

附件 1

中共麟游县委组织部
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理工作；负责研究和指导全县基层党组织建设；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责全县目标责任考核工作的组织实施等工作。

机构设置：中共麟游县委组织部是中共麟游县委主管党的组织、干部、人才、党代表联络、年度目标责任考核、老干部及关心下一代工作的部门，为正科级。

二、工作任务

全县组织工作围绕省委打好“八场硬仗”、市委“八个聚焦”、县委“六大行动”和二十项重点工作，坚持用改革精神和严的标准统筹推进理论武装、强基固本、选贤任能、育才聚才各项工作。

三、预算单位构成

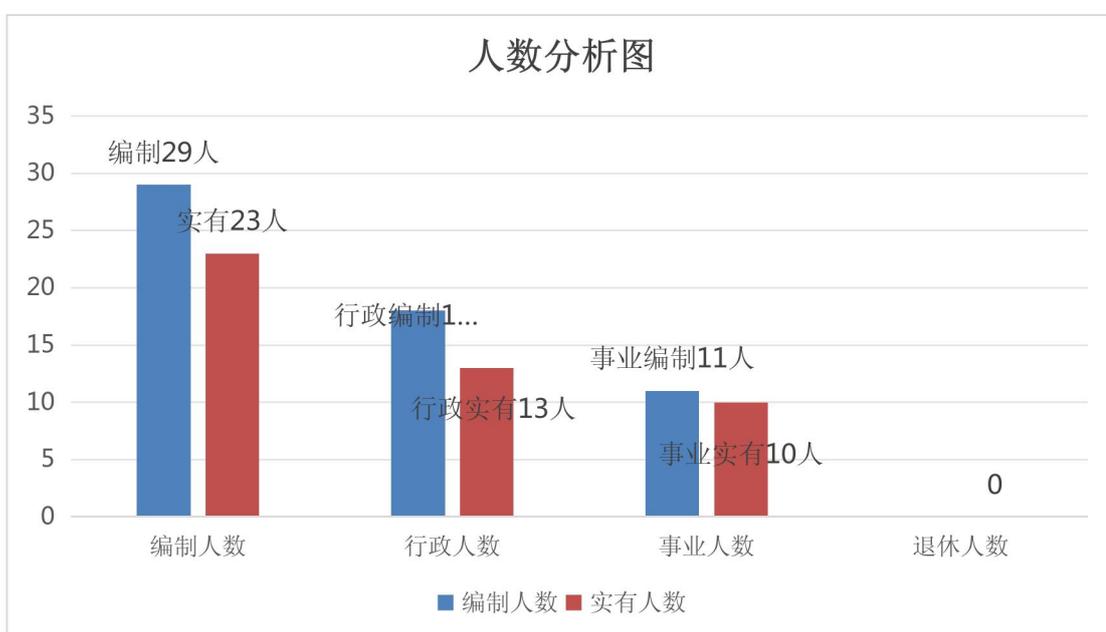
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 18 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 13 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4297081.8 元，其中：一般公共预算拨款收入 4257670 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经

营预算收入 0 元、上年结转 39411.8 元，较上年增加 12540 元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年预算支出 4297081.8 元，其中：一般公共预算拨款支出 4257670 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 39411.8 元，较上年增加 12540 元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4297081.8 元，其中：一般公共预算拨款收入 4257670 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 39411.8 元，较上年增加 12540 元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年财政拨款支出 4297081.8 元，其中：一般公共预算拨款支出 4257670 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 39411.8 元，较上年增加 12540 元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4257670 元，较上年增加 12540 元，主要原因是总体人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4257670 元，其中：

（1）行政运行（2013201）2548600 元，较上年减少 29700

元，原因是人员调整经费变动；

(2) 公务员事务(2013204) 0 元，较上年减少 20000 元，原因是公务员事务这项业务分配到其他组织事务中。

(3) 其他组织事务支出(2013299) 843070 元，较上年增加 130570 元；原因是组织事务增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 293760 元，较上年减少 32770 元，原因是人员调整经费变动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 146880 元，较上年减少 16390 元，原因是人员调整经费变动。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4020 元，较上年减少 470 元，原因是人员调整经费变动；

(7) 行政单位医疗(2101101) 127320 元，较上年减少 13880 元，原因是人员调整经费变动；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 44400 元，较上年持平；

(9) 住房公积金(2210201) 249620 元，较上年减少 4820 元，原因是人员调整经费变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4257670 元，其中：

工资福利支出(301) 2997050 元，较上年减少 113230 元，原因是人员调整经费变动；

商品和服务支出(302) 1176220 元，较上年增加 105770 元，

原因是专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)84400元,较上年增加20000元,原因是驻村人员增加费用增加;

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4257670元,其中:

机关工资福利支出(501)2997050元,较上年减少113230元,原因是人员调整经费变动;

机关商品和服务支出(502)1176220元,较上年增加105770元,原因是专项经费增加;

对个人和家庭补助(509)84400元,较上年增加20000元,原因是驻村人员经费增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50000元,较上年持平。其中:

因公出国(境)经费0元,较上年持平;

公务接待费20000元,较上年持平;

公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

上年及本年度本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4257670 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 333150 元，较上年减少 4800 元，主要原因是人员调整公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委组织部

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及，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	不涉及，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	否	

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	4257670	一、财政拨款	4297082	一、财政拨款	4297082	一、财政拨款	4297082
1、一般公共预算拨款	4257670	1、一般公共服务支出	3401082	1、人员经费和公用经费支出	3414600	1、机关工资福利支出	2997050
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	2997050	2、机关商品和服务支出	1176220
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	333150	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	84400	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	882482	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	444660	(2)商品和服务支出	843070	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	39412	9、对个人和家庭的补助	123812
		10、卫生健康支出	171720	(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	30000	(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	249620				
		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	4257670	本年支出合计	4297082	本年支出合计	4297082	本年支出合计	4297082
上年结转	39412	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4297082	支出总计	4297082	支出总计	4297082	支出总计	4297082

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	4257670	3081450	333150	843070	
201	一般公共服务支出	3391670	2215450	333150	843070	
20132	组织事务	3391670	2215450	333150	843070	
2013201	行政运行	2548600	2215450	333150		
2013299	其他组织事务支出	843070			843070	
208	社会保障和就业支出	444660	444660			
20805	行政事业单位养老支出	440640	440640			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293760	293760			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146880	146880			
20899	其他社会保障和就业支出	4020	4020			
2089999	其他社会保障和就业支出	4020	4020			
210	卫生健康支出	171720	171720			
21011	行政事业单位医疗	171720	171720			
2101101	行政单位医疗	127320	127320			
2101103	公务员医疗补助	44400	44400			
221	住房保障支出	249620	249620			
22102	住房改革支出	249620	249620			
2210201	住房公积金	249620	249620			

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			4257670	3081450	333150	843070	
301	工资福利支出			2997050	2997050			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2175450	2175450			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293760	293760			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146880	146880			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127320	127320			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4020	4020			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249620	249620			
302	商品和服务支出			1176220		333150	843070	
30201	办公费	50201	办公经费	172750		172750		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400		110400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	843070			843070	
303	对个人和家庭的补助			84400	84400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44400	44400			

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	3414600	3081450	333150	
201	一般公共服务支出	2548600	2215450	333150	
20132	组织事务	2548600	2215450	333150	
2013201	行政运行	2548600	2215450	333150	
208	社会保障和就业支出	444660	444660		
20805	行政事业单位养老支出	440640	440640		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293760	293760		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146880	146880		
20899	其他社会保障和就业支出	4020	4020		
2089999	其他社会保障和就业支出	4020	4020		
210	卫生健康支出	171720	171720		
21011	行政事业单位医疗	171720	171720		
2101101	行政单位医疗	127320	127320		
2101103	公务员医疗补助	44400	44400		
221	住房保障支出	249620	249620		
22102	住房改革支出	249620	249620		
2210201	住房公积金	249620	249620		

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			3414600	3081450	333150	
301	工资福利支出			2997050	2997050		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2175450	2175450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293760	293760		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146880	146880		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127320	127320		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4020	4020		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249620	249620		
302	商品和服务支出			333150		333150	
30201	办公费	50201	办公经费	172750		172750	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400		110400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			84400	84400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44400	44400		

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	843070	
315	中共麟游县委组织部	843070	
315001	中共麟游县委组织部	843070	
	专用项目	843070	
	春节期间离退休干部及走访慰问经费	65000	
	春节期间离退休干部及走访慰问经费	65000	按照中省市有关要求和相关精神，每年定期组织离休、退休县级老干部召开县域经济发展情况通报会及老干部意见征求座谈会；春节及重大节假日前夕，县级四大班子主要领导及分管领导对在县城居住的离退休干部进行慰问；对在县城外居住的离休、退休县级老干部由县委组织部、县委老干部局代县委、县政府上门慰问；坚持开展“两祝”温馨服务；看望慰问生病住院老干部，使离退休干部充分感受到党和政府的关怀和温暖，继续为全县经济社会发展贡献余热。
	村干部学历教育已毕业学员学费补贴资金	110570	
	村干部学历教育已毕业学员学费补贴资金	110570	提升村干部能力，持续优化村干部队伍。
	党代表工作室及驻室活动经费	150000	
	党代表工作室及驻室活动经费	150000	按照省委组织部《若干措施》及市委组织部文件要求，实行领导干部党代会代表巡回驻室、基层一线党代会代表固定驻室，开展学习研讨、接待群众、惠民服务等活动，保证党代表驻室活动经常性开展。为党代表工作室建设、开展驻室活动和组织培训等编制专项经费，提供保障。
	党建网维护费	20000	

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	843070	
	党建网维护费	20000	《麟游党建网》承担着全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作政策、法律法规、工作动态宣传、培训和交流。大组工网分级保护测评工作每年开展一次，由第三方公司对大组工网终端使用、保密设备架设使用等工作开展情况进行检查，并对软件进行维护，确保“大组工网”管理使用安全有序，信息发布及时准确。
	干部管理及人才队伍建设经费	40000	
	干部管理及人才队伍建设经费	40000	为确保全县各级领导班子有序调整，按照省、市、县相关规定，对部门和各镇领导班子和班子成员进行综合研判以及适当调整、选拔配备考察；按照档案管理规定，对所有档案进行核查、整理、完善以及新进人员的档案存储，新进人员档案数字化建设，定期开展教育培训，落实人才引进办法和优惠政策，为干部人才营造良好的工作环境。
	干部培训及大讲坛经费	100000	
	干部培训及大讲坛经费	100000	贯彻落实新修订的《干部教育培训工作条例》，抓好政治忠诚教育和党性教育，引导各级党组织和党员干部切实把习近平总书记重要讲话精神贯彻落实到党的建设和组织工作各个方面。
	公务员管理及“四支队伍”管理考核工作经费	100000	
	公务员管理及“四支队伍”管理考核工作经费	100000	为确保全县各级领导班子有序调整，按照省、市、县相关规定，对部门和各镇领导班子和班子成员进行综合研判以及适当调整、选拔配备考察；对基层党组织进行定期考核
	老干部特需及报刊征订经费	20000	
	老干部特需及报刊征订经费	20000	按照离退休干部正常的政治待遇，县委老干部局按年度为每位老干部征订《当代陕西》《金秋》《离退休干部参考》《离退休干部党支部学习参考》《陕西老年报》《宝鸡日报》等报纸杂志以供各位老干部学习参考。
	农村党员远程教育网络维护经费	97500	
	农村党员远程教育网络维护经费	97500	党员远程教育网络覆盖全县7个镇66个村、4个社区、8个县级部门、9个企事业单位，建立党员干部现代远程教育终端站点88个，党员远程教育网络对乡村振兴和经济社会发展有积极作用。

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	843070	
	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）	20000	
	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）	20000	县委组织部在年初召开全县年度目标责任考核表彰会议，对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励，并向先进集体颁发奖牌。
	全县目标责任考核工作经费	30000	
	全县目标责任考核工作经费	30000	按照中央省市有关要求和相关会议精神，县委组织部每年定期对目标任务完成情况进行督导检查，下发目标任务分解书，目标任务考核工作直接关系到全县经济社会发展。
	全县组织工作会议经费	15000	
	全县组织工作会议经费	15000	县委组织部召开全县组织工作会议，对全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署，确定新一年的组织工作计划和目标。工作会议涉及全县各镇、各部门共计270多人。
	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	60000	
	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	60000	为了有效激励我县有突出贡献的优秀拔尖人才更好地发挥作用，服务社会，努力培养壮大人才队伍，持续拓展“麟游惠才卡”服务功能。
	县级退休干部活动经费	15000	
	县级退休干部活动经费	15000	按照每年工作计划，在退休县级老干部中广泛开展丰富多彩的各类主题活动，要定期组织老干部开展视察重点项目活动，召开经济社会发展情况通报会、老干部意见征求座谈会，组织老干部体检等，为老干部在全县经济社会发展中发挥正能量搭建平台。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党代表工作室及驻室活动经费				
主管部门		中共麟游县委组织部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	150000			
		其中: 财政拨款	150000			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 推动党建更好赋能乡村振兴, 发挥党建的理论宣讲作用。</p> <p>目标2: 开展学习研讨、接待群众、惠民服务等活动, 保证党代表驻室活动经常性开展。为党代表工作室建设、开展驻室活动和组织培训等编制专项经费, 提供保障。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	新建工作室日常维护次数		≥5次	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	项目使用时间		12月底	
	成本指标	成本控制		≤15万元		
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的贡献率		稳步提高	
		社会效益 指标	工作效率水平		稳步提高	
	生态效益 指标	党建引领高质量发展		稳步提高		
	可持续影响 指标	党员代表服务群众能力		稳步提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度		100%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节期间离退休干部及走访慰问经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	65000		
		其中:财政拨款	65000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处。</p> <p>目标2: 对离退休干部进行慰问, 看望慰问生病住院老干部, 召开县域经济发展情况通报会及老干部意见征求座谈会。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展春节慰问活动	1次	
		质量指标	各类活动完成率	100%	
	时效指标	物品采购完成时限	12月底		
	成本指标	成本控制	≤6.5万元		
	效益指标	经济效益指标	老干部政治待遇、生活待遇	稳步提高	
		社会效益指标	老干部幸福感、获得感	稳步提高	
	生态效益指标	老干部对活动认可度	稳步提高		
可持续影响指标	老干部工作质量	稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建网维护费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好部机关信息化项目有关改进提升工作, 确保党建网及大组工网正常运行。</p> <p>目标2: 为麟游党建网及大组工网提供技术支持和维护, 确保平台内容及时更新。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年维护次数	≥4次	
		质量指标	网络平稳运行	≥98%	
	时效指标	网络维护完成时间	12月中旬		
	成本指标	预算资金总额	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	减少额外支出	≤1000元	
		社会效益指标	干部理论素养和工作能力	稳步提高	
	生态效益指标	宣传影响力	持续提升		
可持续影响指标	推动组织工作高质量发展	稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥98%		
		部机关党员干部满意度	≥98%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部管理及人才队伍建设经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实中央和省市关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班, 提升全县各级领导干部能力素质。</p> <p>目标2: 开展公务员初任培训、在职培训、专题培训等, 进一步优化公务员知识结构, 提升政治素质和业务能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成教学资源课件制作	≥ 200 分钟	
			全年举办各类培训班次	≥ 10 次	
		质量指标	公务员、事业单位人员招录工作程序合规性	100%	
		时效指标	各类培训班次完成时间	2025年度	
	成本指标	成本控制	≤ 5 万元		
	效益指标	经济效益指标	干部、人才对经济发展的贡献率	稳步提高	
		社会效益指标	公务员政治素质和工作能力	稳步提高	
			各级领导干部改革创新动力	稳步提高	
		生态效益指标	引领全县高质量发展的作用	稳步提高	
	可持续影响指标	全县公务员政治素质和工作能力	稳步提高		
各级领导干部改革创新动力		稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	$\geq 98\%$		
		领导干部满意度	$\geq 98\%$		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训及大讲坛经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实中央和省市关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班, 提升各级领导干部能力素质。</p> <p>目标2: 加强干部思想政治教育和业务能力建设, 打造忠诚干净担当的干部队伍。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年举办各类培训班次	≥2次	
		质量指标	党员干部作风与能力建设	稳步提高	
	时效指标	各类培训班次完成时间	2025年度		
	成本指标	成本控制	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	干部队伍综合素质	稳步提高	
		社会效益指标	党员、干部工作能力	稳步提高	
生态效益指标	推动麟游高质量发展的作用	稳步提高			
可持续影响指标	工作科学化水平	稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员管理及“四支队伍”管理考核工作经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实公务员职务与职级并行、职级与待遇挂钩制度, 落实“三项机制”激励措施, 选优配强各级领导班子, 增强政治功能、提升组织力。</p> <p>目标2: 加强公务员队伍管理, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办各类专题教育、宣讲、培	≥5次	
		质量指标	干部教育培训课程质量	不断提高	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	成本控制	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	对实现高质量发展的贡献率	稳步提高	
		社会效益指标	加强干部队伍建设	不断提高	
	生态效益指标	工作效率与工作水平	不断提高		
可持续影响指标	服务能力和履职本领	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部特需及报刊征订经费				
主管部门	中共麟游县委组织部				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000		
	其中: 财政拨款		20000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 稳步提升老干部幸福感、获得感, 确保老干部政治待遇落到实处。 目标2: 积极做好老干部的服务保障工作, 强化服务保障力量、明确服务保障重点、限时答复咨询事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	订阅杂志及党报党刊	100%	
		质量指标	项目种类	丰富多样	
	时效指标	项目完成时限	12月底		
	成本指标	成本控制	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献率	稳步提高	
		社会效益指标	老干部队伍凝聚力	稳步提高	
	生态效益指标	老干部政治待遇	稳步提高		
可持续影响指标	老干部幸福感、获得感	稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村党员远程教育网络维护经费				
主管部门	中共麟游县委组织部				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		97500		
	其中: 财政拨款		97500		
	其他资金				
总体目标	目标1: 实现党员远程教育终端站点全覆盖。 目标2: 确保党员远程教育网络平稳运行, 为党员培训提供更加稳定的网络支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥5次	
		质量指标	党员远程教育网络稳定率	≥98%	
			远程教育平台运行维护项目验收合格	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
	成本指标	成本控制			
			≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	对党建工作的贡献率	稳步提高	
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	
			设备综合利用率	100%	
		生态效益指标	加强党员干部教育培训	稳步提高	
	可持续影响指标	办公基本条件	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%		
		干部群众满意度	≥98%		

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中: 财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 充分调动全体同志的主动性、积极性和创造性, 出色地完成各项工作任务。</p> <p>目标2: 对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励, 并向先进集体颁发奖牌。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开表彰会议	1次	
		质量指标	各项活动完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2025年度	
	成本指标	成本控制	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	对干部干事创业的作用	稳步提高	
		社会效益指标	干部干事创业精气神	不断提高	
	生态效益指标	对提高考核工作质量的作用	稳步提高		
	可持续影响指标	各部门干事创业积极性	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%		

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全县目标责任考核工作经费				
主管部门	中共麟游县委组织部				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		30000		
	其中: 财政拨款		30000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 强化《市对县年度目标责任考核创先争优十条措施》《年度目标责任日常考核“五项机制”》运用, 更加注重考人与考事、平时与年度、定性与定量、奖优与罚劣相结合, 用活用好“绿、蓝、橙、黄”四色预警机制, 通过督查督办、分析研判、约谈提醒、“红黑榜”晾晒等有效举措, 促进年度各项目标任务创先争优。</p> <p>目标2: 聚焦全县高质量发展大局, 紧扣政治要求, 深化主题教育和“三个年”活动成效, 围绕“三五四更”目标, 强化目标导向、问题导向、结果导向, 完善考核体系、丰富考核内容、创新考核方式, 定准考实目标任务, 引导全县上下凝心聚力、真抓实干。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	考核工作完成时限	2025年度	
		成本指标	成本控制	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	
		社会效益指标	考核工作质效	稳步提高	
		生态效益指标	党员干部素质、能力	稳步提高	
		可持续影响指标	发挥考核正向引导作用	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县组织工作会议经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中: 财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 召开全县组织工作会议, 积极贯彻落实全国和省市组织工作会议精神。</p> <p>目标2: 对全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署, 确定新一年的组织工作计划和目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开全县组织工作会议	1次	
		质量指标	年度工作任务完成进度	100%	
	时效指标	会议按期完成率	100%		
	成本指标	预算资金总额	≤1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	≤1000元	
		社会效益指标	服务能力和履职本领	不断提高	
	生态效益指标	推动全县组织工作高质量发展	稳步提升		
	可持续影响指标	组织工作质效	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作奖励基金及优秀人才津贴			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000		
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 县委按照层层选拔评定的办法, 坚持每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选活动, 为县域经济社会高质量发展提供人才支撑。</p> <p>目标2: 大力实施高层次人才引进工程, 统筹实施各类人才引进计划。</p> <p>目标3: 实施人才工作“六大工程”, 拓展“麟游惠才卡”和人才家属“优待卡”功能, 打造人才集聚雁阵格局。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开县委人才工作会议	1次	
		质量指标	拔尖人才数量	稳步提高	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	
	成本指标	成本控制	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标	人才对经济发展的贡献率	稳步提高	
		社会效益指标	制定出台相关制度	稳步提高	
		生态效益指标	引领高质量发展的作用	稳步提高	
	可持续影响指标	引才育才留才氛围	稳中向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部人才满意度	稳步提高		

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级退休干部活动经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中:财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处, 提高老干部幸福感、获得感, 激发老干部在今后的经济建设发展中继续贡献余热的活力。</p> <p>目标2: 定期组织老干部开展视察重点项目活动, 召开经济社会发展情况通报会、老干部意见征求座谈会, 组织老干部体检等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类主题活动	≥2次	
		质量指标	各类活动完成率	100%	
		时效指标	项目使用时间	12月底	
	成本指标	成本控制	≤1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	退休干部对经济发展的贡献率	稳步提高	
		社会效益指标	退休干部对全县各项决策部署支持度	稳步提高	
	生态效益指标	退休干部对高质量发展的作用	稳步提高		
	可持续影响指标	项目内容及覆盖面	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%		

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部学历教育已毕业学员学费补贴资金			
主管部门		中共麟游县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		110570	
		其中: 财政拨款		110570	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升村干部能力, 持续优化村干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提升村干部能力	全年	
		质量指标	优化村干部队伍完成率	100%	
	时效指标	项目使用时间	全年		
	成本指标	成本控制	控制在10万元内		
	效益指标	经济效益指标	持续优化村干部队伍	稳步提高	
		社会效益指标	支持优化村干部队伍	稳步提高	
		生态效益指标	对村级干部能力提升	稳步提高	
	可持续影响指标	提升村干部能力	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部队伍满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和办公经费	3454012	3454012	
	任务2	专项项目	843070	843070	
金额合计			4297082	4297082	
年度 总体 目标	目标1：确保2025年人员工资待遇和单位日常正常运转； 目标2：确保2025年各个项目正常实施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	人员成本		元
	效益指标	经济效益指标	工资状态		100%
		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	满意度		100%	

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

项目名称		专用项目			
主管部门		中共麟游县委组织部		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	843070	年度资金总额:	843070
		其中:财政拨款	843070	其中:财政拨款	843070
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据县委工作安排,围绕省委打好“八场硬仗”、市委“八个聚焦”、县委“六大行动”和二十项重点工作,聚焦主责主业,推动全年组织工作落地见效。			锚定“三五四更”目标,持续深化拓展“三个年”活动,坚持用改革精神和严的标准统筹推进理论武装、强基固本、选贤任能、育才聚才各项工作,为争当全市县域经济高质量发展先行县提供坚强组织保证。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	持续提升	
		时效指标	项目期限	1年	
	成本指标	人员成本	符合要求		
	效益指标	经济效益指标	工作状态	持续增强	
		社会效益指标	各项工作开展顺利	保障有力	
	生态效益指标	服务发展	保障有力		
	可持续影响指标	服务保障能力	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%		

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。