

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

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 | 1,615.41 | 一、一般公共服务支出 | 1,531.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 48.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 35.10 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,615.41 | 本年支出合计 | 1,615.41 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,615.41 | 501.01 | 465.27 | 35.74 | 1,114.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,531.60 | 417.20 | 381.46 | 35.74 | 1,114.40 |
| 20132 | 组织事务 | 1,531.60 | 417.20 | 381.46 | 35.74 | 1,114.40 |
| 2013201 | 行政运行 | 272.77 | 272.77 | 245.52 | 27.25 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,079.40 | | | | 1,079.40 |
| 2013250 | 事业运行 | 144.32 | 144.32 | 135.83 | 8.49 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 35.11 | 0.11 | 0.11 | | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,615.41 | 一、本年支出 | 1,615.41 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,615.41 | （一）一般公共服务支出 | 1,531.60 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 48.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 35.10 |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,615.41 | 支 出 总 计 | 1,615.41 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,615.41 | 501.01 | 465.27 | 35.74 | 1,114.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,531.60 | 417.20 | 381.46 | 35.74 | 1,114.40 |
| 20132 | 组织事务 | 1,531.60 | 417.20 | 381.46 | 35.74 | 1,114.40 |
| 2013201 | 行政运行 | 272.77 | 272.77 | 245.52 | 27.25 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,079.40 | | | | 1,079.40 |
| 2013250 | 事业运行 | 144.32 | 144.32 | 135.83 | 8.49 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 35.11 | 0.11 | 0.11 | | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 501.01 | 465.27 | 35.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 426.85 | 426.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.03 | 190.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.40 | 62.40 | |
| 30103 | 奖金 | 11.19 | 11.19 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.17 | 43.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.71 | 48.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.78 | 21.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.57 | 12.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.04 | 21.30 | 35.74 |
| 30201 | 办公费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 30226 | 劳务费 | 13.20 | | 13.20 |
| 30229 | 福利费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30231 | 公务用车运行 维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.30 | 21.30 | |
| 30299 | 其他商品和服 务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 17.12 | 17.12 | |
| 30301 | 离休费 | 10.64 | 10.64 | |
| 30302 | 退休费 | 2.11 | 2.11 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 3.08 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| “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 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|------|------|----|------|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 020001中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级）-211221000 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 282.56 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 10.01 | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 1.41 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 15.83 | | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | 11.40 | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 0.02 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障机构正常运转，确保全县组织人事工作正常开展。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动 率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核 工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满 意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效 | | 完善 | | 2023-12 |
| 部门（单位）名称 | 020002辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心-211221000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 166.85 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 3.82 | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 0.62 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 6.69 | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | 1.80 | | |
| 年度绩效目标 | 保障机构正常运转，确保全县党建工作正常开展。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖 率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 传播党的声音 | | 完善 | | 2023-12 |
| | | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|----------|----------|---------------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 整县提升、基层党建工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） | | |
| 预算资金情况 | 40.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 基层党建工作经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 建设美丽乡村数量 | >= | 14 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 98 | % | 2023-12 |
| | | | 发放到位率 | = | 98 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | 确保 | |
| | 提升党建工作水平 | | | 提升 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | | 受惠群众满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|----------------|------|---------------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 招才引智工作培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级) | | | |
| 预算资金情况 | 1,000.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 人才工作相关支出 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才发展自主性 | | | 确保 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | | | 推进 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领军人才满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|-----------------|------|---------------------|
| 项目(政策)名称 | 红领津贴 | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级) |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|---------------|------|-----|------|---------|---------|
| 预算资金情况 | 3.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 用于发放非公有制相关经费 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 确保 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目(政策)名称

老干部大学关工委经费

主管部门

中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

实施单位

中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级)

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 预算资金情况 | 8.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 老干部大学、关工委办公相关支出 | | | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|----------|---------------|-----------|--------------------|------|-----|------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 各个党支部组织支部学习或研讨活动次数 | = | 4 | 次 | 2023-12 |
| | | | 党员支部活动次数 | = | 4 | 次 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 培训覆盖率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员合法权益 | | 确保 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续性 | | 确保 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 老干部局办公楼取暖及水电费 | | | | | | |

主管部门

中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

实施单位

中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级）

预算资金情况

6.30

| 总体目标 | 老干部局办公楼取暖费、水电费 | | | | | | |
|------|----------------|------|-------|------|-----|------|---------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|----|---------|---------|
| | 质量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 租金支付准确率 | = | 98 | % | 2023-12 | |
| | | 租赁住房供应质量达标率 | >= | 98 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 确保 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 确保 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 老干部活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级) | | | |

预算资金情况

13.00

总体目标 用于老干部局日常支出

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|------|------|------|-------------|------|-----|------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | >= | 30 | 人 | 2023-12 |
| | | | 党支部活动次数 | = | 4 | 次 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 基层活动组织成员参与率 | >= | 80 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|----------|------|---------------------|---|---------|
| | | | 完成竞赛活动目标 | | 确保 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 | | 提升 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 继续提升活动质量 | | 提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 大组工网检测维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级) | | |
| 预算资金情况 | 2.10 | | | | | | |

总体目标 大组工网检测维护费

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|------|------|--------|--------------|------|-----|------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件配置完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 350 | 天 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 信息网络正常运行比率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 网络安全现场检查合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宽带网络覆盖增长率 | >= | 50 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|---------------|------|---------------------|---|---------|
| | | 可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 | | 确保 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关网络出版服务单位满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 老干部局工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级) | | |
| 预算资金情况 | 2.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 老干部局相关工作支出 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|------|-------|-----------|------------------|------|-----|------|---------|
| | | | 走访慰问离休干部次数 | >= | 4 | 次 | 2023-12 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开办《老干部工作宣传栏》栏目期数 | = | 4 | 期 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 老干部队伍和谐稳定 | | 确保 | | 2023-12 |
| | | | 计划工作完成率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关退休人员生活质量提升 | | 确保 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 确保 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|--------------------------|------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 干部档案维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 15.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 干部档案维护、办公用品等相关支出 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | 数量指标 | 提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 年度档案扫描数量 | = | 1000 | 个 | 2023-12 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 人事档案转入转出复核率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 人事档案移交完成进度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动档案管理健全性 | | 确保 | | 2023-12 |
| | | | 档案管理制度健全性 | | 确保 | | 2023-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|---------------------|------|-------------------|------|---------|
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 现代远程教育经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 远程教育相关办公支出 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | 数量指标 | 乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 党员教育、管理和服务人数 | = | 1400 | 人 | 2023-12 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 基层活动组织成员参与率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技成果转化率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村受益居民满意度满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 人才工作专项经费 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------|--------------|------------------|---------------------|------|---------|---------|
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县党建事务服务中心 | | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 人才工作办公用品、宣传展板、人才公寓相关设施维护等相关支出 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | | 数量指标 | 高水平人才引进与培养数量 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | 产出指标 | 培训学员计划完成率 | = | 95 | % | 2023-12 | |
| | | | 人才补助资金发放率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 高层次人才培养合格率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化高、中、初级专业技术人员比例 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | | 生态效益指标 | 美丽乡村示范村村屯绿化 | | 确保 | | 2023-12 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才对培训工作满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 公务员信息采集及统计经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级) | | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------|------|-----------------|------|-----|------|---------|
| 总体目标 | 公务员信息采集及统计干部工作相关支出 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就业信息公共服务平台城市覆盖率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 举办培训次数 | >= | 10 | 次 | 2023-12 |
| | 质量指标 | | 信息化安全和正常运转率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 信用信息记录准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 |

| | | | | | | |
|------|--------|--------------|---------|----|----|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 确保 | | 2023-12 |
| | | 政策可持续性 | | 确保 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % |

部门预算项目（政策）绩效目标表

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------|
| 表17 | | | | | | 单位：万元 |
|-----|--|--|--|--|--|-------|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|------|------|---------------------|------|------|
| 项目(政策)名称 | 整县提升、基层党建工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部（本级） | | |
| 预算资金情况 | 40.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 基层党建工作经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|----------|------|---------------------|---------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 建设美丽乡村数量 | | | >= | 14 | 个 | 2023-12 | |
| 质量指标 | | 正常运转率 | = | 98 | % | 2023-12 | |
| | | | 发放到位率 | = | 98 | % | 2023-12 |
| | | | 促进社会和谐稳定 | | 确保 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 | | 提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | | 受惠群众满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 招才引智工作培训经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部 | | | 实施单位 | 中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部(本级) | | |
| 预算资金情况 | 1,000.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 人才工作相关支出 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-------|---|-----|---|---------|
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委组织部

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。