

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金预算
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	无政府购买
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	否	

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11757362.93	一、部门预算	11757362.93	一、部门预算	11757362.93	一、部门预算	11757362.93
1、财政拨款	11757362.93	1、一般公共服务支出	5110487.16	1、人员经费和公用经费支出	4309199.93	1、机关工资福利支出	3915399.93
(1)一般公共预算拨款	11757362.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	3915399.93	2、机关商品和服务支出	2011055
其中：专项资金列入部门预算的项目	982575	3、国防支出		(2)商品和服务支出	393800	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7448163	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	402359.04	(2)商品和服务支出	1617255	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5830908	9、对个人和家庭的补助	5830908
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149104.8	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	5835937.53	(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	251474.4				
		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	11757362.93	本年支出合计	11757362.93	本年支出合计	11757362.93	本年支出合计	11757362.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	11757362.93	支出总计	11757362.93	支出总计	11757362.93	支出总计	11757362.93

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	11757362.93	一、财政拨款	11757362.93	一、财政拨款	11757362.93	一、财政拨款	11757362.93
1、一般公共预算拨款	11757362.93	1、一般公共服务支出	5110487.16	1、人员经费和公用经费支出	4309199.93	1、机关工资福利支出	3915399.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	982575	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3915399.93	2、机关商品和服务支出	2011055
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	393800	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7448163	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	402359.04	(2)商品和服务支出	1617255	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5830908	9、对个人和家庭的补助	5830908
		10、卫生健康支出	149104.80	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5835937.53	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251474.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11757362.93	本年支出合计	11757362.93	本年支出合计	11757362.93	本年支出合计	11757362.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11757362.93	支出总计	11757362.93	支出总计	11757362.93	支出总计	11757362.93

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	11757362.93	3915399.93	393800	7448163	
201	一般公共服务支出	5118487.16	3107432.16	393800	1617255	
20132	组织事务	5118487.16	3107432.16	393800	1617255	
2013201	行政运行	4001232.16	3107432.16	393800	500000	
2013299	其他组织事务支出	1117255			1117255	
208	社会保障和就业支出	402359.04	402359.04			
20805	行政事业单位养老支出	402359.04	402359.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402359.04	402359.04			
210	卫生健康支出	149104.8	149104.8			
21011	行政事业单位医疗	149104.8	149104.8			
2101101	行政单位医疗	149104.8	149104.8			
213	农林水支出	5835937.53	5029.53		5830908	
21302	林业和草原	5029.53	5029.53			
2130204	事业机构	5029.53	5029.53			
21307	农村综合改革	5830908			5830908	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5830908			5830908	
221	住房保障支出	251474.4	251474.4			
22102	住房改革支出	251474.4	251474.4			
2210201	住房公积金	251474.4	251474.4			

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			11757362.93	3915399.93	393800	7448163	
301	工资福利支出			3915399.93	3915399.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1685092.16	1685092.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1141810	1141810			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280530	280530			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402359.04	402359.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149104.8	149104.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5029.53	5029.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251474.4	251474.4			
302	商品和服务支出			2011055		393800	1617255	
30201	办公费	50201	办公经费	58000		58000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7000		7000		
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100800		100800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1644255		27000	1617255	
303	对个人和家庭的补助			5830908			5830908	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4559808			4559808	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1271100			1271100	

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	4309199.93	3915399.93	393800	
201	一般公共服务支出	3501232.16	3107432.16	393800	
20132	组织事务	3501232.16	3107432.16	393800	
2013201	行政运行	3501232.16	3107432.16	393800	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	402359.04	402359.04		
20805	行政事业单位养老支出	402359.04	402359.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402359.04	402359.04		
210	卫生健康支出	149104.8	149104.8		
21011	行政事业单位医疗	149104.8	149104.8		
2101101	行政单位医疗	149104.8	149104.8		
213	农林水支出	5029.53	5029.53		
21302	林业和草原	5029.53	5029.53		
2130204	事业单位	5029.53	5029.53		
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	251474.4	251474.4		
22102	住房改革支出	251474.4	251474.4		
2210201	住房公积金	251474.4	251474.4		

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			4309199.93	3915399.93	393800	
301	工资福利支出			3915399.93	3915399.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1685092.16	1685092.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1141810	1141810		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280530	280530		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402359.04	402359.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149104.8	149104.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5029.53	5029.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251474.4	251474.4		
302	商品和服务支出			393800		393800	
30201	办公费	50201	办公经费	58000		58000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7000		7000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100800		100800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
	合计	7448163	
326	中共白水县委组织部	7448163	
326001	中共白水县委组织部	7448163	
	专用项目	7448163	
	中央专项资金	37255	
	0801070选调生到村工作中央补助	37255	2022年选调生到村工作中央补助
	专项资金	7410908	
	0801001村级组织运转财政补助资金	945320	用于村级干部补贴发放
	0802022村级组织运转财政补助资金	3614488	保障全县村干部基本补贴发放
	0803020非公党建指导员津贴及非公党建经费	500000	将非公党建经费用于非公企业，专款专用
	0803028离任村干部生活补助	1271100	激励及加强村级组织运转
	0804020农村党员干部远程教育、非公经济组织	600000	农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建及网络维护等工作经费
	0804021城镇居民小区党支部等党建工作经费	480000	将城镇居民小区党支部党建工作经费用于居民小区党支部。专款专用

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801070法律援助科工作专项补助			
主管部门		中共白水县司法局			
资金总额(万元)		实施期资金总额:	3.73		
		其中:财政拨款	3.73		
		其他资金			
具体说明:法律援助科,办实事,深入基层帮扶群众,开展法律咨询,发放宣传册					
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	法律援助案件受理量	2人	
		质量指标	法律援助案件办结率	100%	
		时效指标	法律援助案件办结时限	及时	
	经济效益指标	成本指标	法律援助案件受理成本	37283元	
		社会效益指标	法律援助案件办结率	提升法律援助案件办结率	明显增加
		生态效益指标	法律援助案件办结率	提升法律援助案件办结率	明显增加
	可持续发展指标	可持續影响指标	法律援助案件办结率	提升法律援助案件办结率	明显增加
		满意度指标	服务对象满意度	法律援助案件办结率	100%

项目名称		0801001乡村振兴法律援助资金			
主管部门		中共白水县组织部			
资金总额(万元)		实施期资金总额:	94.53		
		其中:财政拨款	94.53		
		其他资金			
具体说明:保障乡村振兴正常运转					
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	村干部补贴发放人数	753人	
		质量指标	村干部补贴发放准确率	100%	
		时效指标	村干部补贴发放及时性	2023年12月底	
	经济效益指标	成本指标	村干部补贴发放总额	945320	
		社会效益指标	村干部补贴发放及时性	提升法律援助案件办结率	进一步增强
		生态效益指标	村干部补贴发放及时性	提升法律援助案件办结率	进一步增强
	可持续发展指标	可持續影响指标	村干部补贴发放及时性	提升法律援助案件办结率	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度	村干部补贴发放及时性	≥95%

项目名称		0802022乡村振兴法律援助补助资金			
主管部门		中共白水县组织部			
资金总额(万元)		实施期资金总额:	361.45		
		其中:财政拨款	361.45		
		其他资金			
具体说明:保障全县村干部基本生活补助					
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	村干部基本生活补助发放人数	753	
		质量指标	村干部基本生活补助发放准确率	100%	
		时效指标	村干部基本生活补助发放及时性	2023年12月底	
	经济效益指标	成本指标	村干部基本生活补助发放总额	3614488	
		社会效益指标	村干部基本生活补助发放及时性	提升法律援助案件办结率	进一步加强
		生态效益指标	村干部基本生活补助发放及时性	提升法律援助案件办结率	进一步加强
	可持续发展指标	可持續影响指标	村干部基本生活补助发放及时性	提升法律援助案件办结率	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度	村干部基本生活补助发放及时性	≥95%

项目名称		0803020非公党建指导员及非公党建经费			
主管部门		中共白水县组织部			
资金总额(万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
具体说明:为全面贯彻落实县委“大抓基层党建工作”工作要求,进一步夯实基础,补齐短板,促进提升,打造高质量非公党建组织和社会组织党建工作水平					
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	建立非公党建指导员队伍	80人	
		质量指标	指导员实现及完成非公党建任务	100%	
		时效指标	项目完成期限	2023年	
	经济效益指标	成本指标	非公党建指导员队伍管理费用	20万元、30万元	
		社会效益指标	非公党建指导员队伍服务能力提升	有效提升	
		生态效益指标	非公党建指导员队伍服务能力提升	有效提升	
	可持续发展指标	可持續影响指标	非公党建指导员队伍服务能力提升	有效提升	长期
		满意度指标	服务对象满意度	非公党建指导员队伍服务能力提升	≥95%

项目名称		0803026乡村振兴村干部生活补助			
主管部门		中共白水县组织部			
资金总额(万元)		实施期资金总额:	127.11		
		其中:财政拨款	127.11		
		其他资金			
具体说明:保障乡村振兴正常运转					
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	补助人数	746	
		质量指标	正常履行村干部发放率	≥98%	
		时效指标	补助发放	2023年12月底	
	经济效益指标	成本指标	补助发放总额	1271100	
		社会效益指标	补助发放及时性	提升法律援助案件办结率	进一步加强
		生态效益指标	补助发放及时性	提升法律援助案件办结率	进一步加强
	可持续发展指标	可持續影响指标	补助发放及时性	提升法律援助案件办结率	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度	补助发放及时性	≥98%

项目名称		0804020农村党员干部教育培训、非公经济组织和社会组织党建及队伍建设			
主管部门		中共白水县组织部			
资金总额(万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
具体说明:提高农村基层党组织和保持农村党员队伍的先进性为重点,围绕中心,服务大局,建立健全农村党员干部现代远程教育网络体系,大规模培训农村党员干部和农民群众,大幅度提高农村党员干部和农民素质					
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	培训农村党员干部和农民群众	126人	
		质量指标	培训农村党员干部和农民群众	100%	
		时效指标	培训农村党员干部和农民群众	2023年	
	经济效益指标	成本指标	培训农村党员干部和农民群众	60万元	
		社会效益指标	培训农村党员干部和农民群众	提升法律援助案件办结率	100%
		生态效益指标	培训农村党员干部和农民群众	提升法律援助案件办结率	100%
	可持续发展指标	可持續影响指标	培训农村党员干部和农民群众	提升法律援助案件办结率	长期
		满意度指标	服务对象满意度	培训农村党员干部和农民群众	≥98%

项目名称		0804021城镇老旧小区党支部建设专项经费			
主管部门		中共白水县组织部			
资金总额(万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
具体说明:深入推动全县城镇老旧小区党支部建设工作,促进党建引领基层治理					
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	居民户数100户以内小区党支部,居民户数100户至200户小区党支部,居民户数200户至300户小区党支部,居民户数300户至400户小区党支部,居民户数400户至500户小区党支部,居民户数500户至1000户小区党支部,居民户数1000户至2000户以上小区党支部	143个小区党支部,覆盖192个小区	
		质量指标	党支部建设质量	98%	
		时效指标	党支部建设质量	及时	
	经济效益指标	成本指标	81个小区党支部,覆盖95个小区,31个小区党支部,覆盖47个小区,12个小区党支部,覆盖19个小区,5个小区党支部,覆盖11个小区,3个小区党支部,覆盖3个小区,6个小区党支部,覆盖12个小区,4个小区党支部,覆盖4个小区,1个小区党支部,覆盖1个	487万元	
		社会效益指标	确保全县城镇老旧小区党支部建设经费	100%	
		生态效益指标	确保全县城镇老旧小区党支部建设经费	100%	
	可持续发展指标	可持續影响指标	不断提升全县城镇老旧小区党建工作	长期	
		满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥98%

注:1、绩效目标可连续填写。
2、绩效目标可连续填写。
3、部分绩效目标项目绩效目标必须公开。
4、部分目标可连续填写。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县委组织部			
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
				1175.74	1175.74
	金额合计		1,175.74	1,175.74	
年度 绩效	白水县组织部机关人员2023年经费工资等按时足额到账				
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	基本工资领取人数		39人
		质量指标	财政资金使用率		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	确保发放按时到位		上访率<1%
		生态效益指			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	群众满意度		100%

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

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年选调生到村工作中中央补助、村级组织运转经费市级财政补助资金				
主管部门		中共白水县组织部		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.25	年度资金总额:	98.25	
		其中:财政拨款	98.25	其中:财政拨款	98.25	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为群众办好事、办实事,深入基层帮扶群众、开展国情调研、政策宣讲等;保障村级组织正常运转			为群众办好事、办实事,深入基层帮扶群众、开展国情调研、政策宣讲等;保障村级组织正常运转		
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1	选调生人数		2	
		数量指标2	村干部补贴发放人数		753人	
		质量指标1	激发选调生干事创业活力		100%	
		质量指标2	村干部补贴按时发放率		≥98%	
		时效指标1	资金使用时效		及时	
		时效指标2	完成时间		2023年12月底	
		成本指标1	专项资金		37255元	
		成本指标2	村干部补贴发放金额		94.53万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标1	提升选调生干事创业积极性		明显增加	
		社会效益指标2	村基层党组织凝聚力		进一步加强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标1	人民群众获得幸福感		明显增加	
	可持续影响指标2	村级组织运转情况		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标1	人民群众满意度		100%		
	服务对象满意度指标2	村干部满意度		≥98%		

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。