

表一、2025年收支总表

部门：005-中共霍山县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1078.09	一、一般公共服务支出	913.62
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	105.54
		九、卫生健康支出	18.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	40.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1078.09	本 年 支 出 小 计	1078.09
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1078.09	支 出 总 计	1078.09

表三、2025年支出总表

部门：005-中共霍山县委组织部

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	1078.09	559.69	518.40			
201	一般公共服务支出	913.62	395.22	518.40			
20132	组织事务	913.62	395.22	518.40			
2013201	行政运行	913.62	395.22	518.40			
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54				
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.12	35.12				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
221	住房保障支出	40.01	40.01				
22102	住房改革支出	40.01	40.01				
2210201	住房公积金	40.01	40.01				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：005-中共霍山县委组织部 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1078.09	一、本年支出	1,078.09
（一）一般公共预算拨款	1078.09	（一）一般公共服务支出	913.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	105.54
		（九）卫生健康支出	18.93
		（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	40.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,078.09	支 出 总 计	1,078.09

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：005-中共霍山县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1078.09	559.69	499.56	60.13	518.40
201	一般公共服务支出	913.62	395.22	335.09	60.13	518.40
20132	组织事务	913.62	395.22	335.09	60.13	518.40
2013201	行政运行	913.62	395.22	335.09	60.13	518.40
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	105.54		
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	105.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	46.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	23.47		
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12		
210	卫生健康支出	18.93	18.93	18.93		
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93		
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	8.55		
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22		
221	住房保障支出	40.01	40.01	40.01		
22102	住房改革支出	40.01	40.01	40.01		
2210201	住房公积金	40.01	40.01	40.01		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：005-中共霍山县委组织部

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	559.69	499.56	60.13
301	工资福利支出	464.44	464.44	
30101	基本工资	133.47	133.47	
30102	津贴补贴	45.05	45.05	
30103	奖金	129.09	129.09	
30107	绩效工资	26.11	26.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
30109	职业年金缴费	23.47	23.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	40.01	40.01	
30114	医疗费	6.22	6.22	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	60.13		60.13
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	8.20		8.20
30206	电费	3.20		3.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	17.93		17.93
303	对个人和家庭的补助	35.12	35.12	
30302	退休费	34.13	34.13	
30305	生活补助	0.99	0.99	

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：005-中共霍山县委组织部

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
注：中共霍山县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：005-中共霍山县委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：中共霍山县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025年基本支出总表

部门：005-中共霍山县委组织部

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	559.69	499.56	60.13
301	工资福利支出	464.44	464.44	
30101	基本工资	133.47	133.47	
30102	津贴补贴	45.05	45.05	
30103	奖金	129.09	129.09	
30107	绩效工资	26.11	26.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
30109	职业年金缴费	23.47	23.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	40.01	40.01	
30114	医疗费	6.22	6.22	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	60.13		60.13
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	8.20		8.20
30206	电费	3.20		3.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	17.93		17.93
303	对个人和家庭的补助	35.12	35.12	
30302	退休费	34.13	34.13	
30305	生活补助	0.99	0.99	

表十、2025年项目支出总表

部门：005-中共霍山县委组织部

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	518.40	518.40							
特定目标类	沉浸式跟班学习费用	中共霍山县委组织部	72.90	72.90							
特定目标类	春节前乡村振兴选派干部慰问	中共霍山县委组织部	9.90	9.90							
特定目标类	党建引领信用村经费	中共霍山县委组织部	20.00	20.00							
特定目标类	党员电教工作经费	中共霍山县委组织部	30.00	30.00							
特定目标类	干部网络培训费	中共霍山县委组织部	18.60	18.60							
特定目标类	两节慰问农村老党员老村干和县领导集中走访慰问活动	中共霍山县委组织部	50.00	50.00							
特定目标类	全县乡科级领导干部政治理论水平任职资格考试	中共霍山县委组织部	8.00	8.00							
特定目标类	选调生到村任职工作经费	中共霍山县委组织部	13.25	13.25							
特定目标类	选派干部办公经费	中共霍山县委组织部	26.80	26.80							
特定目标类	选派干部生活补助	中共霍山县委组织部	171.36	171.36							
特定目标类	业务经费	中共霍山县委组织部	70.00	70.00							
特定目标类	一村一名大学生学费	中共霍山县委组织部	7.59	7.59							
特定目标类	英才协会活动经费	中共霍山县委组织部	20.00	20.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：005-中共霍山县委组织部

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：中共霍山县委组织部2025年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：005-中共霍山县委组织部

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共霍山县委组织部2025年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：005-中共霍山县委组织部

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	
16.15		7.00		7.00	9.15

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		选派干部生活补助									
主管部门及代码		[005]中共霍山县委组织部			实施单位		中共霍山县委组织部				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		171.36	年度资金总额：		171.36				
		其中：财政拨款		171.36	其中：财政拨款		171.36				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	保障县内选派干部生活补助发放生活补助				保障县内选派干部生活补助发放生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	选派干部人数		≤99人		数量指标	选派干部人数		≤99人	
			选派干部生活补助发放合规率		100百分比		质量指标	选派干部生活补助发放合规率		100百分比	
			一年发放批次		2次		时效指标	一年发放批次		2次	
		成本指标	山区乡镇		1800元/月/人		成本指标	山区乡镇		1800元/月/人	
			畈区乡镇		1500元/月/人			畈区乡镇		1500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	发挥选派干部帮扶作用		明显		社会效益指标	发挥选派干部帮扶作用		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升帮扶干部工作能力		明显		可持续影响指标	持续提升帮扶干部工作能力		明显	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥95百分比		满意度指标	选派干部满意度		≥95百分比	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			春节前乡村振兴选派干部慰问								
主管部门及代码			[005]中共霍山县委组织部		实施单位		中共霍山县委组织部				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		9.90		年度资金总额：	9.90			
			其中：财政拨款		9.90		其中：财政拨款	9.90			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	用于县内99名选派干部春节前慰问				用于县内99名选派干部春节前慰问						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	选派干部人数		≤99人		数量指标	选派干部人数		≤99人	
		质量指标	慰问金发放精准率		100百分比		质量指标	慰问金发放精准率		100百分比	
		时效指标	慰问经费支出时间		≤3月		时效指标	慰问经费支出时间		≤3月	
		成本指标	人均成本		1000元		成本指标	人均成本		1000元	
			总成本		≤99000元			总成本		≤99000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升选派干部工作激情		明显		社会效益指标	提升选派干部工作激情		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	持续加大对选派干部的关心关爱程度		明显		可持续影响指标	持续加大对选派干部的关心关爱程度		明显	

	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95百分比	满意度指标	选派干部满意度	≥95百分比
--	-------	-------	---------	--------	-------	---------	--------

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			两节慰问农村老党员老村干和县领导集中走访慰问活动						
主管部门及代码			[005]中共霍山县委组织部			实施单位		中共霍山县委组织部	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00	
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	两节慰问农村老党员老村干和县领导集中走访慰问活动					两节慰问农村老党员老村干和县领导集中走访慰问活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	慰问对象人数		≤5000人	数量指标	慰问对象人数		≤5000人
		质量指标	慰问金发放的精准率		≤100百分比	质量指标	慰问金发放的精准率		≤100百分比
			慰问金发放的到位率		≤100百分比		慰问金发放的到位率		≤100百分比
		时效指标	慰问经费支出时间		≤3月	时效指标	慰问经费支出时间		≤3月
		成本指标	人均成本		100元/年/人	成本指标	人均成本		100元/年/人
			慰问总成本		≤500000元		慰问总成本		≤500000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升慰问送温暖活动力度		明显	社会效益指标	提升慰问送温暖活动力度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加强老党员老干部慰问力度		明显	可持续影响指标	持续加强老党员老干部慰问力度		明显

	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95百分比	满意度指标	慰问对象满意度	≥95百分比
--	-------	-------	---------	--------	-------	---------	--------

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		干部网络培训费					
主管部门及代码		[005]中共霍山县委组织部			实施单位		中共霍山县委组织部
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	18.60	年度资金总额：	18.60		
		其中：财政拨款	18.60	其中：财政拨款	18.60		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	干部网络培训费上缴省委组织部干部学院				干部网络培训费上缴省委组织部干部学院		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1860人	数量指标	培训人数	≥1860人
		质量指标	培训合格率	100百分比	质量指标	培训合格率	100百分比
		时效指标	经费支出及时性	95	时效指标	经费支出及时性	95
		成本指标	人均成本	100元/人/年	成本指标	人均成本	100元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部综合素养	明显	社会效益指标	提升干部综合素养	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升干部政治理论水平	效果明显	可持续影响指标	持续提升干部政治理论水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95百分比	满意度指标	干部满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			选派干部办公经费						
主管部门及代码			[005]中共霍山县委组织部			实施单位		中共霍山县委组织部	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		26.80	年度资金总额：		26.80	
			其中：财政拨款		26.80	其中：财政拨款		26.80	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障选派干部正常工作开展					保障选派干部正常工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障选派干部人数		≤134人	数量指标	保障选派干部人数		≤134人
		质量指标	办公经费支出合规性		≥95百分比	质量指标	办公经费支出合规性		≥95百分比
		时效指标	经费划拨批次		2次	时效指标	经费划拨批次		2次
		成本指标	总成本		≤268000元	成本指标	总成本		≤268000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升选派干部干事创业激情		明显	社会效益指标	提升选派干部干事创业激情		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障选派办公运行		明显	可持续影响指标	长期保障选派办公运行		明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥95百分比	满意度指标	选派干部满意度		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			选调生到村任职工作经费								
主管部门及代码			[005]中共霍山县委组织部			实施单位		中共霍山县委组织部			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		13.25		年度资金总额：		13.25		
			其中：财政拨款		13.25		其中：财政拨款		13.25		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	保障选调生到村工作正常开展					保障选调生到村工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保障对象选调生人数		≤6人		数量指标	保障对象选调生人数		≤6人	
		质量指标	经费支出合规性		≥95百分比		质量指标	经费支出合规性		≥95百分比	
		时效指标	经费支出及时性		≤12月		时效指标	经费支出及时性		≤12月	
		成本指标	人均成本		≤22088元/人/年		成本指标	人均成本		≤22088元/人/年	
			总成本		≤132500元			总成本		≤132500元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		发挥选调生到村带动村级发展作用		明显		社会效益指标	发挥选调生到村带动村级发展作用		明显	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		持续促进选调生综合素质发展		明显		可持续影响指标	持续促进选调生综合素质发展		明显	
	满意度指标	满意度指标	选调生满意度		≥95百分比		满意度指标	选调生满意度		≥95百分比	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			一村一名大学生学费				
主管部门及代码			[005]中共霍山县委组织部		实施单位		中共霍山县委组织部
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	7.59	年度资金总额：	7.59	
			其中：财政拨款	7.59	其中：财政拨款	7.59	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	鼓励引导符合条件的村干部参加学历教育				鼓励引导符合条件的村干部参加学历教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障参学村干部人数	23人	数量指标	保障参学村干部人数	23人
		质量指标	参学村干部毕业率	100百分比	质量指标	参学村干部毕业率	100百分比
		时效指标	学费支出及时性	≥95百分比	时效指标	学费支出及时性	≥95百分比
		成本指标	总成本	≤75900元	成本指标	总成本	≤75900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村干部队伍建设	有力提升	社会效益指标	提升村干部队伍建设	有力提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升村干部整体水平的影响	持续提升	可持续影响指标	对持续提升村干部整体水平的影响	持续提升
	满意度指标	满意度指标	参学对象满意度	≥95百分比	满意度指标	参学对象满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			党员电教工作经费						
主管部门及代码			[005]中共霍山县委组织部			实施单位		中共霍山县委组织部	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障党员电教工作开展					保障党员电教工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	党员教育电视片摄制次数		≥1次	数量指标	开展党员（村干部）教育培训次		≥1次
			开展党员（村干部）教育培训次		≥1次		党员教育电视片摄制次数		≥1次
		质量指标	经费支出合规性		≥95百分比	质量指标	经费支出合规性		≥95百分比
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	总成本		≤300000元	成本指标	总成本		≤300000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对电教、新媒体宣传工作的推动力		效果明显	社会效益指标	对电教、新媒体宣传工作的推动力		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥媒体对党员教育发展的推动力		效果明显	可持续影响指标	持续发挥媒体对党员教育发展的推动力		效果明显
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度		≥95百分比	满意度指标	党员干部满意度		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	党建引领信用村经费
------	-----------

主管部门及代码			[005]中共霍山县委组织部			实施单位		中共霍山县委组织部	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障党建+信用村建设开展					保障党建+信用村建设开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	信用村建设数		≥133个	数量指标	信用村建设数		≥133个
		质量指标	信用村建档率		≥70百分比	质量指标	信用村建档率		≥70百分比
		时效指标	完成时限		2025年底前完成	时效指标	完成时限		2025年底前完成
		成本指标	总成本		≤200000元	成本指标	总成本		≤200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村居民信用意识		明显	社会效益指标	促进农村居民信用意识		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展信用村建设		明显	可持续影响指标	持续开展信用村建设		明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95百分比	满意度指标	居民满意度		≥95百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称	沉浸式跟班学习费用		
主管部门及代码	[005]中共霍山县委组织部	实施单位	中共霍山县委组织部
项目属性	一次性项目	项目期	1年
	中期资金总额:	72.90	年度资金总额: 72.90

项目资金 (万元)			其中：财政拨款		72.90	其中：财政拨款		72.90	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	选派乡村党组织书记到江浙为期一个月的跟班学习					选派乡村党组织书记到江浙为期一个月的跟班学习			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	选派乡村党组织书记人数		81人	数量 指标	选派乡村党组织书记人数		81人
			沉浸式跟学批次		9批		沉浸式跟学批次		9批
		质量 指标	推进乡村两级党组织书记乡村发 展乡村振兴工作水平		高质量完成	质量 指标	推进乡村两级党组织书记乡村发 展乡村振兴工作水平		高质量完成
			经费支出合规性		≥95百分比		经费支出合规性		≥95百分比
		时效 指标	学习完成时间		2025年底	时效 指标	学习完成时间		2025年底
		成本 指标	单个学员成本		18000元/人	成本 指标	单个学员成本		18000元/人
			总成本		≤729000元		总成本		≤729000元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	提升乡村党组织书记在乡村振兴 工作中发挥的作用		效果明显	社会 效益 指标	提升乡村党组织书记在乡村振兴 工作中发挥的作用		效果明显
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	通过跟班学习，为我县乡村振兴 工作发展提供有力作用		效果较好	可持 续影 响指 标	通过跟班学习，为我县乡村振兴 工作发展提供有力作用		效果较好
	满意 度指 标	满意 度指 标	跟班学员满意度		≥95百分比	满意 度指 标	跟班学员满意度		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	英才协会活动经费		
主管部门及代码	[005]中共霍山县委组织部	实施单位	中共霍山县委组织部
项目属性	一次性项目	项目期	1年
	中期资金总额：	20.00	年度资金总额：
			20.00

项目资金 (万元)			其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	深入实施人才强县战略，做好人才协会建设工作。					深入实施人才强县战略，做好人才协会建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展“双招双引”“高校行”活动次数		≥2次	数量指标	开展“双招双引”“高校行”活动次数		≥2次
		质量指标	经费支出合规率		≥95百分比	质量指标	经费支出合规率		≥95百分比
		时效指标	工作任务完成时限		≤12月	时效指标	工作任务完成时限		≤12月
		成本指标	活动经费		≤200000元	成本指标	活动经费		≤200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	基层人才输送同比增长率		≥0百分比	社会效益指标	基层人才输送同比增长率		≥0百分比
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县“双招双引”工作持续发展		发挥“双招双引”作用	可持续影响指标	促进县“双招双引”工作持续发展		发挥“双招双引”作用
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度		≥95百分比	满意度指标	引进人才满意度		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	业务经费			
主管部门及代码	[005]中共霍山县委组织部		实施单位	中共霍山县委组织部
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	70.00	年度资金总额：	70.00
	其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	70.00

			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标				
	保障机关各项工作正常开展。					保障机关各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	开展干部教育培训次数		≥5000人次	数量指标	开展干部教育培训次数		≥5000人次	
			开展电教远程教育时长		≥9744小时		开展电教远程教育时长		≥9744小时	
			基层党组织建设		≥523个		基层党组织建设		≥523个	
		质量指标	培训出勤率		≥95百分比	质量指标	培训出勤率		≥95百分比	
			提升干部综合能力		明显		提升干部综合能力		明显	
			发挥战斗堡垒作用		明显		发挥战斗堡垒作用		明显	
		时效指标	培训完成时间		2025年年底	时效指标	培训完成时间		2025年年底	
		成本指标	省市县公务员统计、招录等费用		≤150000元	成本指标	省市县公务员统计、招录等费用		≤150000元	
			集体经济办公室工作经费		≤50000元		集体经济办公室工作经费		≤50000元	
			基层党组织建设费用		≤100000元		基层党组织建设费用		≤100000元	
			公务用车费、材料印刷费等		≤400000元		公务用车费、材料印刷费等		≤400000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提升干部综合素养		明显	社会效益指标	提升干部综合素养		明显	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	持续抓好基层党组织建设工作		明显	可持续影响指标	持续抓好基层党组织建设工作		明显	
			持续提升干部综合能力		明显		持续提升干部综合能力		明显	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95百分比	满意度指标	干部职工满意度		≥95百分比	
			学员满意度		≥95百分比		学员满意度		≥95百分比	

项目负责人：