

中共子洲县直属机关委员会
2022 年度部门预算公开说明



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：1、提出县直机关党的建设规划；指导县直各单位党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。2、负责审批接收新党员；审批职权内党员干部违纪处分。3、指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。4、负责组织党员干部的培训。5、执行县委交办的其他任务。

机构设置：财务岗、党员管理岗

二、2022年度部门工作任务

主要工作任务：1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。2、继续打造党建示范点，发挥典型引领作用。3、加强党员教育培训，举办入党积极分子、发展对象及党务干部的培训。4、完成县委、组织部交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

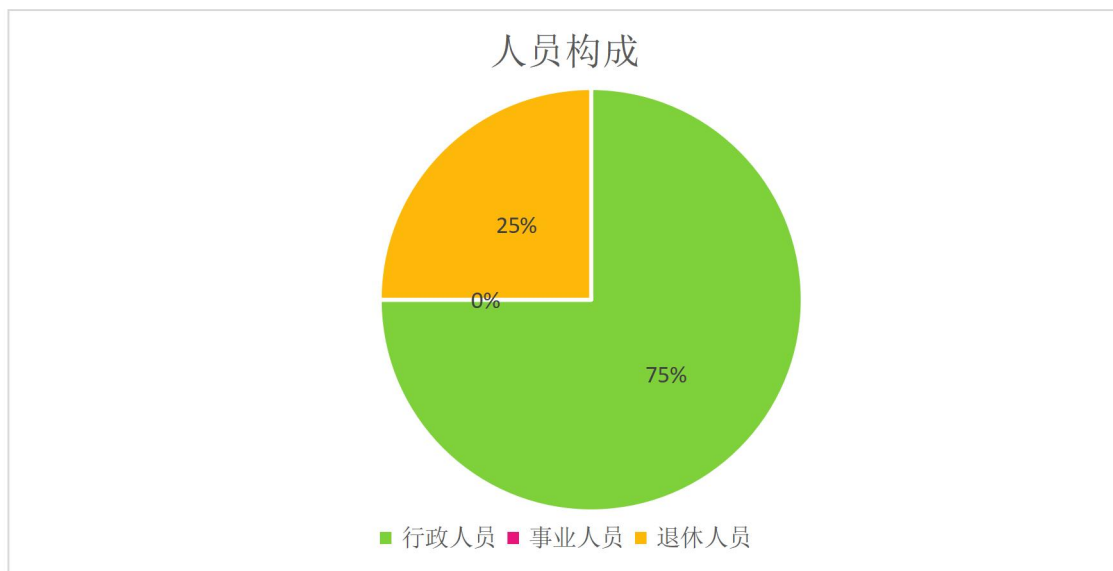
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县直属机关委员会部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 112.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.40 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 3.4

万元，主要原因人员工资增加，工会经费增加。2022年本部门预算支出112.40万元，其中：一般公共预算拨款支出112.4万元。2022年本部门预算支出较上年增加3.4万元，主要原因人员工资增加，工会经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入112.40万元，其中：一般公共预算拨款收入112.40万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.4万元，主要原因人员工资增加，工会经费增加。2022年本部门财政拨款支出112.40万元，其中：一般公共预算拨款支出112.40万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.4万元，主要原因人员工资增加，工会经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出112.40万元，较上年增加3.4万元，主要原因人员工资增加，工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出112.40万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）76.16 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员增加；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.63 万元，较上年减少 3.63 万元，原因是专项项目、工会经费增加。

(3) 行政运行（22013201）7.54 万元，较上年 0.56 万元，原因是公用经费减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.73 万元；较上年增加 0.09 万元，原因是工资增加后养老保险增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.86 万元；较上年增加 0.04 万元，原因是工资增加职业年金增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元；较上年增加 0.01 万元，原因是工资增加后工伤保险增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）2.22 万元；较上年增加 0.29 万元，原因是工资增加后医保增加；

(8) 住房公积金（2210201）8.12 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资增加后住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

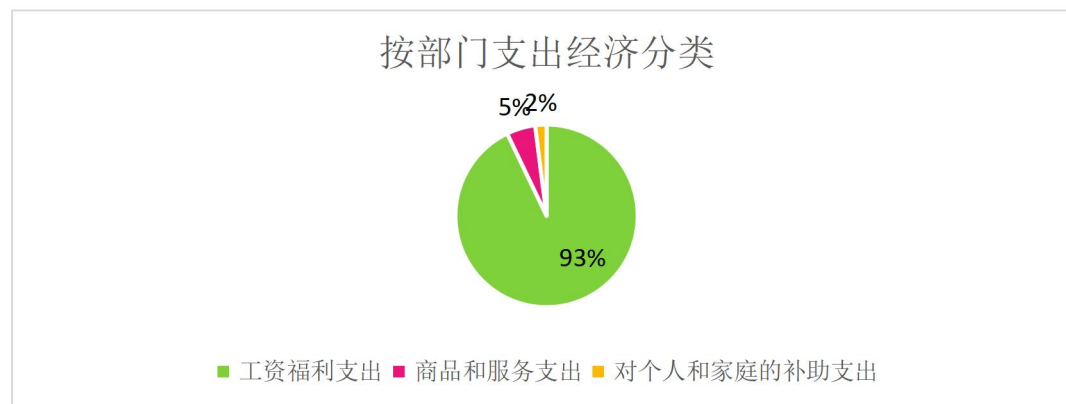
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 112.40 万元，其中：

工资福利支出（301）104.41 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）5.74 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.25 万元，与 2021 年相同，原因是退休人员无变化；



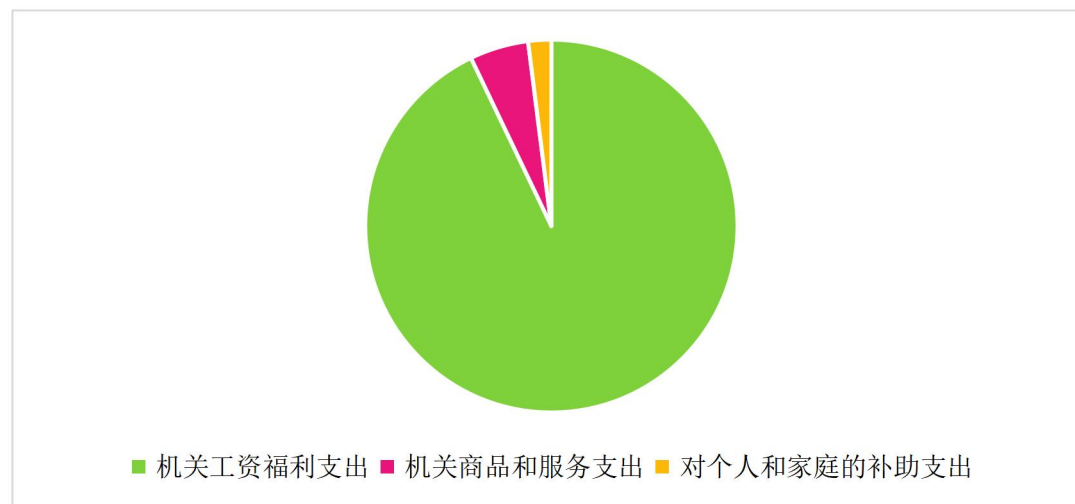
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 112.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.41 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）5.74 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是公用费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.25 万元，与 2021 年相同，原因是退休人员无变化；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。较上年增加 0 万元，增加主要原因无三公”经费及会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因无公务车辆；公务用车购置 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因本年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 112.40 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 2.11 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是厉行节约、

压缩公用经费等原因。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

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、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

单位名称：中共子洲县直属机关委员会

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	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	本部门2022年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无2021年结转资金，并已公开空表
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	本部门2022年无政府采购，并已公开空表
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	本部门2022年无专项资金，并已公开空表

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	112.40	一、部门预算	112.40	一、部门预算	112.40	一、部门预算	112.40
1、财政拨款	112.40	1、一般公共服务支出	87.33	1、人员经费和公用经费支出	108.77	1、机关工资福利支出	104.41
(1)一般公共预算拨款	112.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.41	2、机关商品和服务支出	5.74
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	2.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	3.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	14.73	(2)商品和服务支出	3.63	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.25
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	112.40	一、财政拨款	112.40	一、财政拨款	112.40	一、财政拨款	112.40
1、一般公共预算拨款	112.40	1、一般公共服务支出	87.33	1、人员经费和公用经费支出	108.77	1、机关工资福利支出	104.41
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	104.41	2、机关商品和服务支出	5.74
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	2.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.73	(2)商品和服务支出	3.63	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.25
		10、卫生健康支出	2.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40

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-不含上年结转）

单位：万元

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	112.4	106.66	2.11	3.63	
201	一般公共服务支出	87.33	81.59	2.11	3.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.79	76.16	0	3.63	
2013101	行政运行	76.16	76.16	0	0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.63	0	0	3.63	
20132	组织事务	7.54	5.43	2.11	0	
2013201	行政运行	7.54	5.43	2.11	0	
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0	0	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0	0	
221	住房保障支出	8.12	8.12	0	0	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0	0	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			112.4	106.66	2.11	3.63	
301	工资福利支出			104.41	104.41	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.79	2.79	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.03	9.03	0	0	
302	商品和服务支出			5.74	0	2.11	3.63	
30201	办公费	50201	办公经费	2.11	0	2.11	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.63	0	0	3.63	
303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.25	2.25	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	108.77	106.66	2.11	
201	一般公共服务支出	83.7	81.59	2.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.16	76.16	0	
2013101	行政运行	76.16	76.16	0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20132	组织事务	7.54	5.43	2.11	
2013201	行政运行	7.54	5.43	2.11	
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0	
221	住房保障支出	8.12	8.12	0	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			108.77	106.66	2.11	
301	工资福利支出			104.41	104.41	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.79	2.79	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.03	9.03	0	
302	商品和服务支出			2.11	0	2.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.11	0	2.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.25	2.25	0	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.63	
1	全额	3.63	
181001	中共子洲县直属机关委员会	3.63	
	专用项目	3.63	
	履职项目	3.63	
	党建宣传及书刊购置印刷经费	3	党工作的建设、宣传印刷书刊
	工会经费（留用）	0.38	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动
	工会经费（上解）	0.25	单位上解工会的工会经费

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解）			
主管部门		中共子洲县直属机关委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.25		
		其中：财政拨款	0.25		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，提高职工生活保障				
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	单位人数	5	
		质量指标	提高职工生活保障	≥25%	
		时效指标	完成时间	2022年6月	
		成本指标	预算控制数	2500元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活保障	≥25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用）			
主管部门		中共子洲县直属机关委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.38		
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	工会经费提高职工生活保障				
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	单位人数	5	
		质量指标	提高职工生活保障	≥25%	
		时效指标	完成时间	2022年6月	
		成本指标	预算控制数	3800元	
	效益指标	社会效益指标	工会经费留用部分	≥25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建宣传及书刊购置印刷经费			
主管部门		中共子洲县直属机关委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	党建宣传及书刊购置,提高党员干部党纪国法熟知程度				
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	党建宣传书及书刊数量	≥1200人	
		质量指标	党建培训效果	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	3万元	
		社会效益指标	提高全县党员干部党纪国法认知度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县直属机关委员会			
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
	人员经费	单位人员经费	106.66	104.41	
	公用经费	保障单位日常正常运行	2.11	2.11	
	专项业务费	单位专项工作经费	3.63	3.63	
	金额合计		112.40	112.40	
年度 总体 目标	目标1：全面完成县直机关党员培训 目标2：保障人员经费正常发放 目标3：保障单位日常工作正常开展				
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	培训对象		1000人
		质量指标	提高全县党员素质		80%
		时效指标	完成时间		2022年12月
		成本指标	预算控制数		≥112.40
	效益指标	社会效益指标	党员干部党纪国法熟知程度		≥88%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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
	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、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。