

附件 1

区委直属机关工委本级 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区委直属机关工委基本情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 区委直属机关工委 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 区委直属机关工委 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 区委直属机关工委 2025 年部门预算绩效情况

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 区委直属机关工委概况

一、部门主要职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。

（二）负责对区直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（四）做好区直机关党员发展、教育和管理工作。

（五）协同有关部门规划、指导、协调区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（六）配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心

组学习的督促检查和指导工作。

（七）指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导班子干部的监督。

（八）了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，做好党的群众工作和区直机关党外知识分子统一战线工作。

（十）督促检查区直机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署情况。

（十一）负责区直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

区委直属机关工委设 2 个内设机构：办公室、组织宣传股。

人员编制 4 人（行政编制 4 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人）。

第二部分 区委直属机关工委本级 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 103.85 万元（上年收入总计 111.15 万元，同

比减少 7.3 万元，同比减少 6.5 %)。其中财政拨款收入 103.85 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 103.85 万元(上年支出总计 111.15 万元，同比减少 7.3 万元，同比减少 6.5 %)。减少的原因是：执行八项规定，节约支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类) 81.94 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. 社会保障和就业(类) 10.26 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 4.93 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 6.71 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 86.69 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 17.14 万、津贴补贴 12.39 万、奖金 23.26 万、机关事业单

位基本养老保险缴费 6.79 万、机关事业单位职业年金缴费 3.4 万、职工基本医疗保险缴费 2.96 万、公务员医疗补助缴费 1.97 万、其他社会保障缴费 0.08 万、住房公积金 6.71 万、其他工资福利支出 12 万)

2. 商品和服务支出 9.16 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 1.53 万、印刷费 0.3 万、水电费 0.8 万、差旅费 1 万、维修(护)费 0.1 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.51 万、福利费 0.69 万、其他交通费用 3.11 万、其他商品和服务支出 1 万)

3. 其他支出 8 万元。(主要是项目支出)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 7.3 万元，其中基本支出减少 1.3 万元，项目支出减少 6 万元。基本支出减少的主要原因是 2025 年人员公用经费减少；项目支出减少的主要原因是执行八项规定，节约支出。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 103.85 万元，比去年预算 111.15 万元减少 7.3 万元，同比减少 6.5%。其中：基本支出 95.85 万元，比去年年初预算 97.15 万元减少 1.3 万元，主要原因是 2025 年人员公用经费减少；项目支出 8 万元，比去年年初预算 14 万元减少 6 万元，执行八项规定，节约支出。

（四）政府性基金情况

区委直属机关工委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区委直属机关工委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 9.16 万元（办公费 1.53 万、印刷费 0.3 万、水电费 0.8 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.1 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.51 万、福利费 0.69 万、其他交通费用 3.11 万、其他商品和服务支出 1 万），比去年预算数 10.36 万元减少 1.2 万元，降低 11.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；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 0.2 万元减少了 0.2 万元，同比减少 100%，主要原因是执行八项规定，节约支出。

（八）国有资产占用情况

区委直属机关工委 2025 年初资产总额 6.68 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 6.68 万元。固定资产原值 35.04

万元，累计折旧 28.36 万元。固定资产比上年 8.78 万元，减少 2.1 万元，同比减少 23.9%，原因是固定资产正常折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年区委直属机关工委“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年同比增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度三公经费预算无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用。

公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：业务工作发展需要。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费。

第三部分 区委直属机关工委本级 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	103.85	一、一般公共服务支出	81.94
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	0.00
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	10.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.93
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	0.00	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	6.71
		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	103.85	本年支出合计	103.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	103.85	支 出 总 计	103.85

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

[illegible]

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	103.85	95.85	8.00			
201	一般公共服务支出	81.94	73.94	8.00			
20131	党委办公厅(室)及相	81.94	73.94	8.00			
2013101	行政运行	73.94	73.94	0.00			
2013102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00			
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00			
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00			
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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	103.85	一、本年支出	103.85
（一）一般公共预算拨款	103.85	（一）一般公共服务支出	81.94
（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	
（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	10.26
		（八）卫生健康支出	4.93
		（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	6.71
		（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	103.85	支 出 总 计	103.85

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	103.85	95.85	86.69	9.16	8.00
201	一般公共服务支出	81.94	73.94	64.79	9.16	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	81.94	73.94	64.79	9.16	8.00
2013101	行政运行	73.94	73.94	64.79	9.16	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	6.71	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	95.85	86.69	9.16
301	工资福利支出	86.69	86.69	0.00
30101	基本工资	17.14	17.14	0.00
30102	津贴补贴	12.39	12.39	0.00
30103	奖金	23.26	23.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	6.71	6.71	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	9.16	0.00	9.16
30201	办公费	1.53	0.00	1.53
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	0.69	0.00	0.69
30239	其他交通费用	3.11	0.00	3.11
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

本单位本年度无政府性基金预算支出。

謝志宏

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门/单位			单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年数			财政拨款结转			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			
			102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	中共随州市曾都区垂直机关工委常委会		103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022001	中共随州市曾都区垂直机关工委委员会本级		103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1100	基本工资		17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000100	基本工资	中共随州市曾都区垂直机关	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	绩效工资补贴		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000101	绩效工资补贴	中共随州市曾都区垂直机关	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000110	一次性奖金	中共随州市曾都区垂直机关	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000112	基本养老保险缴费	中共随州市曾都区垂直机关	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000100	职业年金	中共随州市曾都区垂直机关	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000113	基本医疗保险缴费	中共随州市曾都区垂直机关	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1117	公务员医疗补助		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000114	公务员医疗补助	中共随州市曾都区垂直机关	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000101	工伤保险缴费	中共随州市曾都区垂直机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1122	住房公积金		6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000115	住房公积金	中共随州市曾都区垂直机关	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	基础养老金		15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000103	基础养老金	中共随州市曾都区垂直机关	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	年度考核奖		6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000104	年度考核奖	中共随州市曾都区垂直机关	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	丧葬费津贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303240220000000100	丧葬费津贴	中共随州市曾都区垂直机关	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家抚恤金津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303240220000000101	国家抚恤金津贴	中共随州市曾都区垂直机关	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000117	其他工资福利支出	中共随州市曾都区垂直机关	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100	在职人员福利		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000103	在职人员福利	中共随州市曾都区垂直机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	企业退休补贴		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000104	企业退休补贴	中共随州市曾都区垂直机关	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	离退休卫生费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303220220000000106	离退休卫生费	中共随州市曾都区垂直机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	三公支出项目		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421303250220000000111	三公支出项目	中共随州市曾都区垂直机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

本单位本年度无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

区委直属机关工委本级为二级单位

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填報日期： 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			
				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。

本单位部门整体绩效目标表在部门汇总里公开。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“区直机关党务及党员培训经费”主要内容是：举办区直机关党务干部、新党员、入党积极分子和发展对象培训班等。2025年预算安排8万元，其中：8万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：加强本机关文化建设、宣传和区直机关党组织建设工作，加强区直机关党员干部、新发展党员、入党积极分子和发展对象教育培训。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：区直机关党务和党员培训班次达到1次，指标设立依据是历史标准；培训人员合格率达到95%，指标设立依据是历史标准；培训人员签到率达到98%，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：培训人员满意度达到95%，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区直机关党务及党员培训 工作经费		项目编码	42130325022T00000011 1	
项目主管部门	区委直属机关工委		项目执行单位	区委直属机关工委	
项目负责人	周瑾		联系电话	07223222116	
单位地址	沿河大道147号		邮政编码	441300	
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	2029	
项目立项依据	三定方案：曾办发〔2019〕9号《中共随州市曾都区委直属机关工作委员会 职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条、第五条。				
项目实施方案	（四）做好区直机关党员发展、教育和管理工作； （五）协同有关部门规划、指导、协调区直机关干部教育培训工作，培训轮 训区直机关党务干部；				
项目总预算	100.00		项目当年预算	8.00	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	本项目为2025年新增项目，无往年预算情况。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.00	
	一般公共预算财政拨款			8.00	
	其中：申请当年预算拨款			8.00	
	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
区直机关党务及党 员培训	保障区直机 关党务及党 员培训工作 顺利开展	办公费	4.00	根据前两年预算及预算执行情况进行 测算。	
		其他商品和 服务支出	4.00	根据前两年预算及预算执行情况进行 测算。	

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	保障区直机关党务及党员培训工作顺利开展						
年度绩效目标1	保障区直机关党务及党员培训工作顺利开展						
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	培训次数	>=1次	历史标准		
		质量指标	培训人员合格率	>=95%	历史标准		
		时效指标	培训人员签到率	>=98%	历史标准		
	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	培训对象满意度	>=95%	历史标准		
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	培训次数	>=1次			历史标准
		质量指标	培训人员合格率	>=95%			历史标准
		时效指标	培训人员签到率	>=98%			历史标准
	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	培训对象满意度	>=95%	历史标准

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）。