

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	10,206.82	一、一般公共服务支出	861.74
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	170.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,071.34
		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	87.65
		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	
本年收入小计	10,206.82	本年支出小计	10,206.82
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	10,206.82	支出总计	10,206.82

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
	合计	10,206.82		10,206.82										
201	一般公共服务支出	861.74		861.74										
20132	组织事务	861.74		861.74										
2013201	行政运行	495.72		495.72										
2013202	一般行政管理事务	366.02		366.02										
208	社会保障和就业支出	170.42		170.42										
20805	行政事业单位养老支出	169.57		169.57										
2080501	行政单位离退休	72.66		72.66										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61		64.61										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30		32.30										
20899	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85										
210	卫生健康支出	15.65		15.65										
21011	行政事业单位医疗	15.65		15.65										
2101101	行政单位医疗	11.17		11.17										
2101102	事业单位医疗	4.48		4.48										
213	农林水支出	9,071.34		9,071.34										
21307	农村综合改革	9,071.34		9,071.34										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,071.34		9,071.34										
221	住房保障支出	87.65		87.65										
22102	住房改革支出	87.65		87.65										
2210201	住房公积金	58.34		58.34										
2210202	提租补贴	29.31		29.31										

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,206.82	769.46	9,437.36
201	一般公共服务支出	861.74	495.72	366.02
20132	组织事务	861.74	495.72	366.02
2013201	行政运行	495.72	495.72	
2013202	一般行政管理事务	366.02		366.02
208	社会保障和就业支出	170.42	170.42	
20805	行政事业单位养老支出	169.57	169.57	
2080501	行政单位离退休	72.66	72.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
213	农林水支出	9,071.34		9,071.34
21307	农村综合改革	9,071.34		9,071.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,071.34		9,071.34
221	住房保障支出	87.65	87.65	
22102	住房改革支出	87.65	87.65	
2210201	住房公积金	58.34	58.34	
2210202	提租补贴	29.31	29.31	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	10,206.82	一、一般公共服务支出	861.74	861.74		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	170.42	170.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.65	15.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	9,071.34	9,071.34		
		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	87.65	87.65		
		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				
本年收入小计	10,206.82	本年支出小计	10,206.82	10,206.82		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	10,206.82	支出总计	10,206.82	10,206.82		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,206.82	769.46	9,437.36
201	一般公共服务支出	861.74	495.72	366.02
20132	组织事务	861.74	495.72	366.02
2013201	行政运行	495.72	495.72	
2013202	一般行政管理事务	366.02		366.02
208	社会保障和就业支出	170.42	170.42	
20805	行政事业单位养老支出	169.57	169.57	
2080501	行政单位离退休	72.66	72.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
213	农林水支出	9,071.34		9,071.34
21307	农村综合改革	9,071.34		9,071.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,071.34		9,071.34
221	住房保障支出	87.65	87.65	
22102	住房改革支出	87.65	87.65	
2210201	住房公积金	58.34	58.34	
2210202	提租补贴	29.31	29.31	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	769.46
301	工资福利支出	637.02
30101	基本工资	133.44
30102	津贴补贴	119.71
30103	奖金	159.31
30106	伙食补助费	6.12
30107	绩效工资	33.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61
30109	职业年金缴费	32.30
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	57.59
30199	其他工资福利支出	14.06
302	商品和服务支出	55.49
30201	办公费	10.84
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	4.16
30211	差旅费	4.00
30216	培训费	3.52
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	2.82
30229	福利费	5.87
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	3.28
303	对个人和家庭的补助	76.95
30302	退休费	76.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算数
	合计	769.46
501	机关工资福利支出	579.90
50101	工资奖金津补贴	412.45
50102	社会保障缴费	108.44
50103	住房公积金	40.37
50199	其他工资福利支出	18.64
502	机关商品和服务支出	55.49
50201	办公经费	32.69
50203	培训费	3.52
50206	公务接待费	7.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	3.28
505	对事业单位经常性补助	57.11
50501	工资福利支出	57.11
509	对个人和家庭的补助	76.95
50905	离退休费	76.86
50999	其他对个人和家庭的补助	0.09

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	769.46	769.46
301	工资福利支出	637.02	637.02
30101	基本工资	133.44	133.44
30102	津贴补贴	119.71	119.71
30103	奖金	159.31	159.31
30106	伙食补助费	6.12	6.12
30107	绩效工资	33.37	33.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	64.61
30109	职业年金缴费	32.30	32.30
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	57.59	57.59
30199	其他工资福利支出	14.06	14.06
302	商品和服务支出	55.49	55.49
30201	办公费	10.84	10.84
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	4.16	4.16
30211	差旅费	4.00	4.00
30216	培训费	3.52	3.52
30217	公务接待费	7.00	7.00
30228	工会经费	2.82	2.82
30229	福利费	5.87	5.87
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	3.28	3.28
303	对个人和家庭的补助	76.95	76.95
30302	退休费	76.86	76.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	9,437.36	9,437.36							
	中国共产党巢湖市委员会组织部	9,437.36	9,437.36							
干部队伍建设	中国共产党巢湖市委员会组织部	194.00	194.00							
城市基层党建(非公党建)	中国共产党巢湖市委员会组织部	2,382.43	2,382.43							
老干部服务工作	中国共产党巢湖市委员会组织部	99.22	99.22							
人才工作经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	60.00	60.00							
电教工作经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	12.80	12.80							
农村基层党组织建设经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	1,369.36	1,369.36							
2024_村级支出	中国共产党巢湖市委员会组织部	5,319.55	5,319.55							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	9,437.36		
中国共产党巢湖市委员会组织部	干部队伍建设	194.00	<p>【项目概述及项目内容】：干部队伍建设项目主要包括公务员年度考核优秀奖金发放，落实相关奖励办法；公务员招录、市直单位公务员选调工作方面经费，实现全市公务员队伍力量增强、结构优化；市管干部选拔任用推荐考察材料印制，巢湖市管领导班子和领导干部年度考核、专项考核材料印制，合肥市管领导班子和领导干部年度考核材料印制等工作，落实干部考察考核工作相关政策规定；激励干部担当作为综合平台运维，加强干部队伍综合研判，实现综合考核工作信息化建设；干部网络培训经费等</p> <p>【项目立项依据】：《公务员法》、《公务员培训规定》、《公务员平时考核办法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《领导干部考核条例》等。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 1. 申请120万元财政资金，用于市管干部、非领导成员公务员年度考核优秀奖金发放，落实相关奖励办法。2. 申请20万元财政资金，用于公务员招录、市直单位公务员选调工作方面，实现全市公务员队伍力量增强、结构优化。3. 申请27万元财政资金，用于市管干部选拔任用推荐考察材料印制，巢湖市管领导班子和领导干部年度考核、专项考核材料印制，合肥市管领导班子和领导干部年度考核材料印制等工作，落实干部考察考核工作相关政策规定。5. 申请8万元财政资金，用于激励干部担当作为综合平台运维，加强干部队伍综合研判，实现综合考核工作信息化建设。6. 干部网络培训经费29.95万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 数量指标 (≥2400人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 质量指标 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 时效指标 (2年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 成本指标 (≤215.95万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标 (1无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 社会效益指标 (100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标 (1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 可持续影响指标 (100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 满意度指标 (≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	城市基层党建(非公党建)	2,382.43	<p>【项目概述及项目内容】：城市基层党建（非公党建）工作经费，主要包括城市社区工作者基本报酬、城市社区工作者基本保险、城市社区党组织活动经费、非公党建培训费、非公党建奖励补助，专门用于支付城市社区工作者基本报酬、基本保险及公积金，保障城市社区党组织活动开展，支持非公企业和社会组织开展各项党建活动。</p> <p>【项目立项依据】：《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》（皖发〔2018〕15号）、《中共合肥市委关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的意见》（合发〔2019〕1号）；《巢湖市城市社区工作者岗位等级和薪酬待遇实施细则（试行）》；《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（合办〔2012〕48号）；省委办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 申请2388.03万元财政资金，用于支付城市社区工作者基本报酬、基本保险及公积金，保障城市社区基本运转、党组织活动开展，支持非公企业和社会组织开展党建活动。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 非公企业和社会组织党组织 (≥600个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 质量指标 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 时效指标 (2年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 总成本指标 (≤4202.48万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标 (本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 社会效益指标 (基层党组织组织力和政治功能得到较大提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标 (本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 可持续影响指标 (为全市城市社区、非公企业和社会组织基层党组织建设发展提供持久的保障。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 满意度指标 (≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	老干部服务工作	99.22	<p>【项目概述及项目内容】：全市老干部服务费主要包括老干部慰问费、老干部活动费和老干部特殊困难帮扶费，专门用于对老干部进行走访慰问、组织文体活动及特殊困难帮扶。体现市委、市政府对老干部的关怀，帮助他们解决实际困难。</p> <p>【项目立项依据】：巢办发〔2018〕23号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 对全市离休干部及无工作遗孀、退职人员、市级退休干部开展走访慰问、文体活动、困难帮扶，体现市委政府对老年人的关心，营造全社会尊老、敬老、爱老的氛围，取得良好的社会效益</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(183人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤2004200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(00)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(0)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	人才工作经费	60.00	<p>【项目概述及项目内容】：为全面贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，认真落实中央、省委关于人才工作的决策部署，扎实推动我市人才工作开展，围绕市委、市政府中心工作，深入实施工业立市、人才强市战略，大力破除人才发展隐性壁垒，加快与周边地区融合发展，推动人才交流，提升人才服务水平，不断优化人才发展环境。</p> <p>【项目立项依据】：1.《关于进一步支持人才创新创业推动巢湖市高质量发展的若干政策（试行）》（巢办发〔2021〕3号）第四条“实施专业技术拔尖人才培养计划”明确：在科学研究、技术开发与推广应用、新闻宣传和文化艺术、教育教学、医疗卫生、乡村振兴等领域，每三年开展“巢湖市专业技术拔尖人才”评选表彰。管理期三年，年度考核合格的，每人每月发放1000元政府津贴，开展结对培养，支持培训进修，组织休假疗养等。第六条“实施巢湖英才培养计划”明确：培养长期在我市从事创新创业、能够突破关键技术、直接服务于我市战略性新兴产业、高新技术产业和优势主导产业发展，做出突出贡献并具有较大发展潜力的优秀人才。每年开展“巢湖创新英才”和“巢湖创业英才”评选表彰，分别给予20万元、30万元资助。巢湖英才管理期为五年。2.《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施办法》（巢办发〔2018〕56号）明确：有计划地组织专家开展国情省情市情研修，每年至少举办1期专家研修或培训活动。3.《巢湖市“产才协同”专项行动方案》第三条“拓宽以赛引才聚才渠道”明确：进一步优化人才引进模式，积极搭建创新创业平台，集聚创新发展要素，激发人才团队创新创业活力，举办巢湖市“双创双招”菁英挑战赛，围绕重点产业上下游引进一批优质项目落地巢湖，引导更广泛的社会资源支持企业发展。菁英挑战赛设置一、二、三等奖，给予10-30万元奖励，项目落地后予以兑现。第五条“实施人才学历提升工程”明确：培养具有思想品德和职业道德、人文情怀和国际视野、开拓精神和创新能力，深谙市场经济一般规律以及中国经济建设和社会发展新形势，具备独立解决工商管理实际问题能力的高层次、应用型综合管理人才。市委组织部每年遴选若干名优秀企业家或企业经理，与省内高校院所联合培养非全日制MBA硕士，给予部分学费补贴。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 目标申请144万元财政资金，对已入选的第六批巢湖市专业技术拔尖人才、第三批和第四批巢湖产业创新团队发放2022年度支持经费，对评选表彰的第五批巢湖英才和巢湖产业创新团队发放2023年度支持经费，对首届巢湖市“双创双招”菁英挑战赛获奖项目发放奖金经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(3个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤2040000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(100%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(00)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	电教工作经费	12.80	<p>【项目概述及项目内容】：电教工作经费，主要包括先锋网络维护、远教站点电信线路使用服务费、电教设备更新、电教管理员（信息员）示范培训班及双创双争评选活动经费、党员教育电视片制片经费及支持党员电教其他各项工作开展保障经费。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市党员电化教育中心2022年工作要点》合组办字〔2022〕3号；《关于做好2022年度党员教育电视片摄制工作的通知》（合电教字〔2022〕4号）；安徽省委组织部《贯彻落实〈2019-2023全国党员教育培训工作规划〉具体举措》；《关于开展全市党员远程教育“双创双争”活动评选工作的通知》（合电教字〔2020〕3号）等。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 电教工作经费，主要包括先锋网络维护及网络安全管理、远教站点电信线路使用服务费、电教设备更新、电教管理员（信息员）示范培训班及双创双争评选活动经费、党员教育电视片制片经费及支持党员电教其他各项工作开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≥238站点)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤207000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	农村基层党组织建设经费	1,369.36	<p>【项目概述及项目内容】：2021-2023年村干部学历教育236人，需缴纳学费共计231550元。其中省、合肥市财政拨款6.4万元，巢湖市申请预算10万元</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 2021-2024年村干部学历教育236人，需缴纳学费共计231550元。其中省、合肥市财政拨款6.4万元，巢湖市申请预算10万元</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(236人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤13783625元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	2024_村级支出	5,319.55	<p>【项目概述及项目内容】：根据省委组织部（皖组通字[2022]21号）和省委组织部、省民政厅（皖组通字[2022]34号）及合肥市委组织部等5部门（合组发[2022]5号）要求：全面落实村干部基本报酬及正常增长机制，对实行“一肩挑”的村党组织书记，按所在县上年度农村居民人均可支配收入2.5倍左右标准兑现，其他村干部报酬由各地结合实际确定。2021年我市农村常住居民人均可支配收入26394元，2022年增速按照7%计算，2022年预计我市农村常住居民人均可支配收入28241.58元。村干部基本报酬标准按以下四个档次调整：“一肩挑”村书记按2.5倍测算基本报酬为5884元/月（含“四险一金”市财政承担部分）、村正职（非“一肩挑”）按2倍测算基本报酬为4707元/月（含“四险一金”市财政承担部分）、村副职按村正职（非“一肩挑”）0.9系数测算基本报酬为4236元/月（含“四险一金”市财政承担部分）、村委员按村正职（非“一肩挑”）0.8系数测算基本报酬为3766元/月（含“四险一金”市财政承担部分）。从2023年元月开始，村干部基本报酬（含“四险一金”市财政承担部分），每人由镇财政承担550元/月，其余全部由市财政承担；“四险一金”缴纳基数按新核定的基本报酬测算，不足安徽省2022年社会保险最低缴费基数（3832元）的，按照最低缴费基数缴纳；“四险一金”单位缴纳部分由市、镇财政按5:5的比例分担（各占11.55%）、住房公积金单位缴纳部分8%全部由市财政承担。1、按照村书记142人、正职52人，副职277人、委员419人计算共需经费：（142*5884+52*4707+277*4236+419*3766）*12=4597.9416万元2、扣除镇财政承担基本报酬中每人550元/月：（142+52+277+419）*550*12=587.4万元3、市财政年需承担经费：4597.9416-587.4=4010.5416元我市共有141个农村（社区），根据《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》（巢组字〔2015〕90号）文件要求，按照3000人以下的村7万元、3000-5000人的村9万元、5000人以上的村11万元的标准发放。巢湖市3000人以下村28个，3000-5000人的村65个，5000人以上的村48个，需资金28×7+65×9+48×11=1309万元。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 我市共有141个农村（社区），根据《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》（巢组字〔2015〕90号）文件要求，按照3000人以下的村7万元、3000-5000人的村9万元、5000人以上的村11万元的标准发放。巢湖市3000人以下村28个，3000-5000人的村65个，5000人以上的村48个，需资金28×7+65×9+48×11=1309万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村干部人(719人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2024年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤53195820元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	7.00	7.00	
公务用车购置及运行费	9.00	9.00	
其中：公务用车运行费	9.00	9.00	
公务用车购置费			
总计	16.00	16.00	

表十五、2024年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

表十六、2024年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标