

**中国共产党凤县委员会组织部本级**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责全县干部队伍建设，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
2. 对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查。
3. 加强对县委管理干部的监督工作。
4. 负责指导检查全县党的建设和组织工作。
5. 负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。
6. 负责指导全县各级机关和事业单位做好离退休干部的服务管理工作。
7. 负责全县目标责任考核工作的组织实施、督促检查等；
8. 负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等。
9. 负责县党代表的联络和服务工作。

#### (二) 机构设置

县委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干组、公务员管理组 9 个内设组室。

### 二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神，贯通落实全国、全省、全市

组织工作会议精神，认真落实全国、全省、全市组织部长会议部署和县委工作要求，忠诚践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦抓规范强基础、抓队伍增活力、抓机制强动力、抓示范争先进，强化党的创新理论武装，锻造高素质干部队伍，激发人才服务发展活力，增强党组织“两个功能”，发挥“两个作用”，不断提高组织工作质效，为奋力谱写凤县高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

**一是聚焦政治建设，持续加强党的创新理论武装。**巩固拓展主题教育成果，持续加强党的创新理论武装，持续强化干部作风能力训练。

**二是聚焦选贤任能，持续加强干部队伍建设。**树立鲜明用人导向，高质量培养年轻干部，加强干部管理监督，规范干部人事档案管理，加强公务员队伍建设，用心用情做好老干部工作。

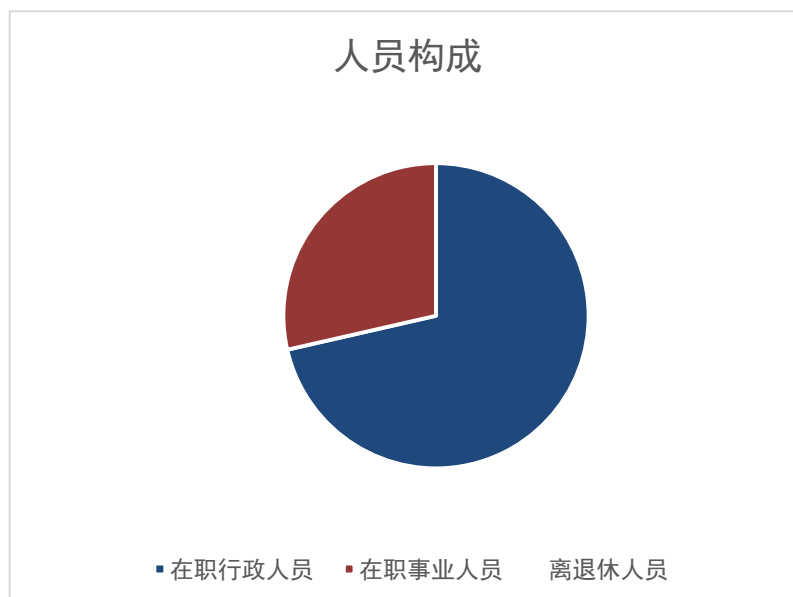
**三是聚焦引育并重，持续激发人才服务发展活力。**围绕急需紧缺“引才入凤”，围绕乡村振兴“育才成凤”，围绕用心用情“筑巢留凤”。

**四是聚焦基层基础，持续增强政治功能和组织功能。**围绕强基固本提质抓好组织建设，围绕乡村振兴抓好农村党建，围绕为民服务抓好城市社区党建，围绕服务中心抓好机关党建，围绕推动发展抓好企事业单位党建，围绕规范提质抓好“三新”领域党建，围绕作用发挥抓好党员教育管理，围绕服务党员群众抓好党代表工作。

**五是聚焦高质量发展，持续发挥考核引领推动作用。**科学精准用好考核“指挥棒”，协同联动强化督考抓落实，大力实施精彩计划夺争树。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 19 人、事业编制 7 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 695.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.53 万元，较上年增加 17.62 万元，主要原因是业务活动增加。政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 695.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.53 万元，较上年增加 17.62 万元，主要原因是业务活动增加。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 695.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.53 万元，较上年增加 17.62 万元，主要原因是业务活动增加；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。本单位当年财政拨款支出 695.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.53 万元，较上年增加 17.62 万元，主要原因是业务活动增加，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 695.53 万元，较上年增加 17.62 万元，主要原因是业务活动增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 695.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）306.06 万元，较上年增加 31.52 万元，原因是结转 2023 年目标责任考核集体奖金。

（2）公务员事务（2013204）4.9 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是科目调整。

（3）其他组织事务支出（2013299）27.60 万元，较上年减少 22.64 万元，原因是减少选调生补助。

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）76.00 万元，较上年增加 24 万元，原因是村级党组织标准化建设经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.62万元,较上年增加0.43万元,原因是新招录工作人员转正后缴费基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.58万元,较上年增加6.98万元,原因是新招录工作人员转正后缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.33万元,较上年增加1.05万元,原因是新招录工作人员转正后缴费基数增加。

(8) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 191.10万元,较上年减少10.3万元,原因是减少第一书记和驻村工作队员市级补贴,增加千名领跑人学历工程学员学费。

(9) 住房公积金(2210201) 22.33万元,较上年减少0.5608万元,原因是人员变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出695.53万元。其中:

工资福利支出(301) 304.42万元,较上年增加7.23万元,原因是新招录人员转正后工资增加。

商品和服务支出(302) 356.70万元,较上年增加116.41万元,原因是科目调整。

对个人和家庭的补助(303) 34.42万元,较上年增加减少106.08万元,原因是科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 695.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)304.42 万元，较上年增加 7.30 万元，原因是新招录人员转正后工资增加。

机关商品和服务支出(502)356.70 万元，较上年增加 116.41 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助(509)34.42 万元，较上年增加减少 106.08 万元，原因是科目调整。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.83 万元，较上年减少 0.03 万元(1%) 2.86，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 2.83 万元，较上年减少 0.03 万元(1%)，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.9 万元，较

上年增加 2.9（145%）万元，增加的主要原因是加强培训，提升履职能力的需要。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.05 万元，较上年减少 0.04（1%）万元，减少的主要原因是控制支出。

### 会议费培训费明细

序号	培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	全县目标责任考核表彰暨 2024 年重点工作安排部署大会	预计 5 月初	80 左右	15000	会场、资料、奖牌、证书等
2	全县党务工作会	3.26	75 人	1500	会场、资料
3	党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会议	预计 12 月	75 人左右	15000	会场、资料
4	人才工作会议	预计 9 月	30 人左右	1500	会场、资料
5	干部会议	不定期	60 人左右	4900	会场、资料
6	远程教育推进工作推进会暨管理员培训会	预计 7 月	30 人左右	1500	会场、资料
7	两新组织党务干部培训	预计 9 月	40 人左右	9400	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 695.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.15 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**  
(具体预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党凤县委员会组织部

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6955299.75	1、一般公共服务支出	3385639.75	1、人员经费和公用经费支出	3075645.00	1、机关工资福利支出	3044145.00
(1)一般公共预算拨款	6955299.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	3044145.00	2、机关商品和服务支出	3566994.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	3879654.75	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	1271994.00	(2)商品和服务支出	3535494.75	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	344160.00	9、对个人和家庭的补助	344160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163342.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1911000.00	(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	223324.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6955299.75	<b>本年支出合计</b>	6955299.75	<b>本年支出合计</b>	6955299.75	<b>本年支出合计</b>	6955299.75
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	6955299.75	<b>支出总计</b>	6955299.75	<b>支出总计</b>	6955299.75	<b>支出总计</b>	6955299.75





表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	6955299.75	1、一般公共服务支出	3385639.75	1、人员经费和公用经费支出	3075645.00	1、机关工资福利支出	3044145.00
(1)一般公共预算拨款	6955299.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	3044145.00	2、机关商品和服务支出	3566994.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3879654.75	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1271994.00	(2)商品和服务支出	3535494.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	344160.00	9、对个人和家庭的补助	344160.00
		10、卫生健康支出	163342.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1911000.00	(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	223324.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6955299.75	<b>本年支出合计</b>	6955299.75	<b>本年支出合计</b>	6955299.75	<b>本年支出合计</b>	6955299.75
上年结转							
<b>收入总计</b>	6955299.75	<b>支出总计</b>	6955299.75	<b>支出总计</b>	6955299.75	<b>支出总计</b>	6955299.75









表9

## 2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	村常设干部保险及体检费用			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	27.6		
	其中:财政拨款	27.6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为全县村常设干部购买人身意外伤害保险和体检,进一步加强村干部待遇保障,激励村干部干事创业热情,助推乡村振兴。			
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	村常设干部数量	345名左右
		质量指标	加强村干部待遇保障	全面落实
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	人身意外伤害保险和体检费用	保险每人200元,体检每人600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强村干部待遇保障	激励村干部干事创业热情
		生态效益指标		
		可持续影响指标	凝聚实施乡村振兴战略的强大合力	凝聚实施乡村振兴战略的强大合力
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县村常设干部满意度	95%

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记驻村工作队生活补助和工作经费		
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	163.7	
		其中:财政拨款	163.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	发放全县第一书记、驻村工作队工作经费和生活补助,强化驻村干部工作保障。			
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	第一书记、驻村工作队、驻村队员数量	191人
		质量指标	按期足额发放到位	按期足额发放到位
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	全县第一书记、驻村工作队和队员工作经费和生活补助均1万元	191万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为乡村振兴一线干部做好物质保障和精神支持	加强乡村振兴队伍建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为乡村振兴提供坚强支撑	助力乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村队员满意度	95%以上

表13-3

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	县管拔尖人才建设费用			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	14.4		
	其中: 财政拨款	14.4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	向县管拔尖人才发放津补贴, 开展调研考察、教育培训等工作, 组织人才合理团开展工作, 进一步发挥拔尖人才的作用, 为县域经济发展献智献策。			
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	拔尖人才数量	15人左右
		质量指标	保质保量完成工作任务	按照年初工作计划, 认真执行预算标准
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	小于等于预算数	14.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调动人才工作积极性	在全县掀起干事创业热潮
		生态效益指标		
		可持续影响指标	齐聚各方面优秀人才	推动高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才满意度	95%以上

表13-4

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	远程教育教学资源开发及专题片拍摄费用			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开发远程教育教学资源, 拍摄远程教育专题片, 推动党员教育工作走深走实。			
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	开发专题片数量	拍摄高质量专题片1部
		质量指标	专题片质量	高标准高质量高要求
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	摄制费用	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开发党员教育教学资源, 推动党员教育工作走深走实	推动党员教育工作走深走实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强党员教育工作	加强党员教育工作
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表13-5

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员发展及教育培训经费		
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	1.5	
		其中:财政拨款	1.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好全县党员发展工作 目标2: 做好党员教育培训工作			
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	党员发展和教育工作开展培训期数	2期以上
		质量指标	做好全县党员发展工作和教育培训工作	保质保量完成工作任务
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	培训费、印刷费、会议费等	15000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强党员队伍建设	保持党的先进性、纯洁性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范党员管理,提升党员队伍素质	规范党员管理,提升党员队伍素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%以上

表13-6

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	大组工网运行维护费			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 负责涉密信息系统的日常信息安全管理和设备维护。 目标2: 落实本部保密要害部位的技术防范和设施建设 目标3: 负责网络及其资源的管理和维护, 确保网络系统安全、可靠和高效地运行			
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	涉密设备数量	10余台
		质量指标	按照涉密要求, 大组工网正常运转	保质保量完成工作任务
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保信息安全	提供工作信息安全性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效发挥大组工网作用, 确保国家信息安全	确保信息安全
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表13-7

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核点评督查督导工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	9		
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 追赶超越季度点评, 通过召开点评会、督导检查等, 推动各项任务加快落实。 目标2: 开展秦岭生态环境保护、乡村振兴、基层党建督查考核等。 目标3: 开展三项机制及精彩计划落实。				
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	全县各镇各部门目标任务下达、督促、日常考核。		80余家单位
		质量指标	做好年度考核、季度点评、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、乡村振兴督查督导等工作。		保质保量完成工作任务
		时效指标	完成时限		12月底前
		成本指标	租车、会议、印制资料等		小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥考核指挥棒作用		促进中心工作落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	以督查促工作落实		推动高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-8

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村集体经济争先进位奖金		
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为村集体经济发展排名前十的村, 每村给予1万元奖励资金, 通过以奖代补的方式切实发挥党建引领作用, 持续壮大村级集体经济。			
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	奖励村的数量	10
		质量指标	工作成效	持续壮大村级集体经济
		时效指标	完成时限	6月底前
		成本指标	每村奖励1万元	共10万元
	效益指标	经济效益指标	激励村集体经济发展	激励村集体经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动乡村振兴	推动乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体	95%以上

表13-9

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	远程教育站点网络服务费			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	4.51		
	其中: 财政拨款	4.51		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	缴纳各站点宽带服务费用, 确保各站点正常运转, 推进远程教育工作深入开展。			
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	远程教育站点数量	94个
		质量指标	工作成果和实效	保质保量完成工作任务
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	宽带费	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保各站点正常运转	推进远程教育工作深入开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建设功能齐全、服务优良的远程教育站点	更加有效发挥远程教育教学平台作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	各远程教育站点满意度	95%以上

表13-10

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育站点管理员补贴		
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	6.82	
		其中: 财政拨款	6.82	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全县远程教育站点管理员发放补贴, 提高工作积极性, 推进远程教育工作深入开展。			
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	远程教育站点管理员数量	142人
		质量指标	工作成果和实效	保质保量完成工作任务
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	管理员补贴	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升站点管理员的责任感与使命感	调动工作积极性
		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	各远程教育站点满意度	95%以上

表13-11

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级党组织标准化建设补助资金			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	66		
	其中: 财政拨款	66		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于全县66个村开展党组织标准化提升改造, 打造党群服务中心, 不断夯实基层党组织战斗堡垒作用。			
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	村级党组织数量	66个
		质量指标	现有基础上提升改造	达到标准化水平
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到村级党组织建设要求	达到标准化、规范化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	坚强党在农村的战斗堡垒	助力乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织满意度	95%以上

表13-12

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组织建设		
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 围绕“五聚焦五突破”目标, 实施“八大工程”, 推进基层党建创新提质行动。</p> <p>目标2: 依托各村集体经济联合社等平台, 加大扶持补助力度, 推动全县各村集体经济发展。</p> <p>目标3: 围绕组织振兴, 举办会议、督导检查、开展调研等, 推动乡村振兴, 不断强化村级党组织功能。</p>			
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	基层党组织数量	66个村
		质量指标	不断强化村级组织功能建设	保质保量完成工作任务
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建强党在农村的政治堡垒	加强村级党组建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助力组织振兴	助力组织振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表13-13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		千名领跑人学历提升工程学员学费		
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	17.4	
		其中: 财政拨款	17.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	培养一批留得住、用得上、干得好, 具有一技之长的大学专科层次学历的农村基层干部。			
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	学员人数	29人
		质量指标		
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	学员学费	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培育学员七大能力	培育学员七大能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助力组织振兴	助力组织振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表13-14

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	非公和社会组织党建经费、两新组织党务干部培训经费			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展两新领域党务干部和发展对象培训, 做好全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工			
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	40个左右	全县非公有制经济组织和社会组织党组织
		质量指标	工作完成情况	高标准高质量做好两新领域党建工作
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	两新领域党建	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工	提升党建科学化水平
		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		

表13-14

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	领导干部教育培训费			
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	4.9		
	其中: 财政拨款	4.9		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展全县领导干部培训, 提升综合素质能力, 助推县域经济发展。			
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	工作完成情况	高标准高质量做好领导干部培训工作
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升领导干部履职能力	提升领导干部履职能力
		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		

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党凤县委员会组织部			
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
			695.53	695.53	
	金额合计		695.53	695.53	
年度总体目标					
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	行政人员数量	21人	
			各领域党建工作	八大领域	
		质量指标	保障职工待遇	按时足额发放工资缴纳保险	
			组织工作成效	保质保量完成各项工作任务	
		时效指标	完成时限	2024年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部薪酬待遇	确保机关正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县域经济发展奠定组织基础	为县域经济发展奠定组织基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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15

### 2024年专项资金整体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。