

中共白河县委组织部
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共白河县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是统筹做好全县党组织建设和党员队伍建设、干部选育管用、公务员管理、人才引进培养使用、年度目标责任综合考核等工作；贯彻执行中央老干部工作方针和有关离退休老干部工作的政策规定，管理白河县老干部活动中心。

（二）机构设置

中共白河县委组织部是县委工作部门，内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育监督股、公务员管理股、人才股等 9 个股室。下设老干部活动中心和党员干部教育中心 2 个事业单位。加挂县公务员局、县委老干部工作局牌子。县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。

二、工作任务

一是建强干部队伍。深化干部作风能力提升年活动，坚持把政治标准放在首位，探索构建量化考

核评价和多方知事识人体系，加强干部日常监督管理，健全高质量发展政绩考核办法，运用综合研判、考察考核等结果，常态化推进公务员职级晋升和事业单位职员等级晋升，选拔一批担当作为、实绩突出、群众认可的优秀干部，推动干部干事创业、奋勇争先。

二是筑牢基层基础。深入开展“分类指导、争先进位”行动，扎实推进抓党建促乡村振兴，深化“一村一名大学生”计划和“一村多名后备干部”工程，着力提升“三联”工作机制迭代升级。落实落细“五同”工作机制，做实“双报到”、“微心愿”、“一年10件实事”等工作。深化“两个覆盖”攻坚行动，统筹抓好各领域党建标准化规范化建设。持续加强党员全链条全周期管理，引导基层党组织和党员在产业发展、服务群众、风险隐患防范化解中发挥先锋模范作用。

三是强化人才保障。优化完善“三单对接”机制，推进“产业链长+人才链长”、“项目+人才”招商引才模式。用好用活干部人才“组团式”帮扶资源，聚焦全县“四条重点产业链”建设一批专家工作站。统筹实施人才引进培育工程，为白河高质量发展筑牢人才支撑。

三、预算单位构成

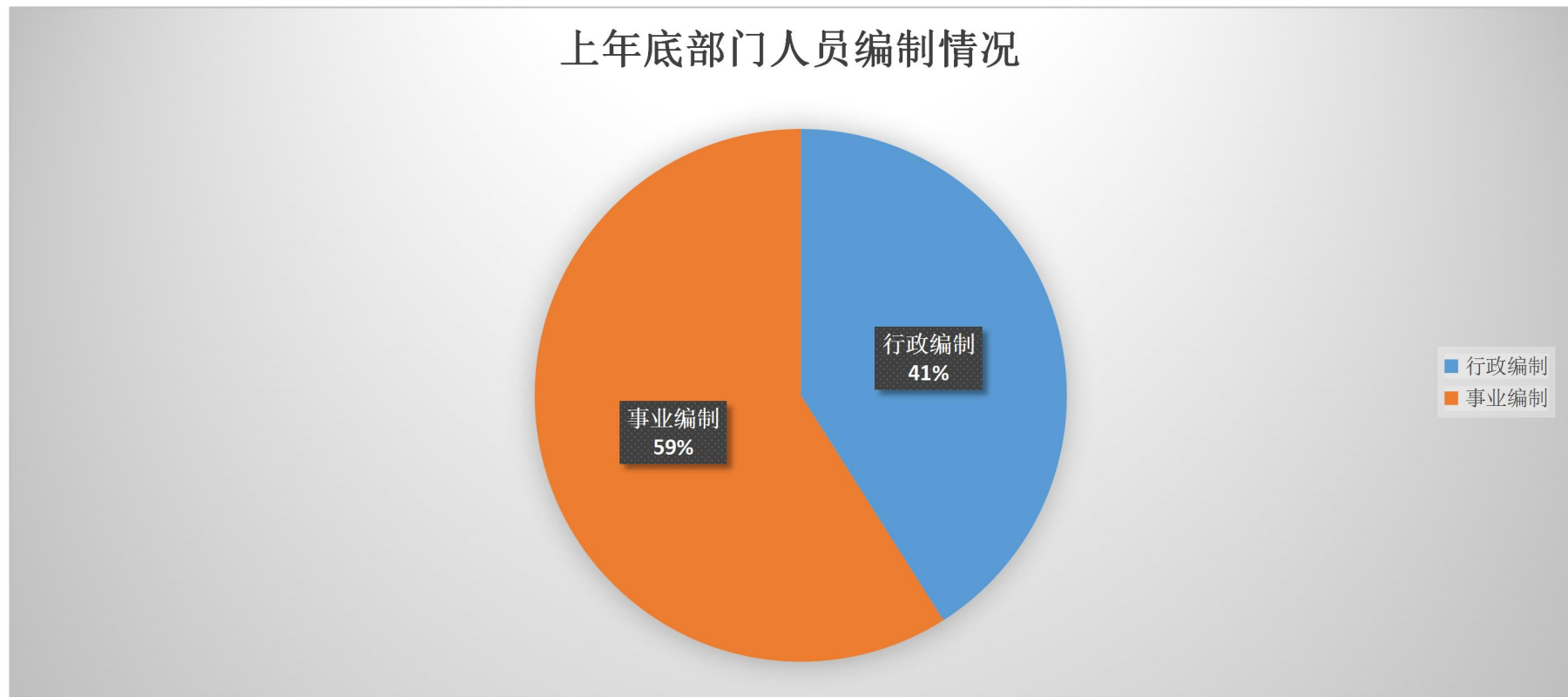
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

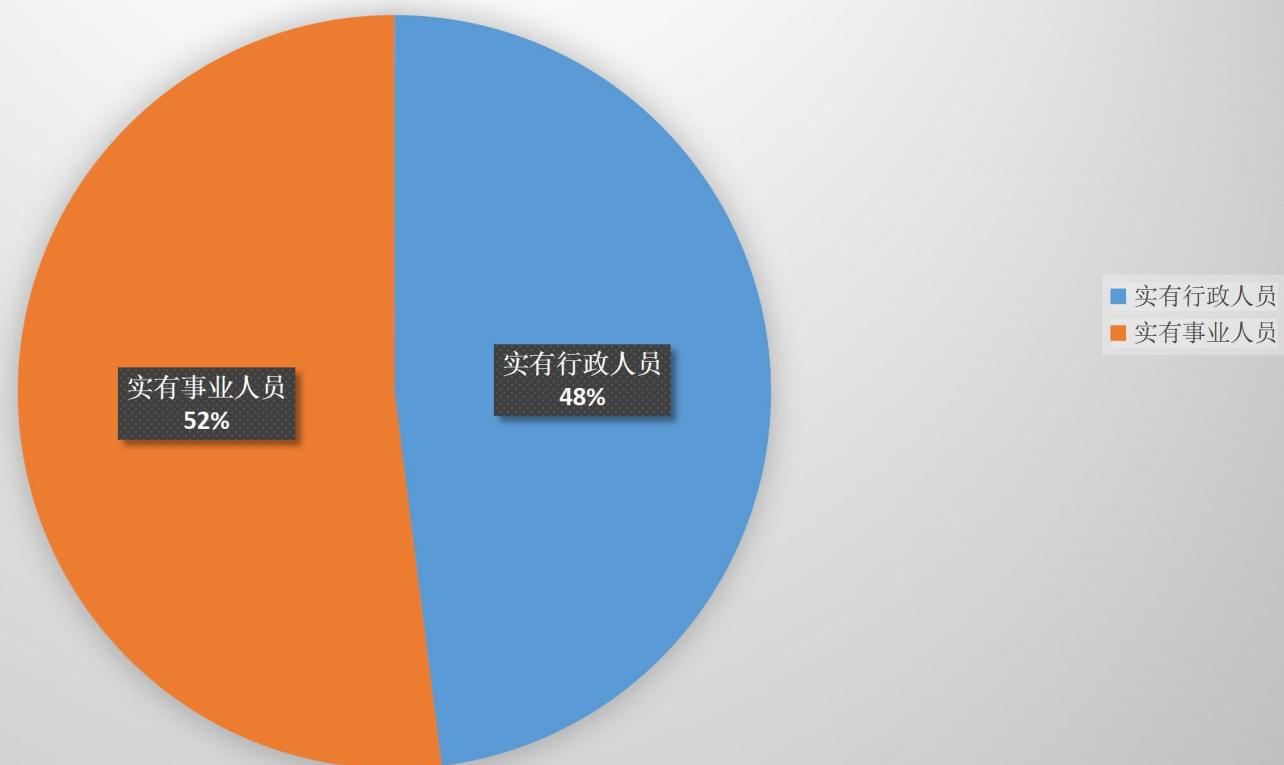
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委组织部（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 14 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 15 人（其中 1 人为机关工勤岗，不占编制）、事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 人。



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 703.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.04 万元，较上年减少 170.47 万元，主要原因是减少人才发展专项资金项目；本部门当年预算支出 703.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.04 万元，较上年减少 170.47 万元，主要原因是减少人才发展专项资金项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 703.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.04 万元，较上年减少 170.47 万元，主要原因是减少人才发展专项资金项目；本部门当年财政拨款支出 703.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.04 万元，较上年减少 170.47 万元，主要原因是减少人才发展专项资金项目。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 703.04 万元，较上年增加 29.53 万元，主要原因是人员增加，且工资标准提高。

（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 703.04 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）333.52 万元，较上年增加 67.6 万元，原因是行政及事业单位人员支出增加；
2. 公务员事务（2013204）17.05 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是增加初任公务员培训项目；
3. 其他组织事务支出（2013299）209.96 万元，较上年减少 92.54 万元，原因是工作职能调整，减少非公党建及党群服务中心运转经费；
4. 培训支出（2050803）25 万元，较上年增加 25 万元，将农村党员培训项目预算在本科目；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.39 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是人员增加；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.2 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员增加；
7. 行政单位医疗（2101101）20.7 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是人员增加；
8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.93 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是增加一名驻村工作人员；
9. 住房公积金（2210201）30.29 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是人员增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 703.04 万元，其中：

工资福利支出（301）409.39 万元，较上年增加 79.94 万元，原因是人员增加，且工资标准提高；

商品和服务支出（302）200.93 万元，较上年减少 41.46 万元，原因是财政紧张，压减各项目预算；

对个人和家庭的补助（303）39.22 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是非公党建工作划分调整，减少人员类开支；

资本性支出（310）53.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是结算下达村级党群服务中心修缮经费第三期资金。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 703.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）409.39 万元，较上年增加 79.94 万元，原因是人员增加，且工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）200.93 万元，较上年减少 41.46 万元，原因是财政紧张，压减各项目预算；

机关资本性支出（503）53.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是结算下达村级党群服务中心修缮经费第三期资金。

对个人和家庭的补助（509）39.22 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是非公党建工作划分调整，减少人员类开支；

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 200 万元，主要原因是本年人才发展项目基金预算减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.34 万元，较上年增加 0 万元。公务接待费 7.34 万元，较上年增加 0 万元。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年增加 25 万元（100%），增加的主要原因是将农村党员培训项目预算在本科目。

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	2025 年度农村党员培训经费	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5000 人	25 万元	农村党员按照每人每年 50 元培训费标准支出，由各镇申报，组织部下拨到各镇党委。
	合 计		5000 人	25 万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 703.04 万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.55 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是人员增加。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指用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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	703.04	一、部门预算	703.04	一、部门预算	703.04	一、部门预算	703.04
1、财政拨款	703.04	1、一般公共服务支出	560.53	1、人员经费和公用经费支出	445.10	1、机关工资福利支出	409.39
(1) 一般公共预算拨款	703.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	409.39	2、机关商品和服务支出	200.93
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	35.35	3、机关资本性支出	53.50
(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	0.36	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	25.00	(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	257.94	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	60.59	(2) 商品和服务支出	165.58	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	38.86	9、对个人和家庭的补助	39.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.70	(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	53.50		
		13、农林水支出	5.93	(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	30.29				
		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	703.04	本年支出合计	703.04	本年支出合计	703.04	本年支出合计	703.04
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							
收入总计	703.04	支出总计	703.04	支出总计	703.04	支出总计	703.04

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	703.04	一、财政拨款	703.04	一、财政拨款	703.04	一、财政拨款	703.04
1、一般公共预算拨款	703.04	1、一般公共服务支出	560.53	1、人员经费和公用经费支出	445.10	1、机关工资福利支出	409.39
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	409.39	2、机关商品和服务支出	200.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.35	3、机关资本性支出	53.50
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	0.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25.00	(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	257.94	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	60.59	(2)商品和服务支出	165.58	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	38.86	9、对个人和家庭的补助	39.22
		10、卫生健康支出	20.70	(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	53.50		
		13、农林水支出	5.93	(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	30.29				
		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	703.04	本年支出合计	703.04	本年支出合计	703.04	本年支出合计	703.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	703.04	支出总计	703.04	支出总计	703.04	支出总计	703.04

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：万元

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	703.04	420.55	24.55	257.94	
201	一般公共服务支出	560.53	308.97	24.55	227.01	
20132	组织事务	560.53	308.97	24.55	227.01	
2013201	行政运行	333.52	308.97	24.55		
2013204	公务员事务	17.05			17.05	
2013299	其他组织事务支出	209.96			209.96	
205	教育支出	25.00			25.00	
20508	进修及培训	25.00			25.00	
2050803	培训支出	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59			
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20			
210	卫生健康支出	20.70	20.70			
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70			
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70			
213	农林水支出	5.93			5.93	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.93			5.93	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93			5.93	
221	住房保障支出	30.29	30.29			
22102	住房改革支出	30.29	30.29			
2210201	住房公积金	30.29	30.29			

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：万元

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			703.04	420.55	24.55	257.94	
301	工资福利支出			409.39	409.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.67	164.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.68	52.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.49	32.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.67	43.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29			
302	商品和服务支出			200.93	10.80	24.55	165.58	
30201	办公费	50201	办公经费	133.89		14.36	119.53	
30216	培训费	50203	培训费	25.00			25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.34		7.34		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.05			21.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.80			
303	对个人和家庭的补助			39.22	0.36		38.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.22	0.36		38.86	
310	资本性支出			53.50			53.50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	53.50			53.50	

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：万元

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	445.10	420.55	24.55	
201	一般公共服务支出	333.52	308.97	24.55	
20132	组织事务	333.52	308.97	24.55	
2013201	行政运行	333.52	308.97	24.55	
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59		
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20		
210	卫生健康支出	20.70	20.70		
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70		
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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：万元

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	445.10	420.55	24.55	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	30.29	30.29		
22102	住房改革支出	30.29	30.29		
2210201	住房公积金	30.29	30.29		

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）

单位：万元

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			445.10	420.55	24.55	
301	工资福利支出			409.39	409.39	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.67	164.67	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.68	52.68	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.49	32.49	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.67	43.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29	0.00	
302	商品和服务支出			35.35	10.80	24.55	
30201	办公费	50201	办公经费	14.36	0.00	14.36	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.34	0.00	7.34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.8	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	3600	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	3600	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	257.94	
128	中共白河县委组织部	257.94	
128001	中共白河县委组织部	257.94	
-	中共白河县委组织部	257.94	
	党建业务	55.00	
	2025年度农村党建工作（标准化建设）经费	30.00	坚持以全面从严治党为主线，以提升村级党组织政治功能和服务功能为核心，扎实开展村级党组织标准化建设,推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬，确保2025年达到省级示范村创建标准的村级党组织在现有数量（8个）上增加一倍、剩余村级党组织全部达到市级示范村创建标准的目标任务。
	2025年度农村党员培训经费	25.00	把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划，充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库，实行县级示范培训、镇级全员培训，围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容，县委组织部牵头至少举办1期示范培训班，确保村党支部书记、村委会主任每年至少参加一次县或县以上举办的集中培训，各镇党委负责经常性的教育培训，教育引导广大农村党员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。
	公务员及干部管理	10.00	
	2025年度初任公务员培训经费	10.00	为培养初任公务员树立人民公仆意识，筑牢信仰之基、打牢从政之基、夯实廉政之基、强化能力之基，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，走好公务员职业生涯第一步，努力做让党放心、让人民满意的高素质专业化公务员。县委组织部牵头举办1期示范培训班。
	其他履职	30.46	
	2025年度公务员奖章奖牌制作经费	1.00	为激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性，规范公务员奖励工作，根据公务员法，制定本规定，预算此项目经费。
	2025年度困难党员帮扶资金	6.00	建立困难党员帮扶基金，由县委组织部负责管理，对生活困难党员给予一次性一定的资金救助，以慰问的形式发放，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	257.94	
	2025年度主题教育经费	13.46	根据党的十八大、二十大精神，2025年将持续在全党开展党纪学习教育。近年来，党内集中教育均由我部负责，成立专门的办公室抓好落实。因此，预算专题教育专项经费，用于在全党深入开展以县处级以上领导干部为重点的主题教育活动。
	村两委换届经费	10.00	为认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备，奠定换届有序有力推进、高效完成的坚实基础，特预算换届专项经费，用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等，确保高质量完成换届任务。
	维修改造	53.50	
	全县48个村级党群服务中心修缮经费（三期）	53.50	为确保17个村级党群服务中心能够正常运行，开展工作，发挥作用，服务区域经济社会发展。提升村级党群服务中心整体环境，打造便民服务的阵地。
	乡村振兴	5.93	
	2025年度驻村工作队员生活补助和乡镇工作津贴	5.93	根据市委组织部要求，“第一书记和驻村工作队员每人每天生活补助40元，每月最低800元，乡镇津贴每人每月610元”（每满一年加30元），通讯补贴每人每月100元，我部派出第一书记1人、驻村队员2人。预算如下： 1.驻村生活补助纳入财政预算，2025年生活补助9600元/人/年*3人+4000元=32800元（2024年8月新招录一名选调生驻村，2025年预算的生活补助包含选调生2024年8月-12月生活补助4000元）。 2.2024年预算驻村人员乡镇津贴700*12*2+580*12+550*5=26510元（含选调生2024年5个月乡镇津贴） 以上共计：59310元。
	信息管理及信息化建设	6.05	
	2025年度人事工资管理系统维护费用	6.05	保障人事工资管理系统的正常使用。系统维护费免费使用半年，从次年起按使用单位人数分年计收，即：10人以下（含10人，下同）单位100元/年，11-20人单位300元/年，21-50人单位500元/年，51-100人单位800元/年，101以上单位1000元/年。经初步测算，全县独立预算的机关、事业单位共137个，根据各单位人数情况，全县系统维护费用6.05万元/年。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	257.94	
	组工业务	97.00	
	2025年度考核专项经费	15.00	组织实施市对我县考核任务落实， 组织实施各被考核单位考核（含单项考核）等次评定工作。市对县考核任务分解、落实、督查等工作， 完善考核工作制度， 制发2025年度各被考核靠单位任务书和实施办法， 组织实施2025年度考核工作， 监控预警、督促检查目标任务完成情况， 提出考核等次评定。
	2025年度离退休老干部工作经费	40.00	老干部局和各镇、县直部门党（工）委， 每个党（工）委至少建设一个标准化老干部支部， 引导老干部党员增强“四种意识”， 为党和人民的事业增添正能量。定期组织老干部参观考察活动和重大节日走访慰问老干部待遇的一项重要措施， 是县委县政府落实上级要求的重要 决定， 也是老干部工作部门的主要职责之一。主要范围是离休干部、退休原县级领导和各老干部支部书记， 主要目标是， 落实老干部“两项待遇”， 满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要， 让他们享受改革发展成果。 离退休干部为我国革命、建设和改革事业做出了重要贡献， 是党和国家的宝贵财富， 离休干部整体进入高龄、高发病期， 及时做好体检可以预防和减少疾病发生， 发挥正能量， 使老干队伍身心健康得到保障； 还有一些离退休干部及家庭危机重病和意外事故等原因造成生活特别困难， 切实需要县委、县政府给予特殊关照。
	2025年度远程教育经费	42.00	保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费， 使远程教育工作不出现停顿的现象。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度离退休老干部工作经费				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 确保关于退休老干部相关工作的顺利开展。 目标2: 为保障退休老干部的相关权益, 让其感受的组织关爱和关怀, 预算40万元。				目标1: 确保关于退休老干部相关工作的顺利开展。 目标2: 为保障退休老干部的相关权益, 让其感受的组织关爱和关怀, 预算40万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部工作经费		40万元		2.5
			离退休老干部体检费		5.2万元; 0.15万元/人(离退休老干部); 0.1万元/人(党支部书记)		2.5
			离退休干部参加党组织活动经费		7.5万元; 500元/人		2.5
			离退休老干部党支部书记补贴		4.68万元; 300元/月·人		2.5
			慰问金		7.05万元; 2000元/人(离退休老干部); 500元/人(遗属及支部书记)		2.5
			离退休干部参观视察经费		3万元		2.5
			老干部活动中心运转经费		2.57万元		2.5
			离退休干部困难帮扶资金		10万元; 3000—5000元/人		2.5
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	离退休老干部人数	26人	3
			离退休干部参加党组织活动人数	150人	3
			离退休老干部党支部书记人数	13人	3
			遗属人数	24人	3
		质量指标	补贴发放准确率	100%	3
			活动开展合格率	100%	3
			老干部参加体检率	100%	3
		时效指标	慰问金发放时间	2025年12月底	3
			体检时间	2025年1-12月	3
			活动开展时间	2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保关于退休老干部相关工作的顺利开展	100%	7
			保障退休老干部的相关权益	≥95%	7
			保障遗属相关权益	≥95%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休老干部以及遗属福利发放影响作用时限	1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	5
			离退休干部满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度考核专项经费					
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00		
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 调动考核工作人员积极性, 保障市对县考核、县内考核工作工作的正常开展。 目标2: 保障印刷制品及接待事项, 如期完成考核工作, 全年发放15万元考核经费。				目标1: 调动考核工作人员积极性, 保障市对县考核、县内考核工作工作的正常开展。 目标2: 保障印刷制品及接待事项, 如期完成考核工作, 全年发放15万元考核经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	考核专项经费		15万元		5	
			印制征求意见稿讨论稿成本		5万元		3	
			采购文件袋、笔记本等办公用品成本		2万元		3	
			住宿及餐饮等接待费用		3万元		3	
			外出考察学习费用		2万元		3	
			衔接考核工作费用		3万元		3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制征求意见稿和讨论稿		1000本		3.5	
			成立考核组数量		18个		3.5	
		质量指标	文件执行率		100%		5	
			质量合格率		100%		5	
			合同执行率		100%		5	
		时效指标	采购时间		2025年1-12月		4	
			考核时间		2025年1-12月		4	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		完成年底考核工作, 保证年度考核奖金的发放。		100%		10	
			保障工作正常运转		100%		10	
	生态效益指标							
	可持续影响	可持续影响	调动行政事业单位工作人员积极性		长期		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	各考核单位满意度		≥95%		5
				抽调参与考核工作人员		≥95%		5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度公务员奖章奖牌制作经费				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	年度资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 为优秀公务员颁发奖章奖牌, 2023、2024年连续三年考核为优秀等次的大约80人左右, 公务员集体大约10个单位。奖章在市外专门生产企业订制, 每个100元左右, 总预算1万元。 目标2: 起到激励和鼓舞作用, 引导和示范作用, 促进竞争和高效的作用。				目标1: 为优秀公务员颁发奖章奖牌, 2023、2024年连续三年考核为优秀等次的大约80人左右, 公务员集体大约10个单位。奖章在市外专门生产企业订制, 每个100元左右, 总预算1万元。 目标2: 起到激励和鼓舞作用, 引导和示范作用, 促进竞争和高效的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公务员奖章奖牌制作成本		1万元		10
			分项: 奖牌制作费用		0.8万元; ≤100元/个		5
			奖章制作费用		0.2万元; ≤200元/个		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	连续三年考核为优秀等次人数		80人		5
			公务员集体获奖单位个数		10个		5
		质量指标	奖章、奖牌质量合格率		100%		5
			资金支付及时率		100%		5
		时效指标	项目完成时间		2025年1月-12月		5
			资金支付完成时间		2025年12月		5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	激励和鼓舞单位工作人员奋勇争先		有效促进		10
			提升优秀单位引导和示范作用		有效促进		10
		生态效益指标					
		可持续影响	促进高效良性竞争		中长期		10
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀公务员满意度		≥95%		5	
		优秀单位满意度		≥95%		5	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年度初任公务员培训经费				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年度预计招录公务员70人, 为干部队伍注入新活力。 目标2: 预计完成预算投资10万元, 培养初任公务员树立人民公仆意识, 筑牢信仰之基、打牢从政之基、夯实廉政之基、强化能力之基, 扣好廉洁从政的“第一粒扣子”, 走好公务员职业生涯第一步, 努力做让党放心、让人民满意的高素质专业化公务员。 目标3: 贯彻落实加强干部源头培养、年轻干部教育管理监督和公务员队伍建设等重要指示精神。				目标1: 2025年度预计招录公务员70人, 为干部队伍注入新活力。 目标2: 预计完成预算投资10万元, 培养初任公务员树立人民公仆意识, 筑牢信仰之基、打牢从政之基、夯实廉政之基、强化能力之基, 扣好廉洁从政的“第一粒扣子”, 走好公务员职业生涯第一步, 努力做让党放心、让人民满意的高素质专业化公务员。 目标3: 贯彻落实加强干部源头培养、年轻干部教育管理监督和公务员队伍建设等重要指示精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	初任公务员培训成本		10万元		10
			印制培训资料费用		1.67万元; ≤240元/套		5
			食宿费用		8.33万元; ≤170元/天		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预计新招录公务员人数		70人		5
			印制培训资料数量		70套		5
			培训天数		7天		5

绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	5
			政策执行率	100%	5
		时效指标	培训时间	2025年7月-10月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保初任公务员培训顺利开展	100%	10
			干部政策理论水平	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进干部队伍建设	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	初任公务员满意度	≥95%	5
			新招录公务员单位满意度	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度人事工资管理系统维护费用				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.05	年度资金总额:	6.05	
			其中: 财政拨款	6.05	其中: 财政拨款	6.05	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 实现信息共享服务、安全畅通交流传递渠道和上下统一、无缝对接的标准规范。 目标2: 提升干部工资档案的规范化、准确化管理。				目标1: 实现信息共享服务、安全畅通交流传递渠道和上下统一、无缝对接的标准规范。 目标2: 提升干部工资档案的规范化、准确化管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	系统服务费用		6.05万元/年		20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	系统用维护个数		1个		6
			系统使用单位数		137个		6
		质量指标	系统运营维护服务合格率		100%		6
			维护合格率		100%		6
		时效指标	维护时间		2025年11月-2026年11月		6
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升干部工资档案的规范化、准确化管理		≥90%		15
	生态效益指标						
	可持续影响指标		设备使用年限		1年		15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度		≥98%		10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		全县48个村级党群服务中心修缮经费（三期）			
主管部门		中共白河县委组织部		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.50	年度资金总额:	53.50
		其中: 财政拨款	163.50	其中: 财政拨款	53.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 修缮村级党群服务中心, 确保修缮的14个村级党群服务中心能够正常运行, 开展工作, 发挥作用, 服务区域经济社会发展。 目标2: 提升村级党群服务中心整体环境, 打造便民服务的阵地。			目标1: 修缮村级党群服务中心, 确保修缮的14个村级党群服务中心能够正常运行, 开展工作, 发挥作用, 服务区域经济社会发展。 目标2: 提升村级党群服务中心整体环境, 打造便民服务阵地。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全县48个村级党群服务中心修缮成本	163.5万元	10
			村级党群服务中心楼顶防水单位成本	200元/m²	5
			财政已拨付成本	110万元	
			本期财政安排	53.5万元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村级党群服务中心修缮维护	17个	6
			村级党群服务中心修缮面积	2675m²	6
		质量指标	质量验收合格率	100%	6
			党群服务中心正常运转率	100%	6
		时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党组织整体环境	显著改善	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	修缮后房屋使用年限	≥8年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务中心工作人员满意度	≥95%	5
			社会公众满意度	≥95%	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年度远程教育经费				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	年度资金总额:	42.00	
			其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	42.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费。 目标2: 预算42万元。提高远程教育的质量和实效, 扩大远程教育的覆盖面和影响力, 提升远程教育在普及型教育和个性化教育中的积极性作用。				目标1: 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费。 目标2: 预算42万元。提高远程教育的质量和实效, 扩大远程教育的覆盖面和影响力, 提升远程教育在普及型教育和个性化教育中的积极性作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	远程教育成本		42万元		4
			远程教育经费(上述课业务培训和运转费)		12.2万元; 1000元/个		4
			专题片制作费(上述课件制作开发费)		5.4万元; 2.7万元/个		4
			站点管理员补助; 人均补助		14.64万元; 1200元/人		4
			村级站点宽带网络使用费		9.76万元; 800元/个		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	站点管理员	122个	2.5
			村级站点宽带网络	122个	2.5
			制作专题片	2部	2.5
			远程教育工作站点	122个	2.5
		质量指标	专题片制作达标率	100%	3
			村级站点管理员考核合格率	≥98%	3
			村级站点宽带正常使用率	100%	3
			服务器正常维护率	100%	3
		时效指标	专题片制作时间	2025年1-12月	2
			远程教育工作站维护时间	2025年1-12月	3
			村级站点宽带网络运行时间	2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障远程教育的知识普及，扩大远程教育的覆盖面和影响力，全面宣传远程教育的积极作用。	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作站维护使用年限	≥1年	10
			专题片宣传影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点管理员满意度	≥95%	5
			党员干部、群众满意度	≥95%	5

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度困难党员帮扶资金				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 完成对已提交困难帮扶申请党员的帮扶。 目标2: 做好党内帮扶关怀激励工作, 有利于加强党的基层组织建设, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐。 目标3: 困难党员24人, 预算6万元。				目标1: 完成对已提交困难帮扶申请党员的帮扶。 目标2: 做好党内帮扶关怀激励工作, 有利于加强党的基层组织建设, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐。 目标3: 困难党员24人, 预算6万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	困难党员帮扶资金		6万元		10
			农村困难党员		4万元; 2000元/人		5
			科级领导干部		2万元; 5000元/人		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶批次		2次		3
			帮扶农村困难党员		20人		3
			帮扶科级领导干部困难党员		4人		3
		质量指标	认定符合困难党员评定标准		100%		5
			发放准确率		100%		5
			政策执行率		100%		5
		时效指标	每批次帮扶工作开展时限		10个工作日之内完成		3
			资金发放时间		2025年6月、12月		3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感进一步增强		≥95%		10
			保障困难党员基本生活保障, 促进党内和谐		有效提高		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度补助作用影响年限		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度		≥95%		10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度农村党员培训经费				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬。 目标2: 全县现有农村、社区党员约5000人, 按照每人每年50元的标准, 预算25万元。				目标1: 通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬。 目标2: 全县现有农村、社区党员约5000人, 按照每人每年50元的标准, 预算25万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农村党员培训成本		25万元		10
			农村党员人均培训标准		50元/年		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农村党员数量		5000人		7.5
		质量指标	发放及时率		100%		7.5
			政策执行率		100%		7.5
		时效指标	资金发放时间		2025年度		7.5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效增强党员意识、发挥先锋模范作用		有效促进		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度培训影响年限		1年		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度		≥95%		10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度农村党建工作（标准化建设）经费				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：县财政为每个村党支部（122个）预算不超过2460元标准化建设工作经费，共计30万元。 目标2：推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬，达到市级示范村创建标准。				目标1：县财政为每个村党支部（122个）预算不超过2460元标准化建设工作经费，共计30万元。 目标2：推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬，达到市级示范村创建标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	农村党建工作（标准化建设）成本		30万元		10
			村党支部补助标准		≤2459元		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全县村党支部		122个		7.5
		质量指标	标准化建设达标率		≥95%		7.5
			资金发放合规率		100%		7.5
		时效指标	发放时间		2025年度		7.5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达到市级示范村创建标准		100%		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	标准化建设影响年限		1年		15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村党支部满意度		≥95%		10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			村两委换届				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 为认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备, 奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础。 目标2: 预算10万元, 用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等, 确保高质量完成换届任务。				目标1: 为认真做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备, 奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础。 目标2: 预算10万元, 用于印制资料、购买指导书籍、新任村干部培训等, 确保高质量完成换届任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	村两委换届成本		10万元		5
			宣传经费(户外、各媒体平台)		4万元		5
			印制资料费		4万元		5
			日常运转费(交通、召开会议等费用)		2万元		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥4次		6
			资料数量		500册		6
		质量指标	发放及时率		100%		6
			政策执行率		100%		6
		时效指标	换届开展时间		2025年下半年		6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村“两委”换届顺利展开		100%		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	换届影响年限		5年		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织满意度		≥95%		10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年度主题教育经费				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.46	年度资金总额:	13.46	
			其中: 财政拨款	13.46	其中: 财政拨款	13.46	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 根据党的二十届三中全会精神, 2025年将继续在全党展开教育实践专题活动。 目标2: 用于开展营造氛围宣传、为党员干部配置理论书籍、日常办公等工作。				目标1: 根据党的二十届三中全会精神, 2025年将继续在全党展开教育实践专题活动。 目标2: 用于开展营造氛围宣传、为党员干部配置理论书籍、日常办公等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	主题教育成本		13.46万元		4
			购置书籍成本		4万元; 80元/本		4
			宣传经费(包括户外宣传、媒体平台等)		4万元; 1万元/次		4
			日常运转(包括督导督查、召开会议、印制资料等)		1.46万元		4
			干部培训		4万元; 2万元/期		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	户外宣传、媒体平台	4次	3
			购置书籍	500本	3
			举办培训班	2期	3
			日常督导	3次	3
			召开会议	4次	3
		质量指标	活动质量达标率	100%	4.5
			采购质量合格率	100%	4.5
		时效指标	培训时间	2025年1-12月	3
			工作完成时间	2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部政治素养有效提升，保障党员干部工作激情	有效提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训宣传作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度驻村工作人员生活补助和乡镇工作津贴				
主管部门			中共白河县委组织部		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.93	年度资金总额:	5.93	
			其中: 财政拨款	5.93	其中: 财政拨款	5.93	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年向双丰镇闫家社区派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 每满一年加30元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共5.93万元。 目标3: 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 2025年向双丰镇闫家社区派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 每满一年加30元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共5.93万元。 目标3: 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员生活补助和乡镇工作津贴		5.93万元		10
			驻村工作人员驻村生活补助		32800元; 40元/天/人 (含选调生2024年5个月生活补)		5
			驻村工作人员乡镇津贴		26510元; 700元/月*2人和580元/月/人; 550元*5个月 (含选调生2024年5个月乡镇津贴)		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	3人	4
			驻村数量	1个	4
			驻村天数	20天/月	4
			到村签到	1次/天	4
		质量指标	考勤达标率	100%	4
			镇纪委核实出勤率	100%	4
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	3
			驻村工作完成及时率	≥95%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村工作人员驻村生活、交通保障，高效完成乡村振兴帮扶工作，保障工作顺利开展。	有效提升	7.5
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	7.5
			驻村工作人员深入基层主动性	≥95%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村生活补贴影响作用年限	1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共白河县委组织部				
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	
	任务1	保证人员工资	420.55	420.55		
	任务2	保证单位正常运转	24.55	24.55		
	任务3	项目支出	257.94	257.94		
	金额合计		703.04	703.04		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转、基本组织职能的实现。 目标2：完成预算收入703.04万元，预算支出703.04出万元；保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标3：充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。 目标4：做好农村党建及党员培训有效增强党员意识、发挥先锋模范作用。 目标5：做好离退休老干部视察、体检、慰问工作，支部书记工作补贴发放和老干部活动中心运转工作。落实党内帮扶措施，保障离退休老干部两项待遇，促进党内和谐。 目标6：扎实做好公务员奖章奖牌定制和发放工作，调动全县干部干事创业积极性。 目标7：教育引导全县广大党员干部大力弘扬“三苦”精神，深化拓展作风建设专项行动成果，提升干部能力作风，推动县域经济社会高质量发展。 目标8：县内考核优秀等次，市对县考核工作做到争优保先。 目标9：实现做好系统运营服务、保障信息共享服务、安全畅通交流。 目标10：做好党内帮扶关怀激励工作，有利于加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。 目标11：做好换届的思想政策、组织、资金等方面准备，奠定换届有序有力推进、高质高效完成的坚实基础。 目标12：提升村级党群服务中心整体环境，打造便民服务的阵地。 目标13：提高远程教育的质量和实效，扩大远程教育的覆盖面和影响力，提升远程教育在普及型教育和个性化教育中的积极性作用。					

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	总成本	703.04万元	3
			基本支出	445.1万元	1
			人员工资	420.55万元	1
			单位运转	24.55万元	1
			项目支出	257.94万元	1
			分项成本：2025年度离退休老干部工作经费	40万元	1
			2025年度考核专项经费	15万元	1
			2025年度公务员奖章奖牌制作经费	1万元	1
			2025年度初任公务员培训经费	10万元	1
			2025年度人事工资管理系统维护费用	6.05万元	1
			全县48个村级党群服务中心修缮经费（三期）	53.5万元	1
			2025度年远程教育经费	42万元	1
			2025年度困难党员帮扶资金	6万元	1
			2025年度农村党员培训经费	25万元	1
			2025年度农村党建工作（标准化建设）经费	30万元	1
			村两委换届	10万元	1
			2025年度主题教育经费	13.46万元	1
			2025年度驻村工作队员生活补助和乡镇工作津贴	5.93万元	1
		社会成本			
生态环境成本					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职；	合计31人	0.8
			驻村工作队员人数；驻村数量；驻村天数	3人；1个；22天/月	0.8
			困难党员帮扶人数	24人	0.8
			现有农村党员人数；预计新发展党员人数	6009人；100人	0.8
			站点管理员人数；村级站点宽带网络个数；拍摄专题片个数；远程教育 workstation 站点个数	122个；122个；2部；122个	0.8
			退休县级干部人数；慰问遗属人数；离休干部；离退休老干部支部书记；慰问支部书记；组织离退休干部参观视察	21人；24人；3人；13人；13人；1次（县内1次1天）	0.8
			连续三年考核为优秀等次人数、公务员集体获奖单位个数	90个；10个	0.8
			举办主题教育培训班、日常督导、召开相关会议	4期；4次；4次	0.8
			印制征求意见稿和讨论稿；成立考核小组	约1000本；18个	0.8
			系统使用单位数	137个	0.8
			初任公务员培训人数	70人	0.8
			换届印制资料	约500册	0.8
			村级党群服务中心修缮维护个数、修缮面积	15个；2500m²	0.8
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	≤100%；≤100%；≥90%；100%100%；	1
			人员出勤率	100%	1
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	0.8
			离退休老干部体检、慰问、视察工作参与率	≥95%	0.8
			农村党建及党员培训参训率	≥95%	0.8
			奖章、奖牌质量合格率	100%	0.8
			系统维修、维护合格率	100%	0.8
			党建教育基地建设合格率	≥95%	0.8
			验收质量合格率	100%	0.8
			培训合格率	≥95%	0.8
			政策执行率	≥100%	0.8
			村级站点宽带正常使用率	100%	0.8
			远程教育专题片评优等次	优秀	0.8

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	0.8
			资金支付完成时间	2025年1-12月	0.8
			每批次帮扶工作开展时限	10个工作日之内完成	0.8
			系统维护年度	2025年11月-2026年11月	0.8
			驻村时间	2025年1-12月	0.8
			驻村工作完成及时率	≥95%	0.8
			专题片制作时间	2025年1-12月	0.8
			远程教育工作站维护时间	2025年1-12月	0.8
			村级站点宽带网络运行时间	2025年1-12月	0.8
			体检时间	2025年1-12月	0.8
			慰问活动开展时间	2025年11月底	0.8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部工资福利，保障单位正常运转，提高干部工作激情	良好	2
			目标责任考核成果	“良”以上	2
			党员政治理论水平进一步提高	有效提升	2
			激励和鼓舞单位工作人员奋勇争先	有效促进	2
			党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感进一步增强	≥95%	2
			有效推进基层党组织全面进步全面过硬，有效开展各项工作，提高服务县域经济社会发展。	≥90%	2
			提升干部工资档案的规范化、准确化管理	≥90%	1.5
			农村党支部标准化建设全面达标	有效促进	1.5
			完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放	有效保障	1.5
			调动行政事业单位工作人员积极性，保障工作正常运转	有效提高	1.5

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	1.5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	1.5
			培训宣传作用年限	≥1年	1.5
			年度补助作用影响年限	1年	1.5
			服务中心运转年限	1年	1.5
			考核事项工作影响年限	≥1年	1.5
			专题片宣传影响时限	≥1年	1.5
			党群服务中心使用年限	≥8年	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	2
			困难党员满意度	≥95%	2
			党群服务中心工作人员满意度	≥98%	2
			社会公众满意度	≥95%	2
			离退休干部满意度	≥98%	2

表15

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			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2：				目标1： 目标2：					
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. 年度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。