

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岚皋县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年未预算政府采购资金，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,806,445.00	一、部门预算	5,806,445.00	一、部门预算	5,806,445.00	一、部门预算	5,806,445.00
1、财政拨款	5,806,445.00	1、一般公共服务支出	4,676,315.00	1、人员经费和公用经费支出	3,761,445.00	1、机关工资福利支出	3,303,805.00
(1)一般公共预算拨款	5,806,445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,303,805.00	2、机关商品和服务支出	2,502,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,640.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,045,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	521,570.00	(2)商品和服务支出	2,045,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,650.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	258,910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,806,445.00	本年支出合计	5,806,445.00	本年支出合计	5,806,445.00	本年支出合计	5,806,445.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,806,445.00	支出总计	5,806,445.00	支出总计	5,806,445.00	支出总计	5,806,445.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,806,445.00	一、财政拨款	5,806,445.00	一、财政拨款	5,806,445.00	一、财政拨款	5,806,445.00
1、一般公共预算拨款	5,806,445.00	1、一般公共服务支出	4,676,315.00	1、人员经费和公用经费支出	3,761,445.00	1、机关工资福利支出	3,303,805.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,303,805.00	2、机关商品和服务支出	2,502,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,640.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,045,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	521,570.00	(2)商品和服务支出	2,045,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	149,650.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	258,910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,806,445.00	本年支出合计	5,806,445.00	本年支出合计	5,806,445.00	本年支出合计	5,806,445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,806,445.00	支出总计	5,806,445.00	支出总计	5,806,445.00	支出总计	5,806,445.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5806445.00	3483205.00	278240.00	2045000.00	
201	一般公共服务支出	4673915.00	2553075.00	275840.00	2045000.00	
20132	组织事务	4673915.00	2553075.00	275840.00	1845000.00	
2013201	行政运行	2828915.00	2553075.00	275840.00		
2013202	一般行政管理事务	1595000.00			1595000.00	
2013299	其他组织事务支出	250000.00			250000.00	
205	教育支出	200000.00			200000.00	
20508	进修及培训	200000.00			200000.00	
2050803	培训支出	200000.00			200000.00	
208	社会保障和就业支出	523970.00	521570.00	2400.00		
20805	行政事业单位养老支出	516540.00	514140.00	2400.00		
2080501	行政单位离退休	2400.00		2400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342760.00	342760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171380.00	171380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7430.00	7430.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7430.00	7430.00			
210	卫生健康支出	149650.00	149650.00			
21011	行政事业单位医疗	149650.00	149650.00			
2101101	行政单位医疗	149650.00	149650.00			
221	住房保障支出	258910.00	258910.00			
22102	住房改革支出	258910.00	258910.00			
2210201	住房公积金	258910.00	258910.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5806445.00	3483205.00	278240.00	2045000.00	
301	工资福利支出	501		3303805.00	3303805.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2373675.00	2373675.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342760.00	342760.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171380.00	171380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149650.00	149650.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7430.00	7430.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258910.00	258910.00			
302	商品和服务支出	502		2502640.00	179400.00	278240.00	2045000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	403800.00		112000.00	291800.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90000.00			90000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000.00			80000.00	
30215	会议费	50202	会议费	32000.00			32000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200000.00			200000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	46200.00			46200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	980000.00			980000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23840.00		23840.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289400.00	179400.00		110000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	277400.00		62400.00	215000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3761445.00	3483205.00	278240.00	
201	一般公共服务支出	2828915.00	2553075.00	275840.00	
20132	组织事务	2828915.00	2553075.00	275840.00	
2013201	行政运行	2828915.00	2553075.00	275840.00	
208	社会保障和就业支出	523970.00	521570.00	2400.00	
20805	行政事业单位养老支出	516540.00	514140.00	2400.00	
2080501	行政单位离退休	2400.00		2400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342760.00	342760.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171380.00	171380.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7430.00	7430.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7430.00	7430.00		
210	卫生健康支出	149650.00	149650.00		
21011	行政事业单位医疗	149650.00	149650.00		
2101101	行政单位医疗	149650.00	149650.00		
221	住房保障支出	258910.00	258910.00		
22102	住房改革支出	258910.00	258910.00		
2210201	住房公积金	258910.00	258910.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3761445.00	3483205.00	278240.00	
301	工资福利支出	501		3303805.00	3303805.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2373675.00	2373675.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342760.00	342760.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171380.00	171380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149650.00	149650.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7430.00	7430.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258910.00	258910.00		
302	商品和服务支出	502		457640.00	179400.00	278240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112000.00		112000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23840.00		23840.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179400.00	179400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62400.00		62400.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2045000	
507	中国共产党岚皋县委员会组织部	2045000	
507001	中国共产党岚皋县委员会组织部	2045000	
	专用项目	2045000	
	党内关怀机制及驻村第一书记意外保险专项经费	930000	1、党内关怀资金53万元，其中：2024年度符合任职30年以上离任村干部补贴190人，县级补贴标准900/年/人；符合年满80周岁以上的农村老党员生活补贴256人，补贴标准480/年/人；村干部体检预计660人，体检标准400/年/人。 2、村干部及第一书记意外伤害保险专项经费40万元，其中：村干部预计680人/500元/年，驻村第一书记及队员290人/150元/年,以上两项合计93万元。
	党员干部培训费用	200000	严格按照《中国共产党党员教育工作条例》有关规定，落实党员教育培训经费，保证工作需要。
	全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用	150000	全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用
	苏陕人才交流专项费用	20000	按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责全县优秀人才的管理服务、评优评先、表彰奖励等工作。
	远程教育管理系统运行维护及站点管	195000	为进一步强化党员干部教育培训工作力度，深化远程教育资源整合利用，提高教育培训的针对性和实效性，根据全县实际，建立远教讲堂、便民服务网等为主要内容的党员干部教育服务平台，全面提高农村党员干部群众教育培训的质量和水平。
	党建专项费用	250000	表彰全县“两优一先”，开展优秀共产党员、老党员走访慰问，组织党建知识演讲比赛、知识竞赛、信息奖励、举办党史学习教育、智慧党建网络维护费用。
	考核业务经费	100000	负责全县年度目标责任考核工作。贯彻执行中省市有关考核工作部署要求，组织实施全县考核工作，负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作，负责“三项机制”有关工作。
	县级领导调研经费	50000	县级领导调研活动经费
	县驻村办专项经费	150000	县驻村办专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	240000	40000		40000					200000	272000	40000		40000				32000	200000	32000								32000	
507	中国共产党岚皋县委员会	240000	40000		40000					200000	272000	40000		40000				32000	200000	32000								32000	
507001	中国共产党岚皋县委员会	240000	40000		40000					200000	272000	40000		40000				32000	200000	32000								32000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		考核业务经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	承担督促各主管部门拟定上报各镇、各部门单项重点工作年度目标计划，编制《镇、县级考核指标》，提出考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现业务运行费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	纳入全县部门及乡镇考核单位84个	合格	20
		质量指标	考核结果合格	=100%	10
		时效指标	考核及时率	控制	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	20
		可持续影响指标	后期工作的推动性	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		党内关怀机制及驻村第一书记意外保险专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	93.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	93.00		
		其他资金			
年度目标	用于全县任职年满30年离任村干部及年满80老党员生活补助、村干部抚恤金、村干部体检费用、困难老党员慰问、驻村第一书记及村干部意外人身保险费用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤93万元	10
	产出指标	数量指标	年满30年离任村干部190人，年满80老党员260人，村干部抚恤金3人，村干部体检680人，驻村第一书记290人/150元，及村干部680人/500元意外人身保险	≤93万元	20
		质量指标	补助发放、保险购买准确率	=100%	10

指标		时效指标	补助发放、保险购买及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层干部生活质量、意外人身安全保障	提升	20
		可持续影响指	保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意程度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		党员干部培训费用			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	全年党员干部培训费用，用以提高党员干部党性素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	党员干部培训次数10次	≥10次	20
		质量指标	提升干部人员履职能力	提升	10
		时效指标	干部培训及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	提高	20
		可持续影响指	培训人员履职能力	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意程度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		苏陕人才交流专项费用			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	加强苏陕人才交流				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	交流人员人数	≥3人	20
		质量指标	交流成果验收合格率	100%	20
		时效指标	资金到位及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推进苏陕人才交流项目	推进	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	10
--	-------	-----------	----------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		远程教育管理系统运行维护及站点管理员误工补贴专项资金			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19.50		
		其他资金			
年度目标	为开展农村党员干部现代远程教育提供技术保障，确保远程教育站点基层管理员的生活权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤19.5万元	10
	产出指标	数量指标	终端站点宽带服务费	500/年/站点	5
			站点及远教管理员误工补贴148人	360/年/人	10
			党建电教片拍摄	6部	5
		质量指标	系统维护质量及补贴发放合格率	=100%	5
			电教片质量合格率	=100%	5
		时效指标	项目资金完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层党员干部教育工作，提高工作能力，保障管理员误工补贴	提高	20
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		党建专项费用			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	表彰全县“两优一先”，开展优秀共产党员、老党员走访慰问，组织党建知识演讲比赛、知识竞赛、信息奖励、举办党史学习教育展、智慧党建网络维护费用。				
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤25万元	10
		数量指标	开展全县各级党建活动10次	≥10次	10

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	党建工作电教片教育宣传10次	≥10次	10
		质量指标	基层党建活动完成率	=100%	10
		时效指标	组织活动完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高	20
		可持续影响指标	经费保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		全县公务员及科级领导干部人事档案管理专项费用			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	全县公务员及科级领导干部人事档案有效管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤15万元	10
	产出指标	数量指标	招录公务员1次，公开遴选1次，干部职级晋升全年，干部档案管理集中整理检查4次	完成100%	20
		质量指标	招录遴选职级晋升检查合格率	=100%	10
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提高部门办公效率	提高	20
		可持续影响指标	有利于提升干部管理及档案保管工作的管理	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		县级领导调研经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	县级领导下乡调研				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	县处级领导到镇村调研出差每周2次	≥90次	20
		质量指标	调研报告合格率	100%	5
			调研成果参考率	100%	5
		时效指标	调研及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为领导决策提供科学依据	提供	20
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		县驻村办专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	驻村人员选派管理工作聚焦选优派强、管好用好目标，坚持有序衔接、平稳过渡，确保有序轮换；坚持统筹安排、精准选派，确保人岗相适；坚持严管厚爱、派强用好，确保安心在村；坚持真抓实干、务求实效，确保任务落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤15万元	10
	产出指标	数量指标	每季度开展督查指导、每半年听取驻村队工作汇报、每年对驻村人员轮训、督促工作落实	≥98%	20
		质量指标	干部人员履职能力	提升	10
		时效指标	项目完成及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	驻村办督促驻村工作队）建强村党组织、）推进强村富民、提升治理水平、）为民办事服务。	≥100%	20
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共岚皋县委组织部				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		基本支出	376.14	376.14		
	任务2		专项业务支出	204.5	204.5		
	金额合计			580.64	580.64		
年度总体目标	一、持续贯通学思践悟，推动创新理论武装更加深入；二、持续优化选育管用，推动干事创业氛围更加浓厚；三、持续筑牢组织基础，推动政治组织功能更加凸显；四、持续完善制度体系，推动人才优势转化更加高效；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用总额			≤580.64万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	开展全县各级组织工作，党建活动			全年	20
		质量指标	工作完成率			=100%	10
		时效指标	工作完成及时			及时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高整体工作效率；领导干部党性修养、业务水平、素质能力			提供	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障机制健全			保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。