

## 揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市委组织部（部门）			主管部门					组织			
基本信息	财政供养人员数	164			下属单位数	2						
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）						
	基本支出	3109.59			财政拨款	34187.41						
	项目支出	31164.39			其他资金	86.58						
年度整体绩效目标	完善党员干部理论教育培训长效机制，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；适应党和国家事业发展需要，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍；着眼基层党建六大攻坚工程，提升党建引领基层治理效能；深入推进人才工作“四大行动”，加快新时代人才强市建设；完成主体班次的培训计划，加强改进培训工作，深化教学改革创新，强化质量管理、提升办学特色；做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平，保障学员人身安全；科学合理有效地使用资金，按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。											
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值		
					一级指标	二级指标	指标名称					
1	组织业务经费	开展干部、组织、农村基层、信息、远程教育、干部培训等组织业务工作	单位履职	120	成本指标	经济成本	业务培训成本	是	≤	10万元		
					产出指标	数量指标	业务培训次数	是	≥	1场次		
					产出指标	数量指标	工作会议次数	是	≥	1场次		
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%		
					效益指标	社会效益	满足日常使用需求	否	=	100%		
2	人才工作专项经费	做好市管拔尖人才培养、慰问等方面工作	单位履职	70	成本指标	经济成本	拔尖人才慰问津贴成本	是	≤	1万元		
					产出指标	数量指标	交流活动次数	是	≥	1场次		
					产出指标	数量指标	引进人才资质达标情况	是	=	100%		
					产出指标	时效指标	引进人才（团队）到岗及时率	是	=	100%		
					效益指标	社会效益	反映揭阳人才对揭阳人才政策的知悉情况	是	>	85%		
3	换届工作经费	做好市县镇领导班子换届和村（社区）“两委”换届期间的后勤保障工作	单位履职	120	成本指标	经济成本	办公耗材成本	是	≤	20万元		
					产出指标	数量指标	业务培训次数	是	≥	1场次		
					产出指标	数量指标	工作会议次数	是	≥	1场次		
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%		
					效益指标	社会效益	满足日常使用需求	否	=	100%		
4	办公设备维修维护经费	做好办公设备维修维护工作	单位履职	50	成本指标	经济成本	办公设备维修维护成本	是	≤	50万元		
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%		
					产出指标	数量指标	维护信息化设备数量	否	≥	10台		
					产出指标	时效指标	项目完成期限	否	≤	12月		
					效益指标	社会效益	满足日常使用需求	否	=	100%		
5	干部人事档案数字化驻场服务费	委托第三方开展干部人事档案数字化驻场服务工作	单位履职	15	成本指标	经济成本	干部人事档案数字化项目运维成本	是	≤	13万元		
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%		
					产出指标	数量指标	购置信息化设备数量	否	≤	2台		
					产出指标	时效指标	项目完成期限	否	≤	12月		
					效益指标	社会效益	满足日常使用需求	否	=	100%		
6	“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划”配套资金	推动实施绿色石化产业人才振兴计划	揭委发（2017）12号	800	成本指标	经济成本	开展“揭阳人才周”活动成本	是	≤	100万元		
					产出指标	数量指标	开展人才交流活动的次数	否	≥	1场次		
					产出指标	数量指标	开展人才培训活动的次数	否	≥	1场次		
					产出指标	时效指标	引进人才（团队）到岗及时情况	否	=	100%		
					效益指标	社会效益	人才政策知悉率	否	≥	85%		

序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
7	重大人才工程入选专家市级补助	对全职到岗的重大人才工程专家给予市财政配套资助,支持其在揭创新创业,带动基础研发和科技成果产业化。	粤财行(2024)59号	225	成本指标	经济成本	发放经费成本	否	≤	225万元
					产出指标	时效指标	经费及时下达率	否	=	100%
					产出指标	数量指标	补助标准	否	≤	100万元
					产出指标	数量指标	当年补助人数	否	≤	3人
					效益指标	社会效益	入选专家到岗率	否	=	100%
8	加强以党组织为核心的基层组织建设	进一步加强基层组织建设,逐步解决基层组织建设“短板”	揭委发(2015)4号	300	成本指标	经济成本	发放经费成本	否	≤	300万元
					产出指标	时效指标	经费及时下达率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	否	≤	100%
					产出指标	质量指标	软弱涣散基层党组织整顿工作完成率	否	≤	100%
					效益指标	社会效益	基层组织运转率	否	=	100%
9	党的基层组织建设经费	提高村(社区)“两委”干部生活补贴、村(社区)办公经费和服务群众经费,激发村(社区)“两委”干部干事创业热情,提高服务群众的能力,推动我市基层组织建设全面进步全面过硬。	粤办发(2021)4号	23636.23	成本指标	经济成本	补助经费成本	否	≤	24000万元
					产出指标	时效指标	社区基层党组织党建经费及时下达率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	农村基层党组织党建经费及时下达率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	基层组织运转率	否	=	100%
10	村(社区)党组织书记分类差异化绩效奖励项目经费	通过考核制度和绩效奖励机制,充分激发村(社区)党组织书记干事创业积极性。	揭委党发(2021)5号	2528.1575	成本指标	经济成本	发放绩效奖励成本	否	≤	2600万元
					产出指标	数量指标	绩效奖励人数	否	≤	1800人
					产出指标	质量指标	奖励对象覆盖率	否	≤	100%
					产出指标	时效指标	经费及时下达率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	基层组织运转率	否	=	100%
11	村(社区)“两委”干部绩效奖励经费	通过考核制度和绩效奖励机制,充分激发村(社区)“两委”干部干事创业热情。	揭委党发(2021)5号	252.55625	成本指标	经济成本	发放绩效奖励成本	否	≤	260万元
					产出指标	数量指标	绩效奖励人数	否	≥	1000人
					产出指标	质量指标	奖励对象覆盖率	否	≤	100%
					产出指标	时效指标	经费及时下达率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	基层组织运转率	否	=	100%
12	正常离任村干部生活补助经费	对组织认定且符合条件的正常离任村干部发放生活补助,让广大离任村干部真切感受到组织的关心,提高在任村干部积极投身乡村振兴的工作热情,巩固党在农村的执政基础,维护社会稳定大局。	粤财行(2020)105号	684.7755	成本指标	经济成本	发放补助经费成本	否	≤	900万元
					产出指标	数量指标	补助人数	否	≥	1000人
					产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	否	≤	100%
					产出指标	时效指标	经费及时下达率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	基层组织运转率	否	=	100%
13	村(社区)党群服务中心专职人员补助经费	每村(社区)至少配备1名党群服务中心专职人员,提高村级党群服务中心的公共服务能力。	粤组通(2018)58号	1639	成本指标	经济成本	专职人员补助成本	否	≤	1639万元
					产出指标	数量指标	补助数量	否	≤	1639人
					产出指标	数量指标	补助经费金额	否	≤	1万元
					产出指标	时效指标	项目经费的下达情况	否	=	100%
					效益指标	社会效益	正常运转占比情况	否	=	100%
1	主体班次培训经费	按计划完成主体班次的培训任务,进一步提升教育培训的教学水平。	单位履职	364	成本指标	经济成本	外请师资费用	否	≤	20万元
					产出指标	数量指标	培训人次	是	≥	3000人次
					产出指标	数量指标	培训班次	是	≥	30次
					产出指标	质量指标	培训计划完成率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	履职能力提升人次	否	≥	3000人次

序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
2	后勤保障经费	保障教学、住宿；教学和后勤设施完备，保障良好，适应培训需要；做好卫生保洁、校园绿化、校园宣传文化工作，创建文明卫生、整洁优美的校园环境，改善工作和培训环境。	单位履职	150	成本指标	经济成本	物业管理支出	是	≤	82 万元
					产出指标	数量指标	服务学员人次	否	≥	2400人次
					产出指标	质量指标	学员生活与服务保障率	是	≥	90%
					产出指标	数量指标	物业服务人员	否	≥	10人
					效益指标	社会效益	物业管理服务	是		良
3	运转与事业发展保障经费	维持单位正常运转，保障单位正常履职。做好后勤服务保障，科学合理安排资金。	单位履职	52.152	成本指标	经济成本	经济成本	是	≤	52.152万元
					产出指标	质量指标	支出费用标准合规率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	否	≥	90%
					产出指标	时效指标	项目完成期限	否	=	1年
					效益指标	社会效益	满足日常使用需求	否		基本满足
4	文体活动设施建设、教室及宿舍配套设施采购经费	增加文体活动设施建设、宿舍配套设施，更好满足住校（封闭）培训工作的需要。	单位履职	57.862	成本指标	经济成本	经济成本	是	≤	57.862万元
					产出指标	质量指标	支出费用标准合规率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成期限	否	=	1年
					效益指标	社会效益	满足日常使用需求	否		基本满足
5	干部教育培训经费	承接非主体班次的培训工作	单位履职	65	成本指标	经济成本	人均培训成本	否	≤	350元/人·天
					产出指标	数量指标	培训人次	是	≥	700人次
					产出指标	数量指标	培训班次	是	≥	8次
					产出指标	质量指标	培训计划完成率	是	≥	80%
					效益指标	社会效益	履职能力提升人次	否	≥	700人次
6	科研工作经费	完成课题任务，服务教学工作，提高科研、教研咨一体化水平。	单位履职	10	产出指标	数量指标	科研论文及课题完成篇数	是	≥	30篇
					产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	是	≥	90%
7	高层次人才补助经费	发放人才补助经费	揭市组通[2021]6号	24	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	是	=	12人
					产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	是	=	100%
8	退休党支部书记人员经费	发放退休党支部书记工作补贴	揭市老干通[2020]3号	0.36	产出指标	数量指标	补贴准确足额发放人数	是	=	1人
					产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	是	=	100%
9	退休党支部活动经费	开展退休党支部活动	揭市老干通[2020]3号	0.30	产出指标	数量指标	开展活动次数	否	≥	1次
					产出指标	质量指标	支出费用标准合规率	是	=	100%

注：绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中：成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。