

附件 1

中共永登县委组织部
2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

认真贯彻落实党的建设各项方针政策的落实，重点抓好党的基层组织建设，党员队伍、人才队伍、干部队伍的教育、管理、监督和全县科级干部的选拔任用工作，统一管理公务员工作，统一管理县委机构编制委员会办公室，负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作，做好全县离退休干部的宏观管理与服务工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

组织部机构内设办公室、干部室、组织室、人才室、公务员室、老干部室。核定编制23人，2023年在职16人，退休11人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算498.04万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

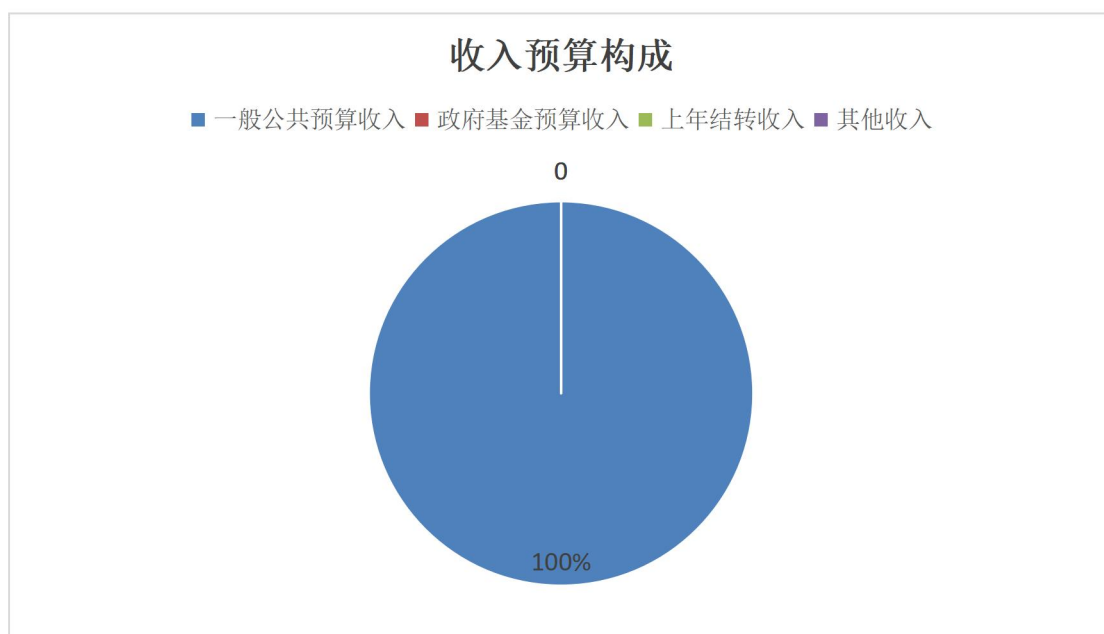
2024 年收入预算 498.04 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 498.04 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

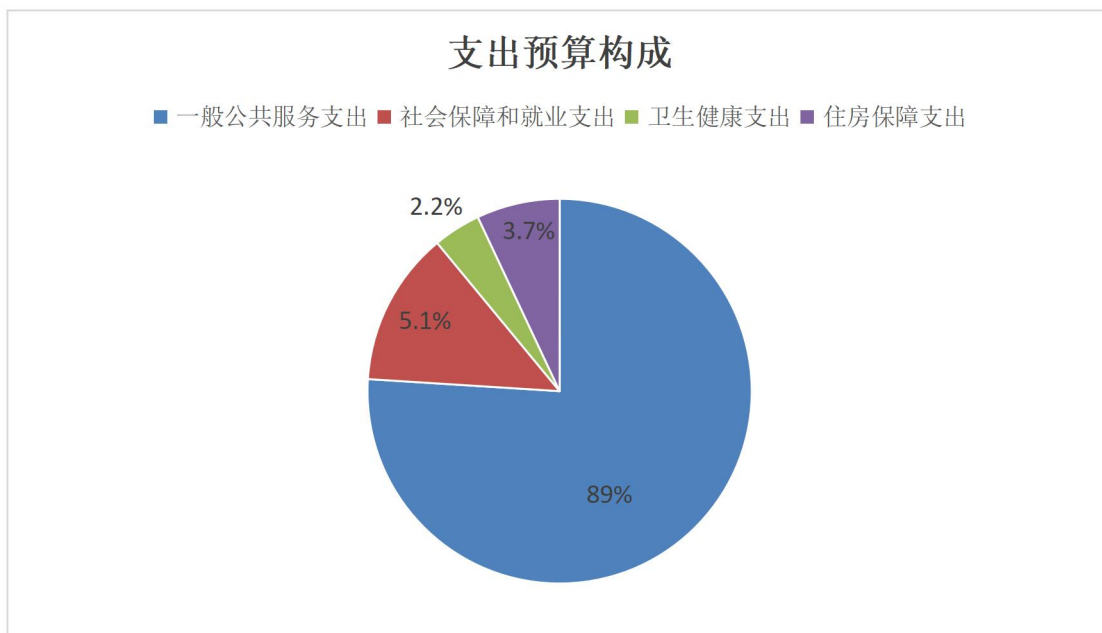


（二）支出预算

2024 年支出预算 498.04 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 498.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 498.04 万元，包括：一般公共服务支出 443.9 万元；社会保障和就业支出 25.4 万元；卫生健康支出 10.12 万元；住房保障支出 18.62 万元。（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）



（一）基本支出

2024年基本支出498.04万元，其中：人员经费支出232.5万元，主要包括：基本工资67.4万元，规范后津贴补贴21.14万元；绩效工资19.09万元；国家性津补贴13.73万元；基础绩效奖22.65万元；年度考核奖11.39万元；奖金3.1万元，应休未休补贴10.02万元，个人取暖费9.84万元，住房公积金18.62万元，各类社保缴费35.52万元。

公用经费支出33.96万元，主要包括：办公费0.43万元、水电费0.17万元；邮电费0.48万元、差旅费0.77万元、公务接待费0.12万元、老年大学公用取暖费4.5万元；村级办公经费12万元；车补15.3万元、福利费1.68万元、工会经费（单位60%）1.45万元；

对个人和家庭补助支出：27.94万元；其中：离退休特需费5万元、离退休人员取暖补贴5.68万元、遗属补助17.26万元。

专项收支预算203.64万元，其中：各类工作经费8万元，远程教育经费8万元，离休干部医药费7.5万元，网络建设费10万元，老年

大学运行费 5 万元，中秋老干部慰问及体检费 8 万元，2023 年电子名册质保金（上年结转）2.74 万元，2023 建基层党建经费（上年结转）6.72 万元，2023 选调生到村任职补助经费（上年结转）22.35 万元，行政村专职化书记岗位补贴 16.8 万元，2024 年全省驻村第一书记工作经费 95 万元，离退休党支部经费 1.88 万元，关心下一代工作经费 2 万元，全县开展主题教育工作经费 10 万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 2024 年预算数为 443.9 万元，比 2023 年预算增加 22.94 万元，主要原因是人员基础绩效奖金纳入工资核算。

2. 社会保障和就业支出 2024 年预算数为 25.4 万元，比 2023 年预算减少 9.11 万元，主要原因是人员减少，本年度无退休人员，无职业年金预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2024 年预算数为 10.12 万元，比 2023 年预算减少 1.43 万元，主要原因是人员减少，上年有退休人员。

4. 住房保障支出 2024 年预算数为 18.62 万元，比 2023 年预算增加 0.84 万元，主要原因是人员基础绩效奖金纳入住房公积金缴纳基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.12 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务接待费 0.12 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 16%，下降的主要原因是有人人员调出、退休，减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算持平。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 5.11 万元，较 2023 年预算减少 0.71 万元，下降 14%，下降的主要原因是人员减少，严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 9.35 万元。。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，为基本户利息收入。

(三) 重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标 1 个。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：永登县委党史办 2023 年预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。在 2023 年预算执行过程中，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会

计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益，保证预算绩效工作成效良好，对绩效目标完成情况作出了评价。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

… …

中共永登县委组织部

2024年2月5日

- 附件： 1. 中共永登县委组织部 2024 年部门预算公开表
2. 中共永登县委组织部 2024 年部门整体支出绩效目标

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	498.04	一、一般公共服务支出	443.9
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	25.4
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.12
		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	18.62
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	498.04	本年支出合计	498.04
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	498.04	支出总计	498.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	498.04	498.04		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	498.04	一、本年支出	498.04
（一）一般公共预算财政拨款	498.04	（一）一般公共服务支出	443.9
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25.4
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.12
		（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	18.62
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	498.04	支 出 总 计	498.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	498.04	498.04	498.04							
中共永登县委组织部	498.04	498.04	498.04							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	498.04	498.04	
201	一般公共服务支出	443.9	443.9	
2013601	行政运行	443.9	443.9	
208	社会保障和就业支出	25.4	25.4	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.01	23.01	
2089999	其他社会保障缴费支出	2.39	2.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.74	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.12	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.12	
221	住房保障支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	498.04	232.5	265.54
2012101	商品和服务支出	237.6		237.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
2101101	行政单位医疗缴费	10.74	10.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	
2013201	工资福利支出	178.36	178.36	
2013201	对个人和家庭补助支出			27.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.12		0.12				
中共永登县委组织部	0.12		0.12				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	9.61	9.61	
1	[30201]办公费	0.43	0.43	
2	[30205]水费	0.17	0.17	
3	[30207]邮电费	0.48	0.48	
4	[30208]取暖费	4.5	4.5	
5	[30211]差旅费	0.77	0.77	
6	[30217]公务接待费	0.12	0.12	
7	[30228]工会经费	1.45	1.45	
8	[30232]福利费	1.68	1.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		中共永登县委组织部			
总体目标	目标 1: 保证单位开展正常工作, 人员经费按时发放到位。				
	目标 2: 保证单位开展正常工作, 各项开支按时支付。				
总体目标	目标 3: 保证高素质干部队伍建设, 把工作做好, 确保让领导、部门、群众“三满意”。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	232.5	当年财政拨款	498.04
		公用经费	265.54	上年结转资金	
		合计	498.04	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	498.04
			支出预算合计	498.04	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规率	100%	
		人员管理	人员编制合规率	100%	
	履职效果	党的基层组织建设, 党员队伍、人才队伍、干部队伍的教育、管理、监督和全县科级干部的选拔任用工作, 统一管理公务员工作	及时高效	高质量	
		调研工作	围绕组织部的中心工作, 组织、协调全县各方面的调研力量, 做好调查研究	健全	
	能力建设	单位日常工作	工作完成率	100%	
		业务工作	工作完成率	100%	
信息化建设		信息化覆盖率	100%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政村专职化书记岗位补贴			
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.8		
	其中:当年财政拨款	16.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出	合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理	合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用	降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量	按时完成
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作	按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施	100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施,使人民群众满意	100%
		生态效益指标	促进生态文明建设	生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度	满意
		单位	单位满意度	满意
干部满意度指标		关心干部身心健康	满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	远程教育和党建经费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8			
	其中: 当年财政拨款	8			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
干部满意度指标		关心干部身心健康		满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基础组织网络建设经费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 当年财政拨款	10			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	保障本单位各项工作目标顺利实施				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻 落实的督促检查及县委领导同志批示的 催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作 目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺 利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	离休干部医药费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.15			
	其中: 当年财政拨款	7.15			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障离休干部医药费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		老干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年大学运行费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5			
	其中: 当年财政拨款	5			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	老年大学日常教育教学正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
老干部满意度指标		关心干部身心健康		满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老干部中秋慰问、体检经费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8			
	其中: 当年财政拨款	8			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障老干部慰问、体检经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		老干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	干部信息电子名册质保金（上年结转）				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.74			
	其中: 当年财政拨款	2.74			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	干部信息电子名册质保金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基层组织党建经费（上年结转）				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.72			
	其中: 当年财政拨款	6.72			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	基层组织党建经费（上年结转）：两新专干工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施，使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 选调生到村任职补助经费上年结转				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.35			
	其中: 当年财政拨款	22.35			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	2023 年第一个任职年度, 选调生到村开展国情调研和帮扶群众活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障组织部安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
干部满意度指标		关心干部身心健康		满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费			
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	继续开展全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出	合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理	合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用	降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量	按时完成
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作	按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施	100%
		社会效益指标	保障主题教育的各项工作目标顺利实施,使人民群众满意	100%
		生态效益指标	促进生态文明建设	生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度	满意
		单位	单位满意度	满意
干部满意度指标		关心干部身心健康	满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	关心下一代工作经费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2			
	其中: 当年财政拨款	2			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障关心下一代工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障主题教育的各项工作目标顺利实施,使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	离退休党支部经费、书记委员补贴				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.88			
	其中: 当年财政拨款	1.88			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	离退休党支部 2 个*5000=10000 元 书记 2 名*200*12 月=4800 元 委员 8 名*500=4000 元				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障主题教育的各项工作目标顺利实施,使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全省驻村第一书记工作经费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95			
	其中: 当年财政拨款	95			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障 2024 年全省驻村第一书记工作有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障主题教育的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全省驻村第一书记工作经费				
主管部门及代码	中共永登县委组织部	实施单位	中共永登县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95			
	其中: 当年财政拨款	95			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障 2024 年全省驻村第一书记工作有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	完成全年工作量		按时完成
		质量指标	工作合格率		100%
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障各级领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障主题教育的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意