

中国共产党岐山县直属机关工作委员会
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

1. 主要职责

(1) 领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；

(2) 指导、协调县直机关的精神文明建设活动；

(3) 负责县直机关各部门党总支、党支部书记、副书记及支部委员的考核任免和培训工作；

(4) 领导县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关党务干部、入党积极分子的培训；

(5) 指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督，了解掌握各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况；

(6) 领导县直机关纪委工作，审议县直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定；

(7) 领导县直机关工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作；

(8) 承担县直机关建设考核任务；

(9) 承办县委交办的其它事项。

2. 机构设置

中共岐山县直属机关工作委员会内设一个组室：综合办公室。

二、工作任务

一是坚持把思想建设作为党的基础性建设，不断提升理论水平，筑牢思想根基。全面落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与日常工作学习相结合，加强对意识形态阵地的管理，开展意识形态风险点排查，开展党务干部和党员意识形态教育，提升党支部的思想引领力和号召力。

二是加强组织建设，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能。全面加强基层党组织换届选举、发展党员、党费交纳、党员教育培训等工作，以落实机关党建主体责任为牵引，聚焦深化“三个年”活动，打好“八场硬仗”，守正创新、狠抓落实，坚持“四个带头”，走好第一方阵，当好“三个表率”，深化推进“四优”模范机关和“四好”事业单位党组织建设，锻造政治过硬、组织过硬、作风过硬的模范机关，为奋力谱写中国式现代化建设的岐山新篇章提供坚强的组织保障。

三是深化党员干部作风建设，建设风清气正的政治机关。组织开展“一个承诺、一次谈话、一次警示教育、一次廉政课堂”的“四个一”活动，推动清廉机关建设各项工作任务落实落细。驰而不息推进作风建设，坚持正面典型引领和反面警示教育相结合，进一步增强纪律意识，持续培育“勤快严

实精细廉”优良作风。

四是发挥党建引领作用，推动中心工作落实。不断创新机关党建的思路和方法，通过调研走访积极探索破解难题的新途径，增强机关党建内生动力。深入推动“双报到”志愿服务活动，统筹做好省级文明城市常态化创建、“健康机关”建设、“一支部一品牌”创建等工作，引导党员干部常态化投入到创文创卫、乡村振兴、项目建设、基层治理等工作中，充分发挥先锋模范作用。

三、预算单位构成

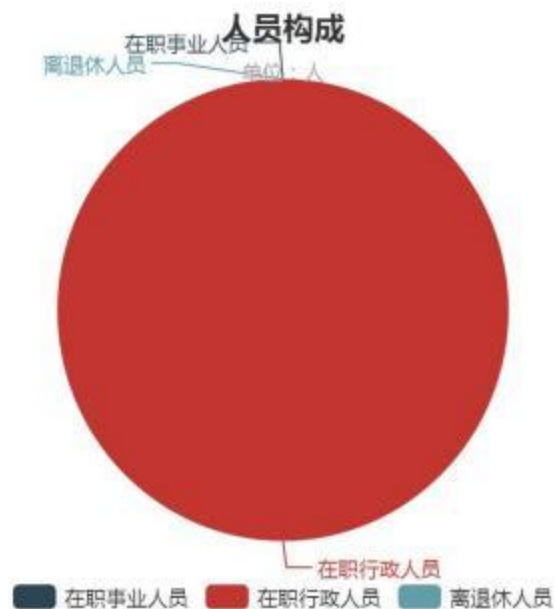
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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部门预算管理。2025 年本部门预算收入 83.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.30 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增加 2.04 万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪。2025 年本部门预算支出 83.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.30 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 年本部门预算支出较上年增加 2.04 万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 83.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.30 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪；本部门当年财政拨款支出 83.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.30 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 83.30 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 83.30 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）63.3 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是人员增资、正常晋档升薪；

（2）其他共产党事务支出（2013699）20.00 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 83.30 万元，其中：

工资福利支出（301）62.10 万元，较上年增加 2.04 万元，人员增资、正常晋档升薪；

商品和服务支出（302）21.20 万元，上年持平；

（2）本部门当年一般公共预算支出 83.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.10 万元，较上年增加 2.04 万元，人员增资、正常晋档升薪；

机关商品和服务支出（502）21.20 万元，与上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，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拨款收支，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

上年及 2025 年本部门无“三公”经费预算。

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.8 万元，与上年持平；当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党支部书记年度述职评议考核会	2025 年 1 月	120 人	0.35	
2	“四优”模范机关建设推进会	2025 年 3 月	100 人	0.18	
3	党支部书记、党务干部培训	2025 年 5 月	100 人	3.0	
4	“七一”表彰会	2025 年 7 月	100 人	0.18	
5	重点工作安排部署会	2025 年 10 月	100 人	0.09	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门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）。2024

年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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 83.30 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，与上年持平。

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

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岐山县直属机关工作委员会

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。

表1

2025年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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	833,002.00	一、部门预算	833,002.00	一、部门预算	833,002.00	一、部门预算	833,002.00
1、财政拨款	833,002.00	1、一般公共服务支出	803,002.00	1、人员经费和公用经费支出	633,002.00	1、机关工资福利支出	621,002.00
(1)一般公共财政拨款	833,002.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	621,002.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	833,002.00	本年支出合计	833,002.00	本年支出合计	833,002.00	本年支出合计	833,002.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年买户资金余额		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金	
上年结转							
收入总计	833,002.00	支出总计	833,002.00	支出总计	833,002.00	支出总计	833,002.00

表2

2025年部门综合预算收入总表

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	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									
381	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	833002	833002	200000									
381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	833002	833002	200000									

表3

2025年部门综合预算支出总表

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							
381	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	833002	833002	200000							
381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	833002	833002	200000							

表4

2025年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	833,002.00	一、财政拨款	833,002.00	一、财政拨款	833002	一、财政拨款	833,002.00
1、一般公共预算拨款	833,002.00	1、一般公共服务支出	803,002.00	1、人员经费和公用经费支出	633,002.00	1、机关工资福利支出	621,002.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	621,002.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	200,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	833,002.00	本年支出合计	833,002.00	本年支出合计	833002	本年支出合计	833,002.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	833,002.00	支出总计	833,002.00	支出总计	833002	支出总计	833,002.00

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）

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
201	一般公共服务支出	833002	621002	12000	200000	
20136	其他共产党事务支出	833002	621002	12000	200000	
2013601	行政运行	633002	621002	12000		
2013699	其他共产党事务支出	200000			200000	

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）

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		833002	621002	12000	200000	
301	工资福利支出			621002	621002			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424092	424092			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9700	9700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17356	17356			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129225	129225			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36909	36909			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			212000		12000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	136000		12000	124000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000			8000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	8000			8000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	

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）

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	633002	621002	12000	
201	一般公共服务支出	633002	621002	12000	
20136	其他共产党事务支出	633002	621001	12000	
2013601	行政运行	633002	621002	12000	

表8

2025年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			633002	621002	12000	
301	工资福利支出			621002	621002		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424092	424092		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9700	9700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17356	17356		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129225	129225		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36909	36909		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			12000		12000	
30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				

表9

2025年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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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

2025年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	200000	
381	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	200000	
381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	200000	
	专用项目	200000	
	单位运转类专项	200000	
	党建活动	150000	1. 党员教育管理。举行党组织书记述职评议活动，开展党务干部培训、报刊杂志征订、表彰奖励、举办发展对象培训班； 2. 创建“四优”模范机关。创建“政治素质优、担当作为优、为民服务优、廉洁自律优”模范机关办公费等； 3. 党建季度检查、以奖代补资金，创建标准化规范化党支部统一印制记录本、党员积分制手册等。
	县直机关工会工委活动	50000	1. 工会会员教育管理。包括工会干部教育管理、征订报刊杂志、表彰慰问等； 2. 举办文体活动。举办观影、开展文体娱乐活动、慰问活动等。

表11

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表14（1）

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建活动			
主管部门		中国共产党岐山县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	基层党组织建设不断加强、县直机关党员整体素质有效提升,党务干部工作能力不断强化,“四优”模范机关建设质量提升明显。				
年度绩效指标	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:创建“四优”模范机关及先进党组织示范点	11家	
			指标2:		
		质量指标	指标1:开展党员教育素质提升活动	≥8次	
			指标2:		
		时效指标	指标1:当年项目按计划完成	年度计划完成100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1:财政保障支持	保障正常运转		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:专项资金使用效益	合理高效	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:党组织服务经济社会发展认可率	≥90%	
			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:党员模范作用发挥	素质明显提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对机关党建工作的满意度	≥90%	
指标2:					

表14(2)

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		县直机关工会工委活动			
主管部门		中国共产党岐山县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过工会活动开展,进一步促进党员干部认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和各级工会会议精神,不断加强基层组织建设和队伍建设,加强工会会员教育管理,不断提高思想政治觉悟,文化素质和业务技能,引导党员干部齐心协力、团结奋斗、勇于攀登,营造不忘初心、牢记使命、砥砺前行的干事创业氛围,为建设“四个岐山”贡献力量。				
年度绩效指标	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:组织文体活动	≥2次	
			指标2:		
		质量指标	指标1:会员主体作用	充分发挥	
			指标2:		
		时效指标	指标1:当年项目按计划完成	年度计划完成100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1:财政保障支持	保障正常运转		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:专项资金使用效益	合理高效	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:工会组织服务经济社会发展认可率	≥90%	
			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:会员模范作用发挥	素质明显提升		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对机关工会建设满意度	≥90%	
指标2:					

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党岐山县直属机关工作委员会			
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
	任务1: 行政支出	人员经费	62.10	62.10	
	任务2: 行政支出	公用经费	1.20	1.20	
	任务3: 行政支出	专项业务费	20.00	20.00	
金额合计			83.30	83.30	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、基础绩效、车补、医补及社保、住房公积金等待遇; 目标2: 保障单位正常运转, 完成日常工作任务所发生的费用; 目标3: 保障单位人员取暖费、降温费等待遇。				
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	指标1: 日常工作任务完成率		100%
			指标2: 创建四优模范机关		大于等于11个
		质量指标	指标1: 党员教育管理		提升
			指标2: 人员履职能力		提升
		时效指标	指标1: 发放及时性		100%
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政保障支出		保障正常运转	
		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: 党组织服务经济社会发展认可		大于95%
			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: 党员先锋模范作用发挥		素质明显提升	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对机关党建满意度		大于95%
指标2:					

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:				
					