表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

收支总表

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	5,769.76	一、一般公共服务支出	4,584.96
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	820.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	237.48
		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	79.16
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	**5,769.76**	**本年支出合计**	**5,769.76**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**5,769.76**	**支　出　总　计**	**5,769.76**

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：　　一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】　　年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余,23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和　　年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
005	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）	**5,769.76**	**5,769.76**	**5,769.76**														
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	**4,923.75**	**4,923.75**	4,923.75														
005003	达拉特旗人才科创发展服务中心	**259.27**	**259.27**	259.27														
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	**586.73**	**586.73**	586.73														
合计		**5,769.76**	**5,769.76**	**5,769.76**														

口径说明：　取值口径为部门预算编制二上细化表　本年收入　一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估　政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估　国有资本经营预算，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估　财政专户管理资金，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入；取值口径为部门预算编制二上细化 【收入预算表】　上年结转结余　一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估　政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估　国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估　财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估　单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4,584.96	2,411.36	2,173.60			
20132	组织事务	4,584.96	2,411.36	2,173.60			
2013201	行政运行	4,043.25	1,886.65	2,156.60			
2013250	事业运行	541.71	524.71	17.00			
208	社会保障和就业支出	820.78	120.78	700.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.00		700.00			
2080116	引进人才费用	700.00		700.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92				
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04				
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	47.38	47.38				
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38				
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
216	商业服务业等支出	237.48	117.48	120.00			
21602	商业流通事务	237.48	117.48	120.00			
2160250	事业运行	237.48	117.48	120.00			
221	住房保障支出	79.16	79.16				
22102	住房改革支出	79.16	79.16				
2210201	住房公积金	79.16	79.16				
合计		5,769.76	2,776.16	2,993.60			

口径说明：　　取值口径为部门预算编制二上细化表。　　基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。　　项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。　　事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。　　上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。　　对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	**5,769.76**	一、本年支出	**5,769.76**
（一）一般公共预算拨款	5,769.76	（一）一般公共服务支出	4,584.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	820.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	47.38
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	237.48
		（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	79.16
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**5,769.76**	**支　出　总　计**	**5,769.76**

口径说明：　　一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致　　二、上年结转：　　（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；　　（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；　　（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；　　【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余　　三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5

一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	4,584.96	2,411.36	693.23	1,718.13	2,173.60
20132	组织事务	4,584.96	2,411.36	693.23	1,718.13	2,173.60
2013201	行政运行	4,043.25	1,886.65	352.26	1,534.39	2,156.60
2013250	事业运行	541.71	524.71	340.97	183.74	17.00
208	社会保障和就业支出	820.78	120.78	120.78		700.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.00				700.00
2080116	引进人才费用	700.00				700.00
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	117.92		
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	28.04		
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91	77.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86		
210	卫生健康支出	47.38	47.38	47.38		
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	47.38		

2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78		
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68		
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92		
216	商业服务业等支出	237.48	117.48	109.59	7.89	120.00
21602	商业流通事务	237.48	117.48	109.59	7.89	120.00
2160250	事业运行	237.48	117.48	109.59	7.89	120.00
221	住房保障支出	79.16	79.16	79.16		
22102	住房改革支出	79.16	79.16	79.16		
2210201	住房公积金	79.16	79.16	79.16		
	合　　计	5,769.76	2,776.16	1,050.14	1,726.02	2,993.60

口径说明：　　人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。　　公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。　　项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	**992.53**	**992.53**	
30101	基本工资	**229.46**	229.46	
30102	津贴补贴	**289.30**	289.30	
30103	奖金	**48.78**	48.78	
30107	绩效工资	**71.13**	71.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	**77.91**	77.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	**35.46**	35.46	
30111	公务员医疗补助缴费	**11.92**	11.92	
30112	其他社会保障缴费	**9.36**	9.36	
30113	住房公积金	**79.16**	79.16	
30199	其他工资福利支出	**140.05**	140.05	
302	商品和服务支出	**847.50**		**847.50**
30201	办公费	**65.30**		65.30
30202	印刷费	**72.00**		72.00
30204	手续费	**0.10**		0.10
30205	水费	**4.00**		4.00
30206	电费	**1.00**		1.00
30207	邮电费	**2.70**		2.70
30208	取暖费	**15.51**		15.51
30209	物业管理费	**54.35**		54.35
30211	差旅费	**39.39**		39.39
30213	维修（护）费	**0.50**		0.50
30215	会议费	**11.30**		11.30
30216	培训费	**43.00**		43.00
30217	公务接待费	**3.10**		3.10
30226	劳务费	**72.20**		72.20
30227	委托业务费	**2.10**		2.10
30229	福利费	**16.19**		16.19
30231	公务用车运行维护费	**5.10**		5.10
30239	其他交通费用	**32.48**		32.48
30299	其他商品和服务支出	**407.18**		407.18
303	对个人和家庭的补助	**936.14**	**57.62**	**878.52**

30302	退休费	**40.01**	40.01	
30305	生活补助	**15.21**	15.21	
30309	奖励金	**825.00**		825.00
30399	其他对个人和家庭的补助	**55.92**	2.40	53.52
合计		**2,776.16**	**1,050.14**	**1,726.02**
口径说明：	根据部门经济分类取值基本支出数据。			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	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	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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	**23.00**	0.00	**18.00**	0.00	18.00	5.00	**17.87**	0.00	**14.23**	0.00	14.23	3.64	**5.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00	5.00
005003-达拉特旗人才科创发展服务中心	**1.34**	0.00	**1.10**	0.00	1.10	0.24	**1.09**	0.00	**0.88**	0.00	0.88	0.20	**1.20**	0.00	**1.10**	0.00	1.10	0.10
005004-达拉特旗老干部综合服务中心	**5.00**	0.00	**4.00**	0.00	4.00	1.00	**4.49**	0.00	**4.49**	0.00	4.49	0.00	**5.00**	0.00	**4.00**	0.00	4.00	1.00
口径说明：　　根据部门（单																		

表8

政府性基金预算支出表

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合　　计	0.00		
口径说明：　　【资金性质】=121政府性基金预算资金 ， 122专项债券				

本年度未开展此项业务

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		
		0.00		
		0.00		
合计		0.00		
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

本年度未开展此项业务

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	主题教育专项工作经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	376.60	376.60							
部门预算项目	人才工作专项资金	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	700.00	700.00							
部门预算项目	党员教育培训、表彰等经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	300.00	300.00							
部门预算项目	嘎查村干部绩效奖励及培训经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	280.00	280.00							
部门预算项目	干部队伍建设活动经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	200.00	200.00							
部门预算项目	苏木镇、街道等基层党建经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	1,000.00	1,000.00							
部门预算项目	双创大厦运维费	005003	达拉特旗人才科创发展服务中心	120.00	120.00							
部门预算项目	老年大学办学经费	005004	达拉特旗老干部综合服务中心	17.00	17.00							
合　计				2,993.60	2,993.60							

口径说明：　　一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余　　事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
苏木镇、街道等基层党建经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	1,000.00	建设先进基层党组织、打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。培育优秀党员队伍。	产出指标	成本指标	基层党组织建设经费	反向	小于等于	700	万元	5
							基层党组织培训标准经费	反向	小于等于	300	万元	5
						时效指标	全年建强党组织工作任务完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
							资金兑付及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	基层党组织建设合格率	正向	大于等于	95	%	5
							加强基层党组织建设覆盖率	正向	大于等于	90	%	10
						数量指标	建强非公领域党组织	正向	大于等于	77	个	5
							建强苏木镇街道基层党组织	正向	大于等于	280	个	10
					效益指标	社会效益	落实全面从严治党提升基层党组织力凝聚力和影响力	定性		明显		10
						可持续影响	持续推动组织工作向两件大事三个四工作任务八大构筑	定性		长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
党员教育培训、表彰等经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	300.00	为坚持和加强党的全面领导,牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向,全面提升党支部组织力,强化党支部政治功能,扎实推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展	产出指标	数量指标	农村牧区党员	正向	大于等于	7126	名	10
							城镇社区党员	正向	大于等于	3830	名	5
						成本指标	表彰经费	反向	小于等于	200	万元	5
							党员教育培训等经费	反向	小于等于	100	万元	5
						时效指标	资金兑付及时率	正向	大于等于	95	%	5
							党员教育培训任务完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	党员教育培训合格率	正向	大于等于	95	%	5
							党员教育培训表彰等覆盖率	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	进一步提高党组织的政治领导力思想引领力	定性		长期		20
						社会效益	提升基层党组织组织力战斗力凝聚力	定性		明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
嘎查村干部绩效奖励及培训经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	280.00	全面加强嘎查村干部综合能力素质，充分激发和调动嘎查村干部工作积极性，为实现乡村振兴提供坚强的组织保障	产出指标	成本指标	绩效奖励费用	反向	小于等于	230	万元	5
							培训费用	反向	小于等于	50	万元	5
						数量指标	考核嘎查村个数	正向	大于等于	132	个	5
							考核驻村工作队员人数	正向	大于等于	100	人	5
							培训次数	正向	大于等于	4	次	5
						质量指标	嘎查村两委成员考核覆盖率率	正向	大于等于	95	%	10
							工作队员考核覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	指标考核完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
							拨付经费及时率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	社会效益	激发基层干部干事创业激情	定性		明显		15
						可持续影响	推进抓党建促乡村振兴促进嘎查村级组织运行规范化管理	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
干部队伍建设活动经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	200.00	加强新时代干部队伍建设，进一步强化干部的政治素养、学习思维、实践锻炼、规矩意识，不断提升其治理能力，全面提升干部精神状态，激发干事创业热情，努力打造一支思想好、业务精、能力强、作风硬、素质高的干部队伍。	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	正向	大于等于	95	%	5
							干部队伍建设活动开展及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	干部培训合格率	正向	大于等于	95	%	5
							领导干部培训提升覆盖率	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	能力提升培训人次	正向	大于等于	3000	人次	10
							干部培训主体班次	正向	大于等于	25	次	5
						成本指标	干部队伍建设活动开展费用	反向	小于等于	60	万元	5
							培训费用	反向	小于等于	140	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	做到干部人尽其才激励广大干部肯担当肯作为新担当新作为	定性		长期		20
						社会效益	鼓励激励干部增强干部内生动力持续提升干部队伍服务水平	定性		明显		10
人才工作专项资金	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	700.00	健全人才政策体系，培育高素质人才队伍，搭建高质量聚才载体，优化人才服务环境。	效益指标	可持续影响	助推我旗人才队伍高质量发展	定性		长期		15
						社会效益	宣传我旗形象利于招商引资形成人才集聚效应	定性		明显		15
					满意度指标	服务对象满意度	全旗各类别高层次专技人才满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	质量指标	高质量完成人才服务覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
							高质量推进人才培育合格率	正向	大于等于	95	%	5
							高质量完成人才引进完成率	正向	大于等于	95	%	5
						成本指标	人才培训经费	反向	小于等于	160	万元	5
							人才引育工作经费	反向	小于等于	540	万元	5
						时效指标	拨付经费及时率	正向	大于等于	95	%	5
							拨付经费到位率	正向	大于等于	95	%	5
							人才培训次数	正向	大于等于	3	次	2
							人才服务卡服务次数	正向	大于等于	40	次	2

							大学生实践站点个数	正向	大于等于	3	个	2
						数量指标	落实第二届达拉特英才评选第三届达拉特英才人数	正向	大于等于	60	人	3
							引进高层次人才人数	正向	大于等于	44	人	2
							评选领头雁人数	正向	大于等于	40	人	2
							乡村人才振兴工作站个数	正向	大于等于	9	个	2
主题教育专项工作经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	376.60	抓紧抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，教育广大党员、干部、群众凝心铸魂铸牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风，结合实际创设务实管用的实践载体		数量指标	理论学习中心组学习天数	正向	大于等于	7	天	5
							专题研讨交流次数	正向	大于等于	7	次	5
							专题调研次数	正向	大于等于	3	次	5
					产出指标	质量指标	理论学习中心组学习参与率	正向	大于等于	95	%	5
							专题研讨交流参与率	正向	大于等于	95	%	5
							专题调研参与率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	拨付经费及时率	正向	大于等于	95	%	5
							主题教育工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
						成本指标	日常工作经费	反向	小于等于	296.6	万元	5
							教育培训经费	反向	小于等于	80	万元	5
					效益指标	可持续影响	把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想	定性		长期		15
						社会效益	使全党更加紧密地团结在党中央周围	定性		明显		15
					满意度指标	服务对象满意度	广大党员干部群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
双创大厦运维费	005003-达拉特旗人才科创发展服务中心	部门预算项目	120.00	达拉特旗创新创业大厦已投入使用，大厦共9层，11926平方米，作为达旗双创地标。为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力 。	产出指标	质量指标	培训人员参与率	正向	等于	100	百分比	1
							基本运营费用完成率	正向	等于	100	百分比	10
							宣传广告制作完成率	正向	等于	100	百分比	1
							购买设施设备使用率	正向	等于	100	百分比	1
							双创大厦修缮装饰费用验收合格率	正向	等于	100	百分比	1
							运营管理费用完成率	正向	等于	100	百分比	1
						时效指标	项目完成及时率	正向	等于	100	百分比	5
							经费拨入及时率	正向	等于	100	百分比	5
						成本指标	项目成本	反向	小于等于	120	万元	5
							成本节约率	反向	小于等于	2	百分比	5
						数量指标	基本运营费用	反向	小于等于	60	万元	5
							运营管理费用	反向	小于等于	30	万元	2
							双创大厦修缮装饰面积	正向	大于等于	500	平方米	2
							购买设施设备数量	正向	大于等于	10	台	2
							宣传广告制作数量	正向	大于等于	50	次	2
							业务能力提升培训	正向	大于等于	2	次	2
					满意度指标	服务对象满意度	创业人员满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					效益指标	社会效益	鼓励创新主体开展创新活动增强创新能力	定性		有效提高		5
							提高地区科技创新意识	定性		有效提高		5
						可持续影响	形成创新创业集聚区	定性		有效提高		10
						经济效益	促进入驻企业增加营业收入	正向	大于等于	5	百分比	10
老年大学办学经费	005004-达拉特旗老干部综合服务中心	部门预算项目	17.00	为进一步完善学校基础设施建设，为师生们提供良好学习环境，满足老年人学习需求、	产出指标	质量指标	教师薪酬达标率	正向	等于	100	%	7
							组织开展各种活动达标率	正向	等于	100	%	4
							教师设备场地更新维护合格率	正向	等于	100	%	4
						时效指标	组织开展各种活动及时率	正向	等于	100	%	3
							教师薪酬及时率	正向	等于	100	%	4
							教学设备场地更新维护及时率	正向	等于	100	%	3
						成本指标	教学设备场地更新维护成本	反向	小于等于	4	万元	3
							组织开展各种活动成本	反向	小于等于	3	万元	3
							教师薪酬批次成本	反向	小于等于	10	万元	4
						数量指标	教学设备场地更新维护	正向	大于等于	200	平方米	4
							组织开展各种活动	正向	大于等于	5	次	4
							教师薪酬批次	正向	大于等于	5	学期	7
					效益指标	社会效益	满足了老年群体文化服务	定性		明显		15
						可持续影响	提高教师工作积极性提高了学员学习积极性	定性		一年		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10
合计			2993.6									
已径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

表15

政府采购预算表

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	主题教育专项工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	300,000.00	300,000.00	**30.00**	30.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	包联驻村工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	700,000.00	700,000.00	**70.00**	70.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	苏木镇、街道等基层党建经费	A02029900	其他办公设备	1	900,000.00	900,000.00	**90.00**	90.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	苏木镇、街道等基层党建经费	C23090199	其他印刷服务	1	800,000.00	800,000.00	**80.00**	80.00								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅费	C23090199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	**2.00**	2.00								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	12,000.00	12,000.00	**1.20**	1.20								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	20,000.00	20,000.00	**2.00**	2.00								
	合　计				**7**		**2,752,000.00**	**275.20**	**275.20**								

口径说明：　取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】