

附件1

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共略阳县委组织部

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	本部门无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	本部门当年无采购计划，无政府采购，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	本部门当年无专项资金，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。

2025年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	11,795,460.00	一、部门预算	11,795,460.00	一、部门预算	11,795,460.00	一、部门预算	11,795,460.00
2	1、财政拨款	11,795,460.00	1、一般公共服务支出	10,535,760.00	1、人员经费和公用经费支出	5200460.00	1、机关工资福利支出	4624300.00
3	(1)一般公共预算拨款	11,795,460.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4624300.00	2、机关商品和服务支出	1747400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	567400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,595,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	200000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	540700.00	(2)商品和服务支出	1180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5,215,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,803,760.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障性支出	403000.00				
22			21、粮油物资储备等支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	11,795,460.00	本年支出合计	11,795,460.00	本年支出合计	11,795,460.00	本年支出合计	11,795,460.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 上年结转	0.00						
38	非财政拨款 上年结转	0.00						

40	收入总计	11,795,460.00	支出总计	11,795,460.00	支出总计	11,795,460.00	支出总计	11,795,460.00
----	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政 拨款	11,795,460.00	一、财政拨 款	11,795,460.00	一、财政拨 款	11,795,460.00	一、财政拨 款	11,795,460.00
2	1、一般 公共预算 拨款	11,795,460.00	1、一般公 共服务支出	10,535,760.00	1、人员经 费和公用经 费支出	5200460.00	1、机关工 资福利支出	4624300
3	其 中：专项 资金（列）	0.00	2、外交支 出	0.00	(1)工 资福利支出	4624300.00	2、机关商 品和服务支 出	1747400
4	2、政府 性基金拨 款	0.00	3、国防支 出	0.00	(2)商 品和服务支 出	567400.00	3、机关资 本性支出	0
5	3、国有 资本经营 预算收入	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3)对 个人和家庭 的补助	8760.00	4、机关资 本性支出	0
6			5、教育支 出	100000.00	(4)资 本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性 补助	0
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项业 务经费支出	6,395,000.00	6、对事业 单位资本性 补助	0
8			7、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	(1)工 资福利支出	0.00	7、对企业 补助	200000
9			8、社会保 障和就业支 出	540700.00	(2)商 品和服务支 出	1180000	8、对企业 资本性支出	0
10			9、社会保 险基金支出	0.00	(3)对 个人和家庭 补助	5,215,000.00	9、对个人 和家庭的补 助	5,223,760.00
11			10、卫生 健康支出	216000.00	(4)债 务利息及费 用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	403000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	11,795,460.00	本年支出合计	11,795,460.00	本年支出合计	11,795,460.00	本年支出合计	11,795,460.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	11,795,460.00	支出总计	11,795,460.00	支出总计	11,795,460.00	支出总计	11,795,460.00
----	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	11795460.00	4,844,060.00	356,400.00	6,595,000.00	
2	201	一般公共服务支出	10635760.00	3,684,360.00	356,400.00	6,595,000.00	
3	20122	组织事务	10635760.00	3,684,360.00	356,400.00	6,595,000.00	
4	2013201	行政运行	4,040,760.00	3,684,360.00	356,400.00	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	2,795,000.00	0.00	0.00	2,795,000.00	
	2013599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	540,700.00	540,700.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	
9	20809	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	0.00	
10	2080909	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00	

15	22102	住房改革支出	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			7,995,460.00	4,844,060.00	356,400.00	6,595,000.00	
2	301	工资福利支出			4,624,300.00	4,624,300.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,459,000.00	3,459,000.00	0.00	0.00	
4	30102	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			1,747,400.00	211,000.00	356,400.00	1,180,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	590,400.00	0.00	150,400.00	440,000.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
11	30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
15	30229	其他交通费用	50201	办公经费	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	376,000.00	0.00	16,000.00	360,000.00	
17	303	对个人和家庭补助			1,423,760.00	8,760.00	0.00	5,215,000.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,323,760.00	8,760.00	0.00	5,115,000.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

20	312	对企业补助			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
21	31200	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	5,200,460.00	4,844,060.00	356,400.00	
2	201	一般公共服务支出	4,040,760.00	3,684,360.00	356,400.00	
3	20132	组织事务	4,040,760.00	3,684,360.00	356,400.00	
4	2013201	行政运行	4,040,760.00	3,684,360.00	356,400.00	
5	2013209	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	540,700.00	540,700.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00	0.00	
9	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080709	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	
12	2089909	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	216,000.00	216,000.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	216,000.00	216,000.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	216,000.00	216,000.00	0.00	
16	221	住房保障支出	403,000.00	403,000.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	403,000.00	403,000.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	403,000.00	403,000.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			5,200,460.00	4,844,060.00	356,400.00	
2	301	工资福利支出			4,624,300.00	4,624,300.00	0.00	
3	20101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,459,000.00	3,459,000.00	0.00	
4	20102	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00	0.00	
5	20110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,000.00	216,000.00	0.00	
6	20112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00	0.00	
7	20113	住房公积金	50103	住房公积金	403,000.00	403,000.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			567,400.00	211,000.00	356,400.00	
9	20201	办公费	50201	办公经费	150,400.00	0.00	150,400.00	
10	20211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
11	20214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	20216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
13	20217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	20228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
15	20229	其他交通费用	50201	办公经费	211,000.00	211,000.00	0.00	
16	20299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			8,760.00	8,760.00	0.00	
18	20305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,760.00	8,760.00	0.00	
19	20300	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

20	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
21	31200	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭户的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭户的补助	0.00	九、对个人和家庭户的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,595,000.00	
2	126	中共略阳县委组织部	6,595,000.00	
3	126004	中共略阳县委组织部	6,595,000.00	
4	-	中共略阳县委组织部	6,595,000.00	
5		县级资金	6,595,000.00	
6		公务员三等功奖励专项	195,000.00	全县公务员记三等功公务员履职评价提供资金保障。
7		老年大学专项(含老年大学团体活动等)	100,000.00	为全县老年大学提供资金保障。
8		离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶	200,000.00	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶。
9		全县党务及党员干部教育培训专项	100,000.00	全县党务及党员干部教育培训专项。
10		全县党员干部现代远程教育网络租赁及运行维护工作专项	280,000.00	全县党员干部现代远程教育网络租赁及运行维护工作专项。
11		全县驻村选派管理工作保障	100,000.00	健全常态化驻村工作机制,强化驻村帮扶工作,发挥驻村第一书记和工作队作用,推动全县驻村干部狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴各项工作落实。
12		全县作风专班运行保障	100,000.00	为全县作风建设工作购置必需办公设备及办公用品,保障办文办会、日常耗材、督导检查租用车辆各项费用提供资金保障。
13		人才干教工作专项	600,000.00	全县乡村振兴招才引智和人才培养项目。
14		社区专职人员五险一金社保缴费	420,000.00	全县社区专职人员五险一金社保缴费专项。
15		组团式帮扶工作专项	500,000.00	根据《略阳县“组团式”帮扶人才服务保障办法(试行)》(略办发〔2023〕5号)文件规定,为切实做好我县教育、医疗、科技“组团式”帮扶干部人才和选派的国家科技特派团专家的服务保障工作,努力打造帮扶团队良好履职环

		全县驻村人员补助	3,800,000.00	为全县选派112个驻村工作队，驻村干部412余名提供资金保障。
19		目标责任考核工作保障专项经费	200,000.00	为全县目标考核工作提供保障

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------	------	------	----

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务员三等功履职评价绩效保障专项				
主管部门	中共略阳县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.5			执行率分值 (10分)
	: 财政拨款	19.5			
	其他资金				
年度目标	公务员考核三等功绩效保障专项。				
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	财政拨款	19.5万元	10
		社会成本	激发干部干事创业积极性	充分激发	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	奖励连续3年公务员年度考核优秀记三等功人数	实际评定	10
		质量指标	覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	激发干部干事创业积极性	积极性提高	20
		生态效益指标	无	无	

	可持续影响指标	考核评价长效机制	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	荣获公务员三等功人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才干教工作专项			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	60	执行率分值 (10分)	
		财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	全县乡村振兴招才引智和人才培养。				
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	预算金额	60万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴招才引智和人才培养	4场次	5
			创建专家工作站	1个	5
			搭建人才创新平台搭建	1个	5
		质量指标	培训合格率	100%	5
			平台搭建质量	高质量	5
	时效指标	项目完成时限	2025年底前	5	
	经济效益指标	无	无		

效益指标	社会效益指标	人才培养品牌示范效应	进一步显现	10
		乡村振兴服务能力	明显提升	10
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	人才引育机制	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	入选专家人才、入选单位满意度	$\geq 95\%$	5
		引进人才满意度	$\geq 95\%$	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	全县党员干部现代远程教育网络租赁及运行维护工作专项					
主管部门	中共略阳县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	28				
	其他资金					
年度目标	全县党员干部现代远程教育网络租赁及运行维护工作专项					
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	预算金额		28万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	搭建党员远程教育网络系统租赁及运行数字化网络平台个数		1个	10
		质量指标	网络运行质量		信号正常	10
		时效指标	系统平台维护及时率		100%	5
			项目完成时限		2025年底前	5
	经济效益指标	无		无		

效益指标	社会效益指标	党员干部政治素质和工作能力	稳步提升	10
		党员和党组织“两个作用”发挥效果	充分发挥	10
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	党员干部网络教育工作常态化程度	制度常态化	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党组织、党员满意度	≥95%	5
		系统平台使用对象满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县党务及党员干部教育培训专项			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	10		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨 款	10		
		其他资 金			
年度 目标	全县党员干部教育培训。				
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	预算金额	10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	举办各类党员干部教育培训班	≥10场次	10
			党员干部受教育人次	≥2000人次	5
			举办专题讲座	4次	5
		质量指标	培训合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	5
	经济效益指标	无	无		

效益指标	社会效益指标	党员干部政治素质和工作能力	进一步提升	10
		党员和党组织“两个作用”发挥程度	充分发挥	10
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	干部教育工作长效机制	更加完善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党组织及党员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶				
主管部门	中共略阳县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	20	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨 款	20			
	其他资 金				
年度目标	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶。				
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	预算金额	20万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	走访慰问困难离退休老干部人次	65人次	10
		质量指标	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	强化人文关怀, 实现老中青共同参与社会进步发展局面	体现关怀	15
		生态效益指标	无	无	

	可持续影响指标	离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶	更加完善	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休干部满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年大学专项（含老年大学团体活动等）			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 （万元）		期资金总	10	执行率分值 （10分）	
		财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	实现老年大学教学资金保障。				
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	预算金额	10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展教学活动场次	20场次	10
		质量指标	教学范围覆盖面	≥95%	10
			时效指标	项目完成时限	2025年底前
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	强化人文关怀，实现老中青共同参与社会进步发展局面	效果明显	15
		生态效益指标	无	无	

	可持续影响指标	老年大学教学长效机制	建立健全	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年干部群众满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县驻村人员补助			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		期资金总	380	执行率分值 (10分)	
		才政拨款	380		
		其他资金			
年度目标	保障全县驻村人员经费。				
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	预算金额	380万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障驻村人员工作经费人数	按实际驻村人数拨付	10
		质量指标	资金使用质量	安全高效	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	乡村振兴帮扶工作质量	进一步提升	30
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县驻村人员满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组团式帮扶工作专项			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨 款	50		
		其他资 金			
年度 目标	根据《略阳县“组团式”帮扶人才服务保障办法(试行)》(略办发〔2023〕5号)文件规定,为切实做好我县教育、医疗、科技“组团式”帮扶干部人才和选派的国家科技特派团专家的服务保障工作,努力打造帮扶团队良好履职环境,设立“组团式”帮扶人才工作保障资金。				
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	预算金额	50万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障“组团式”帮扶人才类别	3类	10
		质量指标	“组团式”帮扶人才引进水平	高质量	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	有效促进	10
社会效益指标		我县教育、医疗、科技服务水平	进一步提升	10	

	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	持续提升教育、医疗、科技服务水平	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	“组团式”帮扶人才服务团队满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		作风建设保障专项			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		期资金总	10	执行率分值 (10分)	
		财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	将干部作风建设与重点工作有机融合，共同推动各项任务落实落细，并对项目建设、固定资产投资、招商引资、营商环境、问题整改等重点工作开展常态化督导，以过硬作风护航县域高质量发展。				
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	预算金额	10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	专项工作个数	1个	10
		质量指标	推动各项任务落实落细	有效推动	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	有效促进	15
		社会效益指标	护航县域高质量发展。	健康发展	15
		生态效益指标	无	无	

	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县工作单位及干部	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县驻村选派管理工作保障专项				
主管部门	中共略阳县委组织部				
资金金额 (万元)	期资金总	10		执行率分值 (10分)	
	财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	1. 健全常态化驻村工作机制,强化驻村帮扶工作,发挥驻村第一书记和工作队作用,推动全县驻村干部狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴各项工作落实。2. 选派驻村工作队112个,驻村干部412名,开展集中督导4次,常态化到村暗访60余人次;组织举办驻村干部培训2期共6天2400余人次。				
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	预算金额	10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	每年选派驻村人数,开展督导次数	每年选派112个驻村工作队,驻村干部412	10
		质量指标	推动各项任务落实落细	有效推动	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	有效促进	15
		社会效益指标	全面推进乡村振兴各项工作落实。	有效推动	15
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队及驻村干部满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		目标责任考核工作保障专项			
主管部门		中共略阳县委组织部			
资金金额 (万元)		期资金总	20	执行率分值 (10分)	
		财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 开展县本级年度目标责任考核工作, 组织开展社会评价电话测评工作, 表彰奖励先进单位, 营造干事创业浓厚氛围。目标2: 承接市对县年度目标责任考核工作, 激励干部担当作为, 推动县域经济高质量发展。</p>				
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	预算金额	20万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	列入目标责任考核单位数量	85个	10
		质量指标	推动各项任务落实落细	有效推动	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	有效促进	10
		社会效益指标	提升考核科学化、制度化水平	更加优化	10
		生态效益指标	无	无	

	可持续影响指标	考核工作在全县经济社会发展中发挥指导棒作用	充分发挥	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		中共略阳县委组织部				
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	
	人员工资	工资	484.40万元	484.40万元		
	公用经费	经费	35.64万元	35.64万元		
	专项经费	专项	659.50万元	659.50万元		
	金额合计		1,179.55万元	1,179.55万元		
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资足额发放；目标2：保障组织工作正常开展。					
年度 绩 效	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	财政预算金额		1179.55万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放、机关正常运转		100%	5
			开展乡村振兴招才引智和人才培养		4场次	5
			支持项目个数		13个	5
		资金使用质量		安全高效	5	

绩效指标		质量指标	培训合格率	100%	5	
			项目验收合格率	≥98%	2.5	
		时效指标	100%	2025年底前	2.5	
	效益指标	经济 效益 指标	社会效益指标	无	无	
			社会效益指标	党建引领作用充分发挥，促进社会健康稳定发展	效果明显	15
			生态效益指标	无	无	
			可持续影响指标	基层组织工作推进长效机制	更加健全	15
	满意度指标	服务对象满意度	全县党组织、党员及公务员满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标

(20XX年度)

项目名称			
主管部门		实施期限	
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	一级指标	二级指标	三级指标
	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		

绩效指标		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。

