

附件 1

中共榆林市榆阳区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. 规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训等工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。

2. 指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。

3. 规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。

4. 指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。

5. 配合组织部门认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。

6. 负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。

7. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

二、工作任务

1. 深化对党忠诚教育，运用红色资源培育良好党内政治文化，组织开展重温入党誓词、入党志愿书、党员过“政治生日”等活动，在工作实践中锤炼过硬政治品格。

2. 开展系列文化活动。

3. 认真学习宣传贯彻党内最新理论成果。

4. 建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。坚持把“五星级党支部”创建作为建设模范机关的重要抓手，推动做好“三个表率”，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

5. 学深悟透党的创新理论。深入开展“三级书记讲党课”活动，广泛开展党员讲微党课活动。

6. 加强意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，切实加强网络媒介的管理，围绕重要时间节点，认真分析研判意识形态领域情况，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。

7. 锻造坚强有力基层党组织。坚持大抓基层鲜明导向，认真贯彻落实《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)》等党内法规，深化“五星级党支部”创建，实行“五星级党支部”动态管理，全面推进党支部标准化规范化建设。

8. 加强党员教育培训管理。建立健全区直机关工委示范培训、部门党组(党委)普遍培训、基层党组织兜底培训、教育培

训机构承办培训的“四位一体”培训体系，指导督促部门党组（党委）落实党员培训主体责任，制定年度工作计划，分层分类开展党员集中培训，推动各责任主体完成培训任务。

9. 开展“灯下黑”“两张皮”专项整治回头看。

三、预算单位构成

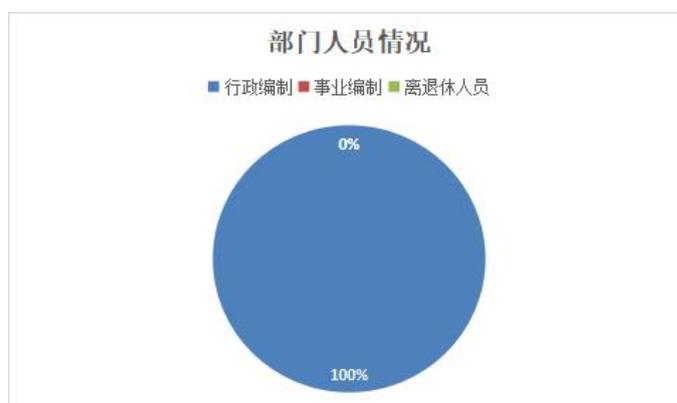
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门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	中共榆林市榆阳区直属机关工作委员	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 168 万元，其中一般公共预算拨款收入 168 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.33 万元，主要原因是财政预算削减；本部门当年预算支出 168 万元，其中一般公共预算拨款支出 168 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.33 万元，主要原因是财政预算削减。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 168 万元，其中一般公共预算拨款收入 168 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.33 万元，主要原因是财政预算削减；本部门当年财政拨款支出 168 万元，其中一般公共预算拨款支出 168 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.33 万元，主要原因是财政预算削减。

(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 168 万元，较上年减少 33.33 万元，主要原因是财政预算削减。

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 168 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）88 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是新增一名行政人员；

（2）一般行政管理事务（2010602）80 万，较上年减少 40 万元，原因是财政预算削减。

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。

本部门当年一般公共预算支出 168 万元，其中：

工资福利支出（301）79 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新增行政编制 1 人；

商品和服务支出（302）89 万元，较上年减少 40.17 万元，主要原因是财政预算削减。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 168 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新增行政编制 1 人；

机关商品和服务支出（502）89 万元，较上年减少 40.17

万元，主要原因是财政预算削减。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加的主要原因无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加的主要原因是无。

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	榆林市榆阳区直属机关 党组织书记培训班	2024年4月15日-4月23日	50人	20万	

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当年拨款 80 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

本部门当年机关运行经费预算安排 9 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是一名行政人员车补预算未审批。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市榆阳区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。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1680000	一、财政拨款	1680000	一、财政拨款	1680000	一、财政拨款	1680000
1、一般公共预算拨款	1680000	1、一般公共服务支出	1680000	1、人员经费和公用经费支出	880000	1、机关工资福利支出	790000
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	790000	2、机关商品和服务支出	890000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90000	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	800000	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		(2)商品和服务支出	800000	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	1680000	本年支出合计	1680000	本年支出合计	1680000	本年支出合计	1680000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1680000	支出总计	1680000	支出总计	1680000	支出总计	1680000

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：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	1680000	790000	90000	800000	
201	一般公共服务支出	1680000	790000	90000	800000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1680000	790000	90000	800000	
2013101	行政运行	880000	790000	90000		
2013102	一般行政管理事务	800000			800000	

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：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			1680000	790000	90000	800000	
301	工资福利支出			790000	790000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301200	301200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120000	120000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120000	120000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70000	70000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16800	16800			
302	商品和服务支出			890000		90000	800000	
30201	办公费	50201	办公经费	51000		51000		
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5600		5600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33400		33400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540000			540000	

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：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	880000	790000	90000	
201	一般公共服务支出	880000	790000	90000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	880000	790000	90000	
2013101	行政运行	880000	790000	90000	

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：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			1680000	790000	890000	
301	工资福利支出			790000	790000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301200	301200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120000	120000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120000	120000		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80000	80000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70000	70000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16800	16800		
302	商品和服务支出			890000		890000	
30201	办公费	50201	办公经费	51000		51000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	200000		200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5600		5600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33400		33400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540000		540000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
723	中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会	800000	
723001	中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会	800000	
	专用项目	800000	
	2024机关建设经费	100000	
	2024机关建设经费	100000	按照区委部署安排，区直机关工委认真履行清廉机关建设牵头单位职责，督促指导机关部门完成模范机关建设、健康机关建设、清廉机关建设
	“灯下黑、两张皮”专项整治工作	100000	
	“灯下黑、两张皮”专项整治工作	100000	落实全面从严治党，全面规范提升机关党建工作质量
	党建活动经费	500000	
	党建活动经费	500000	2024年区直工委将深入推进机关党建标准化创建，争创“五星级党支部”“党员三类五星”积分管理、支部品牌创建等主题党日活动，加强机关基层党组织领导班子和党务工作者队伍建设，党务干部培训，努力推动机关党建走在前、作表率，为全区转型升级高质量发展提供坚强组织保证。
	党建宣传经费	100000	
	党建宣传经费	100000	通过党建宣传在全机关营造良好的党建氛围

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建活动经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	2024年区直工委将深入推进机关党建标准化创建,争创“五星级党支部”“党员三类五星”积分管理、支部品牌创建等主题党日活动,加强机关基层党组织领导班子和党务工作者队伍建设,党务干部培训,努力推动机关党建走在前、作表率,为全区转型升级高质量发展提供坚强组织保证。				
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	足球赛、篮球赛	≥100场	
			微党课赛讲	≥20场	
			征文数量	≥200篇	
			党务联络人	1人	
			机关党支部书记学习培训	2次	
		质量指标	活动参与率	95%	
		时效指标	完成时间	2024.12.31	
		成本指标	足球赛、篮球赛	8万	
			二十大知识竞赛	8万	
			征文	8万	
	党务联络人		6万		
		机关党支部书记学习培训	20万		
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	全区机关党建影响	良好	
生态效益指					
可持续影响		全区机关党建	长期持续向好发展		
满意度指标	服务对象满	全区机关党员	≥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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“灯下黑、两张皮”专项整治工作			
主管部门		中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会			
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	落实全面从严治党，全面规范提升机关党建工作质量				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层党组织党建工作督促指导工作	120次	
		质量指标	整治工作覆盖全区机关党员范围	效果显著	
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区机关党建影响	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区机关党建	长期持续向好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关党员	≥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。4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024机关建设经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会			
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	按照区委部署安排, 区直机关工委认真履行清廉机关建设牵头单位职责, 督促指导机关部门完成模范机关建设、健康机关建设、清廉机关建设				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督促指导机关部门模范机关建设	≥100次	
			督促指导机关部门健康机关建设	≥100次	
			督促指导机关部门清廉机关建设	≥100%	
		质量指标	模范机关建设	高质量完成	
			健康机关建设	高质量完成	
			清廉机关建设	高质量完成	
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	模范机关建设	5万	
			健康机关建设	3万	
	清廉机关建设		2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区机关建设影响	影响力扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区机关党建	长期持续向好发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关党员	≥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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建宣传经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	通过党建宣传在全机关营造良好的党建氛围				
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	机关党建宣传次数	≥3次	
		质量指标	各机关党支部宣传活动参与率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	投入成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	榆阳区机关党建品牌的社会影响力	社会影响广泛	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	榆阳区机关党建工作	推动党建与业务深度融合发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	党建活动经费	2024年区直工委将深入推进机关党建标准化创建，加强机关基层党组织领导班子和党务工作者队伍建设，党务干部培训，努力推动机关党建走在前、作表率。	50	50	
	机关建设经费	区直机关工委认真履行牵头单位职责，督促指导机关部门完成模范机关建设、健康机关建设、清廉机关建设。	10	10	
	党建宣传经费	通过党建宣传激励党员担当作为，不断激发机关党组织的活力，推动机关党建质量全面提高，为全区高质量发展提供坚强组织保证。	10	10	
	“灯下黑，两张皮”专项经费	为落实全面从严治党责任，全面规范提升机关党建工作质量。2024年区直工委将深入推进机关党建标准化创建，开展“灯下黑、两张皮”专项整治活动。	10	10	
	人员经费及公用经费	保障2024年区机关党建正常运行	88	88	
	金额合计			168	168
年度总体目标	保障2024年区机关党建正常运行				
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	基层党组织党建工作督促指导工作		≥80次
			足球赛、篮球赛		≥100场
			微党课赛讲		≥20场
			征文数量		≥300篇
			党务联络人		1人
			机关党支部书记学习培训		2次
			督促指导机关部门模范机关建设		≥100次
		质量指标	机关党建大发展效率		较上一年提升
		时效指标	完成时间		2024.12.31
	成本指标	投入资金		168万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关党建影响力		影响力扩大
		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	机关党员干部满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。