

中共营山县委组织部

2026 年度部门预算编制说明

目录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算总体情况
 - 四、财政拨款收支预算情况
 - 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
 - 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
 - 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
- 1. 部门预算收支总表（表 1）
 - 2. 部门预算收入总表（表 1-1）
 - 3. 部门预算支出总表（表 1-2）
 - 4. 财政拨款收支预算总表（表 2）

5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-1）
6. 一般公共预算支出预算表（表 3）7. 一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
8. 一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
10. 政府性基金支出预算表（表 4）
11. 政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-1）
12. 国有资本经营预算支出预算表（表 5）
13. 部门预算整体支出绩效目标表（表 6）
14. 县级部门预算项目绩效目标表（2026 年度）表 7

一、主要职能及主要工作

（一）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责管理全县公务员工作。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。

（四）负责全县人才工作的牵头抓总，统筹协调相关单位调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才工作政策，并对其贯彻执行情况进行检查。联系和组织部分专家、拔尖人才开展有关活动。

（五）负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、组织协调和督促检查，负责落实中、省、市规定的调训工作任务，指导全县干部教育培训基地建设管理和教材、课程、师资队伍建设、培训经费管理及信息化和网络培训工作。负责全县干部教育培训考核激励约束机制建设。

（六）负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，对干部选拔任用工作实施监督，对干部监督工作信息进行收集、综合、使用。

（七）统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

（八）承担办事机构设在县委组织部的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

（九）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

（十一）与其他部门的职责分工。县委组织部非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责划入县委社会工作部后，基层党建工作由县委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由县委社会工作部归口指导、推动落实，构建党委统一领导、组织部门统筹协调、社会工作部门指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、乡镇（街道、园区）村（社区）属地管理的工作格局。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括中共营山县委组织部本级，以及下属二级单位3个（其中行政单位有县人才办、县委非公党工委，参照公务员法管理的事业单位有县党员教育中心，其他事业单位有档案信息管理中心、高端人才服务中心）。

三、收支预算总体情况

中共营山县委组织部机关2026年收入预算713.23万元，其中：一般公共预算拨款收入713.23万元，占100%；2026年支出预算713.23万元，其中：基本支出556.79万元，占78.07%；项目支出156.44万元，占21.93%。

四、财政拨款收支预算情况

中共营山县委组织部机关 2026 年度财政拨款收支预算总计 713.23 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.46 万元，增加 6.33 %。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共营山县委组织部机关 2026 年度一般公共预算财政拨款支出 713.23 万元，占财政拨款本年支出合计的 100 %。与 2025 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.46 万元，增加 6.33 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共营山县委组织部机关 2026 年一般公共预算财政拨款支出 713.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 594.42 万元，占 83.34 %，社会保障和就业支出 54.69 万元，占 7.67 %，卫生健康支出 18.58 万元，占 2.6 %，住房保障支出 45.54 万元，占 6.39 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01)362.33 万元，主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02) 156.44 万元，主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位在行政管理方面的支出。

3. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)事业运行(50)75.65 万元，主要用于事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)53.65 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位缴费经费。

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)1.04 万元，主要用于职工工伤及失业保险费用支出。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)15.14 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)3.44 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)45.54 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中共营山县委组织部机关 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 556.79 万元，其中：人员经费 494.34 元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 **62.45** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共营山县委组织部机关 **2026** 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **2** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元；公务用车购置费 **0** 万元；公务用车运行维护费支出预算为 **0** 万元；公务接待费支出预算为 **2** 万元。

1. 2026 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2026 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2026 年公务接待费 **2** 万元。计划用于开展组织事务工作接待用。**2026** 年公务接待费较 **2025** 年无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026 年度，中共营山县委组织部机关及下属二级预算单位运行经费支出 62.45 万元，比 2025 年增加 18.25 万元，增加 41.29 %。

（二）政府采购支出情况

2026 年度，中共营山县委组织部机关政府采购预算总额 0 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况本部门 2025 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年部门整体支出按要求编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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、国外城县间交通费、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（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2026年部门预算

2026年03月18日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

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	713.23	一、一般公共服务支出	594.42
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	54.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	45.54
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	713.23	本年支出合计	713.23
七、上年结转			
收 入 总 计	713.23	支 出 总 计	713.23

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	713.23		713.23								
		713.23		713.23								
203001	中共营山县委组织部	713.23		713.23								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	713. 23	556. 79	156. 44
					713. 23	556. 79	156. 44
				中共营山县委组织部	713. 23	556. 79	156. 44
201	32	01	203001	行政运行	362. 33	362. 33	
201	32	02	203001	一般行政管理事务	156. 44		156. 44
201	32	50	203001	事业运行	75. 65	75. 65	
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 65	53. 65	
208	99	99	203001	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	
210	11	01	203001	行政单位医疗	15. 14	15. 14	
210	11	02	203001	事业单位医疗	3. 44	3. 44	
221	02	01	203001	住房公积金	45. 54	45. 54	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

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	713. 23	一、本年支出	713. 23	713. 23		
一般公共预算拨款收入	713. 23	一般公共服务支出	594. 42	594. 42		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	54. 69	54. 69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18. 58	18. 58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	45. 54	45. 54		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	713. 23	713. 23	
					713. 23	713. 23	
				中共营山县委组织部部门	713. 23	713. 23	
201	32	01	203	行政运行	362. 33	362. 33	
201	32	02	203	一般行政管理事务	156. 44	156. 44	
201	32	50	203	事业运行	75. 65	75. 65	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 65	53. 65	
208	99	99	203	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	
210	11	01	203	行政单位医疗	15. 14	15. 14	
210	11	02	203	事业单位医疗	3. 44	3. 44	
221	02	01	203	住房公积金	45. 54	45. 54	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	556. 79	494. 34	62. 45
				556. 79	494. 34	62. 45
		203001	中共营山县委组织部	556. 79	494. 34	62. 45
		301	工资福利支出	494. 34	494. 34	
301	01	30101	基本工资	145. 06	145. 06	
301	02	30102	津贴补贴	68. 19	68. 19	
301	02	3010201	52元津贴	1. 87	1. 87	
301	02	3010202	公务员规范津补贴	66. 32	66. 32	
301	03	30103	奖金	147. 18	147. 18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11. 49	11. 49	
301	03	3010302	基础绩效奖	102. 69	102. 69	
301	03	3010399	其他奖金	33. 00	33. 00	
301	07	30107	绩效工资	15. 10	15. 10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 65	53. 65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18. 58	18. 58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 04	1. 04	
301	12	3011201	工伤保险	0. 67	0. 67	
301	12	3011202	失业保险	0. 37	0. 37	
301	13	30113	住房公积金	45. 54	45. 54	
		302	商品和服务支出	62. 45		62. 45
302	01	30201	办公费	7. 00		7. 00
302	02	30202	印刷费	7. 00		7. 00
302	06	30206	电费	5. 00		5. 00
302	07	30207	邮电费	4. 00		4. 00
302	11	30211	差旅费	14. 00		14. 00
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	3. 72		3. 72
302	39	30239	其他交通费用	17. 83		17. 83
302	99	30299	其他商品和服务支出	2. 90		2. 90

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	156.44
					156.44
				中共营山县委组织部	156.44
				一般行政管理事务	156.44
201	32	02	203001	普法工作经费	0.50
201	32	02	203001	党风廉政建设及预防职务犯罪工作经费	1.00
201	32	02	203001	职工福利费-运转类	6.00
201	32	02	203001	人才经费-运转类	45.00
201	32	02	203001	落实经济社会经济发展工作经费-运转类	14.00
201	32	02	203001	党员活动经费-运转类	35.03
201	32	02	203001	干部管理工作-运转类	54.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
203001	中共营山县委组织部	2.00					2.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中共营山县委组织部部门

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			713.23		713.23		0.00	
年度总体目标			一是稳妥有序抓好换届工作。结合现有乡镇领导班子配备实际，拟完成换届乡镇达20个以上，完善领导班子50人以上。二是持续用力夯实基层基础。抓实驻村帮扶，每2月召集驻村帮扶县级工作专班成员单位召开专题会议，协调推动“六个优先”政策落实到位；开展常态化驻村工作检查，完成对30个驻村工作队的督查指导。三是引领赋能强化人才支撑。组织企事业单位赴高校开展30场专项招聘会，引进硕士及以上高层次人才50名，常态化开展高层次人才座谈、走访慰问等活动。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	120%	129.32%	138.15%	74.87%	174.94%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7%	7.28%	2.56%	9.43%	9.85%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	87万元	87.18万元			87.18万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	人才引进工作完成时限	≤10月				
2	产出指标	时效指标	换届工作完成时限	≤6月				
3	产出指标	数量指标	督导检查驻村工作队数	≥30个				
4	产出指标	数量指标	人才引进数量	≥50人				
5	产出指标	数量指标	换届完成乡镇数	≥20个				
6	产出指标	质量指标	换届乡镇投诉率	≤5%				
7	产出指标	质量指标	人才引进合规率	1				
8	效益指标	可持续影响指标	修订换届工作条例	≥2条				
9	效益指标	可持续影响指标	修订人才引进福利保障条例	≥2条				
10	效益指标	社会效益指标	驻村工作队服务群众人次	≥1000人次				
11	效益指标	社会效益指标	服务企事业单位数量	≥10家				

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

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
203-中共营山县委组织部		218.89									
	工会经费（行政）	3.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费（事业）	0.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标

	普法工作经费	0.50	通过印发资料，开展培训等工作，宣传法律法规，降低干部职工及群众的违法犯罪风险。	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	2000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	普法对象人数	≥	30	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	普法工作持续开展年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传册成本	≤	3000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低职工违法概率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传册印制套数	≥	3	套	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
	党风廉政建设及预防职务犯罪工作经费	1.00	通过开展订阅报刊，开展培训等工作，加强本单位党风廉政建设，降低职工职务犯罪风险。	产出指标	数量指标	政策法规宣讲次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工廉政风险及职务犯罪风险率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	5000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	本单位职务犯罪次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	6	月	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善制度	≥	2	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	报刊订阅成本	≤	2000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	报刊订阅合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣讲成本	≤	3000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

202001 中共苍山县委员会	公务用车补贴	17.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	公用经费（行政）	34.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公用经费（事业）	6.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标

202001-2026昌山公安组业ノ 组织部			异， 保障单位口 常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	职工福利费-运转类	6.00	在标准范围内，本年度及时、准确地支付看望慰问党员经费，密切联系党员群众，有效提高政府公信力，辖区群众满意度。	产出指标	时效指标	慰问工作完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党员干部履职能力	定性	高		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制定慰问制度条数	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问党员人数	≥	10	人/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问活动开展成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问活动开展次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问干部人数	≥	30	人/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问党员群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问金额	≤	3	万元	5	反向指标
	人才经费-运转类	45.00	通过加强与知名院校沟通对接，健全完善人才机制，开展人才学习交流等方式，推动人才回乡创业，解决全县各行各业人才短缺问题，助力全县经济发展	效益指标	可持续影响指标	建立人才引育制度	≥	10	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	人才之家搭建时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新增人才就业岗位	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招引研究生以上学历人才数	≥	3	名	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招聘活动成本	≤	15	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人才之家及专家工作站搭建费用	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	引进人才数量	≥	10	名	10	正向指标

			产出指标	数量指标	举办人才招聘活动场次	≥	2	次/年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
落实经济社会经济发展工作经费-运转类	14.00	持续巩固新型农业产业园、产旅农旅融合新村、社会化服务强村建设，提高产业园、村经济效益。	产出指标	数量指标	助力产旅农旅融合新村数	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资料印刷费用	≤	1	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	外出学习先进村集体经济发展模式次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	10	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥	20	个	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助产旅农旅融合村金额	≤	10	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	外出学习先进集体调研费用	≤	3	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	集体经济收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印刷壮大村集体经济资料份数	≥	100	份	10	正向指标
党员活动经费-运转类	35.03	在规定时间内，通过开展党员培训，党员活动以及慰问奖励党员，提高党员干部履职能力。	效益指标	可持续影响指标	编制党员活动经费使用制度	≥	2	条	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	奖励慰问党员人数	≥	20	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训工作完成时间	≤	6	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	96	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	50	人次	10	正向指标

			印履职能力， 提高工作效率	成本指标	经济成本指标	党员培训成本	≤	100000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员活动培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	150304.2	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	党员干部奖励慰问成本	≤	100000	元	5	反向指标
	干部管理工作-运转类	54.91	在县委县政府领导下，有序开展干部选任工作，严字当头强化干部监督管理，持续优化公务员队伍结构。	效益指标	可持续影响指标	更新完善选人用人制度	≥	5	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展干部考察次数	≥	20	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察用车成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	26年干部工作完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	提拔交流正科级数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展选人用人专项检查数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部人岗相适度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察工作人员差旅成本	≤	30	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考察印刷成本	≤	4.91	万元	5	反向指标