

2025 年中国共产党洛阳市涧西区委员会 组织部部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、离退休干部工作股、考核工作股的预算。

第二部分

2025 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年收入总计 1661.76 万元，支出总计 1661.76 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 239.45 万元，下降 12.59%。主要原因：人员和项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年收入合计 1661.76 万元，其中：一般公共预算收入 1661.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年支出合计 1661.76 万元，其中：基本支出 1198.60 万元，占 72.13%；项目支出 463.16 万元，占 27.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年一般公共预算收支预算 1661.76 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 239.45 万元，下降 12.59%，主要原因：人员和项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1661.76 万元，其中：基本支出 1198.60 万元，占 72.13%；项目支出 463.16 万元，占 27.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1198.60 万元。其中：人员经费支出 1143.84 万元，占 95.43%；公用经费支出 54.76 万元，占 4.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年“三公”经费支出预算为 0.3 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.2 万元，下降 40%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.2万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2024年保持一致；公务用车运行维护费0万元，预算数与2024年保持

一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2025年机构运转经费支出预算54.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款463.16万元,共13个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部共有车辆0辆，其中：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50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2025年无负责管理的专项转移支付项目。

\

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2025 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1661.76	一、一般公共服务	1230.86
其中：财政拨款	1661.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	285.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	69.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	75.93
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1661.76	本年支出合计	1661.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1661.76	支出总计	1661.76

2025年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位: 万元

[illegible]

2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市
涧西区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1661.76	1198.60	928.67	215.17	54.76		463.16	1.60	461.56
			118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1661.76	1198.60	928.67	215.17	54.76		463.16	1.60	461.56
201	32	01		行政运行	767.70	767.70	712.94		54.76				
201	32	99		其他组织事务支出	463.16						463.16	1.60	461.56
208	05	01		行政单位离退休	215.17	215.17		215.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50						
210	11	01		行政单位医疗	69.30	69.30	69.30						
221	02	01		住房公积金	75.93	75.93	75.93						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1661.76	一、本年支出	1661.76	1661.76	1661.76		
（一）一般公共预算拨款	1661.76	（一）一般公共服务支出	1230.86	1230.86	1230.86		
其中：财政拨款	1661.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	285.67	285.67	285.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.30	69.30	69.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	75.93	75.93	75.93		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1661.76	支出合计	1661.76	1661.76	1661.76		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党
洛阳市涧西区委员会组
织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1661.76	1198.60	928.67	215.17	54.76		463.16	1.60	461.56
			118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1661.76	1198.60	928.67	215.17	54.76		463.16	1.60	461.56
201	32	01		行政运行	767.70	767.70	712.94		54.76				
201	32	99		其他组织事务支出	463.16						463.16	1.60	461.56
208	05	01		行政单位离退休	215.17	215.17		215.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50						
210	11	01		行政单位医疗	69.30	69.30	69.30						
221	02	01		住房公积金	75.93	75.93	75.93						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1198.60	1143.84	54.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.60	109.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315.53	315.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.83	54.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.30	229.30	
30229	福利费	50201	办公经费	12.42		12.42
30201	办公费	50201	办公经费	12.88		12.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.25		10.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.97		8.97
30228	工会经费	50201	办公经费	9.94		9.94
30301	离休费	50905	离退休费	125.60	125.60	
30302	退休费	50905	离退休费	89.57	89.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.50	70.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.30	69.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.93	75.93	

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

[illegible]

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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	
0.30					0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位: 万元

2025年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

类型	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		
			463.16	463.16							
	118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	463.16	463.16							
其他运转类	党员远程教育站点年上网费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1.60	1.60							
特定目标类	2025年离休干部特需经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	2.00	2.00							
特定目标类	2025年离休干部帮扶资金	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	2025年老年大学办学经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	2.00	2.00							
特定目标类	2025年离休干部护理费、电话费、交通费等补贴	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	98.96	98.96							
特定目标类	2025年关工委办公经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	2025年春节慰问金	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	6.90	6.90							
特定目标类	2025年干部考核（考察）经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	20.00	20.00							
特定目标类	2025年劳务派遣人员经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	3.70	3.70							
特定目标类	2025年干部教育培训经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	200.00	200.00							
特定目标类	2025年离休干部健康疗养费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	13.00	13.00							
特定目标类	2025年“五星”支部建设工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	30.00	30.00							
特定目标类	2025年人才工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部				
年度履职目标	研究和指导全区党的组织建设工作，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展；贯彻执行中央和上级党组织关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部等工作；研究和指导全区党的组织制度和人事制度改革；贯彻执行中央和上级党组织关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作；主管全区干部教育工作；负责全区公务员管理工作；负责落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定，指导全区老干部活动中心和老年大学教学工作，完成区委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党建工作	开展社区、“两新”及机关党组织书记培训；开展党建观摩、外出学习活动；制作党建宣传片；下拨基层以奖代补资金等		
	干部教育培训工作	组织干部教育主体班次培训；赴外地开展专题培训；邀请知名专家来洛授课等；		
	人才工作	开展人才培训、观摩等活动；开展党委联系服务专家活动；人才工作会议、宣传等；高层次人才引进等		
	老干部活动中心和老年大学教学工作	全区老干部活动中心正常开展和老年大学教学运行有序		
预算情况	离退休干部服务保障职工		离退休老干部待遇落实到位	
	部门预算总额（万元）		1661.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1661.76	
			（2）财政专户管理资金	
			（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	1198.60	
		（2）项目支出	463.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	为全区经济社会发展提供坚强组织保障和人才支持	效果明显	
	满意度	党员干部群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		463.16	463.16										
118001	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		463.16	463.16										
410305250000000013838	党员远程教育站点上网费	其他运转类	1.60	1.60			全年总成本	1.6万元	站点数量	53个	发挥站点作用，促进基层党员干部学习教育	效果明显	基层党员干部满意度	≥95%
									网络运行畅通率	≥98%				
									线路故障排除时限	≤12小时				
410305250000000013839	2025年人才工作经费	特定目标类	70.00	70.00			全年总成本	70万元	培训观摩次数	≥12次	人才建设整体水平	持续提升	专家人才满意度	≥95%
									引进人才批次	1批次				
									对保障全区人才工作开展的促进效果	促进效果明显				
410305250000000013840	2025年干部教育培训经费	特定目标类	200.00	200.00			全年总成本	200万元	培训人数	≥2500人	通过教育培训，对培养高素质干部队伍，促进涧西高质量发展起到推动作用。	效果明显	党员干部满意度	≥95%
									培训队对具体工作起到指导和推动作用	效果明显				
									培训开展及时率	≥95%				
									培训参学率	≥95%				
									培训期数	≥12期				
410305250000000013841	2025年干部考核（考察）经费	特定目标类	20.00	20.00			全年总成本	20万元	考察（调研）次数	≤30次	对打造高质量干部队伍建设起到推动作用	效果明显	党员干部群众满意度	≥95%
									对掌握班子运行及干部履职情况，进一步促进班子及干部队伍建设起推动作用	效果明显				
									考察（调研）工作完成率	100%				
410305250000000013842	2025年“五星”支部建设经费	特定目标类	30.00	30.00			全年总成本	30万元	工作完成率	≥95%	通过“五星”支部建设工作，推动基层党组织治理能力和工作水平。	有明显推动作用	基层党员干部群众满意度	≥95%
									建设工作成效	效果显著				
410305250000000014231	2025年春节慰问金	特定目标类	6.90	6.90			每月平均支出	≥12500元	人数	≥69人	老党员老干部很感谢党和政府的关怀	保持稳定	老党员干部满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金及时发放率	按时点发放				
410305250000000014232	2025年离休干部健康疗养费	特定目标类	13.00	13.00			健康体检费总额	13万元	发放人数	19人	保障离休人员权益	有效保障	离休人员满意度	≥95%
									发放合规性	按照组织、人社部门审批金额足额发放				
									发放及时性	及时发放				
410305250000000014233	2025年离退休干部帮扶资金	特定目标类	10.00	10.00			离休干部困难发放率	≥95%	临时帮扶人员	适度提高	政策知晓率	≥90%	帮扶对象和社会救助	≥95%
									临时帮扶水平	不低于上半年	困难离休干部生活保障	有所提高		
									离休干部特困人员	不低于上半年				
									困难离休干部帮扶	≥95%				
410305250000000014234	2025年离休干部特需经费	特定目标类	2.00	2.00			特许经营总额	2万元	人数	≥20人	保障本单位工作有序开展	促进工作顺利开展	离休干部满意度	≥95%
									发放合规性	按照相关规定				
410305250000000014235	2025年离休干部护理费、电话费、交通费等补贴	特定目标类	98.96	98.96			护理费总额	≤98.96万元	离休干部人数	19人	离休人员待遇保障	100%	有效保障	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放及时率	按月按时发放				
410305250000000014237	2025年关工委办公经费	特定目标类	5.00	5.00			每月办公费	≥4166元	经费保障范围	4人	保障本单位工作有效开展	保持稳定	保障单位工作满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金使用及时率	按月				
410305250000000014245	2025年老年大学办学经费	特定目标类	2.00	2.00			办学成本	≤2万元	学生人数	≥18人	保障老年大学工作开展	保持稳定	满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金及时拨付率	按月按时发放				
410305250000000015054	2025年劳务派遣人员经费	特定目标类	3.70	3.70			单位制订劳务派遣用工办法，劳务派遣人员具体负责老年大学工作事宜，预期使老年大学顺利开展	≥2916.66元	1人	≥1人	提供就业岗位	1	保障局里工作满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定		
									资金发放及时率	按月按时发放	促进老年大学工作开展	促进老年工作顺利开展		