村人才工作的全面领导，紧紧围绕实施乡村振兴战略，突出需求导向、实践转化、长期扶持，在全县培养选拔一批懂农业、爱农村、爱农民，能够担当乡村振兴使命的优秀人才，接受高等学历教育，建立农村干部人才梯队，切实提高农村党员发展质量，全面提升农村基层党组织服务水平。				
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	保障“周禾计划”第二期学员学费	300人	
		质量指标	通过经费拨付，保障学员学习成效	100%	
		时效指标	按期将学费拨付至高科学校	根据合同要求，每年开学前将资金拨付到位	
		成本指标	金周乡村振兴“周禾计划”第二期学习经费	57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过学习，在全县培养选拔一批懂农业、爱农村、爱农民，能够担当乡村振兴使命的优秀人才	100%	
		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	“周禾计划”学员对后勤保障工作满意度高	100%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		中共周至县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	49.6		
		其中：财政拨款	49.6		
		其他资金			
总体目标	依据《对驻村第一书记和联户扶贫工作队人员加强管理激励的意见》的通知 周组发【2016】273号文件相关要求，为进一步加强第一书记的管理，充分调动工作积极性，助力乡村振兴。				
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	保障驻村第一书记和驻村工作队工作开展	19个镇街	
		质量指标	通过经费拨付，提升第一书记和驻村工作队工作效能	100%	
		时效指标	及时将工作经费拨付到位	指标下达后一个星期内拨付	
		成本指标	2024年度第一书记和驻村工作队经费	49.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强第一书记的管理，充分调动工作积极性，助力乡村振兴。	100%	
		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	第一书记和驻村工作队对财务工作满意度高	100%	

表15

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
	人员工资	保障全单位在职在编干部工资福利发放	328.21	328.21	
	日常办公	保障机关日常运行	17.98	17.98	
	项目预算	按要求实施、完成好年初17个项目	482.04	482.04	
	金额合计		828.24	828.24	
年度 总体 目标	目标1：保障组织部机关在职在编干部工资、奖金、社保等正常发放和缴纳； 目标2：保障机关日常办公正常运转，提升工作效能； 目标3： 围绕年度目标任务，保障17个项目正常实施				
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	单位在职在编人员工资发放		31人
			年度项目正常实施		20个项目
		质量指标	工资按期发放		100%
			单位正常运转		100%
			项目高质量完成		100%
		时效指标	人员工资、公用经费、项目经费等目标任务按时完成拨付		2024年1月-12月
		成本指标	人员工资		328.21万元
			公用经费		17.98万元
			项目经费		482.04万元
	效益指标	经济效益指标	组织工作保障经济社会高质量发展		100%
		社会效益指标	通过项目实施，提升社会公众满意度		100%
		生态效益指标	通过干部考察、考核等项目的日常实施，保障当地政治生态良好		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，保障组织部门服务对象对工作满意度高		100%

表16

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:		
				