

中共乡城县委组织部 (2026年)

部门预算公开

表1

部门收支总表

部门：中共乡城县组织部

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,686,159.00	一、一般公共服务支出	10,705,035.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,729,449.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	276,303.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,584,600.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	743,657.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	15,686,159.00	本 年 支 出 合 计	16,039,044.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	352,885.90	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	16,039,044.90	支 出 总 计	16,039,044.90

表1-2

部门支出总表

部门：中共乡城县组织部

金额单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	16,039,044.90	9,243,084.00	6,795,960.90		
				中共乡城县委组织部	16,039,044.90	9,243,084.00	6,795,960.90		
201	31	01	106001	行政运行	2,400.00	2,400.00			
201	32	01	106001	行政运行	5,034,040.00	5,034,040.00			
201	32	02	106001	一般行政管理事务	3,093,875.00		3,093,875.00		
201	32	04	106001	公务员事务	62,400.00		62,400.00		
201	32	50	106001	事业运行	2,197,435.00	2,197,435.00			
201	32	99	106001	其他组织事务支出	314,885.90		314,885.90		
208	05	03	106001	离退休人员管理机构	740,200.00		740,200.00		
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,196.00	895,196.00			
208	05	99	106001	其他行政事业单位养老支出	3,846.00	3,846.00			
208	11	99	106001	其他残疾人事业支出	65,981.00	65,981.00			
208	99	99	106001	其他社会保障和就业支出	24,226.00	24,226.00			
210	11	01	106001	行政单位医疗	162,575.00	162,575.00			
210	11	02	106001	事业单位医疗	70,847.00	70,847.00			
210	11	03	106001	公务员医疗补助	42,881.00	42,881.00			
213	05	99	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,283,400.00		1,283,400.00		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共乡城县组织部

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,686,159.00	一、本年支出	16,039,044.90	16,039,044.90		
一般公共预算拨款收入	15,686,159.00	一般公共服务支出	10,705,035.90	10,705,035.90		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	352,885.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	352,885.90	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,729,449.00	1,729,449.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	276,303.00	276,303.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,584,600.00	2,584,600.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	743,657.00	743,657.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共乡城县组织部

金额单位：元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	16, 039, 044. 90	15, 686, 159. 00	352, 885. 90
				中共乡城县组织部部门	16, 039, 044. 90	15, 686, 159. 00	352, 885. 90
201	31	01	106	行政运行	2, 400. 00	2, 400. 00	
201	32	01	106	行政运行	5, 034, 040. 00	5, 034, 040. 00	
201	32	02	106	一般行政管理事务	3, 093, 875. 00	3, 055, 875. 00	38, 000. 00
201	32	04	106	公务员事务	62, 400. 00	62, 400. 00	
201	32	50	106	事业运行	2, 197, 435. 00	2, 197, 435. 00	
201	32	99	106	其他组织事务支出	314, 885. 90		314, 885. 90
208	05	03	106	离退休人员管理机构	740, 200. 00	740, 200. 00	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895, 196. 00	895, 196. 00	
208	05	99	106	其他行政事业单位养老支出	3, 846. 00	3, 846. 00	
208	11	99	106	其他残疾人事业支出	65, 981. 00	65, 981. 00	
208	99	99	106	其他社会保障和就业支出	24, 226. 00	24, 226. 00	
210	11	01	106	行政单位医疗	162, 575. 00	162, 575. 00	
210	11	02	106	事业单位医疗	70, 847. 00	70, 847. 00	
210	11	03	106	公务员医疗补助	42, 881. 00	42, 881. 00	
213	05	99	106	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 283, 400. 00	1, 283, 400. 00	
213	07	05	106	对村民委员会和村党支部的补助	1, 301, 200. 00	1, 301, 200. 00	
221	02	01	106	住房公积金	743, 657. 00	743, 657. 00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	9,243,084.00	8,264,283.00	978,801.00
		106001	中共乡城县委组织部	9,243,084.00	8,264,283.00	978,801.00
		301	工资福利支出	8,136,701.00	8,136,701.00	
301	01	30101	基本工资	1,861,764.00	1,861,764.00	
301	02	30102	津贴补贴	2,140,184.00	2,140,184.00	
301	03	30103	奖金	2,031,643.00	2,031,643.00	
301	07	30107	绩效工资	163,728.00	163,728.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	895,196.00	895,196.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	233,422.00	233,422.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42,881.00	42,881.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24,226.00	24,226.00	
301	12	3011201	失业保险	13,036.00	13,036.00	
301	12	3011202	工伤保险	11,190.00	11,190.00	
301	13	30113	住房公积金	743,657.00	743,657.00	
		302	商品和服务支出	1,044,782.00	65,981.00	978,801.00
302	01	30201	办公费	155,000.00		155,000.00
302	02	30202	印刷费	22,000.00		22,000.00
302	04	30204	手续费	1,000.00		1,000.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	05	30205	水费	5,100.00		5,100.00
302	06	30206	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	30207	邮电费	43,600.00		43,600.00
302	08	30208	取暖费	41,000.00		41,000.00
302	11	30211	差旅费	212,400.00		212,400.00
302	13	30213	维修（护）费	18,000.00		18,000.00
302	14	30214	租赁费	2,400.00		2,400.00
302	17	30217	公务接待费	17,900.00		17,900.00
302	26	30226	劳务费	90,000.00		90,000.00
302	27	30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	30228	工会经费	80,401.00		80,401.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	165,981.00	65,981.00	100,000.00
		303	对个人和家庭的补助	61,601.00	61,601.00	
303	05	30305	生活补助	22,695.00	22,695.00	
303	09	30309	奖励金	60.00	60.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	38,846.00	38,846.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,795,960.90
				中共乡城县委组织部	6,795,960.90
				一般行政管理事务	3,093,875.00
201	32	02	106001	人才发展专项资金	1,000,000.00
201	32	02	106001	出版印刷《执政实录》费用	80,000.00
201	32	02	106001	“三老”干部救助基金	16,000.00
201	32	02	106001	离任村干部慰问经费	96,000.00
201	32	02	106001	离退休干部春节慰问及县内外各点新春团拜	250,000.00
201	32	02	106001	“三老”干部春节慰问经费	16,000.00
201	32	02	106001	“大组工网”维护费	35,000.00
201	32	02	106001	关心下一代工作委员会工作经费	100,000.00
201	32	02	106001	党建经费	200,000.00
201	32	02	106001	浙江-甘孜两地重点群众交往交流交融项目	8,000.00
201	32	02	106001	援建干部人才各项补助	511,775.00
201	32	02	106001	生活困难党员、老党员“七一”慰问经费	197,500.00
201	32	02	106001	2024年乡城县-建德市重点群众交往交流交融项目	9,200.00
201	32	02	106001	调整行政权力事项工作经费	50,000.00
201	32	02	106001	事业单位赋码和登记管理工作经费	50,000.00
201	32	02	106001	印制统一社会信用代码证书及业务办理费	34,800.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	32	02	106001	在职及离退休干部生病住院、去世慰问经费	20,000.00
201	32	02	106001	2025年乡城县-建德市重点群众交往交流交融项目	20,800.00
201	32	02	106001	出版印刷《中国共产党乡城县历史一卷、二卷》费用	298,800.00
201	32	02	106001	县乡村换届工作经费	100,000.00
				公务员事务	62,400.00
201	32	04	106001	公务员奖励证书及奖章费用	12,400.00
201	32	04	106001	公务员录用工作经费	50,000.00
				其他组织事务支出	314,885.90
201	32	99	106001	选调生到村任职补助资金	251,003.30
201	32	99	106001	乡城县2023年各族群众互嵌式发展项目	23,891.00
201	32	99	106001	驻村第一书记和工作队工作经费	39,991.60
				离退休人员管理机构	740,200.00
208	05	03	106001	老干工作经费	60,000.00
208	05	03	106001	各点离（退）休党支部工作经费及成员工作补贴	102,200.00
208	05	03	106001	建国初期参加工作退休干部门诊医疗费补助	8,000.00
208	05	03	106001	离休干部及厅级退休干部订阅甘孜日报经费	2,100.00
208	05	03	106001	老年活动中心运维经费	35,000.00
208	05	03	106001	县内外离退休点公用经费	520,600.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
208	05	03	106001	离休人员年度慰问金	12,300.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,283,400.00
213	05	99	106001	县驻村帮扶力量专项工作经费	1,283,400.00
				对村民委员会和村党支部的补助	1,301,200.00
213	07	05	106001	离任村干部生活补助	1,301,200.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

[illegible]

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

[illegible]

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

[illegible]

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共乡城县委组织部

金额单位：元

[illegible]

表6

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

表7

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额:

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-中共乡城县委组织部部门		6,795,960.90									
	51333621T000000221883-离任村干部生活补助	1,301,200.00	按规定兑现全县约320名离任村干部的生活补助，切实解决好离任干部的后顾之忧，激励在职村干部开拓进取、艰苦创业，使村干部“政治上有奔头、经济上有想头、离任后有靠头”，确保离任干部退岗不褪色，离职不离心，激发干事创业积极性，进一步发挥好“传帮带”作用，提升基层党组织战斗力和凝聚力。	产出指标	数量指标	预计补贴发放人数	≥	320	名	10	正向指标
					质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%	10	正向指标
						补助对象资格准确率	=	100	%	5	
					时效指标	补助经费拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标
						资格复核完成及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	显著		10	正向指标
						应补尽补率	≥	95	%	10	正向指标
					可持续影响指标	提升离任村干部持续参与社会发展	定性	明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县离任村干部满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年离任村干部生活补助	≤	130.12	万元	10	
	51333622T000000369630-人才发展专项资金	1,000,000.00	设立人才奖励基金，用于支持我县开展各类人才引育、优化人才服务保障、加强人才载体建设、急需紧缺人才的培养、引进、激励等全县性人才资源开发等方面的专项工作经费。对在科技创新，社会贡献等方面表现突出的人才给予高额奖励从而确保优秀人才的付出得到充分认可与回报。对人才给予资金支持，能增强对外部人员的吸引，让更多优秀人才前来发展，同时也激发人才的创造力，增强人才的归属感和稳定性，减少人才流失。	产出指标	数量指标	受益人才覆盖数量数	≥	320	人	5	
						专项资金支持项目数	≥	7	项	5	
					质量指标	项目实施达标率	=	100	%	10	
						资金使用合规率	=	100	%	5	
				时效指标	项目申报办结及时率	≥	90	%	10		
					资金拨付及时率	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益指标	人才贡献提升率	≥	5	%	10	
					可持续影响指标	人才对经济、文化等事业发展的持续影响程度	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济运行成本	≤	100	万元	20	反向指标
			执政实录的编撰出版，能充分发挥党史“以史为鉴，资政育人”的效果，做到知史爱党、知史爱国、知史爱社、知史爱人民，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，不断从党的奋斗史中汲取智慧和力量，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。	产出指标	数量指标	《执政实录》出版印制册数	≥	150	本	10	正向指标
					质量指标	资料收录完整性	=	100	%	10	
						印刷版式符合规范率	=	100	%	10	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51333622T000000369648-出版印刷《执政实录》费用	80,000.00	史爱党、知史爱国，常怀忧党之心、为党之责、强党之志，大力弘扬党的优良作风，进一步激励全县共产党员和广大群众，推进党史工作七进落实，形成合力，真实记录全县开展各项工作，留下历史的印记，展示历届县委、县政府工作成绩，为全县以后各项工作开展提供依据和珍贵执政资料。	产出指标	时效指标	印刷装订合格率	=	100	%	10	正向指标
						编校审核按期办结率	≥	95	%	10	正向指标
						按计划出版完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	史料留存完整性	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	出版印刷《执政实录》费用	≤	8	万元	10	
	51333622T000000369704-“三老”干部救助基金	16,000.00	为全县目前健在的32位“三老”干部中遭遇突发重大疾病，意外灾害或其他经济困难的人员，提供及时有效进行救助，保障他们基本生活需求，提升其生活质量和稳定性，改善“三老”干部的生活状况，加强对特殊群体的关爱，增强社会凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	预计救助申请受理数量	≥	10	人	5	
						救助基金覆盖“三老”干部数量	=	32	人	10	反向指标
					质量指标	救助对象资格审核准确率	=	100	%	5	正向指标
						救助资金使用合规率	=	100	%	5	
					时效指标	问题反馈处理及时率	≥	95	%	10	
						救助基金拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标
						救助申请办结及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	“三老”干部生活状况改善率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县“三老”干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51333622T000000369710-老干工作经费	60,000.00	保障老干工作日常开支。定期组织慰问活动。使老干部切实感到生活上的关怀与照顾，同时激发老干部为县上经济发展献策，献计之心，继续为乡城发展，发光发热。	产出指标	数量指标	老干部服务覆盖人数	≥	960	人	20	正向指标
					质量指标	活动开展达标率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	工作经费拨付及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务老干部工作效率提升率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干工作经费	≤	6	万元	10	
	51333622T000000369721-各点离（退）休党支部工作经费及成员工作经费	102,200.00	一是保障我县14个离退休支部和1个党总支的工作经费。为离退休党支部开展各类活动提供了坚实的物质基础。增强对党组织的归属感和忠诚度。二是保障我县46个支部委员会工作补贴，从而提高他们对工作	产出指标	数量指标	党支部委员会工作补贴保障数量	=	46	人	10	正向指标
						工作经费覆盖部门数量	=	15	个	10	正向指标
					质量指标	工作经费使用合规率	=	100	%	10	
						经费补贴对象准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	工作经费拨付及时率	≥	98	%	10	正向指标

部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
											金额：
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	补贴		的积极性和主动性，提升整个党支部的工作效率和活力。	效益指标	社会效益指标	离退休党员活动丰富度提升率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离（退）休党支部工作经费及支部成员工作补贴	≤	10.22	万元	10	
	51333622T000000369726-建国初期参加工作退休干部门诊医疗费补助	8,000.00	为我县2名建国初期参加工作退休干部给予门诊医疗费补助。通过医疗补助，减轻门诊就医过程中的经济负担，同时能充分体现党和政府对老同志的长期关心，也对下一代干部减轻负担。	产出指标	数量指标	补助对象覆盖数量	=	2	人	10	正向指标
					质量指标	补助对象识别准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补助经费拨付及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部荣誉感和社会归属感	定性	提升	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加工作退休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人补助金额	=	0.4	万元	20	
	51333622T000000369753-离休干部及厅级退休干部订阅甘孜日报经费	2,100.00	为我县2名离休干部、3名退休厅级干部集中订阅《甘孜日报》，通过订阅《甘孜日报》让离退休老干部及时了解甘孜州发展变化和发展战略，确保他们在思想上、政治上与党中央保持高度一致，使老干部感受到组织的关怀与重视，发挥他们的政治优势和经验优势。同时满足他们精神文化需求，促进文化的传播与交流。	产出指标	数量指标	报刊订阅数量	=	5	份	10	正向指标
					质量指标	订阅对象准确率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	订阅办理及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部精神文化生活丰富率	≥	90	%	10	
						干部政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休及退休厅级干部满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预计每份报刊费用	≤	420	元	10	
	51333622T000000369799-离任村干部慰问经费	96,000.00	构建长效、精准、规范的保障体系，确保经费来源稳定；实现对所有符合条件离任村干部的慰问全覆盖，让他们离任不离岗、离职不离心，切实感受党和政府的关怀，充分肯定了离任村干部的成绩和贡献，鼓励他们继续发挥模范带头作用，一如既往的关注、支持各项工作的开展，支持帮助所在的村组推进社会发展，起好传帮带作用。切实增强离任村干部的政治荣誉感、组织归属感和生活幸福感。	产出指标	数量指标	预计离任村干部慰问覆盖数量	≥	320	人	5	正向指标
					质量指标	慰问对象身份准确率	=	100	%	5	正向指标
						慰问经费使用合规率	=	100	%	5	
						慰问记录完整率	≥	95	%	5	
					时效指标	经费拨付及时率	≥	98	%	10	正向指标
						慰问活动完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农村基层干部队伍稳定率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县离任村干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	=	300	元	10	正向指标
					数量指标	慰问对象覆盖数量	≥	960	人	10	正向指标

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51333622T000000369804-离退休干部春节慰问及县内外各点新春团拜	250,000.00	在春节期间组织走访慰问全县离退休干部960余人，深入了解他们的生活状况，身体情况和内心需求，让离退休干部切实尊重与铭记，在县内外各新春团拜活动中组织丰富多彩的文艺表演，设置互动环节，增强与离退休干部之间的情感交流，正确疏导老干部作用发挥。	产出指标	质量指标	慰问记录完整率	≥	95	%	10	正向指标
						慰问对象信息准确率	≥	95	%	10	
					时效指标	慰问活动完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升离退休干部幸福感	定性	显著		10	
						离退休干部队伍关爱氛围效果率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休老干部满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休人员慰问及春节团拜经费	≤	25	万元	10	反向指标
	51333622T000000369828-“三老”干部春节慰问经费	16,000.00	确保慰问经费规范、足额发放至每一位“三老”干部手中，通过春节期间的走访慰问，充分体现党和政府对“三老”干部的关怀与尊崇，切实传递组织温暖，有效激励“三老”干部继续发挥余热，同时保障慰问资金使用合规、高效，达到“慰问一人、温暖一户、带动一片”的良好社会效果。	产出指标	数量指标	慰问活动开展场次	=	1	次	5	
						“三老”干部慰问覆盖数量	=	32	人	5	正向指标
					质量指标	慰问金发放合规率	=	100	%	5	
						慰问对象身份准确率	=	10	%	5	正向指标
						慰问记录完整率	≥	98	%	5	
					时效指标	慰问活动完成及时率	≥	98	%	10	
						慰问金拨付及时率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三老”干部对党组织认可率	≥	95	%	10	
						提升“三老”干部幸福感	定性	显著	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县“三老”干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	=	500	元	10	正向指标
	51333622T000000369857-“大组工网”维护费	35,000.00	用于网络维护及设备维修，确保“大组工网”稳定高效运行，保障数据传输的高效性与准确性。更好的畅通组织部门上下互通渠道，提升工作效率，促进资源共享，提高“大组工网”对组织工作的支撑能力与服务水平。	产出指标	数量指标	“大组工网”专线电脑	=	8	台	10	正向指标
					质量指标	网络运行稳定率	=	100	%	10	正向指标
						数据传输准确率	=	100	%	10	
					时效指标	故障处置及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	组工数据安全保障率	≥	98	%	10	正向指标
						组织工作信息化覆盖率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	部内干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“大组工网”维护费用	≤	3.5	万元	20	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51333622T000000369872-关心下一代工作委员会工作经费	100,000.00	以辅助发展青少年和儿童教育事业为目标，开展“暖冬行动”、“金秋助学”等活动，确保青少年对社会主义核心价值观的理解，助力青少年教育与学业提升，为青少年未来就业创造奠定基础，提高青少年的职业竞争力和社会适应能力，推进文明进步、构建和谐社会。	产出指标	数量指标	青少年关爱活动开展数量	≥	3	次	20	正向指标
					质量指标	志愿者服务达标率	≥	95	%	10	
						经费使用合规率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	帮扶活动按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
						帮扶响应及时性	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年心理健康知识知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	关心下一代工作委员会工作经费	≤	10	万元	10	
	51333622T000000369877-党建经费	200,000.00	为保障党组织活动开展、活动场所建设、培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等党员的教育培训、补助生活困难的党员、遭受严重自然灾害的党员家庭、制作党建工作活动展板、印制材料表彰奖励和开展党内关怀慰问活动慰问等日常运转。通过规范、高效使用党建经费，全面加强全县各级党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，着力提升党组织政治功能和组织功能，增强党员队伍的凝聚力、战斗力和创造力，为推动全县经济社会高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。	产出指标	数量指标	开展党建工作列会	=	4	次	5	
						全县党组织数量	=	178	个	5	
						党建材料印制数量	≥	400	份	5	
						党员教育培训数量	≥	400	人/次	5	
						开展培训	≥	3	次	5	正向指标
						党组织活动开展数量	=	1	次	5	
					质量指标	党建阵地达标率	≥	98	%	5	
						党员培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
						党建活动参与率	≥	98	%	5	
					时效指标	党员培训开展及时率	≥	98	%	5	
						党建经费拨付及时率	≥	98	%	5	正向指标
						党建活动筹备及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	党建引领业务发展贡献率	≥	95	%	5	正向指标
						基层治理党建参与率	≥	98	%	5	
						党建政策知晓率	≥	98	%	5	
				满意度指标	满意度指标	群众对党建工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
						全县党组织满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	党建工作所需经费	≤	20	万元	5	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51333622T000000369895-县驻村帮扶力量专项工作经费	1,283,400.00	为进一步推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持和完善向重点乡村选派驻村第一书记和工作队制度的部署，充分调动县派驻村干部的积极性，推进驻村帮扶工作的深入开展。精准足额且按时发放驻村帮扶人员生活补助。确保驻村人员能够在帮扶地安心开展工作。从而减少人员流失等问题，为驻村帮扶工作的连续性、稳定性，提供坚实的物质基础。同时有助于驻村人员更好地融入当地村民生活，实现帮扶人员与村民携手共进，共同推动乡村发展。	产出指标	数量指标	驻村工作队补助保障人员数量	≥	85	名	10	正向指标
						驻村帮扶覆盖村数量	=	45	个	10	
					质量指标	补助人员发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标
						补贴对象资格审核准确率	=	100	%	10	
					时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村帮扶政策知晓率	≥	95	%	10	正向指标
						村党组织凝聚力提升率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	县驻村帮扶力量专项工作成本	≤	128.34	万元	10	
	51333622T0000006231637-选调生到村任职补助资金	251,003.30	选调生到村任职补助资金是中组部新设立的试运行项目，为选调生扎根基层、服务基层提供工作保障，选调生到村任职补助资金是下派到村任职选调生工作开展的基本保障之一，主要用于一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等。通过对选调生到村任职工作经费项目的实施，有利于调动到村任职选调生基层工作的积极性，有利于到村任职选调生更好的在村“两委”以及群众之间开展工作。对于发挥基层党建工作起到积极的作用，确定了到村任职选调生在各项工作中的地位和作用。省委《关于推进选调生基层锻炼全覆盖工作的通知》（川组办[2021]22号）要求落实好到村任职选调生工作补助资金。	产出指标	数量指标	到村任职选调生	=	18	人	20	正向指标
					质量指标	推进基层阵地建设规范化、到村任职选调生培训常态化、开展国情调研、服务群众到位	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在各项工作中的地位和作用发挥率	≥	95	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51333622T0000006810869-浙江-甘孜两地重点群众交往交流交融项目	8,000.00	为认真贯彻落实中央，省、州委东西部协作和对口帮扶有关精神，推进东西部协作助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，乘势而上，接续奋斗，加快推进农业农村现代化，全面推进乡村振兴。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，深化东西部协作和定点帮扶工作，全面推进乡村振兴。立足双方实际，通过乡城县与建德市双方重点群众交往交流交融，让两地干部群众建立深厚友谊，推动两地在产业协同、商贸互通、文化旅游、人才交流等方面开展广泛合作，推动对口帮扶工作取得实效。	产出指标	数量指标	交流交往交融人数	=	100	人	20	
					质量指标	深化建德市与乡城县重点群众交往交流交融，密切双方关系，有力推进帮扶工作。	定性	有效深化	%	20	
					时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	让两地干部群众建立深厚友谊，推动两地开展广泛合作	定性	有效提升	%	20	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51333622T000007 219900-公务员奖励证书及奖章费用	12,400.00	公务员奖励规定工作依据《公务员奖励规定》第四章第十条“对本职工作中表现突出、有显著成绩，应当定期给予奖励。其中，对年度考核被确定为优秀等次的公务员，予以嘉奖；连续3年被确定为优秀等次的，记三等功。授予称号，一般每3年至5年开展一次”。主要目的在于激励一批在工作上表现突出，有显著工作业绩或者其他突出事迹的公务员或公务员集体给予的一种激励手段，奖励对象是公务员。其中对证书和奖章的订制让这份奖励更具仪式感和权威性，是具体规章制度来保障奖励行为的合法性。	产出指标	数量指标	发放奖章数	≥	40	个	10	
						发奖励证书	≥	180	本	10	
					质量指标	年度考核优秀干部全覆盖	=	100	%	10	
						表彰时间	定性	7月底完成		10	
				效益指标	社会效益指标	公务员工作积极性激发率	≥	95	%	10	
						公务员荣誉感提升率	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	形成有效正向竞争机制程度	定性	明显		10	
				满意度指标	满意度指标	全县公务员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	购买公务员奖励证书及奖章费用	≤	1.24	万元	10	
	51333623T000008 600533-老年活动中心运维经费	35,000.00	主要用于乡城县老年协会活动场所维修维护、网络维护、水电费等日常运转费用。定期检查并更新老年活动中心的各类设施设备，确保其安全性与功能性。为老年人提供舒适，便捷的活动场所，学习及娱乐活动有序开展，满意老年人精神文化生活。	产出指标	数量指标	老年活动中心运维覆盖数量	=	1	个	20	
						设施设备完好率	≥	95	%	20	
						经费拨付及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	老年人精神文化生活丰富率	≥	90	%	10	
						社区敬老氛围营造率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	老年活动中心运维经费	≤	3.5	万元	10	
	51333623T000008 600568-县内外离退休点公用经费	520,600.00	保障全县960余名离退休干部开展学习视察活动和文体表演活动联欢等活动经费。通过开展畅通老干部们相互沟通交流的渠道，了解县委、政府的各项决策，有利于提出有建设性的意见和建议，不断发挥离退休老干部离岗不离责，退休不褪色的优良作风。	产出指标	数量指标	离退休点数量	=	8	个	20	
						离退休干部活动参与率	≥	95	%	10	
						服务离退休干部准确率	=	100	%	10	
					时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部生活生活丰富度提升率	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	全县离退休老干部满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	县内外离退休点公用经费	≤	52.06	万元	10	
			根据省委的要求，进一步提高援建干部人才生活待遇，积极改善援建干部人才工作生活条件。按照川组通〔2010〕58号、甘组通〔2015〕22号文件精神，对援建干部人才生活待遇、工作条件、医疗保障、教育培训、走访慰问等方面给予重点保障。	产出指标	数量指标	符合补助条件干部人才覆盖数量	≥	21	人	10	
						补助发放覆盖率	=	100	%	10	
						补助按时发放率	≥	95	%	20	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51333623T000008600625-援建干部人才各项补助	511, 775. 00	组通〔2015〕88号等文件精神，对接建干部人才发放各项补助，包括生活补助、通讯补助、报刊费等。激励其工作积极性以及推动援建工作顺利开展，为援建干部人才配备必要的工作设备和资源，有助于提高工作效率及工作质量。	效益指标	社会效益指标	援建干部对国家的认同感和民族向心力	定性	显著		10	
						干部人才支援工作积极性	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	全县援建干部满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	援建干部人才各项补助资金	≤	51. 1775	万元	20	
	51333623T000009425721-乡城县2023年各族群众互嵌式发展项目	23, 891. 00	为深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、中央民族工作会议和甘孜州第十二次党代会精神及中央、省、州委东西部协作和对口支援有关精神，深化浙江省杭州市建德市对口支援四川省甘孜州乡城县工作。立足双方实际，通过双方干部群众交往交流交融活动的开展，让两地干部群众相互了解、建立深厚友谊，推动两地在产业协同、商贸互通、文化旅游、人才交流等方面开展广泛合作。不断拓宽干部群众眼界，提升本地干部人才的能力素质，为建设团结富裕文明和谐美丽社会主义现代化乡城提供强有力的人才保证和智力支撑。	产出指标	数量指标	交往交流交融活动	=	4	期	20	
					质量指标	两地干部群众相互了解、建立深厚友谊，推动两地在产业协同、商贸互通、文化旅游、人才交流等方面开展广泛合作。	定性	有效提升	%	20	
					时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	双方建立深厚友谊，推动全方位的交流合作。	定性	有效提升	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
	51333623T000009803161-生活困难党员、老党员“七一”慰问经费	197, 500. 00	通过“七一”期间对老党员、生活困难党员的走访慰问，弘扬爱国主义精神、加强革命传统教育和理想信念教育，在全社会形成尊重老同志、学习老党员、关爱老党员的良好社会风尚。同时，让生活困难党员感受到党和国家的关心关怀，使他们深知党和国家在时刻关心着他们，确保生活困难党员的生产生活条件有所改善，生活水平得到提高，进一步提高党员队伍整体素质，打牢发挥党员先进性的工作基础。	产出指标	数量指标	预计慰问对象覆盖数量	≥	200	人	5	
						慰问活动开展场次	=	1	场次	5	
					质量指标	慰问对象身份准确率	=	100	%	10	
						慰问经费使用合规率	=	100	%	5	
						慰问记录完整率	≥	98	%	5	
					时效指标	慰问活动完成及时率	≥	98	%	10	
						经费拨付及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	困难党员生活改善率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问成本	≤	19. 75	万元	10	
	51333624T000011188987-离休人员年度慰问金	12, 300. 00	慰问2名离休干部，传递组织对离休人员的敬重与关爱，使离休人员感到被铭记与重视。发放年度慰问金，能够在一定程度上改善离休老干部的生活质量。激发离休人员继续发挥余热，为社会发展贡献力量	产出指标	数量指标	离休人员慰问覆盖数量	=	2	人	10	正向指标
					质量指标	慰问对象身份准确率	=	10	%	10	
					时效指标	慰问资金发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对离休人员生活水平改善率	≥	95	%	20	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			的热情和动力。	满意度指标	满意度指标	离休人员满意率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	离休人员年度慰问金	=	1.23	万元	10	正向指标
	51333624T000011911406-2024年乡城县-建德市重点群众交往交流交融项目	9,200.00	立足双方实际，选派政治素质过硬，理想信念坚定，综合素质较高的党务工作者、村后备干部、致富带头人、返乡创业农民工、基层党员群众代表等赴浙江开展交往交流交融活动，增进各民族的认知度、熟知度、好感度、亲近度，推动对口支援工作取得实效，促进民族团结互融。	产出指标	数量指标	开展交流交往交融活动人数	≤	120	人	10	
						开展交流交往交融活动次数	=	3	次	10	
					质量指标	两地重点群众参与率	=	100	%	10	
						项目计划按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进各民族在理想、信念、情感、文化上的团结统一，深化两地友谊	定性	明显		20	
				满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展交往交流交融活动成本	≤	90	万元	20	
	51333625T000012591875-调整行政权力事项工作经费	50,000.00	及时对权力清单、责任清单进行编制和公布，明确政府工作部门职责权限，大力推动简政放权，加快形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的政府职能体系，全面推进依法行政。1. 全面清理县级部门行政权力清单工作，动态调整县级部门行政权力事项。及时向社会公众公开，促进依法行政和阳光行政；2. 对应完成全县行权部门责任清单调整编制工作，推进相应专项系统建设任务，实现行政权利运行与政策更新同步协调发展；3. 全面开展乡镇扩权赋能及属地事项清理工作，提高乡镇行政管理效能和公共服务水平，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	行政权力事项调整总数量	≥	300	项	10	
						权力事项调整合规率	=	100	%	5	
					质量指标	事项梳理分类准确率	≥	98	%	5	
						流程优化合理性达标率	≥	95	%	10	
				时效指标		权力事项调整按期完成率	=	100	%	10	
						调整事项落地执行及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政务服务效率提升率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位对权利调整工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	调整行政权力事项工作经费	≤	5	万元	10	
	51333625T000012592048-事业单位赋码和登记管理工作经费	50,000.00	开展事业单位登记管理工作，做好机关团体及事业单位年度报告公示工作及公示信息抽查工作，研究制定全县事业单位法人登记管理的实施办法；依法保护全县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的权益，协助事业单位办理有关事宜；负责全县事业单位的登记业务，办理事业法人、设立登记、变更登记、注销登记，对核准登记的事业单位实行登记监督，定期进行抽查、抽查部门整理、抽查县单位进行	产出指标	数量指标	注销登记办理数量	=	20	家	5	
						变更登记办理次数	=	210	场次	5	
						新增赋码登记单位数量	=	10	家	5	
				质量指标		政务和公益域名注册和续费率	≥	95	%	5	
						登记信息准确率	=	100	%	5	
						赋码唯一性达标率	=	100	%	5	
				时效指标		变更登记响应及时率	≥	98	%	5	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			行年检；结合登记管理，对事业单位进行评估和清理整顿；组织全县事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记工作；承担政务和公益中文域名注册的有关工作；强化监督管理，保障事业单位合法运营，促进事业单位健康有序发展。		时效指标	赋码登记按期办结率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	办事便利度提升率	≥	90	%	20	
						登记管理规范化水平提升率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县事业对赋码及登记工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	事业单位赋码管理工作成本	≤	5	万元	10	
	51333625T000012592063-印制统一社会信用代码证书及业务办理费	34,800.00	每年将持续更新机关、群团单位统一社会信用代码赋码，直接管理机构编制的机关、群众团体等组织《统一社会信用代码证书》的初领、补（换）领、撤销业务的申请和办理。对全县需要换发的证书数量，做到底数清、情况明，及时订制赋码证书，明确办理对象、赋码、换证要求、时限及咨询电话等。规范印制流程，确保印制质量。全面梳理并精简印制工作流程，多渠道沟通办理印制业务，提升服务对象满意度，促进统一社会信用代码业务顺利开展。	产出指标	数量指标	统一社会信用代码证书印制份数	≥	80	份	5	
						证书新办业务办理数量	≥	200	件	5	
					质量指标	证书印制合格率	=	100	%	5	
						证书信息打印准确率	=	100	%	5	
						业务办理合规率	=	100	%	5	
					时效指标	业务办理按期办结率	≥	95	%	5	
						证书印制交付及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	市场主体身份识别便捷度提升率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位对印制代码及业务办理满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	印制统一社会信用代码证书及业务办理成本	≤	3.48	万元	20	
	51333625T000012937085-在职及离退休干部生病住院、去世慰问经费	20,000.00	为进一步关心在职及离退休干部，经县委政府研究决定，对在职及离退休干部老病住院、去世干部家属进行走访慰问，送去县委、政府对干部职工的关心爱护。使他们充分感受到县委县政府对他们的关心关爱，确保帮扶工作精准高效，帮助家属逐步恢复正常生活秩序，并实现生活稳定。	产出指标	数量指标	慰问对象覆盖率	≥	98	%	20	
					质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	20	
					时效指标	去世慰问响应及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	在职干部组织认同率	≥	95	%	10	
						社会关爱氛围营造效果率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	在职及离退休干部满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	在职及离退休干部生病住院、去世慰问经费	≤	2	万元	15	
	51333625T000013		驻村帮扶是落实习近平总书记“四个不摘”要求的内容之一，是做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的重	产出指标	数量指标	保障驻村干部数量	=	119	人	20	
					质量指标	工作经费支付率	≥	95	%	10	
					时效指标	工作经费支付及时率	≥	90	%	10	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	136359-驻村第一书记和工作队工作经费	39,991.60	要保障。驻村第一书记和工作队工作经费用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等，确保驻村工作队能够顺利开展工作、有效实施帮扶措施。	效益指标	社会效益指标	增强党组织建设	定性	明显	%	10	
						村民对驻村帮帮扶工作认可度	定性	明显	%	20	
						帮扶工作积极性	定性	明显	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意程度	≥	95	%	10	
	51333625T000013740938-2025年乡城县-建德市重点群众交往交流交融项目	20,800.00	2025年是深化东西部协作、推进共同富裕的关键之年。乡城县以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧扣“乡城所需、建德所能”，通过开展甘孜州乡城县与浙江省杭州市建德市两地重点群众交往交流交融活动，推动交往交流交融向更广领域、更深层次拓展，进一步实现两地从“输血”到“造血”的转变，为建设共同富裕试验县贡献“建乡力量”。	产出指标	数量指标	开展交流交往交融活动次数	≤	3	次	10	
						开展交流交往交融活动人数	≤	115	人	10	
					质量指标	两地重点群众参与率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目计划按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	让两地干部群众建立深厚友谊，推动两地开展广泛合作	定性	提升		20	
				满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展交往交流交融活动成本	≤	90	万元	20	
	51333625T000013910747-出版印刷《中国共产党乡城县历史一卷、二卷》费用	298,800.00	中国共产党乡城县历史的编撰出版，能充分发挥党史“以史为鉴，资政育人”的效果，做到知史爱党、知史爱国，常怀忧党之心、为党之责、强党之志，大力弘扬党的优良作风，进一步激励全县共产党员和广大群众，推进党史工作七进落实，形成合力，留下历史的印记，为全县以后各项工作开展提供珍贵党史资料。	产出指标	数量指标	编印数量	≥	500	本	10	
					质量指标	印刷成品合格率	=	100	%	10	
					时效指标	完成资料编制、校对、印刷、审核等全流程工作时限	≤	30	月	20	
				效益指标	社会效益指标	党员干部对乡城县历史的认知和理解	≥	95	%	10	
						加强基层党组织党史学习教育、推动红色文化传播	定性	显著		5	
				效益指标	可持续影响指标	保障详实党史资料，为后续党史学习教育开展提供支持	定性	保障		5	
				满意度指标	满意度指标	全县机关事业单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年出版印刷《中国共产党乡城县历史》费用	≤	29.88	万元	20	
	51333626T000014932246-公务员录用工作经费	50,000.00	保障2026年度公务员录用工作（上报计划29名），录用工作主要包括派员参加全州公务员考试报名资格初审、复审、面试、体检、等各环节，并由县委组织部牵头，完成每年度拟录用公务员的考察工作，确保各环节工作顺利、规范、安全实施，确保为我县各级机关单位补充高素质、专业	产出指标	数量指标	拟录用公务员考察人数	≥	29	人	10	
						资格初审、复审、面试天数	≥	30	天	10	
					质量指标	配合州委组织部开展资格审查准确率	=	100	%	10	
					时效指标	录用工作完成时限	定性	按州上序时进度		10	
				效益指标	社会效益指标	公务员队伍结构优化率	≥	95	%	10	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			化的优秀干部人才，为公务员队伍注入新鲜血液，提升公务员队伍整体素质，为各项工作推进源源不断提供人才支撑。	数量指标	可持续影响指标	对优化公务员队伍结构的持续影响	定性	长期积极影响		10	
				满意度指标	满意度指标	招录单位对录用人员质量的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	公务员录用工作经费	≤	5	万元	20	
	51333626T000014932304-县乡村换届工作经费	100,000.00	根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等党和国家有关法律法规，切实做好全县换届选举工作，切实保障足够的工作尽力和经费，确保我县、乡、村（社区）换届工作顺利进行。	产出指标	数量指标	换届覆盖乡镇数量	=	10	个	5	
					质量指标	候选人资格审查准确率	=	100	%	5	
						选举结果有效率	=	100	%	5	
						换届程序合规率	=	100	%	5	
				时效指标		选举结果公示及时率	≥	98	%	10	
						选民登记按期完成率	≥	98	%	5	
						各环节换届工作按期完成率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	干部队伍结构优化率	≥	95	%	10	
						基层政权建设巩固提升率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	党员干部职工对换届工作满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	换届工作经费	≤	10	万元	20	

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

2026年度中共乡城县委组织部部门整体绩效目标申报表

部门名称	中共乡城县委组织部		
年度部门整体预算	资金总额（元）	财政拨款（元）	其他资金（元）
收入预算	16039044.90	16039044.90	0.00
支出预算	16039044.90	16039044.90	0.00
年度总体目标	日常运转工作： 1. 负责部内工作运转和重要会议、活动的综合协调，负责部内计划、总结起草及目标考核、大组工网建设工作。2. 负责部机关财务、值班、保密、文书档案、文印、部发文件审核印制、安全保卫、新闻和信息宣传等工作。3. 负责对部内和组织系统重点工作进行督促检查，会同部内有关股室负责组织系统自身建设的宏观指导。4. 负责受理党员、干部和群众的来信来访，指导组织系统的信访工作。4. 负责部机关后勤管理和服务保障工作，做好本单位的安全生产工作。		
	基层党建工作： 负责全县党的组织制度建设，指导落实党的工作制度和“三会一课”、民主生活会等党的组织生活制度。负责全县党的基层组织建设，研究指导全县机关、国有企业、学校、公立医院、两新组织及其他事业单位和村(社区)党的基层组织建设相关工作。负责县党代会组织筹备和州、县党代表的选举、联系工作，指导党组织换届选举。组织协调党内集中性学习教育和抓基层党建述职评议考核等事项。负责党员发展、教育管理和党内表彰激励关怀和党费收缴管理等工作。负责驻村第一书记和工作队员选派培训、管理考核等工作。负责村（社区）干部队伍建设，参与乡村振兴、基层治理等工作。承担县委党建领导小组办公室、县委县直属机关工委日常工作。负责全县党员信息管理平台更新维护工作，开展党内统计工作。		
	老干部工作： 承担退(离)休干部“两项待遇”落实。负责会同有关部门组织开展各种有益身心的健康活动，做好退(离)休干部信息统计和来信来访工作。组织协调有关部门做好退(离)休干部的管理和服务。		
	公务员工作: 牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。		
	干部人才工作: 负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。组织制定人才发展相关规划、政策，牵头推进人才发展体制机制改革。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，牵头推进州校(院、企)战略合作，协调推进人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作。负责全县八才引进、培养等专项资金的统筹管理。承担县人才工作领导小组日常工作。		
	党史研究工作: 负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。组织制定人才发展相关规划、政策，牵头推进人才发展体制机制改革。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，牵头推进州校(院、企)战略合作，协调推进人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作。负责全县八才引进、培养等专项资金的统筹管理。承担县人才工作领导小组日常工作。		
	关心下一代工作委员会工作: 根据《关于组织发动老教师做好“五失”青少年教育关爱工作》（川关委〔2015〕14号）的通知要求和关爱“五失”青少年的批示精神，为进一步做好我县“五失”青少年教育关爱工作，实现学龄阶段“五失”青少年零辍学，同享教育权利，共获关心关爱，与同伴一道快乐学习，健康成长的目标。组织“五老”干部，充分发挥他们的余热，开展“五老”进校园、“五老”进网吧、“五老”关爱“五失”青少。		

2026年度中共乡城县委组织部部门整体绩效目标申报表

			干部档案管理工作:负责县管干部及全县机关公务员、 参公人员的人事档案收集、鉴知、整理、数字化、及保管。 机构编制工作:研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案并组织实施、负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作。负责全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关及纳入机构编制管理的其他机关的机构编制管理工作；负责县级党政群机关、事业单位的中文域名管理工作。负责并指导全县事业单位登记管理，组织实施县属事业单位登记相关工作。负责全县机关、群团统一社会信用代码赋码颁证工作。负责审核全县议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。负责查处全县机构编制违规违纪违法行为，开展预防教育。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。指导全县权责清单制度建设，组织协调并监督实施县本级权责清单动态调整，指导乡镇制定履行职责事项清单。 事业单位法人管理登记工作:1. 根据《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关相关规定，拟定本县事业单位登记管理的工作规则和规章制度；2. 依据保护本县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；3. 监督本县事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，处理违反《事业单位登记管理暂行条例》规定的事件；4. 负责本县事业单位的登记管理工作；5. 组织全县事业单位登记管理信息工作;6. 负责管理全县事业单位档案。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年 均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤2.6%	2.61%	5.62%	0.61%	1.60%
			预算年终结余率	≤2.6%	2.61%	5.62%	0.61%	1.60%
			一般性支出金额	634300元	485480元			
		财务管理	财务管理规范	优	我部已建立财务管理制度；部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。			
		资产管理	资产配置预算偏离度	≥90%				
		采购管理	采购执行率	≤3%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
			科目调整次数	≤5%				

2026年度中共乡城县委组织部部门整体绩效目标申报表

履职效能	产出指标	数量指标	春节、七一走访慰问困难党员、老党员、“三老”干部人数	≤350人
			离任村干部补贴发放人数	≤320人
			离退休点党支部数量	8个
			选派驻村第一书记、驻村队员	92人
			援建干部人才补贴发放人数	20人
			执政实录编印份数	170本
			走访慰问离退休老干部	≥800名
		质量指标	预算编制准确率	≤5%
			慰问、补助资金发放率	100%
			开展党建工作列会达标率	≥95%
			全县机关事业单位覆盖率	100%
	时效指标		资金发放（补助）及时率	≥95%
			各项工完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥98%
			党建工作在各项工作中的地位和作用发挥	明显
			增强党员队伍的凝聚力和向心力	明显
			社会关爱氛围营造效果	明显
			增强退休干部职工的幸福感	增强
		可持续影响指标		

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。