

中共新绛县委组织部
2024 年度部门预算公开

中共新绛县委组织部

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024 年度部门预算报表	3
一、2024 年预算收支总表.....	3
二、2024 年预算收入总表.....	4
三、2024 年预算支出总表.....	5
四、2024 年财政拨款收支总表.....	6
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	7
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	8
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	9
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	11

十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、2024年度部门预算数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18
十一、国有资产占有使用情况	19
十二、其他说明	19
（一）政府购买服务指导性目录	19
（二）其他	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直单位领导班子和乡（镇）领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；做好全县选调生、优秀年轻干部、妇女干部、党外干部的培养选拔、日常管理和使用工作。

（四）负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部培训；协调指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对乡（科）级党政领导干部和股级干

部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（六）负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及县外的乡科级以上干部的交流工作，会同有关部门审核办理县管干部工资手续，承办县管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）统一管理公务员工作，指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）负责全县离退休干部宏观管理和政策指导，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

（十一）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 31 人，退休人员 2 人。我单位为行政独立核算单位，执行行政单位会计制度，我单位共设 9 个组室，分别为办公室、研究室、组织组、干部组、公务员组、人才工作组、目标责任考核组、干部教育组、干部监督组。

第二部分 2024 年度部门预算报表

一、2024 年预算收支总表

中共新绛县委组织部 2024 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024 年	项目	2024 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,383.68	一、一般公共服务支出	1140.75	1055.15	85.60
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.88	32.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.28	13.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	113	113	
		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	23.77	23.77	
		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	60		60
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,238.08	本年支出合计	1383.68	1238.08	145.60
上年结转	145.60	年终结转			
收入总计	1,383.68	支出总计	1383.68	1238.08	145.60

备注：该表反映经财政部门批复的各部門年度預算收支情況（含上年結轉），支出功能科目按“類”級科目反映。

二、2024年预算收入总表

中共新绛县委组织部 2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
201	一般公共服务支出	1055.15	1055.15					85.60
20132	组织事务	1055.15	1055.15					
2013201	行政运行	237.90	237.90					
2013202	一般行政管理事务	338.32	338.32					
2013299	其他组织事务支出	478.93	478.93					85.60
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88					
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88					
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70					
210	卫生健康支出	13.28	13.28					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
213	农林水支出	113	113					
21307	农村综合改革	113	113					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113	113					
221	住房保障支出	23.77	23.77					
22102	住房改革支出	23.77	23.77					
2210201	住房公积金	23.77	23.77					
229	其他支出							60
22999	其他支出							60
2299999	其他支出							60
合计		1238.08	1238.08					145.6

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、2024年预算支出总表

中共新绛县委组织部 2024年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1140.75	237.9	902.85
20132	组织事务	1140.75	237.9	
2013201	行政运行	237.90	237.9	
2013202	一般行政管理事务	338.32		338.32
2013299	其他组织事务支出	564.53		564.53
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.7	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.1	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.1	
213	农林水支出	113		113
21307	农村综合改革	113		113
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113		113
221	住房保障支出	23.77	23.77	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	
2210201	住房公积金	23.77	23.77	
229	其他支出	60		60
22999	其他支出	60		60
2299999	其他支出	60		60
合计		1383.68	307.83	1075.85

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、2024年财政拨款收支总表

中共新绛县委组织部2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1383.68	一、一般公共服务支出	1140.75	1140.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.88	32.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.28	13.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	113	113		
		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	23.77	23.77		
		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	60	60		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1238.08	本年支出合计	1383.68	1383.68		
上年财政拨款结转	145.6	年终结转				
一、一般公共预算	1383.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1383.68	支出总计	1383.68	1383.68		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

中共新绛县委组织部2024年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

单位:万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1055.15	237.9	817.25
20132	组织事务	1055.15	237.9	
2013201	行政运行	237.9	237.9	
2013202	一般行政管理事务	338.32		338.32
2013299	其他组织事务支出	478.93		478.93
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	
2080501	行政单位离退休	1.1824	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.1	13.1	
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	
213	农林水支出	113		113
21307	农村综合改革	113		113
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113		113
221	住房保障支出	23.77	23.77	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	
2210201	住房公积金	23.77	23.77	
	合计	1238.08	307.83	930.25

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

中共新绛县委组织部 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		282.59	282.59	
基本工资	工资奖金津补贴	115.19	115.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.07	53.07	
奖金	工资奖金津补贴	12.69	12.69	
绩效工资	工资福利支出	32.09	32.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.70	31.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.88	12.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.22	1.22	
住房公积金	住房公积金	23.77	23.77	
商品和服务支出		23.88		23.88
办公费	办公经费	1.84		1.84
劳务费	委托业务费	1.80		1.80
工会经费	办公经费	3.98		3.98
福利费	办公经费	3.96		3.96
其他交通费用	办公经费	12.30		12.30
对个人和家庭的补助		1.36	1.36	
退休费	离退休费	1.17	1.17	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
合计		307.83	283.95	23.88

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

中共新绛县委组织部 2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。我单位无政府性基金预算收入。

八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

中共新绛县委组织部 2024 年政府性基金预算支出表
(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。我单位无政府性基金预算支出。

九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

中共新绛县委组织部 2024年国有资本经营预算收支预算表
（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。我单位无国有资本经营预算收支。

十、2024年财政拨款安排“三公”经费预算表

中共新绛县委组织部2024年财政拨款安排

“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

中共新绛县委组织部 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共新绛县委组织部	23.88	23.88		
部门合计	23.88	23.88		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）

中共新绛县委组织部 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			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		
2024 年农村卸任“两委”主干生活补贴	88	88				
2024 年机关运行经费	29.5	29.5				
2024 年目标责任考核奖励资金	100	100				
2024 年“担当作为”奖励资金	20	20				
2024 年新中国建立 75 周年及七一系列活动经费	10	10				
2024 年党内关怀帮扶专项资金	15	15				
2024 年人才资源开发专项资金	180	180				
2024 年全县干部考核经费	2	2				
2024 年干部教育工作经费（干部挂职锻炼）	95	95				
2024 年抓党建促基层治理能力提升常态化工作 经费	5	5				
2024 年党建工作指导员工作补助	21.76	21.76				
2024 年“五面红旗”示范创建工作经费	90	90				
2024 年“两委”干部大专以上学历全覆盖工程 学费补贴	25	25				
2024 年选派机关事业单位干部到村担任党支部 书记资金	40	40				
2024 年党组织活动场所升级改造项目资金	130	130				
2024 年远程教育站点网费	3.06	3.06				
2024 年党员电教片	20	20				
2024 年维修维护费	8	8				
选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知	11	11				
全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员 工作经费省级补助资金	23.69	23.69				
党员教育培训专项经费的通知	13.24	13.24				

备注：本表数据反映部门 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）

中共新绛县委组织部 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
运城市 2023 年市级人才资源开发专项资金	5.6	5.6		
“危旧狭小”村党群服务中心提档升级市级资金	80	80		
各县（市、区）目标责任考核奖	60	60		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 1383.68 万元，其中：本年收入 1238.08 万元，上年结转 145.6 万元，比上年增加 88.82 万元，增长 6.86%，主要原因是上年结转资金增加；本年预算支出总计 1383.68 万元，其中：本年预算安排 1238.08 万元，上年结转 145.6 万元，比上年增加 88.82 万元，增长 6.86%，主要原因是上年结转资金增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 1383.68 万元，主要包括一般公共预算 1238.08 万元，占 89.48%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 145.6 万元，占 10.52%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 1383.68 万元，其中：基本支出 307.83 万元，占 22.25%；项目支出 1075.85 万元，占 77.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 1383.68 万元。其中：一般公共预算拨款 1383.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收

入 1238.08 万元，上年结转 145.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 1140.75 万元、社会保障和就业支出 32.88 万元、卫生健康支出 13.28 万元、农林水支出 113.00 万元、住房保障支出 23.77 万元、其他支出 60 万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1383.68 万元，比上年增加 88.82 万元，增长 6.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1383.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1140.75 万元，占 82.44%；社会保障和就业支出 32.88 万元，占 2.38%；卫生健康支出 13.28 万元，占 0.96%；农林水支出 113 万元，占 8.17%；住房保障支出 23.77 万元，占 1.71%；其他支出 60 万元，占 4.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 307.83 万元，其中：

人员经费 283.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、退休费等；

公用经费 23.88 万元，主要包括：办公费、福利费、其

他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.62万元，原因是压缩“三公”开支。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.5万元，比上年减少0.62万元，公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算29.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降1.7%，原因是树立节约意识，减少机关日常开支费用。

九、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额97.26万元，其中：政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.59万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1383.68万元，其中基本支出307.83万元，项目支出1075.85万元。

（整体绩效目标表公开情况见附件）

（二）项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额1075.85万元。其中其他运转类项目23个，涉及金额987.85万元；特定目标类项目1个，涉及金额88万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额882.32万元，占本部门项目支出总额的82%，其中其他运转类项目17个，涉及项目金额794.32万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年3月30日，本部门共有公务用车编制0辆，实有0辆。

2、房屋情况

截至2024年3月30日，本部门办公用房为机关服务中心提供。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年3月30日，本部门占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门 基本 信息	单位名称		中共新绛县委组织部		
	通讯地址		新绛县芦家巷 36 号		
	单位预算绩效管理 联系人		赵奇贤	联系电话	13835970620
	人员编制数		28	实有人数	31
	单位职能		根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1383.68	1383.68			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1383.68	307.83		1075.85		
部门 整体 支出 绩效 目标	做好村社区基层党建、干部、人才以及全县绩效考核评估工作				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量		24
		质量指标	全面完成组织各项工作		≥95%
		时效指标	完成时间		2024 年底
		成本指标	项目经费		1075.85 万元
		社会效益指标	不断提升群众安全感、满意度		显著提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度		满意	

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年机关运行经费			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金 总额:	295000	年度资金 总额:	295000
	其中: 中央财 政资金		其中: 中 央 财 政 资 金	
	省级财 政 资 金		省级财 政 资 金	
	市县(区) 财政资金	295000	市县(区) 财政资金	295000
	单位自 筹		单位自 筹	
	其他资 金		其他资 金	
项目概况	部机关日常运转经费			
立项依据	维持机关正常运转			
项目设立 必要性	维持机关正常运转			
保证项目实施的 制度、措施	机关运行制度			
项目实施计划	确保部机关日常工作正常运转			
总 体 目 标	实施期目标		年度目标	

标	保障组织部门正常运转				保障组织部门正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年工作顺利 完成	完成	数量指标	全年工作顺利 完成	完成
		质量指标	保障机关正常 运转	完成	质量指标	保障机关正常 运转	完成
		时效指标	完成时 间	2024年 底	时效指标	完成时 间	2024年 底
		成本指标	工作经 费	29.5万 元	成本指标	工作经 费	29.5万 元
	效益指标	社会效益 指标	群众认 可度	≥90%	社会效益 指标	群众认 可度	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工群 众满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	职工群 众满意 度	≥95%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：
13835972555

填报日期：2024年3
月15日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年维修维护费			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金 总额:	80000	年度资金 总额:	80000
	其中: 中央财 政资金		其中: 中 央 财 政 资 金	
	省级财 政 资 金		省级财 政 资 金	
	市县(区) 财政资金	80000	市县(区) 财政资金	80000
	单位自 筹		单位自 筹	
	其他资 金		其他资 金	
项目概况	部机关及远程教育等网络的维护经费			
立项依据	保障部机关正常运转			
项目设立 必要性	保障部机关正常运转			
保证项目实施的 制度、措施	按照合同实施			
项目实施计划	按照合同支付			
总 体 目	实施期目标		年度目标	

标	机关设备、网络正常运转				机关设备、网络正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关网络	完成	数量指标	机关网络	完成
		质量指标	网络建设与维护良好	实现	质量指标	网络建设与维护良好	实现
		时效指标	支付进度	及时	时效指标	支付进度	及时
		成本指标	工作经费	8万元	成本指标	工作经费	8万元
	效益指标	社会效益指标	效率	100%	社会效益指标	效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：
13835972555

填报日期：2024年3月15日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年党员电教片			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001			中共新绛县委组织部
项目属性				1 年
项目资金 (元)	实施期 资金 总额:	200000		200000
	其中: 中央财政 资金		其中: 中 央 财 政 资 金	
	省级财 政 资 金		省级财政 资 金	
	市县(区) 财政资 金	200000	市县(区) 财政资 金	200000
	单位自 筹			
	其他资 金			
项目概况	积极挖掘新绛特色及先进典型，拍摄高质量的党员教育电视片，用身边的事教育身边的人并推荐至省市乃至中央参加优秀电教片评选工作。			
立项依据	运组通字（2020）16 号			
项目设立 必要性	用身边的事教育身边的人			
保证项目实施的 制度、措施	运组通字（2020）16 号			
项目实施计划	按照上级要求进行			
总 体 目	实施期目标		年度目标	

标	利用新媒体广泛宣传我县党员教育管理工作，营造良好氛围。				利用新媒体广泛宣传我县党员教育管理工作，营造良好氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关网络	完成	数量指标	机关网络	完成
		质量指标	网络建设与维护良好	实现	质量指标	网络建设与维护良好	实现
		时效指标	支付进度	及时	时效指标	支付进度	及时
		成本指标	工作经费	8万元	成本指标	工作经费	8万元
	效益指标	社会效益指标	效率	100%	社会效益指标	效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：
13835972555

填报日期：2024年3月15日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年远程教育站点网费			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金 总 额:	30600	年度资金 总额:	30600
	其中: 中 央财政 资金		其中: 中央 财政资金	
	省级财 政 资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	30600	市县(区) 财政资金	30600
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	全县行政村 153 个, 每个村网费 400 元, 共计 61200 元, 按照党费和财政各负担一半的要求, 财政共需经费 3.06 万元			
立项依据	运组发〔2009〕8 号			
项目设立 必要性	确保每名党员接受到党中央的政策			
保证项目实施的 制度、措施	运组发〔2009〕8 号			
项目实施计划	年中期支付			
总 体 目 标	实施期目标		年度目标	

标	2024 年拨付远程教育网费			2024 年拨付远程教育网费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络正常	153 个	数量指标	网络正常	153 个
		质量指标	网络畅通	100%	质量指标	网络畅通	100%
		时效指标	续费时间	2024 年初	时效指标	续费时间	2024 年初
		成本指标	工作经费	3.06 万元	成本指标	工作经费	3.06 万元
	效益指标	社会效益指标	党员群众受教育良好	≥90%	经济效益指标	党员群众受教育良好	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育方式多样化	1 年	服务对象满意度指标	受教育方式多样化	1 年

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月

21 日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年党组织活动场所升级改造项目资金			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	1300000	年度资金 总额:	1300000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	1300000	市县(区) 财政资金	1300000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	对各基层党组织活动场所升级改造提供补助。			
立项依据	《关于认真落实市委“组织力提升六大工程”推进新时代新绛基层党建全面进步全面过硬的实施办法》（新办发〔2022〕13号）			
项目设立 必要性	对各基层党组织活动场所升级改造提供补助。			
保证项目实施的 制度、措施	《关于认真落实市委“组织力提升六大工程”推进新时代新绛基层党建全面进步全面过硬的实施办法》（新办发〔2022〕13号）			
项目实施计划	对各基层党组织活动场所升级改造提供补助。			
总 体 目 标	实施期目标	年度目标		

标	党组织活动场所提档升级完成				党组织活动场所提档升级完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造数量	≥10个	数量指标	改造数量	≥10个
		质量指标	达标	完成	质量指标	达标	完成
		时效指标	验收时间	2024年底	时效指标	验收时间	2024年底
		成本指标	工作经费	130万元	成本指标	工作经费	130万元
	效益指标	社会效益指标	党员干部满意	≥90%	经济效益指标	党员干部满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024年3月

21日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农村卸任“两委”主干生活补贴			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	880000	年度资金 总额:	880000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	880000	市县(区) 财政资金	880000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	2024 年农村卸任“两委”主干生活补贴			
立项依据	新办(2020)13 号			
项目设立 必要性	保障退休干部必要的生活补贴			
保证项目实施的 制度、措施	新办(2020)13 号			
项目实施计划	业务科室审核完成后予以发放			
总 体 目 标	实施期目标	年度目标		

标	按照业务科室审核名单，及时给予发放。			按照业务科室审核名单，及时给予发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥550人	数量指标	发放人数	≥550人
		质量指标	发放到位	实现	质量指标	发放到位	实现
		时效指标	按时发放	完成	时效指标	按时发放	完成
		成本指标	经费	88万元	成本指标	经费	88万元
	效益指标	社会效益指标	卸任“两委”主干满意度	≥95%	经济效益指标	卸任“两委”主干满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024年3月

21日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年选派机关事业单位干部到村担任党支部书记资金			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	400000	年度资金 总额:	400000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	400000	市县(区) 财政资金	400000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	补贴原则上按照村“两委”主干每月基本报酬的 30%发放，奖励按村“两委”主干全年岗位报酬标准的 20%发放。现在村“两委”主干基本报酬 3550 元，预计选派 23 名干部发放补贴 40 万元			
立项依据	新组发〔2020〕9 号			
项目设立 必要性	改善农村干部班子年龄结构，激发干部干事创业			
保证项目实施的 制度、措施	新组发〔2020〕9 号			
项目实施计划	业务科室审核完成后予以发放			
总 体 目 标	实施期目标		年度目标	

标	优化农村干部年龄结构，促进干部干事创业			优化农村干部年龄结构，促进干部干事创业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	23 人	数量指标	人数	23 人
		质量指标	选派机关事业单位干部到村担任党支部书记	实现	质量指标	选派机关事业单位干部到村担任党支部书记	实现
		时效指标	完成时间	2024 年底	时效指标	完成时间	2023 年底
		成本指标	经费	40 万元	成本指标	经费	40 万元
	效益指标	社会效益指标	农村干部活力	≥95%	经济效益指标	农村干部活力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派干部创业能力	≥95%	服务对象满意度指标	选派干部创业能力	≥95%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月

21 日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年“两委”干部大专以上学历全覆盖工程学费补贴			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	250000	年度资金 总额:	250000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	250000	市县(区) 财政资金	250000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	落实县村(社区)“两委”干部大专以上学历全覆盖工程县级配套经费			
立项依据	《关于印发<运城市“农村(社区)‘两委’干部大专以上学历全覆盖工程”工作方案>的通知》(运组通字(2022)6号)			
项目设立 必要性	落实县村(社区)“两委”干部大专以上学历全覆盖工程县级配套经费			
保证项目实施的 制度、措施	《关于印发<运城市“农村(社区)‘两委’干部大专以上学历全覆盖工程”工作方案>的通知》(运组通字(2022)6号)			
项目实施计划	《关于印发<运城市“农村(社区)‘两委’干部大专以上学历全覆盖工程”工作方案>的通知》(运组通字(2022)6号)			
总 体 目	实施期目标		年度目标	

标	学历全覆盖				学历全覆盖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≥150人	数量指标	符合条件人数	≥150人
		质量指标	按照计划完成	实现	质量指标	按照计划完成	实现
		时效指标	发放时间	2024年底	时效指标	发放时间	2024年底
		成本指标	工作经费	25万元	成本指标	工作经费	25万元
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	经济效益指标	服务对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024年3月

21日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年“五面红旗”示范创建工作经费			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	900000	年度资金 总额:	900000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	900000	市县(区) 财政资金	900000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	全域“五面红旗”示范创建经费补贴			
立项依据	《新绛县 2023 年全域“五面红旗”示范创建专项行动 实施方案》（新组通字）〔2023〕12 号			
项目设立 必要性	全域“五面红旗”示范引领			
保证项目实施的 制度、措施	《新绛县 2023 年全域“五面红旗”示范创建专项行动 实施方案》（新组通字）〔2023〕12 号			
项目实施计划	《新绛县 2023 年全域“五面红旗”示范创建专项行动 实施方案》（新组通字）〔2023〕12 号			
总 体 目	实施期目标	年度目标		

标	2024 年度评选为“五面红旗”“四面红旗”“三面红旗”示范村（社区）给予奖补				2024 年度评选为“五面红旗”“四面红旗”“三面红旗”示范村（社区）给予奖补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	示范村（社区）数量	≥22 个	数量指标	示范村（社区）数量	≥22 个
		质量指标	按验收要求拨付	完成	质量指标	按验收要求拨付	完成
		时效指标	按时拨付	及时	时效指标	按时拨付	及时
		成本指标	工作经费	90 万元	成本指标	工作经费	90 万元
	效益指标	社会效益指标	人民满意度	≥90%	经济效益指标	人民满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月

21 日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年党建工作指导员工作补助			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	217600	年度资金 总额:	217600
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	217600	市县(区) 财政资金	217600
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	党建工作指导员每人每月 500 元,按照 20%的比例,评定为“优秀”等次的一次性发放 1000 元,按照省市县 3:3:4 要求,县财政承担每人每月 200 元,全县预计下派党建指导员 84 人,共计全年发放经费 21.76 万元。			
立项依据	晋组通字(2020)33 号			
项目设立 必要性	规范企业的运营			
保证项目实施的 制度、措施	晋组通字(2020)33 号			
项目实施计划	考核合格发放补贴			
总 体 目	实施期目标		年度目标	

标	确保考核合格的指导员补贴发放到位				确保考核合格的指导员补贴发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥80人	数量指标	发放人数	≥80人
		质量指标	促进企业凝聚力	≥90%	质量指标	促进企业凝聚力	≥90%
		时效指标	发放时间	2024年底	时效指标	发放时间	2024年底
		成本指标	工作经费	21.76万元	成本指标	工作经费	21.76万元
	效益指标	社会效益指标	促进企业规范有序发展	1年	经济效益指标	促进企业规范有序发展	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指导员满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024年3月

21日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年抓党建促基层治理能力提升常态化工作经费			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	50000	年度资金 总额:	50000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	50000	市县(区) 财政资金	50000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	用于基层治理常态化工作日常运转,制定版面、到村工作大学生“一月一主题活动,开展各类培训、会议等。			
立项依据	《关于印发〈2023 年全县基层党建工作重点任务清单〉的通知》(新组发〔2023〕5 号)			
项目设立 必要性	用于基层治理常态化工作日常运转,制定版面、到村工作大学生“一月一主题活动,开展各类培训、会议等。			
保证项目实施的 制度、措施	《关于印发〈2023 年全县基层党建工作重点任务清单〉的通知》(新组发〔2023〕5 号)			
项目实施计划	用于基层治理常态化工作日常运转,制定版面、到村工作大学生“一月一主题活动,开展各类培训、会议等。			
总体目	实施期目标		年度目标	

标	用于基层治理常态化工作日常运转，制定版面、到村工作大学生“一月一主题活动，开展各类培训、会议等				用于基层治理常态化工作日常运转，制定版面、到村工作大学生“一月一主题活动，开展各类培训、会议等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年工作顺利开展	完成	数量指标	全年工作顺利开展	完成
		质量指标	保障工作完成	完成	质量指标	保障工作完成	完成
		时效指标	完成时间	2024 年底	时效指标	完成时间	2024 年底
		成本指标	工作经费	5 万元	成本指标	工作经费	5 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	≥90%	经济效益指标	群众认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月

21 日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年干部教育工作经费（干部挂职锻炼）			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001		实施单位	中共新绛县委组织部
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	950000	年度资金 总额:	950000
	其中: 中央财 政资金		其中: 中央 财政资金	
	省级财政资 金		省级财政 资金	
	市县(区)财政 资金	950000	市县(区) 财政资金	950000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	举办一期讲座预算 5 万元、对村“两委”主干等乡村干部开展培训，按照最低 200 人，每人每天培训经费 200 元、新录公务员每人每天培训费按 340 元计算。			
立项依据	厅字（2017）36 号、运组通字（2021）31 号、《关于认真落实市委“组织力提升六大工程”推进新时代新绛基层党建全面进步全面过硬的实施办法》（新办发〔2022〕13 号）、公务员管理办法、晋组办（2023）15 号《关于举办 2023 年全省新录用公务员初任培训班的通知》			
项目设立 必要性	厅字（2017）36 号、运组通字（2021）31 号、《关于认真落实市委“组织力提升六大工程”推进新时代新绛基层党建全面进步全面过硬的实施办法》（新办发〔2022〕13 号）、公务员管理办法、晋组办（2023）15 号《关于举办 2023 年全省新录用公务员初任培训班的通知》			
保证项目实施的 制度、措施	厅字（2017）36 号、运组通字（2021）31 号、《关于认真落实市委“组织力提升六大工程”推进新时代新绛基层党建全面进步全面过硬的实施办法》（新办发〔2022〕13 号）、公务员管理办法、晋组办（2023）15 号《关于举办 2023 年全省新录用公务员初任培训班的通知》			

项目实施计划		举办一期讲座预算5万元、对村“两委”主干等乡村干部开展培训，按照最低200人，每人每天培训经费200元、新录公务员每人每天培训费按340元计算。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	举办一期讲座预算5万元、对村“两委”主干等乡村干部开展培训，按照最低200人，每人每天培训经费200元、新录公务员每人每天培训费按340元计算。				举办一期讲座预算5万元、对村“两委”主干等乡村干部开展培训，按照最低200人，每人每天培训经费200元、新录公务员每人每天培训费按340元计算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	数量指标	培训班次	≥1次
		数量指标	培训人员	≥200人次	数量指标	培训人员	≥200人次
		质量指标	干部理论素质增强	完成	质量指标	干部理论素质增强	完成
		时效指标	按照进度完成	完成	时效指标	按照进度完成	完成
		成本指标	工作经费	95万元	成本指标	工作经费	95万元
	效益指标	社会效益指标	理论素质提高，管理能力增强	≥90%	经济效益指标	理论素质提高，管理能力增强	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部受教育程度	≥90%	服务对象满意度指标	干部受教育程度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024年3月

21日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年全县干部考核经费			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	20000	年度资金 总额:	20000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	20000	市县(区) 财政资金	20000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	用于考核工作的日常运转, 需工作经费 2 万元			
立项依据	新办发(2020)37号			
项目设立 必要性	用于考核工作的日常运转			
保证项目实施的 制度、措施	新办发(2020)37号			
项目实施计划	完成 2024 年度考核			
总 体 目 标	实施期目标	年度目标		

标	用于考核工作的正常运转，完成 2024 年度考核工作。				用于考核工作的正常运转，完成 2024 年度考核工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年工作顺利 完成	完成	数量指标	全年工作顺利 完成	完成
		质量指标	保障机关正常 运转	完成	质量指标	保障机关正常 运转	完成
		时效指标	完成时 间	完成	时效指标	完成时 间	完成
		成本指标	工作经 费	2 万元	成本指标	工作经 费	2 万元
	效益指标	社会效益 指标	群众认 可度	≥90%	经济效益 指标	群众认 可度	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工群 众满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	职工群 众满意 度	≥95%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月

21 日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年人才资源开发专项资金			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	1800000	年度资金 总额:	1800000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	1800000	市县(区) 财政资金	1800000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	加大人才资源开发投入力度,把人才发展支出作为财政支出重点领域予以优先保障,设立每年不少于 300 万元的人才资源开发专项资金,纳入年度财政预算。			
立项依据	新发(2020)21 号			
项目设立 必要性	加大人才资源开发投入力度,把人才发展支出作为财政支出重点领域予以优先保障			
保证项目实施的 制度、措施	新发(2020)21 号			
项目实施计划	新发(2020)21 号			
总 体 目 标	实施期目标	年度目标		

标	加大人才资源开发投入力度，补贴 130 名高素质人才				加大人才资源开发投入力度，补贴 130 名高素质人才		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥120 人	数量指标	补贴人数	≥120 人
		质量指标	人才宣传与引进	完成	质量指标	人才宣传与引进	完成
		时效指标	完成时间	2024 年底	时效指标	完成时间	2024 年底
		成本指标	工作经费	130 万元	成本指标	工作经费	130 万元
	效益指标	社会效益指标	促进人才资源发掘	完成	经济效益指标	促进人才资源发掘	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月

21 日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年党内关怀帮扶专项资金			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	150000	年度资金 总额:	150000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	150000	市县(区) 财政资金	150000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，市委组织部要求各县配套不低于 15 万元			
立项依据	《运城市党内关怀帮扶专项资金管理办法》（运组通字（2021）24 号）			
项目设立必要性	老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，市委组织部要求各县配套不低于 15 万元			
保证项目实施的制度、措施	《运城市党内关怀帮扶专项资金管理办法》（运组通字（2021）24 号）			
项目实施计划	《运城市党内关怀帮扶专项资金管理办法》（运组通字（2021）24 号）			
总 体 目 标	实施期目标	年度目标		

标	用于 100 名左右老党员、生活困难党员等的关怀帮扶			用于 100 名左右老党员、生活困难党员等的关怀帮扶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥100 人	数量指标	慰问人数	≥100 人
		质量指标	发放到位	完成	质量指标	发放到位	完成
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	工作经费	15 万元	成本指标	工作经费	15 万元
	效益指标	社会效益指标	党员干部满意度	≥90%	经济效益指标	党员干部满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月

21 日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年新中国成立 75 周年及七一系列活动经费			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	100000	年度资金 总额:	100000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	100000	市县(区) 财政资金	100000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	举办 2024 年新中国成立 75 周年及七一活动			
立项依据	举办 2024 年新中国成立 75 周年及七一活动			
项目设立 必要性	举办 2024 年新中国成立 75 周年及七一活动			
保证项目实施的 制度、措施	举办 2024 年新中国成立 75 周年及七一活动流程			
项目实施计划	按照要求按时举办 2024 年新中国成立 75 周年及七一活 动			
总 体 目 标	实施期目标		年度目标	

标	举办一次主题晚会				举办一次主题晚会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办晚会	≥1次	数量指标	举办晚会	≥1次
		质量指标	顺利开展	完成	质量指标	顺利开展	完成
		时效指标	完成时间	2024年底	时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	工作经费	10万元	成本指标	工作经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	党员干部满意度	≥95%	经济效益指标	党员干部满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024年3月

21日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年“担当作为”奖励资金			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	200000	年度资金 总额:	200000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	200000	市县(区) 财政资金	200000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	按照“担当作为”批复名单，每人 1 万元标准发放。			
立项依据	“担当作为”批复名单			
项目设立 必要性	激励干部工作积极性			
保证项目实施的 制度、措施	“担当作为”批复名单			
项目实施计划	按照“担当作为”批复名单，每人 1 万元标准发放。			
总 体 目 标	实施期目标	年度目标		

标	奖励资金全部发放到位				奖励资金全部发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥20人	数量指标	奖励人数	≥20人
		质量指标	评价标准	完成	质量指标	评价标准	完成
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时
		成本指标	发放金额	20万元	成本指标	发放金额	20万元
	效益指标	社会效益指标	激励干部	实现	经济效益指标	激励干部	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

负责人：贺伏鹏

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024年3月

21日

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	2024 年目标责任考核奖励资金			
主管部门及代码	中共新绛县委组织部 012001	实施单位	中共新绛县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	1000000	年度资金 总额:	1000000
	其中:中 央财政 资金		其中:中央 财政资金	
	省级财 政资金		省级财政 资金	
	市县(区) 财政资金	1000000	市县(区) 财政资金	1000000
	单位自 筹		单位自筹	
	其他资 金		其他资金	
项目概况	对上年度考核优秀等次的单位发放奖励金, 乡镇优秀 5 万元, 县直单位每个 3 万元, 一般评比 32 个左右, 预计 2024 年全年发放 100 万元。			
立项依据	新办发(2020)37 号			
项目设立 必要性	对上年度考核优秀等次的单位发放奖励金			
保证项目实施的 制度、措施	新办发(2020)37 号			
项目实施计划	对上年度考核优秀等次的单位发放奖励金, 乡镇优秀 5 万元, 县直单位每个 3 万元。			
总 体 目	实施期目标		年度目标	

标	32 个单位 2024 年底全部发放完成				32 个单位 2024 年底全部发放完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖励单位	≥32 人	数量指标	奖励单位	≥32 人	
		质量指标	评价标准	完成	质量指标	评价标准	完成	
		时效指标	发放时间	2024 年底	时效指标	发放时间	2024 年底	
		成本指标	发放金额	100 万元	成本指标	发放金额	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	激励单位	实现	经济效益指标	激励单位	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

负责人：贺伏鹏
21 日

经办人：王硕

联系电话：1383597255

填报日期：2024 年 3 月