

中共石泉县委直属机关工作委员会 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）领导县直机关党的工作，按照县委的部署，负责制订县直机关党的建设规划，组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实

（二）指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，做好对党员的管理教育工作

（三）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门（单位）党员和群众对部门（单位）领导干部的意见；及时向县委反映机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议

（四）指导县机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；指导县直机关党组织抓好党员干部的理论学习工作；指导县直机关党组织开展社会主义精神文明建设活动

（五）负责县直机关党组织的设置和换届选举，负责县直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作，指导县直机关党组织做好党员的教育管理工作

（六）负责县直机关党的纪律检查工作，按照党章和有关规定审查、处理违纪党员

（七）负责县直机关效能建设，督促县直机关改进作风，提高办事效率

（八）领导县直机关武装工作

(九) 领导县直机关工会、共青团、妇联等群众团体工作

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、工作任务

(一) 突出政治统领，强化政治机关建设。一是持续深化政治机关意识、理想信念、对党忠诚教育，扎实开展延安精神教育，用好“红色资源”，以红色教育提升党性修养，涵养机关政治文化。引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决把党的领导全面系统整体落实到机关党建工作各方面、融入事业发展全过程。二是严格执行《关于认真落实新形势下党内政治生活的若干准则》着力提高政治生活质量，强化监督保障，常态化开展执行政治纪律和政治规矩、民主集中制、重大事项请示报告制度等落实情况的监督检查。充分发挥机关带系统作用，深化模范机关建设，加大示范机关党支部培育力度，充分发挥典型引路和示范带动作用

(二) 坚持理论武装，强化学习实践能力。一是巩固拓展主题教育成果，常态化开展党纪学习教育，引导广大党员干部在深化内化转化上下功夫。二是创新党的理论学习方式，坚持“第一议题”“第一主课”制度，规范开展“三会一课”学习、“一月一主题”，丰富政策理论学习内容，加强交流研讨，督促党员干部增强学习思维能力，推动党的创新理论入脑入心，不断改善党员干部的知识结构，提升能力本领

(三) 夯实基层基础，强化政治功能和组织功能。一是坚持“以机关带动系统”的基层党建理念和“抓两头、带中间，抓短板、强弱项”工作思路，持续开展机关党组织“分类指导、争先进位”三年行动，完善分类别具体指导、分群体精准施策的有效机制，通

过“四强”党支部建设，着力提升机关基层党组织建设制度化、规范化和科学化水平，确保完成年度“进位”任务。二是严格党员发展程序，严把党员“入口关”，有计划推进发展党员工作，不断优化机关党员结构。三是指导各机关单位开展党员先锋岗、争当服务群众标兵、党员承诺践诺等活动，完善党员“三制”管理，通过对党员干部全方位管理和经常性监督，发挥党员干部的先锋模范作用；

（四）提升作风效能，强化务实担当作为。一是严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，坚决整治形式主义和官僚主义，确保党中央和省委、市委、县委各项减负措施在本单位落地见效。二是常态化开展党纪学习教育，持续开展机关党员干部作风整治工作。三是持续开展“清廉机关”建设，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和根本遵循，依法依规推动机关各项工作落实

（五）压紧压实责任，强化党建工作落实。一是进一步落实机关党建工作责任。指导各机关基层党组织严格落实“三级五岗”党建工作责任和党内监督责任，结合实际形成党组（党委）履行主体责任、党组织书记履行第一责任人责任、班子成员履行“一岗双责”责任、机关基层党组织和党员抓落实的党建工作格局。二是加大工委督导工作力度，继续推行工委领导班子包片联点、重点工作提示和片区联建督导机制，定期调研指导、提醒督促，确保机关党建工作高位推进。

三、预算单位构成

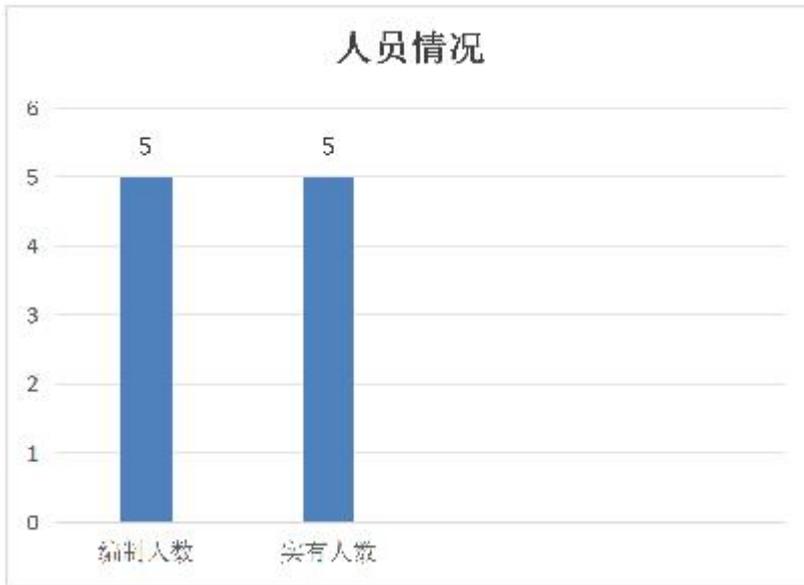
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括本级，无直属二级预算单位，为全额拨款行政单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委直属机关工作委员会	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。



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75.56万元，其中一般公共预算拨款收入75.56万元，较上年增加2.03万元。主要是人员经费增加。

本部门当年预算支出75.56万元，其中一般公共预算拨款支出75.56万元，较上年增加2.03万元，主要原因是人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入75.56万元，其中一般公共预算拨款收入75.56万元，较上年增加2.03万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出75.56万元，其中一般公共预算拨款支出75.56万元，较上年增加2.03万元，主要原因是人员经费增加。

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75.56万元，较上年增加2.03万元，主要原因是人员经费增加。

（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75.56万元，其中：

1.行政运行（2013601）51.46万元，较上年增加0.17万元，原因是人员类工资增加；

2.一般行政管理事务（2013602）9.3万元，较上年增加1.8万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.7万元，较上年增加0.03万元，原因是养老保险增加；

4.其他行政事业单位（2101199）3.29万元，较上年增加0.01万

元，原因工伤保险增加；

5.住房公积金（2210201）4.81万元，较上年增加0.02万元，原因住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出75.56万元，其中：

工资福利支出（301）59.92万元，较上年增加0.23万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）15.64万元。

2.本部门当年一般公共预算支出75.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.92万元，较上年增加0.23万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502）15.64万元。

八、政府性基金预算支出情况

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

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0.3万元，与上年持平。其中：公务接待费0.3万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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75.56万元。（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2.68万元，与上年持平。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委直属机关工作委员会

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	本部门不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，公开空表
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	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，公开空表

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。

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	75.56	一、部门预算	75.56	一、部门预算	75.56	一、部门预算	75.56
1、财政拨款	75.56	1、一般公共服务支出	60.76	1、人员经费和公用经费支出	66.26	1、机关工资福利支出	59.92
(1)一般公共预算拨款	75.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.92	2、机关商品和服务支出	15.64
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	6.34	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		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	9.3	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	6.7	(2)商品和服务支出	9.3	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.29	(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	4.81				
		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	75.56	本年支出合计	75.56	本年支出合计	75.56	本年支出合计	75.56
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	75.56	支出总计	75.56	支出总计	75.56	支出总计	75.56

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	75.56	一、财政拨款	75.56	一、财政拨款	75.56	一、财政拨款	75.56
1、一般公共预算拨款	75.56	1、一般公共服务支出	60.76	1、人员经费和公用经费支出	66.26	1、机关工资福利支出	59.92
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	59.92	2、机关商品和服务支出	15.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.34	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		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	9.3	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	6.7	(2)商品和服务支出	9.3	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	
		10、卫生健康支出	3.29	(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	4.81				
		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	75.56	本年支出合计	75.56	本年支出合计	75.56	本年支出合计	75.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75.56	支出总计	75.56	支出总计	75.56	支出总计	75.56

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	75.56	63.59	2.68	9.3	
201	一般公共服务支出	60.76	48.79	2.68	9.3	
20136	其他共产党事务支出	60.76	48.79	2.68	9.3	
2013601	行政运行	51.46	48.79	2.68		
2013602	一般行政管理事务	9.3			9.3	
208	社会保障和就业支出	6.7	6.7			
20805	行政事业单位养老支出	6.7	6.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7			
210	卫生健康支出	3.29	3.29			
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29			
221	住房保障支出	4.81	4.81			
22102	住房改革支出	4.81	4.81			
2210201	住房公积金	4.81	4.81			

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			75.56	63.58	2.68	9.30	
301	工资福利支出			59.92	59.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.91	19.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81			
302	商品和服务支出			15.64	3.66	2.68	9.30	
30201	办公费	50201	办公经费	9.14		1.64	7.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80			1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66			

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	66.27	63.59	2.68	
201	一般公共服务支出	51.47	48.79	2.68	
20136	其他共产党事务支出	51.47	48.79	2.68	
2013601	行政运行	51.47	48.79	2.68	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	6.7	6.7		
20805	行政事业单位养老支出	6.7	6.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7		
210	卫生健康支出	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29		
221	住房保障支出	4.81	4.81		
22102	住房改革支出	4.81	4.81		
2210201	住房公积金	4.81	4.81		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			66.26	63.58	2.68	
301	工资福利支出			59.92	59.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.91	19.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81		
302	商品和服务支出			6.34	3.66	2.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1.64		1.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66		

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	

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	9.30	
129	中共石泉县委直属机关工作委员会	9.30	
129001	中共石泉县委直属机关工作委员会	9.30	
	中共石泉县委直属机关工作委员会	9.30	
	党建工作专项	7.50	
	专项业务工作经费	7.50	保障2025年各项机关党建工作有序开展。单位正常运转
	政府购买服务专项	1.80	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	1.80	根据石财预（2025）13号文件设立，劳务派遣人员2名，每人每月3000元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门		中共石泉县委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			7.5	执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款			7.5	
	其他资金				
年度目标	目标1：保障2025年各项机关党建工作有序开展，单位正常运转 目标2：举办各类培训班各一期 目标3：推进清廉机关建设，打造3个示范点				
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	机关党建知识教育	提升	10
	产出指标	数量指标	开展培训及会议	4次	10
		质量指标	培训班及会议质量	90%	15
		时效指标	各项工作按期完成	2025年内	15
	效益指标	社会效益指标	对机关党的认识	有所提升	15
		可持续影响指标	党员对党建知识提升	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	15

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费			
主管部门		中共石泉县委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.8	执行 率分 值 (10 分)	
		其中：财政拨款	1.8		
		其他资金			
年度目标	根据石财预(2025)13号文件,劳务派遣人员两名,项目自2025年1月1日起至2025年12月31日止。				
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	劳务派遣经费总额	1.8万元	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	2人	10
		质量指标	覆盖率	100%	15
		时效指标	起至时间	1月1日-12月31日	15
	效益指标	社会效益 指标	提供工作岗位	有效	15
		可持续影 响指标	收益年限	12个月	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	90%	15

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		中共石泉县委直属机关工作委员会				
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	
	人员经费	保障人员工资、社保等正常发放	63.58	63.58		
	公用经费	保障单位正常运转	2.68	2.68		
	专项经费	保障各项会议、培训等正常开展	9.3	9.3		
	金额合计		75.56	75.56		
年度总体目标	保障单位正常运转；保障人员类工资、社保等正常发放；保障各项会议、培训等正常开展。					
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	年初预算	75.56	15	
	产出指标	数量指标	工资等正常发放	12次	15	
		质量指标	各项工作高效完成	高效	15	
		时效指标	各项工作按期完成	25年内	15	
		社会效益指标	提高机关党务干部的综合服务能力	显著	10	
		可持续影响指标	推动县直机关党建高质量发展	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	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			
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				
		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				
			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。