

收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会组织部

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71,289,365.77	一、一般公共服务支出	39,503,966.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,308,507.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	605,400.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	28,065,392.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	806,100.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71,289,365.77	本年支出合计	71,289,365.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71,289,365.77	支出总计	71,289,365.77

支出总表

金额单位：元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
102001	中共贡觉县委员会组织部本级	71,289,365.77	9,798,977.57	259,472.60		641,740.00	60,589,175.60			
201	一般公共服务支出	39,503,966.17	7,312,677.57	259,472.60		641,740.00	31,290,076.00			
20132	组织事务	9,470,496.17	7,312,677.57	259,472.60		641,740.00	1,256,606.00			
2013201	行政运行	8,213,890.17	7,312,677.57	259,472.60		641,740.00				
2013299	其他组织事务支出	1,256,606.00					1,256,606.00			
20199	其他一般公共服务支出	30,033,470.00					30,033,470.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30,033,470.00					30,033,470.00			
208	社会保障和就业支出	2,308,507.60	1,074,800.00				1,233,707.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,884,800.00	1,074,800.00				810,000.00			
2080501	行政单位离退休	810,000.00					810,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,800.00	1,074,800.00							
20808	抚恤	423,707.60					423,707.60			
2080801	死亡抚恤	423,707.60					423,707.60			
210	卫生健康支出	605,400.00	605,400.00							
21011	行政事业单位医疗	605,400.00	605,400.00							
2101101	行政单位医疗	517,300.00	517,300.00							
2101103	公务员医疗补助	88,100.00	88,100.00							
213	农林水支出	28,065,392.00					28,065,392.00			
21307	农村综合改革	28,065,392.00					28,065,392.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28,065,392.00					28,065,392.00			
221	住房保障支出	806,100.00	806,100.00							
22102	住房改革支出	806,100.00	806,100.00							
2210201	住房公积金	806,100.00	806,100.00							
	合 计	71,289,365.77	9,798,977.57	259,472.60		641,740.00	60,589,175.60			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会组织部

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	71,289,365.77	一、本年支出	71,289,365.77
（一）一般公共预算资金	71,289,365.77	（一）一般公共服务支出	39,503,966.17
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,308,507.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	605,400.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	28,065,392.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	806,100.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	71,289,365.77	支出总计	71,289,365.77

一般公共预算收支总表

部门/单位：中共贡觉县委员会组织部

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	71,289,365.77	一、本年支出	71,289,365.77
一、一般公共预算拨款收入	71,289,365.77	（一）一般公共服务支出	39,503,966.17
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,308,507.60
		（九）卫生健康支出	605,400.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	28,065,392.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	806,100.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	71,289,365.77	支出总计	71,289,365.77

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
102001	中共贡觉县委员会组织部本级	71,289,365.77	9,798,977.57	259,472.60		641,740.00	60,589,175.60
201	一般公共服务支出	39,503,966.17	7,312,677.57	259,472.60		641,740.00	31,290,076.00
20132	组织事务	9,470,496.17	7,312,677.57	259,472.60		641,740.00	1,256,606.00
2013201	行政运行	8,213,890.17	7,312,677.57	259,472.60		641,740.00	
2013299	其他组织事务支出	1,256,606.00					1,256,606.00
20199	其他一般公共服务支出	30,033,470.00					30,033,470.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,033,470.00					30,033,470.00
208	社会保障和就业支出	2,308,507.60	1,074,800.00				1,233,707.60
20805	行政事业单位养老支出	1,884,800.00	1,074,800.00				810,000.00
2080501	行政单位离退休	810,000.00					810,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,800.00	1,074,800.00				
20808	抚恤	423,707.60					423,707.60
2080801	死亡抚恤	423,707.60					423,707.60
210	卫生健康支出	605,400.00	605,400.00				
21011	行政事业单位医疗	605,400.00	605,400.00				
2101103	公务员医疗补助	88,100.00	88,100.00				
2101101	行政单位医疗	517,300.00	517,300.00				
213	农林水支出	28,065,392.00					28,065,392.00
21307	农村综合改革	28,065,392.00					28,065,392.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28,065,392.00					28,065,392.00
221	住房保障支出	806,100.00	806,100.00				
22102	住房改革支出	806,100.00	806,100.00				
2210201	住房公积金	806,100.00	806,100.00				
	合 计	71,289,365.77	9,798,977.57	259,472.60		641,740.00	60,589,175.60

附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
102001	中共贡觉县委员会组织部本级	10,700,190.17	9,798,977.57	259,472.60		641,740.00
301	工资福利支出	9,798,977.57	9,798,977.57			
30101	基本工资	1,369,000.00	1,369,000.00			
30102	津贴补贴	4,887,100.00	4,887,100.00			
30103	奖金	510,200.00	510,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,074,800.00	1,074,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	517,300.00	517,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	88,100.00	88,100.00			
30112	其他社会保障缴费	25,600.37	25,600.37			
30113	住房公积金	806,100.00	806,100.00			
30114	医疗费	68,400.00	68,400.00			
30199	其他工资福利支出	452,377.20	452,377.20			
302	商品和服务支出	601,740.00				601,740.00
30201	办公费	42,280.00				42,280.00
30202	印刷费	39,700.00				39,700.00
30204	手续费	800.00				800.00
30207	邮电费	15,000.00				15,000.00
30211	差旅费	240,000.00				240,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00				5,000.00
30228	工会经费	128,000.00				128,000.00
30299	其他商品和服务支出	130,960.00				130,960.00
303	对个人和家庭的补助	259,472.60		259,472.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	259,472.60		259,472.60		
310	资本性支出	40,000.00				40,000.00
31002	办公设备购置	40,000.00				40,000.00
	合 计	10,700,190.17	9,798,977.57	259,472.60		641,740.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							
102	中共贡觉县委员会组织部						

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	6,847,924.00	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	25,600.37	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	370,753.20	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	1,074,800.00	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	517,300.00	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	88,100.00	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R0000000005094-住房公积金	806,100.00	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R0000000005096-对个人和家庭的补助	259,472.60	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021T0000000005263-表彰奖励经费	65,320.00	产出指标	数量指标	先进个人发放奖励资格标准	≥	800	元/人	10	
			效益指标	社会效益指标	鼓励单位创新创业和积极性	≥	85	%	5	
			产出指标	质量指标	发放对象类别	≥	2	类	10	
			产出指标	时效指标	发放对象资金拨付到位率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金总额控制成本	≤	65	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	激励干部干事创业的参与度	≥	85	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	发放对象准确率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	激发投入工作热情度	≥	90	%	5	
	54000021Y0000000005098-商品和服务支出	513,740.00	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
	54000021Y0000000005227-工会经费	128,000.00	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000022R00000000070137-在职干部职工体检费	68,400.00	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102001-中共贡觉县委员会组织部本级			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000025T0000002071987-“三老”人员生活补贴（一卡通）	1,536,000.00	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	5	
			效益指标	社会效益指标	资金支出总额	定性	提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村（居）两委班子	≥	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	提高村（居）两委班子的履职	定性	提高		10	
			效益指标	可持续影响指标	充分调动村务监督委员的工	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	符合发放条件精准率	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	155	万元	10	
			产出指标	质量指标	专款专用率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	涉及村居数量	≥	20	个	10	
			产出指标	数量指标	三老人员人数	≥	154	人	10	
			效益指标	经济效益指标	激励带领群众增收致富热情	≥	98	%	10	
	54000025T0000002072037-村务监督委员基本报酬和业绩奖励（一卡通）	4,078,492.00	效益指标	社会效益指标	资金支出总额	≤	407.8492	万元	10	
			产出指标	数量指标	考核对象人数	≥	255	人	10	
			成本指标	经济成本指标	提高村（居）两委班子的履职	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	充分调动村务监督委员的工	定性	提高		10	
			产出指标	质量指标	符合发放条件精准率	≥	98	%	5	
			产出指标	质量指标	专款专用率	≥	98	%	5	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	考核结果等次	≥	3	类	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村（居）两委班	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	发放资金使用总额成本控制	≤	2245.09	万元	10	
			产出指标	数量指标	考核对象人数	≥	655	人	10	
	54000025T0000002072049-村干部基本报酬和业绩奖励（一卡通）	#####	效益指标	经济效益指标	提高村（居）两委班子的履职	定性	提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村（居）两委班	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	资金落实到位率	≥	3	%	10	
			效益指标	社会效益指标	激励带领群众增收致富热情	定性	提升		10	
			产出指标	质量指标	专款专用率	≥	8	%	5	
			产出指标	数量指标	考核结果等次	≥	3	类	10	
			产出指标	质量指标	符合发放条件精准率	≥	98	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	充分调动村（居）干部的	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	进行统计分析统计预测和	≥	90	%	10	
	54032221T000000062624-组织统计事务	40,000.00	效益指标	社会效益指标	数据统计的精准性	定性	提高	%	10	
			产出指标	时效指标	统计工作完毕全额报销到位	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	报销统计经费准确率	≥	99	%	5	
			产出指标	数量指标	参与统计工作人数	≥	4	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	统计工作持续性影响	≥	90	%	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	统计工作满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	完成统计各项管理工作	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	统计类别	≥	5	类	10	
			成本指标	经济成本指标	资金报销总金额	≤	4	万元	10	
			产出指标	时效指标	发放资金到位率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府对干部职工的	定性	提高		10	
			产出指标	质量指标	慰问对象精准率	≥	98	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54032221T0000000626 25-干部职工福利费	127, 134. 00	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	4	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	促进干部职工的幸福感	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	慰问对象金额标准	≥	300	元/人	5	
			成本指标	经济成本指标	慰问资金发放总额	≤	13	万元	10	
			产出指标	数量指标	慰问对象类别	≥	3	类	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	符合慰问条件开展慰问工作	定性	增强		10	
	54032221T0000000626 63-离退休人员特困帮扶资金	150, 000. 00	效益指标	可持续影响指标	帮扶对象对党和政府的拥护	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	20	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	党内关怀资金发放标准	=	1000	元	5	
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心关爱度	定性	提高		10	
			产出指标	质量指标	特困帮扶资金发放标准	=	5000	元	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	9	%	10	
			效益指标	社会效益指标	解决生活确有困难的离退休	定性	缓解		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≤	15	万元	10	
			产出指标	数量指标	帮扶次数	≥	2	次	5	
	54032222T00000003764 44-老干部疗养经费	400, 000. 00	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心关爱度	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	疗养资金拨付率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织离退休老干部疗养次数	≥	1	次/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	参加疗养对象出勤率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	疗养对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	组织离退休老干部疗养人数	≥	40	人	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对党和政府的拥护	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	疗养资金拨付总额	≤	40	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	老有所养、老有所乐	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	参加疗养对象参与率	≥	95	%	5	正向指标
	54032222T00000003795 46-大学生村官经费	86, 652. 00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大学生村官工作满意	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展政策宣讲等宣传教育场	≥	100	场	5	正向指标
			产出指标	数量指标	大学生村官人数	≤	14	人	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金支出总额	≤	8. 67	万元	10	
			产出指标	质量指标	资金规范使用率	≥	97	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	报销经费到位率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	注重开展国情调研、服务群	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传大学生村官的好经验好	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	大学生作用发挥明显、服务	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	为大学生村官下得去、待得	≥	95	%	10	
	54032223T00000009554 89-大组工网运行维护费	70, 000. 00	效益指标	可持续影响指标	保障大组工网的长久使用	定性	增强		10	
			产出指标	质量指标	运行维护合格率	≥	98	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提高组织部门工作效率	定性	提高		10	
			产出指标	数量指标	大组工网日常检查	≥	2	次	5	
			产出指标	时效指标	设备维护资金到位率	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	支出总金额	≤	7	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			产出指标	质量指标	设备使用频率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	购买大组工网办公用品	≥	2	个	10	
			效益指标	社会效益指标	干部群众对组织工作的认可	≥	90	%	10	
	54032223T000000956584-干部人事工作经费	50,000.00	效益指标	可持续影响指标	服务干部群众的热情度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	档案专项自查工作	≥	3	次	10	
			产出指标	数量指标	开展档案专项自查工作次数	≥	3	次	10	
			效益指标	社会效益指标	加强干部人事档案的规范	定性	提高		5	
			效益指标	社会效益指标	对规范我县干部人事工作管	定性	较高		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	设备使用频率	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	购买干部人事工作办公物品	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≤	5	万元	10	
	54032224T0000001429152-驻村干部经费	4,075,220.00	产出指标	数量指标	指标1：保障村（社）数	≥	120	个	10	
			产出指标	时效指标	指标1：发放资金及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	指标1：确保乘车舒适度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	指标1：解决驻村干部出行难	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	指标1：保障驻村干部办公用	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	指标2：保障驻村干部驻村安	定性	增强		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	指标2：服务对象精准率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	指标2：服务对象人数	≥	500	人	5	
			成本指标	经济成本指标	指标1：资金控制总成本	≤	407.52	万元	20	
	54032224T0000001437352-强基惠民工作经费	#####	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	资金拨付对象	=	1	类	10	
			成本指标	经济成本指标	拨付资金总额	≤	2540	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	资金产生效益可持续性	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	拨付资金时效性	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥	1	次	10	
			产出指标	质量指标	拨付对象精准率	≥	98	%	10	
			效益指标	经济效益指标	入股对象产生经济效益受益	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	受益对象社会反映热烈度	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	54032224T0000001546172-干部去世一次性抚恤金和丧葬费	423,707.60	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≤	91.41	万元	10	
			产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	发放对象精准率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	10	
			产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	对党和政府的拥护度	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻家属经济负担	定性	相对		10	
			产出指标	数量指标	发放对象人数	≥	1	人	10	
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府对家属的关	定性	提高		5	
			产出指标	数量指标	慰问标准	=	500	元	5	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54032224T000001598034-三大节日慰问经费	546,250.00	成本指标	社会成本指标	提高慰问对象人员听党话	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	专款专用率	≥	98	%	5	
			效益指标	经济效益指标	提高慰问对象的幸福值	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	慰问资金拨付及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	符合发放条件精准率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金落实到位率	≥	97	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	充分调动慰问对象的工作和	定性	提高		10	
			产出指标	数量指标	对象人数	≥	950	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对慰问对象的满意度	≥	96	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部片区对老干部工	≥	90	%	10	
	54032224T000001600480-离退休干部片区活动经费	260,000.00	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	发扬党的优良传统和作风	定性	增强		5	
			效益指标	可持续影响指标	加强党支部建设	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	10	
			效益指标	社会效益指标	对党和政府的拥护	=	98	%	5	
			产出指标	质量指标	资金发放标准	≥	20000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心关爱度	=	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	≤	26	万元	10	
			产出指标	数量指标	离退休党支部数量	≥	3	个	10	
			产出指标	数量指标	驻村干部培训次数	≥	1	次	10	
	54032224T000001680095-强基惠民活动办公经费	250,000.00	效益指标	可持续影响指标	强基惠民工作正堂有序开展	定性	tg		10	
			效益指标	社会效益指标	提高群众对强基惠民工作的	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	提升驻村工作队工作效率	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	购买物品使用合格率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	驻村干部在岗率	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高群众对强基惠民工作的	≥	98	%	5	
			成本指标	经济成本指标	资金使用总额	≤	40	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	符合发放条件人员受益面	≥	95	%	10	
	54032224T000001824692-驻村第一书记安家费	567,500.00	产出指标	质量指标	发放对象金额标准	≥	2000	元/人	10	
			成本指标	经济成本指标	发放资金总额	≤	56.75	万元	10	
			产出指标	时效指标	发放资金到位率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	党和政府对第一书记的关心	定性	提高		5	
			产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	10	
			产出指标	质量指标	发放对象精准率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	≥	200	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	激发第一书记干事创业热情	≥	90	%	5	

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域
	一级	二级	三级	
合 计				

金额单位：元

预算金额	合同期限

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：中共贡觉县委员会组织部

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

金额单位：元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金 “

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

三公”经费支出预算表

金额单位：元

因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

项目支出表

金额单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2-一次性项目	54000021T000000005263-表彰奖励经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	65,320.00	65,320.00							
	54000025T0000002071987-“三老”人员生活补贴（一卡通）	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	1,536,000.00	1,536,000.00							
	54000025T0000002072037-村务监督委员基本报酬和业绩奖励（一卡通）	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	4,078,492.00	4,078,492.00							
	54000025T0000002072049-村干部基本报酬和业绩奖励（一卡通）	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	22,450,900.00	22,450,900.00							
	54032221T000000062624-组织统计事务	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	40,000.00	40,000.00							
	54032221T000000062625-干部职工福利费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	127,134.00	127,134.00							
	54032221T000000062663-离退休人员特困帮扶资金	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	150,000.00	150,000.00							
	54032222T000000376444-老干部疗养经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	400,000.00	400,000.00							
	54032222T000000379546-大学生村官经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	86,652.00	86,652.00							
	54032223T000000955489-大组工网运行维护费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	70,000.00	70,000.00							
	54032223T000000956584-干部人事工作经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	50,000.00	50,000.00							
	54032224T000001429152-驻村干部经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	4,075,220.00	4,075,220.00							
	54032224T000001437352-强基惠民工作经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	25,412,000.00	25,412,000.00							
	54032224T000001546172-干部去世一次性抚恤金和丧葬费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	423,707.60	423,707.60							
	54032224T000001598034-三大节日慰问经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	546,250.00	546,250.00							
	54032224T000001600480-离退休干部片区活动经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	260,000.00	260,000.00							
	54032224T000001680095-强基惠民活动办公经费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	250,000.00	250,000.00							
	54032224T000001824692-驻村第一书记安家费	102001-中共贡觉县委员会组织部本级	567,500.00	567,500.00							
	合 计		60,589,175.60	60,589,175.60							