

中国共产党岐山县委组织部 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

(二)制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

(三)对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。

(四)负责全县党员的教育、管理和组织发展工作。

(五)负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查。

(六)负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。按有关规定安置军转干部。

(七)按照干部管理工作的政策规定，负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管

理的领导干部的有关问题。

（八）负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（九）负责党员、干部的来信来访处理工作。

（十）负责党员干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作。

（十一）指导、检查各镇党委和县级部门党委(组)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（十二）负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

（十三）管理县委老干部工作局。

（十四）管理县委基层组织建设办公室。

（十五）管理县年度目标责任考核领导小组办公室。

（十六）管理县代表大会代表联络工作办公室。

（十七）管理县委人才工作领导小组办公室。

（十八）管理县委非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室。

（十九）管理县党员干部远程教育中心（事业）。

（二十）完成县委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、年度部门工作任务

做好全县干部工作的宏观管理，制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。做好全县干部教育培训工作，对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议，做好党员发展和管理工作，做好基层党组织建设工作。持续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化工作，做好党员干部的来信来访处理工作，做好全县组织史资料的征集和编写工作，做好老干部管理服务等工作。

三、部门预算单位

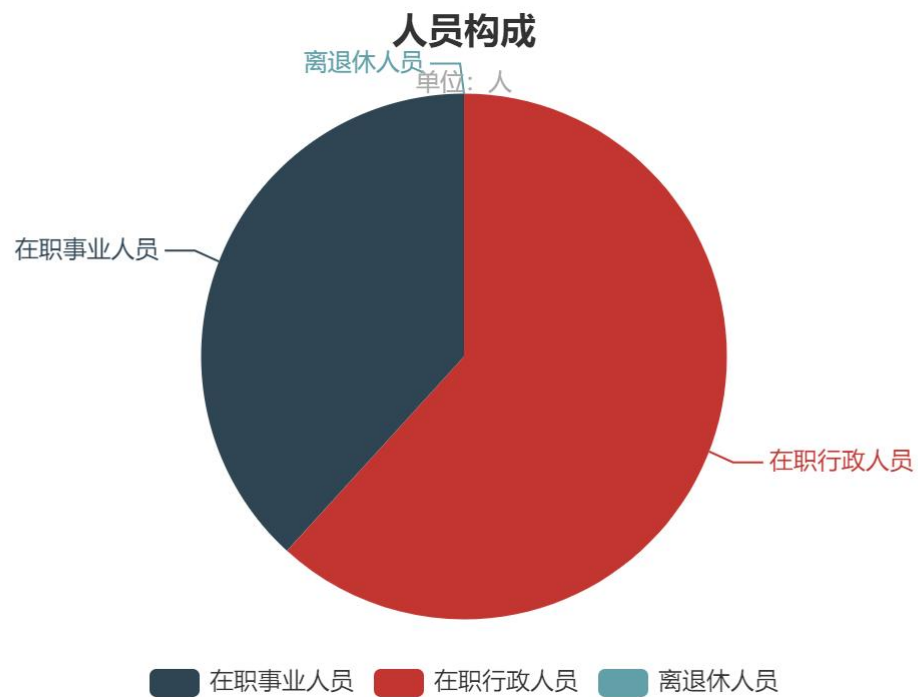
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会组织部	无
2	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	无
3	岐山县委老干部活动中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 24 人、事业编制 16 人；实有人员 35 人，其中行政 21 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入

4712.46 万元、其中一般公共预算拨款收入 4712.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少 688.95 万元，主要原因是人员工资福利及项目变化；2024 年本单位预算支出 4712.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4712.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 688.95 万元，主要原因是人员工资福利及项目变化。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 4712.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 4712.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 688.95 万元，主要原因是人员工资福利及项目变化；2024 年本单位财政拨款支出 4712.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4712.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较

上年减少 688.92 万元，主要原因是人员工资福利及项目变化。

（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。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 4712.46 万元，较上年减少 688.92 万元，主要原因是人员工资福利及项目变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 4712.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）389.96 万元，较上年增加 33.93 万元，原因是行政人员增加。

(2) 公务员事务（2013204）34.8 万元，较上年增加 34.8 万元，原因是科目调整。

(3) 事业运行（2013250）90.39 万元，较上年增加 13.82，原因是事业人员增加。

(4) 其他组织事务支出（2013299）4158.46 万元，较上年减少 707.1 万元，主要原因是项目变化及科目调整。

(5) 行政单位离退休（2080501）25.68 万元，较上年减少 12.77 万元，原因是离休人员划转。

(6) 行政单位医疗（2101101）0 万元，较上年减少 64.80 万元，原因是项目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 4712.46 元，其中：

工资福利支出（301）474.47 万元，较上年增加 150.74 万元，原因是人员变化。

商品和服务支出（302）4162.4 万元，较上年增加 4063.11 万元，原因是项目变化。

对个人和家庭的补助（303）75.60 万元，较上年减少 4669.65 万元，原因是项目变化及科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 4712.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.97 万元，较上年减少 72.76 万元，原因是人员变化。

机关商品和服务支出（502）4148.2 万元，较上年增加 4048.91 万元，原因是项目变化及科目调整。

对事业单位经常性补助（505）109.87 万元，较上年增加 109.87 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）40.8 万元，较上年减少 4704.45 万元，原因是项目变化及科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.09 万元，较上年减少 2.72 万元，减少的主要原因是厉行节约、压减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.38 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约、压减开支；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年减少 1.22 万元（70.93%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0

万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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、部门政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4712.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10.2 万元，较上年减少 2.4 万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：中国共产党岐山县委员会组织部

保密审查情况：已审查

单位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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	是	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	47124647.00	一、部门预算	47124647	一、部门预算	47124647.00	一、部门预算	47124647.00
2	1、财政拨款	47124647.00	1、一般公共服务支出	46867856.00	1、人员经费和公用经费支出	4917534.00	1、机关工资福利支出	3788969.00
3	(1) 一般公共预算拨款	47124647.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4358543.00	2、机关商品和服务支出	41470000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	41821000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	151000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	407991.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1109687.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42207113.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	386113.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	256791.00	(2) 商品和服务支出	41473000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	348000.00	9、对个人和家庭的补助	755991.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					用支出		补助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	47124647 .00	本年支出合计	47124647 .00	本年支出合计	47124647 .00	本年支出合计	47124647 .00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	47124647 .00	支出总计	47124647 .00	支出总计	47124647 .00	支出总计	47124647 .00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
1		合计	47124647	47124647	41821000	0	0	0	0	0	0	0
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	47124647	47124647	41821000	0	0	0	0	0	0	0
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	44847569	44847569	40948000	0	0	0	0	0	0	0
4	378002	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	1131391	1131391	763000	0	0	0	0	0	0	0
5	378003	岐山县老干部活动中心	1145687	1145687	110000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	47124647.00	一、财政拨款	47124647.00	一、财政拨款	47124647.00	一、财政拨款	47124647.00
2	1、一般公共预算拨款	47124647.00	1、一般公共服务支出	46867856.00	1、人员经费和公用经费支出	4917534.00	1、机关工资福利支出	3788969.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	41821000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4358543.00	2、机关商品和服务支出	41470000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	407991.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1109687.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42207113.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	386113.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	256791.00	(2)商品和服务支出	41473000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	348000.00	9、对个人和家庭的补助	755991.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00

4					本建设)			
1								
5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基			
6			等支出	0.00	金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1								
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象					
0			等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2								
1			20、住房保障支出	0.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算					
3			支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管					
4			理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				

3 1								
3 2	本年收入合计	47124647 .00	本年支出合计	47124647 .00	本年支出合计	47124647 .00	本年支出合计	47124647 .00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	47124647 .00	支出总计	47124647 .00	支出总计	47124647 .00	支出总计	47124647 .00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	47124647	4766534	151000	42207113	
2	201	一般公共服务支出	46867856	4509743	151000	42207113	
3	20132	组织事务	46867856	4509743	151000	42207113	
4	2013201	行政运行	3899569	3538285	107000	254284	
5	2013204	公务员事务	348000	0	0	348000	
6	2013250	事业运行	1035687	859858	44000	131829	
7	2013299	其他组织事务支出	41584600	111600	0	41473000	
8	208	社会保障和就业支出	256791	256791	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	256791	256791	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	256791	256791	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			47124647	4766534	151000	42207113	
2	301	工资福利支出			4744656	4358543	0	386113	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2509656	2509656	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	554196	554196	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68200	0	0	68200	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	0	0	18400	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159114	0	0	159114	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105989	0	0	105989	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	798856	798856	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	210255	210255	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	226173	226173	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59407	59407	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26970	0	0	26970	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	0	0	7440	
15	302	商品和服务支出			41624000	0	151000	41473000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	102000	0	102000	0	

17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27100	0	27100	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000	0	5000	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5900	0	5900	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41363000	0	0	41363000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000	0	0	110000	
23	303	对个人和家庭的补助			755991	407991	0	348000	
24	30301	离休费	50905	离退休费	256791	256791	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151200	151200	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	348000	0	0	348000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4917534	4766534	151000	
2	201	一般公共服务支出	4660743	4509743	151000	
3	20132	组织事务	4660743	4509743	151000	
4	2013201	行政运行	3645285	3538285	107000	
5	2013204	公务员事务	0	0	0	
6	2013250	事业运行	903858	859858	44000	
7	2013299	其他组织事务支出	111600	111600	0	
8	208	社会保障和就业支出	256791	256791	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	256791	256791	0	
10	2080501	行政单位离退休	256791	256791	0	
11	213	农林水支出	0	0	0	
12	21301	农业农村	0	0	0	
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序 号	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
1		合计			4917534	4766534	151000	
2	301	工资福利支出			4358543	4358543	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2509656	2509656	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	554196	554196	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	798856	798856	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	210255	210255	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	226173	226173	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59407	59407	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			151000	0	151000	

16	30201	办公费	50201	办公经费	102000	0	102000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27100	0	27100	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000	0	5000	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5900	0	5900	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			407991	407991	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	256791	256791	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151200	151200	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42207113	
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	42207113	
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	41202284	
4		专用项目	41202284	
5		单位运转类专项	40948000	
6		2021 年上半年目责奖、2022、2023 年考核奖奖励性部分	40000000	2021 上半年目责奖、2022、2023 年考核奖奖励性部分
7		“两新”组织星级党组织及示范点奖补资金	100000	对星级党组织和党建示范点进行奖补，充分发挥党组织示范带动作用，助力县域经济高质量发展。
8		党代会代表任期制和主题教育工作经费	100000	营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升
9		定向选聘高水平大学选调生补助费和住房补贴	248000	把更多优秀大学毕业生聚集到加快全县发展的各项事业中来，为我县各级党政机关补充高素质人才， 储备、培养后备力量。
10		公务员事务	100000	根据《中华人民共和国公务员法》和《公务员奖励规定（试行）》有关规定，表彰奖励优秀干部， 助推各项事业稳步提升。

11		基层党建	100000	推动全县基层干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务，持续提升基层党组织战斗力、凝聚力， 为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。
12		远程教育经费	300000	利用远程教育平台，大力宣传党的各项方针政策
13		民生保障类专项	254284	
14		个人采暖补贴（在职）	68200	个人采暖补贴（在职）
15		机关工作人员年终一次性奖金（含事业奖励性绩效和事业十 三个月奖励工资）	159114	机关工作人员年终一次性奖金（含事业奖励性绩效和事业十 三个月奖励工资）
16		降温费	26970	每人每年 930 元
17	378002	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	763000	
18		专用项目	763000	
19		单位运转类专项	763000	
20		离退休干部服务保障	763000	严格落实老干部各项待遇
21	378003	岐山县老干部活动中心	241829	
22		专用项目	241829	
23		单位运转类专项	241829	
24		干休所及活动室维修改造	50000	保障活动中心及干休所正常运行，优化管理机制，提升老干部活动服务效能， 满足老干部精神文化需求
25		个人采暖补贴（在职）	18400	为了改善职工采暖条件，提高工作效率
26		降温费	7440	制定发放标准，确保职工权益，进一步提高工作效率

27		老干部活动、干休所卫生	60000	提升服务管理水平，营造良好的活动氛围
28		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	105989	严格政策规定，规范分配秩序，发挥其激励作用，提升工作效率

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年						2024 年						增减变化情况														
			合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费				
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	381000	381000	0	38000	34000	34000	0	0	0	109000	109000	0	0	0	0	0	0	-272000	-272000	0	-38000	-234000	-234000	0	0		

2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	38 10 0	38 10 0	0	3 8 0 0	34 30 0	0	34 30 0	0	0	10 90 0	10 90 0	0	0	10 90 0	10 90 0	0	0	-27 20 0	-27 20 0	0	-3 80 0	-23 40 0	0	-23 40 0	0	0	0
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	21 00 0	21 00 0	0	3 8 0 0	17 20 0	0	17 20 0	0	0	50 00 0	50 00 0	0	0	50 00 0	50 00 0	0	0	-16 00 0	-16 00 0	0	-3 80 0	-12 20 0	0	-12 20 0	0	0	0
4	378002	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	378003	岐山县老干部活动中心	17 10 0	17 10 0	0	0	17 10 0	0	17 10 0	0	0	59 00 0	59 00 0	0	0	59 00 0	59 00 0	0	0	-11 20 0	-11 20 0	0	0	-11 20 0	-11 20 0	0	0	0	0

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年上半年目责奖、2022、2023 考核 奖奖励性部分			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4,000.00	
		其中：财政拨款		4,000.00	
		其他资金			
总体目标	按照《岐山县年度目标责任考核办法》，对全县 85 个单位进行目标责任考核，按照考核结果予以拨付 2021 年目标责任考核奖。				
年度绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标 值	备注
	产出指标	数量 指标	2022、2023 考核奖奖励性 部分	全县 单位	
		质量 指标	增强干部队伍活力，提升 干部干事创业积极性，助力岐山县域经济高质量发展。	持续 增强	
		时效 指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本 指标	岐山县年度目标责任考核 办法	4000 万元	
	效益指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	增强干部队伍活力，提 升干部干事创业积极性，助力岐山县域经济高质量发展。	持 续 增 强	
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	增强干部队伍活力，提 升干部干事创业积极性，助力岐山县域经济高质量发展。	长期	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干部队伍对干事创业整体 环境满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶
贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			两新组织及星级党组织及示范点奖补资金		
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标		通过项目实施，有助于进一步调动“两新”组织抓党建工作积极性，充分发挥星级党组织示范带动作用，促进评星晋级，助推非公企业和社会组织高质量发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量 指标	对星级党组织和党建示范点进行奖补，助力县域经济高质量发展	≥95%	
		质量 指标	在两个领域各创建创新项目	给予不同等次奖励	
		时效 指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本 指标	每个项目、示范点给予不同等次奖励	100000元	
	效益指标	经济效益 指标	充分发挥党组织示范带动作用，	持续增强	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	通过奖补，达到示范带动，促进整体提升的工作目的。	持续增强	
	满意度指 标	服务对象满 意度指 标	基层党组织对奖补工 作满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党代会代表任期制和主题教育工费经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	干部能力素质提升	≥95%	
		质量指标	干部素质全面过硬	≥90%	
		时效指标	通过培训提升全县干部素质能力	100%	
		成本指标	培训费用	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员干部队伍各项能力	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			定向选聘高水平大学生选调补助费和住房补贴		
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.80	
			其中: 财政拨款	24.80	
			其他资金		
总体目标	按照宝组通字印发《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的实施意见》的通知,对定向选聘来我县工作的高水平大学硕士研究生和博士研究生给予补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2019 年至 2023 年共招录选调生 19 名, 其中: 硕士选调生 14 名, 本科选调生 5 名。	2024 年应发放补助费和住房补贴共计 24.8 万元	
		质量指标	改善基层干部队伍结构, 增强基层干部队伍活力。	持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	关于《选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的实施意见》的通知	248000 元	
	效益指标	经济效益指标	积极发挥选调生的高水平知识优势, 为全县各项事业发展提供人才保障。	持续增强	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善基层干部队伍结构, 增强基层干部队伍活力, 培养建设高素质后备干部队伍和高素质干部队伍。	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对本县招才引才各项服务举措满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员事务			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
根据《中华人民共和国公务员法》和《公务员奖励规定（试行）》有关规定，表彰奖励优秀干部，助推各项事业稳步提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对优秀公务员进行奖励	全年	
		质量指标	公务员管理	持续改善	
		时效指标	及时对优秀公务员进行奖励	100%	
		成本指标	对优秀公务员进行奖励	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励公务员队伍干事创业热情	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助推岐山经济全面发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	按照岐山县基层党建三大工程安排部署，拟定每季度召开基底党建工作现场推进会，全年需 86400 元。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	每季度召开党建现场会	全年	
		质量指 标	提升基层干部队伍素质，为 县域经济发展提供组织力 量。	持续改 善	
		时效指 标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指 标	《关于实施基层党建“三大 工程”的工作方案》	100000 元	
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	提升基层干部队伍素质，为 县域经济发展提供组织力 量。	持续增 强	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	助推岐山高质量发展。	长期	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	提升基层干部队伍素质，为 县域经济发展提供组织力 量，助推岐山高质量发展。	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市
县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			远程教育		
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	利用远程教育平台宣传党的方针政策, 挖掘宣传先进典型、致富能手等, 开展技术培训、红色教育等工作。拍摄远程教育资源片、利用党建智慧平台召开视频会议, 利用党建网宣传全县基层党建工作动态、党员事迹等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村基层党员接受远程教育学习覆盖率	≥90%	
		质量指标	远程教育站点覆盖率	100%	
		时效指标	按当年项目计划完成率	100%	
		成本指标	按项目清单核算	全县所有站点	
	效益指标	经济效益指标	利用远程教育平台宣传党的方针政策, 挖掘宣传先进典型、致富能手等, 开展技术培训、红色教育等工作。	持续增强	
		社会效益指标	将全县 80%远教站点打造为综合站点	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全县基层党员接受远程教育学习	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层农村党员接受学习和培训的参与率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.82	
		其中：财政拨款		6.82	
		其他资金			
总体目标	下发个人采暖补贴费用				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	保障单位行政人员采暖补贴足额发放	足额发放	
		质量指标	各项工作正常开展率	大于等于 95%	
		时效指标	保障单位行政人员采暖补贴按时发放	按时发放	
		成本指标	支出控制预算内	支出控制预算内	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	充分发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激励机关工作人员工作积极性	大于等于 95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对机关党建满意度	大于等于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶
贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖励(含事业奖励性绩效和事业十三个月奖励工资)			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.91	
		其中:财政拨款		15.91	
		其他资金			
总体目标		下发个人采暖补贴费用			
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	保障单位行政人员年终一 次性奖金足额发放	足额发 放	
		质量指 标	各项工作正常开展率	大于等 于 95%	
		时效指 标	保障单位行政人员年终一 次性奖金按时发放	按时发 放	
		成本指 标	支出控制预算内	支出控 制预算 内	
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	发挥党员先锋模范作用	充分发 挥	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	激励机关工作人员工作积 极性	大于等 于 95%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	对机关党建满意度	大于等 于 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶
贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.70	
		其中：财政拨款		2.70	
		其他资金			
总体目标		按期发放机关干部降温费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位行政人员降温费足额发放	足额发放	
		质量指标	各项工作正常开展率	大于等于 95%	
		时效指标	保障单位行政人员降温费按时发放	按时发放	
		成本指标	支出控制预算内	支出控制预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	充分发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激励机关工作人员工作积极性	大于等于 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关党建满意度	大于等于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部服务保障			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.30	
		其中：财政拨款		76.30	
		其他资金			
总 体 目 标	提高全县老干部管理水平				
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标 值	备注
	产出指 标	数量指 标	离休干部医保统筹费 50 万元； 县级退休及离休干部体检费 7.4 万元；离退休干部特需费 及视察经费 5 万元；老年大学 经费 3.9 万元；离退休干部党 工委经费 3 万元；离退休干部 春节慰问金及座谈会经费 7 万 元。	76.3 万元	
		质量指 标	提高离退休干部管理能力	持续 增强	
		时效指 标	当年项目按计划完成率	100 %	
		成本指 标	离退休干部管理各类费用	76.3 万元	
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	提高老干部管理能力，服务好 老干部	持 续增 强	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	增强老干部队伍活力，提升干 部干事创业积极性，助力岐山 县域经济高质量发展。	长期	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干部队伍对干事创业整体环境 满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			干休所及活动室维修改造			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		5	
			其中：财政拨款		5	
			其他资金			
总体目标	保障活动中心及干休所正常运行，优化管理机制，提升老干部活动服务效能，满足老干部精神文化需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动室器材购置		≥3 件	
			活动室维修及改造		>3 次	
			慰问老干部		≥4 次	
			开展各项老年活动		≥4 次	
			日常活动保障		长期	
		质量指标	活动室维修及改造合格率		>98%	
		时效指标	年内按计划完成率		100%	
		成本指标	活动室器材购置		15000 元	
			活动室维修及改造		11000 元	
			慰问老干部		8000 元	
			开展各项老年活动		6000 元	
			日常活动保障		10000 元	
	效益指标	经济效益指标	-		无	
		社会效益指标	做好离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作		持续增强	
		生态效益指标	-		无	
		可持续影响指标	-		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所管理服务 工作满意度		96%以上	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动、干休所卫生			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	提升服务管理水平，营造良好的活动氛围，努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订	≥40 份	
			添置活动室设施设备	≥3 件	
			干休所卫生清洁	≥4 次	
			各项维修维护及水电费	长期	
			日常活动保障	长期	
		质量指标	维修维护合格率	≥98%	
			设施购置合格率	≥98%	
		时效指标	年内按计划完成率	100%	
		成本指标	报刊杂志征订	12000 元	
			添置活动室设施设备	10000 元	
			干休所卫生清洁	6000 元	
			各项维修维护及水电费	12000 元	
			日常活动保障	20000 元	
	效益指标	经济效益指标	-	无	
		社会效益指标	提升管理服务水平，为离退休老干部营造良好的活动氛围	持续增强	
		生态效益指标	-	无	
		可持续影响指标	-	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所管理服务 工作满意度	96%以上	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称			降温费		
主管 部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金 金额（万元）			实施期资金总额：	0.74	
			其中：财政拨款	0.74	
			其他资金		
总体目标	制定发放标准，确保职工权益，进一步提高工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	8 人	
		质量指标	人均标准	930 元	
		时效指标	享受待遇时间	2024 年	
		成本指标	全年预计金额	7440 元	
	效益指标	经济效益指标	-	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	-	无	
		可持续影响指标	-	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.84	
			其中：财政拨款	1.84	
			其他资金		
总体目标	为了改善职工采暖条件，提高工作效率				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	8 人	
		质量指标	人均标准	2300 元	
		时效指标	享受待遇时间	2024 年	
		成本指标	全年预计金额	18400 元	
	效益指标	经济效益指标	-	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	-	无	
		可持续影响指标	-	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.59	
			其中：财政拨款	10.59	
			其他资金		
总体目标	严格政策规定，规范分配秩序，发挥其激励作用，提升工作效率				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	8 人	
		质量指标	人均标准	奖励性绩效及 13 个月工资	
		时效指标	享受待遇时间	2024 年	
		成本指标	全年预计金额	105989 元	
	效益指标	经济效益指标	-	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	-	无	
		可持续影响指标	-	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会组织部			
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
	全县组织事务	全县组织事务	4,712.46	4,712.46	
	金额合计		4,712.46	4,712.46	
年度总体目标	全县组织工作按照“优队伍、强基础、建机制、促提升”的思路，有效发挥作用，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。				
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	组织工作按照“优队伍、强基础、建机制、促提升”的思路，有效发挥作用，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。		全县党员干部
		质量指标	改善干部队伍结构、增强党员活力、培养建设高素质干部队伍		持续增强
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
		成本指标	组织工作为县域经济高质量发展提供坚强保障		持续增强
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极改善提高党员干部工作积极性，为全县各项事业发展提供坚强组织保障。		持续增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极改善提高党员干部工作积极性，为全县各项事业发展提供坚强组织保障。		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部对组织工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			