

中共大余县委组织部 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

县委组织部是县委主管党的基层党建工作、干部工作（含公务员、老干部工作）、人才工作的机关，为正科级。县委组织部管理县委机构编制委员会办公室，对外加挂县委老干部局、县直属机关工作委员会、县公务员局牌子。下属事业单位2个：分别是县老干部活动中心，县委党建和人才服务中心。行政内设机构共9个：分别是办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。在县委的领导和市委组织部的指导下履行以下职责：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县党的组织建设；研究制定加强党的组织建设的措施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织系统干部队伍建设；指导督促检查全县党员电化教育和党员干部现代远程教育工作。

（二）负责全县干部工作的综合管理；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；提出关于乡镇、县直机关科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部的调整、配备意见和建议；负责县管干部和组织部管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休审批手续及有关问题的调查审理工作；

承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责科级干部因私出国（境）审查工作和全县因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；指导监督干部档案管理、干部信息化建设；办理我县市管干部有关事项的报批手续。

（三）拟订全县干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）主管全县干部教育工作，负责县管干部、公务员、村（社区）书记主任的培训，审批县本级其他系统、单位组织的干部培训。

（五）负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对选拔任用干部工作进行监督检查；负责全县组织工作和干部工作的督促检查以及对县管干部、组织部管理干部“三龄两历”进行审查认定。

（六）负责全县机关公务员的综合管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（七）负责全县人才工作和各类队伍建设的宏观指导；牵头建立完善高层次人才专家信息库，联系服务高层次人才及团队。

（八）负责党员、干部、公务员的统计工作；负责县管干部、组织部管理干部的人事档案管理工作；做好党费收缴管理使用工作；做好干部、党员和人才的来信来访工作。

（九）指导全县离退休干部的管理工作。

（十）加强组织部门自身建设。

(十一) 承办县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共大余县组织部单位内设处室 9 个，分别为：办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。

编制人数小计 38 名，其中：行政编制人数 21 名，参照公务员法管理的事业编制人数 1 名，事业编制人数 16 名。实有人数 41 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 16 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 1 人，事业单位在职人数 14 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，遗属人员 5 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中共大余县委组织部收入预算总额为 1571.88 万元,较上年预算安排减少 331.6 万元,主要原因为因事业单位机构改革后,2022 年 5 月县老干部活动中心财务从我单位分户。其中:财政拨款收入 1176.87 万元,较上年预算安排减少 28.74 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排减少 170 万元;国库集中支付网上结转 345 万元,较上年预算安排减少 132.87 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共大余县委组织部支出预算总额为 1571.88 万元,较上年预算安排减少 331.6 万元,主要原因为因事业单位机构改革后,2022 年 5 月县老干部活动中心财务从我单位分户独立核算。

按支出项目类别划分:基本支出 368.63 万元,较上年预算安排增加 157.07 万元,其中:工资福利支出 327.24 万元、商品和服务支出 35.17 万元、对个人和家庭的补助 6.22

万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1203.25 万元，较上年预算安排减少 461.08 万元，其中：一般公共服务支出 1113.97 万元、科学技术支出 15 万元、社会保障和就业支出 4.79 万元、城乡社区支出 48.26 万元、农林水支出 21.23 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1374.94 万元，较上年预算安排减少 196.54 万元；科学技术支出 15 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 64.86 万元，较上年预算安排增加 28.8 万元；卫生健康支出 18.58 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元；城乡社区支出 48.26 万元，较上年预算安排减少 60.87 万元；农林水支出 21.23 万元，较上年预算安排减少 92.21 万元；住房保障支出 29.02 万元，较上年预算安排增加 15.13 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 327.24 万元，较上年预算安排增加 149.91 万元；商品和服务支出 35.17 万元，较上年预算安排增加 7.64 万元；对个人和家庭的补助 6.22 万元，较上年预算安排减少 0.47 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共大余县委组织部财政拨款支出预算总额为 1176.87 万元，较上年预算安排减少 331.6 万元，主要原因为因事业单位机构改革后，2022 年 5 月县老干部活动中心财务从我单位分户独立核算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1069.21 万元，

较上年预算安排减少 68.38 万元；社会保障和就业支出 60.07 万元，较上年预算安排增加 24.42 万元；卫生健康支出 18.58 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元；住房保障支出 29.02 万元，较上年预算安排增加 15.13 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 368.63 万元，较上年预算安排增加 157.07 万元，其中：工资福利支出 327.24 万元，商品和服务支出 35.17 万元，对个人和家庭的补助 6.22 万元；项目支出 808.24 万元，较上年预算安排减少 1.78 万元，其中：一般公共服务支出 808.24 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 35.17 万元，比 2022 年预算增加 7.64 万元，增长 27.75%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元，其中：货物预算 0 万

元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，具体为：本单位无购置车辆及大型设备计划。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年中共大余县委组织部对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年中共大余县委组织部预算安排项目 25 个，项目预算金额合计 858.24 万元，其中：2023 年县委组织部业务费项目 2.9 万元，党代表活动经费项目 11.4 万元，村干部培训经费项目 2 万元，村建办经费项目 4.5 万元，干部考察费项目 5 万元，农村党员远程教育经费项目 15 万元，行政管理经费项目 6.3 万元，学习培训工作经费项目 6 万元，报刊订阅费项目 2.3 万元，人才工作经费项目 50 万元，机关党员教育经费项目 32 万元，村（社区）党员活动经费项目 74.75 万元，党员活动经费项目 6 万元，党员教育培训经费项目 6 万元，老党员补贴项目 20 万元，困难党员救助金项目 32 万元，“两新”组织工作经费项目 29.89 万元，“大组工网”工作经费项目 2 万元，外出流动党员党组织活动经费项目 5.7 万元，村民小组长、党小组长报酬项目 430.2 万

元，村级活动场所维修改造经费项目 12.5 万元，党龄满 50 周年农村党员项目 31.8 万元，公务员工作经费项目 5 万元，县委综合考核工作经费项目 15 万元；其他资金项目 50 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：

2023 年县委组织部困难党员救助金

(1)项目概述：困难党员救助金

(2)立项依据：根据财政批复

(3)实施主体：中国共产党大余县委员会组织部

(4)实施方案：收集困难党员的资料，了解党员致困的情况，根据政策的标准发放困难党员救助金。

(5)实施周期：该项目的实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：32 万元。

(7)绩效目标：

帮助困难党员，给予困难党员生活救助，改善困难党员的生活水平，体现党对困难党员的关心关爱。

成本指标：困难党员生活救助经费=32 万元

数量指标：帮助困难党员的人数 \geq 400 人

质量指标：资金拨付合规率=100%

时效指标：资金拨付及时性为及时

社会效益指标：帮助困难党员，改善困难党员的生活水平 \geq 98%

服务对象满意度：群众满意度 \geq 98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共大余县委组织部“三公”经费财政拨款安排15.09万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15.09万元，比上年减少2.97万元，主要原因是：因事业单位机构改革后，2022年5月县老干部活动中心财务从我单位分户独立核算，将部分资金划到县老干部活动中心。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)党的组织建设经费支出:是保障党组织建设的日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(三)“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、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位 [237001] 中国共产党大余县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,571.88	368.63	1,203.25
201	一般公共服务支出	1,374.94	260.97	1,113.97
29	群众团体事务	1.02		1.02
2012999	其他群众团体事务支出	1.02		1.02
32	组织事务	1,373.92	260.97	1,112.96
2013201	行政运行	276.42	260.97	15.45
2013202	一般行政管理事务	1,047.00		1,047.00
2013299	其他组织事务支出	50.51		50.51
206	科学技术支出	15.00		15.00
02	基础研究	15.00		15.00
2060299	其他基础研究支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	64.86	60.07	4.79
01	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080116	引进人才费用	2.00		2.00
05	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
07	就业补助	1.29		1.29
2080711	就业见习补贴	1.29		1.29
08	抚恤	5.94	5.94	
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	
99	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
11	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	
212	城乡社区支出	48.26		48.26
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.26		48.26
2120802	土地开发支出	48.26		48.26
213	农林水支出	21.23		21.23
07	农村综合改革	21.23		21.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.23		21.23
221	住房保障支出	29.02	29.02	
02	住房改革支出	29.02	29.02	
2210201	住房公积金	29.02	29.02	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[237001]中国共产党大余县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,176.87	368.63	808.24
201	一般公共服务支出	1,069.21	260.97	808.24
32	组织事务	1,069.21	260.97	808.24
2013201	行政运行	260.97	260.97	
2013202	一般行政管理事务	808.24		808.24
208	社会保障和就业支出	60.07	60.07	
05	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
08	抚恤	5.94	5.94	
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
11	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	
221	住房保障支出	29.02	29.02	
02	住房改革支出	29.02	29.02	
2210201	住房公积金	29.02	29.02	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[237001]中国共产党大余县委员会组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	368.63	333.46	35.17
301	工资福利支出	327.24		
30101	基本工资	106.16	106.16	
30102	津贴补贴	60.25	60.25	
30103	奖金	59.11	59.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
30109	职业年金缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
30113	住房公积金	29.02	29.02	
302	商品和服务支出	35.17		35.17
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.09		15.09
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	12.35		12.35
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	6.22		
30305	生活补助	5.94	5.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

单位公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[237001]中国共产党大余县委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
237001	中国共产党大余县委员会组织部	15.09		15.09		

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[237001]中国共产党大余县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[237001]中国共产党大余县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委组织部困难党员救助金		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	
	其中：财政拨款	32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
帮助困难党员，改善困难党员的生活水平，给予困难党员生活救助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	困难党员生活救助经费	= 320000元
产出指标	数量指标	帮助困难党员的人数	≥400人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	帮助困难党员，改善困难党员的生活水平	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部行政管理经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.3	
	其中：财政拨款	6.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于保障行政各项工作的运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买各项办公用品的成本	≤63000元
产出指标	数量指标	购买办公用品的数量	≥350盒
	质量指标	促进各项工作运转	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行，促进为服务人民的理念	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部外出流动党员党组织活动经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.7	
	其中：财政拨款	5.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于全县外出流动党员党组织活动经费，确保流动党员党组织正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	外出流动党员党组织活动经费	=57000元
产出指标	数量指标	外出流动党员党组织的数量	=19个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进外出流动党员党组织的发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部村民小组长、党小组长报酬		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	430.2	
	其中：财政拨款	430.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分发挥村民小组长、党小组长在村（社区）建设中的积极作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村民小组长、党小组长经费	≤4302000元
产出指标	数量指标	村民小组长、党小组长业务培训次数	≥15次
	质量指标	村民小组长、党小组长工作质量不断提升	≥98%
	时效指标	按照时间节点开展工作	及时
效益指标	社会效益指标	不断提高村民小组长、党小组长对群众办实事、办好事的热情	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	提升村民小组长、党小组长的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部干部考察费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于考核干部工作的情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	考察干部花费的成本	≤50000元
产出指标	数量指标	考察干部的次数	≥12次
	质量指标	考察反映覆盖率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	反映考察结果公开率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部党员教育培训经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实基层党的组织建设，抓好推进基层党建“三化”建设，提高党建工作制度化、规范化、科学化水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党员教育培训经费	≤60000元
产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥6次
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进基层党建“三化”建设服务水平	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部学习培训经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展组织工作学习培训8次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展业务员学习培训成本	≤60000元
产出指标	数量指标	开展业务员学习培训次数	≥8次
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升对组织工作的业务能力	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部老党员补贴		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关爱老党员，为老党员送去关怀，给予老党员生活补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补贴老党员的经费	≤200000元
产出指标	数量指标	补贴老党员的人数	≥350人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进关爱老党员	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部村级活动场所维修改造经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.5	
	其中：财政拨款	12.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改造村级活动场所，便于村民开展村集体活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维修改造村级活动场所的成本	≤125000元
产出指标	数量指标	改造村级活动场所的数量	≥2个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	改善村级活动场所	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部村建办经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	
	其中：财政拨款	4.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于村集体党的建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村建办经费	≤45000元
产出指标	数量指标	开展村集体党的建设次数	≥12次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进村部开展党的建设	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部公务员工作经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年县委组织部公务员工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金成本	=50000元
产出指标	数量指标	新录用公务员培训	≥2次
	质量指标	资金拨付率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升服务群众的能力	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部人才工作经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
积极贯彻落实县委、县政府招才、引才工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人才工作经费	≤500000元
产出指标	数量指标	宣传我县招才引智政策次数	≥12次
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	营造招才育才的良好氛围	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部报刊订阅费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.3	
	其中：财政拨款	2.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻学习新时代党的建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	订阅报刊的经费	≤23000元
产出指标	数量指标	订阅报刊的数量	≥45份
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	贯彻落实新时代党的建设的学习	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部其他资金		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保日常工作，提供保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金	≤500000元
产出指标	数量指标	其他资金的项数	=1项
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	确保日常工作及党组织建设工作正常运转	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部“大组工网”工作经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升组织工作水平，发挥组织凝聚力和号召力，发挥模范作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“大组工网”工作成本	≤20000元
产出指标	数量指标	“大组工网”系统的数量	≥1个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	发挥“大组工网”的作用	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部党员活动经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展党员活动工作，激发党员的积极性，提高党建工作科学化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党员活动经费	≤60000元
产出指标	数量指标	党员活动的次数	≥12次
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进党员活动的积极性	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部村(社区)党员活动经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.75	
	其中：财政拨款	74.75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分发挥党员在村（社区）建设中的先锋模范作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村（社区）党员活动经费	≤747500元
产出指标	数量指标	开展村（社区）党员活动的次数	≥270次
	质量指标	引领党员牢固树立服务意识，切实增强服务理念，着力提升服务水平	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高群众“爱党爱国”的热情，提升群众的获得感、幸福感	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部工作经费(业务费)		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.9	
	其中：财政拨款	2.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于维护日常业务工作运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展各项业务的经费	=29000元
产出指标	数量指标	开展各项业务花费的耗材数量	≥145盒
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	促进各项业务顺利开展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部机关党员教育经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	
	其中：财政拨款	32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻落实机关党员学习党的组织建设活动，推进组织工作建设提质增效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机关党员教育培训经费	≤320000元
产出指标	数量指标	组织机关党员学习教育的次数	≥20次
	质量指标	组织工作正常高效运转	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	抓好机关党员教育工作，推进组织工作建设提质增效	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部农村党员远程教育经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于组织农村党员远程教育工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组织农村党员远程教育经费	≤150000元
产出指标	数量指标	开展农村党员远程教育的次数	≥24次
	质量指标	提高农村党员的业务水平	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进农村党员发展工作	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部“两新”组织工作经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.89	
	其中：财政拨款	29.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面组建和壮大“两新”组织队伍，提升“两新”组织工作水平，发挥“两新”组织凝聚力、号召力，发挥模范作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“两新”组织工作经费	≤289828元
产出指标	数量指标	“两新”组织工作的数量	≥15个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	发挥模范作用	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	县委组织部2023年县委综合考核工作经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
部署和组织全县综合考核工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金成本	=150000元
产出指标	数量指标	组织召开会议和考核	≥6批次
	质量指标	资金拨付率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部党代表活动经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.4	
	其中：财政拨款	11.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于深入基层开展党员代表调研			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	深入基层开展党员代表调研经费	=114000元
产出指标	数量指标	开展党员代表调研的次数	≥6次
	质量指标	提升党员代表服务意识	≥98%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进基层开展党员代表调研	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委组织部党龄满50周年农村党员补贴项目		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	中国共产党大余县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.8	
	其中：财政拨款	31.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
县委组织部党龄满50周年农村党员补贴项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党龄满50周年农村党员补助发放资金	=318000元
产出指标	数量指标	党龄满50周年农村党员人数	≥265人
	质量指标	党龄满50周年农村党员补助发放覆盖率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升党龄满50周年农村党员对党组织的归属感和认同感	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥99%