

中国共产党靖边县委员会组织部

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的组织路线，全面贯彻落实中央及省、市组织部长会议精神，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，按照县委十八届七次会议确定党的建设总体思路，强化系统思维，突出问题导向，积极探索创新，不断提高组织工作质量和水平，为全县打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚战和经济社会发展提供坚强的组织保障。

一、不断加强党的政治建设

1. 扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，组织党员干部深入学习《习近平谈治国理政（第一、二卷）》和《纲要》《选编》《摘编》，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。加强党史、新中国史等学习教育。

2. 以赵正永、陈国强、胡志强、辛耀峰以及身边违纪违法案例为镜鉴，深入开展警示教育和以

案促改。扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化。

3. 巩固主题教育成果，探索建立长效制度。持续抓好专项整治。总结提炼积累的好经验好做法，坚持好、运用好。加强对新出台制度的宣传培训，严格制度考核评价、监督检查和责任追究，确保各项制度落地落实。

二、逐步夯实基层组织建设

4. 探索推动整顿软弱涣散村党组织常态化、长效化。全面实现村党组织书记、村委会主任“一肩挑”。加强脱贫攻坚干部培训，强化“四支队伍”日常管理。

5. 健全党组织领导的乡村治理体系、社会治理机制、决策议事机制和党员干部服务群众机制。依法依规严厉打击农村黑恶势力、宗教势力，坚决清除两委班子成员中的黑恶势力，建立扫黑除恶长效机制。严格执行“四议两公开”工作机制。

6. 落实党支部工作《条例》、党员教育管理工作《条例》，制定村级组织阵地建设管理细则。全县范围内开展流动党员大摸排，确保流动党员应管尽管；开展发展党员及党员档案管理专项检查。

7. 认真落实机关基层组织工作《条例》，扎实开展机关党建专项整治。

8. 贯彻落实农村基层组织工作《条例》，选优配强乡镇党委书记，进一步完善农村党建“五员”（党建特派员、督导员、指导员、信息员、联络员）队伍建设工作，夯实职责任务，建强党务工

作队伍。全面落实村党组织书记县级党委备案管理制度，持续推进村干部学历提升。

9. 持续深化城市基层党建共驻共建共治。结合市委、市政府印发的《关于推进城市基层党建工作重点任务落实的实施方案》要求，深化街道管理体制改革。

10. 其他各领域党建统筹推进。

三、持续深化干部管理

11. 选优配强领导班子。贯彻落实党政领导班子《规划纲要》、省委《若干措施》和市委有关规定，选优配强各级领导班子。加大党政机关与企事业单位干部交流力度。推进事业单位、司法体制机制、乡镇财政所、融媒体、五大执法领域改革和产业园区改革，配齐配强涉改单位领导班子。理顺市属国有企业领导人员管理体制机制。做好乡镇领导班子换届准备工作。督促各级领导班子和领导干部严格执行民主集中制、重大问题请示报告等制度。

12. 加强年轻干部培养选拔。注重发现优秀年轻干部，建立健全日常发现、动态管理、持续培养的机制。深入实施“优秀年轻干部培养计划”。制定选调生培养管理办法。

13. 抓好选人用人不正之风监督，深化专项检查。研究制定干部八小时以外监督管理办法。严格执行“凡提四必”规定，做好“一报告两评议”、干部“带病提拔”倒查、信访举报问题查核等工作。扎实开展领导干部个人有关事项报告专项整治。落实提醒函询诫勉等制度。严格出国（境）审

核管理。

14. 逐步完善全县考核办法，硬核落实“三项机制”。落实在应对重大风险、经历重大考验中鼓励激励干部的《意见》。落实为基层减负要求，严格规范各类督查检查考核。

15. 扎实开展干部教育培训。精心办好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神轮训班、研讨班；分级分类办好领导干部八大本领、基层社会治理体系和治理能力现代化、打好三大攻坚战等专题培训班；开展党内法规制度全员培训。

16. 落实公务员法和职务与职级并行制度，细化落实公务员考录、登记、培训、考核奖惩等制度和操作规程。认真执行商调转任公务员有关规定。做好公务员信息库的更新维护以及军转干部安置等工作。

17. 做好公检法单独系列职务套改及晋升工作。

18. 扎实做好机构编制工作。贯彻落实机构编制工作《条例》。巩固深化机构改革成果，加快推进事业单位、综合执法、乡镇（街道）体制改革。认真落实编办归口管理要求。

19. 加快理顺县市区老干部工作运行机制，研究制定加强新时代老干部党建工作的具体措施，保障老干部政治待遇全面落实。

四、做实做细人才工作

20. 落实陕西省关于鼓励引导人才向基层流动的《若干措施》。参与实施“刚性引才计划”。落实推进民企人才支持计划、各行业领域柔性引才和“农村实用人才培养计划”等。

五、全面强化自身建设

21. 加强部机关党建工作。理顺机构改革后党组织设置，狠抓部机关党建规范提升工作。严格执行“三会一课”、领导干部双重组织生活和带头讲党课制度。巩固拓展主题教育成果，建立健全“政治立部、学习立部、作风立部、创新立部、纪律立部”的机制体制。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会组织部	
2	靖边县史志编纂研究中心	
3	靖边县老年大学	
4	靖边县离退休干部服务中心	
5	靖边县老干部医疗所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有人员94人，其中行政29人、事业65人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入3706.18万元，其中一般公共预算拨款收入3706.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加；2020年本部门预算支出3706.18万元，其中一般公共预算拨款支出3706.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改单位及人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3706.18万元，其中一般公共预算拨款收入3706.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加。2020年本部门财政拨款支出3706.18万元，其中一般公共预算拨款支出3706.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构及人员；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3706.18万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加，造成支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3706.19万元，其中：

（1）行政运行（2013201）3033.12万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

（2）事业运行（2013250）168.06万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）28.00万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入

涉改机构，人员增加。

（4）离退休人员管理机构（2080503）256.34万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.68万元，较上年增加，，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.21万元，较上年增加，主要原因是人员调出，职业年金记实。

（7）行政单位医疗（2101101）34.80万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

（8）事业单位医疗（2101102）20.80万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

（9）住房公积金（2210201）72.18万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3706.18万元，其中：

工资福利支出（301）1008.06万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

商品和服务支出（302）526.86万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

对个人和家庭的补助（303）1513.27万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上年增加，原因是新增智能档案室建设项目。

其他支出（399）450.00万元，基层党建专项经费与去年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3706.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）551.89万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

机关商品和服务支出（502）458.86万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年增加，原因是新增智能档案室建设项目。

对事业单位经常性补助（505）524.17万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1513.27万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改机构，人员增加。

其他支出（599）450.00万元，基层党建专项经费与去年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门无“三公”经费支出，无公务用车运行费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无共有车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2393.4万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.50万元，较上年增加，主要原因是机构改革，并入涉改单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党靖边县委员会组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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、部门预算	3706.18	一、部门预算	3706.18	一、部门预算	3706.18	一、部门预算	3706.18
2	1、财政拨款	3706.18	1、一般公共服务支出	3229.18	1、人员经费和公用经费支出	1080.68	1、机关工资福利支出	551.89
3	(1)一般公共预算拨款	3706.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1008.06	2、机关商品和服务支出	458.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2058.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.86	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	14.77	4、机关资本性支出（二）	100.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	524.17
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	2625.50	6、对事业单位资本性补助	8.00
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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	349.23	(2)商品和服务支出	469.00	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	1498.50	9、对个人和家庭的补助	1513.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.59	(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)	100.00	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	108.00	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	450.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	450.00		
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	72.18				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3706.18	本年支出合计	3706.18	本年支出合计	3706.18	本年支出合计	3706.18
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3706.18	支出总计	3706.18	支出总计	3706.18	支出总计	3706.18

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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	3706.18	一、财政拨款	3706.18	一、财政拨款	3706.18	一、财政拨款	3706.18
2	1、一般公共预算拨款	3706.18	1、一般公共服务支出	3229.18	1、人员经费和公用经费支出	1080.68	1、机关工资福利支出	551.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2058.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1008.06	2、机关商品和服务支出	458.86
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	57.86	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.77	4、机关资本性支出（二）	100.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	524.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2625.50	6、对事业单位资本性补助	8.00
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	349.23	(2)商品和服务支出	469.00	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	1498.50	9、对个人和家庭的补助	1513.27
11			10、卫生健康支出	55.59	(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)	100.00	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	108.00	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	450.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	450.00		
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	72.18				
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	3706.18	本年支出合计	3706.18	本年支出合计	3706.18	本年支出合计	3706.18
33	上年结转	0.00	结转下年	-2058.00	结转下年	-2058.00	结转下年	-2058.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1648.18	支出总计	1648.18	支出总计	1648.18	支出总计	1648.18

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	3706.19	1047.19	33.50	2625.50	
2	201	一般公共服务支出	3229.18	587.38	24.30	2617.50	
3	20132	组织事务	3201.18	587.38	24.30	2589.50	
4	2013201	行政运行	3033.12	447.12	20.50	2565.50	
5	2013250	事业运行	168.06	140.26	3.80	24.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
8	208	社会保障和就业支出	349.23	332.03	9.20	8.00	
9	20805	行政事业单位离退休	349.23	332.03	9.20	8.00	
10	2080503	离退休人员管理机构	256.34	239.14	9.20	8.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	55.60	55.60	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

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			3706.18	1047.18	33.50	2625.50	
2	301	工资福利支出			1008.05	1008.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.75	191.75	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.86	159.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.72	155.72	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.79	72.79	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.13	50.13	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.54	93.54	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.60	57.60	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.32	47.32	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.44	29.44	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.91	45.91	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.68	37.68	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			526.86	24.36	33.50	469.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	137.50	0.00	20.50	117.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	29.70	0.00	0.00	29.70	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270.30	0.00	0.00	270.30	
25	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	0.90	6.90	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.80	0.00	0.00	14.80	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	3.00	2.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.94	0.00	0.64	30.30	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

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
30	303	对个人和家庭的补助			1513.27	14.77	0.00	1498.50	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	10.26	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.51	4.51	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1498.50	0.00	0.00	1498.50	
34	309	资本性支出（基本建设）			100.00	0.00	0.00	100.00	
35	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	
36	310	资本性支出			108.00	0.00	0.00	108.00	
37	31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00	0.00	0.00	100.00	
38	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	0.00	8.00	
39	399	其他支出			450.00	0.00	0.00	450.00	
40	39999	其他支出	59999	其他支出	450.00	0.00	0.00	450.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

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	1080.69	1047.19	33.50		
2	201	一般公共服务支出	611.68	587.38	24.30		
3	20132	组织事务	611.68	587.38	24.30		
4	2013201	行政运行	467.62	447.12	20.50		
5	2013250	事业运行	144.06	140.26	3.80		
6	208	社会保障和就业支出	341.23	332.03	9.20		
7	20805	行政事业单位离退休	341.23	332.03	9.20		
8	2080503	离退休人员管理机构	248.34	239.14	9.20		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00		
11	210	卫生健康支出	55.60	55.60	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	0.00		
14	2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	0.00		
15	221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00		
16	22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00		
17	2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00		

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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			1080.68	1047.18	33.50	
2	301	工资福利支出			1008.05	1008.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.75	191.75	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.86	159.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.72	155.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.79	72.79	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.13	50.13	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.54	93.54	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.60	57.60	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.32	47.32	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.44	29.44	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.91	45.91	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.68	37.68	0.00	
18	302	商品和服务支出			57.86	24.36	33.50	
19	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
23	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.36	21.36	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	3.00	2.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
27	303	对个人和家庭的补助			14.77	14.77	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	10.26	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.51	4.51	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2625.50	
2	203	中国共产党靖边县委员会组织部	2625.50	
3	203001	中国共产党靖边县委员会组织部	2565.50	
4		专用项目	2565.50	
5		拔尖人才津贴	12.90	根据《靖边县拔尖人才选拔管理办法》（靖办发[2012]32号文件，为拔尖人才发放专家津贴、体检费及慰问金。
6		城市基层党建经费	400.00	打造两级党群服务中心，社区、两新组织党建示范点，党建宣传资料印制，“和谐家园、智慧党建”平台建设
7		党员干部培训经费	45.00	做好我县各项培训工作的管理和规划
8		工作业务经费	52.00	强化部门党建、考核、远程教育等业务素质 提升履职能力
9		基层党建专项经费	450.00	党建经费属于常年经费，用于开展全县党的建设各项工作。
10		离退休老干部业务经费	190.60	服务全县离退休干部，落实老干部生活待遇，提高老干部生活质量。
11		目标责任考核奖励资金	1200.00	年度目标责任考核奖励金
12		四支队伍考核奖励金	45.00	四支队伍考核奖励
13		优秀公务员考核奖金	50.00	优秀公务员考核奖励
14		智能档案室建设经费	100.00	为规范我县人事档案管理及上级组织要求实施该项目。
15		主题教育活动经费	20.00	主题教育是党内教育的有效载体与成功典型，挖掘红色资源，推动主题教育走深走实。
16	203002	靖边县史志编纂研究中心	24.00	
17		专用项目	24.00	
18		靖边县二轮修志工作	24.00	按照中省市的要求，全面完成二轮县志的编纂、审核、出版工作
19	203003	靖边县老年大学	28.00	
20		专用项目	28.00	
21		靖边县老年大学专项业务经费	28.00	①教员、名誉校长工资②办公室经费③日常教学设备购置
22	203005	靖边县老干部医疗所	8.00	
23		专用项目	8.00	
24		办公楼维修资金	8.00	我单位拟对办公楼进行整体修缮，对房屋门窗全部更换，对墙面进行重新粉刷，对室内进行重新布局装修。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						100.00	
2	201	32	01	203	中国共产党靖边县委员会组织部				1						100.00	
3	201	32	01	203001	中国共产党靖边县委员会组织部				1						100.00	
4	201	32	01		智能档案室建设经费	房屋附属设施		1项	1	310	06			3	100.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2589.5	年度资金总额： 2589.5
		其中：财政拨款	2589.5	其中：财政拨款 2589.5
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
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	计划培训班次	50期
	产出指标	数量指标	1、党建宣传 2、考核培训 3、远程教育站点维护	1、党建工作宣传5批次 2、考核培训1次 3、远程教育站点维护 214个
	产出指标	数量指标	完成《靖边县志》 （1990-2010）出版工作	3000册
	产出指标	数量指标	优秀等次公务员	约240名
	产出指标	数量指标	1、离休干部特需费及公用经费； 2、春节慰问，县内参观 重点项目建设；老干部活 动中心运转经费； 3、离退休干部体检，生 日鲜花、蛋糕； 4、报刊杂志征订； 5、困难帮扶机制运行费 用。	1、离休干部35人；2、全县离退休干部900人；3、活动中心临聘人员13人工资，日常水、电、天然气；4报刊杂志900份；5、帮扶困难离退休干部及遗属102人。
	产出指标	数量指标	拔尖人才待遇享受人数	37人

	产出指标	数量指标	1. 县、街道两级党群服务中心建设 2. 两新组织、社区党建共10个示范点 3. 党建宣传、书籍印制 4. 14个社区层面平台建设	1. 完成一个县级党群服务中心建设，完成一个街道党群服务中心建设 2. 完成两新组织示范点4个、社区党建示范点6个 3. 党建宣传、书籍印制30000份 4. 完成14个社区层面平台建设
	产出指标	数量指标	党建经费划拨基层、组织部门	<12个
	产出指标	数量指标	开展相关讲座、学习	1期
	产出指标	数量指标	二轮修志聘用人员工资按时发放	工资发放完成100%。
	产出指标	数量指标	考核等次为优秀的四支队伍	10名
	产出指标	数量指标	智能档案室建设	一间
	产出指标	数量指标	优秀等次单位和优秀等次人数	32个单位、290人
	产出指标	质量指标	资金使用范围	重点划拨软弱涣散基层组织
	产出指标	质量指标	推动主题教育走深走实	提升
	产出指标	质量指标	符合工程质量验收标准	100%
	产出指标	质量指标	按时保质保量100%完成全部工作量	项目竣工合格率达100%
	产出指标	质量指标	严格按照考核办法执行	100%
	产出指标	质量指标	服务老干部	长期、科级以上离退休干部全覆盖
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	《靖边县志》（1990—2010）通过三级审核	审核通过率100%
	产出指标	质量指标	培训效果	明显
	产出指标	质量指标	严格按照考核方案标准执行	100%
	产出指标	质量指标	发放率	100%
	产出指标	时效指标	培训轮训进度	按计划时限完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时

	产出指标	时效指标	落实情况	及时落实到位
	产出指标	时效指标	《靖边县志》（1990-2010）完成时效	12月31日前完成率达100%
	产出指标	时效指标	在省委组织部验收之前完成	2020年6月底完成
	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	14.8万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	成本控制	合理
	产出指标	成本指标	支出不超预算	10万
	产出指标	成本指标	印刷成本	9.2万元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，合理使用资金	各项支出不超预算
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供服务	服务率持续提高
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	形成“党建工作共抓、党建资源共享、精神文明共建、服务难题共解、公益事业共办、生活环境共管”的城市基层党建新局面	经济效益显著
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效果	明显
	效益指标	社会效益指标	档案查全率和查准率	98%
	效益指标	社会效益指标	发挥记载历史、传承文明、资政育人、服务社会的作用	稳固提升
	效益指标	社会效益指标	提升公信力和服务水平	进一步提高
	效益指标	社会效益指标	构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局	效果明显
	效益指标	社会效益指标	管好四支队伍，激发脱贫攻坚新动能	效果明显
	效益指标	社会效益指标	奖励先进，调动工作积极性	有效
	效益指标	社会效益指标	落实老干部待遇	提高老干部生活质量

	效益指标	社会效益指标	人才重视程度	提升
	效益指标	社会效益指标	加强软弱涣散村党组织建设	有效
	效益指标	社会效益指标	鼓励先进，激励干部	效果明显
	效益指标	社会效益指标	培训对象整体素质得到提升	提升
	效益指标	社会效益指标	党员干部受到教育引导，对自己使命有更加深刻认识	明显
	效益指标	生态效益指标	出版物环保达标率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率	95%
	效益指标	可持续影响指标	提高党建工作科学化水平	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	促进服务型机关建设	效果明显
	效益指标	可持续影响指标	巩固主题教育成果	加强
	效益指标	可持续影响指标	为政治、经济、社会和文化的发展服务	>20年
	效益指标	可持续影响指标	培训群体能力提升影响期限	1年
	效益指标	可持续影响指标	提升脱贫攻坚战斗合力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及办事人员	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局	服务对象满意度达100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对地情资料的满意度	满意度>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休干部	90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意
--	-------	-----------	---------	----

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-- 2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	36	年度资金总额：	36
		其中：财政拨款	36	其中：财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	对老干部医疗所1.2.3.4楼，改造 修缮。	800平方米。窗户29个 ， 木工板30张， 墙面粉刷452平面	
	产出指标	数量指标	钢琴、投影仪、音响设备。	音响设备10台，钢琴一架，投影仪一台。	
	产出指标	质量指标	离退休老干部学期学习落实度。	100%	
	产出指标	质量指标	按照规定完成修缮	95%	
	产出指标	时效指标	教员对离退休老干部学期教授完成度。	100%	
	产出指标	时效指标	按照规定完成修缮目标。	100%	
	产出指标	成本指标	老干部医疗所修缮费用	80000	
	产出指标	成本指标	①教员、名誉校长工资②办公室经费③日常教学设备购置	280000元。	
	效益指标	经济效益指标	每学期学员增长率。	稳步提升。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	单位设备好，教员素质过硬，能够吸引广大老年群体前来学习，这是一个带动的作用。	有所提升。	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标	通过对广大老年特殊群体学习和影响提升度。	影响力较好，稳步提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对学习 environment 满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为了给老干部提供更加优质的服务环境，提升单位内部服务质量。	满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			中国共产党靖边县委员会组织部			
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	
	预算经费	人员经费、公用经费、专项业务经费		2393.41	2393.41	
	金额合计		2393.41	2393.41	0	
年度总体目标	目标1：加强城市、农村基层党组织建设 目标2：突出各乡镇考核指标针对性 目标3：高质量完成干部教育培训工作 目标4：做好离退休老干工作 目标5：做好人才工作					
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	1、党员干部培训 2、落实离退休干部待遇 3、党群服务中心建设	1、10批 2、935人 3、4个党群服务中心		
	产出指标	质量指标	县、街道两级党群服务中心建设合格率	95%		
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年底		
	产出指标	成本指标	培训费	每人每天不超300元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	公信力和服务水平	提升		
	效益指标	生态效益指标				
	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	乡镇、部门领导干部、群众满意度	95%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		拔尖人才津贴			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.9	年度资金总额：	12.9
		其中：财政拨款	12.9	其中：财政拨款	12.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	各领域专家认真履职，充分发挥自身优势，进一步起好示范带动作用，不断推进县域经济和社会事业又好又快发展。			落实拔尖人才待遇	
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	待遇享受人数	37人	
	产出指标	质量指标	发放率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	人才重视程度	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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	拔尖人才满意度	满意	

项目名称		城市基层党建经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全力推进城市街道社区和行业系统党建工作条块结合、资源共享、优势互补、共驻共建，推动全县社会治理体系和治理能力现代化。			全力推进城市街道社区和行业系统党建工作条块结合、资源共享、优势互补、共驻共建，推动全县社会治理体系和治理能力现代化。	
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	示范点建设	示范点建设1处，党建宣传、书籍印制30000份	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年底	
	产出指标	成本指标	费用支出	不突破采购预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局	明显	
	效益指标	生态效益指标			
	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	党务工作者、群众满意度	95%	

项目名称		干部教育培训费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传			开展教学工作，确保完成各类人员的培训、轮训工作	
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	计划培训班次	10批次	
	产出指标	质量指标	培训效果	明显	
	产出指标	时效指标	培训、轮训进度	按计划完成	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	培训对象素质	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	培训群体能力提升影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%	

项目名称		公务员考核奖励金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	奖励先进，提高工作效率			奖励先进，提高工作效率	
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	优秀等次人数	240名	
	产出指标	质量指标	考核办法执行率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	奖励先进，调动工作积极性	有效	
	效益指标	生态效益指标			
	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	奖励对象满意度	90%	

项目名称		基层党建经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	450	年度资金总额：	450
		其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	450
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面推进党建工作再上新台阶。			全面推进党建工作再上新台阶。	
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	党建经费划拨基层、组织部门	<12个	
	产出指标	质量指标	资金使用范围	重点划拨软弱涣散基层组织	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强软弱涣散村党组织建设	有效	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	党建工作科学化水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	满意	

项目名称		老年大学综合经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28	年度资金总额：	28
		其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高教育教学质量，丰富老干部精神生活			提高教育教学质量，丰富老干部精神生活	
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	教学活动成果展演	2期	
	产出指标	质量指标	教学课程完成度	90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	教学成本	28万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	带动老年群体学习	有效	
	效益指标	生态效益指标			
	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	学员满意度	满意	

项目名称		离退休老干部业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	190.6	年度资金总额：	190.6
		其中：财政拨款	190.6	其中：财政拨款	190.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	努力提高老干部服务管理工作，落实老干部各项待遇，提高老干部生活质量。			努力提高老干部服务管理工作，落实老干部各项待遇，提高老干部生活质量。	
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	享受政策待遇人数	935人	
	产出指标	数量指标	节日慰问	217人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年底	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	落实老干部待遇，提高老干部生活质量效果	明显	
	效益指标	生态效益指标			
	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	全县离退休干部满意度	90%	

项目名称		年度目标责任考核奖励金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1200	年度资金总额：	1200
		其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	1200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	鼓励先进，进一步引导和激励全县干部勤奋学习、努力工作。			鼓励先进，进一步引导和激励全县干部勤奋学习、努力工作。	
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	优秀等次	32个单位、290人	
	产出指标	质量指标	考核方案执行率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	鼓励先进，激励干部效果	明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进服务型机关建设	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	90%	

项目名称		史志编纂经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24	年度资金总额：	24
		其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚守史志初心，做实史志工作			完成《靖边县志（1990-2010）》工作	
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	《靖边县志（1990-2010）》出版	3000册	
	产出指标	质量指标	《靖边县志（1990-2010）》三级审核通过率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年底	
	产出指标	成本指标	编纂成本	24万	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展提供服务程度	提高	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	出版物环保达标率	96%	
	效益指标	可持续影响指标	为政治、经济、文化和社会发展服务	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	>90%	

项目名称		四支队伍考核奖励金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		加强管理“四支队伍”，增强脱贫攻坚战斗力		加强管理“四支队伍”，增强脱贫攻坚战斗力	
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	考核等次为优秀的四支队伍	10名
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	管好四支队伍，激发脱贫攻坚新动能成效	明显
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚战斗合力	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	满意

项目名称		医疗所修缮费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提供优质就医环境，提升服务质量			修缮办公医疗场所	
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	修缮面积	4层 800平米	
	产出指标	质量指标	工程质量	合格	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	维修成本	8万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	医疗环境	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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	就医人员满意度	80%	

项目名称		智能档案室建设			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	规范档案管理，保障档案信息的严密性和安全性。			规范档案管理，保障档案信息的严密性和安全性。	
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	智能档案室建设	1处	
	产出指标	质量指标	符合工程质量验收标准	符合	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	成本控制	合理	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效果	明显	
	效益指标	社会效益指标	档案查全率和查准率	90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、办事人员满意度	95%	

项目名称		主题教育			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在机关干部中营造担当奉献的氛围。			在机关干部中营造担当奉献的氛围。	
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	开展相关讲座、学习	2期	
	产出指标	质量指标	推动主题教育走深走实	提升	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	巩固主题教育成果	加强	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	党员干部受到教育引导，对自己使命有更加深刻认识	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		综合业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52	年度资金总额：	52
		其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升业务水平及做好各项工作后勤保障			提升业务水平及做好各项工作后勤保障	
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	业务培训	2期	
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护	214个	
	产出指标	数量指标	党建宣传	长期	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，合理使用资金	各项支出不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公信力和服务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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			