

2025 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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
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.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

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：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	15358.32	一、一般公共服务支出	3407.57
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	84.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.80
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	11698.55
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	

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
20			二十、住房保障支出	67.40
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	15358.32	本年支出合计	15358.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15358.32	支出总计	15358.32

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：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	15358.32	15358.32	15358.32							
2	201	一般公共服务支出	3407.57	3407.57	3407.57							
3	20132	组织事务	3407.57	3407.57	3407.57							
4	2013201	行政运行	799.60	799.60	799.60							
5	2013202	一般行政管理事务	624.58	624.58	624.58							
6	2013204	公务员事务	20.00	20.00	20.00							
7	2013299	其他组织事务支出	1963.40	1963.40	1963.40							
8	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00							
11	210	卫生健康支出	100.80	100.80	100.80							

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
12	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	100.80							
13	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90							
14	2101103	公务员医疗补助	62.90	62.90	62.90							
15	213	农林水支出	11698.55	11698.55	11698.55							
16	21301	农业农村	22.55	22.55	22.55							
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.55	22.55	22.55							
18	21307	农村综合改革	11676.00	11676.00	11676.00							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11676.00	11676.00	11676.00							
20	221	住房保障支出	67.40	67.40	67.40							
21	22102	住房改革支出	67.40	67.40	67.40							
22	2210201	住房公积金	67.40	67.40	67.40							

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：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	15358.32	1051.80	14306.53			
2	201	一般公共服务支出	3407.57	799.60	2607.98			
3	20132	组织事务	3407.57	799.60	2607.98			
4	2013201	行政运行	799.60	799.60				
5	2013202	一般行政管理事务	624.58		624.58			
6	2013204	公务员事务	20.00		20.00			
7	2013299	其他组织事务支出	1963.40		1963.40			
8	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
11	210	卫生健康支出	100.80	100.80				
12	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80				
13	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90				
14	210110	公务员医疗补助	62.90	62.90				

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
	3							
15	213	农林水支出	11698.55		11698.55			
16	21301	农业农村	22.55		22.55			
17	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	22.55		22.55			
18	21307	农村综合改革	11676.00		11676.00			
19	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	11676.00		11676.00			
20	221	住房保障支出	67.40	67.40				
21	22102	住房改革支出	67.40	67.40				
22	221020 1	住房公积金	67.40	67.40				

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：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	15358.32	一、一般公共服务支出	3407.57	3407.57		
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	84.00	84.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.80	100.80		
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	11698.55	11698.55		
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				

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
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	67.40	67.40		
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	15358.32	本年支出合计	15358.32	15358.32		
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						

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
37	收入总计	15358.32	支出总计	15358.32	15358.32		

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：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	15358.32	1051.80	14306.53
2	201	一般公共服务支出	3407.57	799.60	2607.98
3	20132	组织事务	3407.57	799.60	2607.98
4	2013201	行政运行	799.60	799.60	
5	2013202	一般行政管理事务	624.58		624.58
6	2013204	公务员事务	20.00		20.00
7	2013299	其他组织事务支出	1963.40		1963.40
8	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
11	210	卫生健康支出	100.80	100.80	
12	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	
13	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	
14	2101103	公务员医疗补助	62.90	62.90	
15	213	农林水支出	11698.55		11698.55
16	21301	农业农村	22.55		22.55
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.55		22.55
18	21307	农村综合改革	11676.00		11676.00
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11676.00		11676.00

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
20	221	住房保障支出	67.40	67.40	
21	22102	住房改革支出	67.40	67.40	
22	2210201	住房公积金	67.40	67.40	

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：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	1051.80	963.34	88.46
2	301	工资福利支出	873.91	873.91	
3	30101	基本工资	249.60	249.60	
4	30102	津贴补贴	208.21	208.21	
5	30103	奖金	81.70	81.70	
6	30107	绩效工资	78.70	78.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	37.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.90	62.90	
10	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
11	30113	住房公积金	67.40	67.40	
12	302	商品和服务支出	88.46		88.46
13	30201	办公费	12.27		12.27
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	22.44		22.44
17	30208	取暖费	5.40		5.40
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30217	公务接待费	0.10		0.10

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	1.89		1.89
22	30229	福利费	2.08		2.08
23	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
24	30239	其他交通费用	28.98		28.98
25	303	对个人和家庭的补助	89.43	89.43	
26	30301	离休费	2.13	2.13	
27	30302	退休费	84.60	84.60	
28	30305	生活补助	2.70	2.70	

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：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 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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	34.60	34.60		
2	“三公”经费小计	10.10	10.10		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费	0.50	0.50		
11	其中：省属高校业务性会议费				

203 中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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
12	其他会议费	0.50	0.50		
13	五、培训费	24.00	24.00		

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

- (一)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；
- (二)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；
- (三)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；
- (四)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；
- (五)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；
- (六)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；
- (七)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；
- (八)全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求；
- (九)统一管理区委机构编制委员会办公室；
- (十)完成区委交办的其他任务。

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。2025 年预算收入 15358.32 万元，其中：一般公共预算收入 15358.32 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。2025 年支出预算 15358.32 万元，其中基本支出 1051.80 万元，包括人员经费 963.34 万元和日常公用经费 88.46 万元；项目支出 14306.53 万元，主要为 2025 年农村“两委”干部基本职务补贴 3651 万元，2024 年农村“两委”干部绩效职务补贴 3000 万元，2025 年村级组织服务群众专项经费 2465 万元，提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金 1440 万元，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 620 万元，2025 年城市社区党组织服务群众专项经费区级 620 万元，2025 年农村干部养老保险和离任补贴 590 万元，2025 年村党组织活动经费 530 万元，2024 年度干部考核奖励金 500 万元，离退休干部特需经费、公用经费 410 万元，老区建设

帮扶资金 120 万元，下沉工作队工作经费 88 万元，提前下达 2025 年市级驻村第一书记和工作队工作经费 68 万元，组织工作专项经费 55 万元，区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费 33 万元，干部学习教育经费 20 万元，干部人事档案“三化”建设 20 万元，2025 年区级驻村工作队经费 9 万元，农村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）8.576 万元，人才培训及活动经费 8 万元，区老促会办公经费 8 万元，区关工委经费 5 万元，老促会临时工资 4 万元，老干部协助员工资 3 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 15358.32 万元，较 2024 年预算增加 2459.01 万元，其中：基本支出增加 325.02 万元，主要为因机构改革，组织部与原老干部局合并，原老干部局不再编制 2025 年预算，基本支出及项目支出全部并入组织部 2025 年预算。项目支出增加 2134.00 万元，主要为提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金 1440 万元，离退休干部特需经费、公用经费 410 万元，老区建设帮扶资金 120 万元，下沉工作队工作经费 88 万元，提前下达 2025 年市级驻村第一书记和工作队工作经费 68 万元，干部人事档案“三化”建设 20 万元，区老促会办公经费 8 万元，区关工委经费 5 万元，老促会临时工资 4 万元，老干部协助员工资 3 万元。

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、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

（一）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%。

（二）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%。

（三）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。

（四）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，及时向区委反映重要情况，提出建议。统一管理好区委机构编制委员会办公室，归口管理好区委老干部局。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。

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 20 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、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	13020825P000272100028		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	620.00	其中：财政 资金	620.00	其他资金	
	根据关于印发《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》的通知（唐财行〔2020〕2号），拨付城市社区党组织服务群众专项经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			310.00	460.00	620.00	
绩效目标	1.按照标准，及时完成发放工作 2.支持社区社区党组织开展服务群众工作					
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 62 个城市社区党组织	≥62 个	文件要求	
	质量指标	服务群众水平提高	服务群众水平提高	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤12 月	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	服务群众能力提升的城市社区党组织数量	服务群众能力提升的城市社区党组织数量	≥10 个	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	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027110002J		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	530.00	其中：财政 资金	530.00	其他资金	
	根据《河北省委组织部、河北省财政厅关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号），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	
			260.00	400.00	530.00	
绩效目标	1.为村级党组织活动提供帮助 2.按标准发放村级党组织活动经费					
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	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		≤12 月	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	村党组织正常运转数量	村党组织正常运转数量		≥493 个	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

3、村级支出（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	13020825P00000110005B		项目名称	村级支出（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	
	村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1230.00		2465.00	
绩效目标	1.按标准发放村级党组织服务群众专项经费 2.帮助村级党组织开展服务群众工作					
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	村级党组织数量	村级党组织数量		≤493 个	文件要求
	质量指标	村级组织工作执行率	村级组织工作执行率		≥95%	工作要求
	时效指标	完成时间	完成时间		≤12 月	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	村级党组织服务群众率	开展服务群众党组织数量/村级党组织数量		≥95%	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

4、村级支出（农村“两委”干部基本职务补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000110001W		项目名称	村级支出（农村“两委”干部基本职务补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	3651.00	其中：财政 资金	3651.00	其他资金	
	发放农村“两委”干部基本职务补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	912.00		1825.00	2738.00	3651.00	
绩效目标	1.保障农村“两委”干部队伍稳定 2.发放农村“两委”干部基本职务补贴					
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	平均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	保障农村干部工作收入	保障农村干部工作收入	不低于上年	工作需求	
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	

5、村级支出（农村“两委”干部绩效职务补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000110006Y		项目名称	村级支出（农村“两委”干部绩效职务补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	发放农村“两委”干部绩效职务补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3000.00	
绩效目标	1.保障农村“两委”干部队伍稳定 2.发放农村“两委”干部绩效职务补贴					
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	平均每人每月绩效职务补贴		≥600 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障农村干部工作收入	保障农村干部工作收入		不低于上年	工作要求
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

6、村级支出（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	13020825P00000110007J		项目名称	村级支出（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	
	缴纳村干部养老保险和发放离任补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			250.00		590.00	
绩效目标	1.保障符合条件的农村干部离任待遇 2.保障符合条件的农村干部退休待遇					
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	≥2000 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	≤12 月	文件要求	
	成本指标	人均养老补贴	平均每人每年补贴金额	≥1000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障农村干部养老待遇	保障农村干部养老待遇	不低于上年	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	

7、干部考核奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027010002W		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	
	用于按照干部考核结果发放干部职工考核奖励奖金					
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.发挥考核激励作用，促进干部职工干事创业热情 2.对干部职工进行年度考核					
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		≤10 月	工作计划
	成本指标	奖金发放标准	考核结果优秀发放标准		≤3000 元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	连续三年评优人数	连续三年评优人数		≥200 人	往年数据
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

8、干部人事档案“三化”建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000275100029		项目名称	干部人事档案“三化”建设		
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	
	用于丰润区干部人事档案中心基础设施建设，档案集中化规范化数字化建设，购置办公设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.完成干部人事档案搬迁工作 2.干部人事档案“三化”建设硬件设施初步满足					
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	档案容量	容纳干部人事档案数量	≥2000 卷	工作计划	
	质量指标	档案管理规范化水平	档案管理规范化水平	≥90%	文件要求	
	时效指标	开工时间	按照区委区政府同意及时开工建设	≤12 月	工作计划	
	成本指标	设备成本	购置电脑	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	档案查阅便捷化	档案查阅便捷化	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	档案管理人员满意度	≥90%	年初计划	

9、干部学习教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00026710002D		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	
	主要用于举办新录用公务员初任培训、公务员年统培训、青年干部培训班、科级领导干部培训班等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.全区党员、干部政治素质、业务能力得到提高 2.组织开展党员、干部教育培训					
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	组织开展培训次数	组织开展培训次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	培训实到人数占应到人数比例	培训实到人数占应到人数比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	培训平均每人每天费用	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	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员、单位满意度	参训学员、单位满意度	≥90%	抽样调查	

10、老促会临时工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021910002L		项目名称	老促会临时工资		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	用于发放老促会临时工工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.40	
绩效目标	1.保障老促会临时工正常开展工资 2.老促会领导满意，服务对象满意 3.补助丰润区老促会工作正常开展					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥1 人	实际情况
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	年初预算
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 15 日前	文件规定
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤4000 元/月	批复文件
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度		≥95%	问卷调查

11、老干部协助员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021810002Y		项目名称	老干部协助员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	发放老干部协助员工资 25 人，每人每年 1200 元，全年共计 30000 元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障老干部工作正常开展 2.保障协助员工作按时足额发放					
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	发放补助人数	发放协助员补助人数		≥30 人	实际人数
	质量指标	协助员完成工作任务情况	保质保量完成工作任务比率		≥95%	工作计划
	时效指标	按时发放补助	按时发放比率		≥90%	工作计划
	成本指标	发放标准	按文件标准发放		≤1200 年	文件规定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展比率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	满意比率		≥95%	调查问卷

12、老区建设帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021510002X		项目名称	老区建设帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	主要用于老区村的经济、政治发展工作，由区老促会统一掌握使用。按照年初计划，完成全部工作任务，完成年初制定的老区村帮扶项目建设，得到上级部门认可、村民满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.保障老区村帮扶资金及时落实 2.上级部门满意、区委区政府满意、老区村村民满意 3.全面完成老促会年初制定的帮扶项目、工程					
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	完成帮扶项目、工程量	完成年初制定的项目、工程数量		≥23 项	年初计划
	质量指标	保质保量完成工作任务	完成工作任务比例		≥95%	年初计划
	时效指标	帮扶资金及时落实	资金落实比例		≥98%	年初计划
	成本指标	按帮扶项目确定项目资金	完全按照年初制定的项目目标，落实项目资金投入比例		≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	老区村村民收入	老区村村民较上年增收比例		≥3%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意村民满意	满意度比例		≥95%	调查问卷

13、离休干部特需经费、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00020810002P		项目名称	离休干部特需经费、公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	主要用于重大节日慰问（三节和春节各 1 次）、老干部的报刊征订、组织老干部开展活动、老干部活动中心的运行维护、老干部生病、生日、去世看望等工作。老干部局将通过工作，全部实现全区老干部各项待遇的落实，组织老干部开展丰富多彩活动，确保老干部满意、上级部门满意、区领导满意，保障老干部队伍的稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		170.00	185.00	200.00	
绩效目标	1.组织离退休干部开展学习、活动 2.老干部满意、上级部门满意、区委区政府满意 3.全面落实离退休干部的政治、生活待遇					
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	组织离退休干部开展学习、活动数量	组织开展学习、活动次数		≥10 次	年初计划
	质量指标	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务比例		≥95%	年初计划
	时效指标	按时间节点落实政治生活待遇	待遇落实按时完成		2025 年底完成	年初计划
	成本指标	保障落实离退休干部的服务成本	根据文件规定标准，是否达到每名离退休干部经费标准		≤2000 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定	老干部信访、上访次数		≤5 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部、上级部门满意	满意度比例		≥95%	调查问卷

14、农村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	13020825P00026610002P		项目名称	农村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	8.58	其中：财政资金	8.58	其他资金	
	用于支付全区农村党员干部现代远程教育网络、工资管理信息系统运行维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	4.29		8.58		8.58	8.58
绩效目标	1.保障工资管理信息系统的正常运行维护 2.保证远教系统正常运行					
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	正常运行站点数量	正常运行站点数量	≥575 个	工作计划	
	质量指标	正常运行天数占已过天数比例	正常运行天数占已过天数比例	≥95%	经验标准	
	时效指标	系统维修维护是否及时	系统维修维护是否及时	及时	经验标准	
	成本指标	单个站点每年运行维护费用	单个站点每年运行维护费用	≤740 元/年	工作要求	
效益指标	社会效益指标	平台利用率	平台利用率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村受教育对象满意度	农村受教育对象满意度	≥90%	抽样调查	

15、区关工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021210002W		项目名称	区关工委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于区关心下一代工作委员会办公室日常工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1.关心关爱青少年成长，为下一代办实事，做好事 2.搭建“五老”发挥作用平台，推进“五老”关爱工程 3.加强青少年思想道德建设，培育社会主义核心价值观					
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	加强青少年思想道德建设情况	主题活动开展次数		≥5 次	年初计划
	数量指标	关心关爱青少年	关心关爱青少年人数		≥200 人	年初计划
	质量指标	保质保量完成工作任务	完成工作任务比例		≥95%	年初计划
	时效指标	按时完成工作任务情况	按时完成情况		≥95%	年初计划
	成本指标	经济成本指标	根据文件规定标准，每次活动、帮扶成本		≤1000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	青少年道德常态化、关爱青少年成长社会化、五老队伍建设规范化	社会认可度		≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意服务对象满意	满意度比例		≥95%	调查问卷

16、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	13020825P000268100023		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	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于为区管专业技术拔尖人才发放工作津贴，组织开展体检。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.00	
绩效目标	1.提升全区人才吸引力、凝聚力、归属感、荣誉感 2.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					
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	文件要求	
	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	≤12 月	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	拔尖人才稳定性	拔尖人才流失率	≤5%	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	

17、区级驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027310002X		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	
	用于驻村干部驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助、公务邮寄、必要交通费。					
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.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	工作队数量	驻村工作队数量		≥9 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	工作任务完成时间	工作任务完成时间		≤12 月	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	经济效益指标	村庄建设水平提高村数量	村庄建设水平提高村数量		≥7 村	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

18、区老促会办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000217100029		项目名称	区老促会办公经费		
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	
	主要用于老促会开展工作经费支出。按照年初计划，完成全部工作任务，完成年初制定的老区村帮扶项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.正常开展老区建设促进会工作 2.上级部门满意、区委区政府满意 3.更好地开展老区帮扶工作，加强老区村帮扶力度，更好服务老区					
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	组织开展下乡调研	组织开展活动次数		≥5 次	年初计划
	质量指标	保质保量完成工作任务	完成工作任务比例		≥95%	年初计划
	时效指标	按时完成工作任务情况	按时完成情况		≥95%	年初计划
	成本指标	落实项目工作成本比例	按照工作任务，确定各项工作开支成本		≤1000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	经过工作取得成效	群体稳定，社会认可度		≥95%	基层指标
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	满意度比例		≥95%	调查问卷

19、人才培养及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00026910002Q		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	
	提升各领域人才综合素质，拟举办企业经营管理人才、人才工作者专题培训班；为贯彻落实凤凰英才政策，强化高层次人才引进，拟举办高层次人才丰润行、人才对接会等活动。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.订阅人才杂志、印刷政策宣传等，保证丰润人才工作成果 2.组织人才来丰活动对接交流、开展重点领域人才培养					
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		≤12 月	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	高层次人才引进数量	柔性引进高层次人才数量		≥50 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	抽样调查

20、唐财行〔2024〕10号提前下达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	13020825P000185100015		项目名称	唐财行〔2024〕10号提前下达 2025 年下派遣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	22.55	其中：财政 资金	22.55	其他资金	
	补助资金由中央财政和地方财政共同负担，专项用于保障选调生到村任职工作。主要用于补助一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等 4 个方面。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				22.55	22.55	
绩效目标	1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，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时实践锻炼。 2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮他们尽快适应基层工作。					
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	实际发放补助人数	实际发放补助人数		≥2 人	上级文件
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		≥95%	上级文件
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		≤12 月	上级文件
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准		≤1 万元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度		≥90%	上级文件

21、唐财行〔2024〕16号提前下达2025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	13020825P000174100018		项目名称	唐财行〔2024〕16号提前下达2025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	
	用于下沉干部驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助、公务邮寄、必要交通费（因驻村帮扶工作外出开会、培训、考察、联系协调相关事项的交通费）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.推动工作队所在村实现班子强、产业新、社会稳，为全面推进乡村振兴、提升基层治理水平奠定坚实基础。 2.为省级下沉工作队的办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通等提供经费保障支持。					
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	经费保障工作队的个数	经费保障工作队的个数		≤1个	上级文件
	质量指标	经费保障工作队业务正常开展率	经费保障工作队业务正常开展率		≥95%	上级文件
	时效指标	保障工作队业务开展时限	保障工作队业务开展时限		≤1年	上级文件
	成本指标	每个工作队每年经费	每个工作队每年经费		≤8万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	工作任务完成效果	工作任务完成效果		推动工作队所在村实现班子强、产业新、社会稳，为全面推进乡村振兴、提升基层治理水平奠定坚实基础	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对省级下沉工作队工作的投诉比率	基层群众对省级下沉工作队工作的投诉比率		≤5%	上级文件

22、唐财行〔2024〕22号提前下达22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	13020825P00018310001R		项目名称	唐财行〔2024〕22 号提前下达 22 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	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于驻村干部驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助、公务邮寄、必要交通费（因驻村帮扶工作外出开会、培训、考察、联系协调相关事项的交通费）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	51.00	68.00	
绩效目标	1.提供坚强组织保证和干部人才支持。 2.全面推进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果，推动建设农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴唐山样板。					
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	收到工作经费的驻村工作队数量	收到工作经费的驻村工作队数量		≥12 个	上级文件
	质量指标	驻村工作队经费到位率	驻村工作队经费到位率		≥95%	上级文件
	时效指标	驻村工作队经费到位时间	驻村工作队经费到位时间		≤3 月	上级文件
	成本指标	每个驻村工作队工作经费	每个驻村工作队工作经费		≤8 万元/队/年	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常工作数量	保障驻村工作队正常工作数量		≥12 个	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度		≥95%	上级文件

23、唐财行〔2024〕23号提前下达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	13020825P00018110001E		项目名称	唐财行〔2024〕23号提前下达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	1440.00	其中：财政 资金	1440.00	其他资金	
	省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号）。用于党支部活动开支。提高村级组织运转保障水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			720.00	1080.00	1440.00	
绩效目标	1.提高村级组织运转保障能力。 2.按时发放。及时将村级组织运转经费市级补助资金发放到位。					
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	得到保障的村级组织数量	得到保障的村级组织数量		≤480个	村级数量
	质量指标	补助村级党组织覆盖率	补助村级党组织覆盖率		≥95%	上级文件
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		≤6月	上级文件
	成本指标	市级资金保障总数	市级资金保障总数		≥1440万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	基层党组织服务能力得到提升	基层党组织服务能力得到提升		显著提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织和党员群众满意度	村党组织和党员群众满意度		≥95%	上级文件

24、唐财行〔2024〕24号提前下达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	13020825P000188100016		项目名称	唐财行〔2024〕24号提前下达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	620.00	其中：财政 资金	620.00	其他资金	
	支持党组织服务群众工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			310.00	460.00	620.00	
绩效目标	1.切实提高社区党组织服务群众质量和水平。 2.解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
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	城市社区补助个数	城市社区补助个数		≤62 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		≥95%	文件要求
	时效指标	完成时间	完成时间		≤12 月	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	社区居民满意度	社区居民满意度		≥95%	文件要求

25、退休干部特需经费、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00020910002D		项目名称	退休干部特需经费、公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	此项经费主要用于重大节日慰问（三节和春节各1次）、老干部的报刊征订、组织老干部开展活动、老干部活动中心的运行维护、老干部生病、生日、去世看望等工作。老干部局将通过工作，全部实现全区老干部各项待遇的落实，组织老干部开展丰富多彩活动，确保老干部满意、上级部门满意、区领导满意，保障老干部队伍的稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	150.00	210.00	
绩效目标	1.老干部满意、上级部门满意、区委区政府满意 2.全面落实离退休干部的政治、生活待遇 3.组织离退休干部开展学习、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	组织离退休干部开展学习、活动数量	组织开展学习、活动次数		≥10 次	年初计划
	质量指标	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务比例		≥95%	年初计划
	时效指标	按时间节点落实政治生活待遇	待遇落实按时完成		2025 年底完成	年初计划
	成本指标	保障落实离退休干部的服务成本	根据文件规定标准，是否达到每名离退休干部经费标准		≤2000 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定	老干部信访、上访次数		≤5 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部、上级部门满意	满意度比例		≥95%	调查问卷

26、下沉工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027410002K		项目名称	下沉工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	用于下沉工干部驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助、公务邮寄、必要交通费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44.00	44.00	88.00	
绩效目标	1.推动重点村村庄建设水平有效提升 2.保障下沉工作队顺利开展					
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		≥11 队	工作计划
	质量指标	工作队驻村工作率	工作队驻村工作率		≥90%	文件要求
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		≤12 月	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/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	村庄建设水平提高村数量	村庄建设水平提高村数量		≥9 村	工作计划
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		≥90%	抽样调查

27、组织工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00026010002M		项目名称	组织工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于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、办公设备等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		27.00	40.00	55.00	
绩效目标	1.组织工作全市排名稳中有进 2.保障各项组织工作正常推进					
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	开展活动次数	开展活动次数		≥5 次	往年数据
	质量指标	参会率	参会率		≥90%	工作要求
	时效指标	组工会议完成时间	组工会议完成时间		≤10 月	工作要求
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本		≤400 元/人/天	文件要求
效益指标	社会效益指标	组织工作水平	组织工作水平		中等偏上	工作计划
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

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）							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	

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 271.18 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		271.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	426	228.72

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。