

中共贵德县委组织部
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)、负责研究和指导各地加强民主政治建设，指导相关部门推进基层政权建设。指导各地开展公推直选、实行社会评价、推行党务公开、扩大全委会权力、试行党代会常任制等工作，改进和完善党内选举制度，研究指导乡镇党委、政府职能建设，指导基层民主政治建设和村党支部、村（居）民委员会换届选举工作。(2) 负责研究和指导各地加强组织制度建设。按照“总揽全局、协调各方”的原则，进一步探索和完善党的领导体制和工作机制，规范县委议事和决策机制，健全县委常委会向全委会负责、报告工作和接受监督制度，促进县委工作的规范化、科学化和民主化。牵头协调有关部门搞好乡镇综合改革。(3) 负责检查、指导各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况。指导各部门贯彻落实《中国共产党地方委员会工作条例》、《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公务员法》。(4) 负责承办贵德县代表大会和党代表会议的各项工作，办理县委换届选举的具体事项。协同研究制定区县和乡镇党委换届工作的相关政策，办理区县委换届选举方案的审核报批工作，指导各级党代表大会、党代表会议的有关工作。(5) 协同抓好县级领导班子的思想作风建设。负责指导县3级领导班子和党员领导干部民主生活会，协助有关部门具体承办县委班子和县级党员领导干部民主生活会，协调参加党的关系在贵德县的中央、省属单位民主生活会。(6) 协管全县老干部工作。(7) 负责全县党员电教化工作，人才工作等。(8) 完成部领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

我部为正科级行政单位，下属单位有两家，分别为贵德县党员电化教育中心，贵德县老干部服务中心。贵德县党员电化教育中心不单独编制预算及决算，贵德县老干部服务中心不单独编制预算及决算。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,772.81	一、一般公共服务支出	1,103.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	557.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	165.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.48

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 772. 81	本年支出合计	1, 867. 66
上年结转	94. 85	结转下年	
收入总计	1, 867. 66	支出总计	1, 867. 66

收入总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,867.66	94.85	1,772.81								
001004-中共贵德县委组织部	1,867.66	94.85	1,772.81								

支出总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,867.66	1,160.80	706.86			
201	一般公共服务支出	1,103.34	396.47	706.86			
20132	组织事务	1,103.34	396.47	706.86			
2013201	行政运行	207.36	207.36				
2013202	一般行政管理事务	26.55		26.55			
2013250	事业运行	189.11	189.11				
2013299	其他组织事务支出	680.31		680.31			
208	社会保障和就业支出	557.90	557.90				
20805	行政事业单位养老支出	557.90	557.90				
2080501	行政单位离退休	412.24	412.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.89	73.89				
210	卫生健康支出	165.94	165.94				
21011	行政事业单位医疗	165.94	165.94				
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	147.07	147.07				
221	住房保障支出	40.48	40.48				
22102	住房改革支出	40.48	40.48				
2210201	住房公积金	40.48	40.48				

财政拨款收支总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,772.81	一、本年支出	1,867.66	1,867.66		
一般公共预算拨款收入	1,772.81	（一）一般公共服务支出	1,103.34	1,103.34		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	557.90	557.90		
		（九）卫生健康支出	165.94	165.94		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	40.48	40.48		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	94.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	94.85					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,867.66	支出总计	1,867.66	1,867.66		

一般公共预算支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,772.81	1,160.80	612.01
201	一般公共服务支出	1,008.48	396.47	612.01
20132	组织事务	1,008.48	396.47	612.01
2013201	行政运行	207.36	207.36	
2013202	一般行政管理事务	24.75		24.75
2013250	事业运行	189.11	189.11	
2013299	其他组织事务支出	587.26		587.26
208	社会保障和就业支出	557.90	557.90	
20805	行政事业单位养老支出	557.90	557.90	
2080501	行政单位离退休	412.24	412.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.89	73.89	
210	卫生健康支出	165.94	165.94	
21011	行政事业单位医疗	165.94	165.94	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	147.07	147.07	
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	40.48	40.48	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,160.80	1,105.76	55.04
301	工资福利支出	495.80	495.80	
30101	基本工资	110.22	110.22	
30102	津贴补贴	112.40	112.40	
30103	奖金	42.11	42.11	
30107	绩效工资	74.72	74.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	47.85	
30109	职业年金缴费	23.93	23.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	23.23	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	40.48	40.48	
302	商品和服务支出	55.04		55.04
30201	办公费	6.68		6.68
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	1.11		1.11
30207	邮电费	1.11		1.11
30208	取暖费	2.44		2.44
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.44		1.44
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.75		3.75

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	5.81		5.81
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	9.56		9.56
30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303	对个人和家庭的补助	609.96	609.96	
30301	离休费	51.80	51.80	
30302	退休费	360.44	360.44	
30305	生活补助	73.89	73.89	
30307	医疗费补助	123.84	123.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40		2.85		2.85	2.55	6.60		2.85		2.85	3.75

政府性基金预算支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

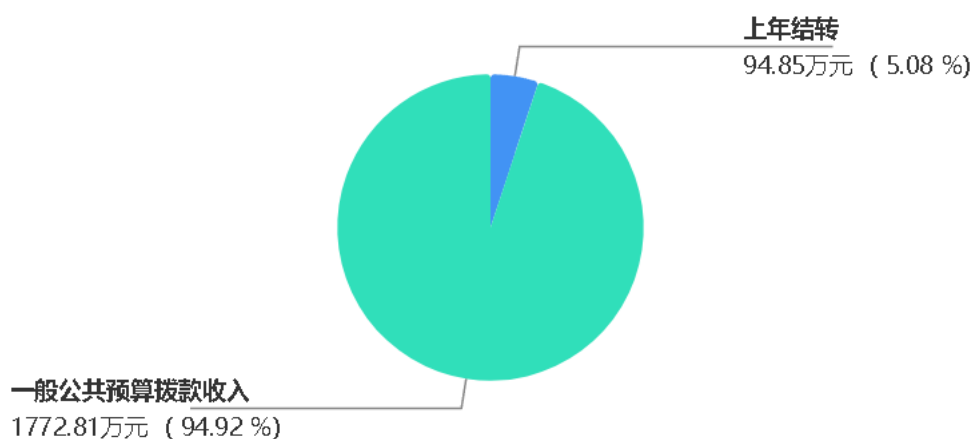
按照综合预算的原则，中共贵德县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,772.81万元、上年结转94.85万元；支出包括：一般公共服务支出1,103.34万元、社会保障和就业支出557.90万元、卫生健康支出165.94万元、住房保障支出40.48万元。

中共贵德县委组织部2025年收支总预算1,867.66万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委组织部2025年收入预算1,867.66万元，其中：上年结转94.85万元，占5.08%；一般公共预算拨款收入1,772.81万元，占94.92%。

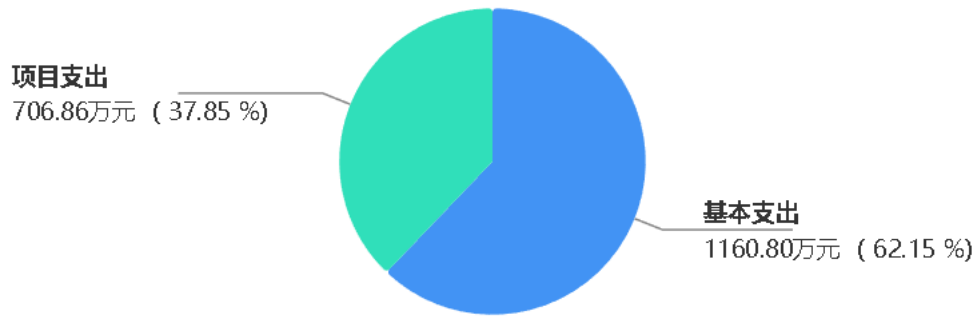
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委组织部2025年支出预算1,867.66万元，其中：基本支出1,160.80万元，占62.15%；项目支出706.86万元，占37.85%。

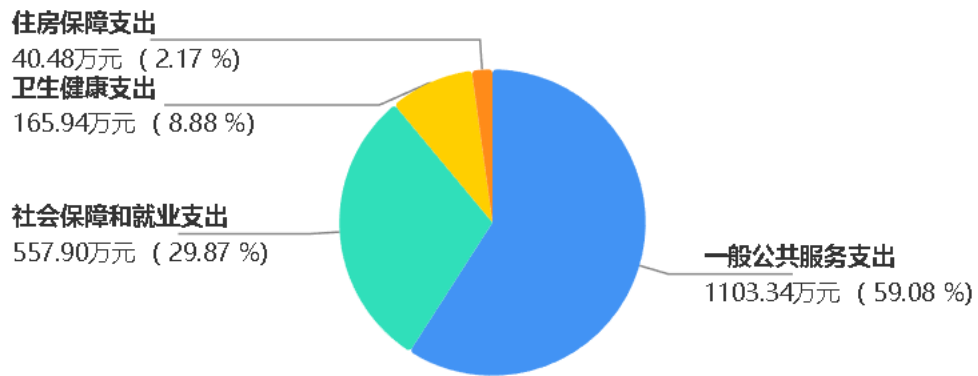
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委组织部2025年财政拨款收支总预算1,867.66万元，比上年增加1,054.63万元，主要是单位项目增减和单位人员调整等原因造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,772.81万元，上年结转94.85万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,103.34万元，社会保障和就业支出557.90万元，卫生健康支出165.94万元，住房保障支出40.48万元。

2025年财政拨款预算支出

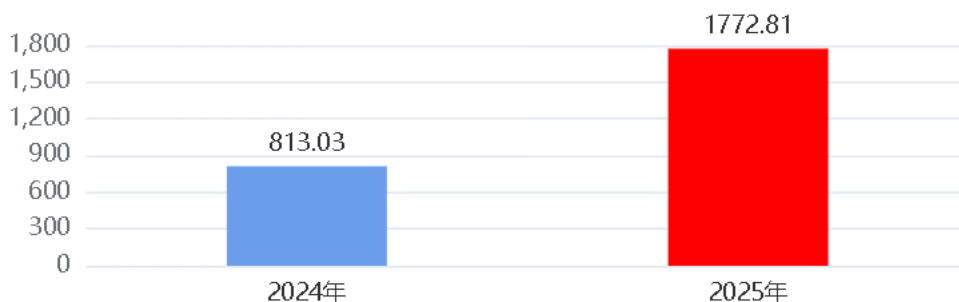


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委组织部2025年一般公共预算当年拨款1,772.81万元，比上年增加959.78万元，主要是单位项目增减和单位人员调整等原因造成。

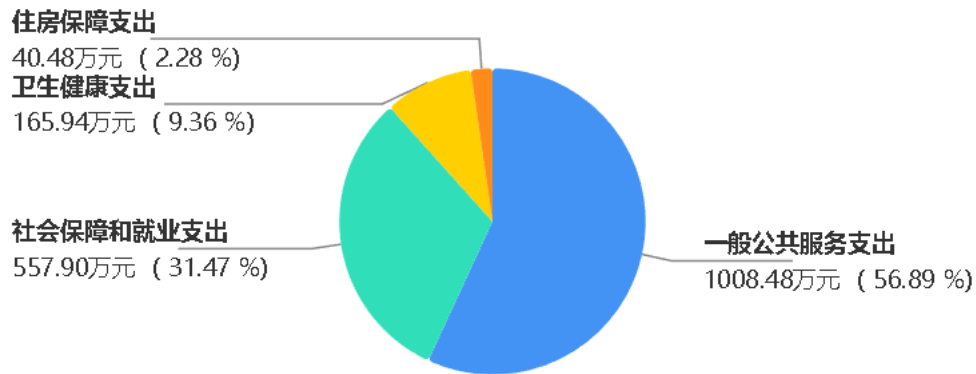
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,008.48万元，占56.89%；社会保障和就业（类）支出557.90万元，占31.47%；卫生健康（类）支出165.94万元，占9.36%；住房保障（类）支出40.48万元，占2.28%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为207.36万元，比上年增加17.58万元，增长9.26%。主要是单位项目增减和单位人员调整等原因造成。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为24.75万元，比上年增加22.95万元，增长1275.00%。主要是单位项目增减和单位人员调整等原因造成。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为189.11万元，比上年增加119.01万元，增长169.77%。主要是单位项目增减和单位人员调整等原因造成。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）2025年预算数为587.26万元，比上年增加155.14万元，增长35.90%。主要是人才工作经费等项目实施有效。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为412.24万元，比上年增加394.86万元，增长2271.92%。主要是本年度有新增退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47.85万元，比上年增加21.05万元，增长78.54%。主要是人员变动造成。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为23.93万元，比上年增加9.64万元，增长67.46%。主要是人员变动造成。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为73.89万元，比上年增加73.06万元，增长8802.41%。主要是人员变动造成。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.40万元，比上年增加0.33万元，增长3.64%。主要是人员变动造成。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.47万元，比上年增加6.10万元，增长181.01%。主要是人员变动造成。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为147.07万元，比上年增加125.81万元，增长591.77%。主要是人员变动造成。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算数为40.48万元，比上年增加14.25万元，增长54.33%。主要是人员变动造成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委组织部2025年一般公共预算基本支出1,160.80万元，其中：

人员经费 1,105.76万元，主要包括：基本工资110.22万元，津贴补贴112.40万元，奖金42.11万元，绩效工资74.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.85万元，职业年金缴费23.93万元，职工基本医疗保险缴费18.87万元，公务员医疗补助缴费23.23万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金40.48万元，离休费51.80万元，退休费360.44万元，生活补助73.89万元，医疗费补助123.84万元；

公用经费 55.04万元，主要包括：办公费6.68万元，印刷费1.44万元，水费1.11万元，电费1.11万元，邮电费1.11万元，取暖费2.44万元，差旅费2.50万元，维修（护）费1.44万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费3.75万元，劳务费1.44万元，工会经费5.81万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用9.56万元，其他商品和服务支出11.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.60万元，比上年增加1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.85万元，增加0.00万元；公务接待费3.75万元，增加1.20万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务接待增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵德县委组织部2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共贵德县委组织部机关运行经费财政拨款预算55.04万元，比上年增加15.05万元，增长37.63%。主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共贵德县委组织部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共贵德县委组织部共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共贵德县委组织部预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额612.01万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	612.01								
001004-中共贵德县委组织部	63252325T000000000439-干部教育培训专项	3-特定目标类	50.00	该项目旨在提升贵德县干部队伍素质与能力,适应贵德县发展需求,开展包括政治理论、业务技能、领导力等方面培训,以增强干部综合素质与履职能力,促进地方各项事业发展。资金总额为50万元。	成本指标	经济成本	干部教育培训使用	≤	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	干部培训课程期数	≥	2	次	10.00
						质量指标	培训计划完成率	≥	70	%	10.00
					时效指标	培训计划完成及时性	≤	2025	年		20.00
					效益指标	社会效益	参训人员能力提升	定性	良		10.00
						可持续影响	助力人才成长	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	80	%	10.00
	63252325T000000000440-基层党建工作经费	3-特定目标类	108.50	1、根据计划安排,对我县部分村(社区)党群服务中心进行维修等工作保障资金40万。2、根据计划安排,对我县部分村(社区)党群服务中心进行办公设备购置等工作保障资金30万。3、对党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等落实等进行宣传和落实等进行保障资金20万。4、其他党建工作保障资金18.5万元。	成本指标	经济成本	党建工作使用资金	≤	108.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	打造党建项目数	≥	2	个	10.00
						质量指标	党建工作目标完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	党建阵地建设完成及时率	≥	90	%		20.00
					社会效益	党建工作发挥积极影响力	定性	良			10.00
						可持续影响	党建工作发展对全县各方面工作积极影响力	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	享受党建项目服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T000000000441-人才发展专项	3-特定目标类	100.00	人才发展资金旨在吸引汇聚各地人才,助力人才提升技能、创新创业,优化人才生态,赋能贵德高质量发展。1、高端人才培育支持资金15万。2、高原工作特殊补助资金30万。3、县级人才培训项目资金25万元。4、人才服务保障资金30万元	成本指标	经济成本	各类补助资金	≤	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	柔性引进人才数量,留才数量	≥	15	人次	10.00
						质量指标	完成全县人才工作计划进度	≥	90	%	10.00
					时效指标	能引进特定急需专业人才及时率	≥	90	%		20.00
					社会效益	通过引进人才,发展本土人才,推动我县相关工作积极效益	定性	良			10.00
						可持续影响	我县引进人才参与工作发挥积极作用	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	相关享受补助及奖励资金对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000442-年度考核专项	3-特定目标类	3.00	1、开展有效的工作分析,即明确岗位职责及岗位员工对素质要求,确定那些事完成工作必须的绩效要素,下发考核办法。2、根据文件要求进行各单位考核,对过程提供保障。3、县领导调研等工作补充经费。	成本指标	经济成本	保障考核工作小组办公用品及各种材料宣传物资费用	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障考核组小组数	≥	5	个	5.00
						质量指标	参加考核单位数	≥	60	家	5.00
					时效指标	保证全年绩效目标任务完成率	≥	90	%		10.00
						社会效益	完成全县考核工作及及时率	≥	90	%	20.00
					社会效益	通过考核检验工作完成情况,形成良好工作社会氛围	定性	优			10.00
						可持续影响	激励干部单位形成“比学赶超”的工作氛围	定性	优		10.00
	63252325T000000000443-村干部年度考核奖励专项工作	3-特定目标类	10.00	村干部年度考核奖励专项工作资金用于激励村干部积极作为,强化责任担当,提升工作成效,促进乡村治理现代化,推动农村事业发展迈向新台阶。	成本指标	经济成本	村干部考核奖金支付资金	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	考核覆盖率	≥	99	%	20.00
						质量指标	考核工作合规率	=	100	%	10.00
					时效指标	在规定时间内完成考核工作	定性	良好			10.00
					社会效益	村干部工作积极性的提升	定性	优			10.00
						可持续影响	推动村庄发展	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	85	%	5.00
	63252325T000000000444-优秀村两委班子奖励专项	3-特定目标类	15.00	优秀村“两委”班子奖励资金旨在激励班子创先争优,提升履职能力,增强服务意识,发挥示范作用,带动乡村全面发展。	成本指标	经济成本	村“两委”年终考核奖金额度	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年度考核行政村数量	≤	122	个	20.00
						质量指标	村年底任务考核完成率	=	100	%	10.00
					时效指标	村年底任务考核完成及时率	定性	良			10.00
					社会效益	提升干部能力,提高工作效率	定性	良			10.00
						可持续影响	村级各项指标任务完成效益	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县村“两委”班子成员满意度	≥	80	%	10.00
	63252325T000000000445-村(社区)干部学历提升补助专项	3-特定目标类	3.00	该项目旨在精准助力干部提升学历,系统增强综合素质,持续优化基层干部队伍知识结构,高效提升基层治理效能,有力推动乡村振兴与社区繁荣发展,夯实基层建设根基。	成本指标	经济成本	学历提升补助资金	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	参与学历提升干部人数	≥	5	人次	20.00
						质量指标	学历提升项目完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%		10.00
					社会效益	干部工作能力提升率	≥	90	%		10.00
						可持续影响	助力人才成长	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村(社区)干部满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000446-全县干部工作专项	3-特定目标类	67.00	全县干部经费旨在为干部的培训提升、日常办公、激励保障等提供资金支持,增强干部队伍能力素质,提升工作效能与服务水平,推动全县各项事业发展。	成本指标	经济成本	全县干部关心关爱、干部疗养、干部招考三项专项资金	≤	67	万元	10.00
					产出指标	数量指标	关心慰问干部人数	≥	5	人次	20.00
						质量指标	举办干部疗养班次	≥	5	批次	10.00
					时效指标	落实我县干部各项工作计划率	≥	90	%		10.00
						完成疗养进度	≥	90	%		10.00
					社会效益	提高全县干部职工工作积极性	定性	优		优	10.00
						可持续影响	保障全县干部安心工作,调节心里身体健康等效益	定性	良		10.00
	63252325T000000000447-村(社区)换届工作经费	3-特定目标类	20.00	旨在通过充足资金支持,保障换届依法依规、平稳有效开展,提升选民参与积极性,选出德才兼备的干部,夯实基层治理基础,推动基层长远发展。	成本指标	经济成本	换届工作资金保障	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	换届培训次数	≥	1	批次	10
						质量指标	换届流程合规率	=	100	%	10
					时效指标	及时完成换届工作	定性	良		优良中低差	20
					社会效益	强化基层民主	定性	良		优良中低差	20
						可持续影响	人才队伍持续优化	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	参选人员满意度	≥	90	%	10
							省(内)外学习考察	≤	8	万元	5.00

63252325T000000000448-老干部管理费	3-特定目标类	32.00	老干部管理费旨在合理使用资金，涵盖医疗保健、文化活动组织以及定期慰问等方面，全方位保障老干部晚年生活品质，让他们真切感受到组织关怀与温暖，提升老干部生活满意度与幸福度。	成本指标	经济成本	座谈会及重点项目观摩考察	≤	6	万元	5.00
						看望慰问费用	≤	11	万元	5.00
						老干部活动室及其他活动费用	≤	7	万元	5.00
				产出指标	数量指标	看望慰问人数	≥	100	人次	10.00
					质量指标	老干部服务管理合格率	>	98	%	20.00
					时效指标	当年各完成率	>	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	老干部管理服务满意度	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	98	%	10.00				
63252325T000000000449-离退休干部帮扶基金	3-特定目标类	5.00	离退休干部帮扶基金项目通过经济援助、医疗支持、情感关怀等举措，对困难离退休干部及困难遗属施援，助其安享晚年，感受组织温暖。	成本指标	经济成本	帮扶离退休老干部遗属	≤	0.4	万元	10.00
						帮扶离退休老干部	≤	4.6	万元	10.00
				产出指标	数量指标	帮扶离退休干部	≥	10	人次	20.00
					质量指标	年帮扶率	≥	98	%	10.00
					时效指标	当年完成率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	通过帮扶感受到关心通过对特殊困难离退休帮扶干部及遗属	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部及遗属满意度	>	98	%	10.00
63252325T000000000450-离退休干部党支部书记及委员工作补贴	3-特定目标类	5.76	发放离退休干部党支部书记及委员工作补贴，激发其工作热情，提升党支部组织力与凝聚力，增强党员政治素养与归属感。	成本指标	经济成本	离退休干部党支部书记委员补贴	≤	5.67	万元	20.00
				产出指标	数量指标	离退休干部党支部书记委员人数	=	33	人次	20.00
					质量指标	离退休干部党支部书记委员管理合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	当年各完成率	>	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	党支部书记委员管理合格率	>	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	党支部书记委员满意度	≥	98	%	10.00
				63252325T000000000451-关工委专项	3-特定目标类	5.00	用好专项资金，加强“五老”队伍建设，丰富活动形式，提升关工委工作成效，为青少年成长成才筑牢根基，推动关心下一代事业高质量发展。	成本指标	经济成本	帮扶贫困学生费用/关工委办公室各项费用/开展五老队伍
产出指标	数量指标	帮扶贫困学生人数	≥					20	人次	10.00
	质量指标	关心下一代工作合格率	≥					98	%	10.00
	时效指标	当年完成指标	≥					98	%	20.00
效益指标	社会效益	提高知晓率	≥					98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	青少年及五老人员对关工委工作的满意度	>					98	%	10.00
63252325T000000000452-老干部学习活动阵地	3-特定目标类	5.00	通过完善老干部学习活动阵地资金保障，丰富活动资源与设施，提升服务质量，满足离退休老干部精神文化需求，增强其幸福感与归属感。					成本指标	经济成本	老干部学习活动阵地印发费
						老年大学临聘教师费用	≤	1	万元	10.00
						老干部学习活动阵地其他开支	≤	1	万元	5.00
				产出指标	数量指标	参加老年大学各项活动的离退休老干部	≥	100	人次	10.00
					质量指标	老干部对学习阵地满意度	>	98	%	10.00
					时效指标	当年各项完成率	>	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	满足老干部精神文化需求	定性	优	优良中低差	20.00
满意度指标	服务对象满意度	老干部对服务的满意度	≥	98	%	10.00				
63252325T00000000046-目标责任考核优秀领导班子优秀科级干部和优秀驻单位奖金	3-特定目标类	158.00	该资金用于奖励目标责任考核优秀领导班子优秀科级干部和优秀驻单位，激励干部担当作为，精准考核工作业绩，助力县域高质量发展。	成本指标	经济成本	考核奖励资金保障	≤	158	万元	10.00
				产出指标	数量指标	考核对象数量	≥	5	个	20.00
					质量指标	考核工作完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	奖励工作完成及时性	定性	良		10.00
				效益指标	社会效益	促进干部能力提升率	定性	良		20.00
				可持续影响	提升整体服务效率与质量	定性	良		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	≥	90	%	10.00
63252325T0000000001068-下派选调生到村补助	3-特定目标类	24.75	项目资金：24.75万元。项目概述：下派选调生到村补助项目旨在解决选调生在驻村期间生活与工作保障问题，保障选调生基层工作能够顺利的开展，夯实乡村振兴人才基础，助力乡村振兴事业。	成本指标	经济成本	选调生基层工作保障资金	≤	24.75	万元	20
				产出指标	数量指标	接收补助人数	≥	10	人次	10
					质量指标	补助工作完成进度	≥	95	%	20
					时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	夯实乡村振兴人才基础	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位没有专业类名词。