

# 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）

## 2025年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

##### 1.中共垫江县委组织部职能职责

（1）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，拟定、实施垫江县党的组织建设工作意见，指导全县基层党组织建设；制定乡镇、农村和县级机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；拟定全县党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全县党员教育、管理和发展工作；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；负责各乡镇党委以及县委直接管理的党组织换届工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设的调查研究。

（2）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；提出各乡镇和县级各部门以及其他由县委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；按照干部管理权限考察干部，办理干部任免、享受待遇等手续；负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退休的上报材料和手续；配合市级部门考察其驻垫单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出建议；承办有关干部的调配、交流工作；负责县党代会、县人代会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

(3) 负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、党外干部工作的意见并组织实施；制定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；实施和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(4) 负责县委管理干部的备案审查工作；研究或参与制定全县干部监督工作政策，并组织或协助实施；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实的情况；负责领导任期经济责任审计的牵头协调工作；负责审理中华人民共和国成立前入伍的干部参加工作时间、入党时间以及其他历史遗留问题；负责领导干部公费出国（境）和党员因公因私出国（境）的审查工作。

(5) 主管全县干部教育培训工作；拟定全县干部教育培训规划和有关政策规定；指导县、乡两级党校建设和干部培训工作；负责领导干部到中央党校、市县委党校和其他各类干部培训班的学习、进修工作；指导、协调、检查全县各乡镇、各部门的干部教育培训工作。

(6) 负责对全县人才工作的领导、协调和宏观管理；参与制定人才工作的重要政策、规定，负责对全县贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与全县优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理工作。

(7) 指导、协调、检查全县组工干部队伍的教育和管理；负责全县组织系统信息、信访工作的管理指导、督查督办。

(8) 负责全县干部档案工作的日常管理和检查督促。

(9) 统一管理公务员工作，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

(10) 统一管理老干部工作，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

(11) 统一管理县直机关党建工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直机关基层党组织加强党员的政治理论学习，负责县直机关基层党组织的建立、换届选举、任职、发展党员等工作，督促县直机关严格党内组织生活，负责县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评审、表彰。

(12) 负责县委组织部机关、所属单位党的建设。

(13) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## **2. 垫江县党员教育中心职能职责**

党员教育规划、协调、检查；党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；党建电视栏目策划、管理、指导、督促；党员电教业务管理和技术指导培训；党员远程教育队伍建设、基础设施建设，各远程教育站点管理、维护、使用。

### **(二) 单位构成**

中共垫江县委组织部为党委工作部门，内设 12 个机构：办公室、调研科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务

员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。

行政编制 22 名，参公编制 6 名，工勤编制 1 名，实有工作人员 24 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1642.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1642.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 267.74 万元，主要是两名工作人员调离，基本支出减少 53.71 万元，项目经费减少 214.03 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1642.08 万元，其中：一般公共服务支出 1462.87 万元，教育支出 1.39 万元，社会保障和就业支出 114.49 万元，卫生健康支出 26.87 万元，住房保障支出 36.46 万元。支出较去年减少 267.74 万元，主要是基本支出减少 53.71 万元，项目支出减少 214.03 万元。

## 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1642.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 1642.08 万元，比 2024 年减少 267.74 万元。其中：基本支出 605.22 万元，比 2024 年减少 53.71 万元，主要原因是两名工作人员调离，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 1036.86 万元，比 2024 年减少

214.03 万元，主要原因是部分项目资金压减预算，主要用于组织、党建、公务员、人才、老干部等重点工作。

本单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 19.80 万元，比 2024 年减少 2.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位 2025 年无因公出国（境）工作安排；公务接待费 9.80 万元，比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”二十条硬措施，压减支出；公务用车运行维护费 10.00 万元，比 2024 年减少 2.00 万元，主要原因是更加规范公车使用管理，统筹用车数量和频次；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置打算。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 107.98 万元，比上年减少 22.59 万元，主要原因是公用经费人均减少，另有两名工作人员调离；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1036.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：程老师 联系方式：023-74639257

- 附表：1.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）财政拨款收支总表
- 2.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）政府性基金预算支出表
- 6.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）收支总表
- 7.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）收入总表
- 8.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）支出总表
- 9.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）政府采购明细表
- 10.中国共产党垫江县委员会组织部（本级）2025年项目绩效目标表

表一

## 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）财政拨款收支总表

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	1,642.08	一、本年支出	1,642.08	1,642.08		
一般公共预算资金	1,642.08	一般公共服务支出	1,462.87	1,462.87		
政府性基金预算资金		教育支出	1.39	1.39		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	114.49	114.49		
		卫生健康支出	26.87	26.87		
		住房保障支出	36.46	36.46		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,642.08	支出合计	1,642.08	1,642.08		

表二

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,642.08</b>	<b>605.22</b>	<b>1,036.86</b>
201	一般公共服务支出	1,462.87	426.01	1,036.86
20132	组织事务	1,462.87	426.01	1,036.86
2013201	行政运行	426.01	426.01	
2013202	一般行政管理事务	1,036.86		1,036.86
205	教育支出	1.39	1.39	
20508	进修及培训	1.39	1.39	
2050803	培训支出	1.39	1.39	
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.99	42.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	26.87	26.87	
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	
221	住房保障支出	36.46	36.46	
22102	住房改革支出	36.46	36.46	
2210201	住房公积金	36.46	36.46	

表三

## 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	<b>605.22</b>	<b>497.23</b>	<b>107.98</b>
301	工资福利支出	444.89	444.89	
30101	基本工资	92.69	92.69	
30102	津贴补贴	75.04	75.04	
30103	奖金	136.12	136.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.99	42.99	
30109	职业年金缴费	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	36.46	36.46	
30114	医疗费	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	107.98		107.98
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	5.60		5.60
30205	水费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	8.00		8.00
30214	租赁费	7.50		7.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	9.80		9.80
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.39		17.39
30299	其他商品和服务支出	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	52.35	52.35	
30305	生活补助	48.35	48.35	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

## 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.85		12.00		12.00	9.85	19.80		10.00		10.00	9.80

表五

## 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,642.08	一般公共服务支出	1,462.87
政府性基金预算资金		教育支出	1.39
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	114.49
财政专户管理资金		卫生健康支出	26.87
事业收入资金		住房保障支出	36.46
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,642.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,642.08</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,642.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,642.08</b>



表八

## 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>1,642.08</b>	<b>605.22</b>	<b>1,036.86</b>
201	一般公共服务支出	1,462.87	426.01	1,036.86
20132	组织事务	1,462.87	426.01	1,036.86
2013201	行政运行	426.01	426.01	
2013202	一般行政管理事务	1,036.86		1,036.86
205	教育支出	1.39	1.39	
20508	进修及培训	1.39	1.39	
2050803	培训支出	1.39	1.39	
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	26.87	26.87	
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	
221	住房保障支出	36.46	36.46	
22102	住房改革支出	36.46	36.46	
2210201	住房公积金	36.46	36.46	

表九

### 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
	合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

## 中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）

项目名称	50023122T000000118149-干部福利费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			5.00			
	其中:财政拨款			5.00			
	其他资金						
总体目标	2025年,预计慰问生病住院市管干部10人,生病住院县管干部30人。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	县管领导干部	≤	30	人	15
			市管领导干部	≤	10	人	15
		质量指标	干部福利费覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	市管领导干部住院慰问金	定性	优	次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	县管领导干部住院慰问金	≥	1000	元/人·次	5
			市管领导干部住院慰问金	≥	2000	元/人·次	5

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023122T000000118159-全县干部教育培训专项经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			80.00			
	其中：财政拨款			80.00			
	其他资金						
总体目标	2025年全县拟举办主体班次8期，其中：一个月及以上的培训班次学员需住宿，根据相关要求，用餐费用需由全县干部教育培训专项经费承担（2025年干部教育培训经费核算依据：1.根据《关于全市党校（行政院校）系统教学工作研讨会的情况汇报》中“从2025年开始，学员用餐费按文件规定90元/人/天核算，由全县干部教育培训经费划拨，县财政需增核约75万元”，毛平书记、张涛县长、彭锋常务副县长已签字同意；2.2024年，县财政核定干部教育培训经费为80万元。两项共计155万元），县委组织部拟牵头举办专题班次5期，拟培训干部800余人次。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	县委党校主体班（1个月及以上）	≤	5	期	10
			专题班次	≤	5	期	10
			培训人次	≤	800	人次	10
			县委党校主体班（1周及以上）	≤	3	期	10
		质量指标	培训合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	全面提升干部自身素质	定性	优	人次	20
	成本指标	经济成本指标	县委党校主体班	≤	160	元/人*天	5
			专题班（市外）	≤	480	元/人*天	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	=	100	%	10

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023122T000000118177-人才工作经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			10.00			
	其中：财政拨款			10.00			
	其他资金						
总体目标	常态化开展专家人才引进、服务、招聘等活动，为经济社会发展提供坚强的智力支撑和人才保障。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	开展党群系统事业单位工作人员招聘次数	≤	4	场	15
			开展专家人才引进、服务活动次数	≤	35	人次	15
		质量指标	人才引进、培育合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	为我县高素质专业化人才队伍建设注入新鲜血液	定性	1	年	20
	成本指标	经济成本指标	开展专家人才引进、服务等活动所需经费	≤	2000	元/人	10
			开展事业单位工作人员招聘所需经费	≤	2.5	万元/场	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	≥	98	%	10

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）							
项目名称	50023122T000000118203-村（社区）便民服务中心建设经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420			
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.00				
	其中：财政拨款			100.00				
	其他资金							
总体目标	完成3个改建村便民服务中心、2个新建社区便民服务中心、2个新建村便民服务中心验收							
绩效指标	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(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	
	产出指标	数量指标	质量指标	改建便民服务中心合格率	=	100	%	10
			数量指标	改建村便民服务中心	=	3	个	10
				新建村便民服务中心	=	2	个	10
				新建社区便民服务中心	=	2	个	10
	成本指标	经济成本指标	新建社区便民服务中心	=	20	万元/个	5	
			新建村便民服务中心	=	15	万元/个	5	
			改建村便民服务中心	=	10	万元/个	5	
	效益指标	社会效益指标	有效改善服务条件，增强村（社区）基层党组织公信力	=	100	%	30	

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023122T000000118220-基层党建示范点建设经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.00			
	其中：财政拨款			100.00			
	其他资金						
总体目标	拟新创建五星级示范点1个、四星级示范点3个、三星级示范点6个，并常态化保持						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	村（社区）党组织四星级示范	=	7	万元/个	5
			村（社区）党组织三星级示范	=	5	万元/个	5
			村（社区）党组织星级示范点	=	0.5	万元/个	5
			村（社区）党组织五星级示范	=	10	万元/个	5
	产出指标	数量指标	村（社区）党组织三星级示范	≤	6	个	8
			村（社区）党组织星级示范点	≤	78	个	8
			村（社区）党组织五星级示范	≤	1	个	8
			村（社区）党组织四星级示范	≤	3	个	8
		质量指标	创建基层党组织示范点验收合	≥	98	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	示范带动全县基层党组织全面进步全面过硬，提高推进乡村振兴能力，惠及群众。	≥	50	万人次	20	

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）

项目名称	50023122T000000118251-流动党组织活动经费	项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部	实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	
	其他资金		

总体目标

流动党员党组织党建工作制度化、规范化水平进一步提升

绩效指标

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(%)	
产出指标	数量指标	流动党员党委	=	1	个	10	
	质量指标	活动正常开展率	=	100	%	15	
		年度任务按时完成率	=	100	%	15	
		经济成本指标	流动党员党委活动经费	=	15	万元/个	10
	效益指标	社会效益指标	流动党员的管理更加规范	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党组织服务水平	≥	98	%	10

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）

项目名称	50023122T000000118262-元旦春节慰问金经费		项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420			
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部		实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20.00				
	其中：财政拨款		20.00				
	其他资金						
总体目标	2025年预计慰问生活困难党员320人，慰问老党员80人						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	慰问老党员	≤	80	人	15
			慰问生活困难党员	≤	320	人	10
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	及时传递组织温暖，将党内帮扶制度	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	慰问老党员	=	500	元/人	10
			慰问生活困难党员	=	500	元/人	10

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023122T000000118282-老干部专项经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			289.00			
	其中：财政拨款			289.00			
	其他资金						
总体目标	精心组织离退休干部政治活动和文体活动，持续打造“夕阳耀丹乡”工作品牌，进一步推进“六好”离退休干部示范党支部建设，团结带领离退休干部继续发挥作用，为新垫江建设助力添彩。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	老干部政治学习参与率	≥	90	%	10
			市管退休干部	≤	61	人	10
		数量指标	副处级退休干部	≤	361	人	10
			离休干部	≤	3	人	10
	效益指标	社会效益指标	为新垫江建设助力添彩	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	副处级退休干部元旦春节慰问	≤	500	元/人	10
			老干部重阳节慰问	≤	500	元/人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023122T000000118315-垫江县关心下一代工作委员会工作经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			74.00			
	其中：财政拨款			74.00			
	其他资金						
总体目标	开展好关工委相关工作						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	老干部节日慰问	≤	500	元/人	10
			老干部慰问金	≤	3000	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	垫江县关心下一代工作委员会工作经费	≤	3	次	10
			第五届“关爱明天、普法先行”教育普法活动	≤	3	次	10
			“五老”驻会定期慰问金	=	4	人	10
		质量指标	工作正常开展率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	帮助青少年成长成才	≥	95	%	20	

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）

项目名称	50023122T000000118398-垫江县公务员干部人事档案数字化建设工作经费	项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部	实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金		

总体目标

2025年预计扫描新增公务员（参公人员）档案225卷，新提任市管干部档案5卷

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(%)	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增公务员档案	≤	225	卷	15
			新提任市管干部档案	≤	5	卷	15
		质量指标	扫描合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干部档案管理工作人员满意度	≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	公务员档案的保管查阅率	≥	80	%	20
	成本指标	经济成本指标	新提任市管干部档案	≥	100	元/户（套）	10
			公务员档案数字化单价	≥	200	套	10

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023122T000000118936-离休人员津补贴			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			8.434			
	其中：财政拨款			8.434			
	其他资金						
总体目标	保障离休人员生活待遇						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	离休人员人数	=	1	人	15
		时效指标	离休干部津补贴及时发放率	=	100	%	15
		质量指标	离休干部生活待遇保障覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	有力保障离休干部生活待遇	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	待遇金额	=	84340	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	95	%	10

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023123T000003123424-组织工作经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			135.00			
	其中：财政拨款			135.00			
	其他资金						
总体目标	保障组织工作正常开展						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	保障机关正常运行率	=	100	%	15
		数量指标	惠及人数	≥	300	人	15
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金额度	=	1350000	元	20
	效益指标	社会效益指标	选干部配班子、建队伍聚人才	定性	优	人次	20

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023123T000003484562-选调生到村工作补助资金			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			34.68			
	其中：财政拨款			34.68			
	其他资金						
总体目标	做好选调生到村任职工作						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	92	%	10
	产出指标	质量指标	选调生到村履职率	=	100	%	20
		数量指标	选调生人数	≤	45	人	20
	效益指标	社会效益指标	落实政策文件精神	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	履职经费	=	1.15	万元/人	20

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）						
项目名称	50023124T000003995957-公招遴选经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420		
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			40.00			
	其中：财政拨款			40.00			
	其他资金						
总体目标	开展公务员公招1次、县内县外公务员（事业人员）遴选2次，加强基层干部队伍建设，实现人才合理流动						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	完成年初预安排工作	≥	1	场	10
			开展公务员公招次数	≤	1	场	10
			开展县内县外公务员（事业人员）遴选次数	≤	2	场	10
		成本指标	开展县内县外公务员（事业人员）遴选一次所需经费	≤	10	万元/场	10
			开展公务员公招一次所需经费	≤	20	万元/场	10
		质量指标	公招、遴选合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	充实公务员事业单位系统	定性	优	场	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公务员事业人员满意度	≥	98	%	10

中国共产党垫江县委员会组织部（本级）项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）							
项目名称	50023124T000003996056-乡村振兴驻乡驻村工作队经费			项目负责人及联系电话	柳作盛 74512420			
主管部门	105-中国共产党垫江县委员会组织部			实施单位	105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			104.00				
	其中：财政拨款			104.00				
	其他资金							
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接							
绩效指标	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(%)	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	1	万元/人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	95	%	30	
	产出指标	质量指标		驻乡驻村工作质量达标率	=	100	%	20
		数量指标		驻乡驻村工作队人员	=	104	人	20