

附件 1

中共汉中市汉台区委组织部
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

中共汉中市汉台区委组织部是区委工作机关，为正科级。主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设、目标责任考核、老干部工作，统一管理区委机构编制委员会办公室，加挂汉中市汉台区公务员局、中共汉中市汉台区委老干部工作局牌子。主要职责是：

（一）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设。对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整、配备、任免、考核和奖惩等意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治工作；负责办理区委向区人大常委会、区政府、区政协推荐干部的有关事项和区管干部的任免；承办区管干部的调动和交流工作；负责全区各级党政群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，按照干部管理权限，做好区委委托区委组织部管理干部的调整、配备、任免、考核和奖惩等工作；负责全区年轻干部和选调生队伍建设，抓好教育、培养、选用、管理工作。

（三）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规

定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

（四）负责综合管理全区干部教育培训工作，研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实全区干部教育培训规划和计划；对全区干部教育培训工作进行组织协调和管理检查；落实上级下达的干部调训任务。

（五）负责管理、指导全区人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，研究和提出全区人才工作的意见及实施计划；做好区本级、市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作的。

（六）负责监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理区管领导干部的有关问题；负责全区干部监督工作，对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；承办区管干部出国（境）审批，区管干部出国（境）证件集中管理和《党政领导干部个人有关事项报告》收集上报；做好区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

（七）指导全区各级党委（党组）抓好基层党组织建设；负责党员教育管理、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作。

（八）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织

工作政策、法规和理论研究，探索解决热点难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

（九）抓好全区党员远程教育及组织系统信息化建设工作，做好全区党的组织史资料征集、编写和出版等工作。

（十）指导、检查全区各级党委、党组的组织工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

（十一）负责目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

（十二）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全区老干部工作；全面落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部思想政治工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全区老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导各部门做好老干部工作，负责全区老干部信息库、信访工作；指导老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。

（十三）完成区委和市委组织部交办的其他工作。

我部设有综合股、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股（公务员管理股）、老干部工作股、人才股、干部教育监督股、考核一股、考核二股等11个内设股室。

二、工作任务

（一）持续强化领导班子和干部人才队伍建设。一是培养储备各类优秀干部。认真贯彻落实《全国党政领导班子建设规划纲要（2024-2028年）》，常态化开展综合研判，落实新任干部定期回访机制，持续优化领导班子结构，统筹做好各类型干部的培养使用，发现储备一批优秀的“女少非”干部。深化年轻干部“双导师”制度，分类建立年轻干部“培优库”，持续抓好年轻干部队伍建设。二是完善优化干部激励机制。贯彻落实《汉台区公务员平时考核实施办法（试行）》《公务员奖励规定》，用足用活各项政策，坚持及时奖励与定期奖励相结合，探索建立公务员职级晋升、事业单位职员等级晋升激励机制，充分发挥正向激励导向，提振干部干事创业精气神。三是常态长效教育监督管理。深入实施党的创新理论学习教育计划，认真落实干部教育培训工作《条例》和新一轮五年《规划》，抓好政治能力提升和业务素质提升。严格落实干部监督各项制度规定，健全完善干部监督联席会议制度，加强与纪检、巡察、网信、审计、信访等部门信息沟通，凝聚干部监督合力。四是着力构建优质人才生态。进一步完善科学合理、符合实际的人才评价标准，逐步完善人才发现、选拔、培养、保障机制，探索人才资源“编制池”“共享池”举措，优化高层次人才、急需紧缺人才引进措施，打通“人才公寓”堵点，推进人才服务事项精准化、系统化、标准化。

（二）不断增强党组织政治功能和组织功能。一是抓农村党建促进乡村振兴。持续推进“五星创建、双强争优”活动与基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划融合互促。

常态化开展软弱涣散基层党组织整顿工作，加强村（社区）党组织书记教育培训，健全村（社区）党组织书记工作交流会制度，持续提升村（社区）“一肩挑”工作质量，加强村级后备力量培育，做好村“两委”换届前期准备。二是抓城市党建引领城市基层治理。持续擦亮“汉家基·幸福园”城市基层党建品牌，着力形成一批可借鉴推广的党建工作创新经验与典型案例，扩大汉台城市党建品牌影响力。统筹抓好非公和社会组织、机关、事业单位、国企等领域党建工作。三是抓教育管理建强党员队伍。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等组织生活制度。建强用好乡镇党校，挖掘运用本地红色资源和现场教学点，提升学习教育感染力和穿透力。

（三）充分发挥考核工作指挥棒和风向标作用。一是进一步精简优化考核工作。聚焦政治建设、高质量发展、保障和改善民生开展考核，持续优化考核机制，精简考核事项，改进考核方式方法，规范纠治层层加码、隐形变相考核等加重基层负担等问题，让基层干部有更多精力抓落实，切实发挥考核工作综合效应。二是进一步强化平时考核。紧跟省考、市考调整变化趋势，持续抓好考核指标的日常督考和平时管理，整合考核、督查、作风等多方力量，形成督检考合力，完善区级层面考核调度机制，把各项工作抓在日常、严在平常、考在经常。三是进一步深化考用结合。坚持将目标责任考核结果作为班子研判、干部选用、职级晋升重要参考，搭建考核信息共享机制，将“考事”与“考人”相结合，构建“知事

识人”考核体系，释放考核奖优罚劣的综合效应。

三、预算单位构成

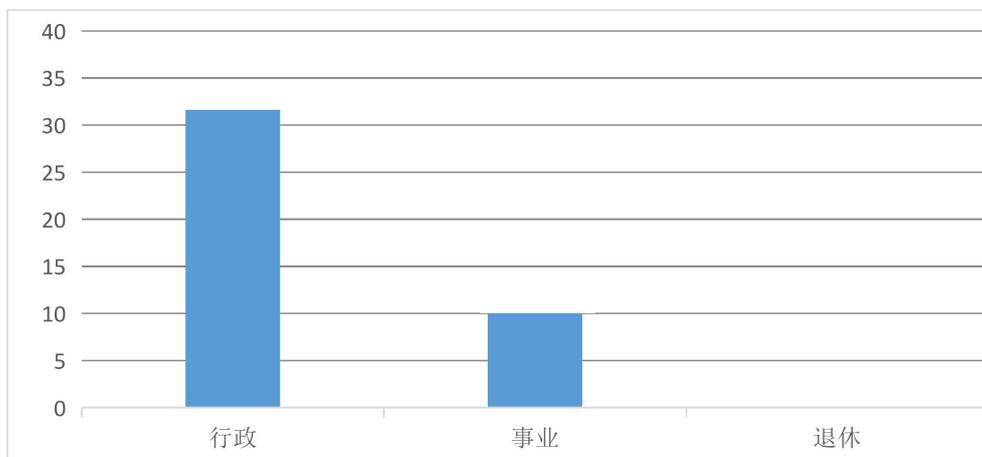
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（机关）预算和所属事业单位汉中市汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委组织部机关	无
2	汉中市汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制37人、事业编制12人；实有人员42人，其中行政32人、事业10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3661.63万元，其中一般公共预算拨款收入3661.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，较上年3696.88万元减少35.25万元，主要原因是主要原因是人员减少。2025年本部门预算支出3661.63万元，其中一般公共预算拨款支出3661.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元，较上年3696.88万元减少35.25万元，主要原因是主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入3661.63万元，其中一般公共预算拨款收入3661.63万元，较上年3696.88万元减少35.25万元，主要原因是主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出3661.63万元，其中一般公共预算拨款支出3661.63万元，较上年3696.88万元减少35.25万元，主要原因是主要原因是人员减少。

（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3661.63万元，较上年3696.88万元减少35.25万元，主要原因是人员减少。

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 3661.63 万元，其中

（1）行政运行（2013201）3548.74 万元，较上年 3582.08 万元减少 33.34 万元，主要原因是人员减少。

（2）事业运行（2013250）0 万元，较上年减少 35.82 万元，主要原因是本年度预算支出功能分类科目调整。

事业运行（2013650）112.89 万元，较上年 78.98 万元增加 33.91 万元，主要原因是本年度预算支出功能分类科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3661.63 万元，其中：工资福利支出（301）428.92 万元，较上年 447.76 万元减少 18.84 万元，原因是本年度单位涉及人员减少。

商品和服务支出（302）45.72 万元，较上年的 51.34 万元减少 5.62 万元，原因是本年度严格压缩公用经费支出预算。

对个人和家庭的补助（303）3186.99 万元，较上年 3197.78 万元减少 10.79 万元，原因是本年度村干部补贴发放人员变化。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3661.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）428.92 万元，较上年 447.76 万元减少 18.84 万元，原因是本年度单位涉及人员减少。

机关商品和服务支出（502）45.72 万元，较上年的 51.34 万元减少 5.62 万元，原因是本年度严格压缩公用经费支出预

算。

对个人和家庭的补助(509)3186.99万元,较上年3197.78万元减少10.79万元,原因是本年度村干部补贴发放人员变化。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元,较上年减少1.4万元,原因是本年度严格执行中央八项规定,继续严格控制三公经费;其中:公务接待费0.6万元,较上年减少0.6万元,主要原因是本年度严格执行中央八项规定,继续严格控制三公经费;公务用车运行维护费0万元,较上年未减少1.2万元,主要原因是本年度严格执行中央八项规定,继续严格控制三公经费。2024年和2025年,本部门无因公出国(境)及公务用车购置费经费预算,主要原因是2024年和2025年无因公出国(境)及公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算安排会议费、培训费支出0.00万元,较上年未发生增加变动,主要原因是减少不必要的会

议和培训，与上年度保持持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门无所属预算单位车辆，无单价 20 万元以上的设备。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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3661.63 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 45.72 万元，较上年 51.34 万元减少 33.33 万元，主要原因是本年度单位涉及人员减少。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市汉台区委组织部

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	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	我部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购预算
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	是	我部门无专项业务经费预算
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	我部门无专项资金预算

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	36616342.55	一、财政拨款	36616342.55	一、财政拨款	36616342.55	一、财政拨款	36616342.55
1、一般公共预算拨款	36616342.55	1、一般公共服务支出	36616342.55	1、人员经费和公用经费支出	36616342.55	1、机关工资福利支出	3,331,644.69
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	4,289,195.35	2、机关商品和服务支出	417,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,200.00	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	31,869,947.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	997,550.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	31,869,947.20
		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	36616342.55	本年支出合计	36616342.55	本年支出合计	36616342.55	本年支出合计	36616342.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36616342.55	支出总计	36616342.55	支出总计	36616342.55	支出总计	36616342.55

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	36616342.55	36159142.55	457200		
201	一般公共服务支出	36616342.55	36159142.55	457200		
20132	组织事务	35487384.69	35070184.69	417200		
2013201	行政运行	35487384.69	35070184.69	417200		
20136	其他共产党事务支出	1128957.86	1088957.86	40000		
2013650	事业运行	1128957.86	1088957.86	40000		

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			36,616,342.55	36,159,142.55	457,200.00	**	**
301	工资福利支出			4,289,195.35	4,289,195.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,928.00	1,478,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,592.00	392,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,840.00	858,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,860.00	99,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,439.00	99,439.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,866.00	31,866.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372,416.00	372,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,906.27	111,906.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,358.69	167,358.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,112.30	53,112.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,859.00	4,859.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,446.09	6,446.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,252.00	246,252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,368.00	70,368.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,552.00	103,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			457,200.00		457,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	138,800.00		138,800.00		
30201	办公费	50202	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,400.00		212,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			31,869,947.20	31,869,947.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,880.00	11,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,858,067.20	31,858,067.20			

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	36,616,342.55	36,159,142.55	457,200.00	**
201	一般公共服务支出	36,616,342.55	36,159,142.55	457,200.00	
20132	组织事务	35,487,384.69	35,070,184.69	417,200.00	
2013201	行政运行	35,487,384.69	35,070,184.69	417,200.00	
20136	其他共产党事务支出	1,128,957.86	1,088,957.86	40,000.00	
2013650	事业运行	1,128,957.86	1,088,957.86	40,000.00	

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			36,616,342.55	36,159,142.55	457,200.00	
301	工资福利支出			4,289,195.35	4,289,195.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,928.00	1,478,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,592.00	392,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,840.00	858,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,860.00	99,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,439.00	99,439.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,866.00	31,866.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372,416.00	372,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,906.27	111,906.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,358.69	167,358.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,112.30	53,112.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,859.00	4,859.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,446.09	6,446.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,252.00	246,252.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,368.00	70,368.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,552.00	103,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			457,200.00		457,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,800.00		138,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,400.00		212,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,869,947.20	31,869,947.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,880.00	11,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,858,067.20	31,858,067.20		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员支出	人员工资性	3615.91	3615.91	
	公用经费支出	办公费用	45.72	45.72	
	金额合计			3661.63	3661.63
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资待遇 目标2：保障机关工作正常开展 目标3：				
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	全年办公经费正常开支		100%
		质量指标	全年人员工资足额发放		良好
		时效指标	全年人员工资足额发放		2025年度
	成本指标	全年人员经费保障		3661.63万元	
	效益指标	经济效益 指标	为经济发展营造良好的环境		经济发展持续递增
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	全社会和谐稳定		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		不断提高	

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

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:			
				

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。