

中共绥德县委组织部
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,研究和指导全县党的基层组织建设;负责全县党员的管理、教育和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

2. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策,研究和指导全县干部人事制度改革工作;制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划,并予以组织落实;研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

3. 承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休等审批手续的办理;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;负责和指导参照公务员制度管理的有关工作;承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作;协调管理中、省、市驻绥单位的领导班子和领导干部。负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督,研究和制定有关干部监督管理的制度和规定,承担有关干部问题的审查和调查核实工作。

4. 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工

作,制定干部教育培训工作有关政策和规划,组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作。

5. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策,负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作;研究制定人才工作的有关政策和规划,组织和协调有关单位加强专家队伍和各类人才队伍的建设与管理。

6. 研究制定年度目标责任考核办法,负责对全县年度目标责任考核工作进行全面宏观指导和组织实施,配合市考核办做好各阶段的检查、考核工作,完成县年度目标责任考核领导小组交办的其他工作任务。

7. 负责公务员综合管理,会同有关单位拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施。

8. 负责建立和完善机关党建工作责任制,提出县直机关党的建设规划,制定县直机关党员干部培训规划和年度计划。

9. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,研究拟定全县有关老干部工作的政策规定。加强老干部思想政治工作,创新老干部党组织建设,做好老干部服务管理工作。

10. 负责全县乡科级领导干部和公务员人事档案的管理工作,指导全县干部档案管理工作,负责全县组织史资料编撰工作。

11. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

12. 承办县委和上级组织单位交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

机构设置:中共绥德县委组织部(以下简称县委组织部)是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门,是县委工作机关,为正科级,挂县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。

县委组织部内设岗位12个:办公室工作岗位、干部综合工作岗位、公务员管理工作岗位、干部教育与建设规划工作岗位、党员管理工作岗位、人才管理工作岗位、考核工作岗位、农村党组织建设工作岗位、城市党组织建设工作岗位、机关党组织建设工作岗位、老干部服务管理工作岗位、档案管理工作岗位。

二、工作任务

1、健全“四个以学”长效机制,持续巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果,认真落实领导班子读书班、“第一议题”、专题党课、交流研讨等具体制度,及时跟进学习总书记关于各领域工作重要论述和最新重要讲话重要指示批示精神,不断把理论武装引向深入,筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基;健全理论学习考核评价机制,完善补学补训、述学评学机制。全面完成党的二十届三中全会精神集中培训;2、进一步健全在中心工作、重大斗争、急难险重任务一线甄别干部机制,综合运用调研式谈话、考核式观摩、分层式测评等方式,对现有班子运行、优秀年轻干部储备等情况进行全面研判,实时掌握干部德才表现、工作实绩,了解领导班子运行情况、领导干部履

职情况和优秀年轻干部培养储备情况；深化干部不足提醒促成长做法，重点在来源渠道、制度知晓率、责任落实、对象全覆盖上下更大功夫，进一步健全及时提醒整改制度机制，每季度至少开展一次谈心谈话，促进干部知不足、补短板、促成长；开展领导干部兼职专项排查工作，重点排查纠治未经审批或备案兼职、换届后未重新报批、任职超过2届或年满70周岁未辞职、违规取酬等情况；开展国家工作人员因私出国境专项自查工作，重点对本系统县管干部进行排查，进一步完善制度建立、登记备案、证照管理、规范审批；3、健全基本培训机制，依托红色文化、非遗文化、生态文明、乡村振兴等特色资源，创新“党校集中授课+外出研学”的模式，办好专题研修、领导干部进修等各类主体班次，提升培训实效，三年内要对全县副科级以上干部开展一个月以上的集中轮训；围绕高质量发展、领导干部树立和践行正确政绩观，适时举办“绥德大讲堂”，各镇、各部门单位要办好“业务讲堂”，注重加强实战化培训，提升干部专业素养。持续深入实施“六个一批”行动，围绕党的建设、乡村振兴、民生保障、基层治理等重点领域，选派骨干力量、优秀年轻干部到吃劲岗位、发达地区和上级部门实践锻炼。各有关镇和部门要择优选派，做好支持保障工作；根据《公务员职务与职级并行规定》，按照公务员分类改革要求，深入研究分析我县现有职级结构，按照“五个优先”和“三三制”原则，有计划开展县乡机关公务员的职级晋升工作，逐步提高县乡机关较高职级职数使用率。施行公务员渐进式延迟法定退休年

龄制度，落实荣誉退休制度。贯彻《全国公务员队伍建设规划纲要（2024-2028年）》，加强基层公务员队伍建设，完善落实公务员法及配套法规，深化公务员分类管理，优化公务员队伍结构，加强教育培训和实践锻炼，完善考核评价和激励机制，积极稳妥推进公务员管理信息系统建设。4、突出供需匹配，聚焦重点产业链发展、民生事业、乡村振兴等需要，通过“校招共用5+X”、发挥“秦创原”创新促进中心作用、招录招考、“一事一议”等方式，引进急需紧缺人才100名以上。各镇、各部门要围绕破解“卡脖子”技术和培育新质生产力，尽快摸清紧缺人才需求，积极与高校、院所对接合作。要打好乡情牌，通过召开恳谈会、发放邀请函等方式，引导绥德籍在外人才带技术、带资源、带项目回乡创业；充分发挥国家级试验站、省级院士工作站、人才引领乡村振兴示范点、非遗传习所等载体作用，深入实施“名师带徒”“乡村工匠”工程，采取“走出去+请进来”“理论+实践”的方式，全年订单式培训本土人才4000人次以上，培育双创孵化载体2个、高新技术企业6家，新增双创队伍16支以上；突出实绩评价、贡献评价、社会评价，分类探索建立可量化、成体系、立得住、有说服力的人才评价指标体系，促进现有人才作用发挥。持续开展人才合力团“三送三帮”活动，每月至少开展一次。农业、教体、文旅、卫健部门要加强跟踪管理，县委组织部严格考评，重点关注贡献和社会评价，对帮扶工作不实或敷衍了事的专家人才，视情形降低津贴和体检待遇标准，取消评优评先资格；5、深入开展“分类

指导、争先进位”三年行动，按照“一强五好”标准建强村党组织，年底前“一类”村比例达到45%以上，“三类”村降至5%以下，在2024年基础上再择优创建10%左右示范村党组织。探索做好优化“空心村”组织设置、干部配备工作，拓展联合党组织服务功能，打破行政村地域界限，合理整合利用各方资源，加强驻村干部、大学生村书记（主任）助理、包村干部等力量配备，形成党建联建、“一总多支”服务模式。积极发挥牵引作用，持续巩固15个产业联合党组织建设成效，不断发展壮大村集体经济，年内打造一批集体经济收益超50万元的“标杆村”。推动以党建引领乡村治理，深化“三治”融合，推进“五项行动”，拓展推广“说事堂”“积分制+红黑榜”“诚风行动”等治理模式持续开展软弱涣散村党组织排查整顿，按照“四个一”措施，不设比例应纳尽纳、应整尽整。举办1期驻村干部、村党支部书记县级示范培训班，提升履职能力。各镇党委负责组织村“两委”其他成员、村监委会成员和村级后备力量全覆盖培训。深入落实“四联四促”机制，狠抓社区党组织书记和社区工作者、网格员队伍建设，提升城市党建精细化水平。深入开展“分类指导、争先进位”三年行动，年底实现“一类”社区党组织达到50%以上，不断提升基层党组织建设水平。加大“红色物业联盟”培育力度，年内新增8个红色物业联盟示范点，年底全县业委会（物管会）组建率达到80%以上。进一步提高小区党支部覆盖质量，持续提升“三无小区”物业服务质量，健全完善服务管理制度，确保在小区各项事务中充分发挥牵头

抓总、协调各方作用。运用《绥德县社区网格员管理办法》，抓好社区网格员队伍建设，动态推进网格优化调整，推动社区工作者和基层行政执法力量下沉网格。持续开展社区党组织“一年十件实事”活动，推动党组织和党员干部“双报到”进一步走深走实。加大社区集体经济探索步伐，在北门滩和朝阳路社区试点成功的基础上，因地制宜、总结经验，不断壮大社区集体经济发展。

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。

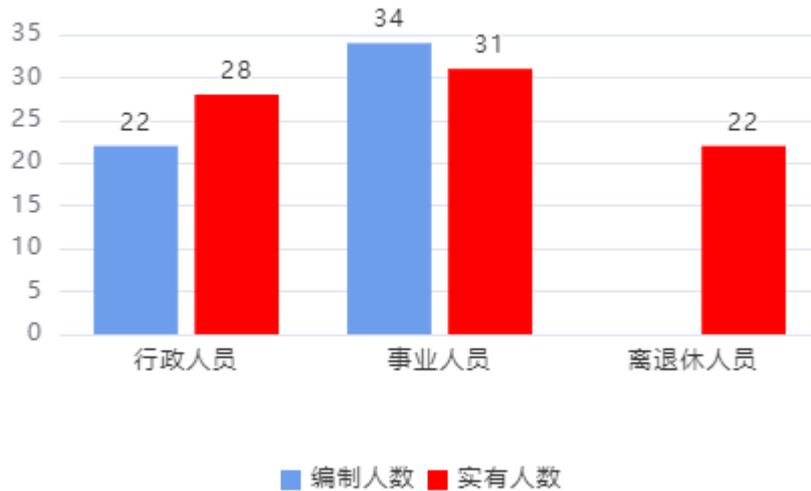
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委组织部本级（机关）	
2	绥德县老年大学	
3	绥德县老干部活动中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制22人，事业编制34人；实有人员59人，其中行政28人，事业31人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,600.12万元，其中：一般公共预算拨款3,600.12万元，较上年减少621.95万元，下降14.73%，下降的主要原因是：本单位管理的离休人员去世，离休费、医疗费补助等经费减少预算；本部门当年预算支出3,600.12万元，其中：一般公共预算拨款3,600.12万元，较上年减少621.95万元，下降14.73%，下降的主要原因是：本单位管理的离休人员去世，离休费、医疗费补助等经费减少预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,600.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,600.12万元，较上年减少621.95万元，下

降14.73%，下降的主要原因是：本单位管理的离休人员去世，离休费、医疗费补助等经费减少预算；本部门当年财政拨款支出3,600.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,600.12万元，较上年减少621.95万元，下降14.73%，下降的主要原因是：本单位管理的离休人员去世，离休费、医疗费补助等经费减少预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,600.12万元，较上年减少621.95万元，下降14.73%，下降的主要原因是：本单位管理的离休人员去世，离休费、医疗费补助等经费减少预算。

（二）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3,600.12万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少240.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初将专项业务经费支出调整预算支出功能分类；

2. 行政运行（2013201）511.47万元，较上年减少1,912.83万元，下降78.90%，下降的主要原因是：本年年初将专项业务经费支出调整预算支出功能分类；

3. 事业运行（2013250）258.82万元，较上年增加41.14万元，增长18.90%，增长的主要原因是：下属事业单位在职人员增加导致人员经费增长；

4. 其他组织事务支出（2013299）900.02万元，较上年增加700.02万元，增长350.01%，增长的主要原因是：本年年初将干部教育培训经费、远程教育网费、驻村工作队及第一书记各类补贴调整预算支出功能分类；

5. 其他社会工作事务支出（2013999）216.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初将社区网格员生活补贴调整预算支出功能分类；

6. 行政单位离退休（2080501）667.11万元，较上年减少280.12万元，下降29.57%，下降的主要原因是：本单位管理的离休人员去世，离休费、医疗费补助等经费减少预算；

7. 事业单位离退休（2080502）0.42万元，较上年减少0.06万元，下降12.50%，下降的主要原因是：下属事业单位退休人员减少预算；

(1) 机关工资福利支出（501）615.18万元，较上年减少188.22万元，下降23.43%，下降的主要原因是：在职人员人数的变动导致在职人员工资福利增长，但本年减少了对2023年度目标责任考核奖励金的预算，导致工资福利支出减少；

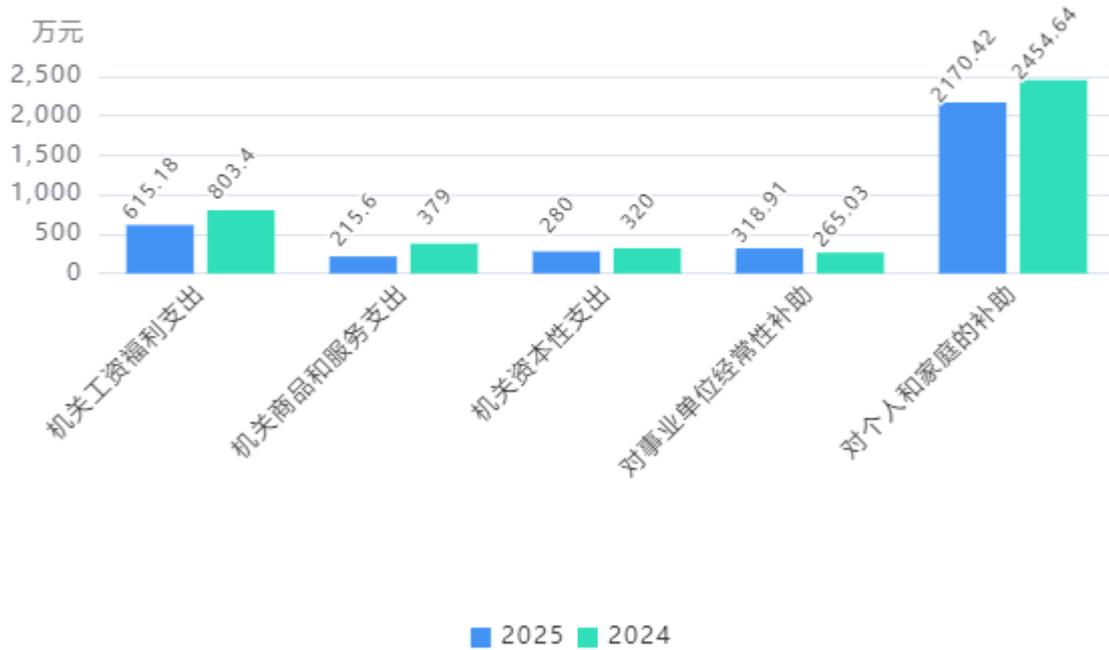
(2) 机关商品和服务支出（502）215.60万元，较上年减少163.40万元，下降43.11%，下降的主要原因是：本年将专项业务经费中的基层党建经费重新细化支出科目功能分类；

(3) 机关资本性支出（503）280.00万元，较上年减少40.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年将专项业务经费中的基层党建经费重新细化支出科目功能分类；

(4) 对事业单位经常性补助（505）318.91万元，较上年增加53.88万元，增长20.33%，增长的主要原因是：干部工资提高及单位业务增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）2,170.42万元，较上年减少284.22万元，下降11.58%，下降的主要原因是：本年减少了对离休干部医疗费补助、其他对个人和家庭的生活补助的预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	现场培训、视频教学	2025年全年计划	1500	150.00	按照2025年实际场次及培训人数确定

十一、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）。

十二、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。

十三、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拨款3,600.11万元，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）。

十四、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97.40万元，较上年减少3.40万元，下降3.37%，下降的主要原因是：缩减公用经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委组织部

保密审查情况： 已审查

部门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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	否	
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	否	

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	36,001,151.00	一、部门预算	36,001,151.00	一、部门预算	36,001,151.00	一、部门预算	36,001,151.00
1、财政拨款	36,001,151.00	1、一般公共服务支出	17,363,163.00	1、人员经费和公用经费支出	16,466,251.00	1、机关工资福利支出	6,141,848.00
(1)一般公共预算拨款	36,001,151.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,622,948.00	2、机关商品和服务支出	2,156,000.00
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	974,000.00	3、机关资本性支出	2,800,000.00
(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	6,869,303.00	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	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,199,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,534,900.00	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	7,929,488.00	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	14,834,900.00	9、对个人和家庭的补助	21,704,203.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,000.00	(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	2,800,000.00		
		13、农林水支出	8,356,700.00	(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	643,800.00				
		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	36,001,151.00	本年支出合计	36,001,151.00	本年支出合计	36,001,151.00	本年支出合计	36,001,151.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	36,001,151.00	支出总计	36,001,151.00	支出总计	36,001,151.00	支出总计	36,001,151.00

表3

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							
	合计	36,001,151.00	36,001,151.00								
203	中共绥德县委组织部	36,001,151.00	36,001,151.00								
203001	中共绥德县委组织部	32,741,631.00	32,741,631.00								
203002	绥德县老年大学	2,123,520.00	2,123,520.00								
203003	绥德县老干部活动中心	1,136,000.00	1,136,000.00								

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	36,001,151.00	一、财政拨款	36,001,151.00	一、财政拨款	36,001,151.00	一、财政拨款	36,001,151.00
1、一般公共预算拨款	36,001,151.00	1、一般公共服务支出	17,363,163.00	1、人员经费和公用经费支出	16,466,251.00	1、机关工资福利支出	6,141,848.00
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	8,622,948.00	2、机关商品和服务支出	2,156,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	974,000.00	3、机关资本性支出	2,800,000.00
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	6,869,303.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,199,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,534,900.00	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	7,929,488.00	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	14,834,900.00	9、对个人和家庭的补助	21,704,203.00
		10、卫生健康支出	208,000.00	(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	2,800,000.00		
		13、农林水支出	8,356,700.00	(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	643,800.00				
		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	36,001,151.00	本年支出合计	36,001,151.00	本年支出合计	36,001,151.00	本年支出合计	36,001,151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,001,151.00	支出总计	36,001,151.00	支出总计	36,001,151.00	支出总计	36,001,151.00

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	36,001,151.00	15,492,251.00	974,000.00	19,534,900.00	
201	一般公共服务支出	18,863,163.00	6,728,963.00	974,000.00	11,160,200.00	
20132	组织事务	16,703,163.00	6,728,963.00	974,000.00	9,000,200.00	
2013201	行政运行	5,114,743.00	4,858,743.00	256,000.00		
2013250	事业运行	2,588,220.00	1,870,220.00	718,000.00		
2013299	其他组织事务支出	9,000,200.00			9,000,200.00	
20139	社会工作事务	2,160,000.00			2,160,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	2,160,000.00			2,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,929,488.00	7,929,488.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,918,288.00	7,918,288.00			
2080501	行政单位离退休	6,671,053.00	6,671,053.00			
2080502	事业单位离退休	4,200.00	4,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,890.00	828,890.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,145.00	414,145.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,200.00	11,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,200.00	11,200.00			
210	卫生健康支出	208,000.00	190,000.00		18,000.00	
21004	公共卫生	18,000.00			18,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18,000.00			18,000.00	
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101101	行政单位医疗	128,000.00	128,000.00			
2101102	事业单位医疗	62,000.00	62,000.00			
213	农林水支出	8,356,700.00			8,356,700.00	
21307	农村综合改革	8,356,700.00			8,356,700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,356,700.00			8,356,700.00	
221	住房保障支出	643,800.00	643,800.00			
22102	住房改革支出	643,800.00	643,800.00			
2210201	住房公积金	643,800.00	643,800.00			

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				36,001,151.00	15,492,251.00	974,000.00	19,534,900.00	
301	工资福利支出			8,622,948.00	8,622,948.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,870,878.00	3,870,878.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,198,000.00	1,198,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,435.00	352,435.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	507,600.00	507,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,000.00	606,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561,890.00	561,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,000.00	267,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,945.00	280,945.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,000.00	128,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,100.00	7,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443,000.00	443,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,800.00	200,800.00			
302	商品和服务支出			2,874,000.00		974,000.00	1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446,000.00		446,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	142,000.00		142,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,000.00		56,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,704,203.00	6,869,303.00		14,834,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,132,793.00	4,132,793.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,920,610.00	1,417,310.00		14,503,300.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,318,000.00	1,318,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,200.00	1,200.00		18,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	313,600.00			313,600.00	
310	资本性支出			2,800,000.00			2,800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,600,000.00			2,600,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表9

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	
		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

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	19,534,900.00	
203	中共绥德县委组织部	19,534,900.00	
203001	中共绥德县委组织部	19,534,900.00	
	专用项目	19,534,900.00	
	村级阵地建设费	1,000,000.00	
	村级阵地维修费	1,000,000.00	针对村级阵地建设出现的各种问题，预算专项资金确保村级办公正常运转。
	第一书记驻村工作队生活补贴及意外险	6,410,200.00	
	第一书记驻村工作队生活各项补贴及意外险	6,410,200.00	全县派驻村干部12个月生活补贴、交通补贴、通讯费补贴等均按时进行发放，人身意外险由乡镇跨年购买，体检卡由县驻村办统一购买发放；驻村工作队工作经费均按时进行拨付。对驻村队员开展全覆盖素质能力提升培训。充分调动驻村干部工作积极性，助推我县乡村振兴进程。
	干部教育培训经费	1,500,000.00	
	干部教育培训经费	1,500,000.00	干部教育是指培养训练干部，提高干部政治文化业务水平的教育，制定全年干部教育培训计划和主体班次；指导部门做好干部教育培训工作；办好干部培训班、做好全县处级干部和科级干部培训等工作。
	干部远程教育平台运行维护费	200,000.00	
	远程教育平台维护费	200,000.00	为全面提升我县党员干部现代远程教育服务管理水平，在全县远程教育平台改版升级的基础上，进一步扩大远程教育电信模式站点覆盖面，同时保证卫星模式站点的健康运行，维护站点网络375个，提升党员干部党性修养，提高党员发展经济的能力，助推老百姓增收致富。
	基层党建经费	2,000,000.00	
	基层党建经费	2,000,000.00	着力提升全县基层党组织建设标准化、规范化水平，提高党员素质，助力乡村振兴，服务全县中心工作。
	离任村干部生活补贴	5,300,000.00	
	2024年度离任村干部生活补贴	5,300,000.00	针对累计任职年限在15年以上的正常离任村干部人员，提供每年2000元，3000元，4000元不等的生活补贴，提高其基本生活水平，激发基层干部队伍的活力，充分调动在职村干部的工作积极性。
	离任社区书记主任生活补贴	56,700.00	
	离任社区书记主任生活补贴	56,700.00	针对无社会基本养老保险的60周岁以上的离任村干部生活补助支出，保障离任村干部人员的基本生活水平，进一步加强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，不断激发基层干部队伍的活力，充分调动农村干部的工作积极性。
	人才工作专项经费	890,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人才工作专项经费	890,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要思想，深入实施新时代人才强县战略，进一步贯彻落实《关于加强和改进新时代人才工作的具体措施》，全面实施“驼城之光”人才计划，重点做好人才引领乡村振兴示范点创建、高层次人才引进培养、农村实用人才培养等工作，为绥德高质量发展、现代化建设提供坚强的人才支撑和智力保障。
	社区网格员经费	2,160,000.00	
	社区网格员生活补贴	2,160,000.00	为进一步夯实城市基层党建基础，促进社区建设、社区服务、社区治理上台阶、上水平、全面推行社区网格化管理，充分调动网格员的工作积极性，发挥社区服务群众功能，现将11个社区，180名网格员岗位津贴拨付各镇。
	新冠肺炎防控表彰奖励专项经费（绥政财社发【2025】58号）	18,000.00	
	新冠肺炎防控表彰奖励专项经费（绥政财社发【2025】58号）	18,000.00	通过设立新冠肺炎防控奖励金，激励和表彰在新冠肺炎疫情防控工作中做出突出贡献的个人和集体，提高全社会对疫情防控工作的认识和参与度，促进疫情防控措施的有效落实，保障人民群众生命安全和身体健康。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级阵地建设专项资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1000000.00		
		其他资金			
年度目标	针对村级阵地建设出现的各种问题,预算专项资金确保村级办公正常运转。				
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	工作经费成本节约情况	≤100万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	用于村级阵地建设	≥5个	15
		质量指标	覆盖率	≥95%	15
		时效指标	工作计划完成及时性	及时完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众能力	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务群众场所	持久利用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1500000.00		
		其他资金			
年度目标	提升干部工作能力提升及知识素养,提高干部政治文化业务水平,制定全年干部教育培训计划和主体班次;指导部门做好干部教育培训工作;办好干部培训班、做好全县处级以上干部和科级干部培训等工作。				
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	培训费综合定额标准	450元每人/天	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训各类干部人次	≥200人	
			质量指标	培训人员到位率	≥95%
		时效指标	培训数量完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	基层干部及科级干部队伍专业水平	持续提升	
		社会效益指标	培训学员知识素养提升	100%	
			培训学员工作能力提升	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高干部政治文化业务水平的教育	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训内容满意度	≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党建经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000000.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2000000.00	
		其他资金			
年度目标	着力提升全县基层党组织建设标准化、规范化水平,提高党员素质,助力乡村振兴,服务全县中心工作。				
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	项目预算成本	≤年初预算数	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层干部培训,印制各类宣传资料、纪实本,改革创新和调研成果奖励,阵地标准化建设,各领域示范点建设补贴,其他。	全县539个村,117个社区、6个党委、32个党总支、16个直属支部等	10
		质量指标	补贴发放准确率	100%	10
			资格审查准确率	100%	10
		时效指标	目标期限	按照目标任务文件要求执行	10
			汇报时效性	按年向组织部完成党建工作述职,按要求完成单项工作	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党支部战斗堡垒作用	通过党建引领,组织群众,凝聚社会合力,服务中心工作	10
			党员先锋模范作用	急难险重任务面前冲的上去,维护群众利益	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	健全补助制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度予以落实	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织反馈满意度	≥90%	5	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离任村干部生活补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5300000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5300000.00		
		其他资金			
年度目标	针对累计任职年限在15周年以上的正常离任村干部人员,提供每年2000元,3000元,4000元不等的的生活补贴,提高其基本生活水平,激发基层干部队伍的活力,充分调动在职村干部的工作积极性。				
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	经济成本	政策补贴标准	按文件规定执行	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政策补贴对象	1950人	15
		质量指标	补贴资金的规范性	执行财经法规	10
		效益指标	补贴资金的及时性	按时完成	10
	效果指标	经济效益指标	对补贴对象经济,生活		10
		社会效益指标	人员的	提高	10
		生态效益指标			
		满意度指标	满意度,政策执行提供	以实际	10
	满意度指标	满意度指标	发对的程度	9	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离任社区书记主任生活补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56700.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	56700.00		
		其他资金			
年度目标	为进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力,不断激发基层干部的活力,充分调动基层干部工作的积极性,现根据榆办发【2013】1号文件,针对无社会基本养老保险的60周岁以上的离任村干部生活补助支出,保障离任社区书记主任的基本生活水平,发放离任社区书记主任生活补助。				
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	政策的补贴标准	按文件规定执行	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政策补贴对象	32	15
		质量指标	补贴资金兑现的合规性	严格按照相关财经法规制度	10
		时效指标	补助资金兑现的及时性	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	为减轻补助对象的经济负担	明显减轻	10
		社会效益指标	保障人民利益	持续保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助制度,为执政提高可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

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。

部门专项业务经费绩效目标表

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控表彰奖励专项经费（绥政财社发【2025】58号）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18000.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	18000.00		
		其他资金			
年度目标	按照绥政财社发【2025】58号文件精神，现下达新冠肺炎疫情防控表彰奖励专项经费，本单位二等功1人，每人6000元；三等功2人，每人3000元；嘉奖4人，每人1500元；激励和表彰在新冠肺炎疫情防控工作中做出突出贡献的个人和集体，提高全社会对疫情防控工作的认识和参与度，促进疫情防控措施的有效落实，保障人民群众生命安全和身体健康。				
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	二等功涉及资金	6000元	10
			三等功涉及资金	6000元	10
			嘉奖涉及资金	6000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	二等功涉及人数	1人	10
			三等功涉及人数	2人	10
			嘉奖涉及人数	4人	10
		质量指标	新冠肺炎疫情防控表彰人选评选合格率	100%	10
		时效指标	预算下达进度	2025年3月底	
	资金支付进度		2025年3月底	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全社会对疫情工作的认识度和积极性	有效提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新冠肺炎疫情防控人员的服务水平和效能	稳步提高	5
满意度指标	服务对象满意度	新冠肺炎疫情防控表彰奖励人员满意度	100%	5	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远程教育平台维护费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00万元		
		其他资金			
年度目标	维护站点网络375个,提升党员干部党性修养,提高党员发展经济的能力,助推老百姓增收致富。				
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	375个电信宽带远教站点,每年每个站点700元	≤20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护站点网络	375个	20
		质量指标	覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年度前完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高党员发展经济的能力	显著提升	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		助推老百姓增收致富	明显提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
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	
人员经费的支出	人员经费的支出	1549.22	1549.22		年度主要任务
日常公用经费的控制	日常公用经费的控制	97.4	97.4		
第一书记驻村工作队生活补助交通费、通讯费补助及人生意外险	第一书记驻村工作队生活补助交通费、通讯费补助及人生意外险	641.02	641.02		
干部教育培训经费	干部教育培训经费	150	150		
基层党建经费	基层党建经费	200	200		
社区网格员及离任社区书记主任生活补贴	社区网格员及离任社区书记主任生活补贴	221.67	221.67		
村级阵地建设费	村级阵地建设费	100	100		
离任村干部生活补贴	离任村干部生活补贴	530	530		
远程教育平台维护费	远程教育平台维护费	20	20		
人才及专家特殊津贴	人才及专家特殊津贴	89	89		
新冠肺炎防控奖励金	新冠肺炎防控奖励金	1.8	1.8		
金额合计		3600.11	3600.11		
年度总体目标	目标1: 按照上级基层党建工作方案, 推进美丽乡村建设, 推动实施乡村振兴战略。 目标2: 做好干部教育培训; 目标3: 严格执行离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网格员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放; 目标4: 完成目标责任考核奖金的发放和对优秀单位及领导干部、优秀公务员的考评和奖金的发放、县管专家奖励及人才津贴的发放, 着力构建人才新格局; 好人事档案信息化建设; 管厚爱结合, 全方位管理监督和激励干部; 目标5: 做 目标6: 坚持严				
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	政策补贴标准		按文件规定执行	
		三公经费的控制率		100%	
		日常公用经费		97.4万元	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	基层干部培训, 印制各类宣传资料、纪实本, 改革创新和调研成果奖励, 阵地标准化建设, 各领域示范点建设补贴, 其他。		全县339个村, 11个社区、6个党委、32个党总支、16个直属支部等	
		离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网格员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放		按政策发放	
		干部教育培训		≥200人	
		加强老干部思想政治工作, 创新老干部党组织建设		做好老干部服务管理工作	
	质量指标	补贴资金的发放率		100%	
		预算资金的使用率		≥98%	
时效指标	各项工作经费及时足额拨付率		100%		
	各项工作完成的及时率		100%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障党组织规范化建设、提升党组织的工作质量和水平		有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障		为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障	
发挥离退休干部优势		明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对组织工作的满意度		≥98%	
		部机关干部职工的满意		≥98%	

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		中共绥德县委组织部专项业务经费			
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19534900	年度资金总额:	19534900	执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	19534900	其中:财政拨款	19534900	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:按照上级基层党建工作方案,推进美丽乡村建设,推动实施乡村振兴战略。 目标2:做好干部教育培训; 目标3:严格执行离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网络员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放; 目标4:完成目标责任考核奖金的发放和对优秀单位及领导干部、优秀公务员的考评和奖金的发放、县管专家奖励及人才津贴的发放,着力构建人才新格局; 目标5:做好人事档案信息化建设;		目标1:按照上级基层党建工作方案,推进美丽乡村建设,推动实施乡村振兴战略。 目标2:做好干部教育培训; 目标3:严格执行离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网络员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放; 目标4:完成目标责任考核奖金的发放和对优秀单位及领导干部、优秀公务员的考评和奖金的发放、县管专家奖励及人才津贴的发放,着力构建人才新格局; 目标5:做好人事档案信息化建设;		
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	政策补贴标准	按照政策规定发放	10
			各项经费使用率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层干部培训,印制各类宣传资料、纪实本,改革创新和调研成果奖励,阵地标准化建设,各领域示范点建设补贴,其他。	全县339个村,11个社区、6个党委、32个党总支、16个直属支部等	8
			离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网络员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放	按政策发放	8
			干部教育培训	≥200人	5
			加强老干部思想政治工作,创新老干部党组织建设	做好老干部服务管理工作	4
		质量指标	补贴资金的发放率	100%	5
			预算资金的使用率	≥98%	5
			时效指标	各项工作经费及时足额拨付率	100%
	各项工作完成的及时率	100%		5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党组织规范化建设、提升党组织的工作质量和水平	有效保障	5
生态效益指标					
可持续影响指标		为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障	为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障	5	
	发挥离退休干部优势	明显提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对组织工作的满意度	≥98%	5	
		部机关干部职工的满意	≥98%	5	

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。