

中国共产党岐山县委员会组织部
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

（一）贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（三）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、监督检查。

(四)负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，组织县委管理的干部和有关党务干部的培训；负责全县党员的教育、管理和组织发展工作；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

(五)对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理县委管理干部的工资审批和出国(境)审查工作。

(六)负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部的来信来访处理工作；按有关规定安置军转干部。

(七)负责党员、干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

(八)负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查。指导检查各镇党委和县级部门党委(组、工委)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

(九)负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

(十)管理县委老干部工作局。

(十一)负责全县党的基层组织建设工作的。

(十二)负责全县目标责任考核工作的组织实施。

(十三)负责县党代表的联络和服务工作。

(十四)负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观指导和综合协调；协调、指导全县人才工作政策、法规、规章、措施和制度的制定与完善；协调指导人才培养、吸引、使用以及人才流动、人才激励等有关工作；督促检查镇、部门贯彻落实中央省市县有关人才工作政策情况；代县委、县政府审批“县有突出贡献拔尖人才”，审定“市有突出贡献拔尖人才”推荐人选。

(十五)统一管理公务员工作。

(十六)加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

(十七)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十八)县委组织部加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局牌子。

(十九)完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

调整后，县委组织部内设8个组室：办公室、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员管理组、综合组、老干办。

县委基层组织建设工作领导小组办公室、县考核委员会办公室、县委人才工作领导小组办公室、县代表大会代表联络工作办公室设在县委组织部。

二、工作任务

贯通落实全国、省市组织部部长会议精神和省市县委全会部署，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以持续深化干部作风能力提升年活动为抓手，聚力打好“八场硬仗”，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程，统筹推进理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，推动全县组织工作实现新突破，为奋力谱写中国式现代化建设的岐山新篇章提供坚强组织保证。

三、预算单位构成

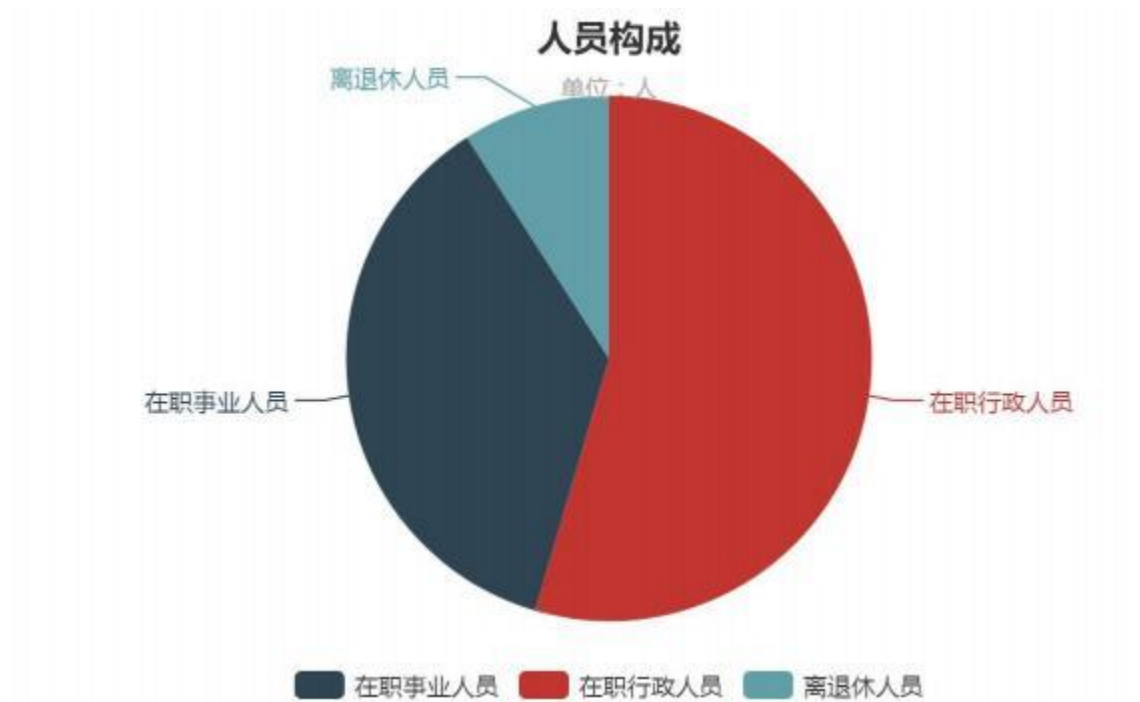
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会组织部	

2	岐山县老干部活动中心	
---	------------	--

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制40 人，其中行政编制 24 人、事业编制 16 人；实有人员 34 人，其中行政 21 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 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单位预算管理。2025 年本部门预算收入 4699.79 万元、其中一般公共预算拨款收入 4699.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2025 年本部门预算收入较上年减少 12.67 万元，主要原因是人员福利及项目变化；2025 年本部门预算支出 4699.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4699.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 12.67 万元，主要原因是人员福利及项目变化。

(二) 财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 4699.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 4699.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 12.67 万元，主要原因是人员福利及项目变化。；2025 年本部门位财政拨款支出 4699.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4699.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 12.67 万元，主要原因是人员福利及项目变化。

（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。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 4699.79 万元，较上年减少 12.67 万元，主要原因是人员福利及项目变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 4699.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）406.72 万元，较上年增加 16.76 万元，原因是人员增加。

(2) 公务员事务（2013204）38.6 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是人员增加。

(3) 事业运行（2013250）87.37 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是人员减少。

(4) 其他组织事务支出（2013299）4137.10 万元，较上年减少 9.19 万元，原因是项目变化。

(5) 行政单位离退休（2080501）30 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是项目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025 年本部门当年一般公共预算支出 4699.79 万元，其中：

工资福利支出（301）469.33 万元，较上年减少 5.14 万元，原因是人员变化。

商品和服务支出（302）4190.50 万元，较上年增加 28.1 万元，原因是项目变化。

对个人和家庭的补助（303）39.96 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是人员增加。

(2) 2025 年本部门当年一般公共预算支出 4699.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.33 万元，较上年减少 5.14 万元，原因是人员变化。

机关商品和服务支出（502）4190.50 万元，较上年增加 28.1 万元，原因是项目变化。

对个人和家庭的补助（509）39.96 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是人员增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.09 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0 万元，较上年无变化；公务接待费0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.09 万元，较上年持平；公务用车购置费0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆2 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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4699.79 万元，当年政府性基金预

算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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

本部门当年公用经费预算安排 13.1 万元，较上年增加0.19 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

(……)

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岐山县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门（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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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
表13	2025年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14	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

元

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数	部门预算支出明细科目《按大类》	预算数	政府预算支出明细科目《按大类》	预算数
1	一、部门预算	46997912.00	一、部门预算	46997912.00	一、部门预算	46997912.00	一、部门预算	46997912.00
2	1. 财政拨款	46997912.00	1. 一般公共预算支出	46997912.00	1. 人员经费和基本经费支出	5240912.00	1. 机关事业单位支出	3880879.00
3	(1)一般公共预算拨款	46997912.00	2. 资本支出	0.00	(1)工资福利支出	4693321.00	2. 机关事业单位支出	41676000.00
4	其中：中央一般公共预算	41757000.00	3. 其他支出	0.00	(2)商品和服务支出	148000.00	3. 机关事业单位支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金预算	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	399991.00	4. 机关事业单位支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4)基本建设支出	0.00	5. 对事业单位编外补助	1061748.00
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	41757000.00	6. 对事业单位基本性补助	0.00
8	3. 事业收入	0.00	7. 文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对事业补助	0.00
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	299991.00	(2)商品和服务支出	41757000.00	8. 对事业基本性支出	0.00
10	4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保障基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助	399991.00
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(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)基本建设支出（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)基本建设支出	0.00	12. 债务基本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7)对事业补助（基本建设）	0.00	13. 其他支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8)对事业补助	0.00	14. 设备费及购置	0.00
16			15. 住房保障支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 粮油物资储备支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 未纳入部门支出	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. 住房保障支出	0.00				
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. 其他支出	0.00				
28			27. 债务基本支出	0.00				
29			28. 债务利息支出	0.00				
30			29. 债务利息及费用支出	0.00				
33	本年收入合计	46997912.00	本年支出合计	46997912.00	本年支出合计	46997912.00	本年支出合计	46997912.00
34	国有资本经营预算收入	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	国有资本经营预算	0.00	尚未列支的国有资产	0.00	尚未列支的国有资产	0.00	尚未列支的国有资产	0.00
36	国有预算	0.00						
37	其中：财政拨款结转	0.00						
38	其他财政拨款结转	0.00						
40	收入总计	46997912.00	支出总计	46997912.00	支出总计	46997912.00	支出总计	46997912.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际结余	其他收入
				小计	其中：专项基金列入部门预算项目									
1		合计	46,997,912.00	46,997,912.00	41,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	378	中国共产党铁岭市委员会组织部	46,997,912.00	46,997,912.00	41,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	378001	中国共产党铁岭市委员会组织部	45,936,166.00	45,936,166.00	41,569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	378003	铁岭市老干部活动中心	1,061,746.00	1,061,746.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	46,997,912.00	46,997,912.00	41,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	378	中国共产党 光山县总 支部	46,997,912.00	46,997,912.00	41,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	378001	中国共产党 光山县总 支部委员会	45,936,166.00	45,936,166.00	41,569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	378003	光山县委 老干部教 育中心	1,061,746.00	1,061,746.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	46997912.00	一、财政拨款	46997912.00	一、财政拨款	46997912.00	一、财政拨款	46997912.00
2	1、一般公共预算拨款	46997912.00	1、一般公共预算支出	46697921.00	1、人员经费和公用经费支出	5240912.00	1、机关工资福利支出	3860575.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	41757000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4693321.00	2、机关商品和服务支出	41676000.00
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	148000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	399591.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1061746.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41757000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	299991.00	(2)商品和服务支出	41757000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	399591.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	0.00	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)对社会保险基金补助	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、住房保障支出	0.00				
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、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	46997912.00	本年支出合计	46997912.00	本年支出合计	46997912.00	本年支出合计	46997912.00
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	46997912.00	支出总计	46997912.00	支出总计	46997912.00	支出总计	46997912.00

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）

表5

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	46,997,912.00	5,092,912.00	148,000.00	41,757,000.00	
2	201	一般公共服务支出	46,697,921.00	4,792,921.00	148,000.00	41,757,000.00	
3	20132	组织事务	46,697,921.00	4,792,921.00	148,000.00	41,757,000.00	
4	2013201	行政运行	4,067,175.00	3,960,175.00	107,000.00	0.00	
5	2013204	公务员事务	386,000.00	0.00	0.00	386,000.00	
6	2013250	事业运行	873,746.00	832,746.00	41,000.00	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	41,371,000.00	0.00	0.00	41,371,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	299,991.00	299,991.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	299,991.00	299,991.00	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	299,991.00	299,991.00	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）

表6

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			46,997,912.00	5,092,912.00	148,000.00	41,757,000.00	
2	301	工资福利支出			4,693,321.00	4,693,321.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,557,272.00	2,557,272.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,616.00	482,616.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,262.00	163,262.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,452.00	92,452.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	813,777.00	813,777.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	183,285.00	183,285.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,594.00	230,594.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,783.00	51,783.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			41,905,000.00	0.00	148,000.00	41,757,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,569,000.00	0.00	0.00	41,569,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			399,591.00	399,591.00	0.00	0.00	
24	30301	退休费	50905	离退休费	299,991.00	299,991.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

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	5,240,912.00	5,092,912.00	148,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,940,921.00	4,792,921.00	148,000.00	
3	20132	组织事务	4,940,921.00	4,792,921.00	148,000.00	
4	2013201	行政运行	4,067,175.00	3,960,175.00	107,000.00	
5	2013250	事业运行	873,746.00	832,746.00	41,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	299,991.00	299,991.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	299,991.00	299,991.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	299,991.00	299,991.00	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）

表8

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			5,240,912.00	5,092,912.00	148,000.00	
2	301	工资福利支出			4,693,321.00	4,693,321.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,557,272.00	2,557,272.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,616.00	482,616.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,700.00	68,700.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,262.00	163,262.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,452.00	92,452.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	813,777.00	813,777.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	183,285.00	183,285.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,594.00	230,594.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,783.00	51,783.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			148,000.00	0.00	148,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公费	102,000.00	0.00	102,000.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,100.00	0.00	11,100.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00	0.00	5,900.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			399,591.00	399,591.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	299,991.00	299,991.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	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、卫生健康支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、节能环保支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营性补助	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保险基金补助	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、债务资本支出	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					对社会保险基金补助	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

表10

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	41,757,000.00	
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	41,757,000.00	
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	41,569,000.00	
4		专用项目	41,569,000.00	
5		单位运转费专项	41,569,000.00	
6		2025年党代会代表任期制和主题教育工作经费	100,000.00	努力营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升，推动各级党组织和党代表、广大党员干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务，持续提升基层党组织战斗力、凝聚力，为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。
7		2025年度向选调生高水平大学选调生补助费和住房补贴	286,000.00	2025年度发放补助费和住房补贴共计28.6万元。
8		2025年公务员事务	100,000.00	提升广大干部荣誉感，激励广大干部勇于担责、主动作为，表彰奖励优秀干部，助推各项事业稳步提升
9		2025年基层党建	100,000.00	努力营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升，推动全县基层干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务，持续提升基层党组织战斗力、凝聚力，为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。
10		2025年离退休干部服务保障	683,000.00	按照中省可老干部文件精神，严格落实老干部各项待遇，不断提高老同志晚年生活幸福指数，让老干部老有所依，充分感受到党的关怀。
11		2025年远程教育及县组织史出版印刷	300,000.00	2025年远程教育及县组织史出版印刷
12		公务员和事业人员2024年年度考核奖	40,000,000.00	《岐山县年度目标任务考核办法（试行）》
13	378003	岐山县老干部活动中心	188,000.00	
14		专用项目	188,000.00	
15		单位运转费专项	188,000.00	
16		2025年安保服务费	78,000.00	加强活动中心及干休所的安全管理，防范各类安全隐患，保障老干部的健康生活环境和财产安全。
17		2025年干休所及活动室维修改造	50,000.00	保障老干部活动中心及干休所正常运行，进一步加强老干部学习、活动阵地建设，提升老干部活动服务效能，满足老干部精神文化需求。
18		2025年老干部活动、干休所卫生	60,000.00	组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，同时加强离退休干部所服务的服务保障，营造更好的生活氛围。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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	项目类别	资金性质	备注

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况									
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							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												
1		合计	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	378	中国共产党峨山县委员会组织部	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	378001	中国共产党峨山县委员会组织部	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	378003	峨山县老干部活动中心	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50	年度资金总额:	9.50
		其中:财政拨款	9.50	其中:财政拨款	9.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金			2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2025年度计划招录选调生		5名
	产出指标	数量指标	2025年度计划招录选调生		5名
		质量指标	优化基层干部队伍结构		持续改善
		时效指标	拨付省财政补助资金		2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	各级党政工作部门满意度		≥95%
		可持续影响指标	努力把更多优秀大学毕业生聚集到加快全县发展的各项事业中来,连续5年为我县各级党政机关补充高素质人才,储备、培养后备力量		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度		≥97%	

表14

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2024年“四美”红旗村、“四型”社区和“四强”两新组织党组织补助资金			
主管部门		中国共产党岐山县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.50	实施期资金总额:	12.50
		其中:财政拨款	12.50	其中:财政拨款	12.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2024年“四美”红旗村、“四型”社区和“四强”两新组织党组织补助资金			2024年“四美”红旗村、“四型”社区和“四强”两新组织党组织补助资金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	“四美”红旗村		125000元
	产出指标	数量指标	2024年家家镇“四美”红旗村		4个
		质量指标	持续提升全县农村、社区、“两新”组织党建工作质量		持续改善
		时效指标	拨付可财政补助资金		2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	各级党政工作部门满意度		≥98%
		可持续影响指标	持续提升全县农村党建工作质量		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织		≥97%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年党代会代表任期制和主题教育工作经费			
主管部门		中国共产党攸山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		10.00	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	
	<p>努力营造比学赶超浓厚氛围, 聚焦能力素质提升, 推动各级党组织和党代表、广大党员干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务, 持续提升基层党组织战斗力、凝聚力, 为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。</p>			<p>努力营造比学赶超浓厚氛围, 聚焦能力素质提升, 推动各级党组织和党代表、广大党员干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务, 持续提升基层党组织战斗力、凝聚力, 为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	基层党建工作		全面完成
	产出指标	数量指标	每年至少开展一次党代表视察调研; 坚持每年至少举办二期党代表培训, 计划培训党代表80名。		全面完成
		质量指标	实地调研先进地区及本县党代表工作室, 深入了解先进党代表工作室阵地建设、规章制度、运行机制、经验做法, 探索工作新思路、履职新办法。		持续改善
		时效指标	当年项目按计划完成率。		100%
	效益指标	经济效益指标	进一步发挥党代表作用, 全面助力全县经济社会高质量发展。		持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众对党代表和各级党组织及干部队伍工作履职情况满意度		≥ 95%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年定向选聘高水平大学选调生补助费和住房补贴			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.60	年度资金总额:	28.60
		其中: 财政拨款	28.60	其中: 财政拨款	28.60
		其他资金		其他资金	
第四类	实施期总目标			年度总目标	
	按照宝组通字〔2021〕79号《转发陕组通字114号》进一步加强选调生工作的实施意见及岐组发〔2018〕85号《关于加强人才引进培养工作的几条措施(试行)》要求,对定向选聘来我县工作的高水平大学本科和硕士研究生,2025年应发放补助费和住房补贴共计28.6万元。			按照宝组通字〔2021〕79号《转发陕组通字114号》进一步加强选调生工作的实施意见及岐组发〔2018〕85号《关于加强人才引进培养工作的几条措施(试行)》要求,对定向选聘来我县工作的高水平大学本科和硕士研究生,2025年应发放补助费和住房补贴共计28.6万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	改善基层干部队伍结构,增强基层干部队伍活力,培养建设高素质后备干部队伍和高素质干部队伍。		持续改善
	产出指标	数量指标	定向招录选调生		21人
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	陕西省定向招录选调生补贴标准。		286000元
		可持续影响指标	努力把更多优秀大学毕业生聚集到加快全县发展的各项事业中来,连续5年为我县各级党政机关补充高素质人才,储备、培养后备力量。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对本县招才引才各项服务举措满意度。		≥95%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年公务员事务			
主管部门		中国共产党攸山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为表彰先进、鼓舞士气,提升广大干部荣誉感,激励广大干部勇于担当、主动作为,表彰奖励优秀干部,助推各项事业稳步提升。		为表彰先进、鼓舞士气,提升广大干部荣誉感,激励广大干部勇于担当、主动作为,表彰奖励优秀干部,助推各项事业稳步提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	进一步激发全县干部干事创业激情,为发展提供坚强的智慧支撑。	持续增强	
	产出指标	数量指标	公务员事务	500人	
		质量指标	表彰先进,激励人才干事创业,营造良好社会氛围,进一步激发全县干部人才爱国贡献的精神动力,为攸山高质量发展新篇章提供坚强的智慧支撑。	持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强源头培养和战略培养,建设高素质专业化公务员队伍。	持续增强	
		可持续影响指标	进一步加强干部人才队伍建设,持续提升干部激励保障力度,激发广大基层干部工作活力。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	为全县干部人才提供更优质的服务。	≥95%		

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年基层党建			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	努力营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升，推动全县基层干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务，持续提升基层党组织战斗力、凝聚力，为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。			努力营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升，推动全县基层干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务，持续提升基层党组织战斗力、凝聚力，为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	基层党建工作		10万元
	产出指标	数量指标	全面完成121名村（社区）党组织书记培训		121人次
		质量指标	深入开展“分类指导争先进位”三年行动，扎实推进“四美”红旗村建设，持续增强农村基层党组织政治功能和组织功能。		持续改善
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	通过不断提升基层党建工作水平，全面助力全县经济社会高质量发展		持续增强
		社会效益指标	坚持和加强党对农村、城市工作的全面领导，努力锻造一支履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务的基层干部队伍。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对村（社区）党组织及干部队伍工作履职情况满意度		≥90%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年离退休干部服务保障				
主管部门		中国共产党汶川县委员会组织部		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.30	年度资金总额:	68.30	
		其中: 财政拨款	68.30	其中: 财政拨款	68.30	
		其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期绩效目标			年度总目标		
	<p>按照中省市老干部局文件精神, 严格落实老干部各项待遇, 不断提高老同志晚年生活质量幸福指数, 让老干部老有所依, 充分感受到党的关怀。</p>			<p>按照中省市老干部局文件精神, 严格落实老干部各项待遇, 不断提高老同志晚年生活质量幸福指数, 让老干部老有所依, 充分感受到党的关怀。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	离退休干部服务保障费用	683000元		
	产出指标	数量指标	全县离退休干部		全面保障	
		质量指标	持续加强老干部服务保障, 推动老干部工作高质量发展。		持续改善	
		时效指标	当年项目实施计划完成率。		100%	
	效益指标	社会效益指标	保证老干部各项待遇的落实		持续增强	
		可持续发展指标	提升老干部对县域经济社会发展工作的知晓率参与度, 感受到党的关怀。		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度。		≥95%		

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年远程教育及县组织史出版印刷				
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		其他资金		
第四类	实施期总目标			年度总目标		
	利用远程教育平台, 大力宣传党的各项方针政策, 挖掘宣传先进典型, 开展技术培训、红色教育等工作, 组织拍摄远程教育资源片; 召开从省到村党员培训、安排部署视频会议, 利用大组工网接收和发送组织工作保密文件等; 全面完成《中国共产党陕西省岐山县组织史资料》(第七卷) 出版印刷工作。			利用远程教育平台, 大力宣传党的各项方针政策, 挖掘宣传先进典型, 开展技术培训、红色教育等工作, 组织拍摄远程教育资源片; 召开从省到村党员培训、安排部署视频会议, 利用大组工网接收和发送组织工作保密文件等; 全面完成《中国共产党陕西省岐山县组织史资料》(第七卷) 出版印刷工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	远程教育	300000		
	产出指标	数量指标	利用远程教育平台, 大力宣传党的各项方针政策, 挖掘宣传先进典型, 开展技术培训、红色教育等工作		全面完成	
		质量指标	不断提升党员干部远程教育宣传、教育、服务功能, 打造高质量优质电教片, 提升党员远程教育的		持续提升	
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过远程教育作用发挥, 帮助群众增收致富。		持续提升	
		生态效益指标	充分发挥远程教育作用, 引导群众开展人居环境整治, 并倡导移风易俗树立文明新风。		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员远程教育作用发挥度		≥97%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		公务员和事业人员2024年年度考核奖			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	4,000.00	年度资金总额:	4,000.00
		其中: 财政拨款	4,000.00	其中: 财政拨款	4,000.00
		其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期总目标			年度总目标	
	公务员和事业人员2024年年度考核奖			公务员和事业人员2024年年度考核奖	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	公务员和事业人员2024年年度考核奖	4000万元	
	产出指标	数量指标	2024年全县公务员和事业人员数量	约8600余人	
		质量指标	严格按照规定标准发放	及时足额发放	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	及时足额发放年度考核奖, 进一步激励全县干部干事创业。	持续增强	
		可持续发展指标	以奖励激发干部干事创业热情, 进一步推动县域经济社会高质量发展。	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部对考核奖发放满意度。	≥95%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年老干部活动、干休所卫生		
主管部门		中国共产党坡山县委员会组织部		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00
	其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	组织开展丰富多样的文体娱乐活动，同时加强高休干部管理所的服务管理，将活动中心建成终合性的老干部活动基地。认真落实老干部的政治生活待遇，为离退休老干部提供良好的活动阵地。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	报刊杂志征订	12000元
			事置活动室设施设备	10000元
			干休所卫生清洁	6000元
			各项维修维护及水电费	12000元
			日常活动保障	20000元
		社会成本指标	-	无
	生态环境成本指标	-	无	
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订	≥40份
			添置活动室设施设备	≥3件
			干休所卫生清泊	≥4次
			各项维修维护及水电费	长期
			日常活动保障	长期
		质量指标	维修维护合格率	100%
			设施购置合格率	100%
	时效指标	年内按计划完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	无
		社会效益指标	提升管理服务水平，为高退休老干部营造良好的活动氛围	持续增强
		生态效益指标	-	无
		可持续影响指标	-	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所管理服务工作的满意度	≥96%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年干休所及活动室维修改造			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障活动中心及干休所正常运行, 优化管理机制, 提升老干部活动服务效能, 满足老干部精神文化需求			优化管理机制, 提升老干部活动服务效能	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	活动室器材购置		10000元
			活动室维修及改造		12000元
			慰问老干部		8000元
			开展各项老年活动		8000元
			日常活动保障		12000元
		社会成本指标	-		无
	生态环境成本指标	-		无	
	产出指标	数量指标	活动室器材购置		≥2件
			活动室维修及改造		≥4次
			慰问老干部		≥4次
			开展各项老年活动		≥4次
			日常活动保障		长期
		质量指标	活动室维修改造合格率		100%
	时效指标	年内按计划完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	-		无
		社会效益指标	能经常提供老干部开展精神文化生活的组织和服务工作		长期
		生态效益指标	-		无
		可持续影响指标	-		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所服务工作满意度		≥96%

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年安保服务费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.80	年度资金总额:	7.80
		其中:财政拨款	7.80	其中:财政拨款	7.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	加强活动中心及干休所的安全管理,防范各类安全隐患,保障老干部的生活和活动环境安全稳定,提升单位整体安全水平。		加强活动中心及干休所的安全管理,防范各类安全隐患。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	安保服务费	2600元/人/月	
		社会成本指标	-	无	
		生态环境成本指标	-	无	
	产出指标	数量指标	聘请安保人员	2人	
		质量指标	提高安保服务水平,为老干部提供优质满意的服务	长期	
		时效指标	按时发放	2024年10月至2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	-	无	
		社会效益指标	提升活动中心及干休所整体安全水平	长期	
		生态效益指标	-	无	
		可持续影响指标	将活动中心建成综合性的老干部活动基地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所服务工作满意度	≥96%	

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称		中共岐山县委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务一	人员工资及社保费等支出项目	542.72	542.72	
	任务二	公务员事务、基层党建等基础项目	4157.07	4157.07	
	金额合计		4699.79	4699.79	
	年度总体目标				
全县组织工作按照“优队伍、强基础、建机制、促提升”的思路，有效发挥作用，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。。					
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%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目	4593.62万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	100%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	积极改善提高党员干部工作积极性，为全县各项事业发展提供坚强组织保障。	100%	
		可持续影响指标	组织工作为县域经济高质量发展提供坚强保障	长期、稳固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部对组织工作满意度	≥95%	

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

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 他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响 指标		指标1:				
		指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				