

## 附件 2

中国共产党平罗县委员会组织部项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	基础保障运转资金（社区为民服务资金、社区党务工作者津贴）		
主管部门	中国共产党平罗县委员会组织部	实施单位	中国共产党平罗县委员会组织部本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额（元）	706000
项目年度绩效 目标	解决全县 28 个社区医疗卫生、基础设施建设、社会管理等民生问题，发放 28 名社区党务工作者工作性津贴。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	服务社区数量	≥28 个
		社区党务工作者人数	≥28 名
	质量指标	发放社区党务工作者津贴按时率	100%
		社区规范化建设覆盖率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	社区党务工作者称职等次	≤200 元/月
		社区党务工作者优秀等次	≤400 元/月
社区为民服务资金		≤70 万元/年	
效益指标	经济效益	社区基层党建整体效应进一步增强	成效明显

## 部门项目支出预算绩效目标表 2

(2026 年)

项目名称	干部教育培训经费		
主管部门	中国共产党平罗县委员会组织部	实施单位	中国共产党平罗县委员会组织部本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	180000
项目年度绩效目标	贯彻落实《全区干部教育培训规划(2024-2028年)》重点任务清单。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	培训覆盖干部人数	≥3000 人
		培训计划完成班次	≥12 期
	质量指标	培训方案审核通过率	100%
		培训考核通过率	≥98%
	时效指标	经费支出及时率	≥95%
		年度培训计划按期完成率	≥98%
成本指标	人均培训成本控制率	≤20%	
效益指标	经济效益	落实中央、自治区重大方针政策, 促进地方社会经济效益发展	显著
	社会效益	参训干部理论知识考核合格率	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表 3

(2026 年)

<b>项目名称</b>	离工委、老年大学、关工委工作经费		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文史	<b>项目年度金额(元)</b>	200000
<b>项目年度绩效目标</b>	做好离退休干部党组织建设工作、保障老年大学和关工委的正常运转。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	订阅报刊	≥20 份
		关工委关爱活动场次	≥4 次
		开展“送学上门”活动	≥4 次
		老年大学开设教学班数	≥12 个
		老年大学聘请教师数	≥15 人
		老年大学招收学员数	≥100 人
	质量指标	关工委结对帮扶困境青少年任务完成比例	100%
		教学质量合格率	≥98%
	时效指标	年度各项工作任务按计划时间节点完成比例	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表 4

(2026 年)

<b>项目名称</b>	组织系统信息化建设和涉密工作运营维护费		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额(元)</b>	100000
<b>项目年度绩效目标</b>	进一步深化国产化替代工作，保障网络传输性能和安全稳定。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	“平罗党建网”运维数量	≥1 套
		干部人事信息系统	≥1 套
		全县组织系统涉密网络运维数量	≥1 套
		涉密设备定期巡检次数	≥4 次
	质量指标	涉密工作通过上级保密部门检查合格率	100%
		设备正常运行率	100%
	时效指标	系统按期正常运行率	≥95%
		运维计划按期完成率	≥98%
成本指标	组织系统信息化建设和涉密工作运营维护费	≤10 万元/年	

## 部门项目支出预算绩效目标表 5

(2026 年)

<b>项目名称</b>	基层党建工作及村书记、社区书记教育培训经费		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额 (元)</b>	190000
<b>项目年度绩效目标</b>	开展好基层党建工作及村书记、社区书记教育培训工作。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	村、社区党支部书记培训人数	≥173 人
		党建活动开展场次	≥5 次
		组织村、社区党支部书记培训	≥2 期
	质量指标	党建工作考核达标率	≥95%
		培训合格率	100%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
成本指标	村（社区）书记人均培训经费支出	≤300 元/人	
效益指标	经济效益	壮大村集体经济收益提升率	≥20%
	社会效益	村（社区）党组织解决群众急难愁盼问题数量	≥50 件

## 部门项目支出预算绩效目标表 6

(2026 年)

<b>项目名称</b>	政府长聘人员经费（离休干部生活补贴）		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	122600
<b>项目年度绩效目标</b>	严格执行离休干部生活补贴相关政策，按时足额发放 6 名离休干部一次性生活补贴，全面保障离休干部生活待遇。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	补贴发放次数	每半年 1 次
		离休干部人数	≥5 人
	质量指标	补贴发放合规率	100%
		补贴资金足额发放率	100%
	时效指标	补贴发放及时率	100%
成本指标	离休干部生活补贴	≤12.26 万元/年	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	离休干部及家属政策知晓率	≥98%
		离休干部生活待遇保障率	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表 7

(2026 年)

<b>项目名称</b>	公务员工作经费		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额(元)</b>	30000
<b>项目年度绩效目标</b>	保障公务员日常履职与业务工作有序开展,认真落实干部荣誉退休制度,开展好新招录公务员培养、培训、观摩学习、实践锻炼等工作。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	退休干部荣退仪式购买鲜花	≥50 束
		新招录公务员观摩学习次数	≥2 次
		新招录公务员培训教材	≥30 本
	质量指标	培训合格率	100%
		业务需求满足率	≥95%
	时效指标	培训计划按期完成率	100%
		退休干部荣退仪式完成时限达标率	≥98%
成本指标	公务员工作经费	≤3 万元/年	
<b>效益指标</b>	经济效益	无	无

## 部门项目支出预算绩效目标表 8

(2026 年)

<b>项目名称</b>	人才工程资金		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额(元)</b>	1300000
<b>项目年度绩效目标</b>	全面落实人才工作各项政策，完成年度人才慰问、人才奖补资金兑现、人才培养等工作，有效提升人才效能，提高人才队伍规模与质量。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	“四大人才工程”奖补资金项目数量	≥50 个
		高层次人才慰问活动	≥1 次
		举办“双招双引”推介会	≥1 场
		开展人才培养培训人次	≥1000 人次
	质量指标	“四大人才工程”奖补资金发放合规准确率	100%
		人才培养培训内容符合需求率	≥98%
		人才引进资质达标率	100%
	时效指标	“四大人才工程”奖补资金发放及时率	≥98%
人才引进任务完成时限达标率		100%	

## 部门项目支出预算绩效目标表 9

(2026 年)

<b>项目名称</b>	基层组织建设经费		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额 (元)</b>	900000
<b>项目年度绩效目标</b>	健全基层党组织工作保障体系，实现党员教育常态化，推动基层党建工作提质增效，按时发放农村基层党建评星定级以奖代补资金和村干部学历提升补助。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	村党组织数量	≥144 个
		村干部学历提升人数	≥10 人
		党员专题培训场次	≥5 场次
		购买 A3、A4 复印纸	≥150 箱
	质量指标	村干部学历提升补助发放率	100%
		党员培训覆盖率	100%
	时效指标	村干部学历提升补助发放及时率	100%
		培训计划按期完成率	100%
成本指标	人均党员培训成本	≤300 元/人	

## 部门项目支出预算绩效目标表 10

(2026 年)

<b>项目名称</b>	村级组织活动场所建设资金		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文史	<b>项目年度金额 (元)</b>	900000
<b>项目年度绩效目标</b>	通过新建及维修改造一批村级活动场所，改善村级组织办公、党员活动、群众服务条件，提升基层组织服务能力和治理水平。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	新建和维修改造村级活动场所个数	≥6 个
	质量指标	设施配套达标率	≥98%
		项目验收合格率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
成本指标	村级组织活动场所建设成本	≤90 万元/年	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	党员活动频率提升	≥85%
		群众办事便利度提升率	≥85%
生态效益	新建和维修改造村级活动场所施工材料环保性能	良好	

## 部门项目支出预算绩效目标表 11

(2026 年)

<b>项目名称</b>	网上名称、工资一体化维护、编制库、机构编制管理系统维护		
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股) 室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额 (元)</b>	85000
<b>项目年度绩效目标</b>	保障全县机关事业单位网上名称管理、财政一体化工资审核、机构编制管理系统正常运行。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	购买 A4 复印纸	≥50 箱
		系统维护数量	≥3 套
	质量指标	系统验收合格率	100%
	时效指标	系统按期正常运行率	≥95%
	成本指标	网上名称、工资一体化维护、编制库、机构编制管理系统维护成本	≤8.50 万元/年
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政务工作效率提升率	≥95%
	生态效益	系统信息化环保性能	良好
	可持续影响	系统正常使用年限	≥8 年

## 部门项目支出预算绩效目标表 12

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年选调生到村任职补助资金			
<b>主管部门</b>	中国共产党平罗县委员会组织部	<b>实施单位</b>	中国共产党平罗县委员会组织部本级	
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年	
<b>资金主管处 (科、股) 室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额 (元)</b>	455000	
<b>项目年度绩效目标</b>	选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼，为各级党政机关储备后备力量，补充高素质人才。			
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>	
产出指标	数量指标	2024 年招录选调生到村任职人数	13 人	
	质量指标	给予到村任职选调生一次性安置费，使得选调生工作积极性	不断提高	
	时效指标	完成项目所需时限	2026 年 12 月 31 日	
	成本指标		第二年补助 (每人/每年)	≤1.6 万元
			第一年补助 (每人/每年)	≤1.9 万元
		教育培训经费 (每人/每年)	≤0.3 万元	
效益指标	经济效益	无	无	
	社会效益	为建设新农村、实现全面建成小康社会宏伟目标提供的人才数量和质量	稳步提升	
	生态效益	无	无	