

中共镇安县委直属机关工作委员会
2025 年单位预算公开说明

附件 2

中共镇安县委直属机关工作委员会 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：

1. 负责制定县直机关党的建设规划。
2. 指导县直各部门的党组织抓好党的思想、组织、作风建设，实施对党员干部的监督和管理。
3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。
4. 指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和职工对部门领导干部的意见，及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。
6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。
7. 领导县直各部门党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。
8. 负责同县直部门党组织的沟通与联系，指导机关党的建设。

9. 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

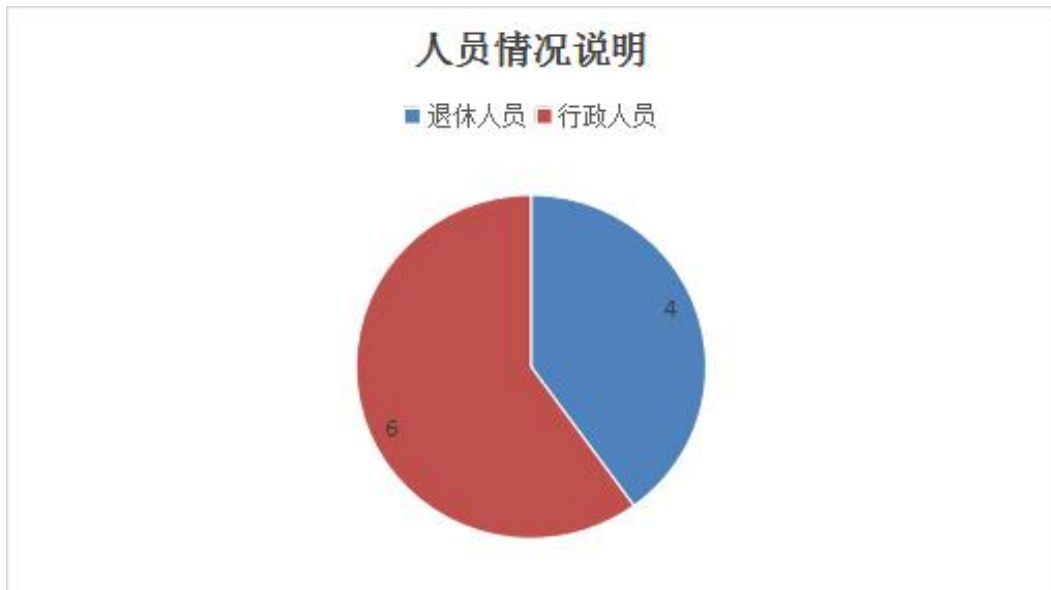
依据县委三定方案，本部门为县委工作机关，无内设机构。

二、工作任务

1. 以党的政治建设为统领。
2. 加强和规范党内政治生活。
3. 发展积极健康的党内政治文化。
4. 认真落实意识形态工作责任制。
5. 深入落实帮扶工作责任。
6. 开展“四个”创建和打造示范点工作。
7. 从严抓好机关党员队伍建设
8. 开展党员“精准分类、四式管理”工作。
9. 做好党员“承诺践诺”。
10. 抓好“双报到”“双服务”工作。
11. 其他常态化工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 108.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是本年办公经费增加并且将交通补贴纳入年初预算；本部门当年预算支出 108.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是本年办公经费增加并且将交通补贴纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

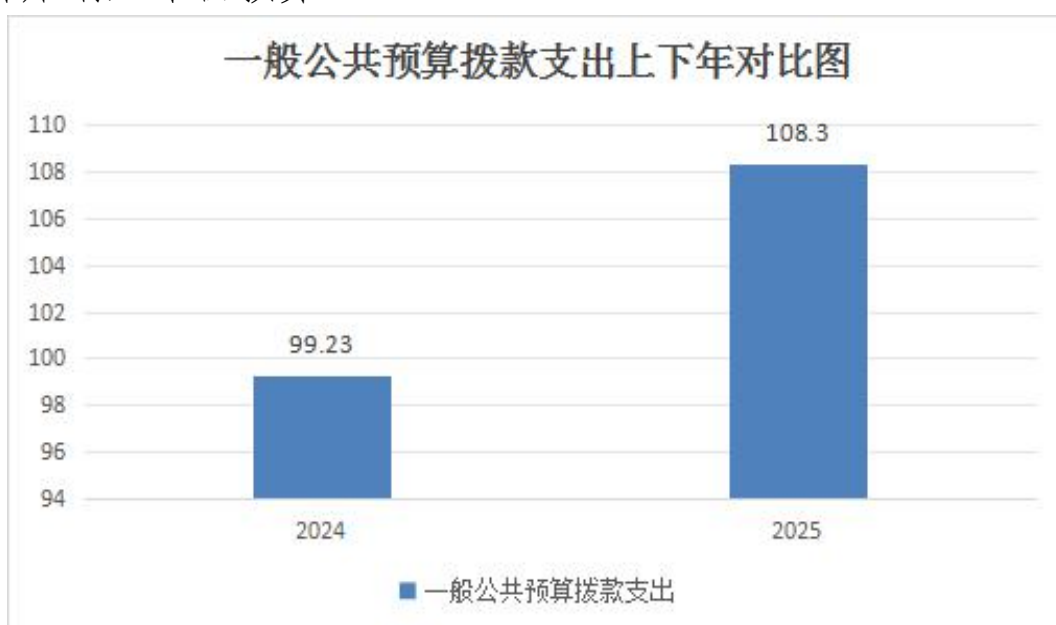
本部门当年财政拨款收入 108.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是本年办公经费增加并且将交通补贴纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 108.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.3 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是本年办公经费增加并且将交通补贴纳入年初预算。

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

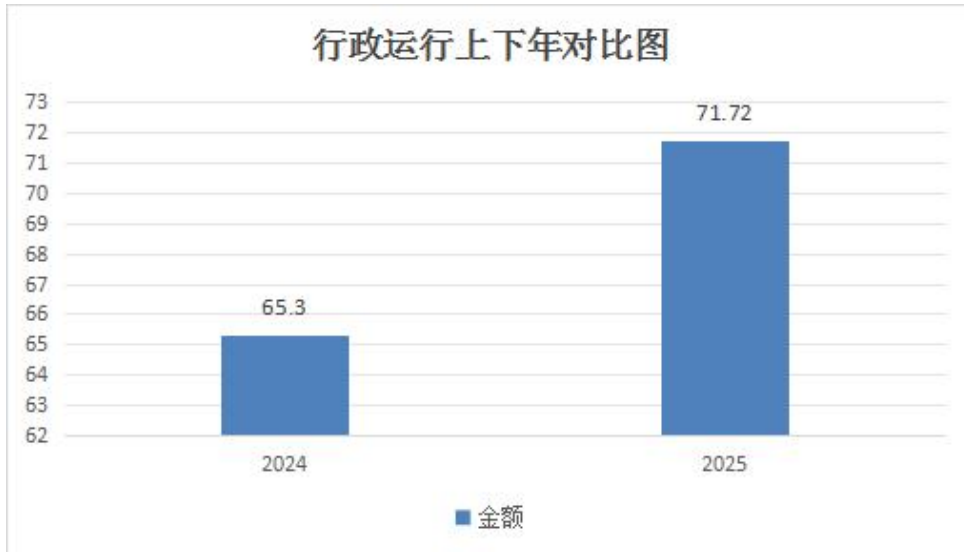
本部门当年一般公共预算拨款支出 108.3 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是本年办公经费增加并且将交通补贴纳入年初预算。



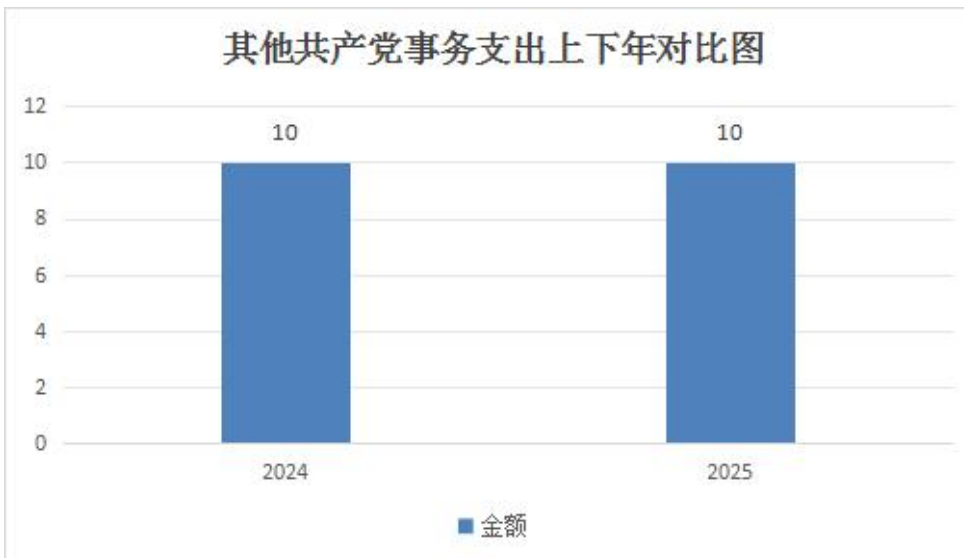
(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 108.3 万元，其中：

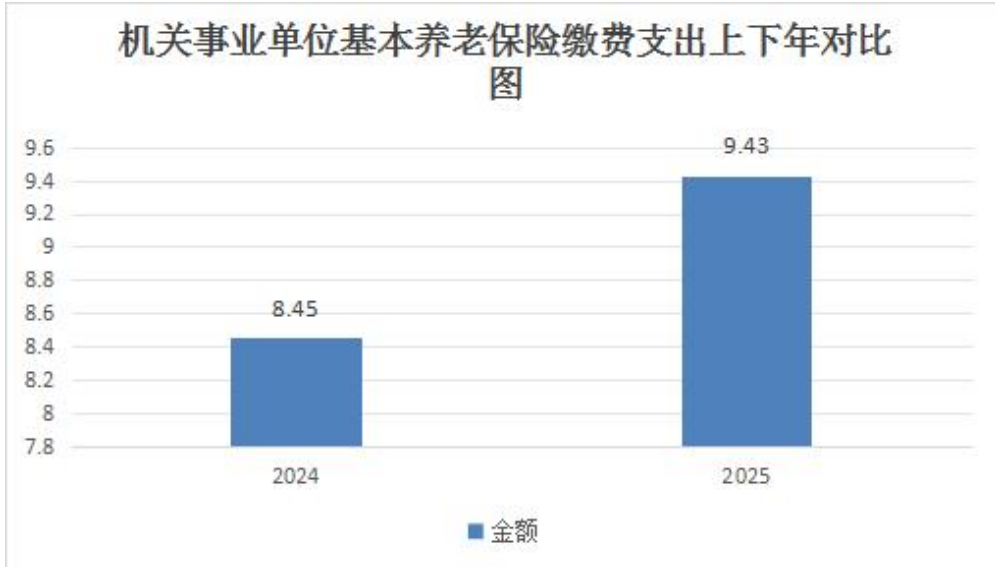
(1) 行政运行(2010601)71.72 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是本年办公经费增加并且将交通补贴纳入年初预算。



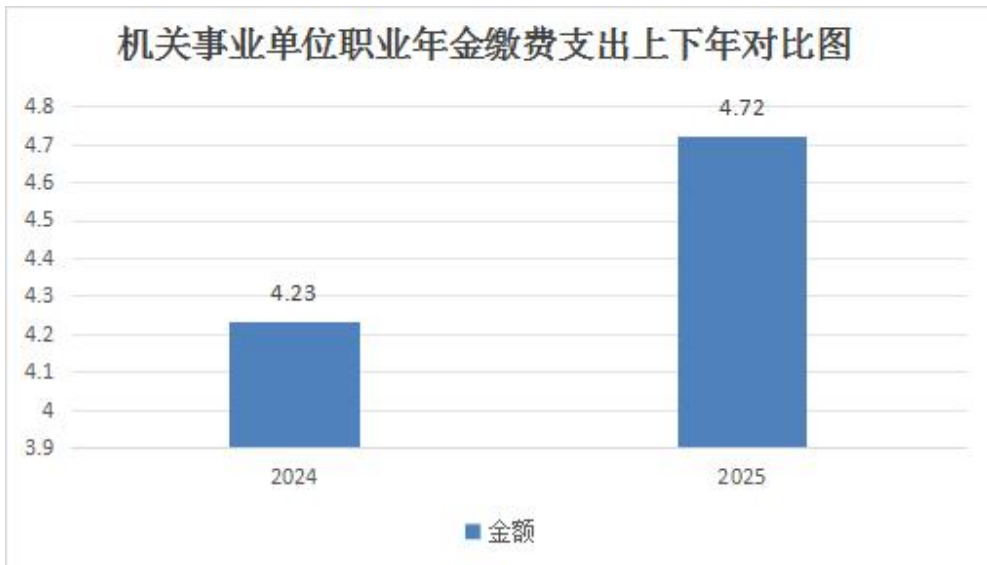
(2) 其他共产党事务支出 (2013699) 10 万元，与上年相同。



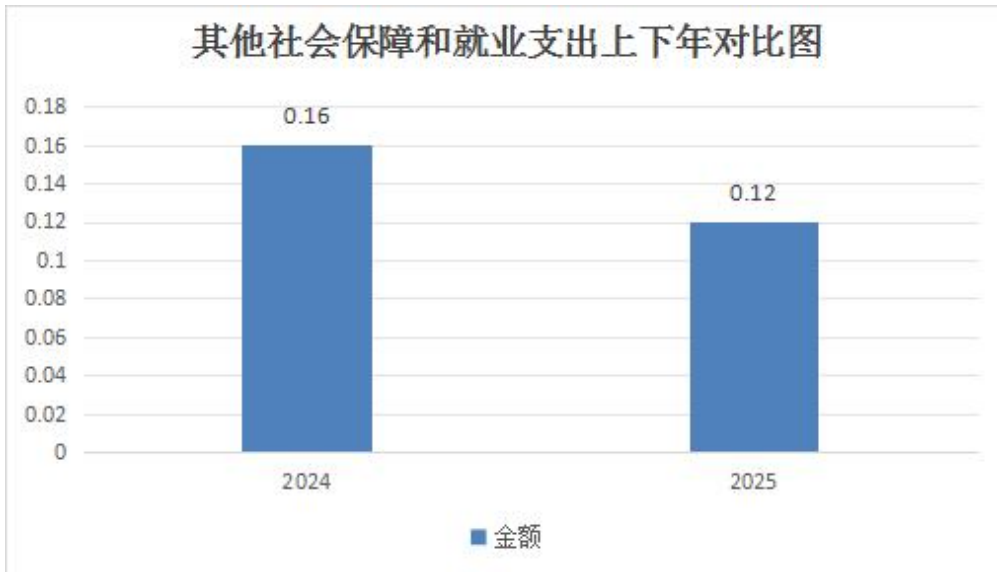
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.43 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是养老基数调整。



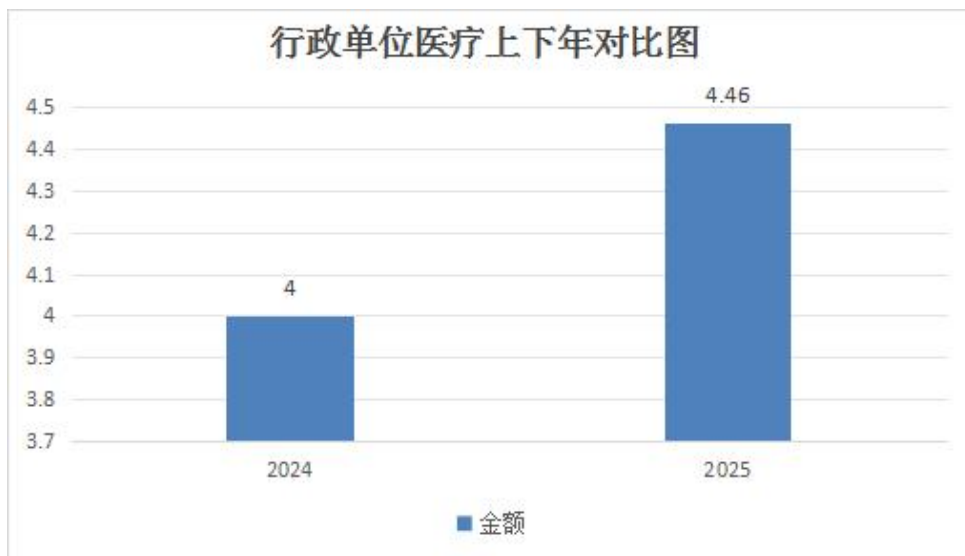
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.72 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是职业年金基数调整。



(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.12 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是 2025 年退休人员只将大病医疗纳入预算。



(6) 行政单位医疗 (2101101) 4.46 万元, 较上年增长 0.46 万元, 原因是工资基数调整。



(7) 住房公积金 (2210201) 7.85 万元, 较上年增长 0.76 万元, 原因是工资基数调整。

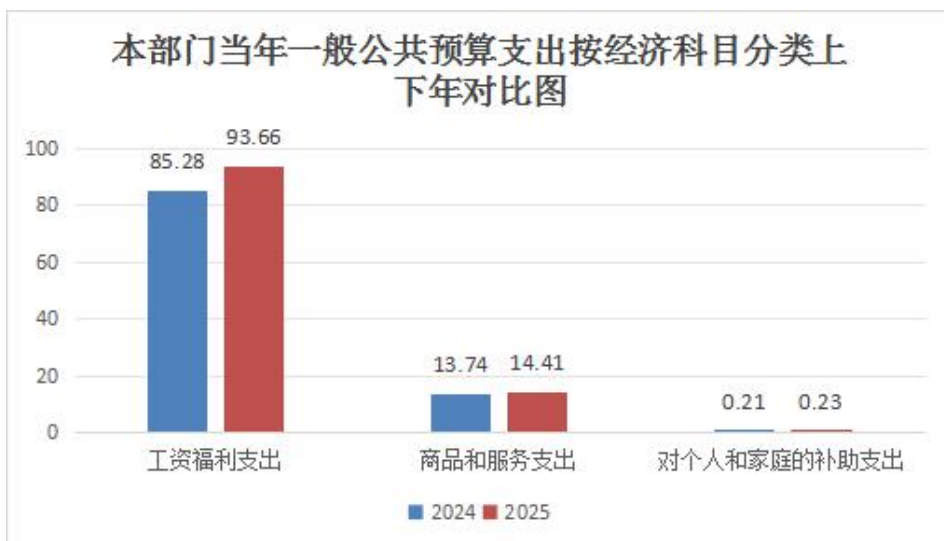


(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 108.3 万元，其中：
 工资福利支出（301）93.66 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是干部工资调整；

商品和服务支出（302）14.41 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是办公经费上调；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资基数调整；



2. 本部门当年一般公共预算支出 108.3 万元，其中：
机关工资福利支出（501）93.66 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是干部工资调整。

机关商品和服务支出（502）14.41 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是办公经费上调。

对个人和家庭的补助（303）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资基数调整。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务用车购置费 0 万元，和上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，和上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 108.3 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.41 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是办公经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、“三公”经费：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1083000	一、部门预算	1083000	一、部门预算	1083000	一、部门预算	1083000
1、财政拨款	1083000	1、一般公共服务支出	817200	1、人员经费和公用经费支出	983000	1、机关工资福利支出	936600
（1）一般公共预算拨款	1083000	2、外交支出		（1）工资福利支出	936600	2、机关商品和服务支出	144100
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	44100	3、机关资本性支出	
（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	2300	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（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	100000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142700	（2）商品和服务支出	100000	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		9、对个人和家庭的补助	2300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44600	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1083000	本年支出合计	1083000	本年支出合计	1083000	本年支出合计	1083000
使用非财政拨款结余		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	1083000	支出总计	1083000	支出总计	1083000	支出总计	1083000

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1083000.00	一、财政拨款	1083000	一、财政拨款	1083000	一、财政拨款	1083000
1、一般公共预算拨款	1083000.00	1、一般公共服务支出	817200	1、人员经费和公用经费支出	983000	1、机关工资福利支出	936600
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	936600	2、机关商品和服务支出	144100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44100	3、机关资本性支出	
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	2300	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	100000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	142700	(2)商品和服务支出	100000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2300
		10、卫生健康支出	44600	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78500				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1083000	本年支出合计	1083000	本年支出合计	1083000	本年支出合计	1083000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1083000	支出总计	1083000	支出总计	1083000	支出总计	1083000

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,083,000.00	938,900.00	44,100.00	100,000.00	**
201	一般公共服务支出	817,200.00	673,100.00	44,100.00	100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	817,200.00	673,100.00	44,100.00	100,000.00	
2013601	行政运行	717,200.00	673,100.00	44,100.00		
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,700.00	142,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	141,500.00	141,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,300.00	94,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,200.00	47,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	44,600.00	44,600.00			
21011	行政事业单位医疗	44,600.00	44,600.00			

2101101	行政单位医疗	44,600.00	44,600.00			
221	住房保障支出	78,500.00	78,500.00			
22102	住房改革支出	78,500.00	78,500.00			
2210201	住房公积金	78,500.00	78,500.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,083,000.00	938,900.00	44,100.00	100,000.00	**
301	工资福利支出			936,600.00	936,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309,700.00	309,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,800.00	258,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,600.00	104,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,300.00	94,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,500.00	89,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,500.00	78,500.00			
302	商品和服务支出			144,100.00		44,100.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,425.00		26,025.00	29,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00		8,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,600.00			3,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,000.00			17,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,075.00		8,075.00		
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	983,000.00	938,900.00	44,100.00	**
201	一般公共服务支出	717,200.00	673,100.00	44,100.00	
20136	其他共产党事务支出	717,200.00	673,100.00	44,100.00	
2013601	行政运行	717,200.00	673,100.00	44,100.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	142,700.00	142,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	141,500.00	141,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,300.00	94,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,200.00	47,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		

210	卫生健康支出	44,600.00	44,600.00		
21011	行政事业单位医疗	44,600.00	44,600.00		
2101101	行政单位医疗	44,600.00	44,600.00		
221	住房保障支出	78,500.00	78,500.00		
22102	住房改革支出	78,500.00	78,500.00		
2210201	住房公积金	78,500.00	78,500.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			983,000.00	938,900.00	44,100.00	**
301	工资福利支出			936,600.00	936,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309,700.00	309,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,800.00	258,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,600.00	104,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,300.00	94,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,500.00	89,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,500.00	78,500.00		
302	商品和服务支出			44,100.00		44,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,025.00		26,025.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,075.00		8,075.00	

303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
310	中共镇安县委直属机关工作委员会	100,000.00	
310001	中共镇安县委直属机关工作委员会	100,000.00	
-	中共镇安县委直属机关工作委员会	100,000.00	
	机关党的工作经费	100,000.00	
	机关党的工作经费	100,000.00	机关党的工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关党的工作经费			
主管部门		中共镇安县委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	坚决筑牢捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基,以高质量党建引领高质量发展为主题,纵深推进“三个年”活动,以“双报到”“双服务”活动开展为抓手,持续推动党建服务中心大局,充分发挥“小切口”实现“大效应”的优势为加快打造“一厅四地”,奋力谱写镇安高质量发展、现代化贡献应有力量。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:费用支出执行的标准	遵照国家相关规定	4
		社会成本	指标1:通过开展主题党日活动,对党员思想意识的影响	不断提高	4
		生态环境成本	指标1:对生态环境影响	无不良影响	4
	产出指标	数量指标	指标1:组织实施各项党建活动	≥11次	4
			指标2:组织召开党建相关会议	≥5场次	4
			指标3:组织开展调研活动	≥3次	4
			指标4:抓好标准化党支部建设	≥132个	4
		质量指标	指标1:党务业务规范化管理质量	100%	5
			指标2:党务干部政治、业务水平	100%	5
			指标3:党组织标准化建设整体提高	100%	5
	时效指标	指标1:年度工作任务的完成时限	12月31日	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进我县经济秩序和经济环境良性发展	整体促进	5
		社会效益指标	指标1:提升干部服务能力和履职本领	整体提升	5
			指标2:提升干部党风廉政建设水平	整体提升	5
		生态效益指标	指标1:严肃党内政治生活,促进我县政治生态良性发展	整体促进	4
		可持续影响指标	指标1:提高县直机关党建工作科学化水平	可持续	5
			指标2:加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围	长效	5
	指标3:县直机关党员干部综合素质		有所提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会评价满意度	≥90%	4
指标2:县直机关党员满意度			≥98%	4	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共镇安县委直属机关工作委员会				
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		
年度主要任务	任务1: 全面履行2025年部门主要职责, 兜牢“三保”底线	1. 以党的政治建设为统领; 2. 加强理论学习; 3. 发展积极健康的党内政治文化; 4. 从严抓好机关党员队伍建设; 5. 强化党内监督工作; 6. 认真落实意识形态工作责任制; 7. 加强单位日常管理, 保障人员工资和社会保障缴费, 保障机构正常运转。	98.30万元	98.30万元		
	任务2: 县直属机关工委履职工作专项经费	1. 持续加强政治理论学习; 2. 着力加强各直属党组织规范化建设; 3. 持续抓好党员发展工作; 4. 抓好“双报到”“双服务”工作; 5. 深入落实帮扶工作责任; 6. 总结典型经验加强推广运用。	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		108.30万元	108.30万元		
年度总体目标	<p>目标1: 保障干部职工工资福利和社会保障类缴费, 维持单位正常运转所需公用经费。</p> <p>目标2: 坚决筑牢捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基, 以高质量党建引领高质量发展为主题, 纵深推进“三个年”活动, 以“双报到”“双服务”活动开展为抓手, 持续推动党建服务中心大局, 充分发挥“小切口”实现“大效应”的优势为加快打造“一厅四地”, 奋力谱写镇安高质量发展、现代化建设贡献应有力量。</p>					
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1: 费用支出执行的标准		遵照国家相关规定	3
		社会成本	指标1: 通过开展主题党日活动, 对党员思想意识的影响		不断提高	3
		生态环境成本	指标1: 对生态环境影响		无不良影响	3
	产出指标	数量指标	指标1: 干部工资及机构运转资金		保障到位	3
			指标2: 组织实施各项党建活动		≥10次	3
			指标3: 组织召开党建相关会议		≥ 3 场次	3
			指标4: 组织开展调研活动		≥ 4 次	3
			指标5: 抓好标准化党支部建设		≥ 120个	3
			指标6: 总结推广典型经验		≥ 12个	3
			指标7: 工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%	3
			指标8: 在规定时间内规定网站公开本部门预算决算的单位		1个	3
		质量指标	指标1: 本年度工作任务的完成质量		≥95%	3
			指标2: 党务业务规范化管理质量		100%	3
			指标3: 党务干部政治、业务水平		整体提高	3
			指标4: 年度乡村振兴帮扶工作的完成质量		≥95%	3
			指标5: 本部门预算决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)		≥95%	3
			指标6: 本部门“三保”工作任务完成质量		100%	3
	时效指标	指标1: 年度工作任务的完成时限		12月31日	3	
		指标2: 本部门预算决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内	3	
		指标3: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月15日前	3	
		指标4: 年末本部门整体支出预算完成率		≥98%	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济秩序和经济环境良性发展		整体促进	3
		社会效益指标	指标1: 服务能力和履职本领		有所提高	3
指标2: 党风廉政建设水平			有所提高	3		
指标3: 长效工作机制健全性			进一步健全	4		
生态效益指标		指标1: 严肃党内政治生活, 促进我县政治生态良性发展		整体促进	4	
		可持续影响指标	指标1: 提高县直属机关党建工作科学化水平		可持续	4
			指标2: 加大监督执纪力度, 营造廉洁勤政氛围		长效	4
指标3: 县直属机关党员干部综合素质			有所提升	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会评价满意度		≥90%	4	
		指标2: 县直属机关党员满意度		≥98%	4	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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	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。