

吴堡县基层组织建设指导中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责全县基层组织建设工作的调查研究、督查指导和组织实施；

2、负责全县党务政策咨询和党内活动宣传，及时总结推广好的经验和发现改进存在的问题，为全县基层组织工作提供参考意见和建议；

3、加强与领导小组成员单位、责任单位的联系协调，制定全县各领域党建工作任务及考核指标；

4、负责全县基层组织建设整建提升，指导各级党组织严格落实党内法规制度，规范开展组织生活，按期完成换届，做好党务工作者日常培训工作；

5、加强党员队伍建设，制定全县发展党员工作计划，负责党员教育培训管理(含党员远程教育站点监管和电教片的制作)、档案审核等工作，负责党员组织关系接转，流动党员登记等工作。

(二) 机构设置

吴堡县基层组织建设指导中心，隶属吴堡县委组织部，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副职。

内设岗位包括：主任岗位 1 名、副主任岗位 2 名、党员教

育管理岗位 1 名、农村党建管理岗位 1 名、城市党建管理岗位 1 名、两新党建管理岗位 1 名、机关党建管理岗位 2 名、党建网宣管理岗位 1 名、远程教育管理岗 1 名。

二、工作任务

（一）深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动为统领，使全县“一类”基层党组织达到 40%以上。

（二）深入开展“实力吴堡 党建赋能”活动，推行“4321”党建品牌创建机制，严格按照“五有”标准，在各领域打造至少 10 个党建示范品牌。

（三）农村重点要：超前谋划，逐村走访调研，全面摸清现任村“两委”班子和后备干部队伍中的可用人选，针对性地形成如跨村任职、兼任等可行性方案，为村“两委”换届打下坚实基础；。

（四）常态化巩固和整顿软弱涣散党组织，加强后备力量队伍建设，今年必须达到 320 人以上，同时做好驻村队伍管理工作。

（五）社区重点要提升党建引领基层治理精细化水平，要在创新方法举措、在全县开展“双报到、双报告、双服务”活动，构建“红色物业联盟”，找到有效抓手上下功夫，将老旧小区改造、深化“三无小区”治理、社区物业党建联建等工作结合起来，凝聚“五级五长”、在职党员“双报到”等各力量，扎实推动社区治理水平再上新台阶。

（六）新经济组织、新社会组织、新就业群体党建方面，

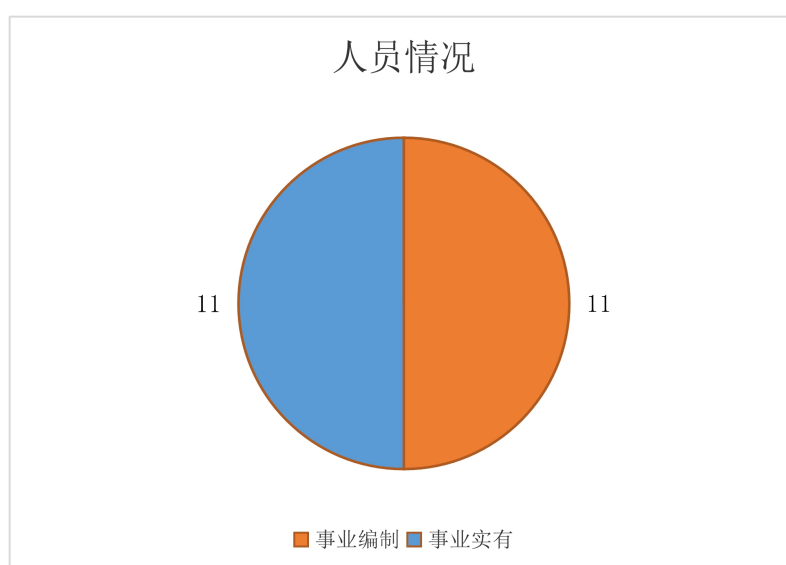
提前做好近年档案资料的整理和完善，梳理清楚业务流程，确保后续的职能移交。

（七）党队伍建设方面，要持续提升不同群体管理办法的针对性，积极搭建党员发挥作用的有效平台，加强党员网上活动管理。落实好“原则上每个村每2年至少发展1名党员，每个县每年新发展农村党员35岁以下的不低于50%”的要求。

（八）刚性落实“固定学习日”制度，各镇、街道、单位、两新组织结合“三会一课”、主题党日，每月20日前组织基层站点开展集中学习一次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 444.40 万元,其中一般公共预算拨款收入 444.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 104.05 万元,主要原因是本年度人员经费独立预算;本单位当年预算支出 444.40 万元,其中一般公共预算拨款支出 444.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 104.05 万元,主要原因是本年度人员经费独立预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.40 万元,其中一般公共预算拨款收入 444.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 104.05 万元,主要原因是本年度人员经费独立预算;本单位当年财政拨款支出 444.40 万元,其中一般公共预算拨款支出 444.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,增加 104.05 万元,主要原因是本年度人员经费独立预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 444.40 万元,较上年

增加 104.05 万元，主要原因是本年度人员经费独立预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 444.40 万元，其中：

(1) 事业运行(2013250) 83.11 万元，较上年增加 83.11 万元，主要原因是本年度人员工资独立预算。

(2) 其他组织事务支出(2013299) 331.01 万元，较上年减少 4.34 万元，主要原因是本年度专项业务经费支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.85 万元，较上年增加 12.85 万元，主要原因是本年度事业单位机关养老保险独立预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.42 万元，较上年增加 6.42 万元，主要原因是本年度职业年金独立预算。

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.54 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因是本年度医疗保险独立预算。

(6) 住房公积金(2210201) 8.47 万元，较上年增加 8.47 万元，主要原因是本年度住房公积金独立预算。

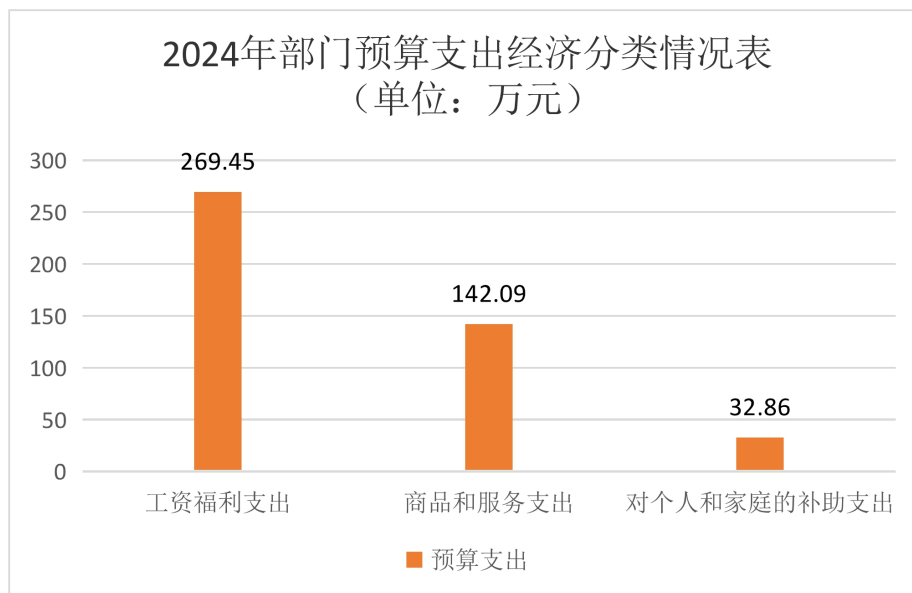
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 444.40 万元，其中：

工资福利支出(301) 269.45 万元，较上年增加 269.45 万元，主要原因是本年度工资福利支出独立预算；

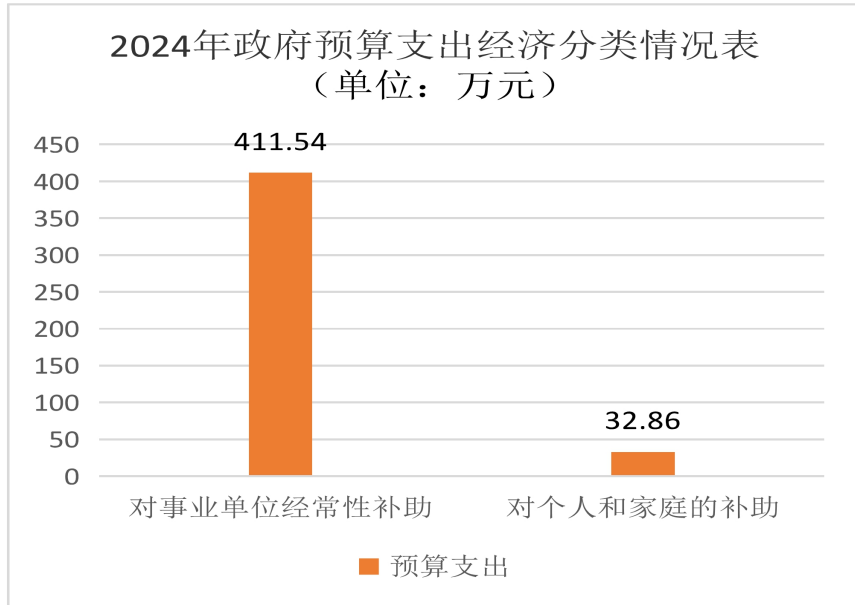
商品和服务支出（302）142.09万元，较上年增加13.88万元，主要原因是本年度专项业务经费预算增多；

对个人和家庭的补助支出（303）32.86万元，较上年减少179.28万元，主要原因是本年度科目调整，部分专项业务经费在工资福利支出中预算；



(2) 本单位当年一般公共预算支出444.40万元，其中：对事业单位经常性补助（505）411.54万元，较上年增加283.33万元，主要原因是本年度人员经费独立预算及专项业务经费支出科目调整。

对个人和家庭的补助（509）32.86万元，较上年减少179.28万元，主要原因是上年度部分专项业务经费支出在对事业单位经常性补助科目中体现。



(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 331.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1、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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

单位：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	4443974.35	一、财政拨款	4443974.35	一、财政拨款	4443974.35	一、财政拨款	4443974.35
1、一般公共预算拨款	4443974.35	1、一般公共服务支出	4141159.50	1、人员经费和公用经费支出	1133924.35	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1083924.35	2、机关商品和服务支出	0.00
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	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4115374.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3310050.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1610600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	192695.82	(2)商品和服务支出	1370850.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	328600.00	9、对个人和家庭的补助	328600.00
		10、卫生健康支出	25409.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	84709.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4443974.35	本年支出合计	4443974.35	本年支出合计	4443974.35	本年支出合计	4443974.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4443974.35	支出总计	4443974.35	支出总计	4443974.35	支出总计	4443974.35

表5

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）

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

单位：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	4443974.35	1083924.35	50000	3310050	
201	一般公共服务支出	4141159.5	781109.5	50000	3310050	
20132	组织事务	831109.5	781109.5	50000	0	
2013250	事业运行	831109.5	781109.5	50000	0	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	192695.82	192695.82	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	192695.82	192695.82	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128463.88	128463.88	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64231.94	64231.94	0	0	
210	卫生健康支出	25409.97	25409.97	0	0	
21011	行政事业单位医疗	25409.97	25409.97	0	0	
2101102	事业单位医疗	25409.97	25409.97	0	0	
221	住房保障支出	84709.06	84709.06	0	0	
22102	住房改革支出	84709.06	84709.06	0	0	
2210201	住房公积金	84709.06	84709.06	0	0	

表6

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）

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

单位：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			4443974.35	1083924.35	50000	3310050	
301	工资福利支出			2694524.35	1083924.35	0	1610600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333763.8	333763.8	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140756	140756	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304566	304566	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128463.88	128463.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64231.94	64231.94	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25409.97	25409.97	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	412623.7	2023.7	0	410600	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84709.06	84709.06	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1200000	0	0	1200000	
302	商品和服务支出			1420850	0	50000	1370850	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1184450	0	50000	1134450	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97600	0	0	97600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138800	0	0	138800	
303	对个人和家庭的补助			328600	0	0	328600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147600	0	0	147600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	181000	0	0	181000	

表7

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）

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

单位：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	1133924.35	1083924.35	50000	
201	一般公共服务支出	831109.5	781109.5	50000	
20132	组织事务	831109.5	781109.5	50000	
2013250	事业运行	831109.5	781109.5	50000	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	192695.82	192695.82	0	
20805	行政事业单位养老支出	192695.82	192695.82	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128463.88	128463.88	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64231.94	64231.94	0	
210	卫生健康支出	25409.97	25409.97	0	
21011	行政事业单位医疗	25409.97	25409.97	0	
2101102	事业单位医疗	25409.97	25409.97	0	
221	住房保障支出	84709.06	84709.06	0	
22102	住房改革支出	84709.06	84709.06	0	
2210201	住房公积金	84709.06	84709.06	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

单位：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			1133924.35	1083924.35	50000	
301	工资福利支出			1083924.35	1083924.35	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333763.8	333763.8	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140756	140756	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304566	304566	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128463.88	128463.88	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64231.94	64231.94	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25409.97	25409.97	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2023.7	2023.7	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84709.06	84709.06	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

单位：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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
203	中共吴堡县委组织部	3310050.00	
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	3310050.00	
	专用项目	3310050.00	
	专项业务经费	3310050.00	
	6名离任村干部全日制用工最低工资待遇	147600.00	6名离任村干部全日制用工最低工资待遇
	村干部目标责任考核	181000.00	村干部目标责任考核
	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险等	1610600.00	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险等
	第一书记和驻村工作队员保险	248800.00	第一书记和驻村工作队员保险
	基层组织建设经费	100000.00	基层组织建设经费
	两新党建教育宣传经费	40000.00	两新党建教育宣传经费
	两新组织党建经费	131600.00	两新组织党建经费
	流动党支部经费	60000.00	流动党支部经费
	农村党员教育专项经费	692850.00	农村党员教育专项经费
	远程教育	97600.00	远程教育

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称		6名离任村干部全日制用工最低工资			
主管部门		6名离任村干部全日制用工最低工资			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.76万元	
		其中：财政拨款		14.76万元	
		其他资金			
总体目标	确保6名离任村干部全日制用工最低工资足额发放到位				
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	确保6名离任村干部全日制用工最低工资足额发放到位	工资每人每月1850元	
		质量指标	离任村干部生活质量提高	提高	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值	≤14.76万	
	效益指标	社会效益指标	做好村干部离任后的生活保障	确保	
		可持续影响	做好村干部离任后的生活保障	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	离任村干部的满意度	离任村干部的满意度	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称		村干部目标责任考核（荣誉津贴）			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.1万元		
		其中：财政拨款	18.1万元		
		其他资金			
总体目标	确保按要求将村干部目标责任考核奖励金额及荣誉津贴足额发放到位				
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	保证村干部目标责任考核奖励金额及荣誉津贴发放到位	年度目标责任考核等次为优秀、良好、一般的村分别奖励6000元、4000元、2000元；获得中、省、市级荣誉称号的村书记、村主任，正常离任后，分别每年每人奖励5000元、4000元、3000元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值	≤18.1万	
	效益指标	社会效益	做好村干部的生活保障	提高	
		可持续影响	做好村干部的生活保障	确保	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称		到村任职贫困户子女和农村退伍军人2023年度工资、社会保险缴费等经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.06万元	
		其中: 财政拨款		161.06万元	
		其他资金			
总体目标	确保特设人员工资足额发放到位并按规定时间为其缴纳社会保险				
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	到村任职贫困户子女和农村退伍军人2022年工资及养老工伤缴纳	工资每人每月1000元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值	≤161.06万	
	效益指标	社会效益指标	激发到村任职贫困户子女和农村退伍军人的工作热情	≥98%	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职贫困户子女和农村退伍军人的满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称	第一书记和驻村工作队保险				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.88万元		
	其中：财政拨款		24.88万元		
	其他资金				
总体目标	为全县第一书记、驻村工作队保驾护航，全力做好后勤保障，实现实效赋能				
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	全县第一书记和驻村工作队员	179	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值	≤ 24.88 万	
	效益指标	社会效益指标	确保第一书记和驻村工作队社会保障	确保	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	$\geq 95\%$	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称	基层组织建设经费					
主管部门	县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元			
	其中：财政拨款		10万元			
	其他资金					
总体目标	1. 基层党组织创建活动推进有力，软弱涣散基层党组织整顿成效明显；2. 村级阵地挂牌更加规范，村集体经济收入提高，基层治理水平提升					
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	在各领域打造示范基层党组织，整顿软弱涣散基层党组织		最少打造2个，整顿5个	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	2024年1-12月		12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值		≤10万	
	效益 指标	经济效益指标	村集体经济收入		提升	
		社会效益指标	基层党组织政治功能和组织力全面增强，城乡居民幸福感、安全感、获得感有效提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度		≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称	两新组织党建经费					
主管部门	县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.16万元			
	其中：财政拨款		13.16万元			
	其他资金					
总体目标	1. 加强全县两新组织党建工作，促进两新组织高质量发展；2. 以“四个行动计划”为载体，推动党建与生产经营有效融合，助力企业高质量发展。					
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	全县两新组织党组织		42	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	2024年1-12月		12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值		≤13.16万	
	效益 指标	社会效益指标	两新党组织政治功能和组织力全面增强		提升	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织满意度		≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称	两新党建教育宣传经费				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4万元		
	其中: 财政拨款		4万元		
	其他资金				
总体目标	提升两新党建品牌建设和宣传力度, 发挥互联网、快递、物流、电商企业等行业党建工作示范带动作用, 打造一批叫得响的两新组织党建特色品牌, 实现支部建设标准化、党建创新科学化、组织生活规范化。				
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	实施两新组织“示范引领”工程, 选树培育典型	≥ 2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值	≤ 4 万	
		社会效益指标	两新党组织政治功能和组织力全面增强	提升	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织满意度	$\geq 95\%$	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称	流动党支部经费				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元		
	其中: 财政拨款		6万元		
	其他资金				
总体目标	确保流动党支部人员工资足额发放到位				
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	保证流动党支部支委成员工资发放到位	7人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值	严格控制资金补贴指标值	
	社会效益指标	社会效益指标	保障流动党支部的正常运行	确保	
		可持续影响指标	提升流动党员管理	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员的满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称	农村党员教育经费				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.285万元		
	其中：财政拨款		69.285万元		
	其他资金				
总体目标	通过强化农村党员教育培训，切实提高农村党员干部素质				
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	配发培训学习资料	印刷党员学习资料5000册；开展主题党日活动、模范表彰等活动	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制指标值	≤69.285万	
		社会效益指标	大力提高农村党员干部素质	大力提高农村党员干部素质	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员干部的满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

项目名称	远程教育				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.76万元		
	其中：财政拨款		9.76万元		
	其他资金				
总体目标	负责全县党员干部现代远程教育的管理与运行。组织全县广大党员干部和群众通过现代远程教育站点，学习宣传党中央精神、提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众，提升发展党员和党员教育管理实效。				
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	全县远程教育基层站点	121	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		社会效益指标	宣传党中央精神、提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众。	提高	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大党员干部和群众的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县基层组织建设指导中心			
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
	任务1	6名离任村干部全日制最低工资	14.76	14.76	
	任务2	村干部目标责任考核	18.1	18.1	
	任务3	到村任职贫困户子女和农村退伍军人及社会保险等	161.06	161.06	
	任务4	基层组织建设经费	10	10	
	任务5	两新党建教育宣传经费	4	4	
	任务6	两新组织党建经费	13.16	13.16	
	任务7	流动党支部经费	6	6	
	任务8	第一书记和驻村工作队员保险	24.88	24.88	
	任务9	农村党员教育专项经费	69.285	69.285	
	任务10	远程教育	9.76	9.76	
	金额合计		331.005	331.005	
年度 总体 目标	1、足额发放离任村干部生活补助。2、积极兑现年度目标责任考核奖。3、按时发放特设人员工资。4、合理利用基层组织建设经费，提高村集体经济收入，提升基层治理水平。5、积极打造一批叫得响的两新组织党建特色品牌，实现支部建设标准化、党建创新科学化、组织生活规范化。6、足额发放两新组织党建经费，促进两新组织高质量发展。7、合理利用流动党支部经费。8、为第一书记和工作队员购买人身意外伤害险，确保扶贫工作顺利开展。9、开展农村党员教育培训工作。10、确保全县远程教育基层站点正常运行，提升党建电教片质量及观看量。				
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	农村基层党的建设		发放离任村干部生活补贴和村干部目标责任考核奖
			做好到村任职贫困户子女和农村退伍军人生活保障		工资每人每月一千元
			及时兑现年度目标责任考核奖		及时兑现
			解决驻村扶贫工作人员后顾之忧		为全县第一书记和驻村工作队员统一购买人身意外险
			两新组织党建经费		足额发放
			远程教育站点		120个
		质量	确保资金使用合规率		100%
		时效	2024年1月-2024年12月		2024年12月底完成
	成本	严格控制各项指标值		严格控制	
	效益指标	社会效益指标	调动党组织和党员的积极性		≥95%
			村干部考核，调动干部干事创业积极性		≥95%
			提升两新组织党建队伍建设		≥95%
	可持续	增强党组织的凝聚力和党管人才党管干部的实效性		持续	
满意度指标	服务对象	领导干部、党员干部，村干部、离任村干部、群众及到村任职贫困户子女和农村退伍军人等人员的满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。