

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		网络设备更新及涉密视频会议系统购买经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目期 2024年1-12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 11.5	年度资金总额(含本级) 11.5	
		其中:财政拨款11.5	其中:财政拨款11.5	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:解决设备老化,端口不足等问题保障网络传输性能和安全稳定 目标2:方便工作调度,节约时间成本,提高办公学习效率。	年度绩效目标(含本级) 目标1:解决设备老化,端口不足等问题保障网络传输性能和安全稳定 目标2:方便工作调度,节约时间成本,提高办公学习效率。	
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	指标1:安装县级防火墙数量	1台
			指标2:安装交换机数量	1台
			指标3:安装会议终端数量	1台
		质量指标	指标1:安装合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:及时完成安装	及时
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:工作成本节约情况	≤11.5
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升工作效率	提升
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:干部工作效果提升	提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:解决设备老化,减少污染	提高
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:网络安全稳定	提升
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部满意度	提升	
		指标2:		
			

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		办公经费	
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部

项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)5	年度资金总额(含本级)5	
		其中:财政拨款5	其中:财政拨款5	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 1.支付公岗生活补贴0.06万元/月×12月=0.72万元 2.为单位内订购报纸,预计2万元。 3.为职工购买意外保险,预计0.5万元。 4.保障组工干部培训及外出学习差旅费用,预计5万元。 5.保障机关内通讯费用,预计0.1万元/月	年度绩效目标(含本级) 1.支付公岗生活补贴0.06万元/月×12月=0.72万元 2.为单位内订购报纸,预计2万元。 3.为职工购买意外保险,预计0.5万元。 4.保障组工干部培训及外出学习差旅费用,预计5万元。 5.保障机关内通讯费用,预计0.1万元/月×12=1.2万元 6.残疾人就业保障金及垃圾处理费预计2.5万 7.主题教育办公室办公耗材及办公设施预计6万元。	
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	指标1:职工购买意外保险完成率	100%
			指标2:	
		质量指标	指标1:各项工作完成合格	合格
			指标2:	
		时效指标	指标1:按时完成各项计划	及时
			指标2:	
	成本指标	指标1:办公经费	≤5万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升工作效率	提升
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:提高工作安全性	提升
			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:工作设备安全稳定 指标2:	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部满意度 指标2:	提高

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村工作队员保障经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)4	年度资金总额(含本级)4	
		其中:财政拨款4	其中:财政拨款4	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 1.驻村工作队员伙食补助按实际驻村天数发放,标准为每人每天100元,每人每月100元标准发放通信补贴,我单位共1名,选派至许桥村担任驻村第一书记,(1人*360天*100元/天/人+1人*12月*100元/月/人=3.72万元)。2.在乡镇挂职干部每月享受640元乡镇补贴。640*12=0.77万元。	年度绩效目标(含本级) 1.驻村工作队员伙食补助按实际驻村天数发放,标准为每人每天100元,每人每月100元标准发放通信补贴,我单位共1名,选派至许桥村担任驻村第一书记,(1人*360天*100元/天/人+1人*12月*100元/月/人=3.72万元)。2.在乡镇挂职干部每月享受640元乡镇补贴。640*12=0.77万元。	
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	指标1:派驻驻村工作人数	1人
			指标2:伙食补助天数	≤365天
		质量指标	指标1:生活补贴覆盖率	≥90%
			指标2:	
		时效指标	指标1:补贴发放及时性	及时
			指标2:	
	成本指标	指标1:驻村工作队员保障经费	≤4万元	

绩效指标	成本指标	指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升工作效率	提升
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高工作安全性	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 改善村生态	提高
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 服务村集体建设	提高	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村队员满意度	≥90%	
		指标2:		
.....				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		干部人事档案工作经费	
主管部门	中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部
项目属性	一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 25		年度资金总额(含本级) 25
	其中: 财政拨款25		其中: 财政拨款25
	其他资金		其他资金
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性, 确保与纸质档案一致; 目标2: 建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。		年度绩效目标(含本级) 目标1: 保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性, 确保与纸质档案一致; 目标2: 建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。
	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	指标1: 干部档案数字化册数	1000册
		指标2:	
	质量指标	指标1: 档案数字化系统正常运行率	100%
		指标2:	
	时效指标	指标1: 年度新增个人档案资料扫描完成及时性	及时
		指标2:	
成本指标	指标1: 干部人事档案工作经费	≤25万元	
	指标2:		
.....			
效益指标	经济效益指标	指标1: 提升工作效率	提升
		指标2:	
	社会效益指标	指标1: 干部档案查阅效率有所提升	提升
		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: 查阅档案效率	提升	
	指标2:		
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 查阅档案人员满意度	≥90%
		指标2:	
.....			

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公务员管理、科级干部及青年干部教育等培训费	
主管部门	中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部

三 指 标	生态效益 指标	指标1: 指标2:	
	可持续影响 指标	指标1: 查阅档案效率 指标2:	提升
		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 查阅档案人员满意度 指标2:	≥90%
		

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公务员管理、科级干部及青年干部教育等培训费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目期 2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 156		年度资金总额(含本级) 156	
	其中: 财政拨款156		其中: 财政拨款156	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 保障公务员管理室日常工作开展。 目标2: 组织开展全县科级干部、公务员(参公人员)轮训,提升全县科级干部、公务员政治理论水平 and 综合能力,不断加强干部队伍建设。 目标3: 完成全县年度公务员招聘考察管理工作,确保公务员招考规范有序。 目标4: 组织开展退休公务员荣誉退休仪式,进一步加强对退休干部的持续关心和人文关怀。	年度绩效目标(含本级) 目标1: 保障公务员管理室日常工作开展。 目标2: 组织开展全县科级干部、公务员(参公人员)轮训,提升全县科级干部、公务员政治理论水平和综合能力,不断加强干部队伍建设。 目标3: 完成全县年度公务员招聘考察管理工作,确保公务员招考规范有序。 目标4: 组织开展退休公务员荣誉退休仪式,进一步加强对退休干部的持续关心和人文关怀。	
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	指标1: 培训班次	≥10次
			指标2: 培训人数	≥6000人
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	≥90%
			指标2: 培训合格率	≥90%
		时效指标	指标1: 培训计划完成及时性	及时
	成本指标	指标1: 公务员管理、科级干部及青年干部教育等培训费	≤156万元	
			
	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: 参训人员政治理论水平和综合能力有所提升	提升
		生态效益 指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 增加可持续影响	提升
			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学员满意度 指标2:	≥90%
.....				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		高精尖缺人才生活补贴经费、学术技术带头人储备工程培养人选培养经费、创新型大学生宜居工程工作经费	
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部

项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)169.4		年度资金总额(含本级)169.4	
		其中:财政拨款169.4		其中:财政拨款169.4	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 通过人才政策落地落实,加快引进高精尖缺人才,进一步激发人才创新活力,服务创新驱动发展。		年度绩效目标(含本级) 通过人才政策落地落实,加快引进高精尖缺人才,进一步激发人才创新活力,服务创新驱动发展。	
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	指标1:高精尖缺人才生活补贴惠及人数		≥10人
			指标2:购房补贴人数		≥11人
				
		质量指标	指标1:高精尖缺人才生活补贴覆盖率		≥90%
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:高精尖缺人才生活补贴发放及时性		及时	
		指标2:			
	成本指标	指标1:高精尖缺人才生活补贴经费、学术技术带头人储备工程培		≤169.4万元	
		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:高精尖缺人才社会贡献力有所提升		提升
			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:人才创新活力		进一步激发		
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:高精尖缺人才满意度		≥90%	
		指标2:			
				
.....					

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县“人才小高地”项目经费、人才工作经费、永宁专家咨询委员会建设工作经费、县人才公寓装修费			
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)80		年度资金总额(含本级)80	
		其中:财政拨款80		其中:财政拨款80	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 聚焦永宁县高质量发展及重点产业发展布局,通过支持符合县域经济社会发展和人才引育实际,具有前瞻性、系统性的“人才小高地”建设项目,为永宁经济社会发展提供人才保障。		年度绩效目标(含本级) 聚焦永宁县高质量发展及重点产业发展布局,通过支持符合县域经济社会发展和人才引育实际,具有前瞻性、系统性的“人才小高地”建设项目,为永宁经济社会发展提供人才保障。	
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	指标1:各项工作完成率		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:各项工作完成合格率		100%
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:各项工作完成及时率		100%	
		指标2:			
	成本指标	指标1:项目经费支出		≤80万元	
		指标2:			
				

绩效指标			
	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: 人才工作、永宁专家咨询委员会建设工作正常有序开展	有效保障
			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: 各项人才工作	持续推进
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人才政府满意度	≥90%
			指标2:	
			

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		关工委工作经费及“五老”专家科技服务工作经费			
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)5		年度资金总额(含本级)5		
	其中:财政拨款5		其中:财政拨款5		
	其他资金		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 五老科技人员下科技示范基地传授科学技术; 目标2: 引领青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质; 目标3: “五老”人员在青少年的教育中发挥好传承、引导、关爱、保护等不可替代的独特作用	年度绩效目标(含本级) 目标1: 五老科技人员下科技示范基地传授科学技术; 目标2: 引领青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质; 目标3: “五老”人员在青少年的教育中发挥好传承、引导、关爱、保护等不可替代的独特作用。		
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	指标1: 举办调研观摩次数	≥2次
				指标2: 下基层宣讲次数	≥15次
				
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	≥90%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 工作经费成本节约情况	≤5万元		
		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: 农户掌握了解最新国家政策水平, 养殖、种植户科学技术	提升
		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: “五老”人员在青少年的教育中发挥好传承、引导、关	作用显著	
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 五老科技人员满意度	≥90%		
		指标2: 宣讲学校学生满意度	≥90%		
		指标3: 受助农户满意度	≥90%		
				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		离退休老干部、遗孀工作经费			
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 25		年度资金总额(含本级) 25	
		其中:财政拨款25		其中:财政拨款25	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 坚持在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀、保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事, 依法保障党员、离退休干部合法权益。		年度绩效目标(含本级) 目标1: 坚持在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀、保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事, 依法保障党员、离退休干部合法权益。	
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	指标1: 组织观摩次数		≥3次
			指标2: 召开老干部座谈、茶话会、趣味运动会等活动次数		≥3次
				
		质量指标	指标1: 离退休老干部、遗孀工作完成情况		高质量完成
			指标2:		
	时效指标	指标1: 工作计划完成及时性		及时	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 离退休老干部、遗孀工作经费		≤25万元	
		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: 离退休老干部、遗孀工作正常有序开展		有效保障
			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: 保障党员、离退休干部合法权益		持续保障		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离休老干部满意度		≥90%	
		指标2: 遗孀满意度		≥90%	
		指标3:			

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		老干部宏观管理及老年大学工作经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 37		年度资金总额(含本级) 37
		其中:财政拨款37		其中:财政拨款37
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1. 不断丰富老干部业余生活, 引导老干部保持和发扬优良传统, 发挥政治优势和专业特长, 参与县域经济发展。 目标2: 丰富老干部学习方式, 着眼文化养老。加强老年大学师资配备、完善课程设置、创新教学方法, 联合街道、社区建立分校, 改扩建老年大学, 不断扩大老年大学覆盖面和影响力。		年度绩效目标(含本级) 目标1. 不断丰富老干部业余生活, 引导老干部保持和发扬优良传统, 发挥政治优势和专业特长, 参与县域经济发展。 目标2: 丰富老干部学习方式, 着眼文化养老。加强老年大学师资配备、完善课程设置、创新教学方法, 联合街道、社区建立分校, 改扩建老年大学, 不断扩大老年大学覆盖面和影响力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	指标1: 活动室活动阅览人数		≥35人次
		指标2:		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 老年大学学习覆盖率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 老干部宏观管理及老年大学工作经费	≤37万元	
			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: 丰富老干部业余生活	有效丰富	
			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: 老年大学覆盖面和影响力	不断扩大		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象	指标1: 活动室老干部满意度	≥90%	
		满意度指标	指标2: 阅览室老干部满意度	≥90%	
			指标3:		
				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县离退休党组织建设经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 60		年度资金总额(含本级) 60
		其中: 财政拨款60		其中: 财政拨款60
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1. 加强全县离退休干部党组织建设。		年度绩效目标(含本级) 目标1. 加强全县离退休干部党组织建设。
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	指标1: 组织离退休干部党支部书记观摩次数	≥2次
			指标2: 组织离退休干部党支部书记培训次数	≥2次
			
		质量指标	指标1: 离退休党组织建设完成情况	高质量完成
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 离退休党组织建设经费	≤60万元	
		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: 离退休党组织工作正常运行	有效保障	
		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: 离退休干部党组织组织力、执行力	进一步增强	
		指标2:		
			
			
满	服务对象	指标1: 离退休党支部党员满意度	≥90%	

满意度指标	满意度指标	指标2: 党组织对离退休党支部工作满意度	≥90%
	指标3:	
		

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县延安精神研究会工作经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目日期 2024年1-12月	
项目资金(万元)	年度资金总额(含本级和市县) 2		年度资金总额(含本级) 2	
	其中: 财政拨款2		其中: 财政拨款2	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1. 继承和弘扬延安精神, 宣传延安精神, 让延安精神一代一代传承下去。	年度绩效目标(含本级) 目标1. 继承和弘扬延安精神, 宣传延安精神, 让延安精神一代一代传承下去。	
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	指标1: 座谈会、纪念日机实践考察活动	≥5次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 活动合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 永宁县延安精神研究会工作经费	≤2万元	
		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: 永宁县延安精神研究会各项工作有序开展。	有效保障
			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: 优秀理论成果和实践成果	有效运用		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 延安精神研究会会员满意度	≥90%	
		指标2:		
		指标3:		
.....				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		非公有制经济组织工委工作经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目日期 2024年1-12月	
项目资金(万元)	年度资金总额(含本级和市县) 55		年度资金总额(含本级) 55	
	其中: 财政拨款55		其中: 财政拨款55	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 保障非公有制经济组织工委日常工作开展。目标2: 发放非公企业和社会组织党组织书记工作津贴。	年度绩效目标(含本级) 目标1: 保障非公有制经济组织工委日常工作开展。目标2: 发放非公企业和社会组织党组织书记工作津贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 开展非公书记及党务工作者培训班次		≥2次
		指标2:		
			
指标1: 培训合格率		100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 非公有制经济组织工委工作经费		≤55万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 保障非公有制经济组织工委日常工作开展		有效保障
		社会效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 非公企业和社会组织党组织书记工作积极性		进一步提升
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 非公企业和社会组织党组织书记工作积极性		进一步提升
	可持续影响指标	指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度		≥90%
			指标2: 指标3:		
				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		新建社区阵地建设经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 100		年度资金总额(含本级) 100	
	其中: 财政拨款100		其中: 财政拨款100	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 保障新建社区阵地建设工作正常有序开展	年度绩效目标(含本级) 目标1: 保障新建社区阵地建设工作正常有序开展	
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	指标1: 新增社区阵地建设数量	≥1个
			指标2:	
			指标1: 覆盖率	≥90%
		质量指标	指标1: 覆盖率	≥90%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时
	成本指标	指标1: 新建社区阵地建设经费	≤100万元	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	
			指标1: 保障新建社区阵地建设工作正常有序开展	有效保障
		社会效益指标	指标1: 指标2:	
			指标1: 社区阵地打造情况	逐步提升
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
指标1: 社区阵地打造情况			逐步提升	
可持续影响指标	指标2:			
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥90%	
		指标2:		

度指	标	指标3:	
		

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村(社区)干部体检费、购买意外伤害保险费及离退休干部体检费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目日期 2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 58.25		年度资金总额(含本级) 58.25	
	其中:财政拨款58.25		其中:财政拨款58.25	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:落实村(社区)干部体检及意外伤害保险制度,每年组织体检,并为全县村(社区)干部缴纳人身意外保险。	年度绩效目标(含本级) 目标1:落实村(社区)干部体检及意外伤害保险制度,每年组织体检,并为全县村(社区)干部缴纳人身意外保险。	
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	指标1:参加体检人数	≥500人
			指标2:购买意外伤害保险人数	≥500人
			
		质量指标	指标1:体检参与度	≥90%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:工作计划完成及时性	及时	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:村(社区)干部体检费、购买意外伤害保险费及离退休干部	≤58.25万元	
		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:“村(社区)干部身体健康状况和工作积极性	有效提升	
		指标2:离退休老干部身体健康状况	有效提升	
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
			
可持续影响指标	指标1:村(社区)干部工作质量	进一步提升		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村(社区)干部、离退休老干部满意度	≥90%	
		指标2:		
		指标3:		
.....				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机关工委工作经费	
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部
项目属性		一年期项目	项目日期 2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 5		年度资金总额(含本级) 5
	其中:财政拨款5		其中:财政拨款5
	其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:全面贯彻自治区党委“三强九严”要求,推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,不断提高机关党的建设质量,引领机关党建走在前、作表率,力争2024年底,县直模范机关先进单位达到机关总数的10%以上。	年度绩效目标(含本级) 目标1:全面贯彻自治区党委“三强九严”要求,推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,不断提高机关党的建设质量,引领机关党建走在前、作表率,力争2024年底,县直模范机关先进单位达到机关总数的10%以上。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1:机关工委工作完成率	100%
.....		指标2:	

绩效指标	产出指标		
		质量指标	指标1: 机关工委工作完成合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时
	指标2:			
			
	成本指标	指标1: 机关工委工作经费	≤5万元	
		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: 机关党建社会影响力有所提升	提升
			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: 机关工委工作正常有序开展	保障		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关党员满意度	≥90%	
		指标2:		
		指标3:		
.....				

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		党员教育中心工作经费		
主管部门	中共永宁县委组织部	实施单位	中共永宁县委组织部	
项目属性	一年期项目	项目期	2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 10		年度资金总额(含本级) 10	
	其中: 财政拨款10		其中: 财政拨款10	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1: 保障党员教育中心各项工作正常开展。		目标1: 保障党员教育中心各项工作正常开展。	
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	指标1: 制作电教片数量	≥1部
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 电教片合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 党员教育中心工作经费	≤10万元	
		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: 保障党员教育中心各项工作正常开展	有效保障	
		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: 电教片正常使用年限	≥3年		
	指标2:			
			
.....				

满意度指标	服务对象	指标1: 党员满意度	≥90%
	满意度指标	指标2:	
	指标3:	
		

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层党组织建设专项经费		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目期 2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 250.26		年度资金总额(含本级) 250.26	
	其中: 财政拨款250.26		其中: 财政拨款250.26	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 有效保障基层党组织建设工作有序开展	年度绩效目标(含本级) 目标1: 有效保障基层党组织建设工作有序开展。	
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	指标1: 给予村(社区)基层党组织党建工作及党建活动支持	≥5个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 基层党建重点任务完成率	≥90%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 工作计划完成及时性	及时	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 基层党组织建设专项经费	≤250.26万元	
		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: 基层党组织建设工作有序开展	有效保障	
		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: 基层党组织治理能力	逐步提升		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员群众满意度	≥90%	
		指标2:		
		指标3:		
			

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政核定做实职业年金		
主管部门		中共永宁县委组织部	实施单位 中共永宁县委组织部	
项目属性		一年期项目	项目期 2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 4.14		年度资金总额(含本级) 4.14	
	其中: 财政拨款4.14		其中: 财政拨款4.14	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 核定做实职业年金, 足额缴纳社保费	年度绩效目标(含本级) 核定做实职业年金, 足额缴纳社保费	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 缴纳人数		≥1人
			指标2:	
			
	质量指标	指标1: 缴纳足额率		100%
指标2:				
.....				