**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共曹妃甸区委组织部本级收支预算 53](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4884.95 | 一、一般公共服务支出 | 2731.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1020.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 393.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4884.95 | 本年支出合计 | 4901.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4901.76 | 支出总计 | 4901.76 |

部门预算收入总表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4901.76 | 4884.95 | 4884.95 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2731.28 | 2714.47 | 2714.47 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2731.28 | 2714.47 | 2714.47 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 833.94 | 833.94 | 833.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1897.34 | 1880.53 | 1880.53 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1020.74 | 1020.74 | 1020.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1010.74 | 1010.74 | 1010.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 876.86 | 876.86 | 876.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.26 | 89.26 | 89.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.63 | 44.63 | 44.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.61 | 33.61 | 33.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.64 | 49.64 | 49.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 73.49 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4901.76 | 1124.56 | 3777.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 833.94 | 833.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1897.34 |  | 1897.34 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1020.74 | 133.88 | 886.86 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1010.74 | 133.88 | 876.86 |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 876.86 |  | 876.86 |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.26 | 89.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.63 | 44.63 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.61 | 33.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.64 | 49.64 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 18 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4884.95 | 一、一般公共服务支出 | 2731.28 | 2731.28 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1020.74 | 1020.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 393.00 | 393.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.49 | 73.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4884.95 | 本年支出合计 | 4901.76 | 4901.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.81 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4901.76 | 支出总计 | 4901.76 | 4901.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4901.76 | 1124.56 | 3777.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 833.94 | 833.94 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1897.34 |  | 1897.34 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1020.74 | 133.88 | 886.86 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1010.74 | 133.88 | 876.86 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 876.86 |  | 876.86 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.26 | 89.26 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.63 | 44.63 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.61 | 33.61 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.64 | 49.64 |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 18 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 393.00 |  | 393.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 393.00 |  | 393.00 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 353.00 |  | 353.00 |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 73.49 | 73.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1124.56 | 978.94 | 145.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 938.02 | 938.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.44 | 169.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.47 | 126.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.16 | 63.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.35 | 79.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.64 | 68.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.32 | 34.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.05 | 26.05 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.29 | 41.29 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 269.67 | 269.67 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 135.62 |  | 135.62 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 24.04 |  | 24.04 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 20.28 |  | 20.28 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 18.30 |  | 18.30 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.10 |  | 22.10 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.91 | 40.91 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 38.92 | 38.92 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.50 | 25.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.50 | 25.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.50 | 11.50 |  |  |

第一部分 中共曹妃甸区委组织部2025年部门预算信息公开情况说明

中共曹妃甸区委组织部2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共曹妃甸区委组织部2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸区委组织部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共曹妃甸区委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4901.76万元，其中：一般公共预算收入4884.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余16.81万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曹妃甸区委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4901.76万元，其中基本支出1124.56万元，包括人员经费978.94万元和日常公用经费145.62万元；项目支出3777.20万元，主要为组织事务支出以及老干部工作事务支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4901.76万元，较2024年预算增加1604.01万元，其中：基本支出增加466.48万元，主要为机构改革，预算单位合并，老干部行政职能预算中的老干部工作事务支出增加。项目支出增加1137.53万元，主要为老干部工作事务支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排145.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.00万元)；公务接待费11.50万元。与2024年相比增加3.39万元，增减变化的主要原因是机构改革，工作事务增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的组织路线，全面贯彻落实中央和省、市、区委决策部署，对标新时代党的建设总要求，统筹推进组织工作各项重点任务，为推动曹妃甸高质量发展提供坚强组织保证。主要在全面加强党的政治建设、建设高素质干部队伍、夯实党建引领基层治理、推动人才强区建设等方面加强组织工作。

（二）分项绩效目标

1.全面加强党的政治建设

绩效目标：抓好思想理论武装；严肃党内政治生活；提升领导班子和领导干部政治素质。

绩效指标：开展轮训班，将区管科级干部全部轮训一遍，确保全年学习任务圆满完成。组织对各党委（党组）落实党内政治生活加强民主集中制建设情况进行督导检查，了解各党委（党组）在加强和规范党内政治生活准则落实情况的主要做法及成效，党内政治生活存在的问题。研究在重大一线考察识别干部办法，特别是注重在疫情防控、乡村振兴等一线突出发现识别干部。

2.建设高素质干部队伍

绩效目标：加强领导班子和干部队伍建设，加强干部队伍专业化建设探索，健全职务与职级转换机制强化优秀年轻干部培养选拔使用，加强公务员队伍建设，加强干部队伍管理信息化，加强干部考核体系建设，履行从严监管干部职责。

绩效指标：整合全区干部资源，统筹做好干部调整，加大干部交流力度。实现园区（开发区）、招商组人事和薪酬制度改革的全覆盖，加大专业人才补充力度，围绕新兴产业、大数据、国际贸易、港口建设等领域，从区外选聘曹妃甸高质量发展亟需专业人才。实现职务职级相互转换常态化、科学化、规范化。强化动态管理，及时更新维护年轻干部台账。坚持严管厚爱相结合，构建重在预防、严在日常的全方位管理监督机制。加大年轻干部选拔使用力度，盘活用好选调生资源。充分发挥公务员平时考核作用，探索建立“记账式”考核评价体系，注重考核结果运用。推进干部档案“集中化、规模化、数字化”管理，切实提升档案管理水平。充分整合纪检监察、巡察、公检法、审计、信访等方面信息，及时进行有针对性的谈话提醒、函询和诫勉。深入开展“庸、懒、散”专项整治行动，加大问责工作力度，鞭策干部在位有责、挺身发力。

3.夯实党建引领基层治理

绩效目标：做好各领域党建重点工作，加强党员教育管理。

绩效指标：严格对照基层党建绩效考核指标，聚焦重点，精准发力，补齐短板，全面提升我区基层组织建设水平，为基层党建绩效考核取得优异成绩奠定基础。认真执行发展党员年度计划，严格对新发展党员档案进行审查，保证发展党员质量。

4.推动人才强区建设

绩效目标：持续加强招才引智，申报人才强冀工程。

绩效指标：深入推进“百名高端人才进唐山”工作，通过承办省市级大型招引活动、自主举办紧缺人才招引活动，组织产学研用对接洽谈，开展产业论坛等方式，力争引进一批高端人才、签约一批智力项目，全面推动人才链与产业链深度融合。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年驻村工作队结转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00155810003E | | 项目名称 | 2024年驻村工作队结转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年驻村工作队公益性支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按照年初工作安排，完成好驻村工作队工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排 |

2、村“两委”干部基础职务补贴、离任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00012210002H | | 项目名称 | 村“两委”干部基础职务补贴、离任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00012210002H-村“两委”干部基础职务补贴、离任补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障村两委干部工资正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

3、村级服务群众专项经费（村队）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000120100026 | | 项目名称 | 村级服务群众专项经费（村队） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |  |
| 村级服务群众专项经费（村队） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.足额保障服务群众专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | 群体性事件成功处置率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

4、村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000059100027 | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提高村级组织运转保障水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核出勤率（%） | 考核出勤率（%） | ≥95% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥92% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥92% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | ≥9% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年初计划安排 |

5、党员电化（远程）教育、组工宣传工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00008210001H | | 项目名称 | 党员电化（远程）教育、组工宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.67 | 其中：财政 资金 | 20.67 | 其他资金 |  |
| 13020925P00008210001H-党员电化（远程）教育、组工宣传工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排  完成好全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

6、党员教育管理综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000073100037 | | 项目名称 | 党员教育管理综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000073100037-党员教育管理综合经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排  完成本年度工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设\*\*数量 | 建设\*\*数量 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果使用部门满意度 | 研究成果使用部门满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

7、干部工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00008110002F | | 项目名称 | 干部工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00008110002F-干部工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排  完成本年度工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

8、干部人事档案工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00007910002M | | 项目名称 | 干部人事档案工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00007910002M-干部人事档案工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按照年初计划安排完成干部人事工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 采购计划按时率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向 | 达成合作意向 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

9、关于提前下达2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00115510001Q | | 项目名称 | 关于提前下达2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.81 | 其中：财政 资金 | 16.81 | 其他资金 |  |
| 用于驻村工作队驻村经费列支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排进行  2.按年初计划安排进行  3.按年初计划安排进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

10、基层党建综合工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000071100028 | | 项目名称 | 基层党建综合工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000071100028-基层党建综合工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度内基层党建工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织业务培训 | 组织业务培训 | ≥90% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划 |
| 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 采购计划按时率（%） | ≥90% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | ≥90% | 按年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向 | 达成合作意向 | ≥90% | 按年初计划 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划 |

11、建国前老党员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000064100022 | | 项目名称 | 建国前老党员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000064100022-建国前老党员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障建国前老党员基础生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问劳模人数 \*\*人 | 春节慰问劳模人数 \*\*人 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

12、老干部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00147910001K | | 项目名称 | 老干部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.36 | 其中：财政 资金 | 355.36 | 其他资金 |  |
| 组织成立老干部书画、诗词、体育、文艺、保健等协会团体，组织开展各项符合老同志的点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动；大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件；做好离休干部遗属特困补助发放工资及老干部慰问工作；组织全区离退休干部体检工作；关心下一代工作；老年大学工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织成立老干部书画、诗词、体育、文艺、保健等协会团体，组织开展各项符合老同志的点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动；大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件；做好离休干部遗属特困补助发放工资及老干部慰问工作；组织全区离退休干部体检工作；关心下一代工作；老年大学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休老干部人数 | 全区离退休老干部人数 | ≤3100人/次 | 根据近几年全区退休老干部情况测算 |
| 质量指标 | 完成老干部工作完成率 | 完成老干部工作完成率 | ≤100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 全区老干部工作完成时间 | 全区老干部工作完成时间 | ≤1年 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 2025年老干部经费支出完成率 | 2025年老干部经费支出完成率 | ≤95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2025年老干部经费支出完成情况 | 2025年老干部经费支出完成情况 | ≤355.36万元 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大老干部满意 | 广大老干部满意 | ≤98% | 根据广大老干部满意度 |

13、老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00148010001P | | 项目名称 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.50 | 其中：财政 资金 | 85.50 | 其他资金 |  |
| 为保证老干部日常活动及老年大学正常教学，保证活动中心大楼和老年大学大楼的日常运作，及时对大楼进行维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保证老干部日常活动及老年大学正常教学，保证活动中心大楼和老年大学大楼的日常运作，及时对大楼进行维修维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≤5次 | 年初工作计划安排及实际情况 |
| 质量指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护面积 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护面积 | ≤8571平米 | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 时效指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维修维护时限 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维修维护时限 | ≤1年 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | ≤85.5万元 | 老干部局职能，服务全区离退休老干部 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务老干部，提升幸福指数 | 服务老干部，提升幸福指数 | ≤95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | ≤98% | 根据离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度反馈 |

14、老干部经费（其中的老促会帮扶款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001477100018 | | 项目名称 | 老干部经费（其中的老促会帮扶款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年度预计帮扶的重点帮扶村数量 | 2025年度预计帮扶的重点帮扶村数量 | ≤6个 | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 质量指标 | 2025年革命老区重点帮扶完成率 | 2025年革命老区重点帮扶完成率 | ≤98% | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 时效指标 | 2025年革命老区重点帮扶工作按时限 | 2025年革命老区重点帮扶工作按时限 | ≤1年 | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 成本指标 | 2025年革命老区重点帮扶资金成本 | 2025年革命老区重点帮扶资金成本 | ≤260万元 | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助革命老区重点帮扶村建设 | 帮助革命老区重点帮扶村建设 | ≤98% | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 革命老区重点帮扶村 | 革命老区重点帮扶村满意度 | ≤98% | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |

15、企业家、人才工作者高端培训及活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00007710002A | | 项目名称 | 企业家、人才工作者高端培训及活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00007710002A-企业家、人才工作者高端培训及活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.组织各类人才招聘活动及其他人才活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办业务培训 | 组织召开城乡高效配送专项行动工作培训会 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 信息采用率 | 信息采用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时参加各次会议、培训等活动 | 按时参加各次会议、培训等活动 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会受众投诉率 | 社会受众投诉率 | ≥90% | 年初计划安排 |

16、全区离退休干部交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00147810001X | | 项目名称 | 全区离退休干部交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 | 176.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号），对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号），对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区离退休干部 | ≤3100人 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 质量指标 | 保证全区离退休干部交通费发放 | 保证全区离退休干部交通费发放 | ≤176万元 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 时效指标 | 保证全区离退休干部交通费按时发时限 | 保证全区离退休干部交通费按时发时限 | ≤1年 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 保证全区离退休干部交通费发放资金成本 | ≤176万元 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 保证全区离退休干部交通费，提升幸福指数 | ≤3100人 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区离退休干部满意度 | 全区离退休干部满意度 | ≤98% | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |

17、人才、干训工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00007510002Y | | 项目名称 | 人才、干训工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.00 | 其中：财政 资金 | 264.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00007510002Y-人才、干训工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度人才、干训工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 按年初计划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | ≥90% | 按年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量 | ≥90% | 按年初计划 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥90% | 按年初计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划 |

18、社区工作保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000053100025 | | 项目名称 | 社区工作保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成全年全区社区工作保障，有效开展工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 年初计划安排 |

19、驻村工作队工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000065100014 | | 项目名称 | 驻村工作队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000065100014-驻村工作队工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障驻村工作队工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重点课题调研次数 | 开展重点课题调研次数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核出勤率（%） | 考核出勤率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 年初计划安排 |

20、组织事务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000231100017 | | 项目名称 | 组织事务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000231100017-组织事务工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成组织部全年事务性工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织业务培训 | 组织业务培训 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

21、提前下达2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001546100028 | | 项目名称 | 提前下达2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 城市社区服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排完成工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

22、提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00154410002W | | 项目名称 | 提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织运转经费，服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排完成工作目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 突发事件应急响应及时率 | 突发事件应急响应及时率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

23、提前下达2025年市级驻村第一书记和工作队工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00154210002H | | 项目名称 | 提前下达2025年市级驻村第一书记和工作队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于驻村工作队开展工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排完成好工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

24、提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001560100038 | | 项目名称 | 提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.86 | 其中：财政 资金 | 10.86 | 其他资金 |  |
| 用于选调生25年工作安排 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年选调生工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 系统维护响应时间 | 系统维护响应时间 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 203中共曹妃甸区委组织部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 中共曹妃甸区委组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 企业家、人才工作者高端培训及活动 | 500.00 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共曹妃甸区委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为411.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 203中共曹妃甸区委组织部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 411.81 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、量） | 3 | 54.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 784 | 356.83 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共曹妃甸区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4884.95 | 一、一般公共服务支出 | 2731.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1020.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 393.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4884.95 | 本年支出合计 | 4901.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4901.76 | 支出总计 | 4901.76 |

单位预算收入总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4901.76 | 4884.95 | 4884.95 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2731.28 | 2714.47 | 2714.47 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2731.28 | 2714.47 | 2714.47 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 833.94 | 833.94 | 833.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1897.34 | 1880.53 | 1880.53 |  |  |  |  |  |  | 16.81 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1020.74 | 1020.74 | 1020.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1010.74 | 1010.74 | 1010.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 876.86 | 876.86 | 876.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.26 | 89.26 | 89.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.63 | 44.63 | 44.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.61 | 33.61 | 33.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.64 | 49.64 | 49.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 73.49 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4901.76 | 1124.56 | 3777.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 833.94 | 833.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1897.34 |  | 1897.34 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1020.74 | 133.88 | 886.86 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1010.74 | 133.88 | 876.86 |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 876.86 |  | 876.86 |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.26 | 89.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.63 | 44.63 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.61 | 33.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.64 | 49.64 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 18 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4884.95 | 一、一般公共服务支出 | 2731.28 | 2731.28 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1020.74 | 1020.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 393.00 | 393.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.49 | 73.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4884.95 | 本年支出合计 | 4901.76 | 4901.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.81 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4901.76 | 支出总计 | 4901.76 | 4901.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4901.76 | 1124.56 | 3777.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2731.28 | 833.94 | 1897.34 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 833.94 | 833.94 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1897.34 |  | 1897.34 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1020.74 | 133.88 | 886.86 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1010.74 | 133.88 | 876.86 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 876.86 |  | 876.86 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.26 | 89.26 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.63 | 44.63 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.61 | 33.61 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.64 | 49.64 |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 18 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 393.00 |  | 393.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 393.00 |  | 393.00 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 353.00 |  | 353.00 |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 73.49 | 73.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1124.56 | 978.94 | 145.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 938.02 | 938.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.44 | 169.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.47 | 126.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.16 | 63.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.35 | 79.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.64 | 68.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.32 | 34.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.05 | 26.05 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.29 | 41.29 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 269.67 | 269.67 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 135.62 |  | 135.62 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 24.04 |  | 24.04 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 20.28 |  | 20.28 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 18.30 |  | 18.30 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.10 |  | 22.10 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.91 | 40.91 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 38.92 | 38.92 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.50 | 25.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.50 | 25.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.50 | 11.50 |  |  |

中共曹妃甸区委组织部本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共曹妃甸区委组织部本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸区委组织部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年驻村工作队结转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00155810003E | | 项目名称 | 2024年驻村工作队结转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年驻村工作队公益性支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按照年初工作安排，完成好驻村工作队工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排 |

**2、村“两委”干部基础职务补贴、离任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00012210002H | | 项目名称 | 村“两委”干部基础职务补贴、离任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00012210002H-村“两委”干部基础职务补贴、离任补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障村两委干部工资正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

**3、村级服务群众专项经费（村队）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000120100026 | | 项目名称 | 村级服务群众专项经费（村队） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |  |
| 村级服务群众专项经费（村队） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.足额保障服务群众专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | 群体性事件成功处置率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

**4、村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000059100027 | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提高村级组织运转保障水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核出勤率（%） | 考核出勤率（%） | ≥95% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥92% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥92% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | ≥9% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年初计划安排 |

**5、党员电化（远程）教育、组工宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00008210001H | | 项目名称 | 党员电化（远程）教育、组工宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.67 | 其中：财政 资金 | 20.67 | 其他资金 |  |
| 13020925P00008210001H-党员电化（远程）教育、组工宣传工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排  完成好全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

**6、党员教育管理综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000073100037 | | 项目名称 | 党员教育管理综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000073100037-党员教育管理综合经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排  完成本年度工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设\*\*数量 | 建设\*\*数量 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果使用部门满意度 | 研究成果使用部门满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

**7、干部工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00008110002F | | 项目名称 | 干部工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00008110002F-干部工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排  完成本年度工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

**8、干部人事档案工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00007910002M | | 项目名称 | 干部人事档案工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00007910002M-干部人事档案工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按照年初计划安排完成干部人事工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 采购计划按时率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向 | 达成合作意向 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

**9、关于提前下达2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00115510001Q | | 项目名称 | 关于提前下达2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.81 | 其中：财政 资金 | 16.81 | 其他资金 |  |
| 用于驻村工作队驻村经费列支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排进行  2.按年初计划安排进行  3.按年初计划安排进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

**10、基层党建综合工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000071100028 | | 项目名称 | 基层党建综合工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000071100028-基层党建综合工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度内基层党建工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织业务培训 | 组织业务培训 | ≥90% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划 |
| 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 采购计划按时率（%） | ≥90% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | ≥90% | 按年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向 | 达成合作意向 | ≥90% | 按年初计划 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划 |

**11、建国前老党员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000064100022 | | 项目名称 | 建国前老党员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000064100022-建国前老党员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障建国前老党员基础生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问劳模人数 \*\*人 | 春节慰问劳模人数 \*\*人 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |

**12、老干部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00147910001K | | 项目名称 | 老干部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.36 | 其中：财政 资金 | 355.36 | 其他资金 |  |
| 组织成立老干部书画、诗词、体育、文艺、保健等协会团体，组织开展各项符合老同志的点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动；大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件；做好离休干部遗属特困补助发放工资及老干部慰问工作；组织全区离退休干部体检工作；关心下一代工作；老年大学工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织成立老干部书画、诗词、体育、文艺、保健等协会团体，组织开展各项符合老同志的点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动；大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件；做好离休干部遗属特困补助发放工资及老干部慰问工作；组织全区离退休干部体检工作；关心下一代工作；老年大学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休老干部人数 | 全区离退休老干部人数 | ≤3100人/次 | 根据近几年全区退休老干部情况测算 |
| 质量指标 | 完成老干部工作完成率 | 完成老干部工作完成率 | ≤100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 全区老干部工作完成时间 | 全区老干部工作完成时间 | ≤1年 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 2025年老干部经费支出完成率 | 2025年老干部经费支出完成率 | ≤95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2025年老干部经费支出完成情况 | 2025年老干部经费支出完成情况 | ≤355.36万元 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大老干部满意 | 广大老干部满意 | ≤98% | 根据广大老干部满意度 |

**13、老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00148010001P | | 项目名称 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.50 | 其中：财政 资金 | 85.50 | 其他资金 |  |
| 为保证老干部日常活动及老年大学正常教学，保证活动中心大楼和老年大学大楼的日常运作，及时对大楼进行维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保证老干部日常活动及老年大学正常教学，保证活动中心大楼和老年大学大楼的日常运作，及时对大楼进行维修维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≤5次 | 年初工作计划安排及实际情况 |
| 质量指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护面积 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护面积 | ≤8571平米 | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 时效指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维修维护时限 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维修维护时限 | ≤1年 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | ≤85.5万元 | 老干部局职能，服务全区离退休老干部 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务老干部，提升幸福指数 | 服务老干部，提升幸福指数 | ≤95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | ≤98% | 根据离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度反馈 |

**14、老干部经费（其中的老促会帮扶款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001477100018 | | 项目名称 | 老干部经费（其中的老促会帮扶款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年度预计帮扶的重点帮扶村数量 | 2025年度预计帮扶的重点帮扶村数量 | ≤6个 | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 质量指标 | 2025年革命老区重点帮扶完成率 | 2025年革命老区重点帮扶完成率 | ≤98% | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 时效指标 | 2025年革命老区重点帮扶工作按时限 | 2025年革命老区重点帮扶工作按时限 | ≤1年 | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 成本指标 | 2025年革命老区重点帮扶资金成本 | 2025年革命老区重点帮扶资金成本 | ≤260万元 | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助革命老区重点帮扶村建设 | 帮助革命老区重点帮扶村建设 | ≤98% | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 革命老区重点帮扶村 | 革命老区重点帮扶村满意度 | ≤98% | 《关于进一步加强革命老区村帮扶包联工作实施方案》（唐传[2022]82号） |

**15、企业家、人才工作者高端培训及活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00007710002A | | 项目名称 | 企业家、人才工作者高端培训及活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00007710002A-企业家、人才工作者高端培训及活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.组织各类人才招聘活动及其他人才活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办业务培训 | 组织召开城乡高效配送专项行动工作培训会 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 信息采用率 | 信息采用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时参加各次会议、培训等活动 | 按时参加各次会议、培训等活动 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会受众投诉率 | 社会受众投诉率 | ≥90% | 年初计划安排 |

**16、全区离退休干部交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00147810001X | | 项目名称 | 全区离退休干部交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 | 176.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号），对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号），对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区离退休干部 | ≤3100人 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 质量指标 | 保证全区离退休干部交通费发放 | 保证全区离退休干部交通费发放 | ≤176万元 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 时效指标 | 保证全区离退休干部交通费按时发时限 | 保证全区离退休干部交通费按时发时限 | ≤1年 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 保证全区离退休干部交通费发放资金成本 | ≤176万元 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 保证全区离退休干部交通费，提升幸福指数 | ≤3100人 | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区离退休干部满意度 | 全区离退休干部满意度 | ≤98% | 《关于提高离退休干部交通费标准的通知》（冀老字[2017]25号） |

**17、人才、干训工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00007510002Y | | 项目名称 | 人才、干训工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.00 | 其中：财政 资金 | 264.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P00007510002Y-人才、干训工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度人才、干训工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 按年初计划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥90% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | ≥90% | 按年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量 | ≥90% | 按年初计划 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥90% | 按年初计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划 |

**18、社区工作保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000053100025 | | 项目名称 | 社区工作保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成全年全区社区工作保障，有效开展工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 年初计划安排 |

**19、驻村工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000065100014 | | 项目名称 | 驻村工作队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000065100014-驻村工作队工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障驻村工作队工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重点课题调研次数 | 开展重点课题调研次数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核出勤率（%） | 考核出勤率（%） | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 年初计划安排 |

**20、组织事务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000231100017 | | 项目名称 | 组织事务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 13020925P000231100017-组织事务工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成组织部全年事务性工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织业务培训 | 组织业务培训 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

**21、提前下达2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001546100028 | | 项目名称 | 提前下达2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 城市社区服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排完成工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

**22、提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00154410002W | | 项目名称 | 提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织运转经费，服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排完成工作目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 提升网群影响力 | 提升网群影响力 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 突发事件应急响应及时率 | 突发事件应急响应及时率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

**23、提前下达2025年市级驻村第一书记和工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00154210002H | | 项目名称 | 提前下达2025年市级驻村第一书记和工作队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于驻村工作队开展工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按年初计划安排完成好工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

**24、提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001560100038 | | 项目名称 | 提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.86 | 其中：财政 资金 | 10.86 | 其他资金 |  |
| 用于选调生25年工作安排 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年选调生工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 时效指标 | 系统维护响应时间 | 系统维护响应时间 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 按年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度 | ≥90% | 按年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 中共曹妃甸区委组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 企业家、人才工作者高端培训及活动 | 500.00 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共曹妃甸区委组织部本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203001中共曹妃甸区委组织部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。