

中共随州市曾都区委组织部 2025 年预算公开 (本级)

目 录

第一部分 曾都区委组织部本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区委组织部本级 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委组织部本级 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区委组织部本级 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区委组织部本级概况

一、部门主要职责

(1) 负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。(2) 制定、实施全区党的建设意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。(3) 负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。(4) 研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。(5) 负责全区干部教育培训工作。(6) 负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。(7) 负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。(8) 负责全区老干部工作的宏观管理。(9) 完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区委组织部组织机构代码为 72209861X, 所属公益一类事业单位 2 个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、老干部工作办公室 8 个职能科室。

人员编制 15 人（行政编制 13 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 12 人（行政编制 10 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

离退休人数 12 人。

第二部分 曾都区委组织部本级 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3336.36 万元（上年收入总计 2588.48 万元，同比增加 777.88

万元，同比增加 30.4%）。其中财政拨款收入 3321.36 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因：新增了一个项目城市社区党组织书记参照事业单位管理发放工作报酬。

（二）支出预算情况

支出总计 3336.36 万元（上年支出总计 2588.48 万元，同比增加 747.88 万元，同比增加 28.9%）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3010.67 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）200 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的干部教育支出。

3. 社会保障和就业（类）76.47 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 卫生与健康支出（类）28.6 万元：主要用于政府医疗卫生与健康方面的支出。

5. 住房保障支出（类）20.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 52.66 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 52.56 万元、津贴补贴 37.34 万元、奖金 72.86 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.1 万元、职工基本医疗保险缴费 8.96 万元、其他社会保障缴费 9.02 万元、住房公积金 20.61 万元）

2. 商品和服务支出 27 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.25 万元、水电费 0.5

万元、邮电费 0.5X 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1.5 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.35 万元、培训费 1 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 1.98 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 49.46 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 44.58 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 777.88 万元，同比增加 30.4%，其中基本支出减少 8.12 万元，同比减少 2.5%；项目支出增加 786 万元，同比增加 35.2%，。基本支出减少的主要原因是执行八项规定，节约开支；项目支出增加的主要原因是新增了一个项目城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 3321.36 万元，比去年预算 2537.48 万元增加 783.88 万元，同比增加 30.9%，其中：基本支出 315.46 万元，比去年初预算 307.58 万元增加 7.88 万元，同比增加 2.6%；项目支出 3005.9 万元，比去年初预算 2229.9 万元增加 776 万元，同比增加 34.8%。原因：人员的增加及新增了一个项目城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬。基本支出比去年增加 7.88 万元，项目支出比去年增加 776 万元。原因：人员的增加及新增了一个项目城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬。

（四）政府性基金情况

本部门本年度没有使用政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 27 万元，其中：办公费 7.25 万元、电费 0.5 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 1.98 万元、其他交通费用 8.98 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元，比去年预算数减少 1.04 万元，同比减少 3.7%。主要原因是执行八项规定，节约开支。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 8.8 万元，其中货物类采购预算金额 8.8 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 2.7 万元同比增加 44.3%，主要原因：本年度因工作需要购办公设备。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 18.75 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产 62.97 万元，较上年减少 36.74 万元，同比减少 66.2%，原因是处理了一批固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委组织部本级“三公”经费年初预算安排 0.35 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 9.4%，主要原因是：人员的增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.35 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 9.4%，主要原因是：人员的增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区委组织部本级 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	3,321.36	一、一般公共服务支出	3010.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	200.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	76.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	14.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,335.36	本年支出合计	3336.36
上年结转结余	1.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,336.36	支 出 总 计	3336.36
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3336.36	3335.36	3321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
005	曾都区组织部	3336.36	3335.36	3321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
005001	中共随州市曾都区组织部本级	3336.36	3335.36	3321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	3336.36	320.46	3015.90			
201	一般公共服务支出	3010.67	194.77	2815.90			
20132	组织事务	3010.67	194.77	2815.90			
2013201	行政运行	3010.67	194.77	2815.90			
205	教育支出	200.00	0.00	200.00			
20508	进修及培训	200.00	0.00	200.00			
2050802	干部教育	200.00	0.00	200.00			
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	21.10	21.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	10.55	10.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	28.60	28.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00			
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00			
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00			
2210201	住房公积金	20.61	20.61	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3321. 36	一、本年支出	3321. 36
（一）一般公共预算拨款	3321. 36	（一）一般公共服务支出	2995. 67
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	200. 00
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	76. 47
		（八）卫生健康支出	28. 60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	20. 61
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3321. 36	支 出 总 计	3321. 36

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,321.36	315.46	288.46	27.00	3,005.90
201	一般公共服务支出	2,995.67	189.77	162.77	27.00	2,805.90
20132	组织事务	2,995.67	189.77	162.77	27.00	2,805.90
2013201	行政运行	2,995.67	189.77	162.77	27.00	2,805.90
205	教育支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20508	进修及培训	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2050802	干部教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	315.46	288.46	27.00
301	工资福利支出	238.99	238.99	0.00
30101	基本工资	52.56	52.56	0.00
30102	津贴补贴	37.34	37.34	0.00
30103	奖金	72.86	72.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	0.00
30109	职业年金缴费	10.55	10.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	0.00
30113	住房公积金	20.61	20.61	0.00
302	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
30201	办公费	7.25	0.00	7.25
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	1.98	0.00	1.98
30239	其他交通费用	8.98	0.00	8.98
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	49.46	49.46	0.00
30302	退休费	44.58	44.58	0.00
30307	医疗费补助	4.88	4.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表4-9												
项目支出表												
部门/单位：										单位：万元		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			3,336.36	3,321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
005	曾都区组织部		3,336.36	3,321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
005001	中共随州市曾都区组织部本级		3,336.36	3,321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
1101	基本工资		52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000193	基本工资	中共随州市曾都区	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	规范津补贴		25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000194	规范津补贴	中共随州市曾都区	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000203	一次性奖金	中共随州市曾都区	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000205	基本养老保险缴费	中共随州市曾都区	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323005R000000108	职业年金	中共随州市曾都区	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000206	基本医疗保险缴费	中共随州市曾都区	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1117	公务员医疗补助		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000207	公务员医疗补助	中共随州市曾都区	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323005R000000109	工伤保险缴费	中共随州市曾都区	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000208	住房公积金	中共随州市曾都区	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000209	退休人员医疗保险	中共随州市曾都区	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	基础绩效奖		48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323005R000000111	基础绩效奖	中共随州市曾都区	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	年度考核奖		19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323005R000000112	年度考核奖	中共随州市曾都区	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	改革性津补贴		10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324005R000000106	改革性津补贴	中共随州市曾都区	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规范性津补贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324005R000000107	国家规范性津补贴	中共随州市曾都区	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	退休人员公务员医疗补助		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005R000000221	退休人员公务员医疗补助	中共随州市曾都区	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229	退休人员统筹待遇补贴		44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323005R000000115	退休人员统筹待遇	中共随州市曾都区	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		23.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
42130322005Y000000133	在职人员公用	中共随州市曾都区	23.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2104	公务交通补贴		8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005Y000000134	公务交通补贴	中共随州市曾都区	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322005Y000000136	女同志卫生费	中共随州市曾都区	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		3,015.90	3,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
42130325005T000000107	大组工网维护费	中共随州市曾都区	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000108	关心下一代经费	中共随州市曾都区	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000114	党校业务经费	中共随州市曾都区	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000116	创业致富计划经费	中共随州市曾都区	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000117	联系服务群众专项	中共随州市曾都区	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000118	选调生到村任职补	中共随州市曾都区	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000119	炎帝人才支持计划	中共随州市曾都区	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000120	“双提双健”工程	中共随州市曾都区	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000121	城市社区党组织干	中共随州市曾都区	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000122	党建助理员工作经	中共随州市曾都区	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000123	基层党建经费	中共随州市曾都区	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000126	汉东诗社活动经费	中共随州市曾都区	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000127	老干专项经费	中共随州市曾都区	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325005T000000134	组织业务经费	中共随州市曾都区	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
42130325005T000000137	全区人才经费（含	中共随州市曾都区	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										88000.00		
04	行政政法股										88000.00		
005	曾都区委组织部										88000.00		
005001	中共随州市曾都区委组织部本级	基层党建经费	[A05010201]办公桌	[2013201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	1000	套	5000.00		
005001	中共随州市曾都区委组织部本级	老干专项经费	[A05040101]复印纸	[2013201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	75	200	箱	15000.00		
005001	中共随州市曾都区委组织部本级	基层党建经费	[A02010105]台式计算机	[2013201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	6000	台	30000.00		
005001	中共随州市曾都区委组织部本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	900	箱	18000.00		
005001	中共随州市曾都区委组织部本级	基层党建经费	[A05040101]复印纸	[2013201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	200	箱	20000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称			
填报人		联系电话	

部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合计			100%			
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1： 目标 2： 目标 3：			
长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				

								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
.....								
满意度	服务对象 满意度							
	联系部门 满意度							
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				__前__年	__上__年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				

			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标:描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出

标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

本单位是区委组织部的本级，无部门整体绩效。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“双提双健”工程村干部补贴项目”主要内容是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。2025 年预算安排 1540 万元，其中：1540 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是曾发〔2012〕5 号

效益指标：经济效益指标保障工作落到实处 $\geq$ 80%，指标设立依据是曾发〔2012〕5 号

满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%，指标设立依据是曾发〔2012〕5 号

项目申报表

单位：万元

项目名称	“双提双健”工程村干部补贴	项目编码	42130325005T000000120
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	15335779555
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		根据中共随州曾都区委、随州市曾都区人民政府《关于在全区村 、社区实施“双提双健” 工程的意见(试行)》（曾发〔2012〕5 号），“双提双健”工程是为加强镇、街道、经济开发区所辖村、社区干部队伍建设实施的一项重要党建工作，区委要求组织部牵头抓此项工作。			
项目实施方案		因淅河镇重新划归曾都区管辖,需保障淅河镇 37 个行政村和 4 个农村社区“两委”干部工作报酬和离任村干部生活补贴。 1. 发放离任村干部生活补贴区级承担资金约 170 万元；2. 发放村干部工作报酬区级承担资金约 1370 万元。两项合计 1540 万元。			
项目总预算		1, 540. 00	项目当年预算		1, 540. 00
项目前两年预算及当年预算变动情况		增加 440 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1, 540. 00
		一般公共预算财政拨款			1, 540. 00
		其中：申请当年预算拨款			1, 540. 00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	“双提双健”工程村干部补助	离任村干部生活补贴区级承担资金	170. 00	依据文件要求	
	“双提双健”工程村干部补助	村干部工作报酬区级承担资金	1, 370. 00	依据文件要求	
项目采购					
品名		数量		金额	
		无			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证离任村干部生活补贴和村干部工作报酬发放到位。					
.....							
年度绩效目标 1		保证离任村干部生活补贴和村干部工作报酬发放到位。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作质量	良	曾发（2012）5 号		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	曾发（2012）5 号		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作质量	良	良	良 曾发〔2012〕5号
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	100% 曾发〔2012〕5号
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

（二）1、“大组工网维护费项目”主要内容是：维护大组工网。2025 年预算安排 2 万元，其中：2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护大组工网

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43 号

效益指标：产品价格指标定值合理低价，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43 号

项目申报表

单位：万元

项目名称		大组工网维护费		项目编码		42130325005T000000107	
项目主管部门		区委组织部		项目执行单位		区委组织部	
项目负责人		刘梦		联系电话		15335779555	
单位地址		曾都区沿河大道 143 号		邮政编码		421300	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		按照鄂组通[2010]43 号文件要求，2010 年建成“大组工网”后，每年系统维护费用应不低于设备购置费的 10%并纳入年度预算，经测算全年需维护费 2 万元；按照省委组织部和市委组织部相关工作要求，由于我部现有物理边界防火墙不能满足所需要的安全性能和技术要求，需更换物理边界防火墙 1 台，购置费用为 6 万元。合计 8 万元。					
项目实施方案		设备购置费、系统集成费、系统维护费和其他费用。					
项目总预算		2.00		项目当年预算		2.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与上年比预算增加 6 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2.00	
		一般公共预算财政拨款				2.00	
		其中：申请当年预算拨款				2.00	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	公用经费	办公费	2.00	根据往年惯例			

项目采购					
品名		数量		金额	
物理边界防火墙		1		2 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护大组工网。			
.....					
年度绩效目标 1		更换物理边界防火墙 1 台。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	产品价格	合理低价	鄂组通〔2010〕43 号
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作质量	良	鄂组通〔2010〕43 号
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	产品价格	合理低价	合理低价	合理低价	鄂组通〔2010〕43 号
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

（三）1、“党建助理员工作经费项目”主要内容是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位。2025 年预算安排 22 万元，其中：22 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是随组通〔2020〕28 号

效益指标：保障工作落到实处≥85%，指标设立依据是随组通〔2020〕28

项目申报表

单位：万元

项目名称	党建助理员工作经费	项目编码	42130325005T000000122
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	15335779555
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于开展面向社会公开招录农村党建助理员工作的通知》(随组通〔2020〕28 号) 中要求，由各县（市、区）比照当地副乡镇长工资水平的 70%确定农村党建助理员工作报酬的底线标准。按照国家和我市有关规定，为农村党建助理员办理养老保险，并发放一定的交通和租房补贴。农村党建助理员工作报酬和养老保险所需资金由县乡财政共同承担，县级财政承担 50%、乡镇财政承担 50%。		
项目实施方案	2020 年全区共招录 26 名党建助理员，现在职 11 人，按照每名党建助理员每年 4 万元计算工作报酬（包含养老保险），共计需发放工作报酬（包含养老保险）44 万元，区级承担 22 万元。		
项目总预算	22.00	项目当年预算	22.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据人员变化情况，本年度减少 10 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.00
	一般公共预算财政拨款		22.00
	其中：申请当年预算拨款		22.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
	农村党建助理员工作报酬	基本工资	22.00	依据文件要求		
项目采购						
品名		数量		金额		
		无				
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保证农村党建助理员工作报酬发放到位。				
.....						
年度绩效目标 1		保证农村党建助理员工作报酬发放到位。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作质量	良	随组通〔2020〕28 号	
		时效指标				
	效益指标	经济效益	保障工作落到实处	100%	随组通〔2020〕28 号	

		指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作质量		良	良 随组通（2020）28 号	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标	保障工作 落到实处		100%	85% 随组通（2020）28 号	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象满 意度指标					

年度绩效目标 2					
----------	-------	--	--	--	--

四）1、“党校业务经费项目”主要内容是：保证干部教育培训工作顺利开展。2025 年预算安排 200 万元，其中：200 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证干部教育培训工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训批次≥4 次/年，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；工作质量定值良，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；

效益指标：保障工作落到实处≥80%，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》

项目申报表

单位：万元

项目名称	党校业务经费	项目编码	42130325005T000000114
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	15335779555
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《干部教育培训工作条例》规定，“乡科级党政领导干部等人员参加集中培训的时间，根据有关规定和工作需要确定，每年累计不少于 12 天或 90 学时”；根据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，“提拔担任党政领导职务的，应当经过党校（行政学院）、干部学院或者组织（人事）部门认可的其他培训机构的培训，培训时间应当达到干部教育培训的有关规定要求。确因特殊情况在提任前未达到培训要求的，应当在提任后一年内完成培训。”；根据《中国共产党党员教育管理工作条例》，市、县党委或者基层党委每年应当组织党员集中轮训，根据事业发展和党的建设重点任务，结合本地区本部门本单位中心工作和党员实际，确定培训内容和方式。		

项目实施方案		1. 根据 2024 年干部教育培训计划初步安排，初步计划安排 6 个主体班次，分别为乡科级干部进修班 3 期，每期 40 人，培训一个月，中青年干部培训班 3 期，每期 40 人，培训一个月，共计 201.6 万元。另外预留一个学习贯彻二十届三中全会精神集中轮训班，培训约 350 人，学制 3 天，共计 29.4 万元。以上共计 231 万元。 2. 根据《公务员法》规定，对新录用人员应当在试用期内进行初任培训，学制 2 周，培训费 20 万元。 3. 根据《关于开展优秀年轻干部常态化培养选拔工作的通知》（随组通〔2022〕12 号）、《关于印发〈曾都区培养选拔优秀年轻干部工作实施方案〉的通知》（曾组通〔2022〕5 号）文件规定，要大力发现培养选拔优秀年轻干部，培训约 60 人，学制 1 个月，需培训费 50.4 万元。 4. 根据《中国共产党农村基层组织工作条例》，需对村（社区）党组织书记进行培训，分别为村书记培训班和社区书记培训班，村书记培训 141 人（增加淅河镇人数），社区书记培训 60 人（增加淅河镇人数），学制 1 周，需培训费 28.14 万元。 5. 根据《中共湖北省委办公厅印发〈关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见〉的通知》（鄂办发〔2018〕29 号）和《区委办公室、区政府办公室关于做好贫困村驻村第一书记和工作队选派等有关工作的通知》（曾办发电〔2018〕20 号）文件要求，需组织第一书记和工作队员培训班，培训 145 人，学制 2 天，需培训费 8.12 万元。			
项目总预算		200.00		项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		增加 67.66 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			200.00
		一般公共预算财政拨款			200.00
		其中：申请当年预算拨款			200.00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡科级干部进修班（3 期）	学制一个月，40 人参训	培训费	100.80	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	
中青年干部培训班（3 期）	学制一个月，40 人参训	培训费	100.80	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	

学习贯彻二十届三中全会精神集中轮训班	学制 3 天，350 人参训	培训费	29.40	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	
公务员初任培训班	学制两周	培训费	20.00	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	
优秀年轻干部培训班	学制一个月，60 人参训	培训费	50.40	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	
村党组织书记培训班	学制一周，141 人参训	培训费	19.74	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	
社区党组织书记培训班	学制一周，60 人参训	培训费	8.40	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	
驻村第一书记和工作队员培训班	学制 2 天，145 人参训	培训费	8.12	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15 号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证干部教育培训工作顺利开展			
.....					
年度绩效目标 1		保证干部教育培训工作顺利开展			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训批次	≧4 次/年	《干部教育培训工作条例》
		质量指标	工作质量	良	《干部教育培训工作条例》

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	80%	《干部教育培训工作条例》
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	培训批次	≧4 次/年	≧4 次/年	≧4 次/年	《干部教育培训工作条例》
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	工作质量	良	良	良	《干部教育培训工作条例》
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	80%	80%	80%	《干部教育培训工作条例》
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

（五）1、“关心下一代经费项目”主要内容是：保证关工委日常活动顺利开展。2025 年预算安排 6 万元，其中：6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证关工委日常活动顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是相关文件；

效益指标：保障工作落到实处达到 100%，指标设立依据是相关文件

项目申报表

单位：万元

项目名称	关心下一代经费	项目编码	42130325005T000000108
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	汉东诗社
项目负责人	张德怀	联系电话	3062350
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据往年惯例。		
项目实施方案	开展日常工作所需。		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加 1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.00
	一般公共预算财政拨款		2.00
	其中：申请当年预算拨款		2.00

		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	公用经费	办公费	10.00	根据往年惯例	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		10（箱）		0.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证关工委日常活动顺利开展。			
.....					
年度绩效目标 1		保证关工委日常活动顺利开展。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			

		质量指标	工作质量	良	相关文件
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	相关文件
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作质量	良	良	良	相关文件
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	100%	相关文件
		社会效益指标					

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

（六）1、“汉东诗社活动经费项目”主要内容是：保证汉东诗社日常活动顺利开展。2025 年预算安排 2 万元，其中：2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证汉东诗社日常活动顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是中组发〔2009〕29 号 、曾办发〔2010〕20 号；

效益指标：保障工作落到实处达到 100%，指标设立依据是中组发〔2009〕29 号 、曾办发〔2010〕20 号

项目申报表

单位：万元

项目名称	汉东诗社活动经费	项目编码	42130325005T000000110
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	3062350
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	中组发〔2009〕29 号文件和曾办发〔2010〕20 号文件要求:要大力支援并积极参与老年社团组织的活动，为他们开展活动提供必要的条件。随着人口老龄化进程的加快和社会经济的发展，老年人生活质量特别是老年人晚年的精神需求已成为社会关注的焦点。而老年社团活动作为一种社会化的丰富老年人精神生活的方式，有效提高了老年人的生活质量和幸福感。党委政府更关注、重视、老龄事业。		

项目实施方案		汉东诗社成立于 1994 年，是以离退休老同志为主体的老年文学社团组织，目有社员 130 余人，主管部门为区委老干部局，2019 年机构改革后为区委组织部汉东诗社坚持用诗词艺术颂祖国歌盛世、贬丑恶、扬正气，每年组织社员围绕区委、区政府中心工作到企业、乡镇采风，开展“新农村建设杯”等诗词楹联、书法、美术、摄影作品竞赛活动，开展“百名老手牵小手诗联育苗活动，为宣传曾都和丰富老年人精神文化生活作出了应有的贡献。			
项目总预算		2.00		项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		无。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2.00
		一般公共预算财政拨款			2.00
		其中：申请当年预算拨款			2.00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	公用经费	办公费	2.00	根据往年惯例	
项目采购					
品名		数量		金额	
		无			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证汉东诗社日常活动顺利开展。			
.....					
年度绩效目标 1		保证汉东诗社日常活动顺利开展。			
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作质量	良	中组发〔2009〕29号 曾办发〔2010〕20号
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	1.00	中组发〔2009〕29号 曾办发〔2010〕20号
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					

		质量指标	工作质量	良	良	良 中组发〔2009〕29号 曾办发〔2010〕20号
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	100% 中组发〔2009〕29号 曾办发〔2010〕20号
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

（七）1、“基层党建工作经费项目”主要内容是：保证基层党组织建设工作顺利开展。2025 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证基层党组织建设工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：考评次数达到 1 次/年，指标设立依据是根据往年惯例；弱涣散党组织整顿转化率达到 100%，指标设立依据是根据往年惯例；工作质量达到良，指标设立依据是根据往年惯例；

效益指标：党的组织和工作覆盖面达到 100%，指标设立依据是根据往年惯例

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层党建经费	项目编码	42130325005T000000123
------	--------	------	-----------------------

项目主管部门		区委组织部		项目执行单位		区委组织部	
项目负责人		刘梦		联系电话		3062350	
单位地址		曾都区沿河大道 143 号		邮政编码		441300	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		区委组织部的主要职能之一就是加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保障和组织保障。根据全区实际，我区基层党组织体系、服务功能、骨干队伍、制度规范，基层党建工作激励保障、责任机制需进一步优化。					
项目实施方案		主要包括支持村（社区）党群服务中心提档升级，组织召开基层党建述职评议等全区性会议、支持打造基层党建示范点，编制印发各类文件会议材料等。2025 年区级将持续集中开展“微格精治”“湾组善治”、信托制物业等基层党建重点项目创建，培训会、会议费等支出大幅增加，故 2025 年预算 30 万元。					
项目总预算		20.00		项目当年预算		20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		增加 10 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20.00	
		一般公共预算财政拨款				20.00	
		其中：申请当年预算拨款				20.00	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	公用经费	会议费	6.00	根据往年惯例			
	公用经费	办公费	22.50	根据往年惯例			
	公用经费	差旅费	1.50	根据往年惯例			

项目采购					
品 名		数量		金额	
打印纸		100（箱）		2. 00	
办公电脑		5（台）		3. 00	
办公桌椅		5（套）		0. 30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证基层党组织建设工作顺利开展。			
.....					
年度绩效目标 1		保证基层党组织建设工作顺利开展。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	考评次数	1 次/年	根据往年惯例
			软弱涣散党组织整顿转化率	100%	根据往年惯例
		质量指标	工作质量	良	根据往年惯例
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党的组织和工作覆盖面	逐年上升	根据往年惯例
		生态效益			

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	考评次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年 根据往年惯例	
			软弱涣散党组织整顿转化率	100%	100%	100% 根据往年惯例	
		质量指标	工作质量	良	良	良 根据往年惯例	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党的组织和工作覆盖面	逐年上升	逐年上升	逐年上升 根据往年惯例	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

（八）1、“老干部工作专项经费项目”主要内容是：保证老干部工作工作顺利开展。2025 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公

共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证老干部工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议次数≥1 次/年，指标设立依据是鄂办发〔2017〕12 号；
工作质量达到良，指标设立依据是鄂办发〔2017〕12 号

项目申报表

单位：万元

项目名称	老干专项经费	项目编码	42130325005T000000111
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	3062350
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂办发〔2017〕12 号文件要求“在推进各项改革中，要确保离退休干部工作机构编制稳定，工作经费、服务用车等与承担的任务相适应。健全完善财政保障机制，适当提高老干部工作专项经费”。我区老干部多，管理服务任务重，要求区财政将老干部工作专项经费 20 万元列入财政预算。		
项目实施方案	根据中央、省、市 文件要求， 每年要组织老干部开展理论学习、参加重要会议和重大活动、通报情况、走访慰问、参观学习等，对有特殊困难的老干部帮扶,走访异地安置的老干部,接待外地老干部和老干部部门以及与外地老干部工作部门进行交流学习等，需要一定的专项经费。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	公用经费	福利费	5.00	根据往年惯例	
	公用经费	办公费	10.00	根据往年惯例	
	公用经费	会议费	1.00	根据往年惯例	
	公用经费	其他商品和服务支出	4.00	根据往年惯例	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公电脑		5（台）		3.00	
打印纸		25（箱）		0.50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证老干部工作顺利开展。			
.....					
年度绩效目标 1		保证老干部工作顺利开展。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次/年	鄂办发〔2017〕12 号
		质量指标	工作质量	良	鄂办发〔2017〕12 号
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	鄂办发〔2017〕12 号
		质量指标	工作质量	良	良	良	鄂办发〔2017〕12 号
		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					

	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

（九）1、“全区人才经费项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利完成。2025 年预算安排 400 万元，其中：400 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证全区人才工作顺利完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训批次 $\geq$ 3 次/年，指标设立依据是曾组通〔2018〕32 号；工作质量定值良，指标设立依据是鄂组通〔2018〕11 号、曾组通〔2018〕32 号。

效益指标：保障工作落到实处 $\geq$ 80%，指标设立依据是鄂组通〔2018〕11 号、曾组通〔2018〕32 号。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%，指标设立依据是鄂组通〔2018〕11 号、曾组通〔2018〕32 号。

项目申报表

单位：万元

项目名称	全区人才工作经费	项目编码	42130325005T000000115
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	3062350
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	1. 依据《关于印发〈湖北省走访慰问专家暂行办法〉等 3 个文件的通知》（鄂组通〔2018〕11 号）要求，走访慰问专家经费 20 万元。 2. 依据中共随州市曾都区委组织部中共随州市曾都区委宣传部印发《关于在全区知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的实施方案》的通知（曾组通〔2018〕32 号），开展人才专题培训班所需经费 38.76 万。 3. 依据《关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地的若干措施》（随政发〔2022〕15 号）文件要求，所需资金由市、县(市、区)财政分级承担，其中，人才购房补贴、租房补贴、企业自建人才公寓奖励由属地财政负责保障；智力成果转化项目资助、储备青年人才补贴、高端人才奖励、人才生活补贴由市级财政和县(市、区)级财政各承担 50%，所需资金 90 万元。 4. 依据随发〔2011〕2 号文件要求，根据经济社会发展逐步增加到本级一般预算收入的 2%。主要有落实聚才曾都计划对企业奖励及人才补贴 80 万元，曾都区探索建设人才公寓 10 万元，人才办工作经费 10 万元，所需资金 100 万元。 5. 根据《曾都区教育系统急需紧缺人才引进工作方案》，“双一流”高校毕业生按本科每人每年 3 万元、硕士研究生每人每年 5 万元、博士研究生每人每年 8 万元发放生活补贴，服务期内每年发放，发放 5 年。2023 年教育系统人才引进 17 名硕士、21 名本科生，生活补贴所需资金 148 万元，2024 年引进 16 名硕士、15 名本科生，生活补贴所需资金 125 万元。合计 273 万元。 6. 依据随建文〔2023〕10 号《随州市人才公寓管理办法（试行）》，租赁性人才公寓租金综合参考保障性租赁住房租金定价标准（随政办发〔2022〕22 号）确定。A、B 类人才给予 100%租金补贴，C、D 类人才分别给予 40%、30%的租金补贴，租金补贴由用人单位属地财政承担，补贴最长期限为 3 年。所需资金预计 60 万元。		
项目实施方案	人才培养、引进、奖励、扶持等。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加 229.32 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	一般公共预算财政拨款		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
配套市级人才政策	配套市级《关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地的若干措施》文件中要求的奖补资金		90	《关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地的若干措施》（随政发〔2022〕15号）	
落实“聚才曾都”计划	对企业及人才奖励		80	《关于实施“聚才曾都”计划推动人才强区战略的意见》（曾发〔2018〕6号）	
	曾都区探索建设人才公寓		10		
走访慰问专家			20	《关于印发〈湖北省走访慰问专家暂行办法〉等3个文件的通知》（鄂组通〔2018〕11号）	
教育系统急需紧缺人才引进	生活补贴		273	《曾都区教育系统急需紧缺人才引进工作方案》2023年教育系统人才引进17名硕士、21名本科生，生活补贴所需资金148万元，2024年引进16名硕士、15名本科生，生活补贴所需资金125万元。合计273万元	
随州市人才公寓租金补贴	住房补贴		60	依据随建文〔2023〕10号《随州市人才公寓管理办法（试行）》，租赁性人才公寓租金综合参考保障性租赁住房租金定价标准（随政办发〔2022〕22号）确定。A、B类人才给予100%租金补贴，C、D类人才分别给予40%、30%的租金补贴，租金补贴由用人单位属地财政承担，补贴最长期限为3年。所需资金预计60万元	
人才专题培训班	人才工作者暨人才专员专题培训班（培训一周，50人参训）	培训费	21.20	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15号）	
	爱国奋斗暨企业家专题培训班（培训一周，40人参训）	培训费	17.56	关于印发《随州市市级党政机关培训费管理办法》的通知（随财发〔2018〕15号）	
工作经费	公用经费	电费	0.50	根据往年惯例	
	公用经费	会议费	2.00	根据往年惯例	
	公用经费	办公经费	5.50	根据往年惯例	
	公用经费	文印费	2.00	根据往年惯例	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证全区人才工作顺利完成				
.....					
年度绩效目标 1	保证全区人才工作顺利完成				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	培训批次	≧3 次/年	曾组通（2018）32 号
		质量指标	工作质量	良	鄂组通（2018）11 号曾组通（2018）32 号
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	80%	鄂组通（2018）11 号曾组通（2018）32 号
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	培训批次	≥3 次/年	≥3 次/年	≥3 次/年 鄂组通〔2018〕11 号曾 组通〔2018〕32 号	
	产出指标	质量指标	工作质量	良	良	良 鄂组通〔2018〕11 号曾 组通〔2018〕32 号	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	80%	80%	80% 鄂组通〔2018〕11 号曾 组通〔2018〕32 号	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

（十）“炎帝人才支持计划专项资金项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利完成。2025 年预算安排 130 万元，其中：130 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是相关文件。

效益指标：保障工作落到实处≥80%，指标设立依据是相关文件。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是相关文件。

项目申报表

单位：万元

项目名称	炎帝人才支持计划专项资金	项目编码	42130325005T000000119		
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	刘梦	联系电话	3062350		
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《随州市人民政府印发关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地若干措施的通知》（随政发〔2022〕15 号），人才购房补贴、租房补贴、企业自建人才公寓奖励由属地财政负责保障；智力成果转化项目资助、储备青年人才补贴、高端人才奖励、人才生活补贴由市级财政和县(市、区)级财政各承担 50%；其他支持政策所需经费以及人才工作日常办公经费从市人才专项经费中列支。				
项目实施方案	用于拨付炎帝人才支持计划专项资金。				
项目总预算	130.00	项目当年预算	130.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2024 年增加 30 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130.00		
	一般公共预算财政拨款		130.00		
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款		130.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

炎帝人才支持计划	市级《关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地的若干措施》文件中要求的奖补资金	人才购房补贴、租房补贴、企业自建人才公寓奖励由属地财政负责保障；智力成果转化项目资助、储备青年人才补贴、高端人才奖励、人才生活补贴由市级财政和县(市、区)级财政各承担 50%；其他支持政策所需经费以及人才工作日常办公经费从市人才专项经费中列支。	130.00	随州市人民政府印发关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地若干措施的通知（随政发〔2022〕15号）	

项目采购

品名	数量	金额
	无	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成
.....	
年度绩效目标 1	保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作质量	良	根据往年惯例
		时效指标			

长期绩效目标 1	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	根据往年惯例		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作质量	良	良	良 根据往年惯例	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	10% 根据往年惯例	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

（十一）“创业致富计划经费项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利

完成。2025 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：奖励次数 $\geq$ 1 次/年，指标设立依据是根据往年惯例；工作质量定值良，指标设立依据是根据往年惯例。

效益指标：村级集体经济发展情况逐年上升，指标设立依据是根据往年惯例。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%，指标设立依据是根据往年惯例。

项目申报表

单位：万元

项目名称	创业致富计划经费	项目编码	42130325005T000000116
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	3062350
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，省委组织部自 2022 年起，协调省级财政每年列支专项资金用于鼓励和支持党员创业、带领群众致富。为进一步做好我区农村电商项目，积极鼓励支持引导各地因地制宜大力发展农村电商项目，进一步优化发展新型村级集体经济激励保障机制。		
项目实施方案	主要包括支持党员创业、带领群众致富，2025 年预算为 5 万元。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加 1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.00

	一般公共预算财政拨款	5.00
	其中：申请当年预算拨款	
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	5.00
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	公用经费	办公费	5.00	根据往年惯例	

项目采购

品名	数量	金额
	无	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	鼓励和支持党员创业、带领群众致富。
.....	
年度绩效目标 1	鼓励和支持党员创业、带领群众致富。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	奖励次数	1 次/年	根据往年惯例
		质量指标	工作质量	良	根据往年惯例
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级集体经济发展情况	逐年上升	根据往年惯例
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	奖励次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年 根据往年惯例	
		质量指标	工作质量	良	良	良 根据往年惯例	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	村级集体经济发展情况	逐年上升	逐年上升	逐年上升 根据往年惯例
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

（十二）“联系服务群众专项经费项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利完成。2025 年预算安排 230 万元，其中：230 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证联系服务群众工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村（社区）党群服务中心提档升级≥15 个，指标设立依据是根据往年惯例；工作质量定值良，指标设立依据是根据往年惯例。

效益指标：联系服务群众工作质效逐年上升，指标设立依据是根据往年惯例。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是根据往年惯例。

项目申报表

单位：万元

项目名称	联系服务群众专项经费	项目编码	42130325005T000000117
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	3062350
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	经常性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		根据《中共随州市委关于进一步加强和改进基层组织建设工作意见》（随发〔2015〕5号），为进一步提升党建引领基层治理能力，更好发挥党组织服务群众的作用，我区坚持从实际出发，本着“高标准、严要求、真实效”原则，在党组织服务群众项目经费上需进一步优化激励保障。			
项目实施方案		主要包括支持村（社区）党群服务中心新建和改扩建，支持发展壮大新型村级集体经济，基础、标准，2025年区级将持续集中开展联系服务群众重点项目创建，预算为230万元。			
项目总预算		230.00	项目当年预算		230.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		无。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		230.00	
		一般公共预算财政拨款		230.00	
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款		230.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	公用经费	办公费	230.00	根据往年惯例	
项目采购					
品名		数量		金额	
		无			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证联系服务群众工作顺利开展。			
.....					

年度绩效目标 1	保证联系服务群众工作顺利开展。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村（社区）党群服务中心提档升级	15 个	根据往年惯例
			支持发展壮大新型村级集体经济	5 个	根据往年惯例
		质量指标	工作质量	良	根据往年惯例
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	联系服务群众工作质效	逐年上升	根据往年惯例
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					

		成本指标				
	产出指标	数量指标	考评次数		1 次/年	根据往年惯例
			村（社区）党群服务中心提档升级		15 个	根据往年惯例
			支持发展壮大新型村级集体经济		5 个	根据往年惯例
		质量指标	工作质量良		良	根据往年惯例
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	联系服务群众工作质效	逐年上升	逐年上升	逐年上升 根据往年惯例
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

（十三）“选调生到村任职补助资金项目”主要内容是：切实保障选调生在村任职工作顺利完成。2025 年预算安排 30.9 万元，其中：30.9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：切实保障选调生在村任职工作顺利完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：国情调研≥1 批次/年，指标设立依据是国人部发〔2007〕34 号、鄂组通〔2018〕18 号；工作质量定值良，指标设立依据是曾发〔2012〕5 号。

效益指标：保障工作落到实处≥80%，指标设立依据是根据往年惯例。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是根据往年惯例。

项目申报表

单位：万元

项目名称	选调生到村任职补助资金	项目编码	42130325005T000000118
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	3062350
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《新时代湖北省选调生管理办法》，基层选调职位新招录的选调生，一般安排到县(市、区)、乡镇(街道)工作，录用后到村任职 2 年时间。		
项目实施方案	《湖北省委组织部关于加强选调生在村任职期间管理的补充通知》要求，选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，自 2020 年起执行，试行 3 年。中央补助资金每年下拨到县，不足部分由地方财政承担。主要用于补助 4 个方面：一次性安置费，按每人 3000 元标准，统一购置住村生活物品；教育培训经费，按每人每年 3000 元标准安排；国情调研经费，按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；服务群众经费，按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。		
项目总预算	30.90	项目当年预算	30.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年增加 19.9 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30.90	
	一般公共预算财政拨款	30.90	
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款	30.90	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	工作经费	办公费	30.90	《湖北省委组织部关于加强选调生在村任职期间管理的补充通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	
		无			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		切实保障选调生在村任职工作顺利完成。			
.....					
年度绩效目标 1		切实保障选调生在村任职工作顺利完成。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国情调研	≥1 批次/年	国人部发〔2007〕34 号 鄂组通〔2018〕18 号
			会议次数	≥1 次/年	国人部发〔2007〕34 号 鄂组通〔2018〕18 号
			教育培训	≥1 次/年	国人部发〔2007〕34 号 鄂组通〔2018〕18 号
		质量指标	工作质量	良	根据往年惯例
		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						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2								
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国情调研	1 批次	1 批次	≧1 批次/年 鄂组通（2018）18 号		
			服务群众	1 批次	1 批次	≧1 批次/年 鄂组通（2018）18 号		
			培训教育	1 批次	1 批次	≧1 批次/年 鄂组通（2018）18 号		
		质量指标	工作质量	良	良	良 根据往年惯例		
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2								

（十四）1、“城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬项目”主要内容是：全区现有 27 名未聘用为事业编制的城市社区党组织书记，应参

照事业岗位落实待遇。27 名城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬，2024 年财政已拨付经费 4053281.73 元。（因事业单位工作人员每年需要增加薪级工资，所需预算资金约为 408 万元。）2025 年预算安排 408 万元，其中：408 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证未聘用为事业编制的城市社区党组织书记工作报酬发放到位。

3、3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是鄂办文〔2020〕35 号

效益指标：经济效益指标保障工作落到实处 $\geq$ 80%，指标设立依据是鄂办文〔2020〕35 号

满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%，指标设立依据是鄂办文〔2020〕35 号

项目申报表

单位：万元

项目名称	城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬	项目编码	42130325005T000000121
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	刘梦	联系电话	15335779555
单位地址	曾都区沿河大道 143 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于城市社区党组织书记实行事业岗位管理>的通知》（鄂办文〔2020〕35 号）要求，对符合条件的社区党组织书记择优选聘为事业编制人员，未聘用为事业编制人员的社区党组织书记比照享受相关待遇。		
项目实施方案	全区现有 27 名未聘用为事业编制的城市社区党组织书记，应参照事业岗位落实待遇。27 名城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬，2024 年财政已拨付经费 4053281.73 元。（因事业单位工作人员每年需要增加薪级工资，所需预算资金约为 408 万元。）		

项目总预算		408.00		项目当年预算		408.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		增加 3 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				408.00	
		一般公共预算财政拨款				408.00	
		其中：申请当年预算拨款				408.00	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	城市社区党组织书记参照事业岗位管理发放工作报酬	基本工资	408.00	依据文件要求			
项目采购							
品名		数量		金额			
		无					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证未聘用为事业编制的城市社区党组织书记工作报酬发放到位。					
.....							
年度绩效目标 1		保证未聘用为事业编制的城市社区党组织书记工作报酬发放到位。					

.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作质量	良	鄂办文〔2020〕35 号		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	鄂办文〔2020〕35 号		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作质量		良	良 鄂办文〔2020〕35号
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障工作 落到实处		100%	100% 鄂办文〔2020〕35号
		生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
年度绩效目标 2						

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：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。
- （四）一般行政管理事务：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。
- （五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。