

中共互助土族自治县组织部
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关党的组织和干部工作的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县党的组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作。拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导。对县委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（三）负责全县领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全县干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（四）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（五）负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

（六）负责统一管理全县公务员工作。负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规。

（七）负责全县离退休干部工作。负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

(八) 负责县直机关党的工作，拟订并组织实施县直机关党的建设规划。负责县直机关党支部书记、专兼职党务干部、入党积极分子的培训作。负责县直机关党风廉政建设和反腐败等工作。

(九) 牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制。

(十) 负责全县干部监督管理工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室印发的《互助县机构改革实施方案》（东办发〔2019〕13号）和《中共互助县委关于印发县委关于县委机构设置的通知》（互发〔2019〕6号）文件精神，中共互助县委组织部是县委主管组织工作的职能部门，为正科级。县委组织部挂县公务员局、非公经济组织和社会组织工作委员会、老干部局牌子。预算按照本年度职工工资花名册核算工资福利支出和对个人家庭的补助支出。

三、部门预算单位构成

无纳入中共互助土族自治县组织部2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县组织部

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,468.17	一、一般公共服务支出	1,120.66
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	183.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	85.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.53

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,468.17	本年支出合计	1,481.50
上年结转	13.33	结转下年	
收入总计	1,481.50	支出总计	1,481.50

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	1,481.50	13.33	1,468.17								
008-中共互助土族自治县组 织部	1,481.50	13.33	1,468.17								
008001-中共互助土族自治县委 组织部（本级）	1,481.50	13.33	1,468.17								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,481.50	571.33	910.17			
201	一般公共服务支出	1,120.66	393.50	727.17			
20132	组织事务	1,120.66	393.50	727.17			
2013201	行政运行	423.50	393.50	30.00			
2013202	一般行政管理事务	67.93		67.93			
2013204	公务员事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	619.24		619.24			
205	教育支出	183.00		183.00			
20508	进修及培训	183.00		183.00			
2050803	培训支出	183.00		183.00			
208	社会保障和就业支出	85.99	85.99				
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	50.31	50.31				
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31				
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45				
221	住房保障支出	41.53	41.53				
22102	住房改革支出	41.53	41.53				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	41.53	41.53				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,468.17	一、本年支出	1,481.50	1,481.50		
一般公共预算拨款收入	1,468.17	(一) 一般公共服务支出	1,120.66	1,120.66		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	183.00	183.00		
		(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	85.99	85.99		
		(九) 卫生健康支出	50.31	50.31		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	41.53	41.53		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	13.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.33					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,481.50	支出总计	1,481.50	1,481.50		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,468.17	571.33	896.84
201	一般公共服务支出	1,107.34	393.50	713.84
20132	组织事务	1,107.34	393.50	713.84
2013201	行政运行	423.50	393.50	30.00
2013202	一般行政管理事务	54.60		54.60
2013204	公务员事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	619.24		619.24
205	教育支出	183.00		183.00
20508	进修及培训	183.00		183.00
2050803	培训支出	183.00		183.00
208	社会保障和就业支出	85.99	85.99	
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	50.31	50.31	
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	
221	住房保障支出	41.53	41.53	
22102	住房改革支出	41.53	41.53	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	41.53	41.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	571.33	533.31	38.03
301	工资福利支出	510.54	510.54	
30101	基本工资	110.88	110.88	
30102	津贴补贴	130.52	130.52	
30103	奖金	66.06	66.06	
30107	绩效工资	48.01	48.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	41.53	41.53	
302	商品和服务支出	38.03		38.03
30201	办公费	8.80		8.80
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	14.33		14.33
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
30302	退休费	15.84	15.84	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	4.45	4.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.30		2.60		2.60	3.70	6.30		2.60		2.60	3.70

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

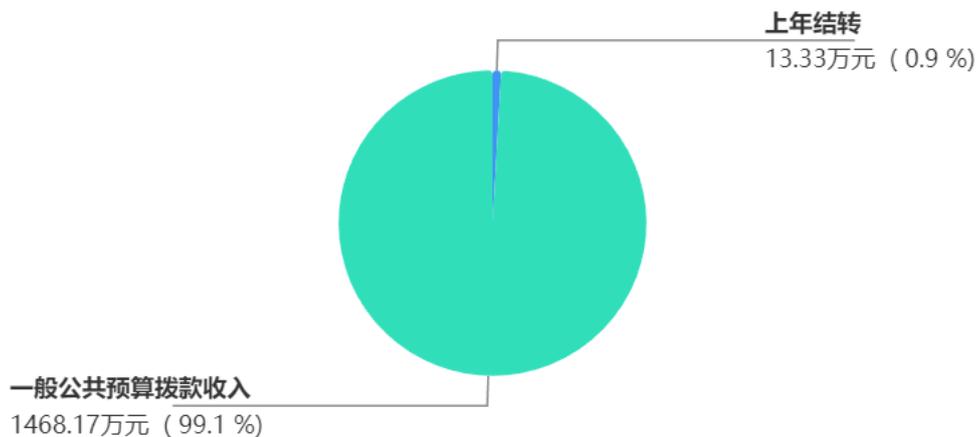
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,468.17万元、上年结转13.33万元；支出包括：一般公共服务支出1,120.66万元、教育支出183.00万元、社会保障和就业支出85.99万元、卫生健康支出50.31万元、住房保障支出41.53万元。

中共互助土族自治县组织部2026年收支总预算1,481.50万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县组织部2026年收入预算1,481.50万元，其中：上年结转13.33万元，占0.90%；一般公共预算拨款收入1,468.17万元，占99.10%。

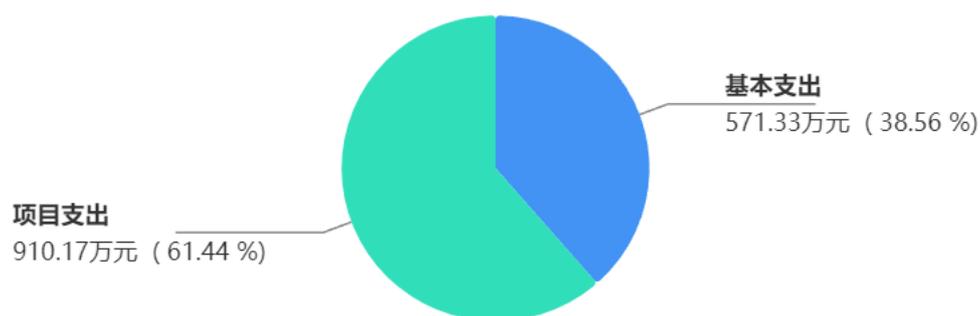
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县组织部2026年支出预算1,481.50万元，其中：基本支出571.33万元，占38.56%；项目支出910.17万元，占61.44%。

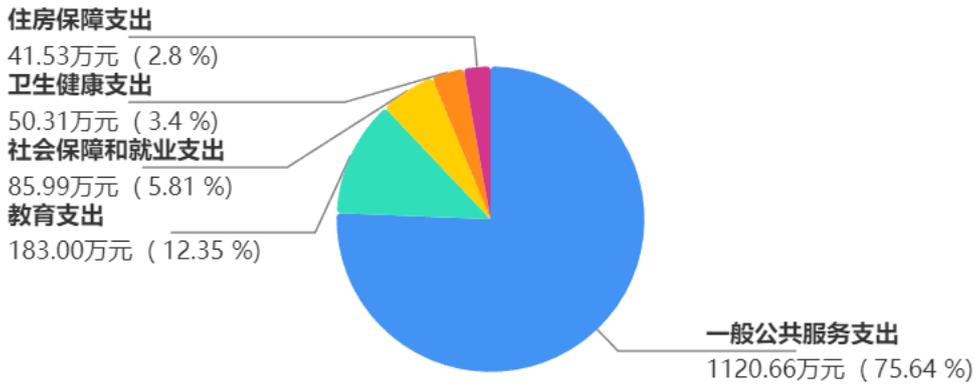
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县组织部2026年财政拨款收支总预算1,481.50万元，比上年增加135.86万元，主要是县乡村换届工作经费及干部教育培训等经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,468.17万元，上年结转13.33万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,120.66万元，教育支出183.00万元，社会保障和就业支出85.99万元，卫生健康支出50.31万元，住房保障支出41.53万元。

2026年财政拨款预算支出

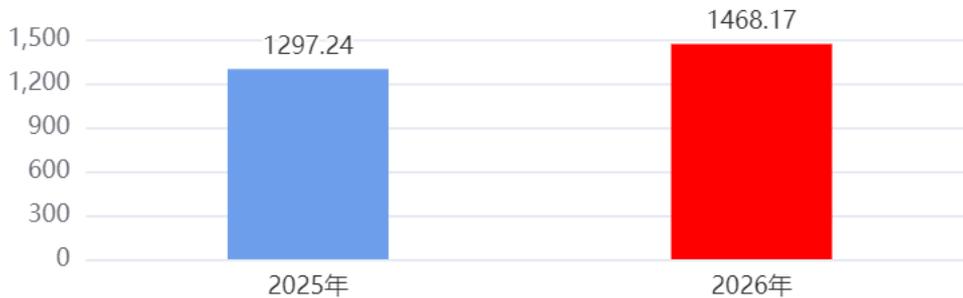


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县组织部2026年一般公共预算当年拨款1,468.17万元，比上年增加170.93万元，主要是县乡村换届工作经费及干部教育培训等经费增加。

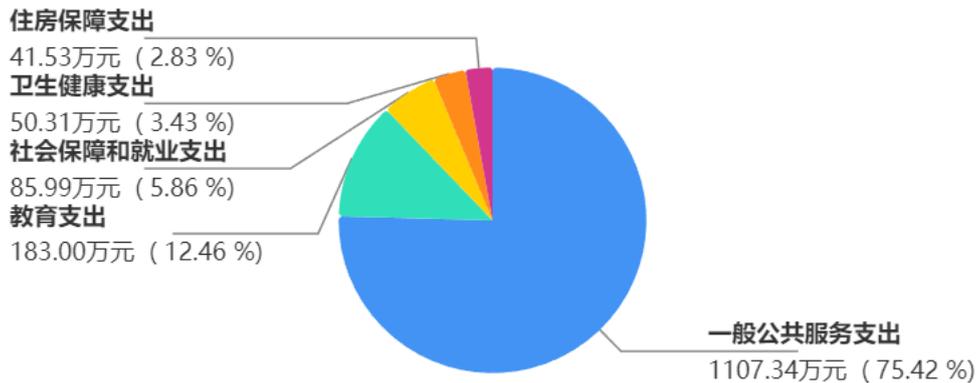
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,107.34万元，占75.42%；教育（类）支出183.00万元，占12.46%；社会保障和就业（类）支出85.99万元，占5.86%；卫生健康（类）支出50.31万元，占3.43%；住房保障（类）支出41.53万元，占2.83%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为423.50万元，比上年减少66.30万元，下降13.54%。主要是村（社区）党建及党建工作经费功能分类调整至其他组织事务支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为54.60万元，比上年增加13.90万元，增长34.15%。主要是中央提前下达2026年度到村任职选调生工作经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长

100.00%。主要是2026年将公务员（选调生、五方面人与员）招录考察经费功能分类调整至公务员事务支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为619.24万元，比上年增加4.14万元，增长0.67%。主要是村（社区）党建及党建工作经费功能分类调整至其他组织事务支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为183.00万元，比上年增加183.00万元，增长100.00%。主要是2025年将干部教育培训经费支出功能分类列至其他组织事务支出，2026年进行调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.47万元，比上年增加7.24万元，增长19.45%。主要是我单位新调入7名公务员及事业人员，养老保险缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.24万元，比上年增加3.62万元，增长19.44%。主要是我单位新调入7名公务员及事业人员，职业年金缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为18.31万元，比上年增加0.72万元，增长4.09%。主要是退休人员调整待遇，统筹外工资增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.97万元，比上年增加0.30万元，增长44.78%。主要是我单位新调入7名

公务员及事业人员，工伤保险及失业保险缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.25万元，比上年增加3.55万元，增长21.26%。主要是我单位新调入4名公务员，医疗保险缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.93万元，比上年增加1.20万元，增长15.52%。主要是我单位新调入3事业人员，医疗保险缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.68万元，比上年增加2.72万元，增长19.48%。主要是我单位新调入7名公务员及事业人员，公务员医疗补助缴费基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.45万元，比上年增加0.40万元，增长9.88%。主要是退休人员调整待遇，医疗费补助缴费基数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为41.53万元，比上年增加6.44万元，增长18.35%。主要是我单位新调入7名公务员及事业人员，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县组织部2026年一般公共预算基本支出571.33万元，其中：

人员经费 533.31万元，主要包括：基本工资110.88万元，津贴补贴130.52万元，奖金66.06万元，绩效工资48.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.47万元，职业年金缴费22.24万元，职工基本医疗保险缴费29.19万元，公务员医疗补助缴费16.68万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金41.53万元，退休费15.84万元，生活补助2.48万元，医疗费补助4.45万元；

公用经费 38.03万元，主要包括：办公费8.80万元，差旅费2.40万元，会议费3.00万元，公务接待费3.70万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用14.33万元，其他商品和服务支出3.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县组织部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费3.70万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县组织部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县组织部2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中共互助土族自治县组织部机关运行经费财政拨款预算38.03万元，比上年增加4.83万元，增长14.55%。主要是2026年在职人数增加，机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共互助土族自治县组织部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共互助土族自治县组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共互助土族自治县组织部所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共互助土族自治县组织部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无此项费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共互助土族自治县组织部预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额896.84万元。

附件

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
18	合计-	-		896.84												
1		63022326T000000000574-2026年县委书记领题党建项目经费	10	50.00	通过合理设定与及时发	成本指标	经济成本	村级事务助理员每月发放标准	=	800	800	元	5	5.00	正向	
								到村任职县级志愿者、三支一扶大学生到村任党支部书记人均	=	500	500	元	5	5.00	正向	
								大学生到村任党支部书记人均	=	1200	1200	元	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	全县村级事务助理员人数	=	19	19	名	5	5.00	正向	
								到村任职县级志愿者、三支一扶大学生到村任党支部书记人数	=	6	6	名	5	5.00	正向	
								大学生到村任党支部书记人数	=	95	98	名	10	10.00	正向	
							质量指标	各种补助报酬发放率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
								党建阵地验收合格率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
							时效指标	书记领题项目实施年度	=	1	1	年	5	5.00	正向	
						效益指标	社会效益	基层党组织政治功能提升程度	定性	增加	增加	加/降	10	10.00	正向	
							可持续影响	对党员先锋模范作用发挥的影响	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满	上级主管部门满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
								群众对工作队满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向	

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
2		63022326T000000000582-省市级党组织生活共享阵地运转经费（农村领域除外）	10	10.00	目标1：提升阵地服务	成本指标	经济成本	省级党组织共享阵地运转经费	≤	2	2	万元	10	10.00	正向
								市级党组织共享阵地运转经费	≤	8	8	万元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	服务党员群众人数	≥	300	300	人	5	5.00	正向
								需维护的省级党组织共享阵地	=	1	1	个	5	5.00	正向
								需维护的市级党组织共享阵地	=	8	8	个	10	10.00	正向
							质量指标	办公设备、活动场地、展示设备	≥	95	95	%	5	5.00	正向
								经费使用合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向
							时效指标	服务事项办结及时率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
						年度内完成		=	1	1	年	5	5.00	正向	
						效益指标	社会效益	党群服务便捷度提升程度	定性	良	良	良中低	10	10.00	正向
							可持续影响	省市级优质党建资源向基层延伸	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	共享党组织阵地党干群满意度	≥	95	98	%	10	10.00	正向
						成本指标	经济成本	保障党建活动、服务群众等核	≤	70	70	万元	10	10	正向
								乡镇（街道）年均经费标准	≤	2	2	万元	10	10	正向
								覆盖村社区党组织数量	=	302	302	个	10	10	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3		63022326T000000000587-村(社区)党建及党建宣传工作经费	10	100.00	健全完善党员活动阵地	产出指标	数量指标	覆盖乡镇(街道)党委个数	=	19	19	个	5	5	正向
								服务党员群众人次	≥	500	500	人	5	5	正向
							质量指标	党建工作完成率	≥	98	98	%	5	5	正向
								指标2: 党建示范点建设完成率	≥	98	98	%	5	5	正向
								全县党建工作质量和水平提升	≥	95	95	%	5	5	正向
						时效指标	预算执行时间	=	12	12	月	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	党员先锋模范作用发挥成效	定性	增加	增加	加/降	10	10	正向
							可持续影响	对党建工作长效机制的影响程度	定性	明显	明显	明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								村社区党员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	因病住院的科级及以上党员领导	≤	3000	3000	元	5	5.00	正向
								连续担任村(社区)“两委”	≤	1000	1000	元	5	5.00	正向
								因公受伤、致残的党员以及因公	≤	10000	10000	元	5	5.00	正向
								重大疾病、伤残或遭受自然灾害	≤	20000	20000	元	5	5.00	正向
							数量指标	全县党员家庭变故、生病住院	≥	200	200	人	15	15.00	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
4		63022326T0000000000589-党内关爱资金	10	20.00	党内关爱资金精准用于	产出指标	质量指标	资金发放合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向
								对象认定准确率	=	100	100	%	5	5.00	正向
							时效指标	本年内完成	=	1	1	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	困难党员生活改善程度	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
							可持续影响	党员对党组织的认同感、向心	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	慰问对象满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
		63022326T0000000000591-纪念建党105周年、习近平总书记视察班彦村10周年等系列活动经费	10	20.00	以纪念建党105周年为契	成本指标	经济成本	纪念建党105周年等系列活动	≤	1000	1000	元	5	5	正向
								纪念活动宣传资料等制作费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
								开展主题党课以及培训等活动	≤	30	15	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	主题党课、文艺汇演、知识竞	≥	10	10	次	10	10	正向
党员干部群众参与人数	≥							500	500	人	5	5	正向		
主题活动预计慰问人数	≥							30	30	人	5	5	正向		
质量指标	庆祝活动与审批后的活动方案						=	100	100	%	10	10	正向		
时效指标	计划实施周期内全部庆祝活动	=	100	100	%	5	5	正向							
	预算执行时间	=	1	1	年	5	5	正向							

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
5						效益指标	社会效益	党员党性修养提升程度	定性	明显	明显	明显	10	10	正向
							可持续影响	对党组织凝聚力提升的影响程度	定性	明显	明显	明显	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	党员群众对系列活动满意度	≥	95	98	%	10	10
						成本指标	经济成本	保证党代会高质量完成的会务	≤	15	15	万元	5	5	正向
								标语书写、宣传手册印刷、选	≤	15	15	万元	5	5	正向
换届工作专班所需日常运转经	≤	20	20	万元	10			10	正向						
产出指标	数量指标	换届乡镇（街道）数	=	19	19	个	5	5	正向						
		换届覆盖村数	=	294	294	个	5	5	正向						
		换届工作开展的调研及督导检	≥	30	30	次	5	5	正向						
		推进换届工作召开的各类会议	≥	10	10	次	5	5	正向						
质量指标	符合选举程序规定的村比例	=	100	100	%	5	5	正向							
	选举结果合法率	=	100	100	%	5	5	正向							
	换届资料完整率	=	100	100	%	5	5	正向							
时效指标	2025年11月-2026年3月	=	5	5	月	5	5	正向							
效益指标	社会效益	换届工作公信力	定性	良	良	良中低	10	10	正向						

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
6					效益指标	可持续影响		对换届后基层组织履职效能及	定性	明显	明显	明显	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满		群众对换届工作的满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
7		63022326T000000000618-村干部学历提升工程补助资金	10	16.80	通过给学历提升毕业村	成本指标	经济成本		村社区干部学历素质提升补助	=	2000	2000	元	10	10.00	正向
									2026年毕业村社区干部补助金	≤	16.8	16.8	万元	10	10.00	正向
						产出指标			2026年学历素质提升工程毕业	=	84	84	名	10	10.00	正向
								数量指标	学历素质提升工程覆盖学历层	≥	2	2	类	5	5.00	正向
								学历素质提升工程覆盖培训专	≥	5	5	个	5	5.00	正向	
						质量指标		学历提升毕业村干部补助资金	=	100	100	%	5	5.00	正向	
							学历提升工程学员毕业率	=	98	98	%	5	5.00	正向		
						时效指标		学历提升工程预算执行时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益		基层干部学历提升工程成效	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
							可持续影响		对村社区干部队伍稳定性的促	定性	良	良	良中低	10	10.00	正向
满意度指标	服务对象满		参训村社区干部满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向						
成本指标	经济成本		县级派驻村干部工作队意外伤	≤	37.44	37.44	万元	10	10.00	正向						

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
		63022326T0000000 00620-驻村工作队 意外伤害保险	10	37.44	为全县派驻乡镇（街道	成本指标	经济成本	驻村工作人员人均保险费用标	≤	1600	1600	元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	县级派驻驻村村干部人数	=	234	234	人	10	10.00	正向
								全县驻村工作队个数	=	121	121	个	5	5.00	正向
								质量指标	购买保险参保合规率	=	100	100	%	5	5.00
							保险理赔办结率		≥	98	98	%	5	5.00	正向
							时效指标	意外伤害保险保险期间	=	1	1	年	10	10.00	正向
								投保后保险生效时间	≤	3	3	天	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	参保后驻村工作人员风险保障	定性	优	优	良中低	10	10.00	正向
							可持续影响	保险对驻村工作人员安心履职	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	驻村工作人员满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
								上级主管部门满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
						成本指标	经济成本	村社区“两委”成员人均保费	≤	500	500	元	10	10.00	正向
								村社区“两委”成员保险全覆	≤	65	65	万元	10	10.00	正向
							数量指标	村社区“两委”成员参保人数	=	1547	1547	人	10	10.00	正向
								保险合同签订数	=	1	1	份	5	5.00	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
8		63022326T000000000624-村“两委”成员购买保险经费	10	65.00	为村社区“两委”购买	产出指标		保险险种覆盖率	≥	3	3	种	5	5.00	正向
							质量指标	购买保险合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向
								理赔办结率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
							时效指标	意外伤害保险保险理赔期间	=	1	1	年	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	基层岗位吸引力的提升程度	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
							可持续影响	对基层治理稳定性的影响程度	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	村社区“两委”参保人员满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
								乡镇（街道）主管部门满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
		63022326T000000000630-“新颜工程”党员活动室规范化建设	10	75.00	通过实施党员活动室规	成本指标	经济成本	新颜工程机关党员活动室规范	≤	75	75	万元	10	20	正向
						产出指标	数量指标	机关及村级党员活动室提档升	≤	20	10	个	10	10	正向
								党建制度上墙数量	≤	20	10	个	5	5	正向
								活动室硬件设施配置数	≤	20	10	个	5	5	正向
						质量指标	机关党员活动室建设达标率	=	100	100	%	5	5	正向	
							硬件设施完好率	=	100	100	%	5	5	正向	
时效指标	党员活动室建设时间	=	1	1	年	10	10	正向							

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
9	008001- 中共互助 土族自治 县委组织 部（本级 ）					效益指标	社会效益	党员参与党组织生活积极性	定性	增加	增加	加/降	10	10	正向
							可持续影响	对全县党建规范化水平提升的	定性	明显	明显	明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	村社区及机关党员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
								活动阵地使用单位满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	互助县优秀领导班子奖金	≤	54	54	万元	5	10	正向
								互助县高质量发展突出贡献奖	≤	30	16	万元	5	10	正向
						产出指标	数量指标	审定互助县优秀领导班子	=	27	27	个	10	20	正向
								审定互助县高质量发展突出贡	=	16	16	个	10	10	正向
								审定优秀省市驻县单位	=	8	8	个	5	5	正向
质量指标	严格考评程序，保证考评结果	严格考评程序，保证考评结果	≥	98	98	%	5	5	正向						
		时效指标	年内完成	=	1	1	年	5	5	正向					
效益指标	社会效益	对凝聚县域发展合力，助推重	定性	明显	明显	明显	10	10	正向						
		可持续影响	对推动全县领导班子和领导干	定性	明显	明显	明显	10	10	正向					
10		63022326T0000000 00634-目标责任考 核奖励资金	10	70.00	按照年度目标责任考核	满意度指标	服务对象满	全县领导干部满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
								目标责任制考核奖牌、荣誉证	≤	5	5	万元	10	10.00	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
11		63022326T00000000636-考核办经费	10	10.00	通过表彰奖励，激励全	成本指标	经济成本	考核工作档案资料装订等日常	≤	5	5	万元	5	5.00	正向
								考核办临聘人员工资每月标准	≤	2000	2000	元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	审定互助县优秀领导班子	=	27	27	个	10	10.00	正向
								审定互助县高质量发展突出贡献	=	16	16	个	10	10.00	正向
								审定净美互助乡镇	=	3	3	个	10	10.00	正向
								审定税收贡献企业	=	6	6	个	5	5.00	正向
						质量指标	目标责任制考核各类评比工作	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
							时效指标	预算年度内完成	=	1	1	年	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	推动全县领导班子和领导干部	定性	良	良	良中低	10	10.00	正向
							可持续影响	对增强干部工作责任感、使命	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	全县领导干部满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
成本指标	经济成本	培养土族盘绣、轮子秋等非遗	≤	30	10	万元	5	5	正向						
		支持院士工作站、科技特派员	≤	40	10	万元	5	5	正向						
		人才服务保障经费	≤	20	20	万元	5	5	正向						
		海东市人才交流活动，开展分	≤	10	10	万元	5	5	正向						

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
12		63022326T000000000641-人才队伍建设经费	10	50.00	聚焦“七张名片”，深	产出指标	数量指标	支持非遗研学基地建设数量	=	2	2	个	10	10	正向		
								院士工作站、科技特派员工作	=	5	3	个	10	10.00	正向		
							质量指标	人才引进、产业带动增收政策	≥	95	95	%	10	10	正向		
								扶持民俗文化力度	≥	95	95	%	10	10	正向		
						时效指标	年度内完成	=	1	1	年	5	5	正向			
						效益指标	社会效益	人才队伍质量提升对全县发展	定性	增加	增加	加/降	10	10	正向		
		可持续影响	对干部队伍结构优化成效的影响	定性	明显		明显	明显	10	10	正向						
		满意度指标	服务对象满	引进拔尖人才和人才队伍满意	≥	95	95	%	5	5	正向						
				63022326T000000000649-大组工网专用经费	10	5.00	保障大组工网全年稳定	成本指标	经济成本	大组工网设备更新所需经费	≤	3	3	万元	10	10	正向
										大组工网专线网费每月标准	≤	1700	1700	元	10	10	正向
								产出指标	数量指标	大组工网硬件设备维护数量	=	4	4	台	10	10	正向
										网络专线保障条数	=	2	2	条	10	10	正向
质量指标	大组工网系统运行稳定性								≥	95	95	%	10	10	正向		
	网络安全合规性								=	100	100	%	5	5	正向		
时效指标	全年网络保障及时率	=	100	100	%	5	5	正向									

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
13							项目资金预算年度				=	1	1	年	5	5	正向
							效益指标	社会效益	组织工作数字化效率提升率	定性	增加	增加	加/降	10	10	正向	
								可持续影响	对组工系统统数据共享互通水	定性	明显	明显	明显	10	10	正向	
							满意度指标	服务对象满	大组工网使用人员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
14		63022326T0000000 00666-驻村工作队 管理经费	10	5.00	保障县级驻村工作专班	成本指标	经济成本	县级驻村工作专班工作人员差	≤	2	2	万元	10	10	正向		
								驻村工作专班日常运转办公经	≤	3	3	万元	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	覆盖驻村工作队数量	=	121	121	个	10	10	正向		
								县级驻村工作队专班需补助人	=	4	4	人	10	10	正向		
								每月需督导乡村振兴工作次数	≥	10	10	次	10	10	正向		
						质量指标	经费使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向			
							经费拨付及时率	≥	98	98	%	5	5	正向			
						时效指标	预算年度内完成	=	1	1	年	5	5	正向			
						效益指标	社会效益	保障驻村工作专班顺利开展日	定性	良	良	良中低	10	10	正向		
							可持续影响	对提升驻村工作队履职能力的	定性	明显	明显	明显	10	10	正向		
满意度指标	服务对象满	驻村工作专班满意度	≥	98	98	%	5	5	正向								

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
15		63022326T00000000671-干部教育培训经费	10	183.00	通过举办党员干部教育培	成本指标	经济成本	党员干部教育省内封闭式培训	≤	147	147	万元	10	10	正向
								党员干部教育省内不封闭式培	≤	36	36	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	举办党员干部教育省内封闭式	=	8	8	期	10	10	正向
								举办党员干部教育省内不封闭	=	8	8	期	10	10	正向
								党员干部教育省内培训班培训	=	2380	2380	人	10	10	正向
								党员干部培训合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	年度内完成	=	12	12	月	5	5	正向
								参训人员工作成效	定性	稳定	稳定	稳/不稳	10	10	正向
								对参训党员干部知识更新迭代	定性	明显	明显	明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	参加培训党员干部满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	省内外考察考录工作组成员交	≤	5	5	万元	10	10	正向
								考察工作组车辆运行费用	≤	1	1	万元	5	5	正向
								考察工作资料装订打印以及办	≤	4	4	万元	5	5	正向
							数量指标	预计公务员、选调生招录人数	≥	40	40	个	5	5	正向
								开展考察批次	≥	2	2	次	5	5	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
16		63022326T000000000675-公务员(选调生、“五方面”人员)考录考察经费	10	10.00	规范开展公务员选调生	产出指标	数量指标	考察组人数	≥	20	20	人	5	5	正向	
								实地走访考察单位及学校数量	≥	40	40	个	5	5	正向	
							质量指标	考察流程合规率	=	100	100	%	5	5	正向	
								考察档案审核、谈话记录等无	≥	98	98	%	5	5	正向	
								考察合格人员与最终录用人员	=	100	100	%	5	5	正向	
							时效指标	考察工作完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	
								考察经费支付及时率	≥	98	98	%	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	考录工作公信力，社会认可度	定性	良	良	良中低	10	10	正向
								可持续影响	对干部队伍结构优化成效的影响	定性	明显	明显	明显	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满	招录机关满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							成本指标	经济成本	《土乡英烈录》编印费	≤	3	3	万元	5	5.00	正向
									《中国共产党互助历史》编印	≤	8	8	万元	10	10.00	正向
									党史办日常运转经费及公益性	≤	4	4	万元	5	5.00	正向
								数量指标	《土乡英烈录》印刷数量	≤	1000	1000	册	10	10.00	正向
									党史办公益性岗位人数	=	1	1	人	10	10.00	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
17	63022326T000000000684-县委党史研究室编印书籍及办公经费	10	15.00	科学配置和规范使用经费	产出指标		收集整理党史资料	≥	50	50	万字	5	5.00	正向
						质量指标	书籍质量合格率	=	100	100	%	5	5.00	正向
							资料完整率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
						时效指标	项目完成及时率	=	100	100	%	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	党史学习受益人数	≥	5000	5000	人次	10	10.00	正向
						可持续影响	对干部群众党史知晓率提升的	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满	干部群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63022326T000000001643-2026年下派选调生到村工作补助	10	54.60	通过派驻选调生到村任	成本指标	经济成本	到村任职选调生一次性安家费	≤	3000	3000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	=	51	51	人	10	10.00	正向
							支持到村任职选调生形成国庆	≥	51	51	篇	10	10.00	正向
						质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
							预算完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	年度指标	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
	效益指标	社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成	定性	优	优	良中低	10	10.00	正向				
		可持续影响	对推动乡村经济、文化等全面	定性	较好	较好	较好一	10	10.00	正向				

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						满意度指标	服务对象满	到村任职选调生满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
		63022326T0000000 02085-党建集群建设资金（小庄）	10	50.00	加快推动小庄片区党建	成本指标	经济成本	阵地建设及设施购置资金	≤	35	35	万元	8	8.00	正向
党建活动及品牌培育资金	≤							10	10	万元	6	6.00	正向		
调研培训及工作推进资金	≤							5	5	万元	6	6.00	正向		
产出指标	数量指标					升级改造党群服务阵地数量	=	1	1	个	6	6.00	正向		
						培育特色党建品牌数量	=	1	1	个	6	6.00	正向		
						开展党建主题活动次数	≤	12	12	次	6	6.00	正向		
	质量指标					阵地建设验收合格率	=	100	100	%	6	6.00	正向		
						党员群众对党建工作知晓率	≥	90	90	%	6	6.00	正向		
	时效指标					项目全部完工时限	=	1	1	年	5	5.00	正向		
						阵地建设验收合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向		
效益指标	社会效益					整合党建资源、凝聚治理合力	定性	良	良	良中	5	5.00	正向		
						打造特色党建集群品牌，切实	定性	良	良	良中	5	5.00	正向		
	可持续影响					形成可复制、可推广的党建引	定性	提升	提升	升/降	5	5.00	正向		
		结合党建集群建设，提升基层	定性	提升	提升	升/降	5	5.00	正向						

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
18						满意度指标	服务对象满	党员满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
								群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。