

2024年部门预算

2024年03月05日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 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 | 7,979.12 | 一、一般公共服务支出 | 5,065.01 |
| 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 95.04 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 17.21 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,800.00 |
| | | 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 | 50.72 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 7,979.12 | 本年支出合计 | 8,027.98 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 48.86 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 8,027.98 | 支出总计 | 8,027.98 |

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| | | | | 合 计 | 8,027.98 | 5,132.12 | 2,895.86 | | |
| | | | | | 8,027.98 | 5,132.12 | 2,895.86 | | |
| | | | | 中共峨边彝族自治县组织部 | 8,027.98 | 5,132.12 | 2,895.86 | | |
| 201 | 32 | 01 | 152001 | 行政运行 | 4,820.37 | 4,820.37 | | | |
| 201 | 32 | 50 | 152001 | 事业运行 | 148.79 | 148.79 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 152001 | 其他组织事务支出 | 95.86 | | 95.86 | | |
| 208 | 05 | 05 | 152001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.83 | 60.83 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 152001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 152001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 152001 | 行政单位医疗 | 17.21 | 17.21 | | | |
| 213 | 05 | 99 | 152001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | |
| 213 | 07 | 05 | 152001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.00 | | 200.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 152001 | 住房公积金 | 50.72 | 50.72 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 7,979.12 | 一、本年支出 | 8,027.98 | 8,027.98 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,979.12 | 一般公共服务支出 | 5,065.01 | 5,065.01 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 95.04 | 95.04 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 17.21 | 17.21 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 50.72 | 50.72 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 省当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前下达专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------------|------|------|---------------|-------|-------|---------|------|------|------------|------|------|----------|------|------|---------|-------|-------|------------|------|------|--------|-------|--|--|--|
| | | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年结转安排 | | | | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| | | 合计 | 8,076.83 | 7,937.12 | 7,937.12 | 6,132.12 | 2,805.00 | | | | | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | 97.71 | 48.86 | 48.86 | | | | 48.86 | 48.86 | | | |
| | | 中共峨边彝族自治县组织部 | 8,076.83 | 7,937.12 | 7,937.12 | 6,132.12 | 2,805.00 | | | | | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | 97.71 | 48.86 | 48.86 | | | | 48.86 | 48.86 | | | |
| | | 工资福利支出 | 5,020.29 | 5,020.29 | 5,020.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 152001 | 137.09 | 137.09 | 137.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本工资 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 152001 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 津贴补贴 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 152001 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 规范津贴补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 152001 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 艰苦边远地区津贴 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 152001 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 乡镇工作补贴 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 152001 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 奖金 | 60.83 | 60.83 | 60.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 06 | 152001 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 伙食补助费 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 152001 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 绩效工资 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 152001 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 152001 | 4,446.00 | 4,446.00 | 4,446.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职业年金缴费 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 152001 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 152001 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保险缴费 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 152001 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | 4,446.00 | 4,446.00 | 4,446.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 152001 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 152001 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 152001 | 98.71 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他工资福利支出 | 98.71 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | 98.71 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 152001 | 97.71 | 48.86 | 48.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 152001 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 差旅费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 152001 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 培训费 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 152001 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务接待费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 152001 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 152001 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 福利费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 152001 | 98.71 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 152001 | 98.71 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 98.71 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 152001 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------------|----------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| | | | | 合 计 | 8,027.98 | 7,979.12 | 48.86 |
| | | | | | 8,027.98 | 7,979.12 | 48.86 |
| | | | | 中共峨边彝族自治县委组织部本级 | 8,027.98 | 7,979.12 | 48.86 |
| 201 | 32 | 01 | 152 | 行政运行 | 4,820.37 | 4,820.37 | |
| 201 | 32 | 50 | 152 | 事业运行 | 148.79 | 148.79 | |
| 201 | 32 | 99 | 152 | 其他组织事务支出 | 95.86 | 47.00 | 48.86 |
| 208 | 05 | 05 | 152 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.83 | 60.83 | |
| 208 | 05 | 06 | 152 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 | |
| 208 | 99 | 99 | 152 | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 152 | 行政单位医疗 | 17.21 | 17.21 | |
| 213 | 05 | 99 | 152 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 213 | 07 | 05 | 152 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.00 | 200.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 152 | 住房公积金 | 50.72 | 50.72 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | | |
| | | | | 5,132.12 | 5,020.29 | 111.83 |
| | | 152001 | 中共峨边彝族自治县委组织部 | 5,132.12 | 5,020.29 | 111.83 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 5,020.29 | 5,020.29 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 137.09 | 137.09 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 99.07 | 99.07 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴 | 68.25 | 68.25 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 30.32 | 30.32 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 0.50 | 0.50 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 87.22 | 87.22 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 18.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 69.95 | 69.95 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.83 | 60.83 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.42 | 30.42 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.21 | 17.21 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.79 | 3.79 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.04 | 3.04 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.75 | 0.75 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 50.72 | 50.72 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4,446.00 | 4,446.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 111.83 | | 111.83 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 39.70 | | 39.70 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.63 | | 7.63 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 15.51 | | 15.51 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 39 | 3023999 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 2,895.86 |
| | | | | | 2,895.86 |
| | | | | 中共峨边彝族自治县委组织部 | 2,895.86 |
| | | | | 其他组织事务支出 | 95.86 |
| 201 | 32 | 99 | 152001 | 选调生到村任职工作补助（上级） | 48.86 |
| 201 | 32 | 99 | 152001 | 四川省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村任职补助资金的通知 | 42.00 |
| 201 | 32 | 99 | 152001 | 党史研究工作经费 | 5.00 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,600.00 |
| 213 | 05 | 99 | 152001 | 全县干部人才培训经费 | 200.00 |
| 213 | 05 | 99 | 152001 | 干部奖励、补助等相关经费 | 800.00 |
| 213 | 05 | 99 | 152001 | 干部管理工作经费 | 300.00 |
| 213 | 05 | 99 | 152001 | 人才工作专项经费 | 200.00 |
| 213 | 05 | 99 | 152001 | 编外人员经费（项目部分） | 1,100.00 |
| | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.00 |
| 213 | 07 | 05 | 152001 | 村（社）干部养老保险补助、意外伤害项目 | 200.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|--------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境) 费用 | 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 | 13.00 | | | | 13.00 | |
| | | 13.00 | | | | 13.00 | |
| 152001 | 中共峨边彝族自治县组织部 | 13.00 | | | | 13.00 | |

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 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 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------|----------------|----------------|------|-----|------|----|-------|
| 152-中共峨边彝族自治县组织部本级 | | 2,847.00 | | | | | | | | | |
| | 全县干部人才培训经费 | 200.00 | 统筹全县干部培训经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 按实统筹各单位培训费 | ≤ | 200 | 万 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | ≥ | 98 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成培训时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高全县党员干部工作能力 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | 四川省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村任职补助资金的通知 | 42.00 | 为推进选调生基层锻炼相关工作，严格选调生到村任职工作补助资金管理，坚持节约高效原则，该笔资金用于选调生到村任职一次性安置费。 | 产出指标 | 质量指标 | 选调生更好开展工作 | 定性 | 好 | | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 选调生每人补助 | ≤ | 1.6 | 万 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 选调生到村任职经费 | ≤ | 42 | 万 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高村民满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众认可度 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | 干部奖励、补助等相关经费 | 800.00 | 用于优秀公务员、优秀村干部奖励、离职村干部生活补助、驻村干部生活补助退役军人事务局相关奖励等 | 满意度指标 | 满意度指标 | 全县党员干部满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 奖励时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金 | ≤ | 800 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全县优秀公务员 | ≤ | 200 | 人数 | 40 | |
| | 干部管理工作经费 | 300.00 | 全县党建管理、管理管理、关工委、老干部等经费 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部通报会 | ≥ | 2 | 次 | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县干部满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障老干部生活待遇和政治待遇 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 干部管理经费 | ≤ | 300 | 万 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 得到全县老干部认可 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | 人才工作专项经费 | 200.00 | 全县干部招录、人才引进、人才补助等人才工作经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 事业、公务员等招录 | ≥ | 100 | 人数 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 招录人才经费 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成招录时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | 党史研究工作经费 | 5.00 | 《执政纪要》编撰、红色文化遗址普查、党史资料收集整理及工作经费等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 5 | 万元 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为执政者提供执政参考 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出版《县委执政实录》送审稿 | ≤ | 345 | 本 | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保质保量完成 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 2024年12月31日前完成 | ≤ | 1 | 年 | 15 | | |
| 村（社）干部养老保险补助、意外伤害项目 | 200.00 | 对13个乡镇村组干部购买保险对常职干部购买养老保险进行补助。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村组干部认可度 | ≥ | 98 | % | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买金额 | ≤ | 200 | 万 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇村组干部 | ≤ | 13 | 个 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 村组干部全覆盖 | = | 100 | % | 40 | | |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| 编外人员经费（项目部分） | 1,100.00 | 负责全县编外、劳务派遣人员工作经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员经费 | ≤ | 1100 | 万元 | 10 | | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 全县编外人员福利 | 定性 | 好 | | 40 | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会认可度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 社会需求 | 定性 | 好 | | 20 | | |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

| 部门名称 | | 中共峨边彝族自治县委组织部本级 | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------|----|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | | |
| | 8,027.98 | 8,027.98 | | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 统筹全县干部人才培训, 优秀公务员、优秀村干部进行奖励, 用于全县关心下一代的关爱、帮扶、慰问等工作, 用于离职村干部生活补助, 开展基层党建工作、干部考察、招录及监督管理工作经费, 全县所有编外人员及劳务派遣人员经费, 村组干部意外保险及养老保险补助, 按上级文件要求, 对全县驻村干部进行补助, 县级及以上离退休干部工作经费、老年体流活动经费、峨边老年人驻乐山夕阳艺术团活动经费等 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | |
| | 优秀干部奖励经费 | 优秀公务员、优秀村干部进行奖励 | | | | | | |
| | 全县干部人才培训经费 | 统筹全县干部培训经费 | | | | | | |
| | 离职村干部定补 | 用于离职村干部生活补助 | | | | | | |
| | 村(社区)干部绩效 | 95个村、社区(乡镇)每个4万元, 4个社区(城区)每个1.6万元 | | | | | | |
| | 全县驻村干部生活补助经费 | 按上级文件要求, 对全县驻村干部进行补助 | | | | | | |
| | 基层党建及干部管理工作经费 | 开展基层党建工作、干部考察、招录及监督管理工作经费 | | | | | | |
| | 全县编外人员补助 | 全县编外人员补助 | | | | | | |
| | 干部管理工作经费 | 老干部、干部综合经费 | | | | | | |
| | 基本支出 | 保障机关人员、编外人员工资、社会保险住房公积金及单位日常运转等。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按实统筹各单位培训费 | ≤ | 200 | 万 | 5 | |
| | | | 按照全县所有社区、乡镇来考核 | ≤ | 95 | 个 | 15 | |
| | | | 保障职工基本支出和单位运转 | ≥ | 36 | 人 | 15 | |
| | | | 干部考察招录人数 | ≥ | 100 | 人数 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障人员工资足额按时发放和单位正常运转 | 定性 | 好 | | | 10 |
| | | | 服务老干部 | 定性 | 好 | | | 10 |
| | | | 时效指标 | 老干部开展活动时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部基本生活 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| | | | 提高党员干部实干精神 | 定性 | 好 | | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展优秀公务员奖励 | ≤ | 60 | 万 | 5 | |

政府采购预算表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 年度 | 采购方式 | 采购目录 | 数量 | 总计 |
|------|------|----|------|------|----|----|
| | | | | | | |