

## 附件 2

# 吴堡县基层组织建设指导中心 2023 年单位预算公开

## 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)深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，大力实施党的创新理论学习教育计划。面向全体党员开展党的二十大精神集中培训，突出抓好基层党组织书记的全员轮训，推动党的二十大精神在基层落地生根、开花结果。

(二)围绕县委关于“三个年”活动的安排部署，深化“党旗在基层一线高高飘扬”“我为群众办实事”和党员设岗定责、承诺践诺活动。

(三)围绕毛主席东渡黄河纪念公园、柳青文化园等本土资源，开发红色渡口、柳青故里等精品课程，举办“弘扬延安精神、培塑优良作风”示范培训班，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(四)加强新修订《中国共产党章程》的学习教育，推动各级党组织和党员干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章。进一步完善纪实、报告、检验制度，推动党内政治生活融入经常、严在日常、落到实处。

(五)制定抓党建促乡村振兴工作领导小组成员单位年度实事硬事清单，实行季度调度、半年分析、年终评估，确保重点任务落地见效。

(六)制定县委书记抓党建促乡村振兴年度重点事项清

单，推动县级领导班子成员包乡走村、乡镇领导班子成员包村联户、村干部经常入户走访；深入开展新一轮乡村振兴主题培训，9月底前分期分批对镇（街道）党政正职、第一书记、驻村工作队员、村党支部书记、村“两委”成员以及村级后备力量全面进行1次集中培训。

（七）深入推进党建引领乡村治理工作，做好上年度经验总结工作，从机制体制层面形成有效经验办法，打通乡村治理和服务群众的最后一米，实现管理和 Service 的高效化、精细化。

（八）深化拓展抓党建促农村宗教治理工作，常态化推进扫黑除恶斗争。

（九）对“三无小区”进行集中摸排，坚持“一小区一办法”，采取市场化引入、居民自我管理等措施，推进“三无小区”物业服务全覆盖；深化社区物业党建联建，积极开展“红色物业党建联盟”创建活动，建立物业服务企业信用评价体系，不断强化对物业企业的监督管理。

（十）对新建或改建住宅小区，督促房地产开发建设单位按照标准移交社区办公用房和公益服务设施；对已建成居住小区，但未按规定提供社区综合服务设施的，联合开展专项行动或启动公益诉讼进行追缴。

（十一）以“四个双百”工程为载体，深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动，开展新一轮党建现场教学点创建工作，不断提升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。

（十二）开展新业态新就业群体“两个覆盖”专项摸底排查，建设3个党建示范点。发挥网信、交通运输、工贸等行业管理和业务监管部门，以及工会、共青团、妇联等群团组织的优势，夯实新业态新就业群体党建基础。

（十三）落实《榆林市动员引导全市社会组织助力乡村振兴三年行动实施方案（2023-2025）》，聚焦“五个振兴”，实施“五大工程”“八项行动”，会同县民政局、县乡村振兴局共同打造10个乡村振兴示范点。深入开展乡村振兴主题培训，10月底前分期分批对县委组织部、民政局、相关行业主管部门分管负责人及工作人员，社会组织党务工作者、党建指导员等进行全覆盖培训。

（十四）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。探索在从业30人以上的两新组织、新就业群体中发展党员的有效办法。

（十五）深入贯彻《党支部工作条例》，学好用好省委组织部制作发布的34集《党支部标准化规范化建设系列教学视频》，在各领域分类分级开展“对标进位”活动，全覆盖开展党支部书记和党务干部培训，深化党员“三类五星”评定管理，严肃党内政治生活。

（十六）发挥党代表的宣传员作用，组织各级党代表结合专业特长、工作领域等实际情况用鲜活生动的语言宣讲二十大

精神，使党的二十大精神在基层落地生根。

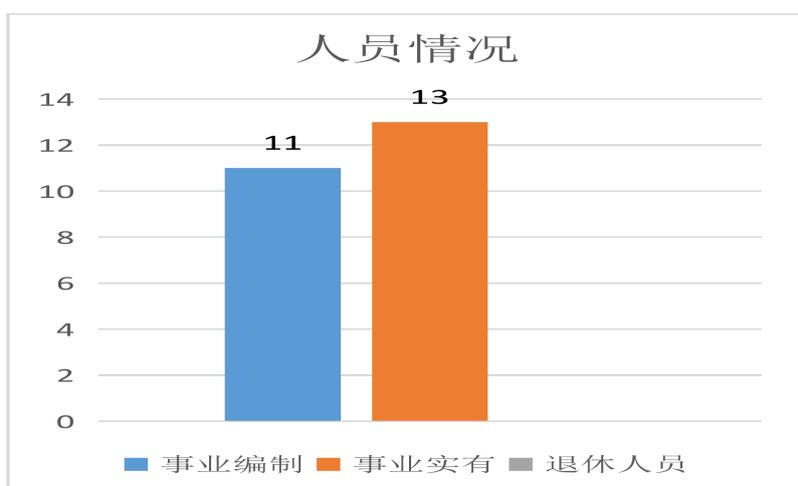
（十七）组织制作“党的二十大精神、乡村振兴、城市基层党建、人物事迹、红色故事、党课开讲啦、实用技能技术培训”等七个系列远程教育课件，选题要以乡土教材为主，突出地方特色、时代特色、行业特色，并要积极适应新媒体传播规律，创新课件形式，加大微动漫、微电影、微党课等选题比重，提升吸引力。

（十八）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。

（十九）开展远程教育学用工作提升行动，年底前全县至少有1部课件入选省中心资源库，统一规范远程教育学用管理制度、学用记录和站点标识牌。对基层站点管理员培训实现全覆盖，各镇（街道）、两新工委至少对站点管理员实行一次全员轮训。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的退休人员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 340.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.63 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加；本单位当年预算支出 340.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.63 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 340.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 79.63 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加；本单位当年财政拨款支出 340.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 79.63 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

### **（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 340.35 万元，较上年增加 79.63 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

#### **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 340.35 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）5 万元，较上年相比持平。

（2）其他组织事务支出（2013299）335.35 万元，较上年增加 79.63 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

#### **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 340.35 万元，其中：商品和服务支出（302）128.21 万元，较上年相比持平。

对个人和家庭的补助支出（303）212.14 万元，较上年增加 79.63 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 340.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.21 万元，较上年相比持平。

对个人和家庭的补助（509）212.14万元，较上年增加79.63万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

#### **（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。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款335.35万元，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

# 2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,403,500.00	一、财政拨款	3,403,500.00	一、财政拨款	3403500	一、财政拨款	3,403,500.00
1、一般公共预算拨款	3,403,500.00	1、一般公共服务支出	3,403,500.00	1、人员经费和公用经费支出	50000.00	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	0.00	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（一）	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（二）	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	1282100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3353500.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1232100.00	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	2121400.00	9、对个人和家庭的补助	2121400.00
		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
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	3403500.00	<b>本年支出合计</b>	3403500.00	<b>本年支出合计</b>	3403500.00	<b>本年支出合计</b>	3403500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3403500.00	<b>支出总计</b>	3403500.00	<b>支出总计</b>	3403500.00	<b>支出总计</b>	3403500.00

表5

## 部门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：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	3403500	0	50000	3353500	
201	一般公共服务支出	3403500	0	50000	3353500	
20132	组织事务	3403500	0	50000	3353500	
2013201	行政运行	50000	0	50000	0	
2013299	其他组织事务支出	3353500	0	0	3353500	

表6

## 部门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：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			3403500	0	50000	3353500	
302	商品和服务支出			1282100	0	50000	1232100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1090100	0	50000	1040100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	192000	0	0	192000	
303	对个人和家庭的补助			2121400	0	0	2121400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2121400	0	0	2121400	

表7

## 部门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：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	50000	0	50000	
201	一般公共服务支出	50000	0	50000	
20132	组织事务	50000	0	50000	
2013201	行政运行	50000	0	50000	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	

表8

### 部门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：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			50000	0	50000	
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	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3353500	
203	中共吴堡县委组织部	3353500	
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	3353500	
	专用项目	3353500	
	专项业务经费	3353500	
	6名离任村干部全日制用工最低工资	133200	6名离任村干部全日制用工最低工资
	村干部目标责任考核	430700	村干部目标责任考核
	到村任职贫困子女和农村退伍军人及社会保险等	1557500	到村任职贫困子女和农村退伍军人及社会保险等
	第一书记和驻村工作队员保险	192000	第一书记和驻村工作队员保险
	基层组织建设经费	100000	基层组织建设经费
	两新党建教育宣传经费	40000	两新党建教育宣传经费
	两新组织党建经费	123500	两新组织党建经费
	流动党支部经费	60000	流动党支部经费
	农村党员教育专项经费	619800	农村党员教育专项经费
	远程教育	96800	远程教育





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	6名离任村干部全日制用工最低工资				
主管部门	中共吴堡县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.32万元		
	其中:财政拨款		13.32万元		
	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	6名离任村干部2023年工资	每人每月1850元	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制工资指标值	控制	
	效益指标	社会效益指标	做好村干部离任后的生活保障	提高	
		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	离任村干部满意度	≥95%	

- 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13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155.75万元	
		其中:财政拨款		155.75万元	
		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	特设人员工资及社会保险	每人每月1000元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤155.75万	
	效益指标	社会效益指标	激发特设人员工作热情	进一步	
		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	特设人员满意度	≥95%	

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村党员教育经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.98万元	
		其中:财政拨款		61.98万元	
		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	印刷乡村振兴学习资料	印刷驻村工作日记本等3000余本	
			配发培训学习资料	印刷党员学习资料5000册	
			党员教育活动	开展主题党日、模范表彰等活动	
			广告宣传费	广告合同费用	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤61.98万元	
	效益指标	社会效益指标	大力提高农村党员干部素质	进一步	
		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	农村党员干部满意度	≥95%		

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
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	≥2个	
			整顿软弱涣散基层党组织	5个	
			开展基层党组织书记、党员、正常离任村干部、村级后备力量“四档”建设	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制指标值	≤10万元	
	效益指标	经济效益	村集体经济收入	提高	
		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	进一步	
		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	党员干部和群众满意度	≥95%		

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两新组织党建经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.35万元	
		其中:财政拨款		12.35万元	
		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	40个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤12.35万元	
	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	提高	
		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%	

- 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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两新党建教育宣传经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
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	$\geq 2$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	$\leq 4$ 万元	
	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	$\geq 95\%$	

- 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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记和驻村工作队保险			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.2万元		
		其中:财政拨款	19.2万元		
		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	购买保险	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	控制	
	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	≥95%	

- 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13-7

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.68万元	
		其中:财政拨款		9.68万元	
		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	120个	
		质量指标	党建电教片质量及观看量	提升	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤9.68万元	
	效益指标	社会效益指标	提高党员素质、加强基层组织建设	进一步	
		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	全县广大党员干部和群众满意度	≥95%	

- 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13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动党支部经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
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	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升流动党员管理	进一步	
		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	流动党员满意度	≥95%	

- 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13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部目标责任考核（荣誉津贴）			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	43.07万元		
		其中：财政拨款	43.07万元		
		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	村干部目标责任考核奖励金额及荣誉津贴	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	目标责任考核优秀等次占比不超15%，一般等次在10%左右，较差等次不低于5%
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制考核指标值	≤43.07万	
	效益指标	社会效益指标	做好村干部的生活保障，激发干事创业热情	进一步	
		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	村干部满意度	≥95%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（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	其他资金
	任务1	6名离任村干部全日制最低工资	13.32	13.32	
	任务2	村干部目标责任考核	43.07	43.07	
	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	155.75	155.75	
	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	12.35	12.35	
	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	19.2	19.2	
	任务9	农村党员教育专项经费	61.98	61.98	
	任务10	远程教育	9.68	9.68	
	金额合计		335.35	335.35	
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	农村基层党组织建设		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
		质量指标	确保资金使用合规率		100%
		时效指标	2023年1月-2023年12月		2023年12月底完成
	成本指标	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，调动村干部干事创业积极性		≥95%
			提升两新组织党建队伍建设		≥95%
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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。

表15

### 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
	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
	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:		

	双 益 指 标		.....	
		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。



