

中国共产党凤县委员会组织部
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责全县干部队伍建设，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。
2. 对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查。
3. 加强对县委管理干部的监督工作。
4. 负责指导检查全县党的建设和组织工作。
5. 负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。
6. 负责指导全县各级机关和事业单位做好离退休干部的服务管理工作。
7. 负责全县目标责任考核工作的组织实施、督促检查等。
8. 负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等。
9. 负责县党代表的联络和服务工作。

（二）机构设置

县委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干组、公务员管理组9个内设组室，下属党员教育中心。

二、工作任务

1. 突出政治铸魂，在强化思想理论武装上达到新高度。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习培训的主题主线，巩固拓展主题教育成果，引导广大干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。紧扣“八项本领”“七种能力”，按照“缺什么补什么”原则，精准开展推动高质量发展、服务群众、防范化解风险等专题培训。高质量完成年度干部教育培训任务，通过举办科级领导干部专题研讨班、党组织书记培训班、凤县大讲堂等，全面提升政治能力、领导能力、工

作能力。

2. 突出实干实绩，在锻造过硬干部队伍上实现新突破。着眼县镇领导班子换届需要，优化班子年龄、专业、梯队结构，储备一批政治过硬、实绩突出的后备力量。坚持把政治标准放在首位，运用“五注重、五优先”机制做好干部选拔任用工作。加强年轻干部培养，有计划地选派到招商引资、项目建设、信访维稳等吃劲岗位历练。健全“选育管用”全链条机制，保持后备干部库动态更新、持续优化。完善干部考核评价机制，加强“八小时内外”全方位管理监督，引导干部强化规矩意识。严格政策程序，稳慎推进职级（等级）晋升，做到公开、公正、规范、透明。落实乡镇机关“空编必招”要求，加大紧缺急需人才招录力度。抓实平时考核，强化结果运用，激励公务员担当作为。

3. 突出强基固本，在提升基层党建质量上开创新局面。持续建强农村基层党组织，平稳有序完成村（社区）“两委”换届。深化抓党建促乡村振兴，管好用好驻村干部，发展壮大村级集体经济。打好党建引领基层治理硬仗，深化“一网四化”治理模式，做实网格党组织，巩固社区党组织“一年十件实事”成果，提升精细化服务水平。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，细化“五抓”措施，统筹推进各领域党建，不断增强基层党组织组织功能和政治功能，实现全面进步全面过硬。突出政治标准、规范发展程序，高质量完成年度发展党员指导性计划。强化党员教育管理，分领域分层级抓好党员全覆盖培训。加强流动党员管理，抓好基本制度落实，引导广大党员充分发挥好先锋模范作用。

4. 突出产才融合，在打造县域人才高地上展现新作为。拓宽渠道精准引才，继续实施“百名人才”入凤工程，年内引进各类人才至少100名。深度融入秦创原平台，聚焦新材料、汽车内饰等重点产业，柔性引进专家人才至少10名。加大乡土人才培育力度，依托产业学院、实训基地，开展“田间课

堂+云端实训”，培育高素质农民40名、产业能手100名以上，种植养殖技术指导覆盖1000人次以上，着力打造凤县乡村振兴特色人才品牌。落实领导联系服务专家制度，积极申报争取省市各项人才政策补助，及时兑现奖补政策。支持人才创新创业，营造尊重人才、成就人才的良好氛围。

5. 突出服务大局，在发挥考核激励作用上取得新成效。持续巩固精简优化成效，优化考核指标，改进考核方式，推动镇和部门比学赶超、争先进位。聚焦高质量发展和县委、县政府中心工作、重点任务，科学精准、差异化下达2026年度目标任务，持续为基层减负增效。改进考核方式，加强平时考核和信息共享，督帮一体穿透式推进年度目标任务全面高质高效完成。严格评定考核等次，控制优秀比例，有效发挥考核“指挥棒”“风向标”作用，激励全县上下干事创业。

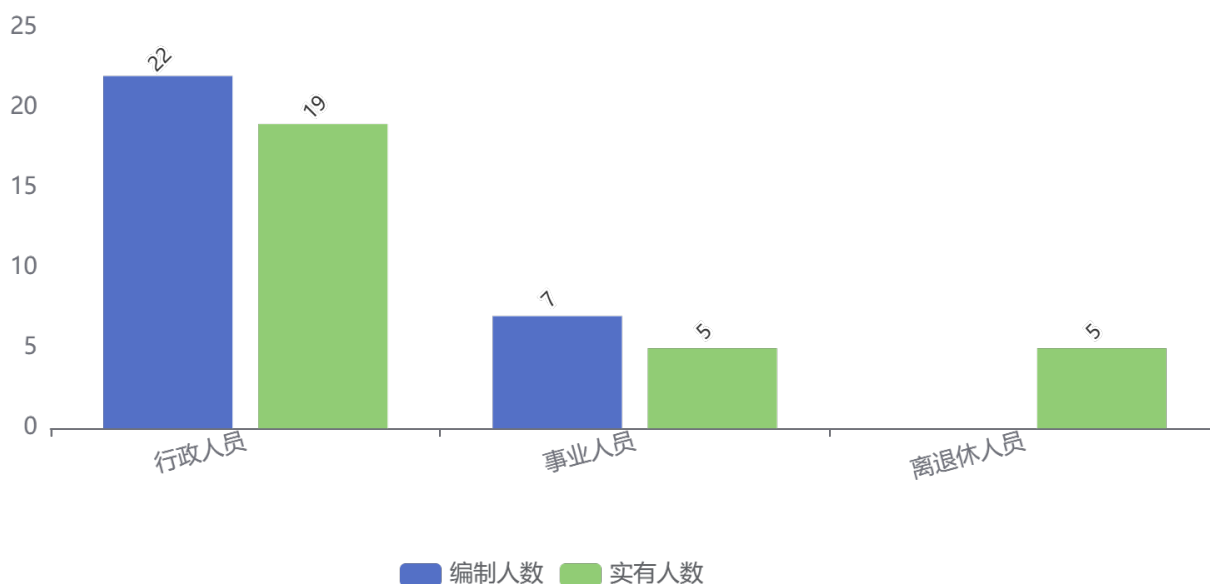
6. 突出用心用情，在做好老干部服务工作上体现新温度。加强离退休干部党的建设，规范党支部建设，深化“评星晋级”。围绕县委中心工作，搭建平台载体，引导老干部在乡村振兴、基层治理、银发经济发展等方面献智出力。深化“六联六送六必看”和“一人一策”服务，用心用情解决好老同志急难愁盼问题。办好老年大学，丰富老年人精神文化生活。

7. 突出从严治部，在加强组织部门自身建设上树立新形象。带头深化政治机关建设，锤炼对党忠诚的政治品格。持续开展“强化责任心、提升学习力、当好主动轮”实训平台建设，加强组工干部业务培训和实践锻炼，提升专业能力。弘扬“严细实”作风，力戒形式主义、官僚主义。严格执行各项纪律规定，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制22人，事业编制7人；实有人员24人，其中行政19人，事业5人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入621.85万元，其中一般公共预算拨款收入621.85万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少294.38万元，下降32.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；本单位当年预算支出621.85万元，其中一般公共预算拨款支出621.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少294.38万元，下降32.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入621.85万元，其中一般公共预算拨款收入621.85万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年减少294.38万元，下降32.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；本单位财政拨款支出621.85万元，其中一般公共预算拨款支出621.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少294.38万元，下降32.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出621.85万元，较上年减少294.38万元，下降32.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出621.85万元，其中：

1. 行政运行(2013201)252.07万元，较上年减少96.66万元，下降27.72%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 一般行政管理事务(2013202)139.83万元，较上年增加139.83万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

3. 公务员事务(2013204)32.26万元，较上年减少8.04万元，下降19.95%，下降的主要原因是：缩减经费，科目调整。

4. 其他组织事务支出(2013299)40.82万元，较上年减少28.62万元，下降41.21%，下降的主要原因是：项目减少。

5. 干部教育(2050802)45.25万元，较上年减少89.95万元，下降66.53%，下降的主要原因是：经费缩减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.11万元，较上年减少4.07万元，下降10.65%，下降的主要原因是：人员减少。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.94万元，较上年增加5.85万元，增长30.67%，增长的主要原因是：职业年金纪实。

8. 行政单位医疗(2101101)18.86万元,较上年减少2.24万元,下降10.61%,下降的主要原因是:人员减少。

9. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)9.00万元,较上年减少177.60万元,下降95.18%,下降的主要原因是:科目调整。

10. 住房公积金(2210201)24.71万元,较上年减少2.90万元,下降10.49%,下降的主要原因是:人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

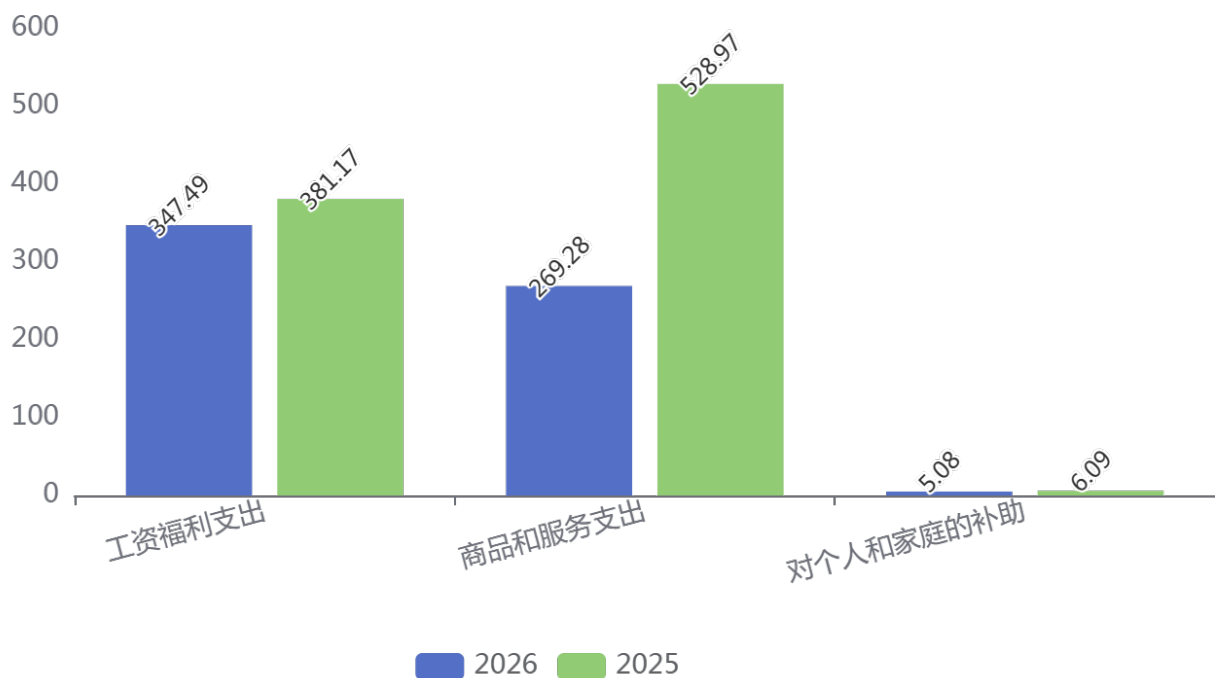
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出621.85万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)347.49万元,较上年减少33.68万元,下降8.84%,下降的主要原因是:人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)269.28万元,较上年减少259.70万元,下降49.09%,下降的主要原因是:缩减经费,项目减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.08万元,较上年减少1.01万元,下降16.53%,下降的主要原因是:人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



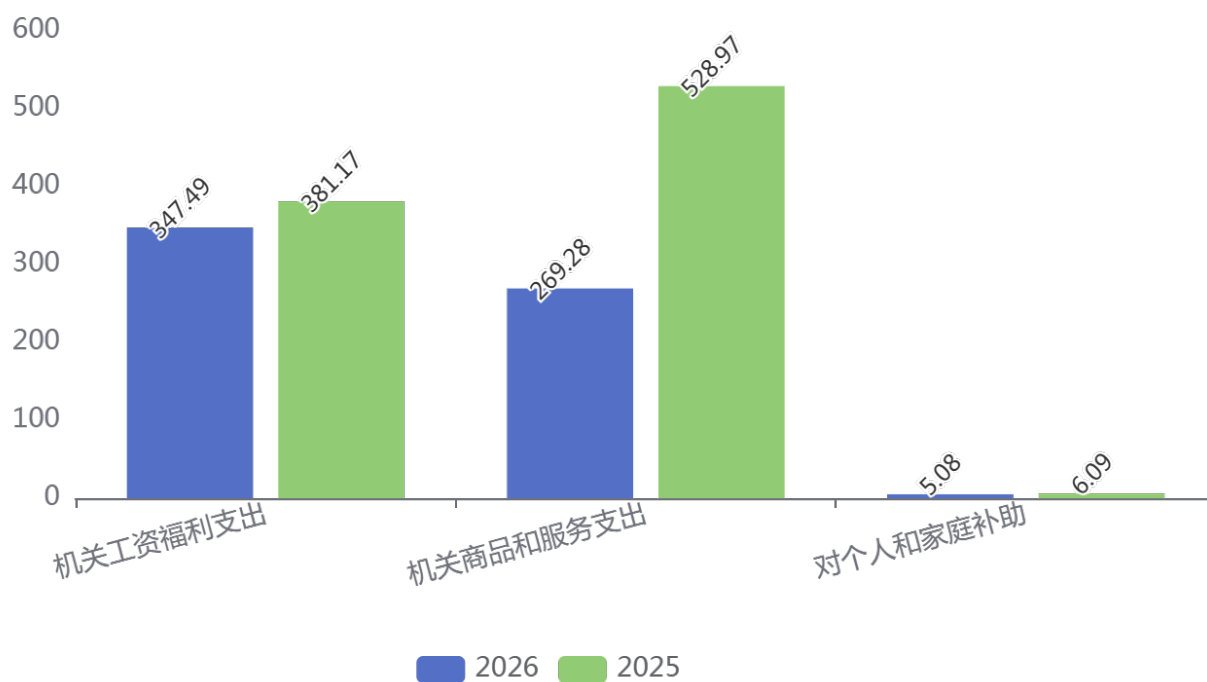
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出621.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)347.49万元，较上年减少33.68万元，下降8.84%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)269.28万元，较上年减少259.70万元，下降49.09%，下降的主要原因是：缩减经费，项目减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)5.08万元，较上年减少1.01万元，下降16.53%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.07万元，较上年减少0.74万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.07万元，较上年下降0.74万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费；

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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.75万元，较上年减少0.05万元，下降1.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

会议费明细表

单位：万元

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	优秀中青年及新任科级领导干部培训班	预计3月份	约60余人	0.8	
2	党员发展对象暨新发展党员示范培训班	预计6月份	约80余人	0.8	
3	机关、企事业党组织书记、党务干部培训班	预计6月份	约80余人	0.8	
4	村（社区）党组织书记培训班	预计5月份	约70余人	0.75	
5	新招录公务员入职培训班	预计9月份	约80余人	0.8	
6	新招录公务员初任培训班	预计10月份	约80余人	0.8	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款621.85万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.20万元，较上年增加3.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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

公务用车购置及运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党凤县委员会组织部

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	6218491.57	一、部门预算	6218491.57	一、部门预算	6218491.57	一、部门预算	6218491.57
1、财政拨款	6218491.57	1、一般公共服务支出	4602272.00	1、人员经费和公用经费支出	3523284.00	1、机关工资福利支出	3474941.57
(1)一般公共预算拨款	6218491.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	3451284.00	2、机关商品和服务支出	2692760.00
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	72000.00	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)对个人和家庭的补助		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	500000.00	(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	2695207.57	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	23657.57	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	590534.57	(2)商品和服务支出	2620760.00	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	50790.00	9、对个人和家庭的补助	50790.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188584.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	90000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	247101.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6218491.57	本年支出合计	6218491.57	本年支出合计	6218491.57	本年支出合计	6218491.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	6218491.57	支出总计	6218491.57	支出总计	6218491.57	支出总计	6218491.57

表4

单位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	6218491.57	一、财政拨款	6218491.57	一、财政拨款	6218491.57	一、财政拨款	6218491.57
1、一般公共预算拨款	6218491.57	1、一般公共服务支出	4602272.00	1、人员经费和公用经费支出	3523284.00	1、机关工资福利支出	3474941.57
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	3451284.00	2、机关商品和服务支出	2692760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72000.00	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	500000.00	(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	2695207.57	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	23657.57	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	590534.57	(2)商品和服务支出	2620760.00	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	50790.00	9、对个人和家庭的补助	50790.00
		10、卫生健康支出	188584.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	90000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	247101.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6218491.57	本年支出合计	6218491.57	本年支出合计	6218491.57	本年支出合计	6218491.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6218491.57	支出总计	6218491.57	支出总计	6218491.57	支出总计	6218491.57

表5

单位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	6218491.57	3451284	72000	2695207.57	
201	一般公共服务支出	4649792	2448722	72000	2129070	
20132	组织事务	4649792	2448722	72000	2129070	
2013201	行政运行	2520722	2448722	72000		
2013202	一般行政管理事务	1398310			1398310	
2013204	公务员事务	322560			322560	
2013299	其他组织事务支出	408200			408200	
205	教育支出	452480			452480	
20508	进修及培训	452480			452480	
2050802	干部教育	452480			452480	
208	社会保障和就业支出	590534.57	566877		23657.57	
20805	行政事业单位养老支出	590534.57	566877		23657.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341114	341114			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249420.57	225763		23657.57	
210	卫生健康支出	188584	188584			
21011	行政事业单位医疗	188584	188584			
2101101	行政单位医疗	188584	188584			
213	农林水支出	90000			90000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90000			90000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90000			90000	
221	住房保障支出	247101	247101			
22102	住房改革支出	247101	247101			
2210201	住房公积金	247101	247101			

表6

单位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			6218491.57	3451284	72000	2695207.57	
301	工资福利支出			3474941.57	3451284		23657.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2397131	2397131			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46880	46880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341114	341114			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249420.57	225763		23657.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188584	188584			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4711	4711			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247101	247101			
302	商品和服务支出			2692760		72000	2620760	
30201	办公费	50201	办公经费	2624559		51319	2573240	
30216	培训费	50203	培训费	47520			47520	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20681		20681		
303	对个人和家庭的补助			50790			50790	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000			45000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000			3000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2790			2790	

单位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	3523284	3451284	72000	
201	一般公共服务支出	2520722	2448722	72000	
20132	组织事务	2520722	2448722	72000	
2013201	行政运行	2520722	2448722	72000	
208	社会保障和就业支出	566877	566877		
20805	行政事业单位养老支出	566877	566877		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341114	341114		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225763	225763		
210	卫生健康支出	188584	188584		
21011	行政事业单位医疗	188584	188584		
2101101	行政单位医疗	188584	188584		
221	住房保障支出	247101	247101		
22102	住房改革支出	247101	247101		
2210201	住房公积金	247101	247101		

表8

单位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)

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			3523284	3451284	72000	
301	工资福利支出			3451284	3451284		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2397131	2397131		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46880	46880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341114	341114		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	225763	225763		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188584	188584		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4711	4711		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247101	247101		
302	商品和服务支出			72000		72000	
30201	办公费	50201	办公经费	51319		51319	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20681		20681	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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	2695207.57	
162	中国共产党凤县委员会组织部	2695207.57	
162001	中国共产党凤县委员会组织部	2695207.57	
	专用项目	2695207.57	
	2024年“三个年”个人奖金	3000	
	2024年“三个年”个人奖金	3000	对2024年“三个年”活动中表现突出的2名个人予以嘉奖。
	2026年春节慰问离退休干部走访慰问	20000	
	2026年春节慰问离退休干部走访慰问金	20000	2026年春节慰问离退休干部走访慰问
	“一类”村党组织建设补助资金	250000	
	“一类”村党组织建设补助资金	250000	“一类”村党组织建设补助资金
	村常设干部保险及体检费用	276000	
	村常设干部意外伤害保险及体检费用	276000	全县345名村常设干部，每人每年意外伤害保险200元，体检每两年开展一次，每人600元。
	村级党组织标准化建设经费	90000	
	村级党组织标准化建设经费	90000	全县9个村级党组织标准化建设省级示范村，每村巩固提升经费1万元，共计9万元。
	大组工网运行维护费用	50000	
	大组工网运行维护费用	50000	大组工网运行维护费用
	党代表工作经费	40000	
	党代表工作经费	40000	党代表工作室日常维护、运行，组织一线党代表开展“请上来谈”“沉下去访”“送出去学”三项活动及调研视察
	绩效管理奖补	10000	
	绩效管理奖补	10000	绩效评价奖励
	考核督查督导日常工作经费	55000	
	考核督查督导日常工作经费	55000	开展平时督查督导、考核日常工作
	科级退休干部公用经费	67000	
	科级退休干部公用经费	67000	加强退休干部服务管理工作，行政事业单位退休干部公用经费按每人每年300元标准列入财政预算。
	离休干部特需经费	12000	
	离休干部特需经费	12000	做好离休干部服务工作，开展走访慰问等服务管理工作。
	年度目标责任考核工作经费	150000	
	年度目标责任考核工作经费	150000	市对县年度目标责任考核、县年度目标责任考核相关费用
	企业离休干部降温费	2790	
	企业离休干部降温费	2790	3人每年每人930元。共2790元。
	全县干部教育培训基本培训工作经费	500000	
	全县干部教育培训基本培训工作经费	500000	全县干部教育培训基本培训方案
	全县干部人事档案信息化、数字化	180000	
	干部人事档案信息化、数字化	180000	2026年新招录公务员、事业单位人员200名左右，每册档案220元；全县公务员、事业单位人员3400名左右，年度新增散材料扫描入档每册40元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	特殊困难离退休干部帮扶机制经费	25000	
	特殊困难离退休干部帮扶机制经费	25000	进一步健全和完善帮扶机制，开展党内关怀、推进志愿服务，对有特殊困难的离退休干部，给予更多关心照顾。
	县管拔尖人才建设费用	140000	
	县管拔尖人才建设专项费用	140000	向县管拔尖人才发放津补贴，开展调研考察、教育培训等工作，组织人才合理开展工作，进一步发挥拔尖人才的作用，为县域经济发展献智献策。
	县镇党代表换届工作经费	200000	
	县镇党代表换届工作经费	200000	县镇党代表换届会议、业务培训、印制材料、督导检查、政策宣传等
	县镇换届工作经费	200000	
	县镇换届工作经费	200000	会议筹备、督导检查、召开换届选举大会
	新录用公务员初任培训经费	142560	
	新录用公务员初任培训经费	142560	开展2025年新录用公务员初任培训班
	远程教育教学资源开发及专题片拍摄费用	60000	
	远程教育教学资源开发及专题片拍摄费用	60000	远程教育教学资源开发及专题片拍摄费用
	远程教育站点网络服务费	37200	
	远程教育站点网络服务费	37200	全县远程教育站点93个，每个站点每年网络宽带费400元，共计每年向电信公司支付37200元。
	职业年金纪实	23657.57	
	职业年金纪实（贺继龙）	23657.57	职业年金个人纪实
	抓党建促乡村振兴及农村基层党组织建设费用	100000	
	抓党建促乡村振兴及农村基层党组织建设费用	100000	对全县66个村党组织进行指导和资金支持，围绕抓党建促乡村振兴重点工作，开展督导、调研，召开会议等。
	组织史征编出版印刷费用	61000	
	组织史征编出版印刷费用	61000	1. 印刷厂印刷费用，印制400册，合计5.5万元；2. 工作经费0.6万元。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年“三个年”个人奖金			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府《关于对各类先进进行嘉奖的决定》(宝字〔2026〕2号)文件要求,对在2024年“三个年”活动中表现突出的2名个人予以嘉奖,标准每人1500元。				
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	经济成本指标	嘉奖标准	1500元/人	20
	产出指标	数量指标	2024年“三个年”嘉奖人数	2人	10
			质量指标	资金完成率	100%
		质量指标	资金执行率	100%	10
			时效指标	完成时限	12月底前
	效益指标	社会效益指标	社会效益	激励干事创业能力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节慰问离退休干部走访慰问金			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展2026年春节慰问离退休干部走访慰问。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	10
			数量指标	离休干部	5人
	县处级退休干部	30人		10	
	产出指标	质量指标	资金完成率	100%	10
			资金执行率	100%	10
		时效指标	完成时限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	关心关爱离退休干部	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“一类”村党组织建设补助资金			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	落实党中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》和中央组织部等四部委《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施》，不断提升社区服务能力水平，夯实城市基层治理基础，为奋力谱写凤县高质量发展新篇章奠定坚实基础。				
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	经济成本指标	“一类”村党组织建设补助标准	2.5万元/村	10
			数量指标	“一类”村数量	10个
	产出指标	质量指标	通报表彰	奖励补助	5
			资金执行率	100%	5
		时效指标	完成时限	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县各镇村经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	全面建强农村基层党组织的政治功能和组织功能，抓党建促乡村振兴	成效显著	10
		生态效益指标	促进生态文明	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰村满意度	≥95%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村常设干部意外伤害保险及体检费用			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	27.60		
		其他资金			
总体目标	为全县村常设干部购买人身意外伤害保险和体检,进一步加强村干部待遇保障,激励村干部干事创业热情,助推乡村振兴。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	10
			人身意外伤害保险和体检费用	保险200元/人,体检600元/人	10
	产出指标	数量指标	村常设干部数量	345名	10
		质量指标	资金完成率	100%	10
			资金执行率	100%	10
		时效指标	完成时限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	加强村干部待遇保障	激励村干部干事创业热情	10
		可持续影响指标	推动乡村振兴持续走深走实	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级党组织标准化建设经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	用于全县9个村级党组织标准化建设省级示范村, 不断夯实基层党组织战斗堡垒作用。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
			数量指标	村级党组织	9个
	产出指标	质量指标	资金完成率	100%	12
			资金执行率	100%	12
			时效指标	完成时限	12月底前
	效益指标	社会效益指标	标准化建设	省级示范村	10
		可持续影响指标	推动乡村振兴持续走深走实	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大组工网运行维护费用			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	负责涉密信息系统的日常信息安全管理和设备维护;落实本部保密要害部位的技术防范和设施建设;负责网络及其资源的管理和维护,确保网络系统安全、可靠和高效地运行。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
			数量指标	涉密设备数量	10余台
	产出指标	质量指标	资金完成率	100%	12
			资金执行率	100%	12
			时效指标	完成时限	12月底前
	效益指标	社会效益指标	按照涉密要求,大组工网正常运行	高质量	10
		可持续影响指标	有效发挥大组工网作用	确保国家信息安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党代表工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障党代表工作室规范化、常态化、高效化运行, 为代表履职提供坚实平台支撑, 有效组织一线党代表开展“请上来谈”“沉下去访”“送出去学”三项活动及调研视察, 拓宽代表视野, 提升履职能力, 密切党代表与基层党组织、党员群众的联系, 推动党代表在服务发展、服务基层、服务群众中充分发挥作用。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	全县党代表工作室数量	85个	10
			质量指标	资金完成率	100%
		时效指标		资金执行率	100%
			完成时限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	党代表联系服务党员群众成效	有效提升	10
			党代表履职能力提升效果	明显提高	10
		可持续影响指标	党代表工作机制完善与长效化	持续完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员群众对党代表工作的知晓度或满意度	≥95%	10

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休干部特需经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	全面落实离休干部生活待遇各项政策,保障所需经费,开展日常走访慰问等。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
			数量指标	离休干部人数	6人
	产出指标	质量指标	资金完成率	100%	12
			资金执行率	100%	12
		时效指标	完成时限	12月底前	12
	效益指标	社会效益指标	关心关爱离退休干部	开展走访慰问	10
		可持续影响指标	离退休干部服务	提高服务质量	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	10

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考核督查督导日常工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.50		
		其他资金			
总体目标	用于争先创优、平时督查督导及考核日常工作,推动各项任务高质量落实。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
	产出指标	数量指标	全县目标任务下达、督促、日常考核	各镇、各部门	12
		质量指标	资金完成率	100%	12
			资金执行率	100%	12
		时效指标	完成时限	12月底前	12
	效益指标	社会效益指标	发挥考核指挥棒作用	促进中心工作落实	10
		可持续影响指标	以督查促工作落实	推动高质量发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年度目标责任考核工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障2026年市对县考核及县级年度目标责任考核工作顺利实施,确保考核规范公正,客观准确,有效发挥考核的指挥棒作用,推动全县年度重点任务全面落实。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
	产出指标	数量指标	完成年终考核的县级单位覆盖率	100%	12
			质量指标	资金完成率	100%
		质量指标	资金执行率	100%	12
	效益指标	时效指标	完成时限	12月底前	12
		社会效益指标	考核结果应用	100%	10
	满意度指标	可持续影响指标	考核工作	提升规范化水平	10
		服务对象满意度指标	县级领导、被考核单位对考核工作满意度	≥95%	10

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科级退休干部公用经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.70		
		其他资金			
总体目标	认真做好离退休干部服务管理工作,组织离退休干部开展学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
	产出指标	数量指标	丰富退休老干部精神文化生活	全县科级退休干部	12
			质量指标	资金完成率	100%
		时效指标		资金执行率	100%
			完成时限	12月底前	12
	效益指标	社会效益指标	离退休干部开展活动	≥1次	10
		可持续影响指标	离退休干部服务	提高服务质量	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	10

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业离休干部降温费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.28	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.28		
		其他资金			
总体目标	按照政策规定落实企业离休干部降温费,提高企业离休干部生活质量。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
			企业离休干部降温费标准	930元/人/年	12
	产出指标	数量指标	企业离休干部人数	3人	12
		质量指标	资金完成率	100%	12
			资金执行率	100%	12
		时效指标	完成时限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	企业离休干部	持续提升生活质量	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥95%	10

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特殊困难离退休干部帮扶机制经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	进一步健全和完善帮扶机制,开展党内关怀、推进志愿服务,对有特殊困难的离退休干部,给予更多关心照顾。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
			数量指标	帮扶有特殊困难的离退休干部	30余人
	产出指标	质量指标	资金完成率	100%	12
			资金执行率	100%	12
			时效指标	完成时限	12月底前
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	10
		可持续影响指标	离退休干部服务	提高服务质量	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意度	≥95%	10

表13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部人事档案信息化、数字化			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	对全县干部人事档案进行收集整理规范,认真组织开展专项审核,按要求数字化、信息化扫描,建立起建管统一、科学高效的干部人事档案管理体系,切实做到为干部服务、为党员服务、为人才服务。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	全县公务员、事业单位人员	3400人左右	10
			2026年新招录公务员、事业单位人员	200人左右	10
		质量指标	资金完成率	100%	10
			资金执行率	100%	10
	时效指标	完成时限	12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	县域经济	促进全县经济发展	10
		可持续影响指标	干部档案管理更安全、方便,查阅更准确、快捷	干部档案管理规范化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导、被考核单位对考核工作满意度	≥95%	10

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县干部教育培训基本培训经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	开展全县领导干部培训, 提升综合素质能力, 助推县域经济发展。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	13
	产出指标	数量指标	培训班次	8个	13
			质量指标	资金完成率	100%
		质量指标	资金执行率	100%	13
	产出指标	时效指标	完成时限	12月底前	13
	效益指标	社会效益指标	领导干部	逐步提高履职能力	13
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	12	

表13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县管拔尖人才建设专项费用			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	向县管拔尖人才发放津补贴,开展调研考察、教育培训等工作,组织人才合理开展工作,进一步发挥拔尖人才的作用,为县域经济发展献智献策。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	12
	产出指标	数量指标	拔尖人才数量	14名	12
			质量指标	资金完成率	100%
		质量指标	资金执行率	100%	12
	产出指标	时效指标	完成时限	12月底前	12
	效益指标	社会效益指标	组织人才合理开展工作	发挥拔尖人才的作用	10
		可持续影响指标	齐聚各方面优秀人才	推动高质量发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才满意度	≥95%	10

表13-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县镇党代表换届工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	严格按照党章和党内选举条例规定, 规范、有序、圆满完成县镇两级党代表选举换届各项工作, 确保程序合规、纪律严明、风清气正, 选举产生政治素质好、议事能力强、结构合理的党代表队伍, 进一步加强和规范党内政治生活。				
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	经济成本指标	预算编制	控制在预算内	13
	产出指标	数量指标	召开换届选举会议、组织业务培训、印制资料、开展专项督导检查	≥1次	13
			质量指标	资金完成率	100%
		资金执行率		100%	13
	时效指标	完成时限	12月底前	13	
	效益指标	社会效益指标	党代表选举过程公开公正、纪律严明	有效实现	13
满意度指标	服务对象满意度指标	对选举工作满意度	≥95%	12	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产党凤县委员会组织部				
年度主要任务	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	
			621.85	621.85		
	金额合计		621.85	621.85		
年度总体目标	通过项目实施,严格落实公用经费、人员经费和项目经费,确保单位正常运转,把组织工作做实做细,为县域经济发展奠定组织基础。					
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	经济成本指标	本年预算编制	控制在预算内	10	
	产出指标	数量指标	总金额	621.85万元	5	
			保障职工待遇	按时足额发放工资、缴纳社保	5	
		质量指标	保障组织工作成效	保质保量完成各项工作任务	10	
			时效指标	发放准确性	100%	10
	资金执行率	100%		10		
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	保障经济健康发展	10	
		社会效益指标	社会效益	加强干部队伍建设	10	
		可持续影响指标	组织工作质量持续提升	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。