**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000002)

一、中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 | 20147.62 | 一、一般公共服务支出 | 12261.97 |
| 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 | 79.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.08 |
| 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 | 7914.87 |
| 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 | 58.19 |
| 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 | 20147.62 | 本年支出合计 | 20375.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 228.11 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20375.73 | 支出总计 | 20375.73 |

单位预算收入总表

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 | 20375.73 | 20147.62 | 20147.62 |  |  |  |  |  |  | 228.11 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12261.97 | 12261.97 | 12261.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 12261.97 | 12261.97 | 12261.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 10246.97 | 10246.97 | 10246.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1487.00 | 1487.00 | 1487.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 528.00 | 528.00 | 528.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.62 | 79.62 | 79.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.62 | 79.62 | 79.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93 | 70.93 | 70.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7914.87 | 7686.76 | 7686.76 |  |  |  |  |  |  | 228.11 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 35.03 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  | 20.83 |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35.03 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  | 20.83 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 7879.84 | 7672.56 | 7672.56 |  |  |  |  |  |  | 207.28 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7879.84 | 7672.56 | 7672.56 |  |  |  |  |  |  | 207.28 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 | 20375.73 | 10445.86 | 9929.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12261.97 | 10246.97 | 2015.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 12261.97 | 10246.97 | 2015.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 10246.97 | 10246.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1487.00 |  | 1487.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 528.00 |  | 528.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.62 | 79.62 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.62 | 79.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93 | 70.93 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7914.87 |  | 7914.87 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 35.03 |  | 35.03 |  |  |  |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35.03 |  | 35.03 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 7879.84 |  | 7879.84 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7879.84 |  | 7879.84 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 | 20147.62 | 一、一般公共服务支出 | 12261.97 | 12261.97 |  |  |
| 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 | 79.62 | 79.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |
| 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 | 7914.87 | 7914.87 |  |  |
| 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 | 58.19 | 58.19 |  |  |
| 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 | 20147.62 | 本年支出合计 | 20375.73 | 20375.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 228.11 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 228.11 |  |  |  |  |  |
| 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 | 20375.73 | 支出总计 | 20375.73 | 20375.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 | 20375.73 | 10445.86 | 9929.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12261.97 | 10246.97 | 2015.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 12261.97 | 10246.97 | 2015.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 10246.97 | 10246.97 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1487.00 |  | 1487.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 528.00 |  | 528.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.62 | 79.62 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.62 | 79.62 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93 | 70.93 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.08 | 61.08 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.08 | 61.08 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.04 | 32.04 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7914.87 |  | 7914.87 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 35.03 |  | 35.03 |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35.03 |  | 35.03 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 7879.84 |  | 7879.84 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7879.84 |  | 7879.84 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 | 10445.86 | 10386.63 | 59.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10377.94 | 10377.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.13 | 169.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.99 | 118.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9749.29 | 9749.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96.99 | 96.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.77 | 63.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.10 | 26.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.80 | 28.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.33 | 52.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 69.74 | 69.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.23 |  | 59.23 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.75 |  | 7.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.90 |  | 12.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.69 |  | 4.69 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 15.50 |  | 15.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.69 | 8.69 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.69 | 8.69 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级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：**

(一）负责全区各级党组织的思想、组织和作风建设；

(二）负责全区党组织设置、党员发展和党员教育管理工作，党代表工作年会等；

（三）负责区委、基层党委的换届选举工作，全区先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者的表彰工作；

（四）负责全区党组织、党员统计；负责党费收缴和管理工作；负责党员教育经费管理工作和组织史征编工作；

（五）负责全区科级领导班子和领导干部考察，办理有关人员的任免、工资福利、退休审批等手续，负责全区科级后备干部队伍建设；

（六）负责全区干部的宏观管理和垂直管理部门领导班子和领导干部的协管工作；

（七）负责全区干部档案工作的宏观管理、核查，直接管理乡科级领导干部及党群系统干部的人事档案；

（八）负责全区干部教育培训工作，具体组织实施区管干部、乡科级后备干部、选调生、组工干部的教育培训，指导协调有关部门搞好其他层级干部教育培训工作；

（九）负责党员电化远程教育、课件制作、党建网管理；

（十）负责全区组织系统新闻发布；

（十一）负责全区人才工作宏观管理、政策制定，各类人才的引进、培养、检查指导和教育管理工作；

（十二）负责全区乡科级领导干部及党群系统干部“三龄”审查及乡科级领导班子和领导干部的监督管理；

（十三）负责全区区管领导班子、领导干部和党群系统干部的考评、奖惩等工作；

（十四）负责区委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入20375.73万元，其中：一般公共预算收入20147.62万元，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228.11万元。

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南区委员会组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算20375.73万元，其中基本支出10445.86万元，包括人员经费10386.63万元和日常公用经费59.23万元；项目支出9929.87万元，主要为村干部基础职务补贴等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排20375.73万元，较2024年预算减少6891.34万元，其中：基本支出减少6820.77万元，主要为人员经费减少项目支出减少70.57万元，主要为业务工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排59.23万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位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 | 13020725P00673510001R | 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 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |   |
| 用于城市社区服务群众，主要解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。 |
| 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.保障社区服务群众经费，提升群众幸福满意度。 |

| 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 | 受益党组数量 | 覆盖全区34个城市社区党组织 | 34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 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 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 |

**2、城市社区工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00673510002D | 项目名称 | 城市社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |   |
| 用于社区街道的办公经费，包括水电费、办公用品费用、党建费用及其他工作经费。 |
| 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.保障城市社区工作经费，保证社区日常工作运行，提升社区工作效率。 |

| 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 | 34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 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 每季度支付一次 | 工作计划 |
| 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 | 社区建设水平整体提 | 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  | ≥90% | 依据实际测算 |

**3、村级组织运转-村党小组误工补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10134R | 项目名称 | 村级组织运转-村党小组误工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.40 | 其中：财政 资金 | 46.40 | 其他资金 |   |
| 用于发放村民小组长误工补贴，保障村小组长生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放表补贴，提高村党小组长生活保障 |

| 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 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 经费发放的及时性 | 按计划发放 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位保障率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 误工补贴标准 | 反映村小组长误工补贴平均每村标准 | 1000元每村 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村小组长工作积极性，保障村党组织正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放村小组长满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**4、村级组织运转-村党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10132J | 项目名称 | 村级组织运转-村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放补贴，保障村级组织活动正常有序进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村级组织活动正常有序进行。 |

| 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 | 质量指标 | 新增党员数量 | 新增党员数量 | ≥100人 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 数量指标 | 党员数量 | 当年党员人数 | ≥20000人 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≤200元每人 | 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 |

**5、村级组织运转-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10131Y | 项目名称 | 村级组织运转-村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。 |

| 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 | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反应工资实际发放的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 相关文件标准 |
| 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 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村两委配备村干部人数情况 | ≥2000人 | 往年数据 |
| 成本指标 | 职务补贴标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥1500元/人 | 关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知 |
| 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 | 发放人员满意度 | 农村“两委”干部满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**6、村级组织运转-村干部离任补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB101336 | 项目名称 | 村级组织运转-村干部离任补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.00 | 其中：财政 资金 | 248.00 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放表补贴，提高离任村干部生活保障  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放表补贴，提高离任村干部生活保障 |

| 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 | 质量指标 | 补贴准确率 | 补贴人数占应补贴人数 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴对象数量 | 符合条件的农村离任干部数量 | ≤1500人 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 每人每年补贴金额 | ≤3000元每人 | 依据实际测算 |
| 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 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**7、大组工网和信息中心建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00J6X010035J | 项目名称 | 大组工网和信息中心建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 大组工网更新工作、干部信息中心尾款及信息中心维修维护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.大组工网更新工作，干部信息中心验收尾款及后期维护经费 |

| 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 | 设备足额购置 | 大组工网及信息中心设备是否足额购置 | 设备足额购置 | 依据实际测算 |
| 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 | 资金成本 | 组工网及信息中心运行维护资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组工网服务组织工作成效 | 组工网服务组织工作成效 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 组工网及信息中心服务人员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**8、丰南区下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006738100032 | 项目名称 | 丰南区下沉工作队综合经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |   |
| 下沉工作队综合经费主要满足工作队日常办公需要，保障工作队正常开展工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.提高工作队工作能力，保障工作队日常工作正常进行。 |

| 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 | 质量指标 | 工作队经费保障率  | 实际发放工作队经费比率 | 100% | 文件要求 |
| 数量指标 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 8个 | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时完成工作任务 | 及时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每队工作经费标准 | 每队工作经费标准 | 8万元每队 | 文件要求 |
| 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 | ≥90% | 依据实际测算 |

**9、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00696710005Q | 项目名称 | 干部教育培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区干部教育培训工作，保障干部教育培训提升专业化干部队伍建设，突出专业能力和综合素质提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障干部教育培训提升专业化干部队伍建设，突出专业能力和综合素质提升。 |

| 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 | 举办培训、活动场次 | 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 | 按工作计划完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训平均每人每天费用 | 符合文件要求 | 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 | 素质能力提升 | 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、劳务外包费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00HPT810015K | 项目名称 | 劳务外包费用 |
| 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 |   |
| 用于劳务外包驾驶服务费用，保障机关业务正常开展。 |
| 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.劳务外包驾驶服务，保障机关业务正常开展 |

| 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 | 劳务外包费用足额发放 | 是否足额发放 | 足额 | 合同标准 |
| 质量指标 | 外包服务完成质量 | 驾驶外包服务完成情况 | 服务质量合格 | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时度 | 外包费用是否及时发放 | 按月支付 | 协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每月支付服务费用标准 | ≤4100元/月 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关运行 | 能否保障机关运行，正常开展业务工作 | 能保障机关运行开展业务 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关接受驾驶服务人员的满意程度 | ≥90% | 抽样调查 |

**11、老干部慰问及干部关心关爱经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00HPT810013C | 项目名称 | 老干部慰问及干部关心关爱经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于老干部慰问及关心关爱 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时发放老干部慰问品，加强干部关心关爱力度 |

| 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 | 慰问次数 | 每年慰问老党员次数 | ≥1次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 慰问品的实际需求及质量 | 慰问品的实际需求及质量安全 | 商品质量符合安全标准且实际需要 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 慰问的及时情况 | 重要时间节点及时慰问情况 | 及时慰问 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 所费与经费总数的比率 | ≤90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工个人归属感 | 提升干部职工个人归属感 | 提升 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问老干部及家属满意度 | 被慰问老干部及家属满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**12、农村干部养老保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00J6X010034Y | 项目名称 | 农村干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.16 | 其中：财政 资金 | 24.16 | 其他资金 |   |
| 用于农村干部养老保险补贴，发放至村干部个人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村干部养老保险按年度于12月底前及时发放，农村干部养老保险确保发放到村干部个人。 |

| 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 | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按工作计划完成 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴对象数量 | 符合条件的发放农村干部养老保险人数 | ≤500人 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 补贴准确率 | 补贴人数占应补贴人数 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按标准缴费 | ≤500元每人 | 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 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 发放养老保险补贴村干部满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**13、区人才工作专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008U8H10002M | 项目名称 | 区人才工作专项资金 |
| 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 |   |
| 主要用于人才引进补贴和奖励，人才培训培养，人才活动委托服务，引才引智活动等各项日常工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成市委布置各项任务，提高我区人才增长率，加强我区人才综合素质，提升我区人才队伍建设。 |

| 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 | ≥2场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 积极且较高质量完成人才任务 | 是否积极且较高质量完成人才任务 | 积极完成 | 工作要求 |
| 时效指标 | 活动时间 | 工作完成时间 | 按计划完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 费用标准 | 举办人才活动及培训费用标准 | 按标准支付 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续加强全区人才素质，推动社会进步 | 是否持续加强全区人才素质，推动社会进步 | 提升素质 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 招聘或服务人才的满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**14、提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知（唐财行【2023]】22号)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00R6B8100532 | 项目名称 | 提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知（唐财行【2023]】22号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.28 | 其中：财政 资金 | 207.28 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织运转，保障村级各项工作正常开展，保障村干部基本生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付经费，提高村级组织各项工作能力 |

| 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 | 质量指标 | 足额拨付经费 | 足额拨付经费 | 足额拨付 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 及时拨付经费 | 及时 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 对经费按照标准拨付 | 对经费按照标准拨付 | 464村 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金保障总数 | 资金保障总数 | 928万元 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动村级组织标准化规范化建设 | 推动村级组织标准化规范化建设 | 推动标准化规范化建设 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**15、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（唐财行【2024】24号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006735100031 | 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（唐财行【2024】24号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |   |
| 保障社区服务群众经费，解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，切实提高社区党组织服务群众质量和水平，提升群众幸福满意度。 |
| 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.保障社区服务群众经费，解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，切实提高社区党组织服务群众质量和水平，提升群众幸福满意度。 |

| 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 | 实际城市社区补助个数 | 28个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 城市社区补助覆盖率 | 实际发放社区个数/应发社区个数 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 经费拨付时间 | 每季度拨付一次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个社区发放经费标准 | 10万元/社区 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区建设水平整体提升 | 反映社区建设水平整体提升效果 | 成效显著 | 工作要求 |
| 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**16、提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行【2024】23号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB101555 | 项目名称 | 提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行【2024】23号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 888.00 | 其中：财政 资金 | 888.00 | 其他资金 |   |
| 用于村党组服务群众和村干部职务补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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，提高村级组织运转保障能力。 |

| 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 | 应发村级组织的数量 | 444个 | 往年数据 |
| 质量指标 | 补助村级党组织覆盖率 | 实际发放村级党组织数/应发村级党组织数 | 100% | 政策标准 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 经费拨付时间 | 按预算管理规定时限下拨 | 文件要求 |
| 成本指标 | 市级补助资金总额 | 2025市级补助村级组织运转资金总量 | 888万元 | 政策标准 |
| 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提升情况 | 显著提高 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**17、提前下达2025年均衡性转移支付资金（唐财预【2024】26号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10153X | 项目名称 | 提前下达2025年均衡性转移支付资金（唐财预【2024】26号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4408.00 | 其中：财政 资金 | 4408.00 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织正常运转，村级各项工作正常开展，保障村干部基本生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放转移支付资金，保障村级组织正常运转，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 | 村级组织运转经费发放人数 | 反映村两委配备村干部人数情况 | ≥2000人 | 往年数据 |
| 质量指标 | 村级组织运转经费发放的覆盖率 | 反应经费实际发放的覆盖程度情况，覆盖率=实发数/应发数 | 100% | 政策标准 |
| 时效指标 | 村级组织运转经费发放的及时性 | 按月发放及一次性发放 | 按月发放及一次性发放 | 文件要求 |
| 成本指标 | 各项村级组织运转经费发放的标准 | 反映村级组织运转经费发放标准 | 按标准发放 | 政策标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项村级工作开展，提升村级组织运转效率 | 提升效果是否明显 | 效果明显，持续保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 经验标准 |

**18、提前下达2025年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行【2024】22号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00673810004M | 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（唐财行【2024】22号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 全面推进乡村振兴、巩固扩展脱贫攻坚成果，提高加强组织保证和干部人才支持，保障工作队日常工作正常进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.全面推进乡村振兴、巩固扩展脱贫攻坚成果，提高加强组织保证和干部人才支持，保障工作队日常工作正常进行。 |

| 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 | 收到工作经费的驻村工作队数量 | 实际驻村工作队数量 | 11个 | 依据实际数量 |
| 质量指标 | 驻村工作队工作经费到位率 | 实际发放经费数/应发经费数 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 驻村工作队工作经费到位时间 | 工作经费拨付时间 | 按预算管理规定时限下达 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每个驻村工作队工作经费 | 每个工作队经费标准 | 8万元/队/年 | 文件要求 |
| 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 | 驻村工作队满意度 | 驻村工作队满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**19、乡村振兴重点村驻村工作队经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00673810002E | 项目名称 | 乡村振兴重点村驻村工作队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |   |
| 提高工作队工作能力，保障工作队日常工作正常进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.提高工作队工作能力，保障工作队日常工作正常进行。 |

| 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 | 质量指标 | 驻村率 | 工作队驻村工作率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时 | 工作任务完成及时率 | 及时 | 工作要求 |
| 数量指标 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 16个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每队工作经费 | 每队工作经费标准 | 8万/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 |

**20、选调生及公务员管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00J6X0100366 | 项目名称 | 选调生及公务员管理经费 |
| 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 |   |
| 用于公务员初任等各项培训，提高新招录公务员及选调生工作积极性，业务能力水平。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高选调生公务员政策理论水平，坚定理想信念。提高选调生工作积极性，业务能力水平。 |

| 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 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | ≥1场 | 工作要求 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 反映公务员及选调生培训后能力素质提升程度 | 提升 | 培训要求 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 年底前完成至少一次培训 | 按培训计划 | 培训计划 |
| 成本指标 | 支付标准 | 培训费用标准 | 按照标准支付 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员及选调生综合水平提升程度 | 公务员及选调生综合水平提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务员及选调生满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**21、业务工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00HPT8100140 | 项目名称 | 业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于机关的业务工作经费支出，保障机关业务正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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、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 |

| 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 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 部机关开展各项工作费用支出控制情况 | 节约资金，控制费用支出 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 是否能提升业务保障能力 | 提升业务保障能力 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关开展业务人员的满意程度 | ≥90% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级上年末固定资产金额为299.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 299.56 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 339 | 263.60 |

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。

二、中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局收支预算

单位预算收支总表

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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 | 911.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 657.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.03 |
| 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 | 222.00 |
| 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 | 15.61 |
| 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 | 911.06 | 本年支出合计 | 911.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 911.06 | 支出总计 | 911.06 |

单位预算收入总表

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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 | 911.06 | 911.06 | 911.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.38 | 74.38 | 74.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 564.05 | 564.05 | 564.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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 | 911.06 | 303.90 | 607.16 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.42 | 272.26 | 385.16 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.42 | 272.26 | 385.16 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.38 | 74.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 564.05 | 178.89 | 385.16 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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 | 911.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 657.42 | 657.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |
| 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 | 222.00 | 222.00 |  |  |
| 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 | 15.61 | 15.61 |  |  |
| 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 | 911.06 | 本年支出合计 | 911.06 | 911.06 |  |  |
| 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 | 911.06 | 支出总计 | 911.06 | 911.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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 | 911.06 | 303.90 | 607.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.42 | 272.26 | 385.16 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.42 | 272.26 | 385.16 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.38 | 74.38 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 564.05 | 178.89 | 385.16 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99 | 18.99 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 |  | 222.00 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 |  | 222.00 |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 |  | 203.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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 | 303.90 | 265.37 | 38.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 180.73 | 180.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.24 | 46.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.65 | 26.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.35 | 11.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.34 | 26.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.24 | 16.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.11 | 7.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.24 | 26.24 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 38.53 |  | 38.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.64 | 84.64 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 70.80 | 70.80 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 10.26 | 10.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局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：**

（一）、认真落实政治学习、组织生活、重大节日走访慰问，开展老干部各项活动。确保离退休干部“两费”落实。做好离退休干部祝寿、丧葬、探望工作等。

（二）、贯彻执行老年教育和老干部工作方针,开展全区关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作，通过组织老干部学员教学，增强老年知识推进老干部学习的健康发展；

（三）、离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转；

（四）结合社会实际需要，本着量力而行的原则，发挥老科技工作者作用,开展科技考察活动，促进科技创新，开展科技交流，科普宣传；

（五）、加强老区重点帮扶村基础设施建设，调整优化老区村产业结构，促进老区农民增收致富。

（六）、加强乡镇、街道分会建设；组织老干部献计出力,发挥模范带头作用。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入911.06万元，其中：一般公共预算收入911.06万元，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南区委员会老干部局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算911.06万元，其中基本支出303.90万元，包括人员经费265.37万元和日常公用经费38.53万元；项目支出607.16万元，主要为老干部公用经费、老干部特需经费、运转经费（老干部活动中心）、老干部“四就近”活动经费、特困离退休干部帮扶资金、支部书记补助及培训经费、全区离休干部遗属取暖费、老干部协会(关工委）办公经费、老科协办公经费、老科协农业技术示范推广奖补资金、老促会办公经费、老促会帮扶资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排911.06万元，较2024年预算增加911.06万元，其中：基本支出增加303.90万元，主要为本单位性质发生变化项目支出增加607.16万元，主要为本单位性质发生变化

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排38.53万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加5.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关工委经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T0C810006B | 项目名称 | 关工委经费 |
| 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 |   |
| 贯彻落实上级有关青少年教育工作的方针政策，动员五老及社会各界积极投入并开展关心教育青少年活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1."贯彻落实上级有关青少年教育工作的方针政策，动员五老及社会各界积极投入并开展关心教育青少年活动。  |

| 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 | 关心下一代活动开展数量 | 反映关心下一代活动开展数量情况 | >3次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 帮助有困难的学生 | 反映得到帮助学生覆盖率 | ≥5% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映活动完成及时情况 | >90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动情况 | >3次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 下一代稳定水平 | 通过关心下一代工作对学生自信心有所提高 | 提高稳定效果 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 已援助学生满意度 | 反应关心下一代项目受益对象对扶持的认可情况 | >90% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平长期影响率 | 长期满足下一代精神文化需求 | >90% | 检验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 经验标准 |

**2、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022103469 | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 发放劳务派遣人员劳务费。 |
| 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.发放劳务派遣人员劳务费。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 反映发放工资人数情况 | 12人 | 人社局审批、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 劳务派遣人员合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2550元 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动  | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障  | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、老促会办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00XT2X10006B | 项目名称 | 老促会办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.93 | 其中：财政 资金 | 12.93 | 其他资金 |   |
| 购买办公用品，发放补助，报纸刊物征订及车辆运行费。 |
| 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.购买办公用品，发放补助，报纸刊物征订及车辆运行费。 |

| 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 | 老促会服务人员数量 | 反映老促会服务人数 | ≥10人 | 上年数据 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 补贴金额、车辆运行等符合规定要求 | >99% | 历史标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶村经济基础得到改善 | 村民生产生活条件得到改善 | 改善生活 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 帮扶村得到很好的帮扶 | 按照时间及工作进展进行发放 | 有效提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | >90% | 历史标准 |

**4、老促会帮扶资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008T8P10006E | 项目名称 | 老促会帮扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |   |
| "解决老区重点帮扶村水电路等农业基础落后设施，老区群众关注的民生项目及农民增收问题，使老区重点帮扶村生产生活条件明显改善，农民人均村收入达到全市平均水平。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决老区重点帮扶村水电路等农业基础落后设施，老区群众关注的民生项目及农民增收问题，使老区重点帮扶村生产生活条件明显改善，农民人均村收入达到全市平均水平。  |

| 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 | 帮扶村数量 | 帮扶村数量 | >30个 | 上一年末数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | 100% | 合同报告等 |
| 时效指标 | 按照时间要求完成 | 帮扶项目按时开工竣工 | 及时 | 合同报告等 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老区村农民收入水平 | 老区村农民人均纯收入增幅达到全区农民平均水平 | 改善生活 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高老区群众的幸福指数 | 提升老区村生产生活条件 | 提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提升道路质量 | 反映道路质量提升情况 | 提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | >80% | 经验标准 |

**5、老干部“四就近”活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002DHL10008H | 项目名称 | 老干部“四就近”活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |   |
| 让老干部享受“四就近”活动的优势，每个乡镇及社区都具备老干部服务站，落实“四就近”待遇，提高老干部满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.让老干部享受“四就近”活动的优势，每个乡镇及社区都具备老干部服务站，落实“四就近”待遇，提高老干部满意度。  |

| 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 | 服务老干部活动数量 | 反映服务老干部活动数量 | >5次 | 经验标准 |
| 质量指标 | 四就近活动覆盖率 | 反映四就近活动覆盖率 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 活动资金到位率 | 反映活动资金到位率 | 100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 人均落实水平 | 反映人均落实水平 | 准确及时 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 反映社会稳定水平 | 提高稳定效果 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务改善程度 | 反映四就近服务水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | >90% | 经验标准 |

**6、老干部公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00HC2H10006U | 项目名称 | 老干部公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 认真落实政治待遇、组织生活、重大节日走访慰问，开展各项有益身心的老干部活动。 |
| 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.认真落实政治待遇、组织生活、重大节日走访慰问，开展各项有益身心的老干部活动。 |

| 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 | 老干部学习人数老干部管理人数 | 反映全区离退休干部人数 | >5000人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 开展老干部系列活动 | 反映老干部组织开展老干部系列活动次数（次） | >12次 | 经验标准 |
| 时效指标 | 老干部活动完成及时性 | 反映老干部活动完成及时情况 | 及时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅行业低于上年标准 | 有效控制 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年老干部活动任务完成率 | 反映当年老干部活动任务完成情况 | ≥90 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 老干部服务水平改善程度 | 反映对老干部服务水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映服务对象满意度 | >90% | 经验标准 |

**7、老干部特需经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00L6CT10006G | 项目名称 | 老干部特需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |   |
| 通过对老干部慰问、探望等工作，确保离退休干部“两费”落实 |
| 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.通过对老干部慰问、探望等工作，确保离退休干部“两费”落实 |

| 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 | 老干部学习人数老干部管理人数 | 反映全区离退休干部人数 | >5000人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 开展老干部系列活动 | 反映老干部组织开展老干部系列活动次数（次） | ≥10次 | 历史标准 |
| 时效指标 | 老干部服务及时性 | 反映老干部服务完成及时情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅行业低于上年标准 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部活动场所的改善情况 | 反映使用老干部公共文化设施的改善情况 | 提高稳定效果 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 老干部服务水平改善程度 | 反映对老干部服务水平持续改善情况 | 持续改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映服务对象满意度 | >90% | 经验标准 |

**8、老干部协会（关工委）办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00671710004H | 项目名称 | 老干部协会（关工委）办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |   |
| 做好全区关心下一代工作，协助区委、区政府做好全区老干部工作，服务于老干部的同时充分发挥老干部们的作用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全区关心下一代工作，协助区委、区政府做好全区老干部工作，服务于老干部的同时充分发挥老干部们的作用。 |

| 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 | 老干部管理人数 | 反映全区老干部人数 | >5000人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 老干部规范管理率 | 反映规范管理的老干部数量占实际登记管理老干部总数的比例 | >90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 服务完成及时率 | 老干部服务完成及时情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部稳定水平 | 反映老干部群体稳定水平 | 稳定 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 老干部服务水平改善程度 | 反映对老干部服务水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | >90% | 历史标准 |

**9、老科协办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002BR610008C | 项目名称 | 老科协办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.60 | 其中：财政 资金 | 11.60 | 其他资金 |   |
| 发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新，推动我区经济社会发展，为丰南经济社会发展再立新功。 |
| 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.发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新，推动我区经济社会发展，为丰南经济社会发展再立新功。  |

| 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 | 老科协服务人员数量 | 反映老科协服务人数情况 | >10人 | 上年数据 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 与工作进度相匹配按照时间购买及发放 | >95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 经费控制情况 | 经费不高于上年 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 反映服务能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 对群众科普文化水平改善程度 | 反映群众科普文化水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | >80% | 历史标准 |

**10、老科协高效农业技术示范推广奖补资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00N4RT100064 | 项目名称 | 老科协高效农业技术示范推广奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新。  |

| 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 | 农业技术培训讲座和科技考察 | 技术培训讲座和科技考察次数（次） | >15次 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 果蔬、水产、畜牧品种引进 | 品种引进数量（个） | >10次 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 农业技术推广率（%） | 年新品种增量与上一年度新品种量比率 | >20% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | 市场价格 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术引进项目增加率（%） | 技术引进项目比上一年增加率 | >20% | 工作预计测算 |
| 经济效益指标 | 文化产业对经济发展的拉动作用 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | >90% | 经验标准 |

**11、老年大学办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00HRTX10007M | 项目名称 | 老年大学办公经费 |
| 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 |   |
| 通过组织老干部学员教学，增强老年知识，推进老干部学习的健康发展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过组织老干部学员教学，增强老年知识，推进老干部学习的健康发展。 |

| 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 | 老干部学习人数 | 反映老干部学习人数 | >600人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 学习质量 | 反映老干部学习质量达标率 | >95% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 各项学习完成及时率（%） | 反映各项学习完成及时率（%） | >95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 为教师补助费情况 | 反映为教师补助费情况 | >8000元（年共） | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期服务性 | 反映长期满足老干部对精神文化的需求 | >95% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 反映通过老干部各项活动促进群体稳定水平逐步提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平 | 反映为老干部提供基本服务的能力效果 | 提高服务效果 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为老干部服务的满意度 | 为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**12、全区离休干部遗属取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002BRX10006P | 项目名称 | 全区离休干部遗属取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政 资金 | 4.48 | 其他资金 |   |
| 发放全区离休干部遗属取暖费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放全区离休干部遗属取暖费。  |

| 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 | 遗属管理人数 | 实际领取离休干部遗属取暖费人数 | 56人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 800元/人（户） |  政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障  | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护  | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**13、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00L68610007M | 项目名称 | 特困离退休干部帮扶资金 |
| 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 |   |
| 对特殊困难的离退休干部进行帮扶，让他们感受到政府的关心照顾。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对特殊困难的离退休干部进行帮扶，让他们感受到政府的关心照顾。  |

| 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 | 特困帮扶人数 | 反映特困帮扶人员人数 | 50人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 反映特困资金发放及时性情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 帮扶标准 | 放映得到帮扶人员标准 | ≥200元/人 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受特困补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**14、运转经费（老促会、老干协、老科协）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006995100028 | 项目名称 | 运转经费（老促会、老干协、老科协） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |   |
| 保障日常运转邮电费供应。 |
| 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.保障日常运转邮电费供应。  |

| 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 | 供应场所数量 | 反映供应水电邮电场所情况 | 3个 | 上年数据 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、邮电在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 水电邮电成本控制率 | 水电邮电成本控制情况 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 长期保障性 | 能够保障水电邮电供应长期性 | 长期保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 历史标准 |

**15、运转经费（老干部活动中心）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00699510001L | 项目名称 | 运转经费（老干部活动中心） |
| 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 |   |
| 离退休干部管理服务机构后勤保障、日常运转，保障局机关活动中心水电邮电费供应。 |
| 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.离退休干部管理服务机构后勤保障、日常运转，保障局机关活动中心水电邮电费供应。  |

| 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 | 供应场所数量 | 反映供应水电邮电场所情况 | 3个 | 上年数据 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、邮电在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 水电邮电成本控制率 | 水电邮电成本控制情况 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准  |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准  |
| 可持续影响指标 | 长期保障性 | 能够保障水电邮电供应长期性 | 长期保障 | 历史标准  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90调查问卷 | 历史标准  |

**16、支部书记补助及培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00462410011U | 项目名称 | 支部书记补助及培训经费 |
| 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 |   |
| 加强老干部基层组织和党支部建设，使老干部发挥余热，为各镇乡老干部支部书记发放补助及进行培训 |
| 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.加强老干部基层组织和党支部建设，使老干部发挥余热，为各镇乡老干部支部书记发放补助及进行培训。  |

| 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 | 补助发放人数 | 实际补助发放人数 | 38人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按/季发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | ≥200元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部群体稳定水平 | 通过支部书记组织老干部活动促进老干部群体稳定 | 提高稳定效果 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员老干部服务水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | >90% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局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0.85万元，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

| 322003中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。