

## 2024年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	中共遂溪县委组织部			
基本信息	财政供养人员数	106	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	1255.022751	财政拨款	14253.69625
	项目支出	1021.5575	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出	11977.116		
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国、全省及全市组织部长会议精神,深入贯彻新时代党的组织路线,为贯彻落实中央、省委、市委和县委部署要求,提供坚强组织保证。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 业务费	各种办公业务支出	7	保证各种办公业务支出
	任务2: 资产出租出借处置收入安排的工作经费(行政)	各种经费支出	1.5	保证各种经费支出
	任务3: 购置公务用车	购置公务用车一辆	18	购置公务用车一辆
	任务4: 公务员管理和政审经费	含市、县"四个全面"绩效考核及年度考核工作经费,到省内外实地考察政审经费	20	公务员管理和政审顺利开展
	任务5: 全县镇街党校工作经费	将党员教育培训经费纳入财政预算,逐级配套,层层落实	5	保证全县镇街党校工作稳步开展
	任务6: 电教宣传片拍摄制作工作经费	拍摄2部方言版电教宣传片。	5	进一步加强我县电教宣传片拍摄工作,完成每年全市基层党建工作要求
	任务7: 精品党课拍摄制作工作经费	注重发现"党课开讲啦"活动中的精品党课。	5	择优向市委组织部推荐,每年推荐党课不少于1部
	任务8: 党建指导员年度轮训及季度培训经费	县级组织部门需建立定期培训工作制度,每年对党建指导员至少集中轮训1次,每季度组织党建指导员开展季度培训。	8	保证党建指导员培训工作开展
	任务9: 党建及调研指导工作经费	保证党建指导中心的各项工作正常展开,提升党建工作水平	30	保证党建指导中心的各项工作正常展开
	任务10: 村级干部培训经费	全面实施农村干部素质能力提升行动,县委每年至少需要村党组织书记培训1次	20	扎实开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作
	任务11: 村(社区)工作激励考核配套激励奖励资金	根据文件精神,每年对工作激励考核60分以上、排名前30%的村(社区)进行表彰。其中,建新镇、乌塘镇按20%的比例进行表彰,洋青镇、草潭镇按25%的比例进行表彰,并对各镇(街)受表彰的村(社区)的"两委"干部给予发放绩效奖励金	230	进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力;调动和保护农村基层干部的工作积极性,增强农村干部的责任意识;激励农村基层干部干事创业,推动乡村振兴战略顺利实施

任务12: 村办公经费	由于省、市未下达2024年度村办公经费标准,按2023年每村10万元的标准,省市县6:3:1的分担比例核算,需配套村办公经费 $322 \times 10 \times 0.1=322$ 万元。	322	保障我县322个村日常办公运转和党建工作开支需求。
任务13: 社区办公经费	由于省、市未下达2024年度社区办公经费标准,按2023年每村10万元的标准,省市县4:5:1的分担比例核算。	28	保障我县28个社区日常办公运转和党建工作开支需求。
任务14: 村“两委”干部补贴	由于省、市未下达2024年度村(社区)“两委”干部补贴标准,按2023年村(社区)“两委”干部补贴标准人均每月3500元,省市县6:3:1的分担比例计算,需配套村“两委”干部补贴 $2145 \times 3500 \times 12 \times 0.1=900.9$ 万元。	900.9	按文件要求发放补贴,提高干部工作补贴标准,激发干部干事热情
任务15: 社区“两委”干部补贴	根据文件精神,2023年村(社区)“两委”干部补贴标准为人均每月3500元,社区按照省市县4:5:1的分担比例计算,需配套社区“两委”干部补贴 $28 \times 5 \times 3500 \times 12 \times 0.1=58.8$ 万元;由于我县实有社区干部编制比省、市级补助人数多 $224-28 \times 5=84$ 人,84人“两委”补贴经费需由县级财政配套支持,需配套 $84 \times 3500 \times 12=352.8$ 万元。共需配套411.6万元。	411.6	按文件要求发放补贴,提高干部工作补贴标准,激发干部干事热情
任务16: 村(社区)服务群众专项经费	按每村(社区)每年6万元的标准补助村(社区)服务群众专项经费。行政村按照省市县6:3:1的分担比例计算,需配套村党组织服务群众专项经费 $322 \times 6 \times 0.1=193.2$ 万元,社区按照省市县4:5:1的分担比例计算,每年需配套社区党组织服务群众专项经费 $28 \times 6 \times 0.1=16.8$ 万元,合计210万元。	210	保障我县348个行政村(社区)党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求。

## 年度重点工作任务

<p>任务17: 村(社区)党组织书记绩效奖励经费</p>	<p>2023年村(社区)党组织书记绩效奖励标准为每人每年7000元。行政村按照省市县6:3:1的分担比例计算,需配套村党组织书记绩效奖励  <math>322 \times 7000 \times 0.1 = 22.54</math>万元,社区按照省市县4:5:1的分担比例计算,需配套社区党组织书记绩效奖励  <math>28 \times 7000 \times 0.1 = 1.96</math>万元</p>	24.5	<p>1.2023年村(社区)党组织书记绩效奖励标准为每人每年7000元。2.按文件要求提高党组织书记绩效奖励标准,发挥“头雁”引领功能。</p>
<p>任务18: 40年以上党龄(含40年)的农村党员生活补助</p>	<p>根据《关于给予40年党龄发放生活补助的通知》(遂办发[2011]3号)文件精神,本县达到40年以上党龄(含40年)的农村党员可享受每人每月40元补助。预计2024年可享受补助人数为3500人,需配套40年以上党龄(含40年)的农村党员生活补助  <math>3500 \times 40 \times 12 = 168</math>万元。</p>	168	<p>保障40年以上党龄(含40年)的农村党员生活补助展开。</p>
<p>任务19: 村(社区)阵地建设经费</p>	<p>我县共有11个村(社区)没有独立办公场所【其中:8个重构村,3个非重构村(社区)】,现申请参照纳入2020年建设计划的补助标准,将11个村(社区)阵地建设经费纳入县财政预算,按每个重构村7万元,非重构村(社区)15万的标准纳入财政预算,共计需要县财政资金支持101万元。</p>	101	<p>全面加强镇级党群服务中心功能化、实体化功能化建设,与各类便民利民服务实体的功能进一步整合,服务项目和办事流程进一步优化等</p>
<p>任务20: 县级配套两新组织党建工作资金</p>	<p>其中两新党组织书记总数99人,按规定取酬94人,每人每月100元,共112800元;区域党委1个5000元;新建党组织6个,每个1200元,共7200元;两新党建指导员26人,按规定取酬26人,每人每月80元,共24960元,以上预算共计149960元。</p>	15	<p>保障社会组织党建工作经费正常开支以及发展我县两新党组织、两新党员数和两新党建指导员。</p>

任务21: 两新组织党组织书记、两新党建指导员、党员培训经费	根据省、市基层组织三年行动计划要求, 每年要对两新组织党组织书记、两新党建指导员和党员进行集中轮训, 按培训2天计算, 每人每天290元, 两新书记99人和两新党建指导员26人共125人, 预计所需经费72500元; 师资费按每名老师4000元, 预计聘请2名, 共需8000元, 以上预算共计8.05万元。	7	保障两新组织党组织书记和两新党建指导员和党员培训正常开展
任务22: 全县党员干部学习培训经费	根据《干部教育培训工作条例》, 需要对全县党员干部进行学习培训, 提高领导干部理论水平和“七种”能力, 帮助干部解决思想上的困惑、工作上的难题、能力上的短板, 培养打造一支适应新时代要求的高素质专业化领导干部队伍。引导领导干部努力提升政治素养和干事创业能力, 在新时代新征程中奋勇争先、建功立业, 牢牢把握我县工作重心, 塑造良好营商环境, 全面推进乡村振兴, 开创高质量发展新格局。	250	党校主体班, 全国公务员初任培训、科级干部专题研讨班、专题培训班
任务23: 县人才发展专项资金	为深入学习贯彻习近平总书记在中央人才工作会议上重要讲话精神, 落实省委和市委对人才工作的部署要求, 进一步做好引才育才及人才服务保障工作。	30	开展人才活动和开展人才培训
任务24: 县、镇级人才驿站工作经费	《关于印发《关于进一步发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设的实施方案》的通知》(粤人才办〔2021〕2号)、市委组织部《关于实施县级人才驿站项目的通知》及关于印发《关于加快乡村振兴人才驿站建设助力乡村振兴的实施方案》的通知(湛人才办〔2021〕3号)	20	专款专用, 保证人才驿站工作正常展开
任务25: 离退休干部联谊会经费	保证离退休干部联谊会正常开展	20	保证离退休干部联谊会正常开展
任务26: 建国初期参加革命工作的部分退休干部生活待遇补助	保障建国初期参加革命工作的部分退休干部生活待遇补助	3	保障建国初期参加革命工作的部分退休干部生活待遇补助
任务27: 建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助	保障建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助	2.1	保障建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助

任务28: 退休人员活动经费	退休人员活动经费保障	90	退休人员活动经费保障
任务29: 离休干部特需管理费	管理和服 务离休干部	10	管理和服 务离休干部
任务30: 企业离休干部管理费	管理企业离休干部	4.55	保证企业离休干部管理业务正常开展
任务31: 县原四套班子体检费	保障每年原四套班子体检工作正常开展	5	保障每年原四套班子体检工作正常开展
任务32: 遗属供养人员生活补助	补助遗属供养人员生活	78.966	补助遗属供养人员生活
任务33: 老干部方言宣讲团和老干部基层党建指导员发挥正能量活动经费	老干部方言宣讲团和老干部基层党建指导员发挥正能量活动经费	20	老干部方言宣讲团和老干部基层党建指导员发挥正能量活动经费
任务34: 老干部大学楼建设县级补助	建设老干部大学楼	200	保障老干部大学楼建设
任务35: “大组工网”维护费	实行大组工网设备安 可替代计划	10	实行大组工网设备安 可替代计划
任务36: 干部系统管理平台开发建设经费	新增、完善干部信息 管理系统的功能	20	管理维护干部信息 管理系统
任务37: 信息网络安全工作经费	对部干部信息系统进行安全整改	10	对部干部信息系统进行安全整改
任务38: 干部档案工作经费	保障干部档案工作正常运转	20	保障干部档案工作正常运转
任务39: 关工委工作经费	完成开展青少年思想道德教育、宣讲辅导、主题教育、关爱扶助、开展创业青年培 训工作。	50	完成开展青少年思想道德教育、宣讲辅导、主题教育、关爱扶助、开展创业青年培 训工作。
任务40: 基层工作经费	完成青少年主题教育、关爱扶助、乡镇基层关心下一代工作	8	完成青少年主题教育、关爱扶助、乡镇基层关心下一代工作
任务41: 农村创业青年培训经费	举办农村创业青年培 训班、对经过培训的 学员进行跟踪服务、 助力培养一批有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青 年人才。	11	举办农村创业青年培 训班、对经过培训的 学员进行跟踪 服务、助力培养一 批有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人 才。
任务42: 宣传辅导主题教育关爱和创业青年 培训费	围绕党委政府中心工 作、积极开展宣传辅 导、主题教育、配合 有关部门加强对青少 年关爱扶助、营造青 少年健康成长的良好 环境、培育更多农村 创业青年在乡村振兴 战略中发挥“双带” 作用。	10	围绕党委政府中心 工作、积极开展宣 传辅导、主题教 育、配合有关部门 加强对青少年关 爱扶助、营造青 少年健康成长的良好 环境、培育更多农村 创业青年在乡村振 兴战略中发挥“双 带”作用。
任务43: 业务费	为老干部做好服务工 作	8	为老干部做好服务 工作
任务44: 老干部大学经费	用于工作的日常开支	6	保障单位工作正常 运行、更好的为老 干部做好服务工作
任务45: 资产出租出借处置收入安排的工作 经费（事业）	资产出租出借处置收 入安排的工作经费	6.2	资产出租出借处置 收入安排的工作经 费
其他需完成的任务 (可选填)	任务1: .....	0	
		0	
	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值
		指标1: “两新”组织培训 人数(人)	125人

绩效指标

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

指标2: 发展党建指导员、联络员数量	56
指标3: 反映教育培训情况	100
指标4: 党员教育培训完成率(%)	100%
指标5: 支出率(%)	100%
指标6: 培训完成率(%)	100%
指标7: 干部人才培训率(%)	100%
指标8: 完善党委党务教育培训机制	每年推荐党课不少于1部
指标9: 基层党组织服务覆盖率(%)	0.95
指标10: 增强联系服务群众的合力	保障我县348个行政村(社区)党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求。
指标11: 奖励补贴发放覆盖率(%)	100%
指标12: 开办农村创业青年培训班次数(次)	≥ 1
指标13: 培训及跟踪服务农村青年(人/年)	≥ 300
指标14: 活动开展率(%)	≥ 90%
指标15: 培训班次完成率(%)	≥ 90%
指标16: 反映人才激励情况(%)	100%
指标17: 培训计划完成率(%)	100%
指标18: 健全基层党组织书记激励机制	进一步健全基层党组织书记激励机制
指标19: 社区基层组织运转情况	良好
指标20: 村党组织服务群众水平	提高村党组织服务群众水平
指标21: 党组织培训次数完成率(%)	100%
指标22: 建设老干部学习活动场所面积达标率(%)	100%
指标23: 老干部学习活动场所运行良好率(%)	100%
指标24: 老干部学习活动场所设备达标率(%)	100%
指标25: 培训签到率(%)	≥ 95
指标26: 农村创业青年学员跟踪服务率(%)	≥ 90
指标27: 资金支出进度(%)	100%
指标28: 资金拨付及时(%)	100%
指标29: 年度资金支出进度(%)	100%
指标30: 总体工作任务完成及时率(%)	100%
指标31: 每年培训完成时效	12月31日前
指标32: 人均培训成本(元)	≤ 550
指标33: 资金拨付率(%)	100%
指标34: 资金使用率(%)	100%
指标35: 业务处理能力提升率(%)	80%
指标36: 提升综合素质和工作能力	综合素质和工作能力进一步提升
指标37: 当地产业发展水平	当地产业发展水平较上年度提高

效益指标	社会效益指标	指标38: 公开、平等、竞争、择优地完成公务员招录工作,取得了良好的社会效益和人才效益	公开、平等、竞争、择优地完成公务员招录工作,取得了良好的社会效益和人才效益	
		指标39: 单位员工满意度(%)	90%	
		指标40: 强化基层“头雁”综合素质和能力	进一步提高党建指导员政策理论知识储备;进一步增强党建指导员业务能力水平	
		指标41: 社会组织党建工作覆盖面(%)	100%	
		指标42: 加强基层党组织书记队伍建设	较上年提升	
		指标43: 加强农村青年扎根农村创业的思想	加强	
	可持续影响指标	指标44: 宣传教育水平	宣传教育水平逐年提高	
		指标45: 通过公开考试招录选拔优秀人才,优化公务员人才队伍	通过公开考试招录选拔优秀人才,优化公务员人才队伍	
		指标46: 发挥农村党组织建设作用	正常运转	
		指标47: 对办公条件改善发挥作用	改善办公条件	
		指标48: 是否提升办公保障能力	进一步提升办公保障能力	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标49: 提升农村青年创业能力	长期
			指标50: 考察目标群体满意度(%)	100%
			指标51: 考察学员对教学质量、环境满意度(%)	100%
			指标52: 服务对象满意度(%)	100%
			指标53: 受益对象满意度(%)	100%
			指标54: 社会群众对新一届村(社区)“两委”班子的满意度(%)	100%
			指标55: 受惠对象满意率(%)	≥90
指标56: 群众满意度(%)			100%	
指标57: 基层党组织服务对象满意度(%)			100%	
指标58: 周边群众满意度(%)			100%	

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“三上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。