

附件2

中国共产党江油市委员会组织部

2022年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

部门收支总表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

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	998.05	一、一般公共服务支出	873.58
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	4.01
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	54.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	40.04
		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	
本年收入合计	998.05	本年支出合计	998.05
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	998.05	支出总计	998.05

部门支出总表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
项 目									
合 计					998.05	568.05	430.00		
			106101	中国共产党江油市委员会组织部机关	896.95	481.95	415.00		
201	32	01	106101	行政运行	283.69	283.69			
201	32	02	106101	一般行政管理事务	415.00		415.00		
201	32	50	106101	事业运行	93.31	93.31			
205	08	03	106101	培训支出	4.01	4.01			
208	05	01	106101	行政单位离退休	1.23	1.23			
208	05	05	106101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84			
210	11	01	106101	行政单位医疗	14.90	14.90			
210	11	02	106101	事业单位医疗	6.34	6.34			
221	02	01	106101	住房公积金	33.63	33.63			
			106601	江油市党群服务中心	101.10	86.10	15.00		
201	36	50	106601	事业运行	66.57	66.57			
201	36	99	106601	其他共产党事务支出	15.00		15.00		
208	05	01	106601	行政单位离退休	0.17	0.17			
208	05	05	106601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55			
210	11	02	106601	事业单位医疗	4.40	4.40			
221	02	01	106601	住房公积金	6.41	6.41			

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

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	998.05	一、本年支出	998.05	998.05		
一般公共预算拨款收入	998.05	一般公共服务支出	873.95	873.95		
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	4.01	4.01		
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	54.79	54.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.63	25.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	40.04	40.04		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排			上级提前通知 专项转移支付 等	上年结转安排	
				合计	一般公共预算拨款			合计	公共预算 小计
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出		
合 计			998.05	998.05	998.05	568.05	430.00		
	106101	中国共产党江油市委员会组织部机关	896.95	896.95	896.95	481.95	415.00		
301		工资福利支出	375.02	375.02	375.02	375.02			
301	01	基本工资	153.72	153.72	153.72	153.72			
301	02	津贴补贴	79.99	79.99	79.99	79.99			
301	07	绩效工资	38.51	38.51	38.51	38.51			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84	44.84	44.84			
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	21.24	21.24			
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	1.09			
301	13	住房公积金	33.63	33.63	33.63	33.63			
301	99	其他工资福利支出（长期聘用人员工资	2.00	2.00	2.00	2.00			
302		商品和服务支出	521.21	521.21	521.21	106.21	415.00		
302	01	办公费	17.19	17.19	17.19	17.19			
302	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50			
302	06	电费	1.20	1.20	1.20	1.20			
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00			
302	09	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00			
302	11	差旅费	19.35	19.35	19.35	19.35			
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00			
302	15	会议费	2.25	2.25	2.25	2.25			
302	16	培训费	4.01	4.01	4.01	4.01			
302	17	公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80			
302	28	工会经费	5.35	5.35	5.35	5.35			
302	29	福利费	7.71	7.71	7.71	7.71			
302	31	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50	9.50			
302	39	其他交通费用	24.98	24.98	24.98	24.98			
302	99	其他商品和服务支出	416.37	416.37	416.37	1.37	415.00		
303		对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	0.72	0.72			
303	09	奖励金（独生子女父母奖励）	0.07	0.07	0.07	0.07			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	0.65	0.65			
	106601	江油市党群服务中心	101.10	101.10	101.10	86.10	15.00		
301		工资福利支出	73.23	73.23	73.23	73.23			
301	01	基本工资	29.43	29.43	29.43	29.43			
301	02	津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07			
301	07	绩效工资	22.94	22.94	22.94	22.94			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	8.55	8.55			
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	4.40	4.40			
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.43			
301	13	住房公积金	6.41	6.41	6.41	6.41			
302		商品和服务支出	27.86	27.86	27.86	12.86	15.00		
302	01	办公费	19.28	19.28	19.28	4.28	15.00		
302	05	水费	0.10	0.10	0.10	0.10			
302	07	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36			
302	09	物业管理费	0.34	0.34	0.34	0.34			
302	11	差旅费	2.70	2.70	2.70	2.70			
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30			
302	16	培训费	0.76	0.76	0.76	0.76			
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20			
302	28	工会经费	1.02	1.02	1.02	1.02			
302	29	福利费	1.85	1.85	1.85	1.85			
302	39	其他交通费用	0.78	0.78	0.78	0.78			
302	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17	0.17			
303		对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0.01	0.01			
303	09	奖励金（独生子女父母奖励）	0.01	0.01	0.01	0.01			

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	998.05	998.05	
				中共江油市委组织部部门	998.05	998.05	
201	32	01	106	行政运行	283.69	283.69	
201	32	02	106	一般行政管理事务	415.00	415.00	
201	32	50	106	事业运行	93.31	93.31	
201	36	50	106	事业运行	66.57	66.57	
201	36	99	106	其他共产党事务支出	15.00	15.00	
205	08	03	106	培训支出	4.01	4.01	
208	05	01	106	行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	
210	11	01	106	行政单位医疗	14.90	14.90	
210	11	02	106	事业单位医疗	10.74	10.74	
221	02	01	106	住房公积金	40.04	40.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	568.05	491.40	76.65
		106101	中国共产党江油市委员会组织部机关	481.95	414.35	67.60
301		106101	工资福利支出	375.02	375.02	
301	01	106101	基本工资	153.72	153.72	
301	02	106101	津贴补贴	79.99	79.99	
301	07	106101	绩效工资	38.51	38.51	
301	08	106101	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84	
301	10	106101	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
301	12	106101	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	106101	住房公积金	33.63	33.63	
301	99	106101	其他工资福利支出(长期聘用人员工资)	2.00	2.00	
302		106101	商品和服务支出	106.22	38.62	67.60
302	01	106101	办公费	17.19		17.19
302	05	106101	水费	0.50		0.50
302	06	106101	电费	1.20		1.20
302	07	106101	邮电费	4.00		4.00
302	09	106101	物业管理费	3.00		3.00
302	11	106101	差旅费	19.35		19.35
302	13	106101	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	106101	会议费	2.25		2.25
302	16	106101	培训费	4.01		4.01
302	17	106101	公务接待费	2.80		2.80
302	28	106101	工会经费	5.35	5.35	
302	29	106101	福利费	7.71	7.71	
302	31	106101	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	106101	其他交通费用	24.98	24.98	
302	99	106101	其他商品和服务支出	1.38	0.58	0.80
303		106101	对个人和家庭的补助支出	0.72	0.71	
303	09	106101	奖励金(独生子女父母奖励)	0.07	0.06	
303	99	106101	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	
		106601	江油市党群服务中心	86.10	77.05	9.05
301		106601	工资福利支出	73.23	73.23	
301	01	106601	基本工资	29.43	29.43	
301	02	106601	津贴补贴	1.07	1.07	
301	07	106601	绩效工资	22.94	22.94	
301	08	106601	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	
301	10	106601	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
301	12	106601	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	106601	住房公积金	6.41	6.41	
302		106601	商品和服务支出	12.86	3.81	9.05
302	01	106601	办公费	4.28		4.28
302	05	106601	水费	0.10		0.10
302	07	106601	邮电费	0.36		0.36
302	09	106601	物业管理费	0.34		0.34
302	11	106601	差旅费	2.70		2.70
302	15	106601	会议费	0.30		0.30
302	16	106601	培训费	0.76		0.76
302	17	106601	公务接待费	0.20		0.20
302	28	106601	工会经费	1.02	1.02	
302	29	106601	福利费	1.85	1.85	
302	39	106601	其他交通费用	0.78	0.78	
302	99	106601	其他商品和服务支出	0.17	0.16	0.01
303		106601	对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
303	09	106601	奖励金(独生子女父母奖励)	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

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	430.00
			106101	中国共产党江油市委员会组织部机关	415.00
			106101	一般行政管理事务	415.00
201	32	02	106101	关心下一代专项经费	20.00
201	32	02	106101	老干部参观考察文体学习活动及走访慰问专项经费	42.00
201	32	02	106101	老干部春节团拜会经费	48.00
201	32	02	106101	干部发展专项经费	72.00
201	32	02	106101	全市基层党建、机关党建和学习教育常态化制度建设经费	80.00
201	32	02	106101	市管干部、援助干部慰问经费	40.00
201	32	02	106101	市管干部健康检查经费	43.00
201	32	02	106101	党员远程教育运行维护经费	60.00
201	32	02	106101	老干部健康检查经费	10.00
			106601	江油市党群服务中心	15.00
			106601	其他共产党事务支出	15.00
201	36	99	106601	党建宣传经费（党群中心）	10.00
201	36	99	106601	党建阵地建设经费（党群中心）	3.00
201	36	99	106601	党建智媒体平台建设	2.00

政府性基金支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府采购支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入 安排	其他资金 安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金 收入安排				
				合计												

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

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		
106-中国共产党江油市委员会组织部本级		430.00											
基层党建、机关党建和学习教育常态化制度建设经费	组织工作和全市重点工作，全市基层党建“3+2”书记项目、机关党建、机关文化建设、“两学一做”学习教育常态化制度建设	80.00	产出指标	质量指标	机关党建、机关文化建设完成质量	定性	1			10	正向指标		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	成本测算	=	65	万元	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	组织党建、网络宣传	=	1	项	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	基层党建、机关党建、机关文化建设拟达成效	定性	1		30	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标			
			产出指标	质量指标	网评采用率	≥	75	%	8	正向指标			
			产出指标	时效指标	组织工作完成及时率	≥	98	%	8	正向指标			
			产出指标	成本指标	基层党组织补助成本	=	40	万元	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	大组工网运行成本	=	20	万元	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	党建宣传成本	=	20	万元	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	维护常态化制度	=	2	项	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	完成党建宣传项目	≥	4	项	3	正向指标			
			产出指标	质量指标	大组工网年平均故障率	≤	2	‰	10	反向指标			
			产出指标	数量指标	大组工网年故障累计天数	≤	12	日	8	反向指标			
			产出指标	数量指标	维护网络个数	=	1	个(台、套、件、辆)	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	上报网评数量	≥	3600	篇(部)	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	基层党组织补助个数	≥	4	个(台、套、件、辆)	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	网评阅读率、好评率	≥	96	%	8	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	5	正向指标			
			党员远程教育运行维护经费	为搞好党员的教育培训，保证党员学习国家政策覆盖面，全市482个党员远程教育站点的运行维护经费。482个站点全年能接收并播放节目，单个站点全年故障时间<20天，全市日均故障率<3%。	60.00	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	12	万元	5	反向指标
						产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	482	个	5	正向指标
						产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	5	反向指标
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	5	反向指标
						产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	1	%	10	反向指标
						产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	482	个	5	正向指标
产出指标	成本指标	数据采购成本				≤	48	万元	10	反向指标			
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间				≤	48	小时	5	反向指标			
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限				≥	10	年	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	主页点击量				≥	15	万人	10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度				≥	90	%	10	正向指标			
						产出指标	数量指标	市管干部管理人数	=	1105	名	3	正向指标

106001-中国共产党江油市委员会组织部机关	干部发展专项经费	72.00	满足干部发展需要，全市在干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展方面所需经费，按市委要求开展“李白大讲堂”教育活动，全年4期所需经费，以及公务员招录、选聘、培养培训，干部人事档案管理等	产出指标	数量指标	全年干部培养人数	>	150	人数	6	正向指标			
				产出指标	成本指标	干部人事档案管理成本	=	100000	元/年	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	干部发展成本	=	500000	元/年	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	干部人事档案数字化管理	>	6000	套	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	1		40	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	20	正向指标			
				产出指标	时效指标	工作写成及时率	=	100	%	8	正向指标			
				产出指标	数量指标	年轻干部培养率	≥	90	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	干部人事档案数字化管理覆盖率	>	95	%	8	正向指标			
				产出指标	数量指标	市管干部有效监督率	≥	98	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	干部教育活动	≥	4	批次	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	干部持续发展成功率	≥	97	%	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	15	正向指标			
				市管干部健康检查经费	43.00	全市副科及以上领导干部体检，约900名市管领导干部，援助干部约200名，干部常规健康检查。	产出指标	数量指标	体检人次	≥	1000	人次	10	正向指标
							产出指标	成本指标	成本测算	=	380	元/人·次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	工作完成				定性	1		10	正向指标			
	产出指标	时效指标	完成时间				=	12	月	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	拟达成效				定性	1		30	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				≥	98	%	20	正向指标			
	产出指标	数量指标	市管干部参检率				≥	98	%	15	正向指标			
	产出指标	时效指标	体检工作完成及时率				=	100	%	10	正向指标			
	产出指标	成本指标	市管干部健康检查经费				=	430000	元/年	15	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	拟达市管干部健康成长率				=	99	%	20	正向指标			
	效益指标	可持续发展指标	市管干部可持续发展率				≥	99	%	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市管干部满意度				≥	95	%	20	正向指标			
	市管干部、援助干部慰问经费	40.00	全市副科及以上领导干部和援助干部生病住院、家庭困难慰问经费，市领导慰问援助干部，援助干部意外保险				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
							产出指标	质量指标	保障程度	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	成本指标	成本测算	=	12	万元	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	干部人数	≥	1200	名	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	1		20	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	20	正向指标			
产出指标				时效指标	完成及时率	≥	98	%	5	正向指标				
产出指标				数量指标	市管干部生病住院及困难慰问率	≥	98	%	10	正向指标				
产出指标				数量指标	援助干部慰问率	=	100	%	10	正向指标				
产出指标				数量指标	走访慰问援助干部次数	≥	6	批次	10	正向指标				
产出指标				数量指标	援助干部培训人次	≥	260	人次	10	正向指标				
产出指标				成本指标	援助干部保险	≤	52000	元	10	正向指标				
产出指标				成本指标	走访慰问援助干部差旅费	≤	28000	元	10	正向指标				
产出指标				成本指标	市管干部、援助干部慰问经费	=	220000	元	10	正向指标				
产出指标				成本指标	援助干部培训费	≤	100000	元	5	正向指标				
效益指标				社会效益指标	干部健康发展率	=	100	%	5	正向指标				
满意度指标				服务对象满意度指标	干部满意度	≥	96	%	5	正向指标				
						产出指标	成本指标	活动费	=	50000	元	10	正向指标	
	产出指标	成本指标	慰问费、奖励金			=	100000	元	10	正向指标				
	产出指标	数量指标	慰问200名留守儿童和困境儿童			=	200	名	10	正向指标				

关心下一代专项经费	20.00	充分发挥关心下一代工作委员会和广大老干部、老战士等老同志在青少年教育培养,进一步做好新时代关心下一代工作,加强青少年思想道德建设、助力脱贫攻坚、关爱保护留守儿童和困境儿童,维护青少年合法权益。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	成本指标	印刷费及书报费	=	50000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	可持续发展	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	夏令营成本测算	=	20000	元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	书报印刷费	=	50000	元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	讲座及活动成本	=	50000	元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	留守和困境儿童慰问费	=	80000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	走访慰问留守和困境儿童覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	关爱少年儿童进校园活动	≥	3	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	表彰奖励优秀少年儿童	=	30	名	10	正向指标
			产出指标	数量指标	少年儿童激励及心理讲座	=	4	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	青少年夏令营活动	=	1	批	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	少年儿童健康成长率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	99	%	10	正向指标
老干部活动经费	42.00	为加强全市副县级以上领导老干部对国家政策的学习领会和贯彻落实,丰富老干部政治生活和文化体育娱乐活动,在国家重大活动和传统节日期间对老干部的慰问,以及对家庭困难、生病住院等情况的老干部的走访慰问。全市老干部文体学习参观考察活动,老干部情况通报会,慰问生病住院、家庭困难老干部,异地走访慰问老干部专项经费。	产出指标	成本指标	老干部情况通报会	≥	2	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目完成	=	1	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	成本指标	异地走访慰问老干部	≥	1000	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成质量	定性	1		10	正向指标
			产出指标	成本指标	老干部活动	≥	10	场次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	慰问老干部	≤	500	元/人·次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成及时率	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	老干部文体活动成功率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	异地走访慰问老干部	≤	100000	元/年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	慰问老干部成本测算	=	800	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	老干部活动费用测算	=	1	万元/场	12	正向指标
			产出指标	成本指标	老干部情况通报会成本测算	=	1	万元/场	8	正向指标
产出指标	数量指标	走访慰问次数	=	6	批次	5	正向指标			
产出指标	数量指标	老干部活动	≥	10	场次	5	正向指标			
产出指标	数量指标	老干部情况通报会	=	2	场次	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	活动老干部参与率	≥	80	%	5	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	5	正向指标			
老干部健康检查经费	10.00	副县级以上约250名领导干部的健康检查经费,每人约400元,及时关注老干部健康。	产出指标	数量指标	老干部常规体检次数	=	1	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	县处级及以上老干部体检人数	≥	250	名	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	成本指标	测算成本	=	400	元/人·次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	1		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	县处级及以上老干部覆盖率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	健康检查完成及时率	≥	96	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	老干部健康检查成本	=	100000	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	老干部健康检查准确率	≥	99	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	95	%	10	正向指标			

老干部 春节团 拜会经 费	48.00	每年春节为体现市委、市政府对老干部的关心和关怀，市委安排的全市副县级以上及以下的领导干部团拜会会议经费，以及对老干部遗属、困难老干部、部分非行政体系老干部的慰问。	产出指标	数量指标	项目	=	1	项	10	正向指标
			产出指标	成本指标	困难慰问成本	≥	1000	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	慰问老干部	≥	800	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	老干部组织归属	定性	2		20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	副县级老干部、老干部遗属慰问率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	团拜会老干部参会率	≥	80	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成及时率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	慰问成本测算	=	48	万元	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	老干部关怀慰问率	≥	99	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
党建宣 传经费	10.00	制作党建宣传电教片、党建专题片课件，党内法律法规、党员发展流程等宣传资料印制等，完成市委新时代党的方针政策宣传，所有党员群众了解党的方针政策。	产出指标	数量指标	宣传物料，抖音公众号运营维护	≥	8	批	20	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传物料，抖音公众号运营维护	≥	8	批	20	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日完成	=	8	小时/天	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完成党建各项宣传任务	=	10	小时/天	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作党建宣传电教片	≥	1	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	党建宣传经费	=	10	万元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传资料印制及时率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完成党建相关宣传任务	定性	1	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
106601 -江油市党 群服务中 心	3.00	用于中心内外环境建设，党员志愿服务总站建设，志愿服务组织服务培育，完成市党建阵地建设任务。	产出指标	数量指标	整体清洁、空调清洗	≥	2	场次	20	正向指标
			产出指标	成本指标	整体清洁、空调清洗	≥	2	场次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	8	小时/天	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障场地使用，活动服务正常开展	=	10	小时/天	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	党建阵地建设经费	=	30000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	建设及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	中心内外环境及志愿服务总站建设完成率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障场地正常使用及活动服务正常开展	定性	1	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
党建智 媒体平 台建设	2.00	用于建设江油市党建智媒体建设，开发和维护智媒体系统，推动江油市党建智媒体建设。	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	8	小时/天	20	正向指标
			产出指标	数量指标	平台维护建设一个	=	1	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
			产出指标	成本指标	平台维护建设一个	=	1	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动江油市党建智媒体建设	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	平台建设完成率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成验收及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	党建智媒体平台建设经费	=	20000	元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	智媒体建设稳步推进	定性	1	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标			

部门整体支出绩效目标表

25		中国共产党江油市委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强基层党组织建设	推进党组织工作全覆盖，深入推进抓党建促基层治理、促乡村振兴，开展“两新进村（社区），党建助振兴”。			
	强化干部队伍建设	围绕党的事业选好干部，加强干部培养、培训和教育，加强对干部的监督管理，激励干部担当作为。			
	抓好党员教育	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，抓好党员队伍思想政治建设。			
	做好招才引智工作	推动治蜀兴川高素质队伍建设，建立高层次人才岗位激励机制。			
	提高公务员队伍素质	开展公务员和急需紧缺专业大学生招录选调，建设高素质公务员队伍，集聚优秀人才。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		998.05	998.05	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的组织路线方针，以党的政治建设为统领，突出抓好基层党建、基层治理、乡村振兴工作，扎实推动全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	举办基层干部培训	=2期	
	产出指标	数量指标	举办政治思想讲座	=4期	
	产出指标	数量指标	开展年青干部培训、培养	≥2期	
	产出指标	数量指标	培养优秀人才	≥30人	
	效益指标	社会效益指标	做好基层党建、基层治理、乡村振兴	优良中低差	
	效益指标	可持续发展指标	建设高素质党员干部队伍	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的党员、干部、人才满意	优良中低差	