

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

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
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	47
九、国有资产信息	47
十、名词解释	48
十一、其他需要说明的事项	49

部门预算收支总表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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	12899.31	一、一般公共服务支出	2485.38
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	67.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	10229.93
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	

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.40
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	12899.31	本年支出合计	12899.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12899.31	支出总计	12899.31

部门预算收入总表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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		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	12899.31	12899.31	12899.31							
2	201	一般公共服务支出	2485.38	2485.38	2485.38							
3	20132	组织事务	2485.38	2485.38	2485.38							
4	2013201	行政运行	542.78	542.78	542.78							
5	2013202	一般行政管理事务	641.60	641.60	641.60							
6	2013299	其他组织事务支出	1301.00	1301.00	1301.00							
7	208	社会保障和就业支出	67.10	67.10	67.10							
8	20805	行政事业单位养老支 出	67.10	67.10	67.10							
9	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.10	67.10	67.10							
10	210	卫生健康支出	66.50	66.50	66.50							
11	21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	66.50							
12	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	31.60							
13	2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	34.90							
14	213	农林水支出	10229.93	10229.93	10229.93							
15	21301	农业农村	13.93	13.93	13.93							

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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		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
16	2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	13.93	13.93	13.93							
17	21307	农村综合改革	10216.00	10216.00	10216.00							
18	2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	10216.00	10216.00	10216.00							
19	221	住房保障支出	50.40	50.40	50.40							
20	22102	住房改革支出	50.40	50.40	50.40							
21	2210201	住房公积金	50.40	50.40	50.40							

部门预算支出总表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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	12899.31	726.78	12172.53			
2	201	一般公共服务支出	2485.38	542.78	1942.60			
3	20132	组织事务	2485.38	542.78	1942.60			
4	2013201	行政运行	542.78	542.78				
5	2013202	一般行政管理事务	641.60		641.60			
6	2013299	其他组织事务支出	1301.00		1301.00			
7	208	社会保障和就业支出	67.10	67.10				
8	20805	行政事业单位养老支出	67.10	67.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10				
10	210	卫生健康支出	66.50	66.50				
11	21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50				
12	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60				
13	2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90				
14	213	农林水支出	10229.93		10229.93			
15	21301	农业农村	13.93		13.93			
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补	13.93		13.93			

		助						
17	21307	农村综合改革	10216.00		10216.00			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	10216.00		10216.00			
19	221	住房保障支出	50.40	50.40				
20	22102	住房改革支出	50.40	50.40				
21	2210201	住房公积金	50.40	50.40				

部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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	12899.31	一、一般公共服务支出	2485.38	2485.38		
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	67.10	67.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.50	66.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	10229.93	10229.93		
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				

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.40	50.40		
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	12899.31	本年支出合计	12899.31	12899.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	12899.31	支出总计	12899.31	12899.31		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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	12899.31	726.78	12172.53
2	201	一般公共服务支出	2485.38	542.78	1942.60
3	20132	组织事务	2485.38	542.78	1942.60
4	2013201	行政运行	542.78	542.78	
5	2013202	一般行政管理事务	641.60		641.60
6	2013299	其他组织事务支出	1301.00		1301.00
7	208	社会保障和就业支出	67.10	67.10	
8	20805	行政事业单位养老支出	67.10	67.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
10	210	卫生健康支出	66.50	66.50	
11	21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	
12	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
13	2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	
14	213	农林水支出	10229.93		10229.93
15	21301	农业农村	13.93		13.93
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.93		13.93

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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
17	21307	农村综合改革	10216.00		10216.00
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10216.00		10216.00
19	221	住房保障支出	50.40	50.40	
20	22102	住房改革支出	50.40	50.40	
21	2210201	住房公积金	50.40	50.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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	726.78	664.56	62.22
2	301	工资福利支出	647.35	647.35	
3	30101	基本工资	193.90	193.90	
4	30102	津贴补贴	173.45	173.45	
5	30103	奖金	48.10	48.10	
6	30107	绩效工资	45.00	45.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	67.10	67.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.90	34.90	
10	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
11	30113	住房公积金	50.40	50.40	
12	302	商品和服务支出	62.22		62.22
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	18.77		18.77
15	30211	差旅费	0.29		0.29
16	30228	工会经费	1.47		1.47
17	30229	福利费	1.51		1.51

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	24.18		24.18
20	303	对个人和家庭的补助	17.21	17.21	
21	30302	退休费	16.86	16.86	
22	30305	生活补助	0.30	0.30	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：
2024

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 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：
2024

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 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

预算年度：2024

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计				
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国共产党唐山市丰润区委员会组织部 2024 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，现将中国共产党唐山市丰润区委员会组织部 2024 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：

根据《中国共产党唐山市丰润区委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市丰润区委员会组织部的主要职责是：

（一）党员和党组织建设

统筹好全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导好全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导好全区代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责好全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责好全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责好全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担起区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（二）干部管理。

负责好各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责好事业单位领导人员宏观管理；提出乡镇(街道)、开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责好区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责好对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责好副团职军队转业干部安置工作；负责好股级干部任免

工作；负责好全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。负责好全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作计划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担起区委党员干部教育领导小组办公室职责。负责好全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责好全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担起区委干部考核领导小组办公室职责。落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（三）全区人才工作及队伍建设。

负责好全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责好牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责好区级专业技术拔尖人才队伍建设；承担起区人才工作领导小组办公室职责。

（四）组织事务管理。

围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责好党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。负责好全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。完成区委交办的其他任务。妥善做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作。

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
中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级	行政	正科级	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。中国共产党唐山市丰润区委员会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。2024 年预算收入 12899.31 万元，其中：一般公共预算收入 12899.31 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 0.00 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，反映中国共产党唐山市丰润区委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 12899.31 万元，其中基本支出 726.78 万元，包括人员经费 664.56 万元和日常公用经费 62.22 万元；项目支出 12172.53 万元，主要为村干部基础职务补贴项目 6651 万元，村级组织服务群众专项经费项目 2465 万元、农村干部养老保险和离任补贴项目 590、村级组织活动经费项目 510 万元、城市社区党组织服务群众专项经费项目 600 万元，市级提前下达城市社区党组织服务群众专项经费项目 600 万元,考核奖

励金项目 500 万元，23 年市级驻村工作队经费 40 万元，区级驻村工作队经费 9 万元，编纂印刷《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷项目 15 万元，党员干部现代远程教育网络运行管理费及工资管理信息系统维护费（软件维护费）项目 8.5 万元，组织工作专项经费 40 万元，干部学习教育经费项目 20 万元，主题教育经费 13.8 万元，区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费项目 36.3 万元，人才培训及活动经费项目 8 万元，提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费项目 8 万元，提前下达 2024 年市级驻村第一书记和工作队工作经费 44 万元，提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 13.93 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12899.31 万元，较 2023 年预算增加 826.56 万元，其中：基本支出减少 81.35 万元，主要为 2024 年单位在职人员较上年度减少人员及公用经费有所减少。项目支出增加 907.91 万元，主要为市级提前下达城市社区党组织服务群众专项经费项目 600 万元，提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费项目 8 万元，提前下达 2024 年市级驻村第一书记和工作队工作经费 44 万元，提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 13.93 万元，因 2023 年社区增加 3 个，相应城市社区党组织服务群众专项经费项目增加 30 万元，村干部养老保险和离任补贴增加 90 万元，2023 年市级驻村工作队工作经费 40 万元，新增主题教育办公经费 13.8 万元，干部学习教育经费项目 20 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 62.22 万元，主要用于日常维修、办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，较上年无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责；统筹指导全区党员队伍建设、组织员队伍建设工作、以及全区党员发展、教育、管理工作；负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责；落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规；负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；完成区委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1.党员和党组织建设

绩效目标：通过宏观指导，统筹推进全区党员队伍建设、组织员队伍建设、以及全区党员发展、教育、管理工作。指导好全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导好全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责好全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责好全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责好全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担起区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

绩效指标：党员教育管理覆盖率，通过组织培训、严格党组织生活、配发学习资料、推送学习内容等方式，使全区党员纳入教育管理的比例达到 100%；指导党组织生活轮次，年内指导调阅《党支部工作手册》大于等于 2 轮；党建会议次数，召开基层党建工作会议大于等于 2 次；村干部职务补贴和绩效奖金的发放率，保质保量完成村干部职务补贴和绩效奖金的发放工作，发放率达到 100%。

2.干部管理。

绩效目标：加强各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责好事业单位领导人员宏观管理；提出乡镇(街道)、开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责好区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责好对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责好副团职军队转业干部安置工作；负责好股级干部任免工作；负责好全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。负责好全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担起区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责好全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责好全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担起区委干部考核领导小组办公室职责。落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

绩效指标：调整干部轮次，年内在区委指导下完成干部调整轮次大于等于 2 轮；工资待遇审批次数，年内按规定办理工资、干部调动等工作单位数大于等于 60 家；开展干部培训班次，年内按照工作计划开展党员干部培训班班次大于等于 2 班次；科级班子考核完成率，年内按照区委部署完成科级班子和区管干部的考核工作，完成率达到 100%。

3.全区人才工作及队伍建设。

绩效目标：统筹协调，推进落实全区人才工作和人才队伍建设工作。负责好牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责好区级专业技术拔尖人才队伍建设；承担起区人才工作领导小组办公室职责。

绩效指标：区管专业技术拔尖人才数，区管专业技术拔尖人才大于等于 45 人以上；工作津贴发放率，按照区委常委会研究标准发放区管人才工作津贴，年内发放率达到 100%；人才工作和活动次数，年内组织人才工作和活动次数大于等于 2 次。

4.组织事务管理。

绩效目标：围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；宏观指导党的建设制度改革，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。负责好全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重。善做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作。

绩效指标：发文数量，年内印发组织工作相关文件数量，大于等于 3 件；督导组织工作次数，年内开展组织工作相关督导轮次，大于等于 3 轮；处理文件数量，年内收发、传阅文件数量，大于等于 450 件。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，成立绩效监查工作小组，定期或不定期对工作开展绩效跟踪，检查，保证绩效目标的实现。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按财政局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、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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8.切实加强人才队伍建设，创新管理使用机制，促进人才成长，激活现有人才存量，通过科学设置岗位，使各类人员在各自岗位上充分发挥专业特长；建立科学的考评机制，激励人才成长和作用的发挥。

9.加强队伍管理，提高职工工作的自觉性和主动性。一是实施岗位目标管理。二是加强制度建设。三是坚持政治学习。加强自身建设，打造文明高效的机关形象,加强班子建设，不断提高班子的凝聚力、战斗力，切实发挥领导干部的表率作用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 农村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000210002P		项目名称	2024 农村“两委”干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6651.00	其中：财政 资金	6651.00	其他资金	
	用于发放农村“两委”干部基础职务补贴					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	900.00		1800.00	2700.00	6651.00	
绩效目标	1.发放农村“两委”干部基础职务补贴 2.保障农村“两委”干部基本生活					
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	村干部人数	符合条件“两委”干部人数	≥2000 人	往年数据	
	质量指标	补贴发放准确率	按上级要求准确发放	≥95%	工作要求	
	时效指标	补贴发放及时性	按月发放到位	按月发放	文件要求	
	成本指标	职务补贴标准	每人每月基本职务补贴	≥800 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障农村干部待遇	保障农村“两委”干部待遇	保障生活	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村“两委”干部满意度	≥90%	抽样调查	

2、23 年市级驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006910002T		项目名称	23 年市级驻村工作队经费		
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	
	拨付市级驻村工作队办公经费，保障工作队工作顺利开展。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.保障工作队工作顺利开展 2.推进乡村振兴、巩固脱贫成果					
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	工作队数量	驻村工作队数量	≥5 队	工作计划	
	质量指标	驻村率	工作队驻村工作率	≥90%	文件要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	及时	文件要求	
	成本指标	每队工作经费	每队工作经费标准	≤8 万元/年	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进乡村发展	推进乡村振兴、巩固脱贫成果	推进作用	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队满意度	驻村工作队队满意度	≥90%	抽样调查	

3、编纂印刷《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00007110002L		项目名称	编纂印刷《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	编写，印刷出版《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.编写《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷 2.出版《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷					
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	出版印刷数目	编印出版数量达标	≥200 册	工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷成品质量	良好	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	编纂出版工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	单册成本	单侧成本	≤500 元/册	工作要求	
效益指标	社会效益指标	促进工作	为今后组织工作提供可靠记录	促进作用	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	抽样调查	

4、城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00007010002Y		项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费		
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	
	支持社区党组织开展服务群众工作，按照标准，及时发放城市社区党组织活动经费。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					600.00	
绩效目标	1.支持社区党组织开展服务群众工作 2.按照标准，及时完成发放工作					
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	党组织数量	覆盖全区 57 个城市社区党组织	≥57 个	文件要求	
	质量指标	服务群众水平提高	服务群众水平提升	水平提升	工作要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作要求	
	成本指标	每个社区经费标准	每个社区每年发放党组织服务群众专项经费	≤10 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升基层服务水平	提升基层服务水平	水平提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	抽样调查	

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000510005K		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	为村级党组织活动提供帮助，按标准发放村级党组织活动经费。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					510.00	
绩效目标	1.按标准发放村级党组织活动经费 2.为村级党组织活动提供帮助					
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	党员数量	当年党员人数	≥20000 人	文件要求	
	质量指标	新增党员数量	新增党员数量	≥200 人	文件要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	≤200 元/人	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进工作	促进村级党组织积极开展活动	促进作用	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意度	≥90%	抽样调查	

6、村级组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000004100023		项目名称	村级组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2465.00	其中：财政资金	2465.00	其他资金	
	按每村 5 万元标准发放村级组织服务群众经费，用于村级组织服务群众的必要支出。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2465.00	
绩效目标	1.帮助村级党组织开展服务群众工作 2.按标准发放村级党组织服务群众专项经费					
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	村级党组织数量	村级党组织数量	≤493 个	文件要求	
	质量指标	村级党组织服务群众质量	村级党组织服务群众质量	优良	文件要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作要求	
	成本指标	发放标准	每村发放标准	≤5 万元/村	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升群众满意度	提升作用	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织满意度	村党组织满意度	≥90%	抽样调查	

7、党员干部现代远程教育网络运行管理费及工资管理信息系统维护费（软件维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000059100010		项目名称	党员干部现代远程教育网络运行管理费及工资管理信息系统维护费（软件维护费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	用于支付网络管理维护费用，保证远教系统正常运行，保障工资管理信息系统的正常运行维护。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	8.50	8.50	
绩效目标	1.保证远教系统正常运行 2.保障工资管理信息系统的正常运行维护					
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	站点数量	正常运行站点数量	≥575 个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	正常运行天数占已过天数比例	≥95%	经验标准	
	时效指标	维护及时率	系统维修维护是否及时	及时	经验标准	
	成本指标	单位站点费用	单个站点每年运行维护费用	≤740 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	教育成效	增强农村党员综合能力	能力提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村受教育对象满意度	≥90%	抽样调查	

8、干部考核奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000066100016		项目名称	干部考核奖励金		
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	
	对干部职工进行年度考核，发放考核优秀奖励金。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	1.对干部职工进行年度考核 2.发挥考核激励作用，促进干部职工干事创业热情					
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	考核完成率	考核人数占应考核人数		≥95%	文件要求
	质量指标	考核准确率	考核信息与考核单位核对校准		≥95%	文件要求
	时效指标	考核时间	考核工作完成时间		2024 年 10 月底前完成	工作计划
	成本指标	奖金发放标准	考核结果优秀发放标准		≥300 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	激励干部职工工作热情	发挥考核激励作用，促进干部职工干事创业热情		激励作用	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	考核对象满意度		≥90%	抽样调查

9、干部学习教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000060100014		项目名称	干部学习教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	组织开展党员、干部学习教育、培训，提升全区党员、干部政治素质、业务能力。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.组织开展党员、干部教育培训 2 次 2.全区党员、干部政治素质、业务能力得到提高					
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	培训次数	组织开展培训次数	≥2 次	经验指标	
	质量指标	出勤率	培训实到人数占应到人数比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时间	培训工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	培训费用标准	培训平均每人每天费用	≤400 元/人/天	文件要求	
效益指标	社会效益指标	培训成效	学员政治素质、业务能力有提高	素质能力提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参训学员、单位满意度	≥90%	抽样调查	

10、农村干部养老保险和离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000003100031		项目名称	农村干部养老保险和离任补贴		
预算规模及资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金	590.00	其他资金	
	用于发放农村两干部养老保险和离任补贴					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					590.00	
绩效目标	1.保障符合条件的农村干部退休待遇 2.保障符合条件的农村干部离任待遇					
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	补贴对象数量	符合条件的农村离任干部数量	≤3500 人	往年数据	
	质量指标	补贴准确率	补贴人数占应补贴人数	≥90%	工作要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	文件要求	
	成本指标	人均养老补贴	每人每年补贴金额	≥1000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障农村干部待遇	保障发放对象的待遇	保障待遇	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放对象满意度	≥90%	抽样调查	

11、区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000063100015		项目名称	区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费		
预算规模及资金用途	预算数	36.30	其中：财政资金	36.30	其他资金	
	为区管专业技术拔尖人才发放工作津贴、开展免费健康体检，提升全区人才吸引力、凝聚力、归属感、荣誉感。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.30	36.30	
绩效目标	1.为区管专业技术拔尖人才发放工作津贴、开展免费健康体检 2.提升全区人才吸引力、凝聚力、归属感、荣誉感					
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	人才数量	区管专业技术拔尖人才数量	≥50 人	经验数量	
	质量指标	发放准确率	按照标准准确发放到人	≥90%	文件要求	
	时效指标	体检时间	组织开展体检时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	体检成本	平均每人体检费用	≤800 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高人才吸引力	提高我区人才吸引力	提高吸引力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	区管人才满意度	≥90%	抽样调查	

12、区级驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006710001U		项目名称	区级驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	拨付驻村工作队工作经费，保障工作队工作顺利开展。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.保障工作队工作顺利开展 2.推进乡村振兴、巩固脱贫成果					
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	工作队数量	驻村工作队数量	≥7 队	工作计划	
	质量指标	驻村率	工作队驻村工作率	≥90%	文件要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	及时	文件要求	
	成本指标	每队工作经费	每队工作经费标准	≤1 万元/年	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进乡村发展	推进乡村振兴、巩固脱贫成果	推进作用	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队满意度	驻村工作队队满意度	≥90%	抽样调查	

13、人才培养及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006410001T		项目名称	人才培养及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	组织人才来丰活动对接交流、开展重点领域人才培养，订阅人才杂志、印刷政策宣传等，保证丰润人才工作成果。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.组织人才来丰活动对接交流、开展重点领域人才培养 2.订阅人才杂志、印刷政策宣传等，保证丰润人才工作成果					
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	活动次数	组织人才活动次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	报道次数	区级以上媒体报道次数	≥2 次	经验标准	
	时效指标	活动时间	工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	年初计划	
	成本指标	培训费用标准	参加培训人均标准	≤400 元/人/天	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升人才吸引力	提升我区人才吸引力	吸引力提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人才满意度	≥90%	抽样调查	

14、提前下达 2024 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	13020824P00000710001G		项目名称	提前下达 2024 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	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	支持社区党组织开展服务群众工作					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					600.00	
绩效目标	1.支持城市社区党组织开展服务群众工作 2.按照标准，及时发放					
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	城市社区补助个数	城市社区补助个数	≥60 个	文件要求	
	质量指标	城市社区补助覆盖率	城市社区补助覆盖率	≥99%	文件要求	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	文件要求	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≤10 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社区建设水平整体提升	社区建设水平整体提升	成效显著	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95%	文件要求	

15、提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000010100037		项目名称	提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于保障工作队办公需求，实现推动壮大村集体经济目标。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.保障工作队办公需求 2.推动壮大村集体经济					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量	≥1 队	工作要求	
	质量指标	工作队保障率	工作队保障率	≥90%	工作要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	及时工作任务	及时	工作要求	
	成本指标	每队工作经费标准	每队工作经费标准	≤8 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	推进壮大村集体经济	推进壮大村集体经济	推进壮大村集体经济	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	下沉工作队满意度	下沉工作队满意度	≥95%	工作要求	

16、提前下达 2024 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	13020824P00000810002R		项目名称	提前下达 2024 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	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于保障工作队工作顺利开展					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.00	
绩效目标	1.推进乡村振兴、巩固脱贫成果 2.保障工作队工作顺利开展					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量		≥7 队	文件要求
	质量指标	工作队保障率	工作队工作顺利开展保障率		≥99%	文件要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		及时	工作要求
	成本指标	每队工作经费标准	每队工作经费标准		≤8 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴、巩固脱贫成果	推进乡村振兴、巩固脱贫成果		成效明显	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	基层干部满意度		≥95%	文件要求

17、提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610002E		项目名称	提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.93	其中：财政 资金	13.93	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。加强对选调生的教育培训，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00	13.93	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对选调生的教育培训，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比		≥99%	工作要求
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		较高水平的优秀调研成果	工作要求
	时效指标	及时发放到村任职选调生一次性生活补助	及时发放到村任职选调生一次性生活补助		选调生入职后及时发放	工作要求
	成本指标	到村任职选调生一次性生活补助	到村任职选调生一次性生活补助		≤5000 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高		农村基层党建工作水平逐步提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应		≥90%	工作要求

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
		的到村任职选调生占 应保人数之比	保人数之比		

18、主题教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006810001H		项目名称	主题教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	开展主题教育理论学习，提供主题教育办公室集中办公条件，推进主题教育工作进展。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		13.80	13.80	13.80	
绩效目标	1.提供主题教育办公室集中办公条件 2.开展主题教育理论学习，推进主题教育工作进展					
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	组织学习人次	组织学习人次	≥25 人次	学习计划	
	质量指标	学习班出勤率	学习班出勤人数占应到人数比例	≥90%	工作要求	
	时效指标	学习班举办频率	每月举办一次理论学习	≥1 次/月	学习计划	
	成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想认识	提高党员干部思想认识	提高思想认识	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥90%	抽样调查	

19、组织工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005610001Y		项目名称	组织工作专项经费		
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	
	组织召开全区组织工作等会议、组织学习教育及业务培训、开展干部选拔提升及考核等活动、迎接上级考察检查、印刷党建资料、开展党建宣传、订阅组织相关报刊杂志、购置办公用品等。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.保障各项组织工作正常推进 2.组织工作全市排名稳中有进					
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	考察次数	开展干部考察调研座谈次数		≥2 次	往年数据
	质量指标	参会率	实到人数占应到人数比率		≥90%	工作要求
	时效指标	完成时间	完成工作时间		及时	工作要求
	成本指标	单次采购成本	单次采购货物费用		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	组织工作水平	组织工作水平中等以上		组织工作水平中等以上	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度		≥90%	抽样调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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）							2024 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党唐山市丰润区委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 268.35 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。

部门固定资产占用情况表

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		268.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.46

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	390	225.89

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。