中国共产党井研县委员会组织部
2026年部门预算

2026年02月26日

表1

单位收支总表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：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	1,187.68	一、一般公共服务支出	1,012.73
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	102.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	52.05
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**1,187.68**	**本 年 支 出 合 计**	**1,187.68**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,187.68**	**支　出　总　计**	**1,187.68**

单位收入总表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,187.68		1,187.68								
		1,187.68		1,187.68								
103001	中国共产党井研县委员会组织部	1,187.68		1,187.68								

表1-2

单位支出总表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,187.68	725.68	462.00
					1,187.68	725.68	462.00
				中国共产党井研县委员会组织部	1,187.68	725.68	462.00
201	32	01	103001	行政运行	479.16	479.16	
201	32	02	103001	一般行政管理事务	452.00		452.00
201	32	04	103001	公务员事务	10.00		10.00
201	32	50	103001	事业运行	71.57	71.57	
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	
208	05	99	103001	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
210	11	01	103001	行政单位医疗	15.38	15.38	
210	11	02	103001	事业单位医疗	2.56	2.56	
210	11	03	103001	公务员医疗补助	2.70	2.70	
210	11	99	103001	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	02	01	103001	住房公积金	52.05	52.05	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,187.68	一、本年支出	1,187.68	1,187.68		
一般公共预算拨款收入	1,187.68	一般公共服务支出	1,012.73	1,012.73		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	102.14	102.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.76	20.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	52.05	52.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

项目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,187.68	1,187.68	1,187.68	725.68	462.00						
				1,187.68	1,187.68	1,187.68	725.68	462.00						
			中国共产党井研县委员会组织部	1,187.68	1,187.68	1,187.68	725.68	462.00						
			工资福利支出	539.72	539.72	539.72	539.72							
301	01	103001	基本工资	154.17	154.17	154.17	154.17							
301	02	103001	津贴补贴	88.32	88.32	88.32	88.32							
301	03	103001	奖金	127.74	127.74	127.74	127.74							
301	07	103001	绩效工资	5.45	5.45	5.45	5.45							
301	08	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	60.11	60.11	60.11							
301	09	103001	职业年金缴费	30.05	30.05	30.05	30.05							
301	10	103001	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	17.94	17.94							
301	11	103001	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	2.70	2.70							
301	12	103001	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	1.19							
301	12	103001	工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.75							
301	12	103001	失业保险	0.32	0.32	0.32	0.32							
301	12	103001	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.12							
301	13	103001	住房公积金	52.05	52.05	52.05	52.05							
			商品和服务支出	423.90	423.90	423.90	165.90	258.00						
302	01	103001	办公费	60.52	60.52	60.52	26.52	34.00						
302	02	103001	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	05	103001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	103001	电费	2.70	2.70	2.70	2.70							
302	07	103001	邮电费	9.00	9.00	9.00	2.00	7.00						
302	11	103001	差旅费	19.48	19.48	19.48	19.48							
302	13	103001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	8.00	2.00						
302	17	103001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	26	103001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	27	103001	委托业务费	53.00	53.00	53.00		53.00						
302	28	103001	工会经费	3.12	3.12	3.12	3.12							
302	39	103001	其他交通费用	25.71	25.71	25.71	25.71							
302	39	103001	公务交通补贴	25.21	25.21	25.21	25.21							
302	39	103001	租车费用	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	99	103001	其他商品和服务支出	225.36	225.36	225.36	63.36	162.00						
302	99	103001	残疾人就业保障金	4.16	4.16	4.16	4.16							
302	99	103001	伙食补助费	10.20	10.20	10.20	10.20							
302	99	103001	离退休人员活动费	1.10	1.10	1.10	1.10							
302	99	103001	其他商品和服务支出	209.90	209.90	209.90	47.90	162.00						
			对个人和家庭的补助	224.06	224.06	224.06	20.06	204.00						
303	01	103001	离休费	11.98	11.98	11.98	11.98							
303	05	103001	生活补助	152.58	152.58	152.58	8.06	144.52						
303	07	103001	医疗费补助	59.48	59.48	59.48		59.48						
303	09	103001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,187.68	1,187.68	
					1,187.68	1,187.68	
				中国共产党井研县委员会组织部	1,187.68	1,187.68	
201	32	01	103	行政运行	479.16	479.16	
201	32	02	103	一般行政管理事务	452.00	452.00	
201	32	04	103	公务员事务	10.00	10.00	
201	32	50	103	事业运行	71.57	71.57	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	
208	05	06	103	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	
208	05	99	103	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
210	11	01	103	行政单位医疗	15.38	15.38	
210	11	02	103	事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	03	103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
210	11	99	103	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	02	01	103	住房公积金	52.05	52.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	**725.68**	**569.98**	**155.70**
				725.68	569.98	155.70
		103001	中国共产党井研县委员会组织部	725.68	569.98	155.70
		301	工资福利支出	539.72	539.72	
301	01	30101	基本工资	154.17	154.17	
301	02	30102	津贴补贴	88.32	88.32	
301	03	30103	奖金	127.74	127.74	
301	07	30107	绩效工资	5.45	5.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	60.11	
301	09	30109	职业年金缴费	30.05	30.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	失业保险	0.32	0.32	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	52.05	52.05	
		302	商品和服务支出	165.90	10.20	155.70
302	01	30201	办公费	26.52		26.52
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	19.48		19.48
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.12		3.12
302	39	30239	其他交通费用	25.71		25.71
302	39	3023901	公务交通补贴	25.21		25.21
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.36	10.20	53.16
302	99	3029903	残疾人就业保障金	4.16		4.16
302	99	3029904	伙食补助费	10.20	10.20	
302	99	3029906	离退休人员活动费	1.10		1.10
302	99	3029999	其他商品和服务支出	47.90		47.90
		303	对个人和家庭的补助	20.06	20.06	
303	01	30301	离休费	11.98	11.98	
303	05	30305	生活补助	8.06	8.06	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	462.00
					462.00
				中国共产党井研县委员会组织部	462.00
				一般行政管理事务	452.00
201	32	02	103001	农村党员干部现代远程教育站点教学设备系统维护、网络使用及设备维修费用	7.00
201	32	02	103001	困难党员帮扶经费	20.00
201	32	02	103001	离退休干部特殊困难帮扶资金	30.00
201	32	02	103001	离退休干部补助	100.00
201	32	02	103001	老干部专项经费	90.00
201	32	02	103001	人才专项经费	120.00
201	32	02	103001	党建专项经费	80.00
201	32	02	103001	党史专项经费	5.00
				公务员事务	10.00
201	32	04	103001	公务员专项经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	4.00					4.00
		4.00					4.00
103001	中国共产党井研县委员会组织部	4.00					4.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表6

政府购买服务预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部　　金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合　　计							

表7

政府采购预算表

部门：中国共产党井研县委员会组织部

金额单位：万元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

报表编号：510000_001325

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 县委组织部部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0.00	0.00	0.00
支出预算	1,187.68	1,187.68	0.00
年度总体目标	一是在理论武装上持续深化，强化知行合一。通过深化“揭榜挂帅”等实践活动，引导干部将学习成果转化为破解发展难题的方法，进一步提升履职能力。二是在选贤任能上精准施策，优化队伍结构。将继续坚持“重实干、重实绩、重担当”导向，完善干部“选育管用”全链条机制，进一步改善年龄、学历和专业结构。三是在人才集聚上拓宽渠道，优化发展生态。瞄准关键领域加大高层次和急需紧缺人才引进力度 。同时，营造近悦远来的人才发展环境，确保人才引得进、留得住、用得好。四是在强基固本上聚焦短板，提升治理效能。扎实有序做好村级换届后续工作，持续推广“井快办”和重点攻坚“三无小区”治理，不断提升基层党组织的政治功能和组织功能 。五是在集体经济上创新模式，增强造血能力。推动“强村公司”真正走向市场，探索可持续的发展模式和利益分配机制，有效带动农民增收		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50%	64.44%	114.23%	10.06%	69.04%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	33.23%	33.23%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	23.48万元	23.48万元			23.48万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	服务县级离退休干部、机改享受副县级待遇退休干部	110人
2	产出指标	质量指标	对困难党员、困难离退休干部进行帮扶	按照实际申报数量分季度慰问，标准500—3000元/人/次
3	产出指标	质量指标	按标准发放人才激励资金	高层次人才15000元/人·年，卫健全日制本科未规培6250元/人·年，卫健全日制本科已规培8333元/人·年

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-县委组织部部门		6,176,978.53									
	农村党员干部现代远程教育站点教学设备系统维护、网络使用及设备维修费用	70,000.00	我县有村级远程教育站点96个，乡镇远程教育站点15个，社区远程教育站点6个，共计117个教育站点（其中远程教育设备与农民夜校设备共用）。其中，为保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用，需大量维修、更换硬件设备费用，每个远程教育站点平均预算2000元维护经费，共计23．4万元；互联网使用费用为48元/月/点，共计6．8万元；按照省、市要求，每年要完成2部电教专题片的摄制工作，共计10万元。	效益指标	经济效益指标	增强政治功能，提高服务能力。解放思想，促进集体经济发展，	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	打造117个教育站点。	＝	117	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部	定性	优		15	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前	定性	及时		20	
	困难党员帮扶经费	200,000.00	按照市委组织部《关于建立乐山市困难党员关爱帮扶基金加强党内关怀帮扶工作的通知》（乐市组通〔2021〕48号）和《井研县困难党员关爱帮扶资金管理使用办法》要求，将通过普遍慰问和重点扶持等方式，强化对困难党员的关心、关爱，增强党员归属感。按照1000-3000元的慰问金区间，每季度从专户对县级困难党员开展现金慰问，每年按县管党费40%，县财政60%的比例补足上年使用资金，保障100万的资金常数。	产出指标	时效指标	12月底前完成	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	按照困难申报标准足额发放	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化对困难党员的关心、关爱，增强党员归属感。	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	1.按照实际申报数慰问困难党员。 2.县财政按60%保障困难党员关心关爱资金专户保持100万常	＝	100	万元	30	
	离退休干部特殊困难帮扶资金	300,000.00	为进一步做好新形势下的离退休干部工作，切实体现对离退休干部的关心照顾，完善离退休干部特殊困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度，建立井研县离退休干部特殊困难帮扶基金。井委组发[2018]51号	效益指标	社会效益指标	加大对特殊困难离退休干部的帮扶力	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶特殊困难离退休干部标	定性	1000-5000元		20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶特殊困难离退休干部人	定性	据实		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效减轻困难离退休干部家庭负担，提高其经济生活能	定性	优		15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			及[2016]81号	产出指标	时效指标	补助资金及时拨付	定性	及时		20	正向指标
	离退休干部补助	1,000,000.00	一是新中国成立初期部分退休干部等困难补助。为进一步关心和照顾企业离休、新中国成立初期期参加革命工作的部分退休干部以及其他符合政策照顾对象，财政给予困难补助和“适当照顾”补助、企业离休干部 其中2026年新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部享受财政困难补助7人×1160元/月×12个月=97440元；享受困难补助1人×200元/月×12个月=2400元；企业新中国成立初期部分退休干部 “适当照顾补助”4人合计3209.2元/月×12=38510.4元；企业 “适当照顾”去世抚恤金按最高一位老同志领取测算的4人×911元×8个月=29152元；二是部分退休干部医疗补助5人×100000元/年=500000元；二是全县离退休干部党组织书记和委员工作补贴。根据《关于进一步加强全县基层工作经费保障的通知》（井委办发〔2017〕29号）和《中共四川省委组织部、中共四川省委老干部局印发〈关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见〉的通知》（川组通〔2016〕88号）要求，工作补贴用于落实全县离退休干部党组织书记、委员工作补贴。三是全县退休干部党支部书记补助55人×2400元/年=132000元，委员补助110人×1800元/年	产出指标	质量指标	补助资金及时拨付	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	增加离退休干部幸福感、获得感	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	补贴覆盖人数	＝	182	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休干部党组织书记、委员补助	定性	党支部书记2400元/年；委员×1800元/年		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			1.春节慰问金及开展活动经费。2025年县级退休干部慰问金51人×1000元＝51000元；离休遗属和建国特殊困难慰问金13人×1000＝13000元；2001年机改享受副县级待遇退休干部春节慰问金62人×1000元＝62000元；县级退休干部、离休遗属和建国特殊困难人员、2001年机改享受副县级待遇退休干部慰问品126人×500元＝63000元；春节开展活动32000元；全年总全计221000元。 2.老干部健康体检经费。一是2025年县级离退休干部51人×1000元/人.年=51000元;二是2001年机改享受副县级待遇退休干部62人×1000元/人.年=62000元，根据《关于妥善处理2001年机改部分干部待遇诉求的请示》（井委组【2017】337）。全年总合计113000元。 3.老干部特费。离休干部和县级实职退休干部活动经费，用于落实重要节日走访慰问、看望因病住院老干部等联系走访制度；对异地居住的老干部建立定期家访、日常电话联系制度；每月组织老干部开展集中	产出指标	时效指标	12月底前	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	组织开展离退休干部慰问、疗养、考察等工作	定性	据实列支		10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	老干部专项经费	900,000.00	老干部开展集中学习不少于1次；每年组织老干部就地就近参观考察经济社会发展成果不少于2次，引导老干部畅谈发展成就，建言献策。全年预算86000元。 4.全县离退休干部党建工作经费。进一步加强我县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”，提高离退休干部党建工作水平。经费用于每年召开全县“示范党支部”创建、“常青树”党员服务表扬大会及老干部工作业务培训会等。全年预算50000元。 5.老干部订阅《晚霞报》《晚霞》杂志经费。用于每年对县级离退休干部、组织部机关退休干部征订《晚霞报》《晚霞》杂志；每年对全县离退休干部职工党支部征订《离退休干部党支部学习参考》、《晚霞》杂志。全年预算40000元。 6.老干部活动中心面向全县离退休干部和离退休干部党支部学习活动开放，经费用于保障活动中心日常运转经费。全年预算30000元。 7.2025年县级离退休干部省外参观及健康疗养51人×4000元/人.年=204000元，（文件依据2018-19经公管局	产出指标	数量指标	召开各项会议	＝	6	次/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按标准据实开展相关活动	定性	体检费标准1000元/每人.每年。县级离退休干部省外参观及疗养标准4000元/每人.每年；2001年机改享受副县级待遇疗养标准1500元/每人.每年		20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103001-中国共产党井研县委员会组织部			2018.12经分管县领导同意上报新增省外参观经费说明）；2001年机改享受副县级待遇退休干部62人×1500元/年=93000元，（文件依据井委组【2017】337号《关于妥善处理2001年机改部分干部待遇诉求的请示》），全年总合计：297000元。8.老干部中秋节及重阳节活动经费。老干部中秋及重阳节活动经费全年预算40000元。9.老干部志愿服务队活动经费。老干部志愿服务活动经费全年预算35000元。10.2001年机改享受副县级待遇退休干部大型综合活动和退休科级干部代表参加全县重大活动经费。 一是2001年机改享受副县级待遇退休干部62人×1200元/年=74400元。根据《关于妥善处理2001年机改部分干部待遇诉求的请示》（井委组【2017】337号）；二是退休科级干部代表参加全县重大活动经费45000元，根据《关于妥善处理2010年、2011年部分提前干部待遇诉求的请示》（井委组【2018】53号）。全年总合计：119400元。	产出指标	数量指标	组织开展离退休干部体检	＝	1	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关注老干部思想、身体、生活状况	定性	优		30	
	定额公用经费-行政	1,092,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	定额公用经费-事业	140,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：\（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	260,671.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：\（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	22,689.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：\（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			1．2025年度高层次人才及卫健人才安家补助。依据《井研县高层次人才引进支持办法》，2017年21次部务会纪要、关于印发《井研县实施卫生健康人才振兴工程八条措施》，标准：高层次人才50000元/人（第一年）,40000元（第二年），卫健全日制本科未规培6250元/人·年，卫健全日制本科已规培8333元/人·年（备注：2020年开始执行，共6年），高层次人才9人（8人第二年，1人第一年），卫健人才2人，共计	效益指标	社会效益指标	促进高层次人才、行业专家、研发团队引进，提高为井研社会发展贡献率	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	发放天府青城计划岗位激励资金	=	1	人	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	人才专项经费	1,200,000.00	39万元。 2.春节元旦走访慰问优秀人才。依据〔2017〕一102县领导联系服务优秀人才制度（试行），标准：慰问金1000元/人·年，鲜花200元/人·年，45人，共计5.4万元； 4．慰问援彝干部人才。依据《四川省援藏援彝干部人才管理办法（试行）》（川组通〔2018〕9号）标准：慰问金1000元/人·年，人数需核实统计，预计5万元； 5．按市上要求征订人才杂志，依据市上文件通知，预计2.5万元。 6.天府青城计划陈勇岗位激励资金，标准：3000元/月，依据乐山市高层次人才引进支持办法，标准：3000元/月，共计3.6万元。 7．赴外开展招才引智活动，预计20万。 8.按市上“实习嘉”要求开展“最嘉实习生”活动，根据每年市上安排来研实习人数，预计需1.8万元。 9.市、县级人才活动，乡村人才振兴活动，重点行业领域人才培训，重点项目增设，优秀人才考核表彰，上级人才培育项目配套，校地院企合作项目，预计52.7万元。	产出指标	数量指标	春节元旦走访慰问优秀人才	＝	45	人	15	
				产出指标	质量指标	开展高层次人才招引，人才集中活动，乡村人才振兴活动，重点行业领域人才培训，赴外招才引智活动，重点项目增设，优秀人才考核表彰，上级人才培	定性	优		15	
				效益指标	经济效益指标	提高人才履职能力，为井研发展贡献经济效益，对接企业人才需求，提高企业发展能力	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	2025年度高层次人才及卫健人才安家补助	＝	11	人	15	
	党建专项经费	800,000.00	1.荣誉退休制度1500*60=9万元。 2.村级活动阵地规范化建设“补短提升”行动：新建200000*3=60万元，改建30000*10=30万元。 3.村社区党组织书记档案备案管理工作：119*200=2.38万元。 4.常规类到行	产出指标	数量指标	做好村（社区）党组织书记县级备案管理	＝	119	个	20	
				产出指标	数量指标	村级活动阵地规范化建设“补短提升”行动	＝	13	个	20	
				效益指标	经济效益指标	提升基层党组织领头人的思想素质、履职能力和带头致富能力。提高党员干部履职能力，为井研发展	定性	优		15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			4.党报党刊征订：7.62万元。 5.“井快办”网上便民服务平台升级建设：20万元。 6.履行县委党建领导小组工作职责，示范点打造、会务等工作经费：11万元	效益指标	社会效益指标	全面规范村（社区）、机关、国有企业、公办学校、公立医院、非公企业和社会组织党建工作，助推井研经	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	党建工作开展有序，党员干部管理顺畅高效	定性	优		20	
	残疾人就业保障金-行政	35,402.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	残疾人就业保障金-事业	6,214.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
	公务员专项经费	100,000.00	1. 档案数字化专项经费。根据《干部人事档案工作条例》（中办发〔2018〕60号）要求，对全县干部人事档案分年度、分批次进字化扫描行数。2026年预计扫描整理2000册干部人事档案，预计50元/册，合计100000元。 2. 根据《公务员奖励规定》，对获得奖励的公务员、公务员群体，由审批机关颁布奖励决定，颁发奖励证书。获得记三等功以上奖励的，同时对公务员颁发奖章，对公务员集体颁发奖牌。2026年预计制作	成本指标	经济成本指标	全额使用财政资金	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	扫描整理干部人事档案	=	2000	册	30	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	公务员专项经费	100,000.00	2026年预计制作三等功奖牌、嘉奖证书约20000元。 3. 根据《公务员法》规定，机关根据公务员工作职责的要求和提高公务员素质的需要，对公务员进行分类分级培训。县委组织部结合井研实际，拟制了新录用公务员“橘乡青苗”培养计划，紧抓新录用公务员成长前三年关键期，持续强化干部源头培养和公务员队伍建设。预计涉及新录用公务员100人，每人每年培训经费预计300元，合计30000元。 以上共计15万元	效益指标	社会效益指标	进一步提升井研县干部人事档案管理规范化、数字化水平	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成公务员奖励证书奖章奖牌颁发	定性	12月前		30	
	党史专项经费	50,000.00	1.党史基本著作印刷经费。据《党史学习教育工作条例》第五章第二十五条“党史和文献部门应当组织开展党史研究、党史著作编写、党史宣传教育、党史资料征集等工作”，2026年预计出版印刷《中国共产党井研执政实录（2025）》180本，每本194元，合计35000元。 2.党史学习教育工作经费。据《党史学习教育工作条例》第二十九条，党史学习教育工作经费列入本级预算。开展党史学习教育，应当坚持勤俭节约，充分利用当地条件就地组织开展相关活动。2026年预计就近就地开展党史学习教育活动3次，每次5000元，合计15000元。 以上共计5万元	效益指标	社会效益指标	充分发挥存史资政育人的作用，系统记录党的执政实践与成就，留存确实可信的史	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	编撰出版前一年井研《执政实录》	=	1	本	30	
				成本指标	经济成本指标	使用财政资金全额支付	=	5	万元	20	
				产出指标	质量指标	出版物文字规范，图片规整，印刷清晰	定性	优		20	