

# 2026年部门综合预算公开报表

单位名称：中共略阳县委组织部

保密审查情况：已审查

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	本部门不涉及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	否	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务），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。

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	13,482,000.00	一、部门预算	13,482,000.00	一、部门预算	1,348,200.00	一、部门预算	13,482,000.00
1、财政拨款	13,482,000.00	1、一般公共服务支出	8532400	1、人员经费和公用经费支出	5661000.00	1、机关工资福利支出	5110700
(1)一般公共预算拨款	13,482,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5110700.00	2、机关商品和服务支出	7,370,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	540600.00	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	9700.00	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	180000	(4)资本性支出	0.00	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	7,821,000.00	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	100000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	630700	(2)商品和服务支出	6,830,000.00	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	891000	9、对个人和家庭的补助	900700
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253700	(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	3,450,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	100000		
		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	435200				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,482,000.00	<b>本年支出合计</b>	13,482,000.00	<b>本年支出合计</b>	13,482,000.00	<b>本年支出合计</b>	13,482,000.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	13,482,000.00	<b>支出总计</b>	13,482,000.00	<b>支出总计</b>	13,482,000.00	<b>支出总计</b>	13,482,000.00





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	13,482,000.00	一、财政拨款	13,482,000.00	一、财政拨款	13,482,000.00	一、财政拨款	13,482,000.00
1、一般公共预算拨款	13,482,000.00	1、一般公共服务支出	8532400	1、人员经费和公用经费支出	5661000.00	1、机关工资福利支出	5110700
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	5110700.00	2、机关商品和服务支出	7,370,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540600.00	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	9700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180000	(4)资本性支出	0.00	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	7,821,000.00	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	100000
		8、社会保障和就业支出	630700	(2)商品和服务支出	6,830,000.00	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	891000	9、对个人和家庭的补助	900700
		10、卫生健康支出	253700	(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	2,450,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	100000		
		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	435200				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,482,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,482,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,482,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,482,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,482,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,482,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,482,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,482,000.00</b>

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	13,482,000.00	5,329,800.00	331,200.00	7,821,000.00	
201	一般公共服务支出	8,712,400.00	4,010,200.00	331,200.00	4,371,000.00	
20132	组织事务	8,712,400.00	4,010,200.00	331,200.00	4,371,000.00	
2013201	行政运行	4,341,400.00	4,010,200.00	331,200.00		
2013204	公务员事务	195,000.00			195,000.00	
2013299	其他组织事务支出	4,176,000.00			4,176,000.00	
208	社会保障和就业支出	630,700.00	630,700.00			
20805	行政事业单位养老支	630,700.00	630,700.00			
2080505	机关事业单位基本养	630,700.00	630,700.00			
210	卫生健康支出	253,700.00	253,700.00			
21011	行政事业单位医疗	253,700.00	253,700.00			
2101101	行政单位医疗	253,700.00	253,700.00			
221	住房保障支出	435,200.00	435,200.00			
22102	住房改革支出	435,200.00	435,200.00			
2210201	住房公积金	435,200.00	435,200.00			
213	农林水支出	3450000			3450000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	3450000			3450000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	3450000			3450000	

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			13,482,000.00	5,329,800.00	331,200.00	7,821,000.00	
301	工资福利支出			5,110,700.00	5,110,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,726,300.00	3,726,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,400.00	58,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,700.00	630,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,700.00	253,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,400.00	6,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,200.00	435,200.00			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	7,370,600.00	209,400.00	331,200.00	6,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	814,183.00		74,183.00	740,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	162,017.00		162,017.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,400.00	209,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,630,000.00			5,630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900,700.00	9,700.00		891,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900,700.00	9,700.00		891,000.00	
312	对企业补助			100,000.00			100,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100,000.00			100,000.00	

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	5,661,000.00	5,329,800.00	331,200.00	
201	一般公共服务支出	4,341,400.00	4,010,200.00	331,200.00	
20132	组织事务	4,341,400.00	4,010,200.00	331,200.00	
2013201	行政运行	4,341,400.00	4,010,200.00	331,200.00	
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	630,700.00	630,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	630,700.00	630,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,700.00	630,700.00		
210	卫生健康支出	253,700.00	253,700.00		
21011	行政事业单位医疗	253,700.00	253,700.00		
2101101	行政单位医疗	253,700.00	253,700.00		
221	住房保障支出	435,200.00	435,200.00		
22102	住房改革支出	435,200.00	435,200.00		
2210201	住房公积金	435,200.00	435,200.00		

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			5,661,000.00	5,329,800.00	331,200.00	
301	工资福利支出			5,110,700.00	5,110,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,726,300.00	3,726,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,400.00	58,400.00		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	630,700.00	630,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,700.00	253,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,400.00	6,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,200.00	435,200.00		
302	商品和服务支出			540,600.00	209,400.00	331,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,183.00		74,183.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,017.00		162,017.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,400.00	209,400.00		
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			9,700.00	9,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,700.00	9,700.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 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	4,371,000.00	
126	中共略阳县委组织部	4,371,000.00	
126001	中共略阳县委组织部	4,171,000.00	
	专用项目	4,171,000.00	
	县级资金	4,171,000.00	
	公务员三等功奖励专项	195,000.00	人全县公务员记三等功公务员履职评价提供资金保障。
	基层党组织阵地建设资金	1,000,000.00	通过修缮、新建、改扩建等方式，逐步解决党群服务中心阵地面积不足，功能不全等问题。为乡村发展提供资金保障。
	老年大学专项（含老年大学团体活动等）	100,000.00	老年大学专项（含老年大学团体活动等）。
	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。
	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。
	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。

	全县驻村选派管理保障	200,000.00	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。
	人才发展专项	700,000.00	全县乡村振兴招才引智和人才培养。
	社区专职人员五险一金社保缴费保障	496,000.00	根据《陕西省人民政府关于规范城镇社区专职工作人员和社区居民委员会成员待遇的意见》(陕政发〔2012〕26号)文件规定,为在职社区专职工作人员23人和退休2人缴纳“五险一金”(失业保险、工伤保险、医疗保险、养老保险、住房公积金)财政配套预算资金。
	组团式帮扶工作专项	700,000.00	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境,设立“组团式”帮扶人才工作保障资金。
	作风建设运行保障项目	200,000.00	为推进作风建设提供保障资金。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。
	全县驻村补助	3,450,000.00	为全县选派驻村工作队,驻村干部提供资金保障。
126002	略阳县考核委员会办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	目标责任考核工作保障专项经费	200,000.00	为全县目标责任考核工作提供资金保障支持。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县驻村人员保障专项			
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:	345	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	345		
		其他资金			
年度目标	为全县驻村人员提供必要保障。				
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	项目成本。	充分保障	10
		社会成本	全面推进乡村振兴各项工作落实。	全面落实	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率。	按实际驻村人数拨付	10
		质量指标	全面推进乡村振兴各项工作落实。	安全高效	10
		时效指标	项目完成时限。	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	全面推进乡村振兴各项工作落实。	进一步提升	20
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴各项工作落实。	全面落实	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队及驻村人员满意度。	≥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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		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	项目成本	充分保障	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	创建专家工作站	完成年度目标	5
			开展乡村振兴招才引智和人才培养	完成年度目标	5
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		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	不涉及	不涉及	0
		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	≥95%	5
			引进人才满意度	≥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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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				
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	项目成本	充分保障	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	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县乡村全覆盖。	全覆盖	10
		质量指标	网络运行质量。	信号正常	10
		时效指标	项目完成时限。	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		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	不涉及	不涉及	0
		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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	项目成本	充分保障	20	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	培训任务完成率。		全面完成	10
		质量指标	各类党员干部教育培训质量		全面提升	10
		时效指标	项目完成时限		2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	党员干部政治素质和工作能力。		进一步提升	15
			党员和党组织“两个作用”发挥程度。		充分发挥	15
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	干部教育工作长效机制。		更加完善	5
	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%	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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	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	项目成本	充分保障	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	全面完成	10
		质量指标	指标1: 离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶覆盖面。	全覆盖	5
			指标2: 离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶成效。	体现用心用情、优质高效慰问。	5
时效指标	项目完成时限。	2026年底前	10		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：老年干部促进经济发展余热发挥贡献率。	余热充分发挥	6
		社会效益指标	指标1：强化人文关怀。	体现关心关爱	6
			指标2：实现老中青共同参与社会进步发展局面。	实现和谐发展局面	6
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
			指标2：行成老中青共同融合的人文生态效益	充分发挥	6
		可持续影响指标	指标1：离退休慰问困难企业离休人员及特殊困难离休干部帮扶长效机制建立。	充分发挥	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休困难干部满意度	≥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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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)		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	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	项目成本	充分保障	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	开展教学活动场次	全面完成年度目标	10
		质量指标	教学范围覆盖面。	$\geq 95\%$	10
		时效指标	项目完成时限	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		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	不涉及	不涉及	0
		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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	70		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	70			
	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	项目成本	充分保障	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障“组团式”帮扶人才类别。	教育、科技、医疗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。	2026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	不涉及	不涉及	0
		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	≥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13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县作风建设运行保障			
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	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	项目成本	充分保障	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	专项工作个数	全面完成年度目标	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	2026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	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县工作单位及干部	≥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13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县驻村选派管理保障				
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	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。					
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	项目成本	100%	20	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	选派人员驻村, 开展督导覆盖率。		100%	10
		质量指标	推动各项任务落实落地。		有效推动	10
		时效指标	项目完成时限。		2026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	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	0
	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。		≥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13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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)		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	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, 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。				
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	项目成本。	充分保障	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	列入目标责任考核单位数量。	全覆盖	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。	2026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	不涉及	不涉及	0
		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。	≥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13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社区专职人员五险一金社保缴费保障				
主管部门	社区专职人员五险一金社保缴费保障				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	49.6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	49.6			
	其他资金				
年度目标	根据《陕西省人民政府关于规范城镇社区专职工作人员和社区居民委员会成员待遇的意见》(陕政发〔2012〕26号)文件规定, 为在职社区专职工作人员23人和退休2人缴纳“五险一金”(失业保险、工伤保险、医疗保险、养老保险、住房公积金)财政配套预算资金。				
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	项目成本。	充分保障	10
		社会成本	激发干事创业积极性, 促进经济社会进步发展, 社会大局稳定。	进一步推动	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	工作任务完成率。	全面完成	10
		质量指标	社区专职工作人员“五险一金”正常缴费。	充分保障	10
		时效指标	经费下达时限。	2026年年底 前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	充分发挥财政资金激励保障作用, 激励他们在略经济建设工作中担当作为	充分促进	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不断调动干事创业的积极性和主动性	干事热情持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意度。	≥96%	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13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党组织阵地建设资金			
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:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	通过修缮、新建、改扩建等方式, 逐步解决党群服务中心阵地面积不足, 功能不全等问题。为乡村发展提供资金保障。				
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	项目成本。	充分保障	10
		社会成本	提升基层党组织阵地建设。	进一步提升	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	工作任务完成率。	全面完成	10
		质量指标	阵地建设质量。	逐步提升	10
		时效指标	经费下达时限。	2026年年底 前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	夯实基层党组织政权建设。	进一步夯实	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	实基层党组织政权硬件保障。	充分保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥96%	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13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务员三等功保障				
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)		
		其中: 财政拨款	19.5			
		其他资金				
年度目标	为全县公务员三等功提供保障专项。					
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	项目成本	预算保障充分	20	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	公务员三等功人员覆盖率。		100%	10
		质量指标	考核评价信息结果应用率		100%	10
		时效指标	经费下达时限		2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	激发干部干事创业积极性, 促进社会积极进步		严管厚爱, 激励和约束并重, 和谐发展	15
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	考核评价长效机制有效建立, 考核更加科学化、制度化		稳步提升, 更加完美, 制度建立健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核评价单位及人员满意度		≥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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(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	532.98万元	532.98万元		
		公用经费	经费	33.12万元	33.12万元		
		专项经费	专项	782.10万元	782.10万元		
		金额合计		1348.2万元	1348.2万元		
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 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	项目成本		足额保障	10	
		社会成本	党建引领作用充分发挥, 促进社会健康稳定发展		效果明显	10	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0	
	产出指标	数量指标	工作完成率		全面完成	10	
		质量指标	工作完质量		进一步提升	10	
		时效指标	工作完成时限		2026年底 前	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0	
		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	不涉及		不涉及	0	
		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	服务对象满意度指标	全县党组织、党员及公务员满意度		≥96%	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表

(2026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		
	其他资金		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。