

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

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	8,499.76	一、一般公共服务支出	689.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	251.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	18.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,428.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	8,499.76	本年支出小计	8,499.76
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	8,499.76	支出总计	8,499.76

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部， 006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	8,499.76		8,499.76									
201	一般公共服务支出	689.23		689.23									
20132	组织事务	680.76		680.76									
2013201	行政运行	625.81		625.81									
2013202	一般行政管理事务	54.95		54.95									
20133	宣传事务	8.47		8.47									
2013302	一般行政管理事务	8.47		8.47									
208	社会保障和就业支出	251.38		251.38									
20805	行政事业单位养老支出	250.38		250.38									
2080501	行政单位离退休	129.55		129.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55		80.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28		40.28									
20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00									
210	卫生健康支出	18.20		18.20									
21011	行政事业单位医疗	18.20		18.20									
2101101	行政单位医疗	13.02		13.02									
2101102	事业单位医疗	5.18		5.18									
213	农林水支出	7,428.59		7,428.59									
21307	农村综合改革	7,428.59		7,428.59									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,428.59		7,428.59									
221	住房保障支出	112.36		112.36									
22102	住房改革支出	112.36		112.36									
2210201	住房公积金	71.70		71.70									
2210202	提租补贴	40.65		40.65									

表三、2025年支出总表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,499.76	1,007.75	7,492.01
201	一般公共服务支出	689.23	625.81	63.42
20132	组织事务	680.76	625.81	54.95
2013201	行政运行	625.81	625.81	
2013202	一般行政管理事务	54.95		54.95
20133	宣传事务	8.47		8.47
2013302	一般行政管理事务	8.47		8.47
208	社会保障和就业支出	251.38	251.38	
20805	行政事业单位养老支出	250.38	250.38	
2080501	行政单位离退休	129.55	129.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
213	农林水支出	7,428.59		7,428.59
21307	农村综合改革	7,428.59		7,428.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,428.59		7,428.59
221	住房保障支出	112.36	112.36	
22102	住房改革支出	112.36	112.36	
2210201	住房公积金	71.70	71.70	
2210202	提租补贴	40.65	40.65	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	8,499.76	一、一般公共服务支出	689.23	689.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	251.38	251.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.20	18.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	7,428.59	7,428.59		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	112.36	112.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	8,499.76	本年支出小计	8,499.76	8,499.76		
上年结转		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				
收入总计	8,499.76	支出总计	8,499.76	8,499.76		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,499.76	1,007.75	7,492.01
201	一般公共服务支出	689.23	625.81	63.42
20132	组织事务	680.76	625.81	54.95
2013201	行政运行	625.81	625.81	
2013202	一般行政管理事务	54.95		54.95
20133	宣传事务	8.47		8.47
2013302	一般行政管理事务	8.47		8.47
208	社会保障和就业支出	251.38	251.38	
20805	行政事业单位养老支出	250.38	250.38	
2080501	行政单位离退休	129.55	129.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
213	农林水支出	7,428.59		7,428.59
21307	农村综合改革	7,428.59		7,428.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,428.59		7,428.59
221	住房保障支出	112.36	112.36	
22102	住房改革支出	112.36	112.36	
2210201	住房公积金	71.70	71.70	
2210202	提租补贴	40.65	40.65	

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,007.75
301	工资福利支出	791.80
30101	基本工资	168.17
30102	津贴补贴	148.46
30103	奖金	198.04
30106	伙食补助费	5.88
30107	绩效工资	39.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.55
30109	职业年金缴费	40.28
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	71.70
30199	其他工资福利支出	20.33
302	商品和服务支出	75.06
30201	办公费	22.86
30207	邮电费	4.90
30211	差旅费	3.17
30216	培训费	4.40
30217	公务接待费	7.75
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	7.34
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	9.12
303	对个人和家庭的补助	140.89
30302	退休费	140.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,007.75	1,007.75
301	工资福利支出	791.80	791.80
30101	基本工资	168.17	168.17
30102	津贴补贴	148.46	148.46
30103	奖金	198.04	198.04
30106	伙食补助费	5.88	5.88
30107	绩效工资	39.19	39.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.55	80.55
30109	职业年金缴费	40.28	40.28
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	71.70	71.70
30199	其他工资福利支出	20.33	20.33
302	商品和服务支出	75.06	75.06
30201	办公费	22.86	22.86
30207	邮电费	4.90	4.90
30211	差旅费	3.17	3.17
30216	培训费	4.40	4.40
30217	公务接待费	7.75	7.75
30228	工会经费	3.52	3.52
30229	福利费	7.34	7.34
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	9.12	9.12
303	对个人和家庭的补助	140.89	140.89
30302	退休费	140.74	140.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部， 006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

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	其他资金
			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	7,492.01	7,492.01							
	中国共产党巢湖市委员会组织部	7,492.01	7,492.01							
老干部服务工作	中国共产党巢湖市委员会组织部	40.00	40.00							
公务员招录	中国共产党巢湖市委员会组织部	6.00	6.00							
市领导干部综合考察经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	4.00	4.00							
干部担当作为综合管理平台运维经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	8.47	8.47							
电教工作经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	4.95	4.95							
2025_村级支出	中国共产党巢湖市委员会组织部	5,196.50	5,196.50							
村民小组长误工补贴	中国共产党巢湖市委员会组织部	266.00	266.00							
选聘选派工作经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	1.63	1.63							
城市社区工作者基本报酬	中国共产党巢湖市委员会组织部	1,604.46	1,604.46							
城市社区工作经费	中国共产党巢湖市委员会组织部	360.00	360.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入

本表没有发生数

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部， 006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	7,492.01		
中国共产党巢湖市委员会组织部	老干部服务工作	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：全市老干部服务费主要包括老干部慰问费、老干部活动费和老干部特殊困难帮扶费，专门用于对老干部进行走访慰问、组织文体活动及特殊困难帮扶。体现市委、市政府对老干部的关怀，帮助他们解决实际困难。</p> <p>【项目立项依据】：巢办发〔2018〕23号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 对全市离休干部及无工作遗孀、退职人员、市级退休干部开展走访慰问、文体活动、困难帮扶，体现市委市政府对老年人的关心，营造全社会尊老、敬老、爱老的氛围，取得良好的社会效益</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全市离休干部79人，无工作遗孀70人、市级退休干部33人，退职1人(≤183人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提高老干部服务管理质量(显著提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间(3年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2404200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(00)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:体现市委市政府对老干部的关心(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:营造全社会尊老、敬老、爱老的氛围，体现良好的社会氛围。(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部， 006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	公务员招录	6.00	<p>【项目概述及项目内容】：1. 为加强公务员队伍建设，根据全市行政编制空额情况，面向社会招录公务员。2. 为进一步加强公务员队伍建设，强化公务员队伍流动，补充市直单位公务员力量。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 为加强公务员队伍建设，根据全市行政编制空额情况，面向社会招录公务员。为进一步加强公务员队伍建设，强化公务员队伍流动，补充市直单位公务员力量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 招录次数 (≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 资金支付合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 资金支付时间段 (按工作计划支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≥60000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 加强公务员队伍建设 (持续加强)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 强化公务员队伍流动 (显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续补充市直单位公务员力量 (持续保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度 (≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	市领导干部综合考察经费	4.00	<p>【项目概述及项目内容】：为深化对干部的日常了解，坚持知事识人，把功夫下在平时，全方位、多角度、近距离了解干部。根据日常了解情况，对领导班子和领导干部进行综合分析研判，为党委（党组）选人用人提供依据和参考。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 为深化对干部的日常了解，坚持知事识人，把功夫下在平时，全方位、多角度、近距离了解干部。根据日常了解情况，对领导班子和领导干部进行综合分析研判，为党委（党组）选人用人提供依据和参考。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:考察次数(≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间(根据工作计划支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥40000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为党委（党组）选人用人提供依据和参考(持续保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:领导班子和领导干部进行综合分析研判(持续影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	干部担当作为综合管理平台运维经费	8.47	<p>【项目概述及项目内容】：为进一步加强干部队伍管理信息化建设，提升干部管理的工作质效。根据合肥市国家保密局的统一安排，对大组工网开展分保测评工作。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 为进一步加强干部队伍管理信息化建设，提升干部管理的工作质效。根据合肥市国家保密局的统一安排，对大组工网开展分保测评工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:平台运行数量(≥2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间(依据合同规定)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥84700元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升干部管理的工作质效(显著提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:加强干部队伍管理信息化建设(加强)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加强干部队伍管理和强化国家保密工作(持续加强)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	电教工作经费	4.95	<p>【项目概述及项目内容】：电教工作经费，主要包括先锋网络维护、远教站点电信线路使用服务费、电教设备更新。</p> <p>【项目立项依据】：中共合肥市委组织部关于印发《2024年度党员教育工作要点》的通知（合组办字〔2024〕3号）。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 电教工作经费，主要包括先锋网络维护及网络安全管理、远教站点电信线路使用服务费、电教设备更新。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:远教站点数量(≥238个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间(3年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤256500元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:党员远程教育和学用工作有效提升。(提升较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:基层党员电教远教实现宣传、服务、教育基层党员群众的各项服务功能。(正面宣传)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	2025_村级支出	5,196.50	<p>【项目概述及项目内容】：2025年全市村干部工资、“四险一金”、141个农村社区支出经费</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 2025年全市村干部工资、“四险一金”、141个农村社区支出经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村干部人数(≥872人) 指标2:农村社区数量(≥141个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付过程合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间段(按月发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥51967744元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进农村经济社会发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升基层党组织力和政治功能(显著提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续为村级党组织运转提供可靠保障(持续保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部， 006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	村民小组长误工补贴	266.00	<p>【项目概述及项目内容】：村民小组长的年误工补贴。全市农业人口数为532649人，共有141个村（农村社区）、2637个自然村。按照农业人口每年人均10元标准，由市乡财政按照5:5比例分担。经测算，每年市财政承担村民小组长误工补贴：266万元。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 村民小组长的年误工补贴。全市农业人口数为532649人，共有141个村（农村社区）、2637个自然村。按照农业人口每年人均10元标准，由市乡财政按照5:5比例分担。经测算，每年市财政承担村民小组长误工补贴：266万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全市农业人口数量(≥532649人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间段(12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥266万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升基层经济(显著提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:推动基层党组织不断巩固建设(较明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:无(无)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	选聘选派工作经费	1.63	<p>【项目概述及项目内容】：根据《安徽省选调生到村任职管理暂行办法》，县(市、区)委组织部要为在村任职选调生统一购买重大疾病和人身意外伤害。巢湖市目前在村工作选调生共计37人，每年每人人身意外伤害保险100元，37*100=0.37万元；每年每人重大疾病保险340元，37*340=1.258万元。合计1.628万元。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 根据《安徽省选调生到村任职管理暂行办法》，县(市、区)委组织部要为在村任职选调生统一购买重大疾病和人身意外伤害。巢湖市目前在村工作选调生共计37人，每年每人人身意外伤害保险100元，37*100=0.37万元；每年每人重大疾病保险340元，37*340=1.258万元。合计1.628万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:选调生人数(≥37人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间(12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥16280元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进农村经济社会发展(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为选调生提供安全保障(全面保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续壮大选调生队伍(持续)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	城市社区工作者基本报酬	1,604.46	<p>【项目概述及项目内容】：36个城市社区317个社区工作者中，“一肩挑”书记34人、社区正职20人、社区副职115人、委员及工作人员148人，岗位补助对应为4752元/月，3728元/月，3425元/月，3121元/月。需资金1310.3万元。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 根据《中共合肥市委办公室 合肥市人民政府办公室 社区工作者管理办法》（合办〔2022〕7号）《巢湖市社区工作者队伍建设管理办法（试行）》（巢城组办发〔2023〕1号），社区工作者划分为三岗十八级，2023年1月开始贯彻实行。目前，36个城市社区317个社区工作者中，“一肩挑”书记34人、社区正职20人、社区副职115人、委员及工作人员148人，岗位补助对应为4752元/月，3728元/月，3425元/月，3121元/月。需资金（34×4752+20×3728+115×3425+148×3121）×12=1310.3万元。职级补助和绩效报酬由街道财政承担。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:社区数量(≥36个) 指标2:社区工作者数量(≥317个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间(按月发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥16044600元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升城市建设(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升基层党组织组织力(显著提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为城市社区党组织建设发展提供持久保障(持久保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部， 006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会组织部	城市社区工作经费	360.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》（皖发〔2018〕15号）《中共合肥市委关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的意见》（合发〔2019〕1号），社区工作经费每年不低于10万元。我市共有36个城市社区，每个社区每年10万元，合计360万元</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会组织部</p>	<p>【总体目标】 根据《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》（皖发〔2018〕15号）《中共合肥市委关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的意见》（合发〔2019〕1号），社区工作经费每年不低于10万元。我市共有36个城市社区，每个社区每年10万元，合计360万元</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:城市社区数量(≥36个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时间(根据工作计划)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥3600000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升基层党组织政治功能(显著提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为全市城市社区党组织建设发展提供持久保障(全面保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	7.75	7.75	
公务用车购置及运行费	12.00	12.00	
其中：公务用车运行费	12.00	12.00	
公务用车购置费			
总计	19.75	19.75	

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2025年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：006-中国共产党巢湖市委员会组织部，006001-中国共产党巢湖市委员会组织部

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数