

2024年部门预算公开表

单位编码： 020001

单位名称： 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,576.44	(一) 一般公共服务支出	459.00	一、基本支出	611.48	一、机关工资福利支出	1,013.36
经费拨款	1,576.44	(二) 外交支出		工资福利支出	411.36	二、机关商品和服务支出	415.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	66.17	三、机关资本性支出	0.50
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	133.94	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	964.96	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	602.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	349.86	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	189.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	13.10	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	147.04
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	58.76	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	837.36	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	32.31				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,576.44	本年支出合计	1,576.44	本年支出合计	1,576.44	本年支出合计	1,576.44
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,576.44	支出总计	1,576.44	支出总计	1,576.44	支出总计	1,576.44

收入总表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

支出总表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			1,576.44	611.48	964.96			
		020	020		1,576.44	611.48	964.96			
		020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部		1,576.44	611.48	964.96			
201		201	一般公共服务支出		459.00	344.50	114.50			
201	32	20132	组织事务		459.00	344.50	114.50			
201	32	01	2013201	行政运行	344.50	344.50				
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	84.50		84.50			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
208		208	社会保障和就业支出		189.00	175.90	13.10			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		174.23	174.23				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	116.18	116.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	14.78	1.68	13.10			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	14.78	1.68	13.10			
210		210	卫生健康支出		58.76	58.76				
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.12	26.12				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76				
213		213	农林水支出		837.36		837.36			
213	01		21301	农业农村	837.36		837.36			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	837.36		837.36			
221		221	住房保障支出		32.31	32.31				
221	02		22102	住房改革支出	32.31	32.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.31	32.31				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,576.44	一、本年支出	1,576.44
(一) 一般公共预算拨款	1,576.44	(一) 一般公共服务支出	459.00
经费拨款	1,576.44	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	189.00
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	58.76
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	837.36
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	32.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,576.44	支出总计	1,576.44

一般公共预算支出表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,576.44	611.48	411.36	133.94	66.17	964.96
			020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	1,576.44	611.48	411.36	133.94	66.17	964.96
			020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	1,576.44	611.48	411.36	133.94	66.17	964.96
201			201	一般公共服务支出	459.00	344.50	278.33		66.17	114.50
201	32		20132	组织事务	459.00	344.50	278.33		66.17	114.50
201	32	01	2013201	行政运行	344.50	344.50	278.33		66.17	
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	84.50					84.50
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	30.00					30.00
208			208	社会保障和就业支出	189.00	175.90	59.72	116.18		13.10
208	05		20805	行政事业单位养老支出	174.23	174.23	58.05	116.18		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	116.18	116.18		116.18		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	38.70			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	19.35			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	14.78	1.68	1.68			13.10
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	14.78	1.68	1.68			13.10
210			210	卫生健康支出	58.76	58.76	40.99	17.76		
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76	40.99	17.76		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	26.12			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	14.87			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76		17.76		
213			213	农林水支出	837.36					837.36
213	01		21301	农业农村	837.36					837.36
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	837.36					837.36
221			221	住房保障支出	32.31	32.31	32.31			
221	02		22102	住房改革支出	32.31	32.31	32.31			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.31	32.31	32.31			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	411.36	411.36	
30103	奖金	90.80	90.80	
30107	绩效工资	39.26	39.26	
30102	津贴补贴	38.14	38.14	
30101	基本工资	110.14	110.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	38.70	
30109	职业年金缴费	19.35	19.35	
30112	其他社会保障缴费	16.55	16.55	
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77	
30113	住房公积金	32.31	32.31	
302	商品和服务支出	65.67		65.67
30239	其他交通费用	21.37		21.37
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.14		12.14
30201	办公费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30229	福利费	5.61		5.61
30215	会议费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	133.94	133.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30302	退休费	10.80	10.80	
30301	离休费	105.17	105.17	
30307	医疗费补助	17.76	17.76	
合计		611.48	545.31	66.17

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	411.36	411.36	278.33	100.71	32.31				
			020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	411.36	411.36	278.33	100.71	32.31				
			020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	411.36	411.36	278.33	100.71	32.31				
201	32	01	020001	行政运行	278.33	278.33	278.33						
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70		38.70					
208	05	06	020001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35		19.35					
208	99	99	020001	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68		1.68					
210	11	01	020001	行政单位医疗	26.12	26.12		26.12					
210	11	03	020001	公务员医疗补助	14.87	14.87		14.87					
221	02	01	020001	住房公积金	32.31	32.31			32.31				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	411.36	278.33	110.14	38.14	90.80	39.26	100.71	38.70	19.35	16.77	9.35	16.55	32.31				
			020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	411.36	278.33	110.14	38.14	90.80	39.26	100.71	38.70	19.35	16.77	9.35	16.55	32.31				
			020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	411.36	278.33	110.14	38.14	90.80	39.26	100.71	38.70	19.35	16.77	9.35	16.55	32.31				
201	32	01	020001	行政运行		278.33	278.33	110.14	38.14	90.80	39.26										
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.70					38.70	38.70								
208	05	06	020001	机关事业单位职业年金缴费支出		19.35						19.35		19.35							
208	99	99	020001	其他社会保障和就业支出		1.68						1.68				1.68					
210	11	01	020001	行政单位医疗		26.12						26.12			16.77	9.35					
210	11	03	020001	公务员医疗补助		14.87						14.87				14.87					
221	02	01	020001	住房公积金		32.31											32.31				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	133.94	17.76			115.97	0.21
			020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	133.94	17.76			115.97	0.21
			020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	133.94	17.76			115.97	0.21
208	05	01	020001	行政单位离退休	116.18				115.97	0.21
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	133.94	105.17	10.80					17.76					0.21
			020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	133.94	105.17	10.80					17.76					0.21
			020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	133.94	105.17	10.80					17.76					0.21
208	05	01	020001	行政单位离退休	116.18	105.17	10.80										0.21
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	17.76							17.76					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
类	款	项																
				合计	65.67	65.67	51.52	0.50		3.00				0.50	10.15			
		020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部		65.67	65.67	51.52	0.50		3.00				0.50	10.15			
		020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部		65.67	65.67	51.52	0.50		3.00				0.50	10.15			
201	32	01	020001	行政运行	65.67	65.67	51.52	0.50		3.00				0.50	10.15			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	65.67	10.00	2.00					0.40				0.50		0.50								3.00	12.14	5.61		21.37	10.15	
		020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	65.67	10.00	2.00					0.40				0.60		0.60									3.00	12.14	5.61		21.37	10.15	
		020001	中国共产党株洲市荷塘区委委员会组织部	65.67	10.00	2.00					0.40				0.60		0.60									3.00	12.14	5.61		21.37	10.15	
201	32	01	020001	行政运行	65.67	10.00	2.00					0.40				0.50		0.50								3.00	12.14	5.61		21.37	10.15	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部						
020001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位: 020001_中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式			
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	964.96	964.96	964.96								964.96	
020	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	964.96	964.96	964.96								964.96	
020001	老干和关心下一代专项资金	84.50	84.50	84.50								84.50	
020001	公务员年度考核	30.00	30.00	30.00								30.00	
020001	村主职养老保险补贴	2.80	2.80	2.80								2.80	
020001	非村主干养老保险补助	10.30	10.30	10.30								10.30	
020001	村干部工资	602.00	602.00	602.00								602.00	
020001	村级办公经费及意外保险	160.36	160.36	160.36								160.36	
020001	离任村干部补贴	75.00	75.00	75.00								75.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

项目名称	老干和关心下一代专项						
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	84.5		
项目支出实施期	项目支出实施期	2024年1-12月					
本年度绩效目标	做好老干部的综合管理、来信来访和医疗保健工作；组织对离退休干部进行家访和慰问活动，及时了解、掌握离退休干部两项待遇落实情况。协调各有关部门做好关工委的日常工作，配合有关职能部门开展活动，调动和发挥老干部的积极性。统筹五老机构制定工作计划，负责活动安排，组织各部门参与并实施，丰富离退休干部精神文化生活费。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型
	成本指标	经济成本指标	老干和关心下一代工作经费	84.5		万元	≤
	产出指标	数量指标	离退休干部	80		人	定量
			国企改制企业离休	10		人	定量
		质量指标	补助发放率	100		%	=
			老干部体检覆盖率	100		%	=
	时效指标	节日慰问时效	节日前后2天内	重阳中秋等5个节日慰问	无	定量	
			补助费发放时间	2024年12月	工作完成考核截止时间	无	定量
	效益指标	经济效益					
		社会效益	老干部政治待遇和生活待遇	提高		无	定性
			老干部感受到组织的归属感	100		%	=
		可持续影响指标	提升干部队伍建设，发挥老干部的余热	长期		无	定性
		服务对象满意度	老干部满意度	100		%	=

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

项目名称	公务员年度考核经费									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	30					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	1. 准确评价公务员的德才表现和工作实绩; 2. 建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍; 3. 确保全区各项工作任务按质按量完成。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	公务员年度考核经费	30		万元	≤			
	产出指标	数量指标	区管领导干部	540		人	≤			
			公务员一般干部	200		人	≤			
		质量指标	优秀单位的领导干部评优比例	30%		%	≤			
			优秀单位的一般干部评优比例	25%		%	≤			
		时效指标	考核完成时间	2024年6月		无	定量			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	提升干部干事创业积极性	长期		无	定性			
		可持续影响指标	发挥干部先锋模范作用	长期		无	定性			
		服务对象满意度	干部满意度	100		%	=			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

项目名称	村干部工资									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	602					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	根据《株洲市村干部规范化管理办法的通知(湘组〔2019〕55号)等文件要求和区委区政府有关政策方针,保障村干部基本报酬待遇,维护中心工作正常有序开展。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村干部工资	602	万元	≤				
	产出指标	数量指标	村干部数量	131	个	定量				
		质量指标	发放率	100	%	=				
		时效指标	覆盖率	100	%	=				
	效益指标	经济效益	经费发放时间	2024年每月	无	定量				
社会效益		促进荷塘区经济高速发展	100	%	=					
		为建设“一区两城”的现代化新荷塘提供有力保障	提高	无	定性					
		可持续影响指标	提高干部工作能力	长期	无	定性				
服务对象满意度	村干部满意度	100	%	=						

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

项目名称	村主职养老保险补贴费用									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	2.8					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	为落实省委全面加强基层建设“1+5”文件精神，根据《关于开展在任村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补贴工作的通知》（株组〔2019〕54号）等文件，激发村干部创业干事激情。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	村主职养老保险补贴	2.8		万元	≤			
	产出指标	数量指标	享受村干部数量	28		个	≤			
		质量指标	发放率	100		%	=			
			覆盖率	100		%	=			
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2024年		无	定量			
		经济效益	促进荷塘区经济高速发展	100		%	=			
		社会效益	为建设“一区两城”的现代化新荷塘提供有力保障	提高		无	定性			
		可持续影响指标	提高干部工作能力	长期		无	定性			
		服务对象满意度	村干部满意度	100		%	=			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部 金额单位: 万元

项目名称	非村主职养老保险补助									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	10.3					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	根据株荷办发〔2021〕29号《关于进一步激励干部担当作为打造“硬核”干部队伍的若干措施》对于落实提高基层干部经济待遇的政策要求,解决村干部后顾之忧,激发村干部创业干事激情。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	非村主职养老保险补贴	10.3		万元	≤			
	产出指标	数量指标	享受村干部数量	110		个	≤			
		质量指标	发放率	100		%	=			
			覆盖率	100		%	=			
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2024年		无	定量			
		经济效益	促进荷塘区经济高速发展	100		%	=			
		社会效益	为建设“一区两城”的现代化新荷塘提供有力保障	提高		无	定性			
	可持续影响指标	提高干部工作能力	长期		无	定性				
	服务对象满意度	村干部满意度	100		%	=				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位：万元

项目名称	离任村干部补贴									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	75					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	根据《株洲市村干部规范化管理办法的通知（湘组〔2019〕55号）等文件要求，提升离任村干部待遇，激发村干部干事创业激情。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	离任村干部补贴	75		万元	≤			
	产出指标	数量指标	享受村干部数量	365		个	变量			
			发放率	100		%	=			
		质量指标	覆盖率	100		%	=			
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2024年		无	定量			
		经济效益	促进荷塘区经济高速发展	100		%	=			
			社会效益	为建设“一区两城”的现代化新荷塘提供有力保障	提高	无	定性			
		可持续影响指标	提高干部工作能力	长期		无	定性			
		服务对象满意度	村干部满意度	100		%	=			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

金额单位: 万元

项目名称	村级办公经费及意外保险									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	160.36					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	根据《株洲市村干部规范化管理办法的通知(湘组〔2019〕55号)等文件要求,进一步加大基层工作经费投入,确保基层运行有序。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	村级办公经费及意外保险	160.36		万元	≤			
	产出指标	数量指标	村常住人口超过3000人的村	6		个	定量			
			村常住人口少于3000人的村	18		个	定量			
		质量指标	发放率	100		%	=			
			覆盖率	100		%	=			
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2024年12月前		无	定量			
		经济效益								
		社会效益	提高村级经费投入	提高		无	定性			
		生态效益	基层满意度	100		%	=			
		可持续影响指标	基层运转平稳有序	长期		无	定性			
		服务对象满意度	村干部满意度	100		%	=			

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部					
年履行目标	1. 通过有计划地培训提高学员的政治思想观念和科学文化水平；2. 进一步提高全区干部践行群众路线的意识；3. 落实相关的人才补贴政策，为荷塘区的发展提供人才保障；4. 着力落实组织力提升，扎实推进小区支部建设，加强基层党组织建设。5. 做好老干部的服务和离退休党组织工作，统筹五老机构制定工作计划，丰富退休干部精神文化生活。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	1、通过有计划地培训。			提高全区干部用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用；保证党校其他工作顺利完成。		
	2、进一步提高全区干部践行群众路线的意识。			着力落实组织力提升，完成省委、市委基层党建工作重点任务；扎实推进小区支部建设，加强基层党组织建设。		
	3、加强组织领导，做好精准“引才”。			落实相关的人才补贴政策，为荷塘区的发展提供人才保障。		
预算情况(万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出
	1576.44	1576.44			611.48	964.96
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型
产出指标	数量指标	党员、干部、人才教育培训次数	30		次	≥
		培训人数	3000		名	≥
		党校调训次数	5		次	≥
	质量指标	各项工作按时按量完成	100		%	=
	时效指标	工作完成时间	2024年12月		无	定量
	成本指标	成本控制数	1576.44		万元	定量
效益指标	经济效益					
	社会效益	形成良好的社会氛围	长期		定性	
	可持续影响指标	厚植党的执政基础	长期		定性	
	服务对象满意度	群众和干部满意度	100		%	=