

中国共产党沈阳市浑南区委组织部
2025 年度部门预算



Handwritten signature or mark.

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共沈阳市浑南区委组织部概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中共沈阳市浑南区委组织部 2025 年度部门预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中共沈阳市浑南区委组织部 2025 年度部门预算
情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

沈浑南组发〔2025〕003号

中共沈阳市浑南区委组织部部门预决算 信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共沈阳市浑南区委组织部（区党建服务中心）部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定部门预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开部门预决算信息;

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在经本级财政部门批复后, 应当于

批复后 20 日内在政府网站上公开, 并保持长期公开状态, 便于社会公众查询监督。

本办法自印发之日起实行。

第二部分 中共沈阳市浑南区委组织部概况

一、主要职责

区委组织部贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导，是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策和中央及省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证在全区党组织和党员中实施。

2. 宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事、人才工作的有关政策和制度。

3. 研究提出并指导全区党的基层组织建设的意见和措施，探索“两新”党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和管理工作，制定发展党员计划，组织新时期党的建设的理论研究。

4. 研究提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；研究制定全区干部队伍建设的具体意见，负责区管领导干部的考察任免、工资待遇、退（离）休审批手续的办理；按照干部管理权限承办干部的调配交流及安置事宜和出国政审工作；组织落实后备干部队伍的选拔培养及管理工作。

5. 负责全区人才工作的宏观指导、协调和督促检查工作，代区委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

6. 加强领导班子的思想政治作风建设，研究和指导全区干部教育培训工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织人事系统以及有关党政干部的教育培训；对街道党（工）委、区直单位党委领导班子民主生活会进行指导、督促，并对民主生活会情况进行总结。

7. 研究指导对全区领导干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，区管领导干部和党员的申诉和来信来访工作。

8. 负责全区组织、干部、人才工作的调查研究，及时向区委反映重要情况，提出建议。

9. 负责管理区委党研室、区委老干部局、区委党校，做好宏观管理和指导工作。

10. 坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级组织部门交办的其他工作任务。

区党建服务中心的主要职责是：

1. 贯彻落实市委、区委关于社区（村）建设工作的相关方针政策和决策部署。

2. 承担推进全区深入践行“两邻”理念、党建引领社区（村）建设的理论研究、措施制定、工作推进、指导督导、跟踪检查等工作。

3. 协助做好社区（村）党组织书记、“三长五员”工作
专

班的业务培训、队伍管理及自身建设等工作。

4. 协助推动党建聚邻、服务暖邻、科技安邻、社会助邻、和谐睦邻、文化亲邻“六邻工程”，以及舒心就业、幸福教育、健康沈阳、品质养老等民生工程。

5. 协助指导社区党建服务中心（站）的规划建设和功能提升等工作。

6. 协调推动社区（村）有关基层治理方面的信息化平台建设。

7. 宣传推广社区（村）建设典型经验、优秀案例等。

8. 负责组织老干部文体活动；为全区离、退休老干部活动提供服务；管理离、退休老干部活动场所等工作。

9. 完成区委及区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

纳入区委组织部 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市浑南区委组织部本级
2. 沈阳市浑南区党建服务中心

第三部分 中共沈阳市浑南区委组织部 2025 年度部门 预算公开表

第四部分 中共沈阳市浑南区委组织部 2025 年度部门 预算情况说明

一、关于中共沈阳市浑南区委组织部 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市浑南区委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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市浑南区委组织部 2025 年度收支总预算 1200.08 万元，比上一年度收支总预算 1496.81 万元减少 296.73 万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算 1200.08 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1200.08 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 1200.08 万元，其中：

1. 基本支出 954.9 万元；

2. 项目支出 245.18 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 19 个，涉及资金 245.18 万元。

二、关于中共沈阳市浑南区委组织部 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2024) 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度部本级机关运行经费财政拨款预算 44.1 万元，比上一年度预算减少 3.03 万元，下降 6.43%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度中共浑南区委组织部各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月 1 日，中共浑南区委组织部所属各预

算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共浑南区委组织部本级、党建服务中心在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 46 个，实际编制 46 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 19 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 19 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2025年中共沈阳市浑南区委组织部部门预算批复表



Handwritten signature or mark.

收支预算总表

表1

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

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	1,200.08	一、一般公共服务支出	916.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	4.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	115.08
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	32.59
五、单位资金收入		五、住房保障支出	132.16
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,200.08	本年支出合计	1,200.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,200.08	支 出 总 计	1,200.08

支出预算总表

表3

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

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	1,200.08	954.90	903.95	50.95	245.18
201	一般公共服务支出	916.05	705.07	654.64	50.43	210.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.40				10.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40				10.40
20132	组织事务	905.65	705.07	654.64	50.43	200.58
2013201	行政运行	587.11	587.11	545.50	41.61	
2013202	一般行政管理事务	200.58				200.58
2013250	事业运行	117.96	117.96	109.14	8.82	
205	教育支出	4.20				4.20
20508	进修及培训	4.20				4.20
2050803	培训支出	4.20				4.20
208	社会保障和就业支出	115.08	85.08	84.56	0.52	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
2080116	引进人才费用	30.00				30.00
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	81.74	0.52	

支出预算总表

表3

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

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		
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	3.46	0.47		
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.45	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83	77.83			
20808	抚恤	2.82	2.82	2.82			
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	2.82			
210	卫生健康支出	32.59	32.59	32.59			
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	32.59			
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28			
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24			
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34			
221	住房保障支出	132.16	132.16	132.16			
22102	住房改革支出	132.16	132.16	132.16			
2210201	住房公积金	79.30	79.30	79.30			
2210203	购房补贴	52.86	52.86	52.86			

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 200. 08	一、本年支出	1, 200. 08
（一）一般公共预算拨款收入	1, 200. 08	（一）一般公共服务支出	916. 05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	4. 20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	115. 08
二、上年结转		（四）卫生健康支出	32. 59
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	132. 16
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 200. 08	支 出 总 计	1, 200. 08

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,200.08	954.90	903.95	50.95	245.18
201	一般公共服务支出	916.05	705.07	654.64	50.43	210.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.40				10.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40				10.40
20132	组织事务	905.65	705.07	654.64	50.43	200.58
2013201	行政运行	587.11	587.11	545.50	41.61	
2013202	一般行政管理事务	200.58				200.58
2013250	事业运行	117.96	117.96	109.14	8.82	
205	教育支出	4.20				4.20
20508	进修及培训	4.20				4.20
2050803	培训支出	4.20				4.20
208	社会保障和就业支出	115.08	85.08	84.56	0.52	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
2080116	引进人才费用	30.00				30.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	81.74	0.52	
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	3.46	0.47	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.45	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83	77.83		
20808	抚恤	2.82	2.82	2.82		
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	2.82		
210	卫生健康支出	32.59	32.59	32.59		
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	32.59		
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28		
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	132.16	132.16	132.16		
22102	住房改革支出	132.16	132.16	132.16		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	79.30	79.30	79.30		
2210203	购房补贴	52.86	52.86	52.86		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

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	954.90	903.95	50.95
301	工资福利支出	864.95	864.95	
30101	基本工资	190.85	190.85	
30102	津贴补贴	184.88	184.88	
30103	奖金	204.37	204.37	
30106	伙食补助费	23.76	23.76	
30107	绩效工资	68.19	68.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.83	77.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	79.30	79.30	
302	商品和服务支出	83.22	32.27	50.95
30201	办公费	14.88		14.88
30207	邮电费	29.22		29.22

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

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
30228	工会经费	5.89		5.89
30239	其他交通费用	32.27	32.27	
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
30302	退休费	3.91	3.91	
30305	生活补助	2.82	2.82	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006001中共沈阳市浑南区委组织部本级-210112000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)				479.93		
	基本支出人员经费（刚性）				274.20		
	基本支出公用经费(保运转)				17.82		
	基本支出公用经费（刚性）				24.26		
年度绩效目标	我部将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕推动振兴发展各项目标任务，突出抓好党的政治建设，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，全面提高干部育选管用工作体系，全面增强基层党组织政治功能和组织力、全面激发人才创新创业活力，完成上级交办的各项任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算监督管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
			内控制度有效性		制度有效		2025-12
		财务管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

单位：万元										
部门（单位）名称	社会效应		生态效益	保证全年工作正常运行	=	100	%	2025-12		
	可持续性	服务对象满意度	体制机制改革	发放补助对象满意率	>=	100	%	2025-12		
				建立内控管理长效机制		完成		2025-12		
			科技人才培养激励机制健全性			健全		2025-12		
	006002沈阳市浑南区党建服务中心-210112000									
年度主要任务	对应项目				预算资金情况					
	基本支出人员经费(保工资)							92.81		
	基本支出人员经费(刚性)							57.01		
	基本支出公用经费(保运转)							3.91		
	基本支出公用经费(刚性)							4.96		
年度绩效目标	2025年浑南区党建服务中心设置了单位整体绩效目标，涉及金额158.69万元。对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12			
			综合管理水平			管理规范		2025-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12			
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12			
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12			
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12			
			预算调整率	<=	5	%	2025-12			
			预算执行率	=	100	%	2025-12			
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12			
			预算编制管理			全部公开		2025-12		
	管理效率	预算收支管理	预算监督管理					2025-12		
			预算收入管理规范	预算收入管理规范			管理规范		2025-12	
				预算支出管理规范			管理规范		2025-12	
			财务管理			内部控制度有效性		制度有效		2025-12
			资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2025-12
			业务管理	政府采购管理	违反法律法规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制/成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
社会效应	社会效益	城镇新增就业人数	>=	100	人次	2025-12
		企业劳动合同签订率	>=	100	%	2025-12
		职工安置率	>=	100	%	2025-12
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
	主管部门满意度	主管部门对我单位整体工作的满意率	=	100	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		满意		2025-12
		综合网络配套服务		满意		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		选派第一书记交通、通信、生活综合补助费					
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级		
预算资金情况							75.00
总体目标	每3个月，按照第一书记实际出勤天数，发放相应补助，持续激发第一书记工作热情。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			人均补助标准	=	1.32	万元	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	在职涉农社区干部健康体检经费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况	25.50						
总体目标	每年10月底前，针对村干部开展一次健康意见，落实上级有关要求，激发村干部工作热情。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额交纳率	=	100	%	2025-12
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	100	%	2025-12
			下拨经费符合相关政策规定比率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	在职涉农社区基层干部人身意外伤害保险费							
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况							17.00	
总体目标	每年12月底前，为村干部办理意外伤害保险，落实上级有关要求，激发村干部工作热情。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2025-12
			足额交纳率		=	100	%	2025-12
			下拨经费政策相符率		≥	100	%	2025-12
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		≥	100	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行			正常运转		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障水平			足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	选派第一书记人身意外伤害保险费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部	实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级				
预算资金情况	1.53						
总体目标	每年12月底前，为驻村第一书记办理意外伤害保险，落实上级有关要求，激发第一书记工作热情。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额交纳率	=	100	%	2025-12
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	100	%	2025-12
			下拨经费符合相关政策规定比率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		远程教育工作经历费						单位：万元	
主管部门		中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位		中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况									7.20
总体目标		按照市委组织部要求，每年10月底前需提供3部高质量教学课件，认真开展党员电化教育工作，加强党员日常管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2025-12	
			宣传片拍摄及制作工作完成率		≥	100	%	2025-12	
		质量指标	下拨经费政策相符率		≥	100	%	2025-12	
			下拨经费符合相关政策规定比率		≥	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	电子化平台运行维护经费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况	3.50						
总体目标	持续提升涉密信息安全保障建设水平，保障组织系统各内部应用平稳运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	100	%	2025-12
			下拨经费符合相关政策规定比率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		领导干部大会相关经费					
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部				实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级	
预算资金情况							3.00
总体目标	按照省、市委通知要求，组织召开全区领导干部大会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			召开会议次数	≥	6	次	2025-12
			下拨经费政策相符率	≥	100	%	2025-12
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	100	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障水平		足额保障		2025-12
		可持续影响指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	绩效考评述职测评大会相关经费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况	31.00						
总体目标	2025年每季度召开1次述职测评会，共4次，单次费用7.75万元，其中：场地费及会议服务费：3万元；评估服务费：3万元；印刷费：1.25万元；办公费：0.5万元。4次共计31万元。合计：31万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			召开会议次数	>=	16	次	2025-12
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	100	%	2025-12
			下拨经费符合相关政策规定比率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	干部信息化管理平台运行维护经费							单位：万元
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况								
总体目标	为进一步完善干部管理信息，实现干部情况数据化，全面提升我区干部工作的质效性，为区委科学决策提供更加有力的数据支持。							3.20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			维护工作量完成率	≥	85	%	2025-12	
			下拨经费政策相符率	≥	100	%	2025-12	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	100	%	2025-12	
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障水平		足额保障		2025-12	
		可持续影响指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

关工委人员经费							
项目(政策)名称	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	沈阳市浑南区党建服务中心			
主管部门	5.12						
预算资金情况							
总体目标	依据关工委年度工作安排						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	2	人	2025-12
			雇员、派遣制、借调人员等基本经费	<=	1	万	2025-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2025-12
			补助人员发放率	=	100	%	2025-12
	时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2025-12	
		人员工资按期拨付率	>=	100	%	2025-12	
	成本指标	编外人员经费支出占预算的比例	<=	100	%	2025-12	
		人员配置保障情况		正常保障		2025-12	
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		正常保障		2025-12
		社会效益指标	机构人员及技术能力		足够保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	>=	100	%	2025-12

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	浑南区残疾人就业保障金						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	沈阳市浑南区党建服务中心		
预算资金情况	1.28						
总体目标	根据沈阳市残疾人联合会、沈阳市财政局《关于沈阳市财政代扣代缴残疾人就业保障金年审工作的通知》（沈残联发（2013）33号）辽宁省财政厅、辽宁省地方税务局、辽宁省残疾人联合会《关于印发辽宁省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（辽财非（2016）415号），辽宁省残疾人联合会、辽宁省财政厅、辽宁省地方税务局关于调整残疾人就业保障金部分征收政策的通知（辽残联发（2017）41号）文件，请各预算单位将2024年残疾人就业保障金列入2025年预算，2025年由各预算单位缴纳本单位残疾人就业保障金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
			政策持续性		政策持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		人才工作相关经费						单位：万元	
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部				实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况								30.00	
总体目标	根据《沈阳市委人才工作领导小组2024年工作要点》，举办人才活动、开展人才工作宣传、制作人才文创用品、人才家园服务办公及活动。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2025-12	
			宣讲主题数量		=	3	个	2025-12	
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2025-12	
			下拨经费政策相符率		>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平				足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位: 万元

项目(政策)名称	浑南区残疾人就业保障金						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况	6.67						
总体目标	浑南区残疾人就业保障金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额交纳率	=	100	%	2025-12
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	100	%	2025-12
	发放标准与文件规定相符			相符		2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		政府雇员相关工作经费					
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级		
预算资金情况							4.71
总体目标	达成浑南区2025年部门预算基本支出编制目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			雇员人数	=	4	人	2025-12
			下拨经费政策相符率	≥	100	%	2025-12
		质量指标	雇员经费使用率	≥	100	%	2025-12
			雇员工作完成情况		完成		2025-12
	效益指标	经济效益指标		可持续影响指标		保障水平	保障

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	材料书籍购置印刷设计费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况	8.72						
总体目标	根据《领导干部报告个人有关事项规定》、中共沈阳市委组织部关于印发《2023年度全市党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核实施方案》的通知、上级组织部门关于召开民主生活会的通知、《中华人民共和国公务员法》《公务员考核规定》《公务员奖励规定》等材料要求，结合我单位工作实际，现申请在2025年项目预算中编制“材料书籍购置印刷设计费”项目，以便于工作的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			下拨经费政策相符率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称	干部人事案卷管理及信息化经费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	中共沈阳市浑南区委组织部本级			
预算资金情况	7.55						
总体目标	根据《中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组厅字（2020）13号）要求，依据市委组织部制定的《沈阳市干部人事档案信息化排查整改工作方案》，区委组织部将继续开展浑南区干部人事档案信息化工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			年度档案扫描数量	=	400	个	2025-12
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	100	%	2025-12
			档案扫描加工完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称										审查调研工作相关经费										单位：万元	
主管部门		中共沈阳市浑南区委组织部								实施单位		中共沈阳市浑南区委组织部本级									
预算资金情况												6.00									
总体目标		《公务员录用考察办法（试行）》《浑南区财政局转发沈阳市财政局所转发的关于中央和国家机关工作人员赴地方差旅费明细表的通知》																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			运算符号	指标值	度量单位	完成时限												
	产出指标	数量指标	足额保障率			=	100	%	2025-12												
			足额发放率			=	100	%	2025-12												
		质量指标	下拨经费政策相符率			>=	100	%	2025-12												
			下拨经费符合相关政策				相符		2025-12												
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		2025-12											
		可持续影响指标		保障水平				足额保障		2025-12											

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	关心下一代工作委员会经费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部		实施单位	沈阳市浑南区党建服务中心			
预算资金情况	4.00						
总体目标	充分认识教育系统广大“五老”理想信念坚定、经历阅历丰富、专业造诣深厚、师德师风高尚、悉心关爱学生、深受学生尊重的独特优势，发挥他们在加强青少年思想道德建设方面不可替代的作用，共同促进祖国下一代健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的时代新人。不同思想文化交流交融交锋，社会思潮多元多样多变，青少年思想道德建设面临着许多新情况新挑战。认真贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，高度重视关工委是加强青少年思想政治工作的重要力量，切实加强关工委工作的领导和支持，要将关工委工作纳入德智体美劳“五育并举”总体格局，纳入各级各类学校思政工作体系，纳入有关部门和学校的责任范围，为新时代关心下一代事业持续健康发展提供坚强保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	保障水平			保障水平		2025-12
		可持续影响指标			政策支持		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共沈阳市浑南区委组织部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

