

中共白河县委组织部
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 对全县各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；严格执行《干部任用条例》，认真落实好干部标准，按照领导班子建设需要和全县工作大局，提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责抓全县各级领导班子综合研判和县委管理的科级领导干部的考察、任免、日常教育管理工作。

2. 研究制定全县干部教育培训计划，对全县干部教育培训工作进行规划和指导，对基层党员干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体抓好县委管理的科级领导干部的培训。

3. 制定全县干部队伍建设规划，综合协调指导全县公务员管理工作，办理县委管理干部和全县公务员（含参管）日常综合管理；抓好培养选拔年轻干部和妇女干部、党外干部工作。负责全县干部监督工作的综合协调和指导，参与制定干部监督工作的政策规定，健全完善干部日常管理

监督机制。

4. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，检查和贯彻执行人才政策情况，负责编制人才工作规划，牵头、协调实施人才工作重大项目、工程，负责人才工作目标责任制的实施、检查和考核。研究、指导全县党的基层组织建设，全面深化党的建设制度改革，提出加强和改进基层党建工作的意见和建议，并指导和检查各级党组织设置和换届选举工作；负责全县党员的发展和管理工作，组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；协同民政部门抓好农村基层政权建设；负责全县出席省、市党代会推荐和选举的组织工作，做好县党代表的选举、教育、培训和管理工作，负责组织和指导做好党代表参与调研视察和教育培训活动。

5. 制定实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划，做好全县远程教育站点教学组织和管理的工作，指导全县远程教育管理队伍、课件制作队伍和技术人员队伍建设工作。

6. 负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总工作；负责党员组织关系转接、党费收缴、管理工作；办理县委管理的科级领导干部、公务员和党群系统事业单位干部工资、待遇、退休审

批手续；负责全县组织文史资料收集、编写和出版工作。

7. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定各镇、各部门年度目标责任考核任务书。组织开展县内年度目标责任综合考核，及时汇总考核结果，经县委、县政府批准后执行。

8. 贯彻执行中央老干部工作方针和有关离退休老干部工作的政策规定，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，加强离退休老干部党支部建设。全面落实离退休老干部政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置

中共白河县委组织部是县委工作部门，内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育监督股、公务员管理股、人才股等 9 个股室。下设老干部活动中心和党员干部教育中心 2 个事业单位。加挂县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子。县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。

二、工作任务

（一）持续加强政治忠诚教育、党性教育、理想信念教育，实施“一把手”政治能力提升计划，着力巩固深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，不断提升党员干部政治素养。

（二）坚持党管干部原则和新时代“好干部”标准，深入开展镇和部门领导班子综合研判，综合运用巡察审计、日常研判等情况，了解掌握班子和干部现实表现，提升选用干部精准度。加强政绩观教育，实施年轻干部“墩苗计划”“成长帮带计划”，深化“四个一线”实践锻炼机制。发挥苏陕协作平台作用和干部人才“组团式”帮扶优势，常态化选派干部挂职锻炼。严格落实全省公务员队伍建设《规划》，用好用活职务与职级并行政策，持续提高公务员队伍建设规范化水平。

（三）大力实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，健全完善村级带头人队伍“链式管理”模式，坚持和运用好“枫桥经验”“四下基层”“浦江经验”，扎实开展“两精减三清理四规范”工作，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，着力深化基层党组织政治功能和组织功能。

（四）深入实施“三单三制”引才模式，持续推进“一业一站”建设，深化拓展“三三融合”培训模式，大力实施“千名乡土人才培养”计划，建好用好“乡村人才超市”，深化乡村振兴人才支撑。

三、预算单位构成

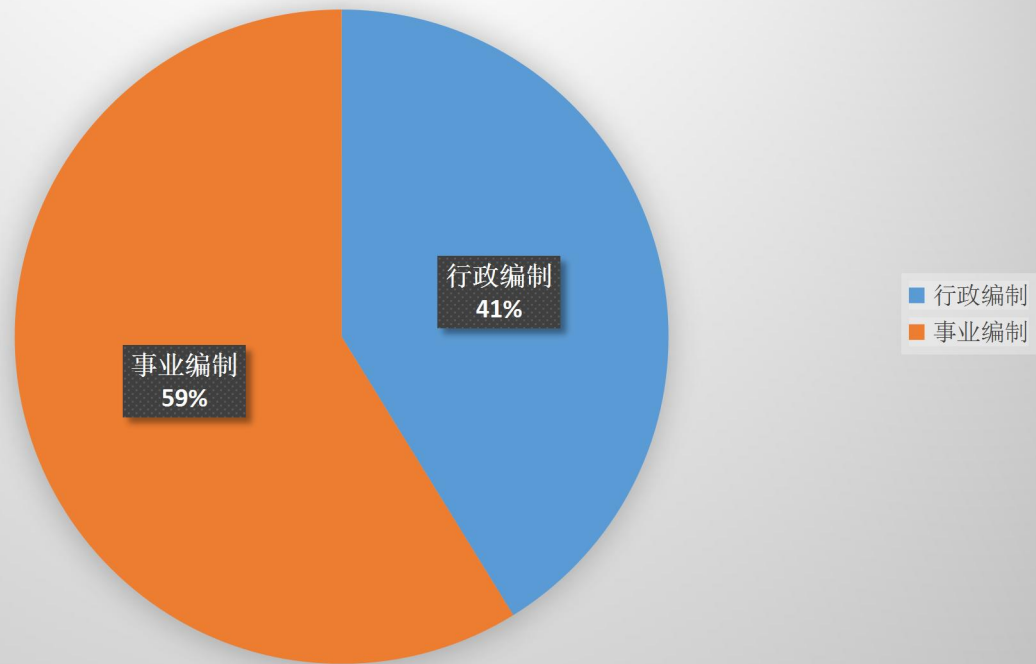
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委组织部（机关）	

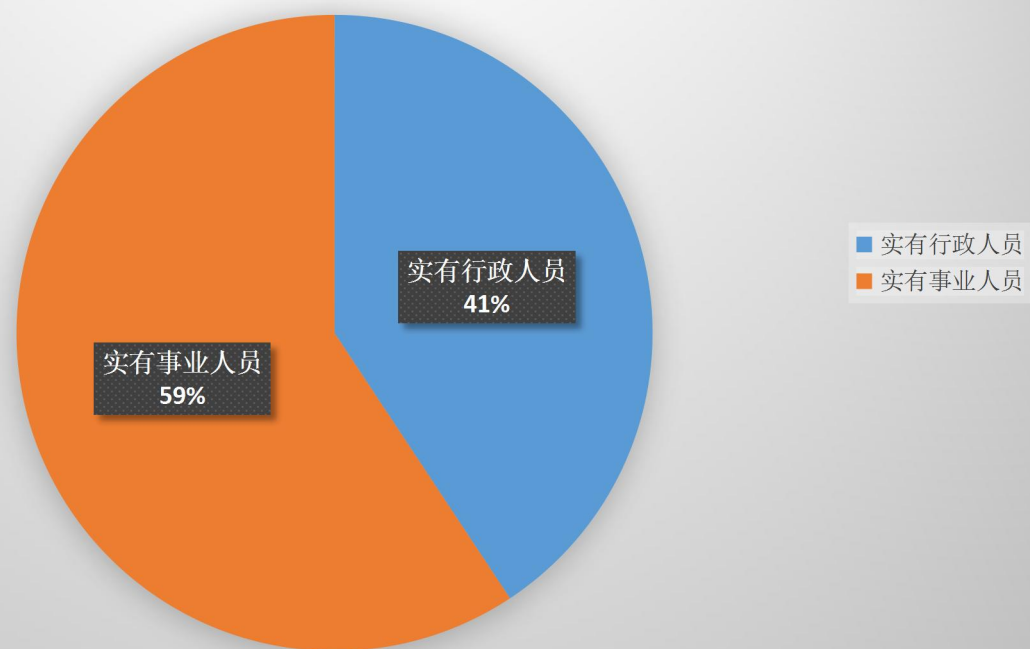
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 14 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 11 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 873.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.51 万元，政府性基金拨款收入 200 万元，较上年增加 216.93 万元，主要原因：一是人才发展专项新增 200 万元专项资金预算；二是本年度人员增加，工资福利及日常公用经费增加。本部门当年预算支出 873.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.51 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年增加 216.93 万元，主要原因：一是人才发展专项新增 200 万元专项资金预算；二是本年度人员增加，工资福利及日常公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 873.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.51 万元，政府性基金拨款收入 200 万元，较上年增加 216.93 万元，主要原因：一是人才发展专项新增 200 万元专项资金预算；二是本年度人员增加，工资福利及日常公用经费增加。本部门当年财政拨款支出 873.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.51 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，主要原因：一是人才发展专项新增 200 万元专项资金预算；二是本年度人员增加，工资福利及日常公用经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 673.51 万元，较上年增加 16.93 万元，主要原因是人员增加，工资福利及日常公用经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 673.51 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）265.92 万元，较上年增加 14.03 万元，原因是本年度人员增加，工资福利及办公经费增加；

（2）公务员事务（2013204）7.25 万元，较上年减少 5.35 万元，原因是人事工资管理系统维护费用减少；

（3）其他组织事务支出（2013299）302.5 万元，较上年增加 5.35 万元，原因是新增全县 48 个村级党群服务中心修缮维护费用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.06 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员变动，导致本年度缴费基数变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.03 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人

员变动，导致本年度缴费基数变动；

(5) 行政单位医疗(2101101) 17.46元，较上年增加0.73万元，原因是人员变动，导致本年度缴费基数变动；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.74元，较上年增加0.07万元，原因是驻村人员乡镇津贴每满一年每月增加50元补贴；

(7) 住房公积金(2210201) 25.55万元，较上年减少0.03万元，原因是人员变动，导致本年度缴费基数变动。

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。

本部门当年一般公共预算支出 673.51 万元，其中：

工资福利支出(301) 329.45 万元，较上年增加 16.86 万元，原因是本年度人员增加，工资福利增加；

商品和服务支出(302) 242.39万元，较上年减少12.03万元，原因是人事工资系统维护费用减少；

对个人和家庭的补助(303) 51.67 万元，较上年减少 37.89 万元，原因是非公党建工作划分调整，减少人员类开支；

资本性支出（310）50万元，较上年增加50万元，原因是新增全县48个村级党群服务中心修缮维护费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出673.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.45万元，较上年增加16.86万元，原因是本年度人员增加，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）242.39万元，较上年减少12.03万元，原因是人事工资系统维护费用减少；

机关资本性支出（503）50万元，较上年增加50万元，原因是新增全县48个村级党群服务中心修缮维护费用；

对个人和家庭的补助（509）51.67万元，较上年减少37.89万元，原因是非公党建工作划分调整，减少人员类开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出200万元，较上年增加200万元，主要原因是人才发展专项新增200万元专项资金预算。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.34 万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，不增加经费支出。其中：公务接待费 7.34 万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，不增加经费支出。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
	合计				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 673.51 万元、政府性基金预算拨款 200 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.45 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是人员增加，相应办公经费及工会经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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；公务用车购置及运行维护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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委组织部

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

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	873.51	一、部门预算	873.51	一、部门预算	873.51	一、部门预算	873.51
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	575.67	1、人员经费和公用经费支出	360.02	1、机关工资福利支出	329.45
(1)一般公共预算拨款	673.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.45	2、机关商品和服务支出	442.39
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	30.21	3、机关资本性支出	50.00
(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	513.49	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	51.09	(2)商品和服务支出	412.18	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	51.31	9、对个人和家庭的补助	51.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.46	(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	200.00	(6)资本性支出	50.00		
		13、农林水支出	3.74	(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	25.55				
		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	873.51	本年支出合计	873.51	本年支出合计	873.51	本年支出合计	873.51
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							
收入总计	873.51	支出总计	873.51	支出总计	873.51	支出总计	873.51

表4

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	873.51	一、财政拨款	873.51	一、财政拨款	873.51	一、财政拨款	873.51
1、一般公共预算拨款	673.51	1、一般公共服务支出	575.67	1、人员经费和公用经费支出	360.02	1、机关工资福利支出	329.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	329.45	2、机关商品和服务支出	442.39
2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.21	3、机关资本性支出	50.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	513.49	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	51.09	(2)商品和服务支出	412.18	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	51.31	9、对个人和家庭的补助	51.67
		10、卫生健康支出	17.46	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出	50.00		
		13、农林水支出	3.74	(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	25.55				
		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	873.51	本年支出合计	873.51	本年支出合计	873.51	本年支出合计	873.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	873.51	支出总计	873.51	支出总计	873.51	支出总计	873.51

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：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	673.51	338.57	21.45	313.49	
201	一般公共服务支出	575.67	244.47	21.45	309.75	
20132	组织事务	575.67	244.47	21.45	309.75	
2013201	行政运行	265.92	244.47	21.45		
2013204	公务员事务	7.25			7.25	
2013299	其他组织事务支出	302.50			302.50	
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09			
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03			
210	卫生健康支出	17.46	17.46			
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46			
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46			
213	农林水支出	3.74			3.74	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.74			3.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.74			3.74	
221	住房保障支出	25.55	25.55			
22102	住房改革支出	25.55	25.55			
2210201	住房公积金	25.55	25.55			

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：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			673.51	338.57	21.45	313.49	
301	工资福利支出			329.45	329.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.02	120.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.06	41.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.31	42.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.55	25.55			
302	商品和服务支出			242.39	8.76	21.45	212.18	
30201	办公费	50201	办公经费	190.93		11.56	179.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.34		7.34		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.81			32.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76			
303	对个人和家庭的补助			51.67	0.36		51.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.67	0.36		51.31	
310	资本性支出			50.00			50.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00			50.00	

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：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	360.02	338.57	21.45	
201	一般公共服务支出	265.92	244.47	21.45	
20132	组织事务	265.92	244.47	21.45	
2013201	行政运行	265.92	244.47	21.45	
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09		
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03		
210	卫生健康支出	17.46	17.46		
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46		
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	25.55	25.55		
22102	住房改革支出	25.55	25.55		

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：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	360.02	338.57	21.45	
2210201	住房公积金	25.55	25.55		

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）

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			360.02	338.57	21.45	
301	工资福利支出			329.45	329.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.02	120.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.06	41.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.31	42.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.55	25.55		
302	商品和服务支出			30.21	8.76	21.45	
30201	办公费	50201	办公经费	11.56		11.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.34		7.34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	200.00	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	200.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	200.00	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	200.00	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	200.00	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	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200	本年支出合计	200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	513.49	
128	中共白河县委组织部	513.49	
128001	中共白河县委组织部机关	513.49	
	党建业务	70.00	
	2024年度农村党建及党员培训	70.00	把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划，充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库，实行县级示范培训、镇级全员培训，围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容，县委组织部牵头至少举办1期示范培训班，确保村党支部书记、村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训，各镇党委负责经常性的教育培训，教育引导广大农村党员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。
	2024年度公务员及干部管理	200.00	
	2024年人才发展专项	200.00	项目目标：加强组织领导，全方位引进、培养、用好人才，健全人才政策体系，促进乡村人才振兴，推进人才发展平台建设。项目资金来源：财政拨款
	基层组织建设	40.20	
	2024年度非公党建工作费用	40.20	认真落实中央和省市委基层党建工作要求，进一步完善经费保障机制，提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
	其他履职	24.20	
	2024年度党群服务中心运转经费	17.00	为加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用，2019年6月在庆华公司建成白河县非公有制经济组织党群服务中心，2019年10月在狮子山建成县社会组织党群服务中心，确保促使两个党群服务中心能够正常运行，开展工作，发挥作用，服务县域经济社会发展。
	2022-2023年度公务员奖章奖牌制作费用	1.20	一、总体目标任务 为激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性，规范公务员奖励工作，根据公务员法，制定本规定，预算此项目经费。 二、具体实施内容 根据规定，“对连续三年年度考核为优秀等次的公务员，记三等功，并对获得三等功以上奖励的颁发奖章，对公务员集体获得奖励的颁发奖牌。”综合近年来情况，2022、2023年连续三年考核为优秀等次的大约90人左右，公务员集体大约10个单位。奖章在市外专门生产企业订制，每个120元左右。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	513.49	
	2024年度困难党员帮扶资金	6.00	一、总体目标任务 建立困难党员帮扶基金，由县委组织部负责管理，对生活困难党员给予一次性一定的资金救助，以慰问的形式发放，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。 二、具体实施内容 由县委组织部根据基金的实际收支状况，本着收支平衡，留有余地的原则，对各党（工）委申请救助的对象及时提出帮扶意见，10日内完成帮扶工作。
	维修改造	50.00	
	全县48个村级党群服务中心修缮维护（二期）	50.00	项目目标：修缮维护48个村级党群服务中心，确保修缮维护的党群服务中心能够正常运行，开展工作，发挥作用，服务区域经济社会发展。提升村级党群服务中心整体环境，打造便民服务的阵地。
	乡村振兴	3.74	
	2024年度第一书记和队员驻村生活补贴及乡镇津贴	3.74	通过预算该项目资金，由财政拨款，保证驻村工作人员的乡镇津贴和生活补助经费。
	信息管理及信息化建设	6.05	
	2024年11月-2025年11月人事工资管理系统维护费	6.05	为全面落实好机关、事业单位人事工资业务“一网覆盖、一次办结”改革工作要求，进一步加强机关事业单位工作人员工资审核管理工作，优化流程，提高效率，提升工作准确性。
	组工业务	119.30	
	2024年度教育实践活动经费	17.30	根据党的二十大精神，2024年将在全党开展党纪学习相关主题教育。近年来，党内集中教育均由我部负责，成立专门的办公室抓好落实。因此，预算专题教育专项经费，用于在全党深入开展以县处级以上领导干部为重点的主题教育活动。
	2024年度考核专项经费	20.00	市对县考核任务分解、落实、督查等工作，完善考核工作制度，制发2023年度各被考核靠单位任务书和实施办法，组织实施2022年度考核工作，监控预警、督促检查目标任务完成情况，提出考核等次评定。
	2024年度离退休老干部工作费	40.00	（1）根据中、省、市的要求：使基层老干党组织体系、班子建设、活动阵地、投入保障、工作运行、活动开展、台账资料、作用发挥等实现标准化。老干局和各镇、县直部门党（工）委，每个党（工）委至少建设一个标准化老干党支部，引导老干部党员增强“四种意识”，为党和人民的事业增添正能量。（2）定期组织老干部参观考察活动和重大节日走访慰问老干部待遇的一项重要措施，是县委县政府落实上级要求的重要决定，也是老干部工作部门的主要职责之一。主要范围是离休干部、退休原县级以上领导和各老干部支部书记，主要目标是，落实老干部“两项待遇”，满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要，让他们享受改革发展成果。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	513.49	
	2024年度远程教育经费	42.00	保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育 工作不出现停顿的现象

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2022-2023年度公务员奖章奖牌制作费用			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20	年度资金总额:	1.20
		其中: 财政拨款	1.20	其中: 财政拨款	1.20
		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: 为优秀公务员颁发奖章奖牌, 2022、2023年连续三年考核为优秀等次的大约90人左右, 公务员集体大约10个单位。奖章在市外专门生产企业订制, 每个120元左右, 总预算1.2万元。 目标2: 起到激励和鼓舞作用, 引导和示范作用, 促进竞争和高效的作用。		目标1: 为优秀公务员颁发奖章奖牌, 2022、2023年连续三年考核为优秀等次的大约90人左右, 公务员集体大约10个单位。奖章在市外专门生产企业订制, 每个120元左右, 总预算1.2万元。 目标2: 起到激励和鼓舞作用, 引导和示范作用, 促进竞争和高效的作用。		
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	连续三年考核为优秀等次人数		90人
			公务员集体获奖单位个数		10个
		质量指标	奖章、奖牌质量合格率		100%
			资金支付及时率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年1月-12月
			资金支付完成时间		2024年12月
		成本指标	总成本: 奖章奖牌制作费用		1.2万元
			分项: 奖牌制作费用		0.9万元; ≤100元/个
	奖章制作费用		0.3万元; ≤300元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励和鼓舞单位工作人员奋勇争先		有效促进
			提升优秀单位引导和示范作用		有效促进
生态效益指标					
可持续影响指标	促进高效良性竞争		中长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	优秀公务员满意度	$\geq 98\%$
		优秀单位满意度	$\geq 98\%$

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年度教育实践活动经费		
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.30	年度资金总额:	17.30
	其中: 财政拨款	17.30	其中: 财政拨款	17.30
	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: 根据党的二十大精神, 2024年将继续在全党展开教育实践专题活动。 目标2: 用于开展营造氛围宣传、为党员干部配置理论书籍、日常办公等工作。综合往年经验, 用于宣传经费(包括户外宣传、媒体平台等)4万元、购置书籍5万元、干部培训5万元、日常运转(包括督导督查、召开会议、印制资料等)6万元。		目标1: 根据党的二十大精神, 2024年将继续在全党展开教育实践专题活动。 目标2: 用于开展营造氛围宣传、为党员干部配置理论书籍、日常办公等工作。综合往年经验, 用于宣传经费(包括户外宣传、媒体平台等)4万元、购置书籍5万元、干部培训5万元、日常运转(包括督导督查、召开会议、印制资料等)6万元。	
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	户外宣传、媒体平台	4次
			购置书籍	约500本
			举办培训班	2期
			日常督导	3次
			召开会议	4次
		质量指标	活动质量达标率	100%
			采购质量合格率	100%
		时效指标	培训时间	2024年1-12月
			采购时间	2024年1-12月
	工作完成时间		2024年1-12月	
	成本指标	总成本: 教育实践活动经费	17.3万元	
购置书籍成本		5万元; 100元/本		
宣传经费(包括户外宣传、媒体平台等)		4万元; 1万元/次		

		日常运转（包括督导督查、召开会议、印制资料等）	3.3万元
		干部培训	5万元；2.5万元/期
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党员干部政治素养有效提升，保障党员干部工作激情。	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	培训宣传作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年度困难党员帮扶资金			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00
		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: 完成对已提交困难帮扶申请党员的帮扶。 目标2: 做好党内帮扶关怀激励工作, 有利于加强党的基层组织建设, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐。 目标3: 困难党员24人, 预算6万元。		目标1: 完成对已提交困难帮扶申请党员的帮扶。 目标2: 做好党内帮扶关怀激励工作, 有利于加强党的基层组织建设, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐。 目标3: 困难党员24人, 预算6万元。		
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	帮扶批次	2次	
			帮扶农村困难党员	20人	
			帮扶科级领导干部困难党员	4人	
		质量指标	认定符合困难党员评定标准	100%	
			发放准确率	100%	
			政策执行率	100%	
	时效指标	每批次帮扶工作开展时限	10个工作日之内完成		
		资金发放时间	2024年6月、12月		
	成本指标	总成本: 帮扶资金	6万元		
农村困难党员		4万元; 2000元/人			
科级领导干部		2万元; 5000元/人			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感进一步增强	≥95%
		保障困难党员基本生活保障，促进党内和谐	有效提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	年度补助作用影响年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年度党群服务中心运转经费			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	年度资金总额:	17.00
		其中: 财政拨款	17.00	其中: 财政拨款	17.00
		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: 2019年6月在庆华公司建成白河县非公有制经济组织党群服务中心, 2019年10月在狮子山建成县社会组织党群服务中心, 确保促使两个党群服务中心能够正常运行, 开展工作, 发挥作用, 服务县域经济社会发展。 目标2: 加强非公企业和社会组织党建工作, 促进非公企业和社会组织规范发展, 引导非公企业和社会组织发挥积极作用。 目标3: 预算17万元。		目标1: 2019年6月在庆华公司建成白河县非公有制经济组织党群服务中心, 2019年10月在狮子山建成县社会组织党群服务中心, 确保促使两个党群服务中心能够正常运行, 开展工作, 发挥作用, 服务县域经济社会发展。 目标2: 加强非公企业和社会组织党建工作, 促进非公企业和社会组织规范发展, 引导非公企业和社会组织发挥积极作用。 目标3: 预算17万元。		
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	党群服务中心	2个	
			各类参观学习活动	6次	
			聘用人员	4名	
			召开会议	12次	
		质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	
			质量验收合格率	≥100%	
			党群服务中心正常运转率	≥100%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年6月、12月	
		成本指标	总成本	17万元	
			日常维护费用(水电费、物业费、维护活动场所、购买办公用品经费)	2万元	
	人员工资、医疗养老意外保险		8万元		
召开各类会议费用	4万元				
各类参观学习活动	3万元				
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	有效提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，引导非公企业和社会组织发挥积极作用	有效提升
		有效推进基层党组织全面进步全面过硬，有效开展各项工作，提高服务县域经济社会发展	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	服务中心运转年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务中心工作人员满意度	≥98%
		社会公众满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年11月-2025年11月人事工资管理系统维护费			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.05	年度资金总额:	6.05
		其中:财政拨款	6.05	其中:财政拨款	6.05
		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: 实现信息共享服务、安全畅通交流传递渠道和上下统一、无缝对接的标准规范。 目标2: 提升干部工资档案的规范化、准确化管理。		目标1: 实现信息共享服务、安全畅通交流传递渠道和上下统一、无缝对接的标准规范。 目标2: 提升干部工资档案的规范化、准确化管理。		
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	系统用维护个数	1个	
			系统使用单位数	137个	
		质量指标	系统运营维护服务	良好、高效	
			维护合格率	100%	
		时效指标	维护年度	2024年11月-2025年11月	
	成本指标	系统服务费用	6.05万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部工资档案的规范化、准确化管理	≥ 90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		设备使用年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 98%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年度非公党建工作专项经费			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.20	年度资金总额:	40.20
		其中: 财政拨款	40.20	其中: 财政拨款	40.20
		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: 提升全县非公企业和社会组织党建工作水平, 推进基层党组织全面进步全面过硬。预算40.2万元。		目标1: 提升全县非公企业和社会组织党建工作水平, 推进基层党组织全面进步全面过硬。预算40.2万元。		
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	非公企业和社会组织	50个	
			党务工作者	42名	
		质量指标	党建教育基地建设合格率	≥95%	
			资金使用合规率	≥95%	
			党务工作者出勤率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	40.196万元	
	非公企业和社会组织党组织党建工作经费; 单位标准		25.076万元; 5015.2元/个		
	非公企业和社会组织党务工作者工作补贴; 单位标准		15.12万元; 300元/人·月		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	有效提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，引导非公企业和社会组织发挥积极作用	有效提升
		有效推进基层党组织全面进步全面过硬，有效开展各项工作，提高服务县域经济社会发展	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	非公党建工作开展影响年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥ 95%
		非公企业和社会组织满意度	≥ 95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年度农村党建及党员培训经费			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	年度资金总额:	70.00
		其中: 财政拨款	70.00	其中: 财政拨款	70.00
		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: 通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬。 目标2: 预算70万元。		目标1: 通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬。 目标2: 预算70万元。		
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	2024年将发展党员	100人	
			现有农村党员	6009人	
			全县村党支部	122个	
		质量指标	发展党员工作完成率	≥98%	
			资金发放及时率	≥98%	
			政策执行率	100%	
			农村党支部标准化建设达标率	≥95%	
		时效指标	工作完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	70万元	
			农村党员培训经费	36万元	
	党支部标准化建设		34万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员政治理论水平进一步提高	有效提升	
			农村党支部标准化建设全面达标	有效促进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	开展培训作用影响年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党支部满意度	≥ 98%	
农村党员满意度			≥ 98%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年度考核专项经费				
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	年度资金总额:	20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款	20.00	
	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: 调动考核工作人员积极性, 保障市对县考核、县内考核工作工作的正常开展。 目标2: 保障印刷制品及接待事项, 如期完成考核工作, 全年发放20万元考核经费。		目标1: 调动考核工作人员积极性, 保障市对县考核、县内考核工作工作的正常开展。 目标2: 保障印刷制品及接待事项, 如期完成考核工作, 全年发放20万元考核经费。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	印制征求意见稿和讨论稿		约650本	
			成立考核组		18个	
		质量指标	文件执行率		100%	
			质量合格率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	采购时间		2024年1-12月	
	考核时间		2024年1-12月			
	成本指标	总成本		20万元		
		印制征求意见稿讨论稿成本		7万元		
接待费用		1万元				

绩效指标			采购文件袋、笔记本等办公用品成本	2万元	
			住宿及餐饮费	2万元	
			外出考察学习费用	2万元	
			衔接考核工作费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放。	100%	
			调动行政事业单位工作人员积极性，保障工作正常运转。	有效提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	考核事项工作影响年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各考核单位满意度	≥95%	
			抽调参与考核工作人员	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年度离退休老干部工作专项经费			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
		其中:财政拨款	40.00	其中:财政拨款	40.00
		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: 确保关于退休老干部相关工作的顺利开展。 目标2: 为保障退休老干部的相关权益, 让其感受的组织关爱和关怀, 预算40万元。			目标1: 确保关于退休老干部相关工作的顺利开展。 目标2: 为保障退休老干部的相关权益, 让其感受的组织关爱和关怀, 预算40万元。	
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	离退休老干部体检人数; 离退休老干部党支部书记体检人数		26人; 13人
			离退休干部参加党组织活动人数		150人
			离退休老干部党支部书记人数		13人
			离退休老干部慰问人数		26人
			遗属慰问人数; 支部书记慰问人数		24人; 13人
			离退休干部参观视察人数		26人
		质量指标	资金发放及时率		100%
			活动开展合格率		100%
			老干部参加体检率		100%
		时效指标	发放时间		2024年12月底
			体检时间		2024年8-10月
			活动开展时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		40万元
			离退休老干部体检费; 离退休老干部人均标准; 离退休老干部党支部书记人均标准		5.2万元; 0.15万元/人; 1.5万元/人
			离退休干部参加党组织活动经费; 人均经费		7.5万元; 500元/人
离退休老干部党支部书记补贴; 人均标准			4.68万元; 300元/月·人		
慰问金; 离退休老干部慰问人均标准; 遗属及支部书记慰问人均标准			7.05万元; 2000元/人; 500元/人		
离退休干部参观视察经费			3万元		

		老干部活动中心运转经费	2.57万元
		离退休干部困难帮扶资金	10万元；3000—5000元/人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保关于退休老干部相关工作的顺利开展	有效保障
		保障退休老干部的相关权益	有效保障
		保障遗属相关权益	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	退休老干部以及遗属福利发放影响作用时限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%
		离退休干部满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		2024年度第一书记和队员驻村生活补贴及乡镇津贴			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.74	年度资金总额:	3.74
		其中:财政拨款	3.74	其中:财政拨款	3.74
		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: 2024年向双丰镇闫家社区派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 每满一年加30元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共3.744万元。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		目标1: 2024年向双丰镇闫家社区派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 每满一年加30元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共3.744万元。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	驻村工作队员人数	2人	
			通讯补贴人数	2人	
			驻村数量	1个	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
		质量指标	考勤达标率	100%	
			镇纪委核实出勤率	100%	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2024年1月-12月	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		总成本	3.744万元		

效 指 标	成本指标	驻村工作人员驻村生活补助	19200元；40元/天/人	
		驻村工作人员乡镇津贴	15840元；670元/月/人和640元/月/人	
		通讯补贴	1200元；100元/人·月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻村工作人员驻村生活、交通保障，高效完成乡村振兴帮扶工作，保障工作顺利开展。	有效提升
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作人员深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	驻村生活补贴影响作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

专项资金名称		2024年度远程教育经费			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	年度资金总额:	42.00
		其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	42.00
		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: 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费。 目标2: 预算42万元。提高远程教育的质量和实效, 扩大远程教育的覆盖面和影响力, 提升远程教育在普及型教育和个性化教育中的积极性作用。		目标1: 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费。 目标2: 预算42万元。提高远程教育的质量和实效, 扩大远程教育的覆盖面和影响力, 提升远程教育在普及型教育和个性化教育中的积极性作用。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	站点管理员	122个	
			村级站点宽带网络	122个	
			制作专题片	2部	
			远程教育 workstation	122个	
		质量指标	专题片制作达标率	100%	
			村级站点管理员考核合格率	≥98%	
			村级站点宽带正常使用率	100%	
			服务器正常维护率	100%	
	产出指标	时效指标	专题片制作时间	2024年1-12月	
远程教育 workstation 维护时间			2024年1-12月		

效 指 标			村级站点宽带网络运行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	42万元
			远程教育经费（上述课业务培训和运转费）	12.2万元；1000元/个
			专题片制作费（上述课件制作开发费）	5.4万元；2.7万元/个
			站点管理员补助；人均补助	14.64万元；1200元/人
			村级站点宽带网络使用费（上述保障网络服务器托管费）	9.76万元；800元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障远程教育的知识普及，扩大远程教育的覆盖面和影响力，全面宣传远程教育的积极作用。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作站维护使用年限	≥1年
			专题片宣传影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点管理员满意度	≥98%
			党员干部、群众满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

专项资金名称		全县48个村级党群服务中心修缮维护项目（二期）			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.50	年度资金总额:	50.00
		其中:财政拨款	163.50	其中:财政拨款	50.00
		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: 修缮村级党群服务中心, 确保修缮的15个村级党群服务中心能够正常运行, 开展工作, 发挥作用, 服务区域经济社会发展。 目标2: 提升村级党群服务中心整体环境, 打造便民服务的阵地。		目标1: 修缮村级党群服务中心, 确保修缮的15个村级党群服务中心能够正常运行, 开展工作, 发挥作用, 服务区域经济社会发展。 目标2: 提升村级党群服务中心整体环境, 打造便民服务的阵地。		
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	村级党群服务中心修缮维护	15个	
			村级党群服务中心修缮面积	2500m ²	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
			党群服务中心正常运转率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	163.5万元	
			村级党群服务中心楼顶防水单位成本	163.5万元; 200元/m ²	
			财政已拨付成本	60万元	
	本次财政拨款		50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县非公企业和社会组织党建工作水平, 服务中心能够有效运行, 提高区域经济社会发展。	有效提升	
			提高基层党组织整体工作环境, 人员的工作积极性逐步提高。	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	党群服务中心使用年限	≥8年		
满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务中心工作人员满意度	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

专项资金名称		2024年度人才发展专项			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
		其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款	200.00
		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: 加强组织领导, 全方位引进、培养、用好人才, 健全人才政策体系。 目标2: 促进乡村人才振兴, 推进人才发展平台建设。		目标1: 加强组织领导, 全方位引进、培养、用好人才, 健全人才政策体系。 目标2: 促进乡村人才振兴, 推进人才发展平台建设。		
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	设立产业链工作站	8个	
			培训各专业人才	≥5000人	
			举办返乡创业人才对接活动	1次/年/镇	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			政策执行率	≥100%	
			工作站验收合格率	≥95%	
	时效指标		实施时间	2024年1-12月	
	成本指标		总成本	200万元	
			人才培养	80万元	
		工作站费用	120万元; 15万元/个		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引进市级人才较去年增加20%，促进人才振兴，构建完整政策体系，全方位培养专业人才。	有效提高
			促进县域经济高质量发展，保障县域经济水平提升。	有效促进
		生态效益指标		
	可持续影响指标	产业链工作站使用年限	≥8年	
		人才培养影响时限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人才满意度	≥95%
			各责任主体单位满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-14

专项资金名称		2024年度选调生到村工作中央财政补助资金			
主管部门		中共白河县委组织部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40	年度资金总额:	4.40
		其中:财政拨款	4.40	其中:财政拨款	4.40
		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: 选派选调生到村任职, 拨付中央财政补助资金4万元。 目标2: 选调生到村任职期间围绕乡村振兴等工作形成高质量调研报告, 为乡村振兴工作建言献策。 目标3: 充分发挥中央财政补助资金作用, 调动选调生在村干事创业的积极性和主动性, 激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴主战场上的担当作为、贡献力量。		目标1: 选派选调生到村任职, 拨付中央财政补助资金4万元。 目标2: 选调生到村任职期间围绕乡村振兴等工作形成高质量调研报告, 为乡村振兴工作建言献策。 目标3: 充分发挥中央财政补助资金作用, 调动选调生在村干事创业的积极性和主动性, 激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴主战场上的担当作为、贡献力量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	补助选调生到村任职人数	2人	
			调研形成调研报告	2篇	
		质量指标	形成符合国情调研要求的调研报告	符合要求	
			到村任职考核	合格	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	
	产出指标	成本指标	总成本	4.4万元	
			国情调研经费单位成本	1.6万元; 0.8万元/年/人	
			服务群众经费单位成本	1.6万元; 0.8万元/年/人	
			教育培训经费单位成本	0.6万元; 0.3万元/年/人	
一次性安置费			0.6万元; 0.3万元/年/人		

			财政本次拨款	4万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升选调生工作积极性		有效提升
		提高各党政工作部门、群众对选调生工作的认可度		有效提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	选调生到村任职期间围绕乡村振兴等工作形成高质量调研报告，为乡村振兴工作建言献策		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村选调生满意度		≥95%
		任职村镇村干部满意度		≥95%

备注：选调生驻村补助每年平均2.2万元，2024年度驻村2人，共计4.4万元，提前下达4万元经费。

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本部门当年上级提前下达专款共计4万元纳入整体支出绩效批复					
部门（单位）名称		中共白河县委组织部			
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
	任务1	保证人员工资	338.57	338.57	
	任务2	保证单位正常运转	21.45	21.45	
	任务3	项目支出	517.49	517.49	
金额合计			877.51	877.51	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本单位正常运转、基本组织职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入877.51万元，预算支877.51出万元；保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标3：充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>目标4：做好农村党建及党员培训有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。</p> <p>目标5：做好离退休老干部视察、体检、慰问工作，支部书记工作补贴发放和老干活动中心运转工作。落实党内帮扶措施，保障离退休老干部两项待遇，促进党内和谐。</p> <p>目标6：扎实做好公务员奖章奖牌定制和发放工作，调动全县干部干事创业积极性。</p> <p>目标7：教育引导全县广大党员干部大力弘扬“三苦”精神，深化拓展作风建设专项行动成果，提升干部能力作风，推动县域经济社会高质量发展。</p> <p>目标8：县内考核优秀等次，市对县考核工作做到争优保先。</p> <p>目标9：实现做好系统运营服务、保障信息共享服务、安全畅通交流。</p> <p>目标10：做好党内帮扶关怀激励工作，有利于加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。</p> <p>目标11：提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬。</p> <p>目标12：提升村级党群服务中心整体环境，打造便民服务的阵地。</p> <p>目标13：提高远程教育的质量和实效，扩大远程教育的覆盖面和影响力，提升远程教育在普及型教育和个性化教育中的积极性作用。</p> <p>目标14：加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用。</p> <p>目标15：加强组织领导，全方位引进、培养、用好人才，健全人才政策体系，促进乡村人才振兴，推进人才发展平台建设。</p> <p>目标16：充分发挥中央财政补助资金作用，调动选调生进村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴主战场上的担当作为、贡献力量。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			机构人员：在职；		合计27人
			驻村工作队员人数；驻村数量；驻村天数		2人；1个；22天/月

数量指标	困难党员帮扶人数	24人
	现有农村党员人数； 预计新发展党员人数	6009人； 100人
	站点管理员人数； 村级站点宽带网络个数； 拍摄专题片个数； 远程教育工 作站点个数	122个； 122个； 2部； 122个
	退休县级干部人数； 慰问遗属人数； 离休干部； 离退休老干部支部书记； 慰问支部书记， 组织离退休干部参观视察	21人； 24人； 3人； 13人； 13人； 1次（县内1次1天）
	连续三年考核为优秀等次人数、 公务员集体获奖单位个数	90个； 10个
	举办主题教育培训班、 日常督导、 召开相关会议	4期； 4次； 4次
	印制征求意见稿和讨论稿； 成立考核小组	约650本； 18个
	党群服务中心数量	2个
	系统使用单位数	137个
	非公企业和社会组织个数； 党务工作者	50个； 42名
	村级党群服务中心修缮维护个数、 修缮面积	15个； 2500m ²
	补助选调生到村任职人数； 调研形成调研报告	2人； 2篇
	设立产业链工作站数目、 培训各类人才人数	8个； ≥5000人
	质量指标	在职人员控制率； “三公”、 公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合 规率
人员出勤率		100%
困难党员帮扶覆盖率		≥95%
离退休老干部体检、 慰问、 视察工作参与率		≥95%
农村党建及党员培训参训率		≥95%
奖章、 奖牌质量合格率		100%
党群服务中心正常运转率		≥100%
系统维修、 维护合格率		100%
党建教育基地建设合格率		≥95%
验收质量合格率		100%
培训合格率		≥95%
政策执行率		≥100%
形成符合国情调研要求的调研报告		符合要求

年度绩效指标

产出指标	村级站点宽带正常使用率	100%
	远程教育专题片评优等次	优秀
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
	资金支付完成时间	2024年1-12月
	每批次帮扶工作开展时限	10个工作日之内完成
	系统维护年度	2024年11月-2025年11月
	驻村时间	2024年1月-12月
	驻村工作完成及时率	≥95%
	专题片制作时间	2024年1-12月
	远程教育工作站维护时间	2024年1-12月
	村级站点宽带网络运行时间	2024年1-12月
	体检时间	2024年5-10月
	慰问活动开展时间	2024年10月底
	成本指标	基本支出：
人员工资		338.57万元
保证单位正常运转		21.45万元
项目支出：		合计517.49万元
分项成本：2024年度第一书记和队员驻村生活补贴及乡镇津贴		3.744万元
2024年度困难党员帮扶专项资金		6万元
2024年度党群服务中心运转经费		17万元
2024年11月-2025年11月人事工资管理系统维护费		6.05万元
2024年度非公党建工作专项经费		40.196万元
2024年度农村党建及党员培训经费		70万元
2024年度远程教育经费		42万元
2024年度离退休老干部工作经费		40万元
2022-2023年度公务员奖章奖牌制作费用		1.2万元
2024年度教育实践活动经费	17.3万元	

		2024年度考核专项经费	20万元
		全县48个村级党群服务中心修缮维护项目（二期）	50万元
		2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	4万元
		2024年人才发展专项	200万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障干部工资福利，保障单位正常运转，提高干部工作激情	良好
		目标责任考核成果	“良”以上
		党员政治理论水平进一步提高	有效提升
		激励和鼓舞单位工作人员奋勇争先	有效促进
		党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感进一步增强	≥95%
		有效提升全县非公企业和社会组织党建工作水平	≥90%
		有效推进基层党组织全面进步全面过硬，有效开展各项工作，提高服务县域经济社会发展。	≥90%
		提升干部工资档案的规范化、准确化管理	≥90%
		有效提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，引导非公企业和社会组织发挥积极作用	有效提升
		农村党支部标准化建设全面达标	有效促进
		完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放。	有效保障
		调动行政事业单位工作人员积极性，保障工作正常运转。	有效提高
		促进全县非公企业和社会组织党建工作水平，服务中心能够有效运行，提高区域经济社会发展。	有效促进
		生态效益指标	
可持续影响	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	培训宣传作用年限	≥1年	
	年度补助作用影响年限	1年	
	服务中心运转年限	1年	

	指标	非公党建工作开展影响年限	中长期	
		考核事项工作影响年限	≥1年	
		工作站维护使用年限	≥1年	
		专题片宣传影响时限	≥1年	
		党群服务中心使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥98%
			困难党员满意度	≥95%
			党群服务中心工作人员满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥95%
			离退休干部满意度	≥98%
			驻村选调生满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	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				

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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。