

中国共产党丹凤县委员会组织部（本级）

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

1. 负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核、考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；考察任免县委管理的领导干部、一般干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；

3. 制定全县干部队伍发展规划，后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的管理工作。

4. 贯彻落实党的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委（支部）民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例（施行）》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导，督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作；负责组织党员队伍建设；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。

5. 承办县党代会、人代会、政协会有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

6. 负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子进行宏观指导。

7. 指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营者、科级人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和乡镇党委及部门负责人的培训。

8. 负责全县的人才管理及建设工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

9. 负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政策、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10. 负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在丹单位领导班子和领导干部。

11. 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

12. 负责党员、干部的来信来访工作。

13. 负责党员和干部的统计工作；负责党委管理的干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

14. 及时向市委组织部和省委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

15. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。

16. 负责全县镇和村级软弱、涣散班子的整顿工作。

17. 督促检查目标任务完成情况；协调有关部门定期召开联系会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考评工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和党群口干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责乡镇、部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核领导小组交办的其他事宜。

18. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

县委组织部下设10个股室（包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员股、干教人才股、老干股、考核股、研究室），两个下属单位（丹凤县党员电化教育中心、丹凤县干部信息中心）。

二、工作任务

一、聚焦凝心铸魂，党的政治建设扎实有效。主题教育成果不断巩固深化。制定巩固拓展主题教育成果《若干具体措施》，每月下发《理论学习重点内容》提示、《学习研讨任务清单》，刚性落实“第一议题”“四下基层”“读书

班”“丹凤大讲堂”“乡音党课”等制度，健全“四个以学”长效机制，累计举办“丹凤大讲堂”11期，开展理论宣讲300余场次，开展乡音党课1400余场次。党的创新理论武装全面加强。开展“铸魂、淬炼、赋能、强基、提质”五项培训工程，实施“一把手”政治能力提升、年轻干部理想信念强化计划，把正确政绩观纳入干部教育培训必学内容，牵头举办全县党政干部能力提升、中青年干部等培训班25场次，培训干部2280人次。党纪学习教育扎实开展。建立月清单提示和全覆盖联络指导机制，推行读书班集中学、辅导研讨学、案例警示学、乡音党课灵活学等领学促学机制，举办党纪学习教育读书班84期，开展理论学习中心组学习324场次，全县723个党组织、1.3万名党员党纪学习教育实现全覆盖。

二、聚焦选贤任能，干部队伍建设全面加强。用人导向更加鲜明。修订《丹凤县领导干部政治素质考察实施办法（试行）》，建立科级领导干部政治素质“一人一档”，组织任前政治理论考试4场。开展12个镇（街道）领导班子综合研判和涉改单位专项研判，突出实干实绩导向，用足用活“三项机制”，全年调整干部5批次179人。更加注重年轻干部选拔。深入实施年轻干部优选优培工程，出台《丹凤县优秀年轻副科级干部推荐选拔任用办法》《丹凤县年轻干部队伍建设三年行动计划》，通过面试圈选方式选拔任用30岁左右副科级干部8名，推动干部队伍结构系统性优化。动态建立优秀年轻副科级后备干部储备库。干部日常监督更加精准。将“关键少数”作为监督管理重点，组织36名县级领导规范

填写《个人有关事项报告》，受理备案婚丧喜庆事宜报告12份。强化政治监督，制定巡视巡察整改日常监督工作暂行《办法》，列席20个单位巡察整改反馈会，对55个单位开展巡视巡察整改情况“回头看”。

三、聚焦人才赋能，人才支撑发展更加有力。引才机制持续优化。以机关、企事业单位为主体，推行“合作+招考”引才模式，深化与西北农林科技大学、杨凌职业技术学院的合作，柔性引进西北农林科技大学副校长房玉林、葡萄酒酿造专家杨和财等省内外专家学者37名，申报高层次人才招聘计划26个。育才措施更加精准。积极探索乡土人才培养新机制，综合运用政策扶持、宣传引导、技术支持、专项培训等方式，分级分类“订单式”培育乡土人才，采取集中授课、现场教学、专家讲解、实践操作等方式，累计举办培训15期、参训人员1500余人次，培养新型职业农民100余名，培育“乡村文旅+文创”等复合型人才900余名，助推乡村传统产业转型升级。用才平台更加多元。依托西北农林、陕西中医药等15家高校院所，建成全省首家葡萄气象科技小院和陕西丹凤南五味子科技小院等6个科技小院，建立丹凤葡萄酒、新雨丹中药材等专家工作站6个。

四、聚焦强基固本，党组织两个功能持续增强。夯实党建工作责任。发挥县委党建工作领导小组议事协调作用，县委专题研究基层党建工作6次，扎实履行党的建设制度改革主体责任，创新载体、细化举措，出台干部、人才、基层党建等方面制度、文件11个，推动了各项工作取得新进展、新成

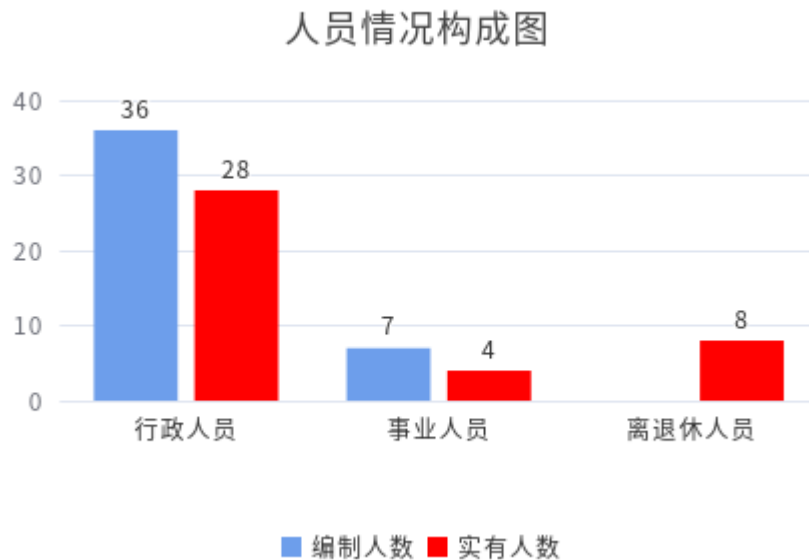
效。抓牢党建引领乡村振兴。学习运用“千万工程”经验，对标“抓党建、强堡垒、促振兴”重点任务，深入实施“分类指导、争先进位”三年行动计划，精准划分一类、二类、三类党组织，分类制定巩固提标、转化提质、整顿提升的具体措施，培育创建一类村级党组织56个。创新开展党群服务中心标准化、基层党务规范化、“评星晋级”常态化“三化建设”，新建、改建村级党组织活动场所36个，带动建设乡村振兴示范村26个，整顿提升软弱涣散村党组织5个。累计培育村级党组织书记后备力量264名，推荐144名村干部参加全市乡村CEO专题培训班，补贴63名村“两委”干部和村级后备干部学历提升费用22万余元。

五、聚焦“六个最讲”，自身建设取得新突破。深化政治立部。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，建立理论学习考学述学评学制度，规范开展中心组学习，部务会开展第一议题学习25次、理论考试8次，开展主题党日活动11次、“讲课讲书演讲”活动14次，依托马炉党性教育基地开展党性教育2次。突出能力强部。深入开展“讲政治、精业务、转作风、比贡献”能力提升活动，推行“一人一课题”调研制度，引导组工干部下一线、破难题、提能力、促发展，6篇调研文章在省市调研专刊发表，《丹凤县探索建立产业链联合党委构建党建引领产业发展新格局》被表彰为全省组织工作改革创新优秀成果三等奖。深化组织工作闭环落实机制，印发周工作重点清单42期、月工作提示11期，推行“任务、责任、时限”清单化台账式管理，确保各

项任务落实落细。坚持全员办信息制度，全年刊发各类信息385篇，被省委组织部表彰为2023年度党建新闻宣传工作优秀单位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制36人，事业编制7人；实有人员32人，其中行政28人，事业4人。单位管理的离退休人员8人。



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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入584.95万元，其中：一般公共预算拨款584.95万元，较上年减少88.16万元，下降13.10%，下降的主要原因是：本单位积极响应党中央、国务院关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，特别是

非刚性、非急需的支出，从而导致预算减少；本单位当年预算支出584.95万元，其中：一般公共预算拨款584.95万元，较上年减少88.16万元，下降13.10%，下降的主要原因是：本单位积极响应党中央、国务院关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，特别是非刚性、非急需的支出，从而导致预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入584.95万元，其中：一般公共预算拨款收入584.95万元，较上年减少88.16万元，下降13.10%，下降的主要原因是：本单位积极响应党中央、国务院关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，特别是非刚性、非急需的支出，从而导致预算减少；本单位当年财政拨款支出584.95万元，其中：一般公共预算拨款支出584.95万元，较上年减少88.16万元，下降13.10%，下降的主要原因是：本单位积极响应党中央、国务院关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，特别是非刚性、非急需的支出，从而导致预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出584.95万元，较上年减少88.16万元，下降13.10%，下降的主要原因是：本单位积极响应党中央、国务院关于“过紧日子”的号召，大力压减

一般性支出，特别是非刚性、非急需的支出，从而导致预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出584.95万元，其中：

1. 行政运行（2013201）319.80万元，较上年减少71.40万元，下降18.25%，下降的主要原因是：压缩单位经费支出，本年度退休一名干部，调出1名干部，财政补贴减少；

2. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩单位经费支出，本年度退休一名干部，调出1名干部，财政补贴减少；

3. 机关服务（2013203）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：：单位培训费等采取视频会议形式召开，进一步压缩单位经费支出压缩单位机关服务支出；

4. 公务员事务（2013204）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年主要用于新招录公务员等培训，支出增加；

5. 其他组织事务支出（2013299）142.18万元，较上年增加36.88万元，增长35.02%，增长的主要原因是：本年度增加了离退休干部党支部工作人员补贴及村社区干部补贴调资增加，致使其他组织事务支出增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.74万元，较上年减少7.52万元，下降14.96%，下降的主要

原因是：本年度退休1名干部，调出1名干部，养老保险基数减少，养老保险缴费支出减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.37万元，较上年减少3.76万元，下降14.96%，下降的主要原因是：本年度退休1名干部，调出1名干部，职业年金基数减少，职业年金缴费支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）21.80万元，较上年减少1.72万元，下降7.31%，下降的主要原因是：本年度退休1名干部，调出1名干部，医疗基数减少，医疗缴费支出减少；

9. 住房公积金（2210201）32.06万元，较上年减少5.63万元，下降14.94%，下降的主要原因是：本年度退休1名干部，调出1名干部，住房公积金基数减少，住房公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

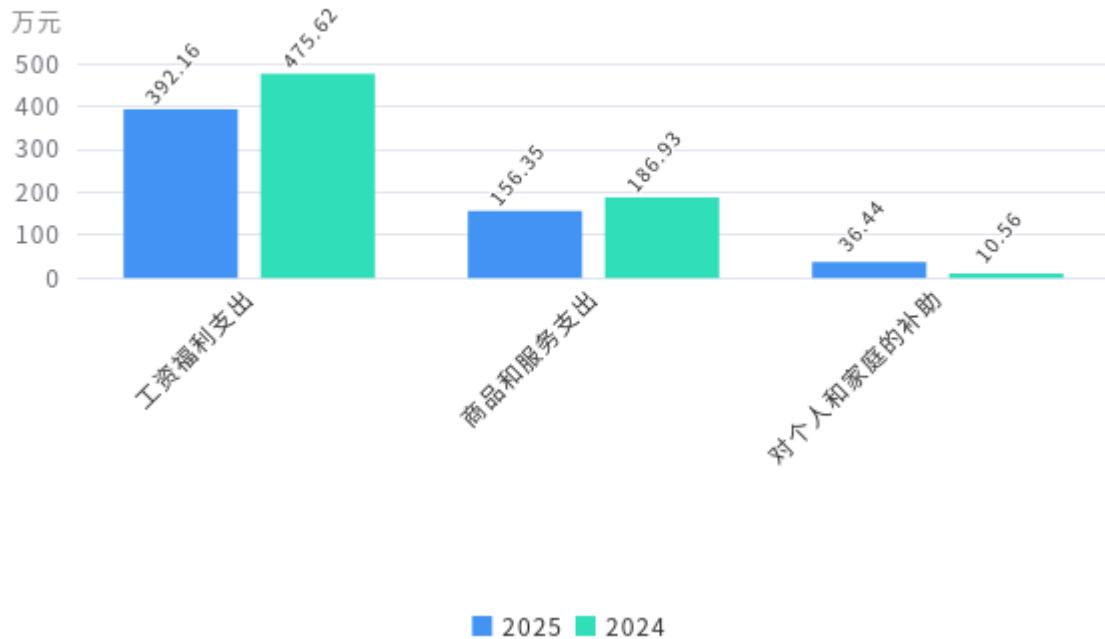
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出584.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）392.16万元，较上年减少83.46万元，下降17.55%，下降的主要原因是：本年度退休1名干部，调出1名干部，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）156.35万元，较上年减少30.58万元，下降16.36%，下降的主要原因是：本单位积极响应党中央、国务院关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，特别是非刚性、非急需的支出，从而导致预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）36.44万元，较上年增加25.88万元，增长245.08%，增长的主要原因是：村干部工资基数调整，对个人和家庭补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



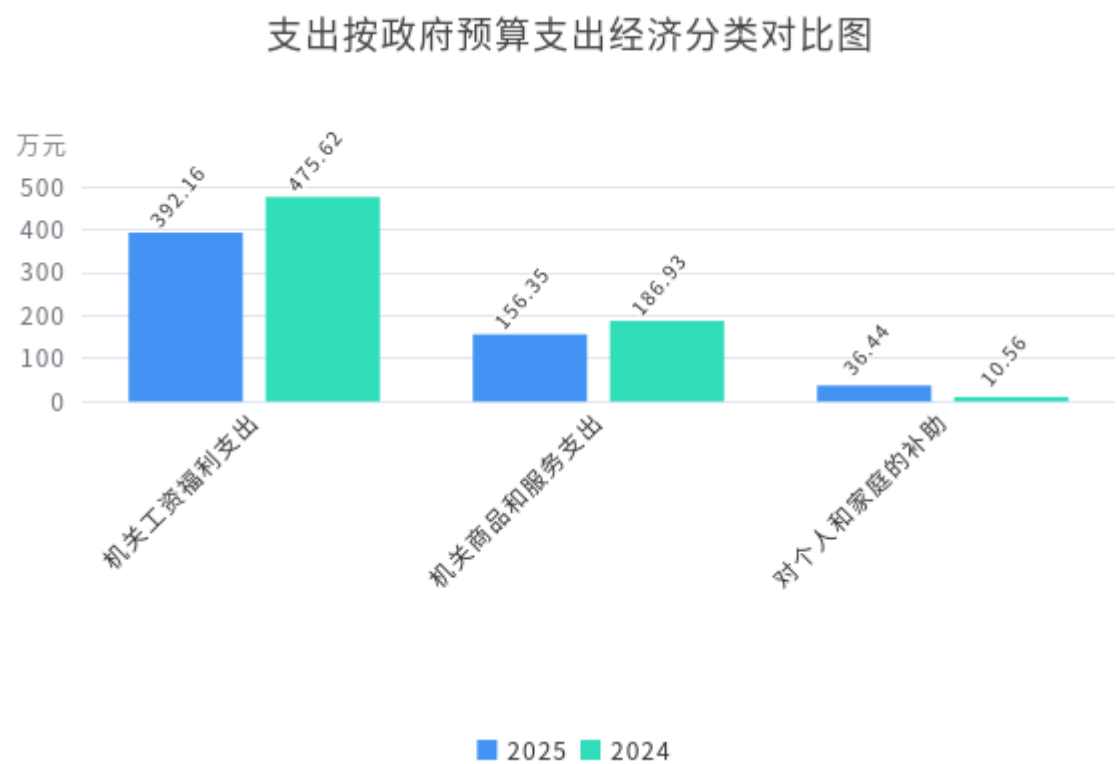
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出584.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）392.16万元，较上年减少83.46万元，下降17.55%，下降的主要原因是：本年度退休1名干部，调出1名干部，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）156.35万元，较上年减少30.58万元，下降16.36%，下降的主要原因是：本单位积极响应党中央、国务院关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，特别是非刚性、非急需的支出，从而导致预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）36.44万元，较上年增

加25.88万元，增长245.08%，增长的主要原因是：：村干部工资基数调整，对个人和家庭补助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位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说明

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，下降的主要原因是：压缩机关接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，下降的主要原因是：压缩机关接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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

本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款584.95万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.60万元，较上年减少5.30万元，下降20.46%，下降的主要原因是：压缩机关经费支出。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党丹凤县委员会组织部（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5,849,453.00	一、部门预算	5,849,453.00	一、部门预算	5,849,453.00	一、部门预算	5,849,453.00
1、财政拨款	5,849,453.00	1、一般公共服务支出	4,669,813.00	1、人员经费和公用经费支出	4,377,653.00	1、机关工资福利支出	3,921,573.00
(1)一般公共预算拨款	5,849,453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,921,573.00	2、机关商品和服务支出	1,563,480.00
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	381,680.00	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	74,400.00	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	1,471,800.00	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	641,099.00	(2)商品和服务支出	1,181,800.00	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	290,000.00	9、对个人和家庭的补助	364,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,991.00	(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	320,550.00				
		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	5,849,453.00	本年支出合计	5,849,453.00	本年支出合计	5,849,453.00	本年支出合计	5,849,453.00
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	5,849,453.00	支出总计	5,849,453.00	支出总计	5,849,453.00	支出总计	5,849,453.00

表2

单位综合预算收入总表

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	5,849,453.00	5,849,453.00										
107	中共丹凤县委组织部	5,849,453.00	5,849,453.00										
107001	中国共产党丹凤县委员会组织部	5,849,453.00	5,849,453.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,849,453.00	5,849,453.00								
107	中共丹风县委组织部	5,849,453.00	5,849,453.00								
107001	中国共产党丹风县委员会组织部	5,849,453.00	5,849,453.00								

表4

单位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	5,849,453.00	一、财政拨款	5,849,453.00	一、财政拨款	5,849,453.00	一、财政拨款	5,849,453.00
1、一般公共预算拨款	5,849,453.00	1、一般公共服务支出	4,669,813.00	1、人员经费和公用经费支出	4,377,653.00	1、机关工资福利支出	3,921,573.00
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	3,921,573.00	2、机关商品和服务支出	1,563,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	381,680.00	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	74,400.00	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	1,471,800.00	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	641,099.00	(2)商品和服务支出	1,181,800.00	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	290,000.00	9、对个人和家庭的补助	364,400.00
		10、卫生健康支出	217,991.00	(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	320,550.00				
		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	5,849,453.00	本年支出合计	5,849,453.00	本年支出合计	5,849,453.00	本年支出合计	5,849,453.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,849,453.00	支出总计	5,849,453.00	支出总计	5,849,453.00	支出总计	5,849,453.00

表5

单位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	5,849,453.00	4,171,653.00	206,000.00	1,471,800.00	
201	一般公共服务支出	4,669,813.00	2,992,013.00	206,000.00	1,471,800.00	
20132	组织事务	4,669,813.00	2,992,013.00	206,000.00	1,471,800.00	
2013201	行政运行	3,198,013.00	2,992,013.00	206,000.00		
2013204	公务员事务	50,000.00			50,000.00	
2013299	其他组织事务支出	1,421,800.00			1,421,800.00	
208	社会保障和就业支出	641,099.00	641,099.00			
20805	行政事业单位养老支出	641,099.00	641,099.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,399.00	427,399.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,700.00	213,700.00			
210	卫生健康支出	217,991.00	217,991.00			
21011	行政事业单位医疗	217,991.00	217,991.00			
2101101	行政单位医疗	217,991.00	217,991.00			
221	住房保障支出	320,550.00	320,550.00			
22102	住房改革支出	320,550.00	320,550.00			
2210201	住房公积金	320,550.00	320,550.00			

表6

单位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				5,849,453.00	4,171,653.00	206,000.00	1,471,800.00	
301	工资福利支出			3,921,573.00	3,921,573.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,334,904.00	1,334,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,720.00	822,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,746.00	309,746.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,060.00	132,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,399.00	427,399.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,700.00	213,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,991.00	217,991.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,553.00	10,553.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,550.00	320,550.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131,950.00	131,950.00			
302	商品和服务支出			1,563,480.00	175,680.00	206,000.00	1,181,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	494,900.00		114,500.00	380,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	174,000.00		6,000.00	168,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	245,000.00		50,000.00	195,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,680.00	175,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278,400.00		30,000.00	248,400.00	
303	对个人和家庭的补助			364,400.00	74,400.00		290,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,400.00	74,400.00		40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00			250,000.00	

表7

单位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	4,377,653.00	4,171,653.00	206,000.00	
201	一般公共服务支出	3,198,013.00	2,992,013.00	206,000.00	
20132	组织事务	3,198,013.00	2,992,013.00	206,000.00	
2013201	行政运行	3,198,013.00	2,992,013.00	206,000.00	
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	641,099.00	641,099.00		
20805	行政事业单位养老支出	641,099.00	641,099.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,399.00	427,399.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,700.00	213,700.00		
210	卫生健康支出	217,991.00	217,991.00		
21011	行政事业单位医疗	217,991.00	217,991.00		
2101101	行政单位医疗	217,991.00	217,991.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	320,550.00	320,550.00		
22102	住房改革支出	320,550.00	320,550.00		
2210201	住房公积金	320,550.00	320,550.00		

表8

单位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			4,377,653.00	4,171,653.00	206,000.00	
301	工资福利支出			3,921,573.00	3,921,573.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,334,904.00	1,334,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,720.00	822,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,746.00	309,746.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,060.00	132,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,399.00	427,399.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,700.00	213,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,991.00	217,991.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,553.00	10,553.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,550.00	320,550.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131,950.00	131,950.00		
302	商品和服务支出			381,680.00	175,680.00	206,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,500.00		114,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,680.00	175,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,400.00	74,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	1,471,800.00	
107	中共丹凤县委组织部	1,471,800.00	
107001	中国共产党丹凤县委员会组织部	1,471,800.00	
-	中国共产党丹凤县委员会组织部	1,471,800.00	
	专用项目	1,471,800.00	
	党建主题教育	50,000.00	县委办、政府办印发《关于进一步健全村组干部补贴制度和基层组织运转经费保障机制的实施意见》的通知（丹办发〔2015〕124号）文件
	干部培训经费	50,000.00	中发〔2015〕29号中共中央关于印发《干部教育培训工作条例》的通知
	离退休党支部工作人员补贴经费	86,400.00	丹组发〔2023〕23号关于明确离退休党组织工作人员补贴和标准化建设奖补标准的通知
	离退休干部公用经费	290,000.00	商组通字〔2017〕104号 关于提高离退休干部公用经费标准的通知
	目标责任制考核	70,000.00	商考发〔2013〕11号《商洛市年度目标责任制考核领导小组办公室关于建立县（区）考核机读系统暨数据分析处理系统的通知》
	现代远程教育专项经费	525,400.00	商洛市委组织部关于落实农村党员干部现代远程教育经费意见及陕办发【2007】32号，省委组织部印发【2008】1号文件精神
	县直党委党建经费	400,000.00	县委办、政府办印发《关于进一步健全村组干部补贴制度和基层组织运转经费保障机制的实施意见》的通知（丹办发〔2015〕124号）文件

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费					
	合计	6,000.00	6,000.00		6,000.00						5,500.00	5,500.00		5,500.00							-500.00	-500.00		-500.00							
107	中共丹凤县委组织部	6,000.00	6,000.00		6,000.00						5,500.00	5,500.00		5,500.00							-500.00	-500.00		-500.00							
107001	中国共产党丹凤县委组织部	6,000.00	6,000.00		6,000.00						5,500.00	5,500.00		5,500.00							-500.00	-500.00		-500.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			目标责任制考核		
主管部门			中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	7	
			其他资金	0	
年度目标	保障目标责任制考核工作正常开展，推动县域经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	考核单位数	93个	10
			考核科级领导干部人数	700人	10
			印制目标责任书	200本	5
			印制科级干部实绩考核纪实手册	700份	5
			印制述职述廉报告等资料	25本	5
		质量指标	年度目标责任制考核任务完成率	100%	10
		时效指标	项目实施完成时限	2025年12月底	5
		成本指标	经费支出控制数	≤7万元	5
		效益指标	社会效益指标	促进社会事业发展	有效促进
	可持续影响指标		引导激励机关事业单位提升履职效能	长期	10
	满意度指标	服务对象满意率	考核单位、干部满意度	≥95%	10
			群众满意率	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建主题教育经费			
主管部门		中共丹凤县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率 分值（10分）
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	组织开展党建主题教育活动，强化培训，提升党建整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	集中开展党建主题教育活动	6次	15
		质量指标	培训合格率	50%	10
		时效指标	培训计划按期完成率	50%	10
		成本指标	经费支出控制数	≤5万元	10
	效益指标	社会效益指标	社会事业发展社会治理能力	进一步提升	15
		可持续影响指标	党组织建设	不断加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动单位、党员满意率	≥95%	10
			群众满意率	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部培训经费			
主管部门		中共丹凤县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	5	执行率 分值（ 10分）	
		其中：财政 拨款	5		
		其他 资金	0		
年度目标	组织开展党员干部培训，提高干部履职能力和水平。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标名称	标准值	分值权 重（90分 ）
	产出指 标	数量指标	培训次数	≥5次	15
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	培训计划完成率	100%	10
		成本指标	经费支出控制数	≤5万元	10
	效益指 标	社会效益 指标	促进社会事业发展	有效促进	15
		可持续影 响指标	加强干部队伍建设	长期	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意率	≥95%	10
			群众满意率	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县直党委党建工作经费		
主管部门			中共丹凤县委组织部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	40	
			其他资金	0	
年度目标	确保县直党委党建经费足额、精准投放，为基层党组织建设提供坚实资金保障，助力党建活动高质量开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	下拨县直党委数量	5人	15
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	12月底	10
		成本指标	补助标准	≤40万元	10
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴	有效推进	15
		可持续影响指标	规范提升信息数据和质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥95%	10
			群众满意率	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离退休干部公用经费		
主管部门			中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨 款	29	
			其他资 金	0	
年度目标	组织开展各项活动，积极发挥离退休干部作用，促进全县经济社会各项事业继续向好发展。				
年度绩效 效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	组织老干部视察调研座谈活动	≥3场次	10
			组织老干部开展考察学习	≥2场次	10
		质量指标	各项活动完成率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时限	12月底前	10
		成本指标	成本控制	≤29万元	10
	效益指标	社会效益指标	离退休干部作用，为县域经济社会高质量发展献智聚力	有效发挥	10
		可持续影响指标	发挥老干部效能	不断提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休党支部工作人员补贴				
主管部门		中共丹凤县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.64			执行率 分值（10分）
		其中：财政拨款	8.64			
		其他资金		0		
年度目标	解决离退休党支部工作人员补贴，提高离退休干部对党建工作参与及作用发挥，不断提升党建工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		标准值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	补助人数		4个	10
			打造示范点		4个	10
		质量指标	补助资金发放到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		12月底	10
		成本指标	补贴标准		书记：300元/月；委员00元/月	10
			补助标准		每年每个5000元	10
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴		有效推进	10
		可持续影响指标	规范提升信息数据和质量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率		≥95%	5
			群众满意率		≥95%	5

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		现代远程教育专项经费			
主管部门		中共丹凤县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.54		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	52.54		
		其他资金	0		
年度目标	1、发放全县188个镇村、企业远程教育站点，按照每个站点1200元/年标准，发放管理员补贴；2、做好全县172个镇村（社区）远程教育站点、县级站点、老年大学站点电信光纤费用支付工作，提升远程教育工作水平；3、制作远程教育专题片；4、常态化组织教育培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	远程系统运行维护点数量	188个	10
			教育专题片制作	≥2个	10
		质量指标	系统设施运行使用率	100%	5
			网点远程教育正常开展率	100%	5
		时效指标	项目实施完成时效	12月底	10
		成本指标	系统网络费	60000元/年	10
			设备更新购置费	3000元/套	10
			专题片制作	0.9万元/个	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会事业发展	有效促进	5
		可持续影响指标	持续加强基层党组织建设	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织、党员满意率	≥95%	5
			群众满意率	≥95%	5

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中共丹凤县委组织部			
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	
	人员工资及保险	保障职工工资、保险费缴纳。	417.17	417.17	0	
	公用经费	机关公用经费、保障单位正常运转。	20.6	20.6	0	
	项目支出	主要用于目标责任制考核、党建主题教育等项目支出，促进单位党建等整体水平不断提升。	147.18	147.18	0	
	金额合计		584.95	584.95	0	
年度总体目标	1. 保障目标责任制考核工作正常开展，推动县域经济社会高质量发展； 2. 组织开展党建主题教育活动，强化培训，提升党建整体水平； 3. 高标准打造党建示范点，同时确保县直党委党建经费足额、精准投放，为基层党组织建设提供坚实资金保障，助力党建活动高质量开展； 4. 组织开展各项活动，积极发挥离退休干部作用，促进全县经济社会各项事业继续向好发展； 5. 解决离退休党支部工作人员补贴，提高离退休干部对党建工作参与及作用发挥，不断提升党建工作水平； 6. 发放全县188个镇村、企业远程教育站点管理员补贴，制作远程教育专题片2部，常态化组织教育培训。					
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）
	产出指标	数量指标	集中开展党建主体教育活动		≥5次	5
			目标责任制考核单位		91	5
			远程系统运行维护点数量		188个	10
			组织老干部开展考察学习		≥2次	5
			补助离退休党支部人数		4人	5
			全年培训人数		≥300人	5
		质量指标	活动、培训完成率		100%	5
			干部履职能力		明显提升	5
			党建水平		不断提升	5
			时效指标	完成时限		2025年12月底前完成
		成本指标	控制支出数		≤预算数	5
	效益指标	社会效益指标	全县公务员政治素质和工作能力		不断提升	5
			各级党组织党建水平		不断提升	5
			全县各级领导干部改革创新能力		不断提升	5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	5	
		群众满意度		≥95%	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。

表15

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