

附件 1

中国共产党紫阳县直属机关工作委员会  
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) 主要职责

(1) 领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县直机关党的工作。指导县直机关党组织的思想、组织、作风建设。

(2) 审批管理范围内的党组织（基层委员会、总支部委员会、支部委员会）及书记、副书记的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批），负责党务干部的培训。

(3) 指导县直各党委和县直机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织的党员发展工作。负责县直各党委和直属各支部入党积极分子的培训，以及直属各支部入党积极分子的考察工作。负责所属党组织党员党费收缴工作。同时，年初负责制定和下发县直各党委和县直机关党组织《年度党建目标考评细则》，年底负责检查考核工作。

(4) 领导所属党组织纪律检查工作。协助县纪委对县直机关党员的违纪处理。指导下属党组织

依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作。了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（5）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导协调县直机关的精神文明建设活动。

（6）领导县直机关、县工会、共青团、妇联等人民团体组织，支持这些组织依照各自章程，独立负责地开展工作。

（7）完成县委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本单位无内设机构。

## **二、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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市组织工作会议和组织部长会议精神以及县委十六届六次全会精神，以坚持

不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线，以推动机关党建高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，以落实机关党建工作责任制为牵引，以“分类指导、争先进位”三年行动计划为抓手，进一步推进机关党建全面提质增效，为加快打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区，奋力谱写幸福紫阳建设新篇章贡献机关力量。

**一是**强化政治机关建设，用党的创新理论凝心铸魂。筑牢“两个确立”政治根基，深化党的创新理论武装，规范落实“第一议题”制度，加强意识形态和统战群团工作；**二是**强化基层基础，全面增强基层党组织政治功能和组织功能。夯实基层党组织建设，建强新时代党员队伍，打造高素质专业化党务干部队伍；**三是**强化提升质效，推动党建与业务互融互促。开展“分类定位、争先进位”行动，深入开展模范机关创建，着力打造机关党建品牌；**四是**强化作用发挥，压实党建引领服务发展。坚持党建引领高质量发展，深化“五同”工作机制落实，抓好文明单位创建；**五是**强化作风建设，不断净化政治生态。加强党纪党规教育，持续优化机关作风建设，有力提升党内纪律监督质效，深化实化清廉机关创建；**六是**强化责任落实，推动工作落地见效。压紧压实机关党建责任，抓好巡察反馈问题整改，不断加强工委自身建设。

### **三、预算单位构成**

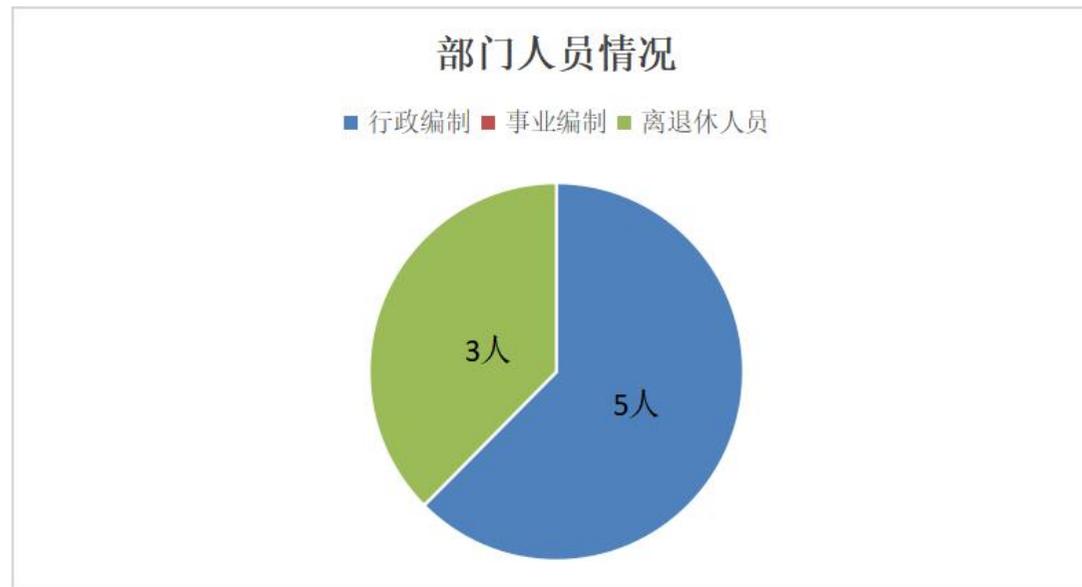
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理离退休人员 3 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 100.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.42 万

元，主要原因是人员调出和人员退休；本部门当年预算支出 100.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是人员调出和人员退休。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 100.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是人员调出和人员退休；本部门当年财政拨款支出 100.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是人员调出和人员退休。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 100.39 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是人员调出和人员退休。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 100.39 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 75.65 万元, 较上年减少 16.97 万元, 原因是人员调出和人员退休;

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 3.07 万元, 较上年增加 3.07 万元, 原因是增加公用经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 支出 11.89 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是增加单位职业年金缴费部分和工资调整;

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.88 万元, 较上年减少 1.43 万元, 原因是人员调出和人员退休;

(5) 住房公积金支出(2210201) 5.90 万元, 较上年减少 2.16 万元, 原因是人员调出和人员退休。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 100.39 万元, 其中:

工资福利支出(301) 77.10 万元, 较上年减少 19.60 万元, 原因是人员调出和人员退休;

商品和服务支出(302) 21.97 万元, 较上年增加 2.05 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.32 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是退休一人;

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是增加设备购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出100.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）7.10万元，较上年减少19.60万元，原因是人员调出和人员退休；

机关商品和服务支出（502）21.97万元，较上年增加2.05万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是增加设备购置费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.32万元，较上年增加0.13万元，原因是退休一人。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.37 万元，较上年增加 0.99 万元（261%），增加的主要原因是会议费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.37 万元，较上年减少 0.01 万元（2.6%），减少的主要原因是预算减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是根据工作计划增加会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县直机关党组织书记 述职评议会议	2024年3月29日-3月29 日	80人	1.00	

### 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 0 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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 100.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排 3.07 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员调出和人员退休。

## **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：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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**

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党紫阳县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。







表4

## 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	100.39	一、财政拨款	100.39	一、财政拨款	100.39	一、财政拨款	100.39
1、一般公共预算拨款	100.39	1、一般公共服务支出	78.72	1、人员经费和公用经费支出	84.39	1、机关工资福利支出	77.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.10	2、机关商品和服务支出	21.97
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	6.97	3、机关资本性支出	1.00
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	0.32	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	11.89	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.32
		10、卫生健康支出	3.88	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	100.39	<b>本年支出合计</b>	100.39	<b>本年支出合计</b>	100.39	<b>本年支出合计</b>	100.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	100.39	<b>支出总计</b>	100.39	<b>支出总计</b>	100.39	<b>支出总计</b>	100.39

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）

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	100.39	81.32	3.07	16.00	
201	一般公共服务支出	78.72	59.65	3.07	16.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	78.72	59.65	3.07	16.00	
2013101	行政运行	75.65	59.65	0.00	16.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	

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）

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			100.39	81.32	3.07	16.00	
301	工资福利支出			77.10	77.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			21.97	3.90	3.07	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	1.50	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.64	0.00	0.00	2.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.36	0.00	0.00	7.36	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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）

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	84.39	81.32	3.07	
201	一般公共服务支出	62.72	59.65	3.07	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	62.72	59.65	3.07	
2013101	行政运行	59.65	59.65	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.07	0.00	3.07	
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00	
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	

表8

## 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）

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			84.39	81.32	3.07	
301	工资福利支出			77.10	77.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.90	5.90	0.00	
302	商品和服务支出			6.97	3.90	3.07	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.00	
128	中国共产主义青年团	16.00	
	△		
128001	中国共产主义青年团	16.00	
	△		
	本级专项资金	6.00	
	A32党建专项经费	6.00	拟开展党务干部培训班 1-2 期、发展党员培训班 1 期、预备党员到党性教育基地进行入党宣誓 1 场次。
	专项业务经费	10.00	
	A31重点专项工作经费	10.00	用于部门机关党建工作，庆“七一”等党员活动，业务工作会议费用等。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点专项工作经费			
主管部门		中国共产党紫阳县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		年度目标			
		做好机关党建业务培训,开展机关党建活动及模范化机关建设,全面提升县直机关党建工作质量。			
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	开展党风廉政建设和反腐败教育	1次	
			召开党务干部培训和党员发展对象培训	2场次	
			召开党的工作会议	1次	
			开展机关党建活动	1次	
		质量指标	机关党建工作	不断提高	
		时效指标	整体推进机关党建工作	2024年	
	成本指标	项目预算控制数	≤10万		
	效益指标	经济效益指标	全面提升机关党建工作	持续带动	
		社会效益指标	提高机关党建工作水平	持续提高	
可持续影响指标		提高机关党建工作水平	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A32党建业务经费			
主管部门		中国共产党紫阳县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		年度目标			
		加强机关党员的思想教育,开展好党建业务和党务干部培训活动,全面提升县直机关党建工作质量。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	党务干部培训班	1-2期	
			发展党员培训班	1期	
			预备党员到党性教育基地进行入党宣誓	1场次	
		质量指标	机关党建工作、党务干部业务能力	不断提高	
		时效指标	整体推进机关党建工作	2024年	
		成本指标	项目预算控制数	≤6万	
	效益指标	经济效益指标	全面提升机关党建工作和党务干部业务能力	持续带动	
		社会效益指标	提高机关党建工作水平	持续提高	
		可持续影响指标	提高机关党建工作水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县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	人员经费和公务经费	84.39	84.39	0.00
	任务2	专项业务经费	10.00	10.00	0.00
	任务3	党建业务经费	6.00	6.00	0.00
金额合计			100.39	100.39	0.00
年度总体目标	坚持围绕中心，建设队伍、服务群众，以政治建设为统领，着力深化理论武器，着力夯实基层建设，着力突进正风肃纪，践行“三个表率”、建设模范机关，全面提高机关党的建设质量。				
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	开展党风廉政建设和反腐败教		1次
			召开县直机关党务干部培训和		2场次
			开展县直机关党建活动		≥2次
			发放人员工资		5人
		质量指标	机关党建工作		持续提高
		时效指标	整体推进机关党建工作		2024年
			按时足额发放人员工资		每月按时发放
			部门整体支出进度		≥95%
	成本指标	项目预算控制数		≤100.39万元	
经济效益指标	全面提升机关党建工作		持续带动		

	效益指标	社会效益指标	提高机关党建工作水平	持续提高
		生态效益指标	保障日常办公正常运转	良好
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$
			县直部门机关党员满意度	$\geq 95\%$

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

表15

## 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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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:				
	.....				

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。