

2025 年聂荣县委组织部部门预算

目 录

第一部分 聂荣县委组织概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分县委组织部概况

一、主要职责

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）坚持组织路线服务政治路线，统筹谋划推动组织工作，通过建强组织、配优班子、选好干部、盘活人才，不断提高党的建设和组织工作质量。为建设社会主义现代化新西藏提供坚强组织保障。

（三）加强对全县党的建设、组织工作重要理论和实践问题研究，负责组织工作制度建设，推进组织制度贯彻落实。

（四）负责全县党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议。

（五）承担县委、人大、政府、政协换届选举有关工作，指导乡（镇）、村（居）换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作。负责党代表联络、服务等工作。负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会。研究和指导全县党内民主建设。负责有关党组织设置事宜。督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关党支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）负责全县党员教育和党员队伍宏观管理，承担党

的经常性和集中性学习教育。

（七）指导全县党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（八）指导全县各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（九）对全县各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（十）指导全县各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（十一）配合县委有关部门抓好全县领导班子思想政治建设，参与对各级党组织组织生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（十二）指导全县各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和服务等工作。了解掌握全县党员干部的思想状况，指导全县各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十三）负责全县党建工作和先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者评比表彰。

（十四）会同有关单位领导县直机关各部门机关党的纪

律检查工作。

（十五）指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作和全县各级党组织做好党的群众工作。

（十六）受县委委托，协助开展全县党员和党务干部教育培训工作。

（十七）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十八）负责组织开展全县干部驻村工作，研究、提出加强和改进全县干部驻村工作的建议。

（十九）贯彻落实新时代好干部标准和民族地区干部“四个特别”政治要求，负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划、宏观管理和综合协调工作。拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

（二十）负责对乡科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理县委管理干部的任免、交流、待遇、退休和离岗休养等事项。承办干部挂职锻炼、计划内军队转业干部的安置工作。统筹党的组织和政权建设有关工作。

（二十一）综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部，统筹做好选、育、管、用。指导协调女干部、少数民族干部和党外干部的培养选拔工作。协助做好驻县中直、区直、市直单位领导班子建设工作。

（二十二）统筹指导全县领导班子和领导干部考核，推动建立完善考核评价体系。组织协调和指导督促有关单位开

展平时考核、年度考核、专项考核和任期考核等工作。研究提出考核结果运用的意见和建议。

（二十三）统一管理全县公务员调配、考核奖惩和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等。

（二十四）承担县委人才工作领导小组日常工作，贯彻落实党中央关于人才工作的方针政策及自治区党委、市委、县委工作要求。负责全县人才工作的宏观指导、政策研究、组织协调和督促检查。统筹实施重要人才工程。拟订和组织实施知识分子工作有关制度和具体措施，指导全县知识分子工作。

（二十五）负责全县干部教育培训和公务员培训工作的宏观指导、制度规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作。完善干部教育培训制度。

（二十六）负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导工作，拟订并组织实施全县干部监督的工作规定。组织对有关部门选人用人工作、执行干部监督制度规定情况的监督检查和突出问题的专项治理。组织实施领导干部报告个人有关事项填报工作。受理选人用人违规问题、领导干部有关问题的举报。配合有关部门做好巡察工作。

（二十七）负责对口支援干部人才和医疗、教育人才“组团式”援藏的综合管理工作。协调开展“小组团”援藏工作。

（二十八）开展对离退休干部职工工作的调查研究，提

出离退休干部职工教育引导、管理监督、服务保障等工作的意见建议，为县委制定有关决策提供依据和参考。

（二十九）负责对全县离退休干部职工工作的督查，指导、协调各级各部门各单位落实离退休干部职工工作责任，协助开展全县离退休干部的区外跨省安置（代管）工作。

（三十）负责全县离退休干部党建工作的统筹谋划、指导协调和督促检查。组织开展离退休党务工作者的培训、培育、选树、宣传先进典型。

（三十一）督促离退休干部职工政治待遇和生活待遇的落实。负责离退休困难干部职工及遗属帮扶工作。负责组织实施离退休干部职工健康疗养、参观考察等活动。

（三十二）指导全县老干部活动阵地建设工作。

（三十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

聂荣县委组织设3个下设机构。分别为县委老干部局、县委直属机关工作委员会、县公务员局直属机构，以上下设机构纳入组织部部门预算。县委组织部（县委编办）机关行政编制8名。设部长1名，副部长（副主任）6名（含县委编办领导职数2名，分管日常工作的副部长，副部长、编办主任，副部长、老干部局局长为正科级）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为组织部部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门县委组织部

预算公开表

2025年02月19日

财政拨款收支汇总表

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,751.44	一、本年支出	3,173.51	3,173.51	-	-
一般公共预算资金	2,751.44	一般公共服务支出	3,030.26	3,030.26	-	-
政府性基金预算资金	-	外交支出	-	-	-	-
国有资本经营预算资金	-	国防支出	-	-	-	-
		公共安全支出	-	-	-	-
		教育支出	-	-	-	-
		科学技术支出	-	-	-	-
		文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		社会保障和就业支出	60.95	60.95	-	-
		社会保险基金支出	-	-	-	-
		卫生健康支出	32.10	32.10	-	-
		节能环保支出	-	-	-	-
		城乡社区支出	-	-	-	-
		农林水支出	-	-	-	-
		交通运输支出	-	-	-	-
		资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-
		商业服务业等支出	-	-	-	-
		金融支出	-	-	-	-
		援助其他地区支出	-	-	-	-
		自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		住房保障支出	50.20	50.20	-	-
		粮油物资储备支出	-	-	-	-
		国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		预备费	-	-	-	-
		其他支出	-	-	-	-
		转移性支出	-	-	-	-
		债务还本支出	-	-	-	-
		债务付息支出	-	-	-	-
		债务发行费用支出	-	-	-	-
		抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
二、上年结转	422.07	二、结转下年	-	-	-	-
(一) 一般公共预算拨款	422.07		-	-	-	-
(二) 政府性基金预算拨款	-		-	-	-	-
(三) 国有资本经营预算拨款	-		-	-	-	-
收入总计	3,173.51	支出总计	3,173.51	3,173.51	-	-

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,173.51	832.54	2,340.97
201			一般公共服务支出	3,030.26	689.29	2,340.97
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	7.35	-
		01	行政运行	7.35	7.35	-
	32		组织事务	3,022.91	681.94	2,340.97
		01	行政运行	532.36	532.36	-
		02	一般行政管理事务	99.52	-	99.52
		03	机关服务	0.42	-	0.42
		04	公务员事务	35.00	35.00	-
		99	其他组织事务支出	2,355.61	114.58	2,241.03
208			社会保障和就业支出	60.95	60.95	-
	05		行政事业单位养老支出	60.95	60.95	-
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	-
210			卫生健康支出	32.10	32.10	-
	11		行政事业单位医疗	32.10	32.10	-
		01	行政单位医疗	29.33	29.33	-
		03	公务员医疗补助	2.77	2.77	-
221			住房保障支出	50.20	50.20	-
	02		住房改革支出	50.20	50.20	-
		01	住房公积金	50.20	50.20	-

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款	项	合 计			
301			工资福利支出	832.54	782.79	49.75
	01		基本工资	676.82	676.82	-
	02		津贴补贴	73.83	73.83	-
	03		奖金	313.77	313.77	-
	06		伙食补助费	66.17	66.17	-
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	-
	10		职工基本医疗保险缴费	60.95	60.95	-
	11		公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	-
	12		其他社会保障缴费	2.77	2.77	-
	13		住房公积金	1.59	1.59	-
	14		医疗费	50.20	50.20	-
	99		其他工资福利支出	4.10	4.10	-
302			商品和服务支出	64.98	64.98	-
	01		办公费	49.75	-	49.75
	02		印刷费	10.00	-	10.00
	07		邮电费	3.00	-	3.00
	11		差旅费	2.00	-	2.00
	16		培训费	10.00	-	10.00
	26		劳务费	-	-	-
	27		委托业务费	-	-	-
	28		工会经费	-	-	-
	31		公务用车运行维护费	7.60	-	7.60
	39		其他交通费用	4.00	-	4.00
	99		其他商品和服务支出	5.80	-	5.80
303			对个人和家庭的补助	7.35	-	7.35
	04		抚恤金	43.48	43.48	-
	05		生活补助	-	-	-
	09		奖励金	-	-	-
	99		其他对个人和家庭的补助	43.48	43.48	-
309			资本性支出（基本建设）	-	-	-
	05		基础设施建设	-	-	-
310			资本性支出	62.49	62.49	-
	99		其他资本性支出	-	-	-

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		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
12.00	-	12.00	-	12.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			-	-	-
			-	-	-

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
合 计					
			-	-	-

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,751.44	一、一般公共服务支出	3,030.26
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	60.95
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	32.10
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	-
		十三、农林水支出	-
		十四、交通运输支出	-
		十五、资源勘探工业信息等支出	-
		十六、商业服务业等支出	-
		十七、金融支出	-
		十八、援助其他地区支出	-
		十九、自然资源海洋气象等支出	-
		二十、住房保障支出	50.20
		二十一、粮油物资储备支出	-
		二十二、国有资本经营预算支出	-
		二十三、灾害防治及应急管理支出	-
		二十四、预备费	-
		二十五、其他支出	-
		二十六、转移性支出	-
		二十七、债务还本支出	-
		二十八、债务付息支出	-
		二十九、债务发行费用支出	-
		三十、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	2,751.44	本年支出合计	3,173.51
上年结转	422.07	结转下年	-
收入总计	3,173.51	支出总计	3,173.51

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				3,173.51	782.79	49.75	2,340.97
201			一般公共服务支出	3,030.26	639.54	49.75	2,340.97
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	7.35	-	-
		01	行政运行	7.35	7.35	-	-
	32		组织事务	3,022.91	632.19	49.75	2,340.97
		01	行政运行	532.36	482.61	49.75	-
		02	一般行政管理事务	99.52	-	-	99.52
		03	机关服务	0.42	-	-	0.42
		04	公务员事务	35.00	35.00	-	-
		99	其他组织事务支出	2,355.61	114.58	-	2,241.03
208			社会保障和就业支出	60.95	60.95	-	-
	05		行政事业单位养老支出	60.95	60.95	-	-
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	-	-
210			卫生健康支出	32.10	32.10	-	-
	11		行政事业单位医疗	32.10	32.10	-	-
		01	行政单位医疗	29.33	29.33	-	-
		03	公务员医疗补助	2.77	2.77	-	-
221			住房保障支出	50.20	50.20	-	-
	02		住房改革支出	50.20	50.20	-	-
		01	住房公积金	50.20	50.20	-	-

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	金额单位：万元						
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
540600237000000952957-党内激励帮扶资金		10.00	4.76	年度内对我县29名生活困难的党员进行经济生活补助，不断提升他们的生活水平。	产出指标	质量指标	补助对象精准率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	补助享受人数	=	29	人/户	10
					产出指标	成本指标	补助标准（每月1200元）	=	13	人	5
					产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	补助资金及时发放性	≥	100	%	10
					产出指标	成本指标	补助标准（每年2000元）	=	16	人	5
					产出指标	数量指标	补助资金发放次数	≥	1	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	困难党员生活改善情况	定性	显著提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54060024R0000001473294-退休人员慰问金		10.00	13.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54060024R0000001473461-退休干部职工护理费		10.00	9.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20

				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20

54060024R000001586429-干部职工通讯补助	10.00	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54060024R000001586926-干部职工体检费	10.00	4.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54060024R000001598454-干部职工伙食费	10.00	9.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

[illegible]

54050024R0000001618662-南部县志愿者生活补助	10.00	6.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	专招生安家费发放及时率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	对我县人才市场的积极影响	定性	良好		40
				满意度指标	服务对象满意度指标	专招生对安家费政策满意度	≥	100	%	10
540500024T0000001635836-专招生安家费	10.00	20.00	通过给与一定的经济补助，帮助专招生在新的工作地解决住房等生活问题，从而吸引和留住人才，促进我县经济和社会进步。	产出指标	时效指标	专招生引进完成时间	≥	10	月	5
				产出指标	质量指标	安家费发放准确率	≥	100	%	5
				产出指标	质量指标	专招生资格合格率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	安家费发放人数	=	5	人	5
				产出指标	数量指标	专招生引进数量	≥	5	人	5
				产出指标	成本指标	专招生安家费总额	≤	200000	元	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54050025R00000002008566-财政工资统发	10.00	380.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

54060025R000002012732 公务员医疗补助	10.00	2.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	=	100	%	10
				效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	=	100	%	10
54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费	10.00	60.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	≥	99	人数	10
				产出指标	时效指标	定性	100%		10
				效益指标	三老人员生活改善情况	定性	显著提升		10
				效益指标	社会满意度	≥	90	%	10
54060025T000002014282 “三老”人员生活补贴	10.00	98.55	年内按政策符合条件享受人员的生活补助，提升他们的生活水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	人/户	10
				效益指标	可持续发展指标	定性	长期有效		10
				产出指标	成本指标	=	828	人/月	10
				产出指标	质量指标	=	100	%	10

54060025Y000002067009-老干部疗养经费	10.00	30.00	根据藏老干通【2020】8号，实施退休干部疗养工作，要坚持分级负责的原则，各县区老干部局按照季退休干部的实际情况，制定疗养计划，并实施健康疗养活动。	产出指标	数量指标	疗养活动次数	≥	2	次	10
				产出指标	数质指标	疗养参与人数	≥	40	人/年	10
				效益指标	社会效益指标	为退休干部丰富精神文化生活和身心健康	定性	有所提升		20
				产出指标	质量指标	疗养效果评估	定性	有所改善		10
				产出指标	成本指标	经费使用率	≤	500000	元/年	10
				产出指标	质量指标	疗养服务质量	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	退休人员健康改善率	≥	92	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部得到最大的疗养功效	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
54060025Y000002013463-工会经费	10.00	7.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54060025Y000002013612-用资补助经费	10.00	6.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

54060025Y000002013750-日常公用经费	10.00	34.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员招徕性	定性	提升		10
54062325T000002146085-专招生家具购置	10.00	15.00	计划招收20人专招生，提升他们的工作生活质量。	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	对家具质量的满意度	≥	98	%	5
				产出指标	数量指标	家具购买数量	≥	20	套	5
				产出指标	时效指标	家具采购及时率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	家具验收合格率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	专招生工作学习生活需求	定性	显著提高	%	10
				产出指标	成本指标	单个家具平均成本控制性	≤	700	元/人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	环保材料使用率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人才支撑	≥	20	人	5
				产出指标	数量指标	人数	=	20	人	10
				产出指标	成本指标	控制在预算金额内	≤	10000	元/人	10
				产出指标	质量指标	丧葬费发放准确率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	符合条件大概发放对象人数	≥	8	人	10
				效益指标	社会效益指标	对解聘干部家属的安抚效果	定性	有效安抚家属情绪，得到家属认可		10
				产出指标	时效指标	丧葬费发放及时性	定性	在规定时间内发放		10

54062325T000002146118-解聘干部退离慰问金	10.00	6.00	我县解聘干部去世以后为家属进行慰问，有效安抚家属情绪，得到家属认可。	<table><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤</td><td>80000</td><td>元</td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会舆论影响</td><td>定性</td><td>积极正面，无负面影响</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>遗属家庭给予经济补助</td><td>=</td><td>10000</td><td>人/户</td><td>10</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支部副书记</td><td>=</td><td>1</td><td>人/年</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支部书记</td><td>=</td><td>1</td><td>人/年</td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>产生的经济效益</td><td>≥</td><td>5</td><td>人/年</td><td>15</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支委成员</td><td>=</td><td>3</td><td>人/年</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>每人报酬及绩效工资成本</td><td>定性</td><td>控制在预算范围内</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>考核流程的规范性</td><td>定性</td><td>符合相关条件</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>劳动报酬及奖励发放时间</td><td>定性</td><td>在核定时间内发放</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激励效果</td><td>定性</td><td>显著提升</td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对经济效益的满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>考核结果满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>帮扶工作完成质量</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶对象人数</td><td>≥</td><td>13</td><td>人</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>人均帮扶资金成本</td><td>定性</td><td>控制在预算内</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>帮扶工作完成及时性</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>特困离退休干部生活改善程度</td><td>定性</td><td>改善明显</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>帮扶资金</td><td>=</td><td>100000</td><td>元/年</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶资金发放额</td><td>=</td><td>100000</td><td>元</td><td>10</td></tr></table>	产出指标	成本指标	成本控制率	≤	80000	元	10	效益指标	社会效益指标	社会舆论影响	定性	积极正面，无负面影响		10	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥	100	%	10	效益指标	经济效益指标	遗属家庭给予经济补助	=	10000	人/户	10	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10	产出指标	数量指标	支部副书记	=	1	人/年	5	产出指标	数量指标	支部书记	=	1	人/年	10	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	5	人/年	15	产出指标	数量指标	支委成员	=	3	人/年	5	产出指标	成本指标	每人报酬及绩效工资成本	定性	控制在预算范围内		5	产出指标	质量指标	考核流程的规范性	定性	符合相关条件		10	产出指标	时效指标	劳动报酬及奖励发放时间	定性	在核定时间内发放		5	效益指标	社会效益指标	激励效果	定性	显著提升		15	满意度指标	服务对象满意度指标	对经济效益的满意度	≥	100	%	10	产出指标	质量指标	考核结果满意度	≥	95	%	10	产出指标	质量指标	帮扶工作完成质量	≥	100	%	5	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	13	人	10	产出指标	成本指标	人均帮扶资金成本	定性	控制在预算内		5	产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时性	≥	100	%	5	效益指标	社会效益指标	特困离退休干部生活改善程度	定性	改善明显		10	效益指标	经济效益指标	帮扶资金	=	100000	元/年	10	产出指标	数量指标	帮扶资金发放额	=	100000	元	10
产出指标	成本指标	成本控制率	≤	80000	元	10																																																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	社会舆论影响	定性	积极正面，无负面影响		10																																																																																																																																																								
产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥	100	%	10																																																																																																																																																								
效益指标	经济效益指标	遗属家庭给予经济补助	=	10000	人/户	10																																																																																																																																																								
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	支部副书记	=	1	人/年	5																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	支部书记	=	1	人/年	10																																																																																																																																																								
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	5	人/年	15																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	支委成员	=	3	人/年	5																																																																																																																																																								
产出指标	成本指标	每人报酬及绩效工资成本	定性	控制在预算范围内		5																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	考核流程的规范性	定性	符合相关条件		10																																																																																																																																																								
产出指标	时效指标	劳动报酬及奖励发放时间	定性	在核定时间内发放		5																																																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	激励效果	定性	显著提升		15																																																																																																																																																								
满意度指标	服务对象满意度指标	对经济效益的满意度	≥	100	%	10																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	考核结果满意度	≥	95	%	10																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	帮扶工作完成质量	≥	100	%	5																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	13	人	10																																																																																																																																																								
产出指标	成本指标	人均帮扶资金成本	定性	控制在预算内		5																																																																																																																																																								
产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时性	≥	100	%	5																																																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	特困离退休干部生活改善程度	定性	改善明显		10																																																																																																																																																								
效益指标	经济效益指标	帮扶资金	=	100000	元/年	10																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	帮扶资金发放额	=	100000	元	10																																																																																																																																																								
54062325T000002146133-离退休支部劳动报酬及年度绩效考核奖励资金	10.00	2.12	根据那委办【2015】118号新形势下离退休老干部工作的新特点、新要求、以让支委放心、让老干部满意为目标，以落实离退休老干部政治待遇为着力点，以加强离退休支部支部建设为重点，不断加强服务保障，进一步完善制度、健全机制、改进方法，离退休支部发挥更大作用。	<table><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支部副书记</td><td>=</td><td>1</td><td>人/年</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支部书记</td><td>=</td><td>1</td><td>人/年</td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>产生的经济效益</td><td>≥</td><td>5</td><td>人/年</td><td>15</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支委成员</td><td>=</td><td>3</td><td>人/年</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>每人报酬及绩效工资成本</td><td>定性</td><td>控制在预算范围内</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>考核流程的规范性</td><td>定性</td><td>符合相关条件</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>劳动报酬及奖励发放时间</td><td>定性</td><td>在核定时间内发放</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激励效果</td><td>定性</td><td>显著提升</td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对经济效益的满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>考核结果满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>帮扶工作完成质量</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶对象人数</td><td>≥</td><td>13</td><td>人</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>人均帮扶资金成本</td><td>定性</td><td>控制在预算内</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>帮扶工作完成及时性</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>特困离退休干部生活改善程度</td><td>定性</td><td>改善明显</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>帮扶资金</td><td>=</td><td>100000</td><td>元/年</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶资金发放额</td><td>=</td><td>100000</td><td>元</td><td>10</td></tr></table>	产出指标	数量指标	支部副书记	=	1	人/年	5	产出指标	数量指标	支部书记	=	1	人/年	10	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	5	人/年	15	产出指标	数量指标	支委成员	=	3	人/年	5	产出指标	成本指标	每人报酬及绩效工资成本	定性	控制在预算范围内		5	产出指标	质量指标	考核流程的规范性	定性	符合相关条件		10	产出指标	时效指标	劳动报酬及奖励发放时间	定性	在核定时间内发放		5	效益指标	社会效益指标	激励效果	定性	显著提升		15	满意度指标	服务对象满意度指标	对经济效益的满意度	≥	100	%	10	产出指标	质量指标	考核结果满意度	≥	95	%	10	产出指标	质量指标	帮扶工作完成质量	≥	100	%	5	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	13	人	10	产出指标	成本指标	人均帮扶资金成本	定性	控制在预算内		5	产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时性	≥	100	%	5	效益指标	社会效益指标	特困离退休干部生活改善程度	定性	改善明显		10	效益指标	经济效益指标	帮扶资金	=	100000	元/年	10	产出指标	数量指标	帮扶资金发放额	=	100000	元	10																																			
产出指标	数量指标	支部副书记	=	1	人/年	5																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	支部书记	=	1	人/年	10																																																																																																																																																								
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	5	人/年	15																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	支委成员	=	3	人/年	5																																																																																																																																																								
产出指标	成本指标	每人报酬及绩效工资成本	定性	控制在预算范围内		5																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	考核流程的规范性	定性	符合相关条件		10																																																																																																																																																								
产出指标	时效指标	劳动报酬及奖励发放时间	定性	在核定时间内发放		5																																																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	激励效果	定性	显著提升		15																																																																																																																																																								
满意度指标	服务对象满意度指标	对经济效益的满意度	≥	100	%	10																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	考核结果满意度	≥	95	%	10																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	帮扶工作完成质量	≥	100	%	5																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	13	人	10																																																																																																																																																								
产出指标	成本指标	人均帮扶资金成本	定性	控制在预算内		5																																																																																																																																																								
产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时性	≥	100	%	5																																																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	特困离退休干部生活改善程度	定性	改善明显		10																																																																																																																																																								
效益指标	经济效益指标	帮扶资金	=	100000	元/年	10																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	帮扶资金发放额	=	100000	元	10																																																																																																																																																								
54062325T000002146135-特困离退休支部帮扶	10.00	10.00	根据那行办发【2014】204号文件有效帮助我地离退休干部及其家属解决生活中的困难，切实管好用好离退休干部困难帮扶资金，促进帮扶工作制度化、规范化。	<table><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支部副书记</td><td>=</td><td>1</td><td>人/年</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支部书记</td><td>=</td><td>1</td><td>人/年</td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>产生的经济效益</td><td>≥</td><td>5</td><td>人/年</td><td>15</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支委成员</td><td>=</td><td>3</td><td>人/年</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>每人报酬及绩效工资成本</td><td>定性</td><td>控制在预算范围内</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>考核流程的规范性</td><td>定性</td><td>符合相关条件</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>劳动报酬及奖励发放时间</td><td>定性</td><td>在核定时间内发放</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激励效果</td><td>定性</td><td>显著提升</td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对经济效益的满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>考核结果满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>帮扶工作完成质量</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶对象人数</td><td>≥</td><td>13</td><td>人</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>人均帮扶资金成本</td><td>定性</td><td>控制在预算内</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>帮扶工作完成及时性</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>特困离退休干部生活改善程度</td><td>定性</td><td>改善明显</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>帮扶资金</td><td>=</td><td>100000</td><td>元/年</td><td>10</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶资金发放额</td><td>=</td><td>100000</td><td>元</td><td>10</td></tr></table>	产出指标	数量指标	支部副书记	=	1	人/年	5	产出指标	数量指标	支部书记	=	1	人/年	10	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	5	人/年	15	产出指标	数量指标	支委成员	=	3	人/年	5	产出指标	成本指标	每人报酬及绩效工资成本	定性	控制在预算范围内		5	产出指标	质量指标	考核流程的规范性	定性	符合相关条件		10	产出指标	时效指标	劳动报酬及奖励发放时间	定性	在核定时间内发放		5	效益指标	社会效益指标	激励效果	定性	显著提升		15	满意度指标	服务对象满意度指标	对经济效益的满意度	≥	100	%	10	产出指标	质量指标	考核结果满意度	≥	95	%	10	产出指标	质量指标	帮扶工作完成质量	≥	100	%	5	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	13	人	10	产出指标	成本指标	人均帮扶资金成本	定性	控制在预算内		5	产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时性	≥	100	%	5	效益指标	社会效益指标	特困离退休干部生活改善程度	定性	改善明显		10	效益指标	经济效益指标	帮扶资金	=	100000	元/年	10	产出指标	数量指标	帮扶资金发放额	=	100000	元	10																																			
产出指标	数量指标	支部副书记	=	1	人/年	5																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	支部书记	=	1	人/年	10																																																																																																																																																								
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	5	人/年	15																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	支委成员	=	3	人/年	5																																																																																																																																																								
产出指标	成本指标	每人报酬及绩效工资成本	定性	控制在预算范围内		5																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	考核流程的规范性	定性	符合相关条件		10																																																																																																																																																								
产出指标	时效指标	劳动报酬及奖励发放时间	定性	在核定时间内发放		5																																																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	激励效果	定性	显著提升		15																																																																																																																																																								
满意度指标	服务对象满意度指标	对经济效益的满意度	≥	100	%	10																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	考核结果满意度	≥	95	%	10																																																																																																																																																								
产出指标	质量指标	帮扶工作完成质量	≥	100	%	5																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	13	人	10																																																																																																																																																								
产出指标	成本指标	人均帮扶资金成本	定性	控制在预算内		5																																																																																																																																																								
产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时性	≥	100	%	5																																																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	特困离退休干部生活改善程度	定性	改善明显		10																																																																																																																																																								
效益指标	经济效益指标	帮扶资金	=	100000	元/年	10																																																																																																																																																								
产出指标	数量指标	帮扶资金发放额	=	100000	元	10																																																																																																																																																								

5-062325T000002167478-经济工作及经济会议经费	10.00	15.00	根据县直市委、县委工作要求，每年对各乡镇推进经济发展、维护稳定、意识形态、生态环境保、深化改革、党的建设等各项重点工作进行考评要求	产出指标	质量指标	党建宣传资料传达达标率	≥	99	%	10
				效益指标	可持续影响指标	党组织活力和凝聚力持续增强	定性	党员队伍稳定性提高		10
				产出指标	时效指标	经济考评按时完成率	≥	1000	%	5
				产出指标	数量指标	经济考评次数	≥	1	次	10
				产出指标	成本指标	经济会议经费预算执行率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	经济会议举办次数	=	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	考评对象的满意程度	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	考评结果准确率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	对我县经济发展的促进作用	定性	有所提高		10
				产出指标	成本指标	经济考评经费预算执行率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	会议议程执行率	≥	100	%	5
				效益指标	经济效益指标	全县经济决策调整优化率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	对我县经济发展的长期影响	定性	积极影响		10
产出指标	时效指标	经济会议按时召开率	≥	100	%	5				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 3173.51 万元，比上年减少 729.51 万元，减少 18.69%，主要原因是：项目减少；支出预算一般公共预算 3173.51 万元，比上年减少 729.51 万元，减少 18.69%，主要原因是：项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 7 万元，下降 58.33%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：0；公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年减少 7 万元。）比上年减少 7 万元，下降 58.33%，主要原因是：项目中无列入公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。2025 年因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费安排 49.75 万元，比上年增长 5.63 万元，上涨 12.76%，主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：房屋 120 平方米，车辆 1 辆，单价在 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年度拟购置固定资产 0 万元。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 13 个，资金 2340.97 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	—	

七、其他需要说明的情况

我单位无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。