

中国共产党杨陵区委员会组织部

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委组织部**主要职责**是：(一)贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。(二)研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。(三)办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。(四)参与区级领导班子的换届选举；合管理培养拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。(五)拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。(六)拟订干部教育培训工作规划；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育。(七)负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。(八)检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。(九)宏观指导退(离)休干部工作；参与拟订退(离)休干部工作的政策；指导区委老干部局做好老干部管理服务。(十)完成上级组织部门和区委交办的其他工作。

区委组织部**机构设置**：中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正科级，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

二、2023年度部门工作任务

2023年杨陵区组织工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区2023年党工委会工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。1. 坚持以政治建设为统领，全面提高党的建设质量加强党的政治建设，加强政治教育培训，严肃党内政治生活，深入开展主题教育。2. 坚持以提升组织力为重点，着力强化基层组织建设质量深入推进乡村组织振兴、全面提升各领域党建工作水平、整体提升各领域党组织标准化规范化建设水平加强党员教育管理监督。3. 坚持以突出政治素养为导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍突出政治标准，从严选拔使用干部，坚持严爱相宜，从严管理培养干部，持续抓好公务员队伍建设，精心做好离退休干部工作，聚焦中心工作，用足用活“三项机制”。4. 坚持以创新体制机制为动力，深入实施“人才强区”战略健全招才引才机制，着重打造乡村振兴人才队伍，激发人才爱国奉献精神。

三、部门预算单位

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

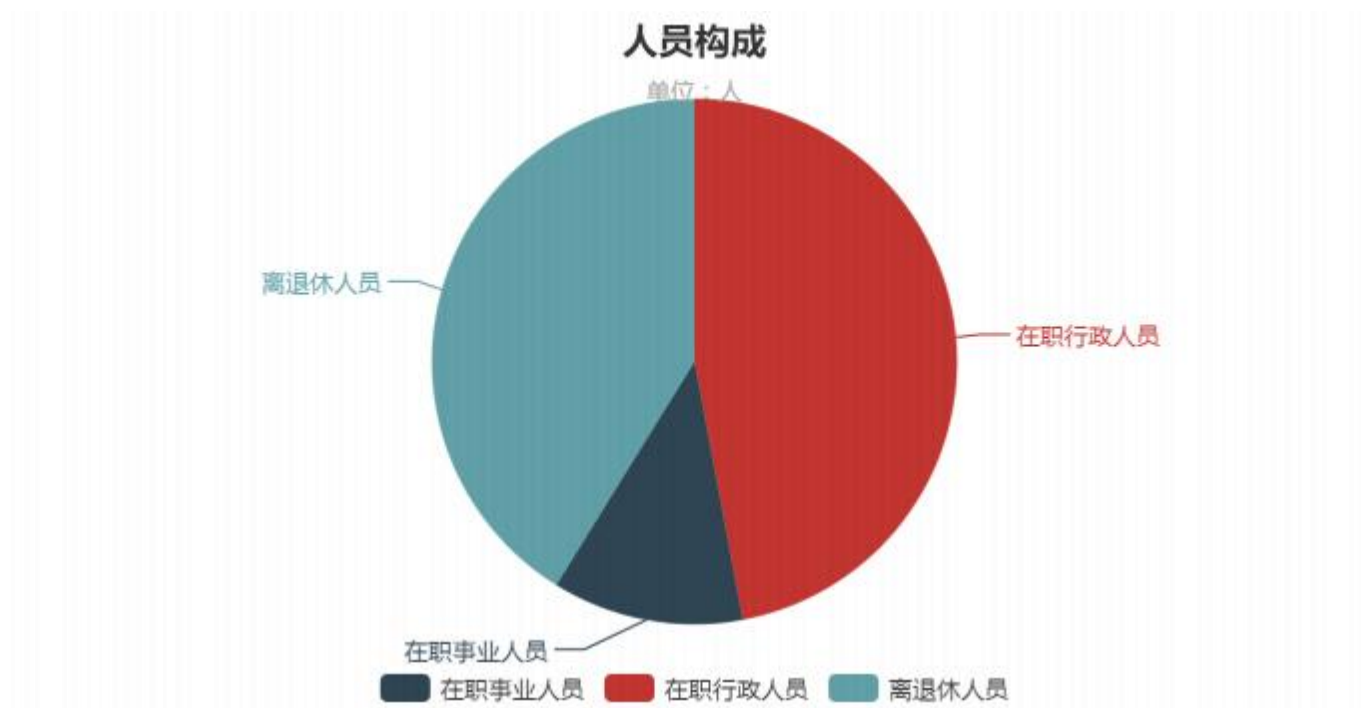
1. 中国共产党杨陵区委组织部

2. 杨陵区委组织部农村党员干部现代远程教育中心 序号单位名称拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会组织部	
2	杨陵区委员会组织部农村党员干部现代远程教育中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员34人，其中行政16人、事业4人、单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入1242.75万元，其中一般公共预算拨款收入1242.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加112.5万元，主要原因是项目资金增加。2023年本部门预算支出1242.75万元，其中一般公共预算拨款支出1242.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加112.5万元，主要原因是项目资金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1242.75万元，其中一般公共预算拨款收入1242.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加112.5万元，主要原因是项目资金增加。2023年本部门财政拨款支出1242.75万元，其中一般公共预算拨款支出1242.75万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加112.5万元，主要原因是项目资金增加。

(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。2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1242.75万

元，较上年增加112.5万元，主要原因是项目资金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出1242.75万元。其中：

(1) 行政运行(2013201)343.68万元，较上年增加11.43万元，原因是单位运行经费增加。(2) 其他组织事务支出(2013299)899.07万元，较上年增加110.066万元，原因是省级补助资金和示范区资金给以补充，区财政项目资金给予支持。

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。2023年本部门当年一般公共预算支出1242.75万元。2023年本部门当年一般公共预算支出1242.75万元，其中：工资福利支出(301)826.286万元，较上年减少了16.214万元，原因是村干部补助、大学生待遇等福利、工资等经费减少。商品和服务支出(302)121.07万元，较上年减少30.88万元，原因是项目金额减少，支出压缩。其他商品和服务支出(30299)208万元，原因是增加了村干部工资、大学生待遇等项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出1242.75万元，其中：机关工资福利支出(501)660.29万元，较上年减少了182.21万元，原因是村干部补助、大学生待遇等福利、工资等经费核算更精准，数字更精准。机关商品和服务支出(502)248.89万元，较上年增加95.94万元，原因是项目更精准，支出精细化。对个人和家庭的补助(509)278.56万元，原因是增加了村干部工资、大学生待遇等项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金。

(2)按部门预算支出经济分类。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金。

(3)按政府预算支出经济分类。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购计划
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1242.75	一、部门预算	1242.75	一、部门预算	1242.75	一、部门预算	1242.75
2	1、财政拨款	1242.75	1、一般公共服务支出	1215.75	1、人员经费和公用经费支出	343.68	1、机关工资福利支出	660.29
3	(1)一般公共预算拨款	1242.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302.99	2、机关商品和服务支出	248.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.69	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	27.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	899.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	357.31	7、对企业补助	55.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	208.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	278.56	9、对个人和家庭的补助	278.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	55.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1242.75	本年支出合计	1242.75	本年支出合计	1242.75	本年支出合计	1242.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1242.75	支出总计	1242.75	支出总计	1242.75	支出总计	1242.75

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1242.75	一、财政拨款	1242.75	一、财政拨款	1242.75	一、财政拨款	1242.75
2	1、一般公共预算拨 款	1242.75	1、一般公共服 务支出	1215.75	1、人员经费和公用 经费支出	343.68	1、机关工资 福利支出	660.29
3	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	302.99	2、机关商品 和服务支出	248.89
4	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	40.69	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	27.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	899.07	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	357.31	7、对企业补 助	55.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	208.20	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	278.56	9、对个人和 家庭的补助	278.56
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	55.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1242.75	本年支出合计	1242.75	本年支出合计	1242.75	本年支出合计	1242.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1242.75	支出总计	1242.75	支出总计	1242.75	支出总计	1242.75

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,608.75	313.68	30.00	1,265.07	
2	201	一般公共服务支出	1,266.75	313.68	30.00	923.07	
3	20132	组织事务	1,266.75	313.68	30.00	923.07	
4	2013201	行政运行	343.68	313.68	30.00	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	923.07	0.00	0.00	923.07	
6	213	农林水支出	342.00	0.00	0.00	342.00	
7	21307	农村综合改革	342.00	0.00	0.00	342.00	
8	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.00	0.00	0.00	342.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			121.71	101.11	7.60	13.00	
2					121.71	101.11	7.60	13.00	
3			50101	工资奖金津补贴	101.11	101.11	0.00	0.00	
4			50299	其他商品和服务支出	20.60	0.00	7.60	13.00	

2023年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-不含上年结转)

表7单位：万元

序号	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
1		合计	343.68	313.68	30.00	
2	201	一般公共服务支出	343.68	313.68	30.00	
3	20132	组织事务	343.68	313.68	30.00	
4	2013201	行政运行	343.68	313.68	30.00	
5	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
7	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
8	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			343.68	313.68	30.00	
2					343.68	313.68	30.00	
3			50101	工资奖金津补贴	226.76	226.76	0.00	
4			50102	社会保障缴费	42.54	42.54	0.00	
5			50103	住房公积金	33.69	33.69	0.00	
6			50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7			50201	办公经费	30.69	10.69	20.00	
8			50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
9			50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
10			50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
11			50208	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90	
12			50299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
13			50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
14			50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21			本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00		0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	899.07	
2	105	中国共产党杨陵 区委员会组织部	899.07	
3	105001	中国共产党 杨陵区委员会组织部	899.07	
4		专用项目	899.07	
5		党建专项经费	830.07	
6		村级运转经费 及服务群众经费	355.07	村级运转经费及服务群众经费
7		大学生副书记 补助资金	19.44	按照中共杨陵区委组织部《关于开展从党员大学生中选拔村(社区)党组织副书记工作的通知》(杨组发〔2017〕131号)文件精神。2022年底,全区目前共6名大学生副书记,按照《通知》规定:选拔的党员大学生作为村(社区)后备干部,直接选派到本村(社区)担任副书记,进行在职培养锻炼,不占村(社区)三委干部职数,补贴按村(社区)副职标准执行。区财政补贴资金6人*2700元/月*12个月=19.44万元。
8		第一书记工作 经费	37.36	按照《关于印发向重点乡村持续选派第一书记和工作队的实施办法》(陕农组发〔2021〕5号)和《杨凌示范区校企协同“五联一抓”推进乡村振兴驻村第一书记管理暂行办法》文件要求,14名第一书记,需工作经费(含2022年度)25.78万元。
9		基层党组织活 动经费	81.50	全区8150名党员,1人100元,合计81.5万元
10		基层党组织专 项培训经费	10.00	2023年组织全区两委干部培训
11		离任干部补助	232.31	离任干部补助
12		任职年限补助	15.00	按照中共杨陵区委组织部《关于增加村(社区)干部任职年限补贴的通知》(杨组发〔2018〕2号)文件精神,年度内区财政补贴资金15万元。
13		书记项目	20.00	书记项目经费
14		学历教育经费	13.50	2021级学历教育全区有45名学员。每人每年学费3000元。共需经费13.5万元。
15		优秀村干部享 受副科级待遇资 金	25.89	优秀农村(社区)干部任村(社区)“两委”正职满15年且正常离任的,年满60周岁后,除按政策标准享受离任村干部生活补助外,参照杨陵区行政副科级领导干部退休生活补贴标准,按月发放补助。经审核共有10人符合条件,如需执行政策,需资金10人*2090元/月*12月=250800元。
16		智慧党建、云 视频会议系统、 远程教育服务费	20.00	2023年智慧党建、云视频会议系统、远程教育续保服务费
17		干 部组专项经费	25.00	
18		干部教育培训 经费	20.00	按照省委组织部二十大培训方案要求,在示范区党校开展科级干部二十大精神集中培训,共开展3期,每期120人。
19		人才建设及公 务员招录经 费	5.00	根据2022年8月9日省委人才工作会议要求,开展全区高层次人才培训招录、培训、调研等工作。
20		机 关工委专项经费	7.00	20

21		区直机关工委 表彰、培训、慰 问等经费	7.00	区直机关工委慰问、表彰、培训、示范点创建经费
22		老 干部关工委专项 经费	37.00	
23		关工委老干局 专项经费	37.00	开展关教工作和老干部工作

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14（1）

项目名称			全区基层党组织活动经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	81.5万元		
			其中：财政拨款	81.5万元		
			其他资金	0		
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组 织部长和示范区2023年党工 委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落 实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区所有党组织党员		81.5万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	81.5万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区党建全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区党组织工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14（2）

项目名称			基层党组织专项培训经费		
主管部门			杨陵区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金	0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	全区所有党组织党员	10万元	
		质量指标	年内完成党员、村干部等多场次培训	完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前	支付率达90%以上	
		成本指标	10万元	支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	党员教育全面提升	覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	党员理论水平和业务能力达到提升	指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党员党组织	满意度达98%以上	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14（3）

项目名称			村级运转经费及服务群众经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	355.07万元		
			其中：财政拨款	355.07万元		
			其他资金	0		
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区所有村级村干部		355.07万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	355.07万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区村级支付全面支付完成，村干部工资按时发放		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区村级基层党组织建设平稳发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区村民及村干部		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14（4）

项目名称			离任干部补助			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		232.306万元	
			其中：财政拨款		232.306万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区所有涉及的离任干部		232.306万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	232.306万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区所有涉及的离任干部均发放到位		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	保证全区离任干部补助按时发放到位		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有涉及的离任干部		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (5)

项目名称			任职年限补助			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15万元	
			其中：财政拨款		15万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	所有涉及的村干部		15万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	15万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区村、社区工作平稳发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区村、社区工作顺利发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有涉及的村干部		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14（6）

项目名称			大学生副书记补贴资金			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		19.44万元	
			其中：财政拨款		19.44万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组 织部长和示范区2023年党工 委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落 实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区所有大学生副书记		19.44万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	19.44万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证大学生副书记工作开展顺利		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区大学生副书记工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区所有大学生副书记		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (7)

项目名称			优秀村干部享受副科级待遇资金		
主管部门			杨陵区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.89万元	
			其中：财政拨款	25.89万元	
			其他资金	0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工 委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落 实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	全区涉及优秀村干部	25.89万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务	完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前	支付率达90%以上	
		成本指标	25.89万元	支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保证优秀村干部及时享受待遇	覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	保证村干部工作可持续发展	指标支付达90%以上	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	全区优秀村干部	满意度达98%以上	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14（8）

项目名称			第一书记工作经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		37.36万元	
			其中：财政拨款		37.36万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区涉及的第一书记		37.36万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	37.36万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证第一书记工作顺利开展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	第一书记工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (9)

项目名称			学历教育经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		13.5万元	
			其中：财政拨款		13.5万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组 织部长和示范区2023年党工 委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落 实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区涉及学历提升的两委干部		13.5万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	13.5万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证两委干部学历全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区学历教育平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及的两委干部		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (10)

项目名称			书记项目、非公经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20万元	
			其中：财政拨款		20万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区所有党组织党员		20万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	20万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区党建全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区党组织工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (11)

项目名称			干部教育培训经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20万元	
			其中：财政拨款		20万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组 织部长和示范区2023年党工 委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落 实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区干部教育培训		20万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	20万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区干部教育培训全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区干部教育工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部教育党组织		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (12)

项目名称			人才建设及公务员招录经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		5万元	
			其中：财政拨款		5万元	
			其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区人才建设及公务员招录		5万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	5万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区人才建设及公务员招录		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	保证全区人才建设工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (13)

项目名称			智慧党建、云视频会议系统、远程教育续保服务费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20万元		
			其中：财政拨款	20万元		
			其他资金	0		
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区智慧党建、远程教育		20万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	20万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区智慧党建、远程教育全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区智慧党建、远程教育平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (14)

项目名称			区直机关工委慰问、表彰、培训、示范点创建经费			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7万元		
			其中：财政拨款	7万元		
			其他资金	0		
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委会工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区直机关工委慰问、表彰、培训、示范点创建		7万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	7万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区党建全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区党组织工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14 (15)

项目名称			关工委、老干部专项资金			
主管部门			杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37万元		
			其中：财政拨款	37万元		
			其他资金	0		
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区离退休老干部		37万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	37万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区离退休干部工作全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	全区离退休干部工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区离退休老干部		满意度达98%以上	
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。						

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			中国共产党杨陵区委员会组织部			
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
				1242.75	1242.75	
	金额合计			1,242.75	1,242.75	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					
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	全区党组织建设		1242.75	
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成总支付的90%以上	
		时效指标	2023年12月31日前		支付率达90%以上	
		成本指标	1242.75万元		支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保证全区党建全面发展		覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	全区组织建设工作平稳向前发展		指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织		满意度达98%以上	
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。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注：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。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。						