
中共丰宁满族自治县委组织部

2025 年单位预算

(草案)

中共丰宁满族自治县委组织部编制
丰宁满族自治县财政局审核

2025 年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

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

二、部门预算安排的总体情况 23

三、机关运行经费安排情况 24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 24

六、政府采购预算情况 77

七、国有资产信息 77

八、名词解释 78

九、其他需要说明的事项 79

单位预算收支总表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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	1814.68	一、一般公共服务支出	893.15
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	97.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.84
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	751.38
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	

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.09
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	1814.68	本年支出合计	1814.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1814.68	支出总计	1814.68

单位预算收入总表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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	1814.68	1814.68	1814.68							
2	201	一般公共服务支出	893.15	893.15	893.15							
3	20132	组织事务	893.15	893.15	893.15							
4	2013201	行政运行	467.20	467.20	467.20							
5	2013202	一般行政管理事务	417.95	417.95	417.95							
6	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
7	208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	97.22							
8	20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	93.32							
9	2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	34.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48	58.48							
11	20808	抚恤	3.90	3.90	3.90							
12	2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	3.90							

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
13	210	卫生健康支出	31.84	31.84	31.84							
14	21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	31.84							
15	2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	31.84							
16	213	农林水支出	751.38	751.38	751.38							
17	21301	农业农村	30.06	30.06	30.06							
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.06	30.06	30.06							
19	21307	农村综合改革	721.32	721.32	721.32							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.32	721.32	721.32							
21	221	住房保障支出	41.09	41.09	41.09							
22	22102	住房改革支出	41.09	41.09	41.09							
23	2210201	住房公积金	41.09	41.09	41.09							

单位预算支出总表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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	1814.68	637.36	1177.33			
2	201	一般公共服务支出	893.15	467.20	425.95			
3	20132	组织事务	893.15	467.20	425.95			
4	2013201	行政运行	467.20	467.20				
5	2013202	一般行政管理事务	417.95		417.95			
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
7	208	社会保障和就业支出	97.22	97.22				
8	20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32				
9	2080501	行政单位离退休	34.85	34.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48				
11	20808	抚恤	3.90	3.90				
12	2080802	伤残抚恤	3.90	3.90				
13	210	卫生健康支出	31.84	31.84				
14	21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84				
15	2101101	行政单位医疗	31.84	31.84				
16	213	农林水支出	751.38		751.38			
17	21301	农业农村	30.06		30.06			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.06		30.06			

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
19	21307	农村综合改革	721.32		721.32			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.32		721.32			
21	221	住房保障支出	41.09	41.09				
22	22102	住房改革支出	41.09	41.09				
23	2210201	住房公积金	41.09	41.09				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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	1814.68	一、一般公共服务支出	893.15	893.15		
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	97.22	97.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.84	31.84		
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	751.38	751.38		
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				

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
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	41.09	41.09		
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	1814.68	本年支出合计	1814.68	1814.68		
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						

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1814.68	支出总计	1814.68	1814.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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	1814.68	637.36	1177.33
2	201	一般公共服务支出	893.15	467.20	425.95
3	20132	组织事务	893.15	467.20	425.95
4	2013201	行政运行	467.20	467.20	
5	2013202	一般行政管理事务	417.95		417.95
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
7	208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	
8	20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
9	2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48	
11	20808	抚恤	3.90	3.90	
12	2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	
13	210	卫生健康支出	31.84	31.84	
14	21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
15	2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	
16	213	农林水支出	751.38		751.38
17	21301	农业农村	30.06		30.06
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.06		30.06

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
19	21307	农村综合改革	721.32		721.32
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.32		721.32
21	221	住房保障支出	41.09	41.09	
22	22102	住房改革支出	41.09	41.09	
23	2210201	住房公积金	41.09	41.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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	637.36	569.02	68.33
2	301	工资福利支出	530.28	530.28	
3	30101	基本工资	184.51	184.51	
4	30102	津贴补贴	119.14	119.14	
5	30103	奖金	62.38	62.38	
6	30107	绩效工资	32.85	32.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	58.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
10	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
11	30113	住房公积金	41.09	41.09	
12	302	商品和服务支出	68.33		68.33
13	30201	办公费	5.80		5.80
14	30207	邮电费	15.12		15.12
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30228	工会经费	3.20		3.20
17	30229	福利费	6.17		6.17
18	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
19	30239	其他交通费用	23.04		23.04
20	303	对个人和家庭的补助	38.75	38.75	
21	30302	退休费	34.85	34.85	
22	30305	生活补助	3.90	3.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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	6.00	6.00		
2	“三公” 经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共丰宁满族自治县委组织部本级 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，现将中共丰宁满族自治县委组织部本级 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：

根据《中共丰宁满族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共丰宁满族自治县委组织部的主要职责是：

根据《中共丰宁满族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共丰宁满族自治县委组织部的主要职责是：

第一条 根据《中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室关于印发<丰宁满族自治县机构改革方案>的通知》（承办字〔2018〕51号），制定本规定。

第二条 中共丰宁满族自治县委组织部（简称县委组织部）为县委负责全县组织工作的职能部门，机构规格正科级，县委组织部加挂中共丰宁满族自治县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）、丰宁满族自治县公务员局（简称县公务员局）牌子，保留中共丰宁满族自治县委老干部局（简称县委老干部局）牌子。

第三条 县委组织部（县委编办、县委老干部局、县公务员局）的主要职责是：

（一）承担县委党的建设(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,提出加强全县党的建设的建议;负责综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；负责全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县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；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动工作；负责全县党员电化教育和全县组织系统新闻宣传及互联网信息收集等工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责乡科级领导班子和干部队伍建设。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；负责县委管理的领导班子调整、配备；负责县委管理干部的考察、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，负责妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责东西部协作人才的选派管理工作；做好全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养工作。

（四）负责全县干部教育培训工作；研究拟订全县干部教育工作规划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作，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。负责全县干部考核工作，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作。

（五）研究拟定公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。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；负责全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设；负责全县干部档案工作的宏观管理和监督指导工作，直接管理县管干部档案。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策和规划的制定、实施,人才发展体制机制的改革推进;负责市管拔尖人才、县管拔尖人才等高层次人才的联系服务工作;负责推进东西部人才一体化发展相关工作;承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

（八）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（九）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（十）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇（街道、开发区）之间的职责分工。

（十一）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（十二）审核乡镇（街道、开发区）党委、政府股级以上机构设置和调整事宜；审核县人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜；审核县直部门、乡镇（街道、开发区）机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（十三）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；

审核全县股级以上事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十四）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织落实县级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（十五）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；负责本县各乡镇、各部门公开招录（招聘）编制使用核准。

（十六）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十七）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十八）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十九）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（二十）负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（二十一）负责督促、检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“三个保障机制”（离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制）的落实，抓好老干部特困帮扶机制和改革开放成果共享机制的落实。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

- (二十二) 加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。
- (二十三) 指导各级老干部活动中心，老年大学（学校），各部门、社区老干部活动室和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。指导社区开展老干部“四就近”活动。
- (二十四) 指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。加强主管范围内涉老组织的管理。
- (二十五) 指导、协调全县关心下一代工作。
- (二十六) 负责易地安置离休干部服务管理工作。
- (二十七) 会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作。
- (二十八) 承担县委老干部工作领导小组的日常工作。
- (二十九) 完成县委交办的其他任务。

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
中共丰宁满族自治县委组织部本级	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 1814.68 万元，其中：一般公共预算收入 1814.68 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，反映中共丰宁满族自治县委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 1814.68 万元，其中基本支出 637.36 万元，包括人员经费 569.02 万元和日常公用经费 68.33 万元；项目支出 1177.33 万元，主要为一般行政管理事务支出 417.95 万元，其他组织事务支出 8 万元，对高校毕业生到基层任职补助 30.06 万元，对村民委员会和村党支部的补助 721.32 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1814.68 万元，较 2024 年预算减少 557.10 万元，其中：基本支出减少 181.52 万元，主要为 2025 年人员调出，人员经费减少。项目支出减少 375.57 万元，主要为 2025 年度对村民委员会和村党支部补助支出资金减少预算。

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 68.33 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 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 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本部门本年度“三公”经费与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00254910022M		项目名称	劳务派遣工资		
预算规模及 资金用途	预算数	8.48	其中：财政 资金	8.48	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资和保险支出。					
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.完成支付劳务派遣人员工资保险。					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数		2 人	丰人社 [2022]105 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	丰人社 [2022]105 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	丰人社 [2022]105 号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥95%	丰人社 [2022]105 号
	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率		≥95%	丰人社 [2022]105 号
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		≥95%	调查问卷

2、"一网通办"涉密机房更新维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210271N		项目名称	"一网通办"涉密机房更新维护		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付购买涉密设备和维护费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.1.完成机房设备更新维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密设备数量	涉密设备数量		≥1 套	冀编办发 [2020]20 号
	质量指标	故障降低率	故障降低率		≥95%	冀编办发 [2020]20 号
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	冀编办发 [2020]20 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	冀编办发 [2020]20 号
	可持续影响指标	涉密机构影响力	涉密机构影响力		≥95%	冀编办发 [2020]20 号
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		≥95%	问卷调查

3、村级换届选举经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012102607		项目名称	村级换届选举经费		
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	
	用于支付行政村（社区）“两委”换届选举工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成农村（社区）“两委”换届选举工作。					
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	全县行政村个数	全县行政村个数		310 个	确定全县行政 村文件
	质量指标	完成选举率	完成选举率		100%	农村（社区）“两 委”换届选 举实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		规定时间内完成	农村（社区）“两 委”换届选 举实施方案
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		提高村级经济发展	农村（社区）“两 委”换届选 举实施方案
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		影响较大	农村（社区）“两 委”换届选

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
					举实施方案
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%	社会调查

4、村级活动场所标准化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210267G		项目名称	村级活动场所标准化建设资金		
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	
	用于支付村级活动场所标准化建设资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成村级组织活动场所标准化建设及验收工作。					
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	村级活动场所建设数量	村级活动场所建设数量	≥ 10 所	承组[2021]4 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	承组[2021]4 号	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	承组[2021]4 号	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	服务有所改善	承组[2021]4 号	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥ 90%	承组[2021]4 号	
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%	问卷调查	

5、大组工网管理维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210277C		项目名称	大组工网管理维护		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付大组工网管理维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对大组工网日常使用进行管理，及时更新维护硬件、软件设备.					
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	维护（次）	反应维护组工网软硬件设施的次数		≥4 次	承组通字 [2014]46 号
	质量指标	经费足额拨付	资金拨付占总数的比率		100%	承组通字 [2014]46 号
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成		100%	承组通字 [2014]46 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	承组通字 [2014]46 号
	可持续影响指标	可持续使用率	可持续使用率		≥95%	承组通字 [2014]46 号
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		≥95%	问卷调查

6、档案管理中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210269P		项目名称	档案管理中心经费		
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	
	用于支付档案管理中心日常经费。					
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.用于支付档案管理中心办公经费。					
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	档案管理数量	组织部管理干部人事档案本数		≥ 3000 本	承组通字 [2020]79 号
	质量指标	档案管理工作保障率	档案管理工作保障情况		≥ 95%	承组通字 [2020]79 号
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥ 95%	承组通字 [2020]79 号
效益指标	社会效益指标	档案管理效率提高率	成立档案中心后，档案管理效率提高情况		≥ 95%	承组通字 [2020]79 号
	可持续影响指标	可持续影响率	持续发展作用率		≥ 95%	承组通字 [2020]79 号
满意度指标	服务对象满意度指标	阅档人满意度	查阅档案人员的满意度		≥ 95%	问卷调查

7、电教中心设备更新维护及制片费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00EE80100030		项目名称	电教中心设备更新维护及制片费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付电教中心设备更新维护和制片费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.长期稳定保障党教工作顺利进行。					
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	制作党建专题片	完成党建专题片拍摄制作		≥5 部	中共承德市 委组织部关于远教站点 改版升级工作的意见
	质量指标	更新设备验收合格率	设备验收合格情况		≥95%	设备验收报 告
	时效指标	完成时限	10 月底完成		2023 年 10 月之前	中共承德市 委组织部关于远教站点 改版升级工作的意见
效益指标	社会效益指标	满足党教工作需求	满足党教工作需求		满足	实际调研
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	设备更新能够长期稳定保障党教工作顺利进行		长期提供	实际调研

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
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	≥95%	问卷调查

8、定向选调生房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00201110004B		项目名称	定向选调生房租补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	用于支付定向选调生房租补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放补助减轻我县定向选调生生活负担，提高其工作积极性。					
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	补助人员数量	补助人员数量		7 人	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见
	质量指标	县管干部个人待遇政策落实率	已落实个人待遇的县管干部数量占应落实个人待遇的县管干部数量的比例		100%	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见
	时效指标	补助资金拨付及时率	资金及时拨付情况		100%	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	通过发放补助，提高选调生工作积极性		有所提高	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见
	可持续影响指标	补助持续发放期限	对选调生发放补助年限		5 年	名校英才入

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
					冀”计划房租补助的实施意见
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	≥95%	问卷调查

9、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210264M		项目名称	干部教育培训经费		
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	
	用于支付全县干部培训经费。					
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.提高干部素质，长期提升干部业务保障能力					
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	人均培训学时	人均培训学时		≥90 学时	《全国干部 教育培训规 划（2023— 2027 年）》
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%		≥95%	《全国干部 教育培训规 划（2023— 2027 年）》
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率		≥95%	《全国干部 教育培训规 划（2023— 2027 年）》
效益指标	社会效益指标	提高干部素质	参加培训人员干部素质提高情况		有效提升	实际考核情 况

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
	可持续影响指标	长期提升干部业务保障能力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员的业务保障能力	有效提高	实际考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥95%	问卷调查

10、干部选聘费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210274H		项目名称	干部选聘费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于支付全县机关事业单位公开选调优秀干部工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.完成从全县机关事业单位公开选调优秀干部工作。					
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	聘用机构数量	聘用机构数量		1 个	关于从全县 机关事业单位 公开选调 优秀干部的 通知
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	关于从全县 机关事业单位 公开选调 优秀干部的 通知
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		按规定时间完成	关于从全县 机关事业单位 公开选调 优秀干部的 通知
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率		100%	关于从全县 机关事业单位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					位公开选调优秀干部的通知
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	效果显著	关于从全县机关事业单位公开选调优秀干部的通知
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（%）	≥95%	问卷调查

11、工资系统网络版服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012102536		项目名称	工资系统网络版服务费		
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	
	用于支付工资系统网络版服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于支付工资系统网络服务费，完成年度网络服务。					
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	数量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）		≤5 次	承人社字〔2015〕273 号
	质量指标	故障降低率	故障降低率		≥95%	承人社字〔2015〕273 号
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	承人社字〔2015〕273 号
效益指标	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例		≥95%	承人社字〔2015〕273 号
	可持续影响指标	工资系统影响力	工资系统影响提升情况		有效提升	承人社字〔2015〕273 号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	承人社字〔2015〕

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
					273 号

12、冀财行[2024]101 号-提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00255110002P		项目名称	冀财行[2024]101 号-提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付下沉工作队综合经费。					
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.为省级下沉工作队提供经费保障支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费保障工作队个数	经费保障工作队个数		1 个	冀财行 [2024]101 号
	质量指标	经费保障工作队正常开展率	经费保障工作队正常开展率		100%	冀财行 [2024]101 号
	时效指标	保障工作队业务开展时限	保障工作队业务开展时限		1 年	冀财行 [2024]101 号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		有所提高	冀财行 [2024]101 号
	社会效益指标	工作任务完成效果	工作任务完成效果		提升治理水平	冀财行 [2024]101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对省级工作队的投诉比率	基层群众对省级工作队的投诉比率		≤5%	问卷调查

13、冀财行[2024]85 号-下派遣调生到村工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00301710005K		项目名称	冀财行[2024]85 号-下派遣调生到村工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.06	其中：财政 资金	30.06	其他资金	
	用于支付下派遣调生到村工作综合经费。					
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.解决到村任职选调生的后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比		100%	冀财行 [2024]85 号
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		成效明显	冀财行 [2024]85 号
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		≥95%	冀财行 [2024]85 号
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业	到村任职选调生在农村干事创业		成效明显	冀财行 [2024]85 号
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	冀财行 [2024]85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意程度	选调生满意程度		≥95%	问卷调查

14、老促会办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210266W		项目名称	老促会办公经费		
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	
	用于支付老促会办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成老促会调研等经费支出。					
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	调研次数	调研次数		≥5 次	《河北省老 区建设老促 会章程》
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	《河北省老 区建设老促 会章程》
	时效指标	完成率	完成率		≥95%	《河北省老 区建设老促 会章程》
效益指标	社会效益指标	解决老区人民困难情况	解决老区人民困难情况		有效解决	实际调研
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		持续影响	实际调研
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		≥95%	问卷调查

15、老干部活动中心费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210276Q		项目名称	老干部活动中心费用		
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	
	用于支付老干部活动中心维修，日常支出费用。					
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.按时高质保证供暖，有利于活动中心老年人日常生活运动					
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	活动中心维修面积	活动中心维修面积		≥200 平米	说明
	质量指标	供暖温度达标率	体现实际供暖情况		≥95%	室内温度监测
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	资金拨付凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	按时高质保证供暖，提高老年人生活质量		有效提高	实地调研
	可持续影响指标	对中心老年人生活运动产生积极影响	保证供暖有利于活动中心老年人生活运动		产生积极影响	实地调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	活跃老年人满意率		≥95%	问卷调查

16、离退休干部慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002024100030		项目名称	离退休干部慰问资金		
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	
	用于支付离退休干部慰问金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成慰问离休干部及县处级退休干部、去世老干部慰问。					
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	慰问人数	慰问人数		≥30 人	丰老发 [2015]2 号 文件
	质量指标	慰问准确率	慰问金发放合规人数/发放总人数*100%		100%	丰老发 [2015]2 号 文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	资金拨付凭 证
效益指标	社会效益指标	改善离退休干部生活质量	通过慰问金发放，改善离退休干部生活质量		有效改善	实际考察
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过慰问金发放,提高离退休干部幸福感，长期促进社会和谐		长期促进	实际考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	离退休干部满意率		≥95%	问卷调查

17、离休干部解困资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00202510003M		项目名称	离休干部解困资金		
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	
	用于支付离休干部取暖费、遗属补助、13 月工资等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成离退休干部困难补助，遗属补助，物业补贴，工资补贴等发放工作.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数		≥60 人	丰发 [2004]18 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	丰发 [2004]18 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	丰发 [2004]18 号
效益指标	社会效益指标	老干部生活情况	老干部生活情况		有所改善	实际调研
	可持续影响指标	提高老干部政治影响力	提高老干部政治影响力		有所提高	实际调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	问卷调查

18、门球场维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012102755		项目名称	门球场维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付门球场维修费用。					
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.完成门球场维修工作，保障老干部活动质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数		≥ 10 次	维修申请
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	维修申请
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	维修申请
效益指标	社会效益指标	提升老干部生活水平	提升老干部生活水平		有效提升	维修申请
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		长期使用	维修申请
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	问卷调查

19、农村“两委”干部体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210273X		项目名称	农村“两委”干部体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付农村“两委”干部体检经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高农村“两委”干部的身体健水平。					
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	体检人数	年度内体检人数		≥1466 人	承组[2021]4 号
	质量指标	体检经费足额拨付率	体检经费拨付是否符合相关政策规定		100%	承组[2021]4 号
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付使用是否及时		100%	资金拨付凭 证
效益指标	社会效益指标	农村“两委”干部身体健水平提升情况	是否能够提高农村“两委”干部的身体健水平		提升	体检结果
	可持续影响指标	促进社会稳定的作用	是否对促进社会稳定起到长期的作用		有效促进	体检结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	享受体检干部满意率		≥90%	问卷调查

20、农村干部绩效奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172810004X		项目名称	农村干部绩效奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付村干部绩效奖励资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过绩效奖励资金发放，调动村干部积极性					
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	村干部奖励资金发放人数	全年发放总人数		≥500 人	丰组通〔2020〕15号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	丰组通〔2020〕15号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	丰组通〔2020〕15号
效益指标	社会效益指标	村干部积极性调动情况	通过绩效奖励资金发放，调动村干部积极性		有效激发村班子内生动力	实际调研
	可持续影响指标	对农村星级党组织评定工作发挥积极影响	对农村星级党组织评定工作发挥积极影响		发挥积极影响	实际调研

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	村干部满意率	≥95%	问卷调查

21、农村干部养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00202110003Y		项目名称	农村干部养老保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于支付在职村干部养老保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成村干部养老保险发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全县脱产干部人数	全县脱产干部人数		≥800 人	冀发 [2008]14 号
	质量指标	养老保险补贴发放率	村干部养老保险补贴发放占全年发放的比例		100%	冀发 [2008]14 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	冀发 [2008]14 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		≥95%	冀发 [2008]14 号
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		≥95%	冀发 [2008]14 号
	可持续影响指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	冀发 [2008]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	问卷调查

22、农村干部意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012102561		项目名称	农村干部意外伤害保险		
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	
	用于支付农村干部意外伤害保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对长期保障农村干部身体健康发挥积极影响					
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	保险人数	年度内保险人数	1466 人	投保人清单	
	质量指标	投保准确率	合规投保人数/应投保总人数*100%	100%	承组[2021]4 号	
	时效指标	投保工作及时完成率	按时投保人数/应投保总人数*100%	≥95%	承组[2021]4 号	
效益指标	社会效益指标	农村干部幸福感	反映农村干部的获得感、幸福感、安全感	效果显著	实际调研	
	可持续影响指标	对长期保障农村干部身体健康发挥积极影响	对长期保障农村干部身体健康发挥积极影响	发挥积极影响	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	农村干部满意率	≥95%	问卷调查	

23、农村离任干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172910004K		项目名称	农村离任干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	249.00	其中：财政 资金	249.00	其他资金	
	用于支付农村正职离任村干部生活补助。					
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.完成离任村干部补助发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	离任村干部人数	离任村干部人数		≥797 人	丰办字〔2020〕57号
	质量指标	补贴标准按规定执行	按满一年每月补助 20 元的标准		100%	丰办字〔2020〕57号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	丰办字〔2020〕57号
效益指标	社会效益指标	离任村干部改善情况	离任村干部改善情况		≥95%	丰办字〔2020〕57号
	可持续影响指标	保障社会持续稳定性	保障社会持续稳定性		≥95%	丰办字〔2020〕57号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	问卷调查

24、人才发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002015100042		项目名称	人才发展专项经费		
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	
	用于支付人才发展专项经费。					
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.人才工作宣传月、人才专题片拍摄、拔尖人才助力脱贫攻坚。					
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	引进人才数	全年引进数量		≥2 人	承传〔2021〕9号
	质量指标	高技能人才培训合格率	培训合格人数/培训总人数*100%		100%	承传〔2021〕9号
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	承传〔2021〕9号
效益指标	社会效益指标	培养相关领域拔尖人才	通过培训，培养相关领域拔尖人才助力脱贫攻坚		效果显著	培训结果
	可持续影响指标	长期提升人才综合素养	长期提升人才综合素养		长期提升	培训结果
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	各级各类人才对人才工作满意度		≥95%	问卷调查

25、市管优秀专家津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210254R		项目名称	市管优秀专家津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	支付市管优秀专家津贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发放全年市管优秀专家津贴.					
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	享受津贴人数	享受市管优秀专家津贴人数	9 人	承发 【2019】14 号	
	质量指标	市委人才工作要点工作完成率	市委人才工作要点工作完成率	100%	承发 【2019】14 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	承发 【2019】14 号	
效益指标	社会效益指标	各类人才政策待遇落实率	各类人才政策待遇落实率	≥95%	承发 【2019】14 号	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥95%	承发 【2019】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查	

26、下沉工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210375E		项目名称	下沉工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于支付县级下沉工作队综合经费支出。					
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.通过下沉工作队到村工作，提高农村基层党建水平。					
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	下沉工作队数量	下沉工作队数量		9 个	冀组发 [2023]10 号
	质量指标	解决基层组织实际问题	解决基层组织实际问题		效果显著	冀组发 [2023]10 号
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		100%	拨款凭证
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		≥95%	实际调研
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续服务	实际调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	问卷调查

27、下沉工作队意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210257L		项目名称	下沉工作队意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	用于支付下沉工作队意外伤害保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成下沉干部办理意外伤害保险					
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	保险人数	年度内保险人数		42 人	保险人员清 单
	质量指标	投保准确率	合规投保人数/应投保总人数*100%		100%	冀组发 〔 2023 〕 10 号
	时效指标	投保工作及时完成率	按时投保人数/应投保总人数*100%		≥95%	冀组发 〔 2023 〕 10 号
效益指标	社会效益指标	农村干部幸福感	反映农村干部的获得感、幸福感、安全感		效果显著	实际调研
	可持续影响指标	对长期保障农村干部身体健康发挥积极影响	对长期保障农村干部身体健康发挥积极影响		发挥积极影响	实际调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	农村干部满意率		≥95%	调查问卷

28、远程教育站点使用网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P0050CD100033		项目名称	远程教育站点使用网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.30	其中：财政 资金	28.30	其他资金	
	用于支付远程教育站点使用网络费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.355 个远程教育站点及视频会议终端维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）		≤5 次	会议纪要 2019【86】 号
	质量指标	故障降低率	故障降低率		≥95%	会议纪要 2019【86】 号
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	会议纪要 2019【86】 号
效益指标	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例		≥95%	会议纪要 2019【86】 号
	可持续影响指标	远程教育影响力	远程教育影响提升情况		≥95%	会议纪要 2019【86】 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对视频会议效果满意度	对视频会议效果满意度		≥95%	问卷调查

29、中文域名注册费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002012100041		项目名称	中文域名注册费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.31	其中：财政 资金	2.31	其他资金	
	用于支付全县行政事业单位更名费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成支付全县行政事业单位中文域名年检费					
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	全县行政事业单位数量	全县行政事业单位数量		231 个	《关于将中 文域名注册 费用纳入财 政统一支付 的函》
	质量指标	事业单位登记管理率	对全县事业单位登记管理工作完成情况		≥95%	《关于将中 文域名注册 费用纳入财 政统一支付 的函》
	时效指标	完成单位法人变更完成率。	事业法人数量占全县的比例		≥95%	《关于将中 文域名注册 费用纳入财 政统一支付 的函》
效益指标	社会效益指标	事业改革目标完成率	事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例		≥95%	《关于将中 文域名注册

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
					费用纳入财政统一支付的函》
	可持续影响指标	可持续影响力水平	可持续影响力水平	≥95%	《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》
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	≥95%	问卷调查

30、驻村干部管理办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00J58D10003E		项目名称	驻村干部管理办公室工作经费		
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	
	用于支出驻村干部管理办公费办公经费。					
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.对省市县三级驻村工作队 174 个督导检查工作。					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量		174 个	冀组字〔2022〕1 号
	质量指标	解决基层组织实际问题	解决基层组织实际问题		效果显著	实际调研
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		100%	冀组字〔2022〕1 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓度		≥95%	实际调研
	可持续影响指标	可持续影响力	激发驻村干部干事创业		≥95%	实际调研
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部满意度		≥95%	问卷调查

31、驻村干部意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210255D		项目名称	驻村干部意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	10.32	其中：财政 资金	10.32	其他资金	
	用于支付驻村干部意外伤害 保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成驻村干部办理意外伤害保险					
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	保险人数	年度内保险人数		258 人	投保人清单
	质量指标	投保准确率	合规投保人数/应投保总人数*100%		100%	承组[2021]4 号
	时效指标	投保工作及时完成率	按时投保人数/应投保总人数*100%		≥95%	承组[2021]4 号
效益指标	社会效益指标	驻村干部幸福感	反映驻村干部的获得感、幸福感、安全感		效果显著	实际调研
	可持续影响指标	对长期保障驻村干部身体健康发挥积极影响	对长期保障驻村干部身体健康发挥积极影响		发挥积极影响	实际调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	驻村干部满意率		≥95%	调查问卷

32、驻京流动党员党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012102632		项目名称	驻京流动党员党建工作经费		
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	
	用于支付驻京流动党员党委党建工作经费。					
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.加强和改进流动党员教育管理工作.					
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	驻京流动党委数量	驻京流动党委数量		1 个	丰字〔2023〕11号
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		≥95%	丰字〔2023〕11号
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	丰字〔2023〕11号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		有所提高	丰字〔2023〕11号
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		有效提升	丰字〔2023〕11号
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（%）		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

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

中共丰宁满族自治县委组织部本级上年末固定资产金额为 1020.37 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。

单位固定资产占用情况表

203001 中共丰宁满族自治县委组织部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1020.37
1、房屋（平方米）	1661	170.90
其中：办公用房（平方米）	1661	170.90
2、车辆（台、辆）	2	43.98
3、单价在 20 万元以上的设备	4	81.33
4、其他固定资产	742	724.16

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。