

中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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：部门预算收支情况说明

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(1) 统一管理公务员工作。主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

(2) 加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

(3) 统一管理区委机构编制委员会办公室。

(4) 区委组织部加挂区公务员局牌子。

（二）机构设置

(1) 独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个。

(2) 独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个。

(3) 机构情况。

区委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组等8个内设机构和1个所属事业单位（党员干部现代远程教育中心）。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示，贯通落实全国、全省、全市组织部长会议和省市委、区委全会部署，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，统筹推进理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，自觉服务中心大局，充分彰显组织优势，为争当全市高质量发展排头兵提供坚强组织保证。

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。

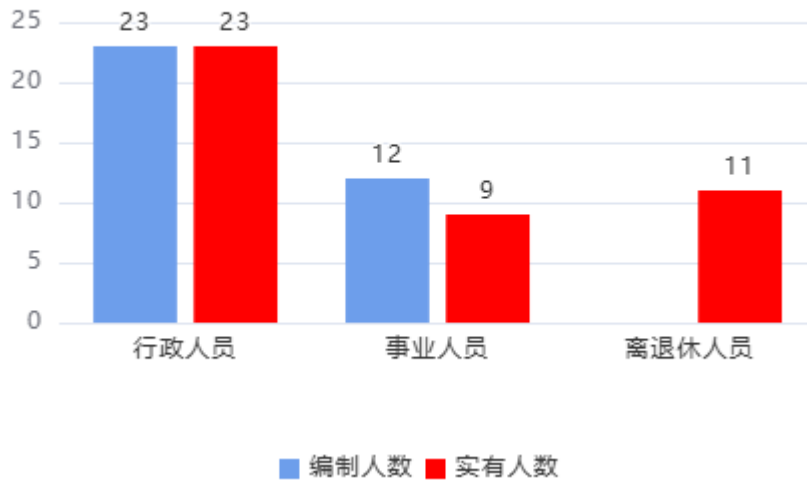
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市金台区委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制23人，事业编制12人；实有人员32人，其中行政23人，事业9人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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466.22万元，其中：一般公共预算拨款466.22万元，较上年增加1.56万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加；本部门当年预算支出466.22万元，其中：一般公共预算拨款466.22万元，较上年增加1.56万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入466.22万元，其中：一般公共预算拨款收入466.22万元，较上年增加1.56万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出466.22万元，其中：一般公共预算拨款

支出466.22万元，较上年增加1.56万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

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466.22万元，较上年增加1.56万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

（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466.22万元，其中：

1. 行政运行（2013201）359.09万元，较上年增加5.80万元，增长1.64%，增长的主要原因是：本年度人员增多，人员经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该笔资金放入2080801；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.17万元，较上年减少2.06万元，下降4.55%，下降的主要原因是：上年度退休两人，本年养老费用减少；

4. 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度2080501放入本科目；

5. 行政单位医疗（2101101）20.91万元，较上年增加0.42万元，增长2.05%，增长的主要原因是：本年度有新增人

员，社保费用增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.51万元，较上年减少0.17万元，下降2.21%，下降的主要原因是：本年度有新增人员，社保费用增加；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目反应的是中省市下拨至我单位的专款，年初预算数为驻村工作队补助，其余资金不做年初预算；

8. 住房公积金（2210201）35.12万元，较上年减少1.40万元，下降3.83%，下降的主要原因是：上年度退休两人，住房公积金费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

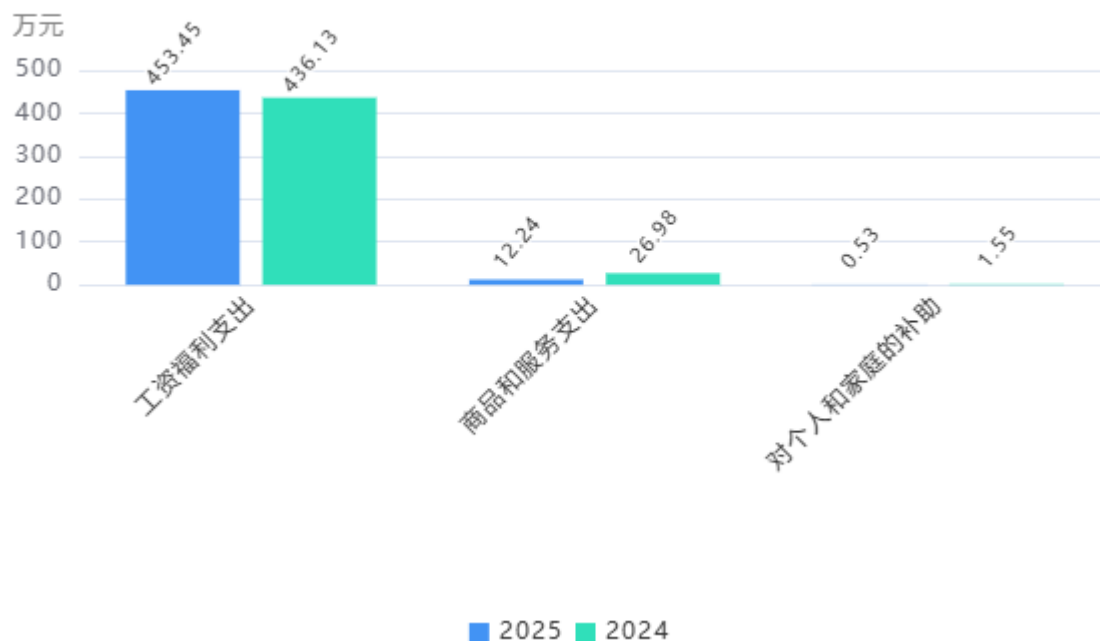
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出466.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）453.45万元，较上年增加17.32万元，增长3.97%，增长的主要原因是：本年度人员增多，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）12.24万元，较上年减少14.74万元，下降54.63%，下降的主要原因是：我单位响应政府过“紧日子”的要求，压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年减少1.02万元，下降65.81%，下降的主要原因是：本年度该科目仅包含遗属补助及独生子女费两项。

支出按部门预算支出经济分类对比图



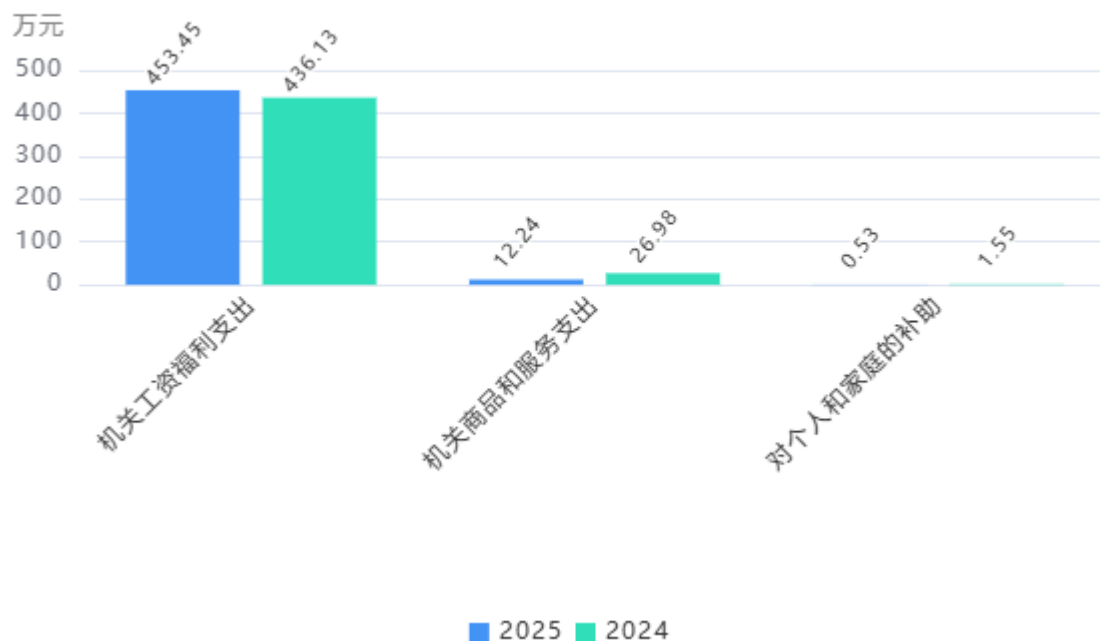
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出466.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）453.45万元，较上年增加17.32万元，增长3.97%，增长的主要原因是：本年度人员增多，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）12.24万元，较上年减少14.74万元，下降54.63%，下降的主要原因是：我单位响应政府过“紧日子”的要求，压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年减少1.02万元，下降65.81%，下降的主要原因是：本年度该科目仅包含遗属补助及独生子女费两项。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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1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466.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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12.24万元，较上年增加0.64万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，合理增加运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门2025年无政府性基金收支，故此表为空
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费，故此表为空
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2025年无政府采购，故此表为空
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年年初预算无专项业务，故此表为空
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2025年年初预算无专项资金，故此表为空

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,662,210.47	4,662,210.47										
331	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4,662,210.47	4,662,210.47										
331001	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4,662,210.47	4,662,210.47										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,662,210.47	4,662,210.47								
331	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4,662,210.47	4,662,210.47								
331001	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4,662,210.47	4,662,210.47								

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	4,662,210.47	一、财政拨款	4,662,210.47	一、财政拨款	4,662,210.47	一、财政拨款	4,662,210.47
1、一般公共预算拨款	4,662,210.47	1、一般公共服务支出	3,590,922.60	1、人员经费和公用经费支出	4,662,210.47	1、机关工资福利支出	4,534,530.47
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	4,534,530.47	2、机关商品和服务支出	122,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,400.00	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	5,280.00	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		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	435,948.48	(2)商品和服务支出		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	5,280.00
		10、卫生健康支出	284,161.55	(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	351,177.84				
		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	4,662,210.47	本年支出合计	4,662,210.47	本年支出合计	4,662,210.47	本年支出合计	4,662,210.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,662,210.47	支出总计	4,662,210.47	支出总计	4,662,210.47	支出总计	4,662,210.47

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	4,662,210.47	4,539,810.47	122,400.00		
201	一般公共服务支出	3,590,922.60	3,468,522.60	122,400.00		
20132	组织事务	3,590,922.60	3,468,522.60	122,400.00		
2013201	行政运行	3,590,922.60	3,468,522.60	122,400.00		
208	社会保障和就业支出	435,948.48	435,948.48			
20805	行政事业单位养老支出	431,748.48	431,748.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,748.48	431,748.48			
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00			
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	284,161.55	284,161.55			
21011	行政事业单位医疗	284,161.55	284,161.55			
2101101	行政单位医疗	209,065.55	209,065.55			
2101103	公务员医疗补助	75,096.00	75,096.00			
221	住房保障支出	351,177.84	351,177.84			
22102	住房改革支出	351,177.84	351,177.84			
2210201	住房公积金	351,177.84	351,177.84			

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			4,662,210.47	4,539,810.47	122,400.00		
301	工资福利支出			4,534,530.47	4,534,530.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,582,148.60	2,582,148.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,780.00	747,780.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,754.00	27,754.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,748.48	431,748.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,398.85	203,398.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,096.00	75,096.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,666.70	5,666.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,177.84	351,177.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,760.00	109,760.00			
302	商品和服务支出			122,400.00		122,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	4,662,210.47	4,539,810.47	122,400.00	
201	一般公共服务支出	3,590,922.60	3,468,522.60	122,400.00	
20132	组织事务	3,590,922.60	3,468,522.60	122,400.00	
2013201	行政运行	3,590,922.60	3,468,522.60	122,400.00	
208	社会保障和就业支出	435,948.48	435,948.48		
20805	行政事业单位养老支出	431,748.48	431,748.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,748.48	431,748.48		
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00		
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	284,161.55	284,161.55		
21011	行政事业单位医疗	284,161.55	284,161.55		
2101101	行政单位医疗	209,065.55	209,065.55		
2101103	公务员医疗补助	75,096.00	75,096.00		
221	住房保障支出	351,177.84	351,177.84		
22102	住房改革支出	351,177.84	351,177.84		
2210201	住房公积金	351,177.84	351,177.84		

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：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			4,662,210.47	4,539,810.47	122,400.00	
301	工资福利支出			4,534,530.47	4,534,530.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,582,148.60	2,582,148.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,780.00	747,780.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,754.00	27,754.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,748.48	431,748.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,398.85	203,398.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,096.00	75,096.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,666.70	5,666.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,177.84	351,177.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,760.00	109,760.00		
302	商品和服务支出			122,400.00		122,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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			

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：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障单位正常运转	1.及时发放领导干部工资福利,保障领导干部个人收入;2.合理规划使用日常公用经费,维持单位正常运转。	466.22	466.22			
		金额合计	466.22	466.22			
年度总体目标	一、聚焦理论武装,持续推动干部素质能力全面提升;二、聚焦强基固本,持续加强各领域基层党组织建设;三、聚焦选贤任能,持续建强领导班子和干部队伍;四、聚焦育才聚才,持续筑牢高质量发展的人才支撑;六、聚焦强化提升,持续优化党员队伍建设质量;七、聚焦银发力量,推动老干部工作提质增效;八、聚焦自身建设,持续建设模范部门和过硬队伍						
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	人员经费控制率(%)			100	10
社会成本							
生态环境成本							
产出指标	数量指标	在职干部人数			2025年1月在编人数32人	10	
	质量指标	日常公用经费标准			人均2000元/年	10	
	时效指标	资金使用及时性			2025年12月底	10	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展			有效提升	10	
	社会效益指标	维持社会稳定			成效显著	10	
	生态效益指标	提高生态指数			成效显著	10	
	可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度			>80%	10	

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。