

# 中共留坝县委组织部

## 2025 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**

#### **主要职责：**

（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）负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；负责全县大学生“村官”的选聘、教育和管理工作。

（三）负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的教育、培养、管理工作。

（四）负责全县各级党群、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。

（五）负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

（六）负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

（七）严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，从严监督管理县管干部，负责办理市管干部的退休报批工作。

（八）负责做好党群机关公务员的管理、登记、考核工作。

（九）研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风、制度建设；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

（十）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，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。

（十一）负责全县党员远程教育及组织系统信息化建设工作，办好组织系统内部刊物。

（十二）负责党员教育、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，做好全县干部人事档案管理、使用工作（不含教育

系统和人才交流中心代理档案)。

(十三) 指导、检查全县基层组织工作，及时向县委和省市组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

(十四) 负责目标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。

(十五) 负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十六) 承担县委交办的其他事项。

#### **机构设置：**

根据职能职责及人员编制，县委组织部设以下 11 个内设机构：

(一) 综合行政股，设股长 1 名；

(二) 组织股，设股长 1 名；

(三) 机关党建股，设股长 1 名；

(四) 非公和社会组织党建股，设股长 1 名；

(五) 党员管理股，设股长 1 名；

(六) 干部股，设股长 1 名；

(七) 干部监督股，设股长一名；

(八) 公务员管理股，设股长 1 名；

（九）人才干教股，设股长 1 名；

（十）考核股，设股长 1 名；

（十一）老干部工作股，设股长 1 名。

## 二、工作任务

1. 切实加强新时代党的创新理论武装。持续强化理论武装，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育；持续拓展党史学习教育成果，以弘扬伟大建党精神为源头的精神谱系，深化党史学习教育，传承延安精神；持续严肃党内政治生活。

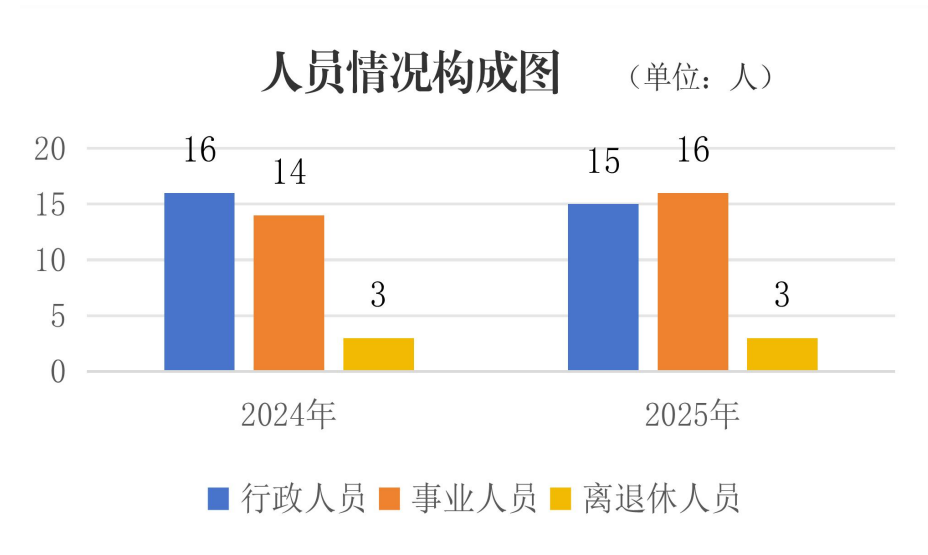
2. 着力锻造堪当重任的留坝铁军。全面加强干部教育培训。贯彻落实干部队伍建设三年行动计划，常态化开展紫柏讲坛、干部夜校等业务培训，切实提升培训实效；持续深化干部选拔任用工作，坚持“好干部”标准，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”导向，完善“三到三看三破”干部选用方式；加快培养优秀年轻干部；不断强化干部监督管理；用心用情做好老干部工作。

3. 持续加强基层党组织和党员队伍建设。全领域开展“五星达标、双强争优”活动，强化党建引领促进重大工作，持续激发党员队伍活力，不断擦亮留坝党建品牌。

4. 切实加强组织部门自身建设，争当干部队伍排头兵里的尖兵。以党的政治建设为统领，全面加强组工干部政治、思想、作风、能力建设，打造“忠诚组工·放‘心’家园”品牌。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 16 人；实有人员 31 人，其中行政 15 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。



**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 2029.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2029.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.51 万元，主要原因是人员增加，增加经费预算；本单位当年预算支出 2029.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2029.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.51 万元，主要原因是人员增加，增加经费预算。

**五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 2029.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2029.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.51 万元，主要原因是人员增加，增加经费预算；本单位当年财政拨款支出 2029.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2029.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.51 万元，主要原因是人员增加，增加经费预算。

## 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 2029.88 万元，较上年增加 95.51 万元，主要原因是人员增加，增加经费预算。

### （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 2029.88 万元，其中：

1.行政运行（2013201）384.92 万元，较上年增加 61.78 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

2.其他组织事务支出（2013299）75.00 万元，较上年增加 0 万元。

3.离退休人员管理机构（2080503）68.34 万元，较上年增加 8.20 万元，原因是增加离退休干部慰问经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.71 万元，较上年增加 9.29 万元，原因是人员增加，增加预算。

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.72 万元，较上年

减少 0.48 万元，原因是减少失业保险预算。

6.行政单位医疗（2101101）18.4 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员增加，增加预算。

7.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1406 万元，较上年增加 6 万元，原因是增加村组干部补贴预算。

8.住房公积金（2210201）32.78 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是人员增多，增加预算。

### （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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2029.88 万元，其中：

工资福利支出（301）437.11 万元，较上年增加 73.68 万元，原因是人员增多，预算增加；

商品和服务支出（302）177.83 万元，较上年增加 20.13 万元，原因是人员增多，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1414.94 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是增加村组干部补贴预算。

#### 2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2029.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）437.11 万元，较上年增加 73.68 万元，原因是人员增多，预算增加；

机关商品和服务支出（502）177.83 万元，较上年增加 20.13 万元，原因是人员增多，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1414.94 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是增加村组干部补贴预算。

### **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，并已公开空表。

### **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**

本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。

本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

本单位上年及当年均无公务接待费；认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

上年度及本年度，本单位无公务用车运行经费预算；

上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间      | 人数                      | 金额 | 备注 |
|----|----------|---------|-------------------------|----|----|
| 1  | 党员干部教育培训 | 2025 年度 | ≥<br><br>2000<br><br>人次 | 30 |    |

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 2029.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.81 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是人员经费正常调整，公用经费增加。

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、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共留坝县委组织部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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           | 20298790.00 | 一、部门预算         | 20298790.00 | 一、部门预算            | 20298790.00 | 一、部门预算            | 20298790.00 |
| 1、财政拨款           | 20298790.00 | 1、一般公共服务支出     | 4299220.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4599190.00  | 1、机关工资福利支出        | 4371090.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 20298790.00 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 4371090.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1778300.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 228100.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00        | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 300000.00   | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 15699600.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1127740.00  | (2)商品和服务支出        | 1550200.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 14149400.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 14149400.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 184030.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 14060000.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 327800.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 20298790.00 | <b>本年支出合计</b>  | 20298790.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20298790.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20298790.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>      | 20298790.00 | <b>支出总计</b>    | 20298790.00 | <b>支出总计</b>       | 20298790.00 | <b>支出总计</b>       | 20298790.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



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           | 20298790.00 | 一、财政拨款         | 20298790.00 | 一、财政拨款            | 20298790.00 | 一、财政拨款            | 20298790.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 20298790.00 | 1、一般公共服务支出     | 4299220.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4599190.00  | 1、机关工资福利支出        | 4371090.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 4371090.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1778300.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2) 商品和服务支出       | 228100.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3) 对个人和家庭的补助     | 0.00        | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 300000.00   | (4) 资本性支出         | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 15699600.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1127740.00  | (2) 商品和服务支出       | 1550200.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3) 对个人和家庭补助      | 14149400.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 14149400.00 |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 184030.00   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6) 资本性支出         | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 14060000.00 | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8) 对企业补助         | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10) 其他支出         | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 327800.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 20298790.00 | 本年支出合计         | 20298790.00 | 本年支出合计            | 20298790.00 | 本年支出合计            | 20298790.00 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 20298790.00 | 支出总计           | 20298790.00 | 支出总计              | 20298790.00 | 支出总计              | 20298790.00 |

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               | 20,298,790.00 | 4,371,090.00 | 228,100.00 | 15,699,600.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,599,220.00  | 3,414,920.00 | 228,100.00 | 956,200.00    |    |
| 20132   | 组织事务             | 4,599,220.00  | 3,414,920.00 | 228,100.00 | 956,200.00    |    |
| 2013201 | 行政运行             | 3,849,220.00  | 3,414,920.00 | 228,100.00 | 206,200.00    |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 750,000.00    |              |            | 750,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,127,740.00  | 444,340.00   |            | 683,400.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,120,540.00  | 437,140.00   |            | 683,400.00    |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 683,400.00    |              |            | 683,400.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,140.00    | 437,140.00   |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,200.00      | 7,200.00     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,200.00      | 7,200.00     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 184,030.00    | 184,030.00   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 184,030.00    | 184,030.00   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 184,030.00    | 184,030.00   |            |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 14,060,000.00 |              |            | 14,060,000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 14,060,000.00 |              |            | 14,060,000.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 14,060,000.00 |              |            | 14,060,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 327,800.00    | 327,800.00   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 327,800.00    | 327,800.00   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 327,800.00    | 327,800.00   |            |               |    |

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             |          |             | 20,298,790.00 | 4,371,090.00 | 228,100.00 | 15,699,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,371,090.00  | 4,371,090.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,414,920.00  | 3,414,920.00 |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 437,140.00    | 437,140.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 184,030.00    | 184,030.00   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 7,200.00      | 7,200.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 327,800.00    | 327,800.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,778,300.00  |              | 228,100.00 | 1,550,200.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 869,000.00    |              | 192,000.00 | 677,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 300,000.00    |              |            | 300,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 36,100.00     |              | 36,100.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 124,200.00    |              |            | 124,200.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 449,000.00    |              |            | 449,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 14,149,400.00 |              |            | 14,149,400.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 14,149,400.00 |              |            | 14,149,400.00 |    |

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）

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               | 4,599,190.00 | 4,371,090.00 | 228,100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,643,020.00 | 3,414,920.00 | 228,100.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 3,643,020.00 | 3,414,920.00 | 228,100.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 3,643,020.00 | 3,414,920.00 | 228,100.00 |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 444,340.00   | 444,340.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 437,140.00   | 437,140.00   |            |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        |              |              |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,140.00   | 437,140.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,200.00     | 7,200.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,200.00     | 7,200.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 184,030.00   | 184,030.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 184,030.00   | 184,030.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 184,030.00   | 184,030.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            |              |              |            |    |
| 21307   | 农村综合改革           |              |              |            |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 327,800.00   | 327,800.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 327,800.00   | 327,800.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 327,800.00   | 327,800.00   |            |    |

表8

单位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             |          |             | 4,599,190.00 | 4,371,090.00 | 228,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,371,090.00 | 4,371,090.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,414,920.00 | 3,414,920.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 437,140.00   | 437,140.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 184,030.00   | 184,030.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 7,200.00     | 7,200.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 327,800.00   | 327,800.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 228,100.00   |              | 228,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 192,000.00   |              | 192,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 36,100.00    |              | 36,100.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             |              |              |            |    |
| 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

| 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

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             | 15,699,600.00 |                                                           |
| 115    | 中共留坝县委组织部      | 15,699,600.00 |                                                           |
| 115001 | 中共留坝县委组织部      | 15,699,600.00 |                                                           |
| -      | 中共留坝县委组织部      | 15,699,600.00 |                                                           |
|        | 离退休党支部工作经费     | 95,000.00     |                                                           |
|        | 离退休党支部工作经费     | 95,000.00     | 主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动，保障党支部工作正常开展，提升离退休支部的凝聚力、战斗力。 |
|        | 离退休党支部书记工作补贴   | 14,400.00     |                                                           |
|        | 离退休党支部书记工作补贴   | 14,400.00     | 按照上级要求，用于离退休干部党支部书记工作补贴发放，增强党组织的凝聚力、战斗力。                  |
|        | 村组干部补贴         | 14,060,000.00 |                                                           |
|        | 2025年村组干部补贴    | 14,060,000.00 | 2025年村组干部补贴                                               |
|        | 党建宣传费          | 100,000.00    |                                                           |
|        | 远教宣传经费         | 100,000.00    | 远教宣传经费                                                    |
|        | 党员干部教育培训费      | 300,000.00    |                                                           |
|        | 党员干部教育培训费      | 300,000.00    | 党员干部教育培训费                                                 |
|        | 公务交通补贴         | 124,200.00    |                                                           |
|        | 2025年度车补       | 124,200.00    | 2025年度车补                                                  |
|        | 基层党组织建设经费      | 200,000.00    |                                                           |
|        | 2025年基层党组织建设经费 | 200,000.00    | 基层党组织建设经费                                                 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介                                                    |
|------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
|      | 老年大学经费        | 50,000.00  |                                                         |
|      | 老年大学经费        | 50,000.00  | 主要用于老年大学工作开展,保障老干部活动开展正常开展。                             |
|      | 离休干部公用经费      | 6,000.00   |                                                         |
|      | 离休干部公用经费      | 6,000.00   | 主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等,落实好离休干部政治待遇。                       |
|      | 离休干部特需经费      | 3,000.00   |                                                         |
|      | 离休干部特需经费      | 3,000.00   | 主要用于离休干部的慰问,表达党和政府的关心爱护。                                |
|      | 人才工作和人才队伍建设经费 | 100,000.00 |                                                         |
|      | 人才工作和人才队伍建设经费 | 100,000.00 | 人才工作和人才队伍建设经费                                           |
|      | 特殊困难离退休干部帮扶补助 | 75,000.00  |                                                         |
|      | 特殊困难离退休干部帮扶补助 | 75,000.00  | 按照上级要求,纾困解难,用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶,提高离退休干部幸福感。               |
|      | 退休干部公用经费      | 340,000.00 |                                                         |
|      | 退休干部公用经费      | 340,000.00 | 主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等,保障老干部工作,落实好退休干部的政治待遇。    |
|      | 慰问经费          | 100,000.00 |                                                         |
|      | 离退休干部慰问经费     | 100,000.00 | 用于重要节假日慰问老干部以及对离休干部及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿等,转达党和政府的关心爱护。 |
|      | 县级领导经费        | 50,000.00  |                                                         |
|      | 县级领导工作经费      | 50,000.00  | 县级领导工作经费                                                |
|      | 组织部办公经费       | 32,000.00  |                                                         |
|      | 日常公用经费（提高标准）  | 32,000.00  | 日常公用经费（提高标准）                                            |
|      | 作风专班工作经费      | 50,000.00  |                                                         |
|      | 作风专班工作经费      | 50,000.00  | 作风专班工作经费                                                |





表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                   |           |                      |      |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                   |           | 2025年村组干部补贴          |      |                |               |
| 主管部门         |                                                   |           | 中共留坝县委组织部            |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   |           | 实施期资金总额:             | 1406 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                   |           | 其中:财政拨款              | 1406 |                |               |
|              |                                                   |           | 其他资金                 |      |                |               |
| 年度目标         | 提高村组干部待遇,加强农村基层党组织建设和村(社区)干部队伍建设,激发村(社区)干部干事创业活力。 |           |                      |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                              | 经济成本      | 资金补助规模               |      | 1406万元         | 15            |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 经费保障村组干部数量           |      | ≥300人          | 15            |
|              |                                                   | 质量指标      | 资金使用合规性              |      | 100%           | 10            |
|              |                                                   | 时效指标      | 资金使用时效               |      | 及时发放补贴         | 10            |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 提升村组干部收入             |      | 显著提高           | 10            |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 提升就业率,提高村组干部生活水平     |      | 村组干部生活水平显著提高   | 10            |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 提升村组干部工作积极性,更好完成村级事务 |      | 村组干部工作能力显著增强   | 10            |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度              |      | ≥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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                              |               |              |  |                |               |
|--------------|------------------------------|---------------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                              | 人才工作和人才队伍建设经费 |              |  |                |               |
| 主管部门         |                              | 中共留坝县委组织部     |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额：      | 10           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                              | 其中：财政拨款       | 10           |  |                |               |
|              |                              | 其他资金          |              |  |                |               |
| 年度目标         | 合理利用好经费，做好干部提拔使用、人才培育、保障等工作。 |               |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                         | 经济成本          | 资金补助规模       |  | 10万元           | 15            |
|              | 产出指标                         | 数量指标          | 经费保障人才数量     |  | ≥100人次         | 15            |
|              |                              | 质量指标          | 资金使用合规性      |  | 100%           | 10            |
|              |                              | 时效指标          | 资金使用时效       |  | 按需及时支付         | 10            |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标        | 提升各类人才干事创业能力 |  | 显著提升           | 15            |
|              |                              | 可持续影响指标       | 不断建强高素质干部队伍  |  | 持续加强           | 15            |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标     | 各级人才满意度      |  | ≥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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                        |           |                     |    |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                        |           | 2025年基层党组织建设经费      |    |                |               |
| 主管部门         |                                                        |           | 中共留坝县委组织部           |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额：            | 20 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                        |           | 其中：财政拨款             | 20 |                |               |
|              |                                                        |           | 其他资金                |    |                |               |
| 年度目标         | 不断夯实基层党组织的基础，全面提升我县基层党组织建设科学化水平，增强我县基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 |           |                     |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本      | 资金补助规模              |    | 20万元           | 15            |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 经费保障基层党组织数量         |    | ≥100个          | 8             |
|              |                                                        |           | 开展督导检查              |    | ≥10次           | 7             |
|              |                                                        | 质量指标      | 资金使用合规性             |    | 100%           | 10            |
|              |                                                        | 时效指标      | 资金使用时效              |    | 按需及时支付         | 10            |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 基层党建工作正常运转保障        |    | 100%           | 15            |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力 |    | 持续增强           | 15            |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 各基层党组织满意度           |    | ≥90            | 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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                      |           |                 |           |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                      |           | 党员干部教育培训费       |           |                |
| 主管部门         |                                                                                      |           | 中共留坝县委组织部       |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                      |           | 实施期资金总额：        | 30        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                      |           | 其中：财政拨款         | 30        |                |
|              |                                                                                      |           | 其他资金            |           |                |
| 年度目标         | 组织好全县各类领导干部培训，提高全县领导干部的政治理论素质和专业化能力水平，着力锻造一支综合素质高、实干本领强的干部队伍，为谱写中国式现代化建设的陕西篇章贡献留坝力量。 |           |                 |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本      | 培训补助标准          | ≤320元/人/天 | 15             |
|              | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 培训学员的人次         | ≥3000人次   | 15             |
|              |                                                                                      | 质量指标      | 培训合格率           | ≥98%      | 10             |
|              |                                                                                      | 时效指标      | 资金使用时效          | 按需及时支付    | 10             |
|              | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 提升干部工作能力，更好服务群众 | 显著提升      | 15             |
|              |                                                                                      | 可持续影响指标   | 持续提升干部干事创业能力    | 持续提升      | 15             |
|              | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 参训党员干部满意度       | ≥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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                              |           |                        |    |                |               |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                              |           | 远教宣传经费                 |    |                |               |
| 主管部门         |                                              |           | 中共留坝县委组织部              |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |           | 实施期资金总额：               | 10 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                              |           | 其中：财政拨款                | 10 |                |               |
|              |                                              |           | 其他资金                   |    |                |               |
| 年度目标         | 充分利用各类新媒体平台，发挥宣传教育和引导作用，传播主旋律正能量，引导党员深学细悟笃行。 |           |                        |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                         | 经济成本      | 资金补助规模                 |    | 10万元           | 15            |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 宣传次数                   |    | ≥150次          | 8             |
|              |                                              |           | 微信公众号运维                |    | 1个             | 7             |
|              |                                              | 质量指标      | 网络信息投诉率                |    | ≤3%            | 10            |
|              |                                              | 时效指标      | 资金使用时效                 |    | 按需及时支付         | 10            |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 优化基层党员教育资源，助推新时代党员教育管理 |    | 显著优化           | 15            |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 推动党员学习教育走深走实           |    | 持续推动           | 15            |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度                |    | ≥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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                              |           |                |        |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                                              |           | 作风专班工作经费       |        |                |
| 主管部门         |                                                              |           | 中共留坝县委组织部      |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                              |           | 实施期资金总额：       | 5      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                              |           | 其中：财政拨款        | 5      |                |
|              |                                                              |           | 其他资金           |        |                |
| 年度目标         | 合理利用经费，认真开展好作风建设相关活动，着力锤炼过硬优良作风，为谱写新时代留坝高质量发展新篇章提供坚强的作风能力保障。 |           |                |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                         | 经济成本      | 资金补助规模         | 5万元    | 15             |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标      | 开展督导检查         | ≥2次    | 15             |
|              |                                                              | 质量指标      | 问题查处率          | ≥95%   | 10             |
|              |                                                              | 时效指标      | 资金使用时效         | 按需及时支付 | 10             |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 作风建设工作正常运转保障   | 100%   | 15             |
|              |                                                              | 可持续影响指标   | 持续促进干部队伍作风能力提升 | 显著提高   | 15             |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 干部满意度          | ≥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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |              |        |                |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                          |           | 离休干部特需经费     |        |                |
| 主管部门         |                          |           | 中共留坝县委组织部    |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额：     | 5      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                          |           | 其中：财政拨款      | 5      |                |
|              |                          |           | 其他资金         |        |                |
| 年度目标         | 主要用于离休干部的慰问，表达党和政府的关心爱护。 |           |              |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                     | 经济成本      | 慰问离休干部支出     | ≤0.3万  | 20             |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 慰问离休干部人数     | ≤3人    | 10             |
|              |                          | 质量指标      | 离休干部慰问率      | 100%   | 10             |
|              |                          | 时效指标      | 慰问离休干部时间     | 2025年  | 10             |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 落实好离休干部政治待遇  | 进一步落实好 | 10             |
|              |                          | 可持续影响指标   | 持续保障离休干部政治待遇 | 1年     | 10             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度      | 100%   | 20             |

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。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |           |                      |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                   | 离休干部公用经费  |                      |  |                |               |
| 主管部门         |                                   | 县委组织部     |                      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:  | 0.6                  |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                   | 其中:财政拨款   | 0.6                  |  |                |               |
|              |                                   | 其他资金      |                      |  |                |               |
| 年度目标         | 主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等，落实好离休干部政治待遇。 |           |                      |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                              | 经济成本      | 给离休干部征订学习资料、慰问离休干部支出 |  | ≤0.6万          | 20            |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 离休干部征订学习资料人数         |  | ≤3人            | 5             |
|              |                                   |           | 慰问离休干部人数             |  | ≤3人            | 5             |
|              |                                   | 质量指标      | 离休干部覆盖程度             |  | 100%           | 10            |
|              |                                   | 时效指标      | 离休干部征订学习资料、看望慰问时间    |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 落实好离休干部政治待遇          |  | 进一步落实好         | 10            |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 持续保障离休干部政治待遇         |  | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度              |  | 100%           | 20            |

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。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                              |           |                             |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                              | 退休干部公用经费  |                             |  |                |               |
| 主管部门         |                                              | 县委组织部     |                             |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额:  | 34                          |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                              | 其中:财政拨款   | 34                          |  |                |               |
|              |                                              | 其他资金      |                             |  |                |               |
| 年度目标         | 主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等,落实好退休干部的政治待遇。 |           |                             |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                         | 经济成本      | 组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部支出 |  | ≤34万           | 20            |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 退休干部参观考察次数                  |  | ≥1次            | 5             |
|              |                                              |           | 退休干部征订学习资料人次                |  | ≥100人次         | 5             |
|              |                                              |           | 退休干部学习培训、开展正能量活动等次数         |  | ≥3次            | 5             |
|              |                                              |           | 慰问退休干部人数                    |  | ≤30人           | 5             |
|              |                                              | 质量指标      | 退休干部覆盖人次                    |  | ≥300人次         | 5             |
|              |                                              | 时效指标      | 组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部时间 |  | 2025年          | 5             |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 落实好退休干部的政治待遇                |  | 进一步落实好         | 10            |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 持续保障退休干部的政治待遇               |  | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度                     |  | ≥95%           | 20            |

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。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                           |            |                             |       |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                                           | 离退休党支部工作经费 |                             |       |                |
| 主管部门         |                                                           | 县委组织部      |                             |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额:   | 9.5                         |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                           | 其中:财政拨款    | 9.5                         |       |                |
|              |                                                           | 其他资金       |                             |       |                |
| 年度目标         | 主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动,保障党支部工作正常开展,提升离退休支部的凝聚力、战斗力。 |            |                             |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本       | 订阅党报党刊、开展党员学习教育活动、慰问活动支出    | ≤9.5万 | 20             |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标       | 老干总支下辖党员订阅学习资料人数            | ≥12人  | 5              |
|              |                                                           |            | 开展老干总支下辖党员学习教育活动次数          | ≥2次   | 5              |
|              |                                                           |            | 慰问老干总支下辖离退休党员人数             | ≤30人  | 5              |
|              |                                                           | 质量指标       | 老干总支下辖党员覆盖率                 | ≥95%  | 5              |
|              |                                                           | 时效指标       | 给党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动时间 | 2025年 | 5              |
|              | 效益指标                                                      | 社会效益指标     | 保障老干总支下辖4个离退休干部党支部工作正常开展    | 是     | 10             |
|              |                                                           | 可持续影响指标    | 持续提升离退休干部党支部凝聚力             | 100%  | 10             |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标  | 老干总支所辖党员满意度                 | ≥95%  | 25             |

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。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |              |                               |         |                |
|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                          | 离退休党支部书记工作补贴 |                               |         |                |
| 主管部门         |                                          | 县委组织部        |                               |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额:     | 1.44                          |         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                          | 其中:财政拨款      | 1.44                          |         |                |
|              |                                          | 其他资金         |                               |         |                |
| 年度目标         | 按照上级要求,用于离退休干部党支部书记工作补贴发放,增强党组织的凝聚力、战斗力。 |              |                               |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                     | 经济成本         | 离退休干部党支部书记工作补贴支出              | ≤1.44万  | 10             |
|              |                                          |              | 离退休支部支部书记工作补贴标准               | ≤300元/月 | 10             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标         | 离退休干部党支部书记工作补贴人数              | ≤4人     | 10             |
|              |                                          | 质量指标         | 老千总支下辖4个离退休干部支部党支部书记工作补贴发放覆盖率 | 100%    | 10             |
|              |                                          | 时效指标         | 发放老千总支下辖离退休干部党支部书记工作补贴时间      | 2025年   | 10             |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标       | 增强党组织的凝聚力、战斗力                 | 进一步增强   | 10             |
|              |                                          | 可持续影响指标      | 持续保障退休干部党支部书记待遇               | 1年      | 10             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 离退休干部支部书记满意度 | 100%                          | 20      |                |

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。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                           |           |               |  |                |               |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                           | 老年大学经费    |               |  |                |               |
| 主管部门         |                           | 县委组织部     |               |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:  | 5             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                           | 其中:财政拨款   | 5             |  |                |               |
|              |                           | 其他资金      |               |  |                |               |
| 年度目标         | 主要用于老年大学工作开展,保障老干部活动正常开展。 |           |               |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                      | 经济成本      | 老年大学活动支出      |  | ≤5万            | 20            |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 参与老年大学活动的人次   |  | ≥100人次         | 10            |
|              |                           | 质量指标      | 保障老干部活动正常开展   |  | 是              | 10            |
|              |                           | 时效指标      | 经费保障时间        |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 丰富离退休干部精神生活   |  | 进一步丰富          | 10            |
|              |                           | 可持续影响指标   | 持续保障老干部活动正常开展 |  | 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%           | 20            |

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。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                           |               |                       |  |                |               |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                           | 特殊困难离退休干部帮扶补助 |                       |  |                |               |
| 主管部门         |                                           | 县委组织部         |                       |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:      | 7.5                   |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                           | 其中:财政拨款       | 7.5                   |  |                |               |
|              |                                           | 其他资金          |                       |  |                |               |
| 年度目标         | 按照上级要求,纾困解难,用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶,提高离退休干部幸福感。 |               |                       |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                      | 经济成本          | 特殊困难离退休干部、遗属的慰问支出     |  | ≤7.5万          | 10            |
|              |                                           |               | 帮扶补助标准                |  | ≤5000元/人/年     | 10            |
|              | 产出指标                                      | 数量指标          | 慰问特殊困难离退休干部、遗属人数      |  | ≤25人           | 10            |
|              |                                           | 质量指标          | 慰问特殊困难离退休干部、遗属覆盖率     |  | ≥95%           | 10            |
|              |                                           | 时效指标          | 按要求及时慰问特殊困难离退休干部、遗属时间 |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标        | 有助于特殊困难离退休干部、遗属纾困解难   |  | 持续增加           | 10            |
|              |                                           | 可持续影响指标       | 提高离退休干部生活幸福感          |  | 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%           | 20            |

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。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                         |           |                |        |                |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                                         |           | 慰问经费           |        |                |
| 主管部门         |                                                         |           | 县委组织部          |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         |           | 实施期资金总额:       | 10     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                         |           | 其中:财政拨款        | 10     |                |
|              |                                                         |           | 其他资金           |        |                |
| 年度目标         | 用于重要节假日慰问老干部以及对离休干部及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿等，转达党和政府的关心爱护。 |           |                |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本      | 慰问老干部支出        | ≤10万   | 20             |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标      | 慰问离退休老干部人次     | ≥29人   | 10             |
|              |                                                         | 质量指标      | 应该慰问老干部覆盖率     | 100%   | 10             |
|              |                                                         | 时效指标      | 慰问老干部时间        | 2025年  | 10             |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 落实好离退休干部的政治待遇  | 进一步落实好 | 10             |
|              |                                                         | 可持续影响指标   | 持续保障离退休干部的政治待遇 | 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%   | 20             |

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。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                      |           |                   |  |                |               |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                      | 2025年度车补  |                   |  |                |               |
| 主管部门         |                      | 县委组织部     |                   |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  | 12.42             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                      | 其中:财政拨款   | 12.42             |  |                |               |
|              |                      | 其他资金      |                   |  |                |               |
| 年度目标         | 按时有序发放2025年单位公务交通补贴。 |           |                   |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                 | 经济成本      | 公务交通补贴资金          |  | 12.42万元        | 20            |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 公务交通补贴人数          |  | ≤19人           | 10            |
|              |                      | 质量指标      | 资金执行率             |  | 100%           | 10            |
|              |                      | 时效指标      | 及时拨付率             |  | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 确保2025年公务交通补贴有序发放 |  | 100%           | 10            |
|              |                      | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限          |  | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度           |  | ≥100%          | 20            |

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。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |               |  |                |               |
|--------------|--------------------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          | 县级领导工作经费  |               |  |                |               |
| 主管部门         |                          | 县委组织部     |               |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:  | 5             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          | 其中:财政拨款   | 5             |  |                |               |
|              |                          | 其他资金      |               |  |                |               |
| 年度目标         | 保障机关各项工作正常开展,圆满完成各项工作任务。 |           |               |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本      | 按预算严格控制支出     |  | ≤5万            | 20            |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 县级领导人数        |  | 1人             | 10            |
|              |                          | 质量指标      | 保障县级领导工作正常开展率 |  | 100%           | 10            |
|              |                          | 时效指标      | 资金支付及时率       |  | ≥95%           | 10            |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提升工作效率        |  | 显著提升           | 10            |
|              |                          | 可持续影响指标   | 机关工作顺利开展      |  | 完成年度工作任务       | 10            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         |  | ≥95%           | 20            |

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。

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |              |             |  |                |               |
|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          | 日常公用经费（提高标准） |             |  |                |               |
| 主管部门         |                          | 县委组织部        |             |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                 |              | 3.2         |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              | 其中：财政拨款                  |              | 3.2         |  |                |               |
|              | 其他资金                     |              |             |  |                |               |
| 年度目标         | 保障机关各项工作正常开展，圆满完成各项工作任务。 |              |             |  |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                     | 经济成本         | 按预算严格控制支出   |  | ≤3.2万          | 20            |
|              | 产出指标                     | 数量指标         | 保障机关人数      |  | ≤35人           | 10            |
|              |                          | 质量指标         | 保障单位工作正常开展率 |  | 100%           | 10            |
|              |                          | 时效指标         | 资金支付及时率     |  | ≥95%           | 10            |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标       | 提升工作效率      |  | 显著提升           | 10            |
|              |                          | 可持续影响指标      | 机关工作顺利开展    |  | 完成年度工作任务       | 10            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标    | 单位人员满意度     |  | ≥95%           | 20            |

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。

表14

中共留坝县委组织部（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称          |                                                                                         |           | 中共留坝县委组织部    |              |         |           |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 年 度<br>主 要<br>任 务 | 任务名称                                                                                    |           | 主要内容         | 预算金额（万元）     |         |           | 执行率分值<br>（10分） |
|                   |                                                                                         |           |              | 总额           | 财政拨款    | 其他资金      |                |
|                   | 任务1                                                                                     |           | 人员经费         | 449.52       | 449.52  |           |                |
|                   | 任务2                                                                                     |           | 公用经费         | 31.01        | 31.01   |           |                |
|                   | 任务3                                                                                     |           | 专项经费         | 1549.35      | 1549.35 |           |                |
|                   | 金额合计                                                                                    |           |              | 2029.88      | 2029.88 |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 按时发放在职在编人员工资，及时缴纳社保，保障机关正常运转。同时做好全县党员干部教育培训工作，按时发放村组干部补贴，加强党的组织建设、干部队伍建设，确保组织部各项工作按时完成。 |           |              |              |         |           |                |
| 年度<br>绩效<br>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      | 部门预算专项成本控制   |              | ≤1600万元 | 15        |                |
|                   | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 人员经费覆盖人数     |              | ≥28人    | 10        |                |
|                   |                                                                                         |           | 专项经费覆盖项目     |              | ≥14个    | 5         |                |
|                   |                                                                                         | 质量指标      | 及时发放工资及社保缴纳率 |              | 100%    | 5         |                |
|                   |                                                                                         |           | 经费使用合规性      |              | 100%    | 5         |                |
|                   |                                                                                         | 时效指标      | 人员工资发放时间     |              | 每月15日前  | 10        |                |
|                   |                                                                                         |           | 资金使用时限       |              | 按需及时支付  | 5         |                |
|                   |                                                                                         | 效益指标      | 社会效益指标       | 落实好离退休干部政治待遇 |         | 进一步落实好    | 5              |
|                   |                                                                                         |           |              | 提高村组干部生活水平   |         | 显著提高      | 5              |
|                   | 提升干部干事创业能力                                                                              |           |              | 显著提升         | 5       |           |                |
|                   | 可持续影响指标                                                                                 |           | 项目发挥作用年限     |              | 1年      | 5         |                |
|                   |                                                                                         |           | 推进各项组织工作提质增效 |              | 持续推进    | 5         |                |
|                   | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度      |              | ≥95%    | 5         |                |
|                   |                                                                                         |           | 村组干部满意度      |              | ≥95%    | 2         |                |
|                   |                                                                                         |           | 各基层党组织满意度    |              | ≥95%    | 3         |                |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|                        |           |                   |       |          |  |     |                    |
|------------------------|-----------|-------------------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称                   |           |                   |       |          |  |     |                    |
| 主管部门                   |           |                   |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元)           |           | 实施期资<br>金总额:      |       | 年度资金总额:  |  |     |                    |
|                        |           | 其中: 财<br>政拨款      |       | 其中: 财政拨款 |  |     |                    |
|                        |           | 其他资               |       | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体<br>目<br>标           | 实施期总目标    |                   |       | 年度总目标    |  |     |                    |
|                        |           |                   |       |          |  |     |                    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|                        | 成本指标      | 经济成本              | ..... |          |  |     |                    |
|                        |           | 社会成本              | ..... |          |  |     |                    |
|                        |           | 生态环境<br>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<br>指标        | ..... |          |  |     |                    |
|                        |           | 社会效益<br>指标        | ..... |          |  |     |                    |
|                        |           | 生态效益<br>指标        | ..... |          |  |     |                    |
|                        |           | 可持续影<br>响指标       | ..... |          |  |     |                    |
|                        | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>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。