**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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、部门整体绩效目标 22](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 44](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 44](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 45](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 46](#tz_0002_0010)

部门预算收支总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | 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 | 1150.27 | 一、一般公共服务支出 | 952.82 |
| 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 | 34.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 |
| 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 | 144.74 |
| 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 | 29.11 |
| 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 | 1150.27 | 本年支出合计 | 1174.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1174.76 | 支出总计 | 1174.76 |

部门预算收入总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | | | 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 | 1174.76 | 1150.27 | 1150.27 |  |  |  |  |  |  | 24.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 952.82 | 942.69 | 942.69 |  |  |  |  |  |  | 10.13 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 952.82 | 942.69 | 942.69 |  |  |  |  |  |  | 10.13 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 343.69 | 343.69 | 343.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 519.13 | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  |  |  | 10.13 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.97 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.97 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 144.74 | 130.38 | 130.38 |  |  |  |  |  |  | 14.36 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 50.27 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |  |  | 14.36 |
| 15 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.27 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |  |  | 14.36 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 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 | 1174.76 | 420.89 | 753.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 952.82 | 343.69 | 609.13 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 952.82 | 343.69 | 609.13 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 343.69 | 343.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 519.13 |  | 519.13 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 144.74 |  | 144.74 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 50.27 |  | 50.27 |  |  |  |
| 15 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.27 |  | 50.27 |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 94.47 |  | 94.47 |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.47 |  | 94.47 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 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 | 1150.27 | 一、一般公共服务支出 | 952.82 | 952.82 |  |  |
| 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 | 34.97 | 34.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |
| 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 | 144.74 | 144.74 |  |  |
| 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 | 29.11 | 29.11 |  |  |
| 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 | 1150.27 | 本年支出合计 | 1174.76 | 1174.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1174.76 | 支出总计 | 1174.76 | 1174.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 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 | 1174.76 | 420.89 | 753.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 952.82 | 343.69 | 609.13 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 952.82 | 343.69 | 609.13 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 343.69 | 343.69 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 519.13 |  | 519.13 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.97 | 34.97 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.97 | 34.97 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 144.74 |  | 144.74 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 50.27 |  | 50.27 |
| 15 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.27 |  | 50.27 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 94.47 |  | 94.47 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.47 |  | 94.47 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 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 | 420.89 | 382.16 | 38.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 382.16 | 382.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.59 | 109.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.30 | 95.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.95 | 51.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.12 | 48.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.97 | 34.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.12 | 13.12 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 38.73 |  | 38.73 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.72 |  | 10.72 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 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

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 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

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部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）是承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）是统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责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；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）是负责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；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出各乡镇、街道、广阳经济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；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责团职军队转业干部安置工作；负责各乡镇、街道、广阳经济开发区和区直部门部分股级干部的审批、备案工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）是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；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。负责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；指导全区机关目标绩效管理及区级机关职能绩效目标考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

(五)是研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。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；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）是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。负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责区管专家等高端人才的联系服务工作；负责区管优秀专家的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）是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）是统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）是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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳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。中国共产党廊坊市广阳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1174.76万元，其中：一般公共预算收入1150.27万元，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24.49万元。

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，反映中国共产党廊坊市广阳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1174.76万元，其中基本支出420.89万元，包括人员经费382.16万元和日常公用经费38.73万元；项目支出753.87万元，主要为学习培训经费、村“两委”干部素质提升经费、社区“两委”干部素质提升经费、驻村工作队经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1174.76万元，较2024年预算增加409.07万元，其中：基本支出增加42.99万元，主要为人员类经费和公用经费支出增加。项目支出增加366.08万元，主要为驻村工作队经费、学习培训经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排38.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.19万元)；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与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位制定了《廊坊市广阳区委组织部预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各科室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。较好的完成全区干部工作、人才工作、组织工作任务，提升组工干部能力素质，树好部门形象标杆，提高组织工作质量。

（二）分项绩效目标

1.落实非公经济和社会组织党建工作  
绩效目标：进一步增强党组织胡创造力、凝聚力、战斗力

绩效指标：增强党组织在群众中胡影响力

2.全力推进人才强区战略实施

绩效目标：服务全区人才，落实专家待遇，带动广阳经济发展

绩效指标：为广阳区发展持续做出贡献

3.积极对接落实“万人示范培训工作”

绩效目标：对省级“万人示范培训”工作进行兜底性培训

绩效指标：村、社区“两委”干部履职能力提升

4.干部管理系统建设

绩效目标：实现干部管理系统的高效运行

绩效指标：对全区组织系统业务信息化全覆盖和数据全共享起到促进推进作用

（三）工作保障措施

1.高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，领导班子会议研究，成立了常务副部长为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。

2.从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。2017年初步制定了《廊坊市广阳区委组织部预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各科室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。

3.加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。严格落实资金审核制度，对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。项目预算绩效严格按照预算绩效管理制度执行。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 实际工作保障率占年初计划比例 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣分10% | ≥ | 95 | % | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 组织部工作完成情况占全部应完成比例 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣分10% | = | 100 | % | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作保障及时性 | 保障时效性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣分10% | = | 100 | % | 工作要求 |
| 成本指标 | 工作内预算成本 | 预算内完成各项工作 | 达到指标值得满分，达不到不得分 | 文字描述 |  | 严格控制 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障良好工作环境 | 达到指标值得满分，达不到不得分 | 文字描述 |  | 保障良好工作环境 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 任务完成有所提高 | 达到指标值得满分，达不到不得分 | 文字描述 |  | 任务完成情况有所提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣分10% | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村“两委”干部素质提升经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00007310004A | | 项目名称 | 村“两委”干部素质提升经费 | | |
| 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 |  |
| 对省级“万人示范培训”工作进行兜底性培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对省级“万人示范培训”工作进行兜底性培训。 | | | | | |

| 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 | 培训干部人数 | 全区全年共参加村街“两委”干部的人数 | ≥600人 | 廊组发<2021>5号 |
| 质量指标 | 每期培训合格率 | 每期实际参训人员合格比率。 | ≥95% | 廊组发<2021>5号 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 及时组织培训的次数与年度计划组织培训次数的比例 | 及时参加培训 | 廊组发<2021>5号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生的培训费用与预算金额的比例 | ≤100% | 廊组发<2021>5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村“两委”干部履职能力提升率 | 认为村“两委”干部履职能力有所提升的人数与抽查到的群众人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 加强村两委干部专业及职业素养率 | 认为村“两委”干部履职能力有所提升的人数与抽查到的群众人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村“两委”干部对培训的满意度 | 对培训效果满意的人数与抽查到的村“两委”干部总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

2、社区“两委”干部素质提升经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00007310003N | | 项目名称 | 社区“两委”干部素质提升经费 | | |
| 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 |  |
| 实现社区“两委”干部培训全覆盖 | | | | | |
| 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.实现社区“两委”干部培训全覆盖 | | | | | |

| 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 | 培训干部人数 | 全区全年参加社区“两委”干部人数 | ≥400人 | 廊组发<2021>5号 |
| 数量指标 | 开办培训期数 | 全区全年参加社区“两委”干部人数培训期数 | ≥2期 | 廊组发<2021>5号 |
| 质量指标 | 每期参训率 | 每期实际参训人数与计划参训人数的利率 | ≥90% | 廊组发<2021>5号 |
| 质量指标 | 每期实际参训人数与计划参训人数的利率 | 每期培训实际参训人员合格比率 | ≥95% | 廊组发<2021>5号 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 及时组织培训的次数与年度计划组织培训次数的比例 | 100% | 廊组发<2021>5号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生的培训费用与预算金额的比例 | ≤100% | 廊组发<2021>5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区“两委”干部履职能力提升率 | 认为社区“两委”干部履职能力有所提升的人数与抽查到的群众人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 加强社区两委干部专业及职业素养率 | 认为社区“两委”干部履职能力有所提升的人数与抽查到的群众人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区“两委”干部对培训的满意度 | 对培训效果满意的人数与抽查到的社区“两委”干部总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

3、社区党组织服务群众专项经费[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000210036W | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.00 | 其中：财政 资金 | 445.00 | 其他资金 |  |
| 进一步加强城市基层党建工作，推动街道党工委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强城市基层党建工作，推动街道党工委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费使用合格率 | 按要求使用经费的社区数量占总社区数量的比率 | ≥90% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知 |
| 数量指标 | 发放经费社区 | 发放社区服务群众经费的社区数量 | ≥89个 | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知 |
| 时效指标 | 经费及时发放率 | 及时发放经费的社区占全区所有社区的比率 | ≥90% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目资金预算执行率 | ≥90% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党组织社会影响力 | 全力解决群众最直接、最期盼的各类需求，增强党组织在群众中的影响力 | ≥90% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务群众经费产生效果比较满意 | 服务群众经费良好效果满意的社区占总社区比率 | ≥90% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知 |

4、下派选调生到村工作补助资金[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100324P00710311493J | | 项目名称 | 下派选调生到村工作补助资金[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.36 | 其中：财政 资金 | 14.36 | 其他资金 |  |
| 保障选调生到村任职工作，主要用于一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费4个方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障选调生到村任职工作，主要用于一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费4个方面。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥10人 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 质量指标 | 资金发放精准性 | 资金发放精准性 | 资金精准发放 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 时效指标 | 补助物资发放时间 | 补助物资发放时间 | 2024年11月前补助物资发放到位 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 成本指标 | 物资成本 | 物资成本 | 物资成本标准每人3000元 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生“到村一件事”开展件数 | 选调生“到村一件事”开展件数 | ≥10件 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 经济效益指标 | 节约选调生生活成本 | 节约选调生生活成本 | ≥3000元 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生对补助资金满意度 | 选调生对补助资金满意度 | ≥80% | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |

5、下派选调生到村工作补助资金[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000101100019 | | 项目名称 | 下派选调生到村工作补助资金[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.91 | 其中：财政 资金 | 35.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费4个方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费4个方面。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥15人 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 质量指标 | 资金发放精准性 | 资金发放精准性 | 资金精准发放 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 时效指标 | 补助物资发放时间 | 补助物资发放时间 | 2025年11月前补助物资发放到位 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 成本指标 | 物资成本 | 物资成本 | 物资成本标准每人3000元 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选调生“到村一件事”开展件数 | 选调生“到村一件事”开展件数 | ≥15件 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 社会效益指标 | 节约选调生生活成本 | 节约选调生生活成本 | ≥3000元 | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生对补助资金满意度 | 选调生对补助资金满意度 | ≥80% | 市委组织部、市财政局《廊坊市到村任职选调生补助资金管理使用实施细则》 |

6、学习培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00007310005X | | 项目名称 | 学习培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 围绕全区中心工作，组织开展各类干部教育培训，达到开阔视野、拓宽思路、提升能力的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.围绕全区中心工作，组织开展各类干部教育培训，达到开阔视野、拓宽思路、提升能力的目的。 | | | | | |

| 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 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥1000人次 | 廊党干教字[2024]1号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 廊党干教字[2024]1号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤1年 | 廊党干教字[2024]1号 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤50万元 | 廊党干教字[2024]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 提高 | 廊党干教字[2024]1号 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | 高 | 廊党干教字[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 研究成果可利用性 | 研究成果可利用性 | 强 | 廊党干教字[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000110016F | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.47 | 其中：财政 资金 | 94.47 | 其他资金 |  |
| 为全面落实河北省委"一定三有"激励保障机制,充分调动农村干部工资积极性。妥善解决村两委正职退后有所养问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决村党组织书记、村委会主任“退后有所养”的问题,2024年年底前为符合条件正常离任村干部发放离任补贴。 | | | | | |

| 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 | 离任村干部补贴发放人数覆盖率 | 离任村干部补贴发放人数覆盖率 | 100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 质量指标 | 离任补贴发放精准率 | 符合要求的离任村干部离任补贴发放精准率 | 100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 时效指标 | 离任补贴发放及时率 | 离任补贴及时发放人数占全区所有符合发放条件人数的比率 | 100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发放的离任补贴金额与预算金额的比例 | ≤100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村干部基本生活保障率 | 回复基本生活得到保障的人数与抽查到的离任村干部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 村干部工作积极性提高率 | 回复离任补贴政策可以提高其工作积极性的村干部人数与抽查到的村干部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 对离任补贴政策满意的村干部占抽查到的离任村干部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

8、驻村工作队工作经费[区级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00010010001K | | 项目名称 | 驻村工作队工作经费[区级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 保障区级驻村工作队正常工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障区级驻村工作队正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 6队 | 冀组字[2023]10号 |
| 质量指标 | 加强工作人员生活保障 | 加强工作人员生活保障 | 工作人员日常保障 | 冀组字[2023]10号 |
| 时效指标 | 及时拨付保障资金 | 对保障资金进行拨付 | 是否及时 | 冀组字[2023]10号 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 是否控制在成本内 | ≤48万元 | 冀组字[2023]10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全区形成帮助村街良好氛围 | 是否为帮扶村街做贡献 | 长期指标 | 冀组字[2023]10号 |
| 可持续影响指标 | 驻村工作队员为村街做贡献 | 发挥驻村工作队作用 | 长期指标 | 冀组字[2023]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | 是否满意 | ≥95% | 冀组字[2023]10号 |

9、驻村工作队工作经费[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100324P007103113868 | | 项目名称 | 驻村工作队工作经费[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.13 | 其中：财政 资金 | 10.13 | 其他资金 |  |
| 用于下沉工作队成员工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于下沉工作队成员工作经费 | | | | | |

| 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 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 2队 | 冀组发[2023]10号 |
| 质量指标 | 加强工作人员生活保障 | 加强工作人员生活保障 | 工作人员日常保障 | 冀组发[2023]10号 |
| 时效指标 | 及时拨付保障资金 | 对保障资金进行拨付 | 是否及时 | 冀组发[2023]10号 |
| 成本指标 | 保障资金成本 | 是否控制在成本内 | ≤10.13万元 | 冀组发[2023]10号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 驻村工作队员为村街做贡献 | 发挥驻村工作队作用 | 长期指标 | 冀组发[2023]10号 |
| 社会效益指标 | 在全区形成帮助村街良好氛围 | 是否为帮扶村街做贡献 | 长期指标 | 冀组发[2023]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | 是否满意 | ≥95% | 调查问卷 |

10、驻村工作队工作经费[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000100100027 | | 项目名称 | 驻村工作队工作经费[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于下沉工作队成员工作经费 | | | | | |
| 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.用于下沉工作队成员工作经费 | | | | | |

| 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 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 2队 | 冀组发[2023]10号 |
| 质量指标 | 加强工作人员生活保障 | 加强工作人员生活保障 | 工作人员日常保障 | 冀组发[2023]10号 |
| 时效指标 | 及时拨付保障资金 | 对保障资金进行拨付 | 是否及时 | 冀组发[2023]10号 |
| 时效指标 | 保障资金成本 | 是否控制在成本内 | ≤16万元 | 冀组发[2023]10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全区形成帮助村街良好状态 | 发挥驻村工作队作用 | 长期指标 | 冀组发[2023]10号 |
| 可持续影响指标 | 驻村工作队员为村街工作 | 是否为帮扶村街做贡献 | 长期指标 | 冀组发[2023]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | 是否满意 | ≥95% | 调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | | | | | 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。

八、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为20.26万元（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

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。