**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

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

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

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | 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 | 27258.42 | 一、一般公共服务支出 | 19351.82 |
| 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 | 56.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.74 |
| 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 | 7767.44 |
| 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 | 45.86 |
| 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 | 27258.42 | 本年支出合计 | 27267.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.65 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27267.07 | 支出总计 | 27267.07 |

部门预算收入总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | | | 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 | 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 | 27267.07 | 27258.42 | 27258.42 |  |  |  |  |  |  | 8.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19351.82 | 19351.82 | 19351.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 19351.82 | 19351.82 | 19351.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 17118.82 | 17118.82 | 17118.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1777.00 | 1777.00 | 1777.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.21 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.21 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 45.74 | 45.74 | 45.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.74 | 45.74 | 45.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.75 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 7767.44 | 7758.79 | 7758.79 |  |  |  |  |  |  | 8.65 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 18.48 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |  | 8.65 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18.48 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |  | 8.65 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 7748.96 | 7748.96 | 7748.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7748.96 | 7748.96 | 7748.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 45.86 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 45.86 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 45.86 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 27267.07 | 17266.63 | 10000.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19351.82 | 17118.82 | 2233.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 19351.82 | 17118.82 | 2233.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 17118.82 | 17118.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1777.00 |  | 1777.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 456.00 |  | 456.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 45.74 | 45.74 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.74 | 45.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 7767.44 |  | 7767.44 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 18.48 |  | 18.48 |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18.48 |  | 18.48 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 7748.96 |  | 7748.96 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7748.96 |  | 7748.96 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 27258.42 | 一、一般公共服务支出 | 19351.82 | 19351.82 |  |  |
| 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 | 56.21 | 56.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.74 | 45.74 |  |  |
| 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 | 7767.44 | 7767.44 |  |  |
| 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 | 45.86 | 45.86 |  |  |
| 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 | 27258.42 | 本年支出合计 | 27267.07 | 27267.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.65 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.65 |  |  |  |  |  |
| 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 | 27267.07 | 支出总计 | 27267.07 | 27267.07 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 27267.07 | 17266.63 | 10000.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19351.82 | 17118.82 | 2233.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 19351.82 | 17118.82 | 2233.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 17118.82 | 17118.82 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1777.00 |  | 1777.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 456.00 |  | 456.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.21 | 56.21 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.21 | 56.21 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 45.74 | 45.74 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.74 | 45.74 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.75 | 21.75 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 7767.44 |  | 7767.44 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 18.48 |  | 18.48 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18.48 |  | 18.48 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 7748.96 |  | 7748.96 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7748.96 |  | 7748.96 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 45.86 | 45.86 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 45.86 | 45.86 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 45.86 | 45.86 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 17266.63 | 17202.99 | 63.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17202.29 | 17202.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.60 | 152.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.66 | 122.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16654.60 | 16654.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.03 | 53.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.21 | 56.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.75 | 21.75 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.99 | 23.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.86 | 45.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.11 | 68.11 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.64 |  | 63.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.19 |  | 14.19 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 17.34 |  | 17.34 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部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南区委员会组织部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：**

1、负责全区各级党组织的思想、组织和作风建设；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、负责党员电化远程教育、课件制作、党建网管理；

10、负责全区组织系统新闻发布；

11、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；

12、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；

13、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；

14、负责全区老干部工作的宏观管理和督促检查；

15、负责区委交办的其他工作。

**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南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南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27267.07万元，其中：一般公共预算收入27258.42万元，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8.65万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算27267.07万元，其中基本支出17266.63万元，包括人员经费17202.99万元和日常公用经费63.64万元；项目支出10000.44万元，主要为城市社区工作经费，提前下达2024年均衡性转移支付资金的通知（唐财预[2023]36号），城市社区党组织服务群众专项经费，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），村级组织运转-村干部基础职务补贴 ，业务工作经费，区人才工作专项资金等项目经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排27267.07万元，较2023年预算增加727.59万元，其中：基本支出减少430.54万元，主要为人员经费减少432.16万元，日常公用经费增加1.62万元。项目支出增加1158.13万元，主要为提前下达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）增加928万元，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的通知（唐财行【2023】23号）增加280万元，提前下达2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费的通知（唐财行【2023】25号）增加40万元，区委主题教育领导小组办公室工作经费增加35万元，劳务外包费用增加5万元，选调生及公务员管理经费增加15万元，“荣誉村支书”城镇职工基本医疗保险补贴增加46.4万元，乡村振兴重点村驻村工作队经费增加16万元，提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（唐财行【2023】21号）减少1.05万元，提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（唐财行【2022】25号）减少6.22万元，村级组织运转-村干部基础职务补贴 减少200万元。

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63.64万元，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

2024年，我部门财政拨款“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2023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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻中央、省委、市委和区委部署，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党建促基层治理、促乡村振兴，加快建设政治过硬，具备领导现代化建设能力的干部队伍，强化干部监督管理培养、引进用好各类人才，全面完成上级组织部门以及区委区政府下达的目标任务。

1、区干部信息管理中心建设完成；2、圆满完成全区干部培训、公务员培训，选调生培训，农村党员培训，全区人才培训等各类教育培训工作；3、完成全区考核任务并发放考核奖励金。4、完成到村任职选调生、村干部、非公党建专员、村级组织等补贴发放。5、完成全区人才工作建设，强化人才引进力度。6、保障区委电教中心、区新宣中心日常工作。7、强化干部关系关爱工作及老干部慰问机制；8、完成区委安排的其他重点工作如主题教育等。

（二）分项绩效目标

（一）党组织建设及党员教育管理

绩效目标：加强党组织建设和党员管理

绩效指标：党员现代远程教育课时量不低于40%；“素质工程”培训完成率达到优秀

（二）省市及区委管理干部管理

绩效目标：落实好省市、区管干部相关待遇政策

绩效指标：省市、区管干部规范管理率达到优秀

（三）干部选拔管理

绩效目标：完成区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作

绩效指标：干部选拔工作完成率达到优秀

（四）干部教育培训

绩效目标：建立规范的干部教育培训体系，提升干部培训的质量和效果。

绩效指标：干部教育培训计划完成情况达到优秀

（五）公务员队伍建设

绩效目标：按照相关标准和规定程序进行公务员录用、登记、退出。

绩效指标：办理公务员登记，公务员招录数量比例达到优秀

（六）全区人才工作及队伍建设

绩效目标：对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查

绩效指标：区委人才工作要点工作完成率达到优秀；重点人才工程年度目标任务完成率达 到优秀

（七）综合事务管理

绩效目标：组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核 ；信息、信访工作；组织系统新闻和网络宣传工作。

绩效指标：组织史征编工作任务完成率达到优秀；各项综合事务工作完成率达到优秀

（三）工作保障措施

1、严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2、规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3、及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，资产系统信息及时与财务核对，确保资产管理使用规范有效。

4、认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步控制差旅、培训等一般性支出。

5、按照上级相关文件要求，开展的相关活动、组织实施相关项目；按照规定发放各类补贴、奖励金；依据公务员法实施相关干部管理职能；

6、在财务分门别类归档建制的基础上，将工作职能完善定位，将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，提高人员整体素质。结合机关各科室，充分准备，反复论证，系统编制2024年度预算建议计划。进一步捋顺财权、事权，编制2023年整体决算。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“荣誉村支书”城镇职工基本医疗保险补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R6B810047L | | 项目名称 | “荣誉村支书”城镇职工基本医疗保险补贴 | | |
| 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 |  |
| 依据《关于建立实施“荣誉村支书”制度的意见（试行）》的通知，需要为我区3名（2男1女）被选聘为荣誉村支书人员办理城镇职工基本医疗保险补缴，经测算每名人员年缴费金额为5451.6元，按照最低缴费年限为男满30年、女满25年测算，该3名同志共需一次性缴纳医疗保险约46.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障荣誉村支书医疗保险缴纳，提升荣誉村支书幸福指数，提升工作干劲。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | 3人 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 提升荣誉村支书工作效率、服务群众能力 | 提升荣誉村支书工作效率、服务群众能力 | 提升 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

2、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 | 13020724P00R6B810044R | | 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 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区服务群众经费区级资金部分,每个社区每年10万元，28个社区共280万元。 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 按期足额 | 是否按期足额发放 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 拨付社区数量 | 拨付社区数量 | 28个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数量 | 受益社区数量 | 28个 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 提升社区党组织服务群众能力 | 提升社区党组织服务群众能情况 | 提升 | 依据实际测算 |
| 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 | ≥90% | 依据实际测算 |

3、城市社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R6B810045D | | 项目名称 | 城市社区工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于所辖28个社区的办公经费，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 | 质量指标 | 按期足额 | 是否按期足额发放 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 拨付社区数量 | 拨付社区数量 | 28个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数量 | 受益社区数量 | 28个 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 提升社区党组织服务群众能力 | 提升社区党组织服务群众能情况 | 提升 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

4、村级组织运转-村党小组务工补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R6B810042J | | 项目名称 | 村级组织运转-村党小组务工补贴 | | |
| 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 |  |
| 依据河北省《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）的要求，结合我区实际，村民小组长误工补贴按村均1000元的标准确定，我区共464个村，需资金46.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，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 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000元每村 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 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% | 依据实际测算 |

5、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 | 13020724P00R6B810040B | | 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 | 248.00 | 其中：财政 资金 | 248.00 | 其他资金 |  |
| 用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。 | | | | | |
| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放村党组织满意度 | 发放村党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

6、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 | 13020724P00R6B8100390 | | 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 |  |
| 对我区现有2074名农村干部发放基础职务补贴（其中“一人兼”446人，村委会主任4人，享受村党支部书记待遇4人，交叉任职村“两委”干部250人，其他村“两委”干部1370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.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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 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% | 依据实际测算 |

7、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 | 13020724P00R6B810041Y | | 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 |  |
| 对连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年，男年满60周岁、女年满55周岁的正常离任村党组织书记和村委会主任，采取按任职年限补助的形式，正常离任的村党组织书记和村委会主任任职每满一年每月补助不低于20元。 | | | | | |
| 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，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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 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% | 依据实际测算 |

8、干部教育培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J6X0100329 | | 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 |  |
| 主要用于全区约1000名科级干部教育培训工作，包括赴外培训和集中培训，预计共12期，经测算需培训费用70万元。 | | | | | |
| 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.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 | 活动开展计划完成率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 培训活动完成质量 | 是否高质量完成活动 | 是 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关干部政治素养及业务能力 | 是否提升 | 提升 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续提升提升机关干部政治素养及业务能力、技能技巧 | 是否能提升业务保障能力 | 提升 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

9、干部年度考核奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J6X0100283 | | 项目名称 | 干部年度考核奖励金 | | |
| 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 |  |
| 按照干部管理权限，我部下发2023年度公务员及党群系统事业编干部年度考核奖励金，按照往年评优比例预计共需资金100万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放干部考核奖励金，奖励措施科学合理，能够达到奖优罚劣效果，调动和激发干部工作积极性 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 发放金额占实际应发比例 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 时效指标 | 是否及时发放 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 是否足额发放 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 是否按标准支付 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能长期激发干部干事创业积极性 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

10、劳务外包费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HPT810012A | | 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 |  |
| 按月发放劳务外包驾驶服务费用，每月需约4100元，共计发放12个月，全年预计发放约5万元。 | | | | | |
| 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.保障机关日常工作正常运转，提升机关工作效率。 | | | | | |

| 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 | 劳务外包费用足额发放 | 是否足额发放 | 足额 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 完成时间 | 完成时间 | 每月发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 发放及时度 | 是否及时发放 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 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 | 能保障机关运行 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 是否持续能提升业务保障能力 | 持续提升业务保障能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

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 | 13020724P00J6X010031M | | 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 |  |
| 用于去世老干部及因公殉职人员相关家属慰问，关心关爱干部经费。 | | | | | |
| 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.按需要发放老干部慰问品，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 | 2次 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时性 | 对区管干部发生需要慰问的及时程度。 | 及时 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 干部重大事项反应程度 | 干部重大事项反应程度 | 及时 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤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 | 提升干部职工个人归属感 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部及家属满意度 | 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 | 13020724P00R6B810038C | | 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 |  |
| 按照丰南区《关于落实“一定三有”激励保障机制进一步加强农村干部规范化建设的意见（试行）》（丰南字【2010】49号）的要求，对我区村党组织书记和村委会主任年度考评称职以上的，参照个人缴费标准500元发放养老保险补贴，共需24.16万元。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 是否及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 按实际人数发放 | 是否按实际人数发放 | 按实际人数发放 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期效果性 | 能否长期较好地开展提高村干部工作积极性 | 能 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 整体提升村级组织经济发展向心力 | 整体提升村级组织经济发展向心力 | 整体提升村级组织经济发展向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村干部对发放养老补贴满意度 | 100% | 依据实际测算 |

13、区干部信息管理中心建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J6X0100302 | | 项目名称 | 区干部信息管理中心建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：1、维修维护费用19万元；2、相关设备购置费150万元；3、委托业务费用60万元；4、用于办公费用11万元。 | | | | | |
| 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.完成干部信息管理中心建设，完成设备购置，设备能顺利运行。 | | | | | |

| 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 | 设备足额购置 | 设备是否足额购置 | 足额购置 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 设施符合质量要求 | 是否符合质量要求 | 符合质量要求 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提升 | 依据实际测算 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 是否能节能环保减排 | 能节能环保减排 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 是否能提升业务保障能力 | 能提升业务保障能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

14、区人才工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HE66100044 | | 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 |  |
| 人才工作经费主要有以下几部分：1、人才引进补贴和奖励121万元； 2、人才招聘培训培养200万元；3、人才发展平台建设和奖励补贴经费60万元；4、用于人才宣传的商品和服务支出经费64万元；5、人才差旅活动经费5万元；6、用于人才办公、印刷、租赁等工作经费50万元。 | | | | | |
| 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.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 | 培训数量 | 举办人才培训会数量 | ≥3场 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 举办人才活动数量 | 举办人才活动数量 | ≥2场 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进数量 | 是否人才引进数量逐步增加，人才素质逐步提高 | 是 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续加强全区人才素质 | 持续加强全区人才素质 | 持续加强全区人才素质 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提高全区经济 | 提高全区经济水平 | 提高全区经济 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 申领补贴人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

15、区委主题教育领导小组办公室工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R6B8100461 | | 项目名称 | 区委主题教育领导小组办公室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 主题教育领导小组工作经费主要有以下几部分：1、主题教育日常办公费用6万元；2、用于主题教育房屋租赁费用19万元；3、主题教育差旅费1万元；4、用于主题教育印刷费用9万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障主题教育效果，提升党员干部思想素质 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 按实际数量拨付 | 按实际数量拨付 | 按实际拨付 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主题教育效果 | 效果明显 | 能力提升 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 主题教育效果影响力持续时间 | 持续时间长 | 1年以上 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

16、提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（唐财行【2022】25号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P001PRA10020B | | 项目名称 | 提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（唐财行【2022】25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.65 | 其中：财政 资金 | 8.65 | 其他资金 |  |
| 主要用于到村任职选调生补助资金发放及使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

17、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的通知（唐财行【2023】23号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R6B8100507 | | 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的通知（唐财行【2023】23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 |  |
| 用于社区党组织服务群众经费，每个社区每年10万元，28个社区共280万元。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 资金拨付额占总额的比率 | 完成率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按拨付计划 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 拨付社区数量 | 拨付社区数量 | 28个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约成本 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区群众幸福指数提升 | 提升 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升社区党组织服务群众能力 | 提升 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

18、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 | 13020724P00R6B810049U | | 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 | 928.00 | 其中：财政 资金 | 928.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放村干部基础职务补贴696万元，服务群众经费232万元，共计928万元。 | | | | | |
| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464村 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放村党组织满意度 | 发放村党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

19、提前下达2024年均衡性转移支付资金的通知（唐财预[2023]36号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R6B8100488 | | 项目名称 | 提前下达2024年均衡性转移支付资金的通知（唐财预[2023]36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 |  |
| 用于村干部基础职务补贴3712万元，村干部离任补贴232万元，党组织活动和服务群众经费464万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村干部基础职务补贴和离任补贴、党组织活动和服务群众经费按时足额发放，确保村级组织有效运转。 | | | | | |

| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个村 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 按标准支出 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 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% | 依据实际测算 |

20、提前下达2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费的通知（唐财行【2023】25号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R6B810051T | | 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的通知（唐财行【2023】25号） | | |
| 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 |  |
| 用于市级驻村第一书记和工作队的工作经费，8个工作队，共计40万元。 | | | | | |
| 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.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 | 足额发放经费 | 是否足额发放经费 | 足额 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 是否及时发放经费 | 及时 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放经费工作队数量 | 发放经费工作队数量 | 8个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 能持续较好开展工作 | 持续高效开展工作 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 社会大众满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

21、提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（唐财行【2023】21号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0073C010003T | | 项目名称 | 提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（唐财行【2023】21号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.83 | 其中：财政 资金 | 9.83 | 其他资金 |  |
| 要用于到村任职选调生补助一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等，共计9.83万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高选调生工作效率，健全选调生管理，保障选调生工作生活。 | | | | | |

| 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 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生综合水平提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 提高选调生工作积极性 | 提高选调生工作积极性 | 提高公务员工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

22、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 | 13020724P00R6B8100436 | | 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 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 用于工作队工作经费，每个工作队8万元，共16个工作队，补2023年增加一个工作队经费8万元，共计136万元。 | | | | | |
| 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.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 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 新任命村两委能较好开展工作 | 新任命村两委能较好开展工作 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 社会大众满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

23、选调生及公务员管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J6X010029N | | 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 |  |
| 依据《河北省选调生工作办法》试行，每年需组织我区全体选调生进行培训，预计需要培训费用26.9万元，公务员工资管理系统使用维护费2.1万元，印刷费1万元，共30万元。 | | | | | |
| 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.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 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 教育培训完成时间 | 是否按时完成教育培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 按预算控制节约成本 | 节约成本 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 提高公务员工作积极性 | 提高公务员工作积极性 | 提高公务员工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务员及选调生满意度 | 公务员及选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

24、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HPT810011N | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.00 | 其中：财政 资金 | 235.00 | 其他资金 |  |
| 其中印刷费87万元，办公费40万元，维修维护费19万元，其他商品和服务支出19万元，办公设备购置10万元，业务委托费用35万元，其他对个人和家庭的补助15万元，培训费用5万元，差旅费用5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关各项工作正常运转，提升机关工作效率。 | | | | | |

| 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 | 经费发放额 | 足额发放 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 设施符合质量要求 | 是否符合质量要求 | 符合质量要求 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提高 | 依据实际测算 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 是否能节能环保减排 | 节能环保减排 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 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 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 区干部信息管理中心建设经费 | 240.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 业务工作经费 | 235.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 业务工作经费 | 235.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 业务工作经费 | 235.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 业务工作经费 | 235.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 业务工作经费 | 235.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 业务工作经费 | 235.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 业务工作经费 | 235.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

九、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为283.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为160.00万元，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

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 283.15 |
| 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 | 173 | 247.19 |

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。