

中共清涧县委组织部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的干部路线、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规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办干部、职工调动事宜。

3. 负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

4. 制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。

5. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

6. 负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

7. 对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

8. 指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

9. 负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

10. 协助管理省、市驻清涧科级单位领导班子和领导干部。

11. 负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察机关参照《国家公务员暂行办法》管理工作。

12. 负责党员、干部的来信来访工作。

13. 负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作，负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

14. 负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工管理工作。

15. 负责全县组织史资料征编工作。

16. 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。

17. 负责全县年度目标责任考核工作。

18. 负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

19. 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设作。

20. 负责全县党费收缴、管理和使用工作。

21. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

本公开只包含中共清涧县委组织部本级，无内设机构。

二、工作任务

1. 扎实开展党内集中教育。持续巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，健全和落实“四个以学”长效机制，引导广大党员干部更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 认真落实基本培训。县委组织部与县委党校要以习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，以党章党规党史、党的二十大及历次全会精神、习近平总书记关于各领域工作的重要论述和指示批示精神及历次来陕重要讲话重要指示批示精神为重点，用好教育培训主课、必修课和日常学习“第一议题”、读书班等制度，扎实有效举办好县直部门各单位主要领导干部专题研讨班、科级领导干部党的基本理论进修班、县级机关和乡镇（街道）中青年干部培训班、各级各类干部履职能力提升专题培训班等13个主题班次，确保全面覆盖、应训尽训。

3. 持续深化党性教育。各级党组织和县委党校要依托“三会一课”、主题党日、主体班次培训等载体常态化开展党性教育，采取现场教学、互动交流、点评授课的方式，持续用好用足用活清涧红色教育资源滋养清涧干部纯洁党性。县委党校、文旅局、史志办、退役军人事务局等相关部门单位要形成合力，进一步挖掘清涧起义、红军东征、枣林则沟会议、《沁园春·雪》和路遥文化名片等我县独有红色教育

资源，争取中国延安干部学院、省委党校在我县建立教学基地。

4. 强化县直部门干部能力素质提升。围绕产业转型、招商引资、法治思维、风险防控、舆情应对、民生保障等主题强化实战实训，引导各领域干部交流轮换锻炼，持续推动在同一岗位任职十年以上干部轮岗交流，培养干部一专多能、把握全局的能力。

5. 强化乡镇干部能力素质提升。围绕乡村振兴、产业发展、征地拆迁、信访维稳、法治思维等加强政策法规培训和实战实训，切实提升理论指导实践和依法依规办事能力水平。

6. 强化村干部和村级后备力量能力素质提升。加强涉农政策法规、种养殖技术、农产品电商销售、财务管理、村务公开等方面培训，提升致富带富能力和管理水平，用好村干部激励办法，激励村干部工作热情，综合提升履职能力水平。按照中组部要求，对照全国大专及以上学历70%的比例，强化村党支部书记后备力量培养，该调整的该调整、该优化的优化、该提升的提升。

7. 强化年轻干部管理培养。研究制定《年轻干部重要行为纪实办法》，对全县35周岁以下年轻干部（不含工勤人员，原则上第一学历为大学）实行量化积分，建立纪实档案，形成“一人一册一档”，通过全程纪实、客观评价、综合运用，把年轻干部重要行为纪实作为发现、培养和选拔优秀年轻干部的重要依据，新提拔“90后”干部将安排到信访

维稳、工作专班、巡视巡察等关键吃劲岗位实践锻炼，磨砺其在实践中学会实践，在斗争中学会斗争，在群众中学会做群众工作。

8. 持续深化抓党建促乡村振兴。全面落实抓党建促乡村振兴清单制度，镇村党组织要围绕产业发展、村集体经济和农户“双增收”、人居环境整治提升等重点工作建立重点任务清单；县直部门单位要结合各自职能定位和帮扶联系村的具体情况，有针对性地建立实事硬事清单；“第一书记”和驻村工作队要聚焦“四项职责”，结合遍访发现问题建立为民服务清单，凝聚起工作共推、难题共解的工作合力，全力建强“一强五好”村党组织，协同推进乡村全面振兴。同时严格落实好镇村干部和驻村干部“五天五夜”值班值守制度。

9. 积极推进党建引领基层治理。以城市社区为重点，充分发挥党组织战斗堡垒和“五级五长”作用，以落实“四联四促”机制为抓手，积极构建以党组织为核心，基层自治组织、小区物业组织、志愿服务组织、社会公益组织共同参与的“一核多元”社会治理体系，统筹推进“双考双评”“双报到”、为民服务“一年十件实事”等工作，打造共商共建共治共享的社会治理新格局。

10. 加快推进红色物业。县住建局要进一步规范物业管理，提升物业管理服务水平；秀延街道办要统筹推进有条件的小区 and 零散楼栋单独或联合成立小区党支部，推动业主委员会覆盖率达到100%，切实以小区党支部指导带领业主委

员会和物业公司良性互动、合力协作，提升小区治理水平。结合老旧小区改造，每年在每个社区至少打造1个红色物业小区示范点，让居民有更多幸福感和获得感。

11. 统筹推动党建引领高质量发展。机关领域要持续深化党建品牌创建，积极开展“双强双争”活动；事业单位领域要按照“谁主管谁负责”夯实党建工作责任，围绕规范化、标准化下大力气整体提升，今年“一类”党支部达标率不得低于50%；中小学校和医院要加快推进领导体制调整和党建医联（共）体创建；新兴领域要压实行业管理和业务监管部门党建责任，持续扩大“两个覆盖”。

12. 推动问题整改清零。全面补强党建引领高质量发展短板弱项，以问题整改为牵引，各镇、各部门党委（组）对近三年各级巡视巡察反馈问题整改情况和软弱涣散村党组织整顿工作进行“回头看”，确保风险隐患防范化解、制度执行不到位、责任压得不实等问题全部整改清零。

13. 加强离退休党组织建设。充分发挥党建引领力、凝聚力，增设各社区第二、第三党支部和驻西安、驻延安等14个离退休党支部，用心用情服务好、组织好广大老干部，为清涧高质量发展继续发挥“银龄”之智、展示“银龄”风采、贡献“银发”力量。

14. 组建工作专班。组织部牵头，会同纪委监委、政法委、社会部、信访局、农业农村局等相关县直部门单位和各乡镇抽调专人组建工作专班，各相关部门单位和各乡镇要分别同步成立专项工作小组，积极沟通协调、相互配合，聚焦

“四清”，及时启动完成账务审计、信访攻坚、扫黑除恶、宣传引导等前置性工作，确保底数清、账务清、信访清、风气清。

15. 加强动态研判。各镇党委书记统筹，乡镇包片领导具体负责，换届前常态化开展动态研判，切实做到“一肩挑人选、后备力量、问题人员、外出党员和群众”“四有数”，逐村逐人详细研判，确保“矛盾问题清、财务问题清、违规党员清”，县上根据工作需要随时召开不同层级的联席会议，确保换届前问题全部解决。

16. 强化组织保障。组织部、社会部要做好选举工作业务骨干培训，乡镇党委要对换届业务人员、工作人员进行全覆盖培训，确保熟悉政策规定、掌握工作方法，切实做到“组织到位、研判到位、督导到位、程序到位”“四到位”，确保正式换届选举开始程序合法、一次到位。

17. 严把“入口”关。按照《党务实用手册》第八部分发展党员工作问题解答，进一步严明工作程序和纪律，着力提升党员发展工作质效。

18. 严抓教育。各级党组织要按照中央办公厅刚刚印发的新一轮《全国党员教育培训工作规划》组织实施党员教育培训，通过中心组学习、“三会一课”、主题党日、专题讲座、报告会等提高党员日常教育质量，灵活运用案例讨论、互动交流、现场体验等方法组织党员脱产培训，利用共产党员网在线课堂、中省党校“网上党校”、“学习强国”等学习平台积极开展网络教育培训，确保全体党员应训尽训。

19. 严格管理。对县直部门和乡镇机关党员，组织部、人社局要赶6月底前根据档案管理权限对党员档案集中审核一遍；对农村党员，各乡镇党委赶6月底前要逐村逐人全面厘清农村党员的组织关系归属问题和党员档案，发现问题及时上报、妥善处置；对流动党员，要进一步完善“五双联动”工作机制，3月底前完成流动党员登记、接收工作，全面掌握流动党员动向，对于流入县城各社区的党员要与本辖区党员同步管理，对于流出党员相对集中的榆林、延安、西安等地，要依托驻地离退休支部或与当地清涧商会共建流动党员服务点为我县流出党员提供服务、加强管理，切实增加流动党员与党组织的黏性。要注重培树先进典型，及时传递组织温暖，更好增强党员荣誉感归属感使命感。

20. 严肃稳妥处置不合格党员，对在党员档案集中审核和日常干部档案审核过程中发现的违规入党问题，按照2022年排查整顿发展党员违规违纪问题相关要求，稳妥处置不合格党员。同时，各镇、各部门党委（组）要对非党员从事党务工作进行“回头看”，全面提高党务工作质量。

21. 强化人才引进。借助“校招共用5+X”平台等市级人才引进项目，根据产业发展需求，逐步为每条主导产业链引进至少1名博士或1个专家团队；围绕“三大战略”、产业全覆盖等中心工作人才需求，招录、招聘相关专业公务员、事业单位人员；借助选聘优秀高校毕业生到非公企业和社会组织工作政策，引进企业急需人才。

22. 强化人才培育。充分利用外引专家人才资源，对县内

各类人才进行代培代训不少于10期次200人次，引领带动本土人才成长，带动基层专技人员、乡土人才提升知识水平和技术推广能力；统筹苏陕协作交流培训和县直各部门培训资源，多层次、多形式开展各类人才技能提升培训不少于30期次1200人次；以5个人才引领乡村振兴示范点为载体，充分发挥专技人才示范带动作用，年内孵化培育“土专家”30名以上，为产业发展蓄足“源头活水”。

23. 强化作用发挥。利用企业与高校、科研院所联合共建重点实验室、工程技术研究中心、博士工作站等平台，加强农产品种植、养殖、管理、深加工、销售一条龙产业链顶层设计；夯实“用管同步”职责，围绕7条主导产业链，持续深化7个技术服务团跟踪服务机制，助力乡村发展；探索试行乡村工匠、手工艺人申报职称评审或参加技能等级评价。

24. 强化服务保障。进一步完善创业培训、奖补扶持、住房、教育等保障性政策，在评优评先、职称评聘、提拔使用等方面给予政策倾斜，鼓励支持各类人才创新创业、各项产业快速发展。

25. 到中心工作中去。严格落实市委“三到五性”要求，着眼大局、服务中心，县委政府的工作开展到哪里，组织工作就延伸到哪里，把组织工作和中心工作同谋划、共推进，不断增强工作的政治性、科学性、人民性、时代性、斗争性。

26. 到一线去。新时代有新变化新要求，要牢牢把握组织工作的时代性，深入一线开展调研，每个科室结合党的建设

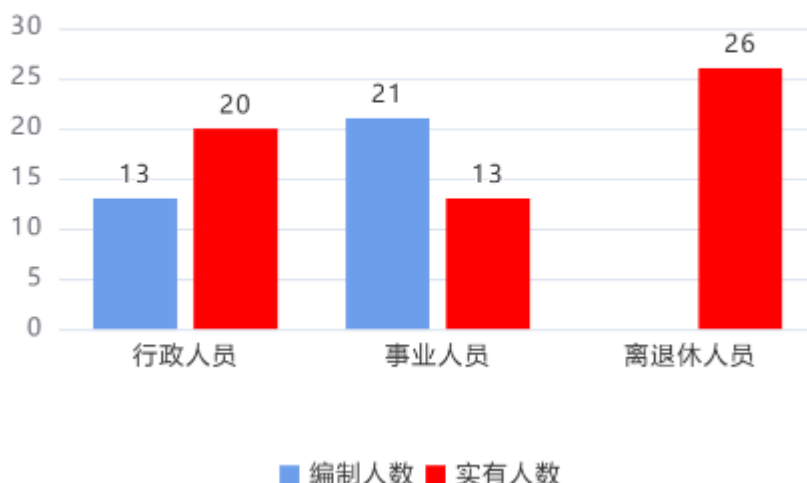
制度改革和工作职责全年完成1-2项“小切口”调研课题或创新工作，积极破解时代难题，通过全程参与、定期汇报、集中研判，不断优化思路理念、方法举措，切实提升组织工作的科学性，确保一抓到底、取得实效。

27. 到干部群众中去。要牢固树立“以人民为中心”的服务理念，持续打造“服务型”机关，坚持勇于自我革命的斗争性，让不正之风无所遁形，对来组织部办理咨询业务的干部群众，要热情接待、一视同仁，对党组织关系转接、工资转接审核等事项要按照规定和程序及时办理，对政策咨询等要细致耐心解答，当时无法回复的，限期主动回复。探索施行机关绩效管理、记错纠错、不合格组工干部退出等内控制度机制，以制度刚性推动时时在状态、事事讲质量、个个重实干，以干部群众的获得感检验组工干部作风成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制13人，事业编制21人；实有人员33人，其中行政20人，事业13人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入944.61万元，其中：一般公共预算拨款944.61万元，较上年增加191.75万元，增长25.47%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费；本单位当年预算支出944.61万元，其中：一般公共预算拨款944.61万元，较上年增加191.75万元，增长25.47%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入944.61万元，其中：一般公共预算拨款收入944.61万元，较上年增加191.75万元，增长25.47%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费；本单位当年财政拨款支出944.61万元，其中：一般公共

预算拨款支出944.61万元，较上年增加191.75万元，增长25.47%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出944.61万元，较上年增加191.75万元，增长25.47%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出944.61万元，其中：

1. 行政运行（2013201）291.29万元，较上年减少44.98万元，下降13.38%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

2. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少11.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未使用该科目；

3. 其他组织事务支出（2013299）384.68万元，较上年增加175.96万元，增长84.30%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费；

4. 行政单位离退休（2080501）99.41万元，较上年增加24.19万元，增长32.16%，增长的主要原因是：本年度离休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.33万元，较上年增加1.81万元，增长4.36%，增长的主要

原因是：上年预算不够精准；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.75万元，较上年增加4.99万元，增长24.04%，增长的主要原因是：上年预算不够精准；

7. 死亡抚恤（2080801）52.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增丧葬费；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.08万元，下降15.09%，下降的主要原因是：上年预算不够精准；

9. 行政单位医疗（2101101）9.05万元，较上年增加7.36万元，增长435.50%，增长的主要原因是：上年预算不够精准；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未使用该科目；

11. 住房公积金（2210201）38.41万元，较上年减少8.58万元，下降18.26%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

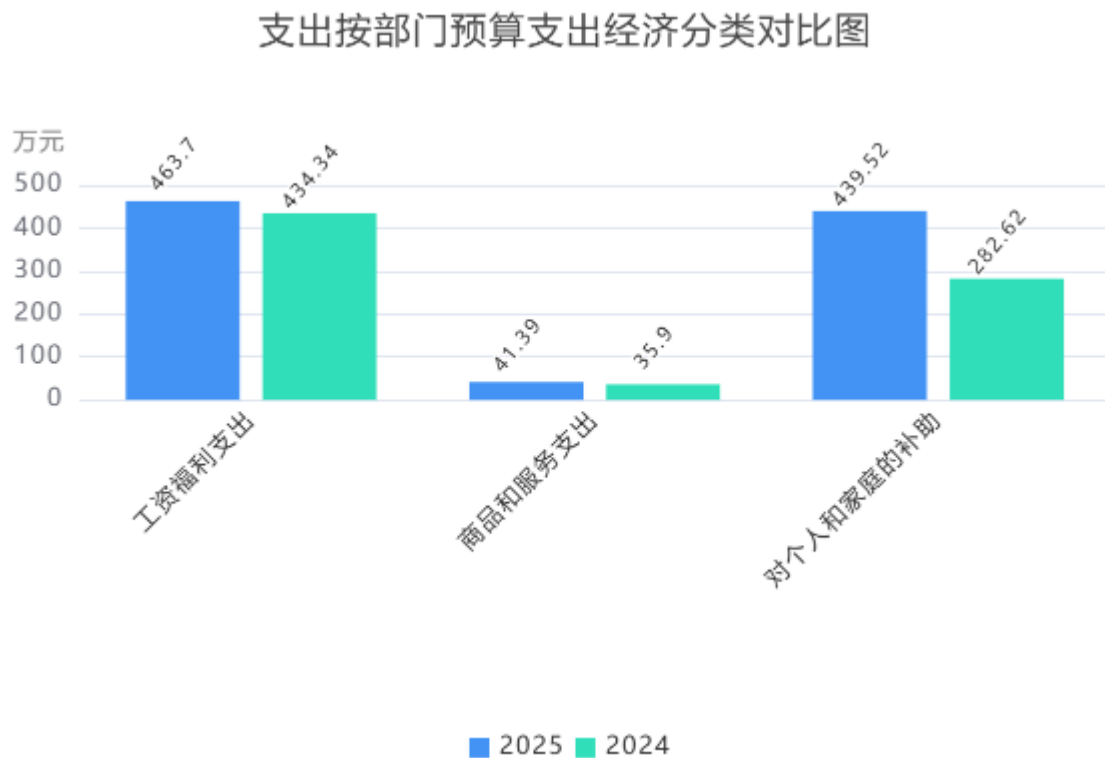
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出944.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）463.70万元，较上年增加29.36万元，增长6.76%，增长的主要原因是：上年预算不够精准；

（2）商品和服务支出（302）41.39万元，较上年增加

5.49万元，增长15.29%，增长的主要原因是：上年预算不够精准；

（3）对个人和家庭的补助（303）439.52万元，较上年增加156.90万元，增长55.52%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费。



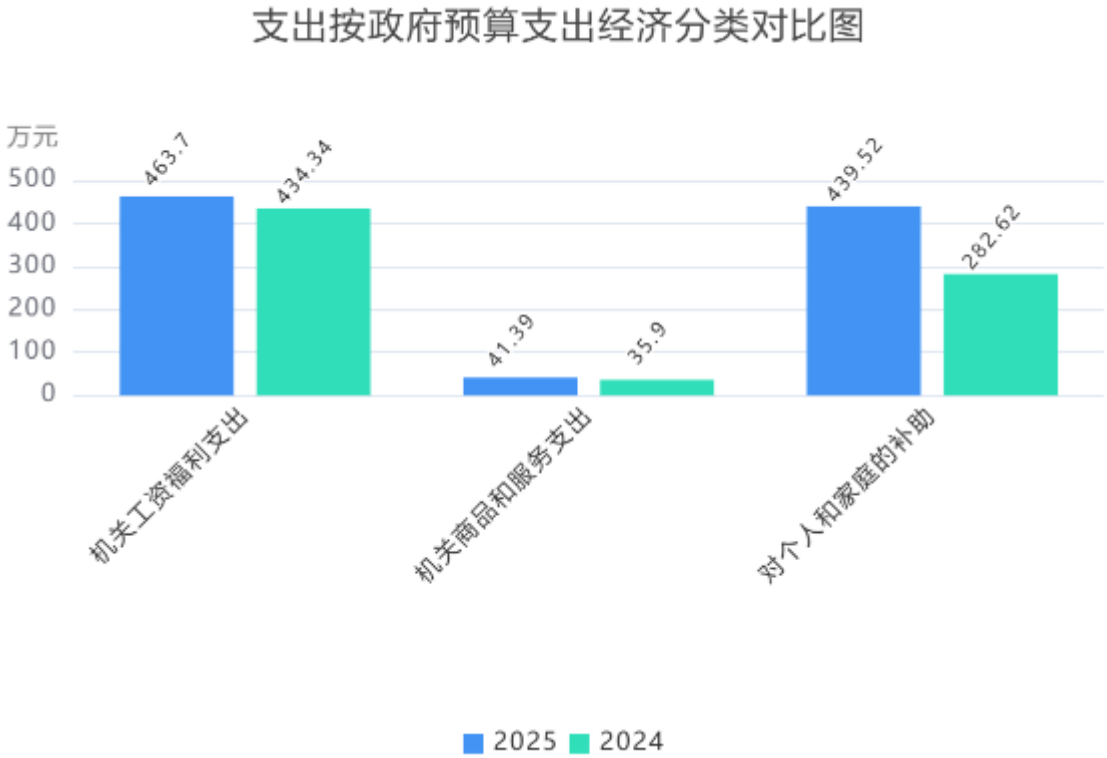
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出944.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）463.70万元，较上年增加29.36万元，增长6.76%，增长的主要原因是：上年预算不够精准；

（2）机关商品和服务支出（502）41.39万元，较上年增加5.49万元，增长15.29%，增长的主要原因是：上年预算不够精准；

（3）对个人和家庭的补助（509）439.52万元，较上年

增加156.90万元，增长55.52%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助和丧葬费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款944.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.95万元，较上年减少10.95万元，下降61.17%，下降的主要原因是：本年度节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委组织部（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	9,446,103.00	一、部门预算	9,446,103.00	一、部门预算	9,446,103.00	一、部门预算	9,446,103.00
1、财政拨款	9,446,103.00	1、一般公共服务支出	6,759,738.00	1、人员经费和公用经费支出	5,691,643.00	1、机关工资福利支出	4,637,015.00
(1)一般公共预算拨款	9,446,103.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,602,815.00	2、机关商品和服务支出	413,900.00
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	69,500.00	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	1,019,328.00	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		(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	3,754,460.00	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	34,200.00	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	2,211,703.00	(2)商品和服务支出	344,400.00	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	3,375,860.00	9、对个人和家庭的补助	4,395,188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,530.00	(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	384,132.00				
		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	9,446,103.00	本年支出合计	9,446,103.00	本年支出合计	9,446,103.00	本年支出合计	9,446,103.00
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	9,446,103.00	支出总计	9,446,103.00	支出总计	9,446,103.00	支出总计	9,446,103.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,446,103.00	9,446,103.00										
637	中共清涧县委组织部	9,446,103.00	9,446,103.00										
637001	中共清涧县委组织部	9,446,103.00	9,446,103.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,446,103.00	9,446,103.00								
637	中共清涧县委组织部	9,446,103.00	9,446,103.00								
637001	中共清涧县委组织部	9,446,103.00	9,446,103.00								

表4

单位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	9,446,103.00	一、财政拨款	9,446,103.00	一、财政拨款	9,446,103.00	一、财政拨款	9,446,103.00
1、一般公共预算拨款	9,446,103.00	1、一般公共服务支出	6,759,738.00	1、人员经费和公用经费支出	5,691,643.00	1、机关工资福利支出	4,637,015.00
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	4,602,815.00	2、机关商品和服务支出	413,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,500.00	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	1,019,328.00	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	3,754,460.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,211,703.00	(2)商品和服务支出	344,400.00	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	3,375,860.00	9、对个人和家庭的补助	4,395,188.00
		10、卫生健康支出	90,530.00	(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	384,132.00				
		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	9,446,103.00	本年支出合计	9,446,103.00	本年支出合计	9,446,103.00	本年支出合计	9,446,103.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,446,103.00	支出总计	9,446,103.00	支出总计	9,446,103.00	支出总计	9,446,103.00

表5

单位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	9,446,103.00	5,622,143.00	69,500.00	3,754,460.00	
201	一般公共服务支出	6,759,738.00	3,458,038.00	69,500.00	3,232,200.00	
20132	组织事务	6,759,738.00	3,458,038.00	69,500.00	3,232,200.00	
2013201	行政运行	2,912,904.00	2,843,404.00	69,500.00		
2013299	其他组织事务支出	3,846,834.00	614,634.00		3,232,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,211,703.00	1,689,443.00		522,260.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,684,929.00	1,684,929.00			
2080501	行政单位离退休	994,128.00	994,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,284.00	433,284.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,517.00	257,517.00			
20808	抚恤	522,260.00			522,260.00	
2080801	死亡抚恤	522,260.00			522,260.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,514.00	4,514.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,514.00	4,514.00			
210	卫生健康支出	90,530.00	90,530.00			
21011	行政事业单位医疗	90,530.00	90,530.00			
2101101	行政单位医疗	90,530.00	90,530.00			
221	住房保障支出	384,132.00	384,132.00			
22102	住房改革支出	384,132.00	384,132.00			
2210201	住房公积金	384,132.00	384,132.00			

表6

单位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				9,446,103.00	5,622,143.00	69,500.00	3,754,460.00	
301	工资福利支出			4,637,015.00	4,602,815.00		34,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,857.00	1,449,857.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,494,647.00	1,494,647.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,334.00	488,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433,284.00	433,284.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,517.00	257,517.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,530.00	90,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,514.00	4,514.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,132.00	384,132.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			413,900.00		69,500.00	344,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,500.00		69,500.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00			164,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,395,188.00	1,019,328.00		3,375,860.00	
30301	离休费	50905	离退休费	994,128.00	994,128.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	522,260.00			522,260.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	25,200.00		3,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,850,000.00			2,850,000.00	

表7

单位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	5,691,643.00	5,622,143.00	69,500.00	
201	一般公共服务支出	3,527,538.00	3,458,038.00	69,500.00	
20132	组织事务	3,527,538.00	3,458,038.00	69,500.00	
2013201	行政运行	2,912,904.00	2,843,404.00	69,500.00	
2013299	其他组织事务支出	614,634.00	614,634.00		
208	社会保障和就业支出	1,689,443.00	1,689,443.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,684,929.00	1,684,929.00		
2080501	行政单位离退休	994,128.00	994,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,284.00	433,284.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,517.00	257,517.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	4,514.00	4,514.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,514.00	4,514.00		
210	卫生健康支出	90,530.00	90,530.00		
21011	行政事业单位医疗	90,530.00	90,530.00		
2101101	行政单位医疗	90,530.00	90,530.00		
221	住房保障支出	384,132.00	384,132.00		
22102	住房改革支出	384,132.00	384,132.00		
2210201	住房公积金	384,132.00	384,132.00		

表8

单位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）

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			5,691,643.00	5,622,143.00	69,500.00	
301	工资福利支出			4,602,815.00	4,602,815.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,857.00	1,449,857.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,494,647.00	1,494,647.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,334.00	488,334.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433,284.00	433,284.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,517.00	257,517.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,530.00	90,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,514.00	4,514.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,132.00	384,132.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			69,500.00		69,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,500.00		69,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			1,019,328.00	1,019,328.00		
30301	离休费	50905	离退休费	994,128.00	994,128.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	3,754,460.00	
637	中共清涧县委组织部	3,754,460.00	
637001	中共清涧县委组织部	3,754,460.00	
	专用项目	3,754,460.00	
	一般公共预算支出	3,754,460.00	
	车补	164,400.00	通过发放车补，有效激励公务员干事创业积极性，推动全县组织工作向好发展。
	党建纪检经费	80,000.00	下达党建纪检经费8万元，根据脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作要求，做好组织部门承担的基层党组织建设工作，为建设美丽乡村贡献力量。
	离任村干部补助	2,800,000.00	通过发放离任村干部补助，保障离任村干部基本生活。
	丧葬费	522,260.00	发放丧葬费，给死亡人员家属给予保障
	县级协理员补助	34,200.00	通过为县级协理员发放补助3.42万元，保障协理员生活待遇，提高工作积极性。
	乡村振兴经费	100,000.00	通过下达乡村振兴经费，进一步做好乡村振兴五大振兴工作，建设美丽乡村
	遗属补助	3,600.00	有效提高遗属生活水平及幸福感。
	整党积极分子补助	50,000.00	通过发放补助，下达整党积极分子补助，提升积极分子积极性

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
637	中共清涧县委组织部																														
637001	中共清涧县委组织部																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补			
主管部门			中共清涧县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.44	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.44		
			其他资金			
年度目标	通过发放车补,有效激励公务员干事创业积极性,推动全县组织工作向好发展。					
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	社会成本	项目总成本		16.44万元	20
	产出指标	数量指标	公务员人数		21人	10
		质量指标	公务员车补发放标准		根据职务级别发放	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益公务员人数		21人	10
		可持续影响指标	建立公务员长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度		≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			中共清涧县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	保障单位党建纪检工作顺利开展。					
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	社会成本	项目成本		8万元	20
	产出指标	数量指标	党建纪检单位数量		1个	10
		质量指标	经费利用率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		35人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度		≥98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离任村干部补助				
主管部门		中共清涧县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	280		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	280			
		其他资金				
年度目标	发放离任村队干补助，保障离任村队干基本生活。					
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	社会成本	项目总成本		280万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		800人	10
		质量指标	补助发放率		100%	10
		时效指标	补助发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		800人	10
		可持续影响指标	建立补助长效机制		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			丧葬费			
主管部门			中共清涧县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	52.23		
			其他资金			
年度目标	发放丧葬费,给死亡人员家属给予保障。					
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	社会成本	发放标准		52.23万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		2人	10
		质量指标	发放率		100%	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		≥98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		中共清涧县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.42		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.42			
		其他资金				
年度目标	通过为县级协理员发放补助,保障协理员生活待遇,提高工作积极性。					
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	社会成本	全年发放金额		3.42万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		1人	10
		质量指标	补助发放标准		2850元/人/月	10
		时效指标	补助发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	10
		可持续影响指标	建立县级协理员长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			中共清涧县委组织部			
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	根据脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作要求,做好组织部门乡村振兴工作,为建设美丽乡村贡献力量。					
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	社会成本	项目成本		10万元	20
	产出指标	数量指标	保障村数量		1个	10
		质量指标	乡村振兴工作提升度		有效提升	10
		时效指标	帮扶有效期		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		825人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助		
主管部门			中共清涧县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.36	
			其他资金		
年度目标	通过发放补助,有效提高遗属生活水平及幸福感。				
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	社会成本	项目总成本	0.36万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	10
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	补助发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	10
		可持续影响指标	遗属生活水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			整党积极分子补助			
主管部门			中共清涧县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	通过发放补助，下达整党积极分子补助，提升积极分子积极性。					
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	社会成本	项目总成本		5万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		25人	10
		质量指标	补助发放率		100%	10
		时效指标	补助发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		25人	10
		可持续影响指标	鼓励积极分子积极性		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	整党积极分子满意度		≥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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			中共清涧县委组织部				
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	
	人员经费支出		保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳。	562.21	562.21		
	公用经费支出		保证单位正常运转及日常办公。	6.95	6.95		
	专项业务经费支出		保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展，县级协理员工资、整党积极分子补助、遗属补助、离任村干部补助、公务员车补、丧葬费按时发放。	375.45	375.45		
	金额合计			944.61	944.61		
年度总体目标	1：保证单位正常运转及日常办公； 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展，县级协理员工资、整党积极分子补助、遗属补助、离任村干部补助、公务员车补、丧葬费按时发放。						
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	社会成本	人员经费、公用经费和专项业务经费			944.61万元	20
	产出指标	数量指标	开展专项工作			4次	10
		质量指标	按进度支付率			100%	10
		时效指标	资金支出时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数			275人	10
		可持续影响指标	建立各项工作长效机制			逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥95%	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。