**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)6

单位预算收支总表

| 551001成安县组织部本级 | | 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 | 8931.96 | 一、一般公共服务支出 | 3431.37 |
| 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 | 99.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.82 |
| 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 | 5335.48 |
| 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 | 54.38 |
| 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 | 8931.96 | 本年支出合计 | 8931.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8931.96 | 支出总计 | 8931.96 |

单位预算收入总表

| 551001成安县组织部本级 | | | | | 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 | 8931.96 | 8931.96 | 8931.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3431.37 | 3431.37 | 3431.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3431.37 | 3431.37 | 3431.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 479.00 | 479.00 | 479.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2952.37 | 2952.37 | 2952.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.10 | 65.10 | 65.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5335.48 | 5335.48 | 5335.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 5316.27 | 5316.27 | 5316.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5316.27 | 5316.27 | 5316.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 551001成安县组织部本级 | | | 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 | 8931.96 | 642.12 | 8289.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3431.37 | 477.00 | 2954.37 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3431.37 | 477.00 | 2954.37 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 479.00 | 477.00 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2952.37 |  | 2952.37 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.92 | 99.92 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.06 | 95.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.10 | 65.10 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5335.48 |  | 5335.48 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 19.21 |  | 19.21 |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 19.21 |  | 19.21 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 5316.27 |  | 5316.27 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5316.27 |  | 5316.27 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 551001成安县组织部本级 | | | 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 | 8931.96 | 一、一般公共服务支出 | 3431.37 | 3431.37 |  |  |
| 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 | 99.92 | 99.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 |  |  |
| 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 | 5335.48 | 5335.48 |  |  |
| 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 | 54.38 | 54.38 |  |  |
| 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 | 8931.96 | 本年支出合计 | 8931.96 | 8931.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8931.96 | 支出总计 | 8931.96 | 8931.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 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 | 8931.96 | 642.12 | 8289.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3431.37 | 477.00 | 2954.37 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3431.37 | 477.00 | 2954.37 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 479.00 | 477.00 | 2.00 |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2952.37 |  | 2952.37 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.92 | 99.92 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.06 | 95.06 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.96 | 29.96 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.10 | 65.10 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.29 | 3.29 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.29 | 3.29 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.75 | 9.75 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.75 | 9.75 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 5335.48 |  | 5335.48 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 19.21 |  | 19.21 |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 19.21 |  | 19.21 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 5316.27 |  | 5316.27 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5316.27 |  | 5316.27 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.38 | 54.38 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.38 | 54.38 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 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 | 642.12 | 557.28 | 84.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 524.03 | 524.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.62 | 221.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.48 | 60.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.06 | 59.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.00 | 51.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.10 | 65.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.82 | 10.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 84.84 |  | 84.84 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 58.62 |  | 58.62 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 21.72 |  | 21.72 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.25 | 33.25 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 29.96 | 29.96 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.29 | 3.29 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 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

| 551001成安县组织部本级 | | | 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

| 551001成安县组织部本级 | | | 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 | “三公”经费小计 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县组织部本级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，现将成安县组织部本级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：**

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设和理论研究。提出关于乡镇和县直各部门以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

2.负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县管干部退离休及离休干部提高待遇工资的审批；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和县直机关股级干部的宏观管理和审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究全县干部队伍建设工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3.负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况、提出建议。主管全县的干部教育工作，制订干部教育工作规划；研究和探索适应全县情况的干部培训制度；组织县委管理的干部和一定层次的其它干部的培训。

4.负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导，负责县管拔尖人才的选拔和管理工作。承担不再保留县考核办后划入的有关职能。完成县委交办的其它任务。

5．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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县组织部本级 | 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，目前我省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。成安县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

2025一般公共预算拨款收入8931.96万元, 其中：一般公共预算收入8931.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025支出预算8931.96万元，其中基本支出642.12万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出8289.85万元，主要是服务群众、服务基层、发展村集体经济等项目。

3、比去年增减变化情况

2025年预算收支安排8931.96万元，较2024年预算减少872.58万元，其中：基本支出增加96.79万元，主要是根据上级文件对人员工资进行调整和增加新入职人员工资；项目支出减少969.36万元，主要是村民委员会和村党支部的补助、培训费减少和节省开支。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计84.84万元，主要用于办公区的日常维修、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排4.5万元，有增长变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，没有增减变化。①公务用车购置安排0万元，没有增减变化。②公车运行维护经费安排4.5万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2024年相比无变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元,与2024年相比无变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实省、市组织部会议精神，认真践行新时代党的组织路线，围绕贯彻新发展理念，坚持以组织体系建设为重点，全面提高党的建设质量，坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，坚持实施人才强冀战略，凝聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为开启新时代全面建设经济强县、美丽幸福新成安提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标

**1.加强党员和党组织建设**

绩效目标：落实县委基层党组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部培训，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的90%以上；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，增加远程教育课时量；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

**2.加强干部队伍建设**

绩效目标：加强各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。坚持严格管理，强化干部监督工作；完善干部考核体系，做好县领导班子、领导干部年度综合考核和干部绩效考核工作。加强干部教育培训基地建设，健全完善干部教育培训体系，组织实施县委管理的干部的培训。加强党对公务员管理工作的集中统一领导，贯彻落实新修订的公务员法。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上。

**3.加强综合事务管理**

绩效目标：认真做好部机关日常运转各项任务的安排和管理工作；做好老干部综合服务和保障工作。

绩效指标：部机关日常运转和各类服务保障工作得到有效落实，无重大工作失误和安全事故。

（三）工作保障措施

**1.坚持改革创新。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县委重大决策部署，立足发展全局，切实提高政治站位，突出工作重点，创新工作举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

**2.强化预算执行。**将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。结合工作要求，科学制定全年预算经费使用计划，督促相关处室加快项目执行，并根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。加强部门内控建设，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

**3.完善绩效管理。**制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好财政和部门重点评价项目绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**1、2025年村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000210007L | | 项目名称 | 2025年村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2975.75 | 其中：财政 资金 | 2975.75 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织运转，向村干部发放工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 743.94 | | 1487.88 | 2231.81 | 2975.75 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障村级组织运转，向村干部发放工资。 | | | | | |

| 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 | 一身兼村干部人数 | 一身兼村干部人数 | 239人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 质量指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 经费发放期限 | 经费发放期限 | 1月 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 一身兼村干部补贴金额 | 一身兼村干部补贴金额 | 4227.5元/月 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、2025年村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000210014M | | 项目名称 | 2025年村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 435.00 | 其中：财政 资金 | 435.00 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织运转，向村干部发放工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 108.75 | | 217.50 | 326.25 | 435.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织运转，向村干部发放工资。 | | | | | |

| 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 | 一身兼村干部人数 | 一身兼村干部人数 | 86人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 质量指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 经费发放期限 | 经费发放期限 | 1月 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 一身兼村干部补贴金额 | 一身兼村干部补贴金额 | 4227.5元/月 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作主动性 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作主动性 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95百分比 | 实地调研 |

**3、2025年村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000210009U | | 项目名称 | 2025年村级党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.72 | 其中：财政 资金 | 243.72 | 其他资金 |  |
| 作为村级党组织活动经费，对农村党员的日常活动提供资金支持;对农村党员的集中教育等方面提供资金支持 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.93 | | 121.86 | 182.79 | 243.72 | |
| 绩效目标 | 1.对农村党员的集中教育等方面提供资金支持  2.作为村级党组织活动经费，对农村党员的日常活动提供资金支持 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 党员活动经费发放人数 | 12186个 | 财务支付凭证 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 财务支付凭证 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | 每季度末拨付完毕 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 支付金额 | 每位党员活动经费标准 | 200元 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展党组织活动，长期满足党员对精神文化的需求。 | 长期开展党组织活动 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 农村党员日常活动举行增加 | 丰富党员的日常活动，提高党员个人素质。 | 有效提高 | 实地调查 |
| 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 |

**4、2025年村级组织活动场所维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P009NL210005F | | 项目名称 | 2025年村级组织活动场所维护经费 | | |
| 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 |  |
| 建成标准化活动场所，更好的服务群众;对我县村级组织活动场所进行维护提升. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.建成标准化活动场所，更好的服务群众  2.对我县村级组织活动场所进行维护提升 | | | | | |

| 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 | 村级活动场所维修维护村 | 村级活动场所维修维护村 | 239个 | 村级组织活动台账 |
| 质量指标 | 场所建设验收通过率 | 场所建设验收通过率 | ≥95% | 建设验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 项目验收报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤20万元 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织发展的效果 | 通过支持项目建设，带动村级组织发展的效果 | 有效提高 | 通过实地走访，了解情况。 |
| 可持续影响指标 | 资金拨付后使用情况 | 资金拨付后用于提升村级活动场所的使用情况 | 有效提高 | 通过实地走访，了解情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对村级场所维护资金使用情况的满意度 | ≥90% | 通过调查问卷，实地走访，调查情况，收集数据。 |

**5、2025年党员干部能力素质提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P009A9310005Q | | 项目名称 | 2025年党员干部能力素质提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 按时拨付资金，提升党员干部能力素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 57.50 | | 115.00 | 172.50 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金，提升党员干部能力素质。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 全县党员干部数量 | 全县党员干部数量 | 全县党员干部 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95百分比 | 培训成绩汇总 |
| 成本指标 | 全县党员干部培训所需经费 | 全县党员干部培训所需经费 | 230万元 | 培训计划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90百分比 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部素质能力得到提升 | 通过培训，参训干部理论政策水平和专业化能力得到提升 | 提高干部素质能力 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 长期激励干部 | 能够有效开展党员干部培训工作，激励党员干部更好的工作 | 激励党员干部更好参与工作 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、2025年服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000002100107 | | 项目名称 | 2025年服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 148.75 | | 297.50 | 446.25 | 595.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转  2.按每个村5万元发放服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 经费发放农村个数 | 经费发放农村个数 | 206个 | 村级组织台账 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支付金额 | 每村全年支付金额 | 5万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展党组织活动，长期满足党员对精神文化的需求。 | 长期开展党组织活动 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 经费发放后使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 服务情况得到提高 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、2025年服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000210011T | | 项目名称 | 2025年服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转  2.按每个村5万元发放服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 经费发放农村个数 | 经费发放农村个数 | 33个 | 村级组织台账 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支付金额 | 每村全年支付金额 | 5万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展党组织活动，长期满足党员对精神文化的需求。 | 长期开展党组织活动 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 经费发放后使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 服务情况得到提高 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、2025年高标准推进宗教重点村（社区）加大经费投入绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000310003U | | 项目名称 | 2025年高标准推进宗教重点村（社区）加大经费投入 | | |
| 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 |  |
| 有效支持党建和扶危济困等工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效支持党建和扶危济困等工作开展 | | | | | |

| 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 | 宗教工作重点村 | 宗教工作重点村个数 | 6个 | 全县宗教工作重点村数量 |
| 质量指标 | 资金实际拨付率 | 资金实际拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村实际拨付工作经费 | 每村实际拨付工作经费 | 5万元 | 邯组通字【2021】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效支持党建等工作开展 | 有效支持党建等工作开展 | 有效支持 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 保障村级工作正常开展 | 保障村级工作正常开展 | 有效保障 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、2025年工资系统技术运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000107100013 | | 项目名称 | 2025年工资系统技术运维服务费 | | |
| 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 |  |
| 资金按时拨付，切实推进工资能力现代化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按时拨付，切实推进工资能力现代化。 | | | | | |

| 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 | 技术运维服务年数 | 工资系统技术运维服务年数 | 1年 | 情况报告 |
| 质量指标 | 工资管理信息化建设完成率 | 工资管理信息化建设完成率 | ≥95百分比 | 实地调查 |
| 时效指标 | 迁移和运行服务及时率 | 工资系统迁移和运行服务及时率 | ≥95百分比 | 实地调查 |
| 成本指标 | 技术运维服务年费 | 技术运维服务年费 | 2万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工资能力现代化，提升电子政务内网应用水平 | 推动工资能力现代化，提升电子政务内网应用水平 | 电子政务内网应用水平提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 工资管理能力提升的可持续 | 保障工资管理能力提升的可持续 | 持续提升工资管理能力 | 实地调研 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**10、2025年基层党员和优秀青年培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P009A9310006C | | 项目名称 | 2025年基层党员和优秀青年培训费 | | |
| 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 |  |
| 提升参加培训的基层党员干部综合素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容2提升参加培训的基层党员干部综合素质  2.目标内容1资金及时拨付到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加“百千万”培训计划人数 | 参加“百千万”培训计划人数 | 1666人 | 培训签到表 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 参加培训人员的出勤率 | 100% | 培训签到表 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付完成率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 基层干部“百千万”计划培训成本 | 基层干部“百千万”计划培训成本 | 300元/人 | 培训标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务保障 | 可持续性服务保障 | 持续培训 | 培训签到表 |
| 社会效益指标 | 党员综合素质提升，提高工作效率 | 党员综合素质提升，提高工作效率 | 提高工作效率 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员对培训情况满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、2025年老干部体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00010610001D | | 项目名称 | 2025年老干部体检费 | | |
| 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 |  |
| 推进健康体检常态化，保障广大干部的身心健康 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进健康体检常态化，保障广大干部的身心健康 | | | | | |

| 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 | 干部职工体检次数 | 干部职工体检次数 | ≥1次 | 《成安县关心关爱广大职工身心健康若干措施》 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数 | 100% | 医院体检凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 老干部体检所需费用 | 老干部体检所需费用 | 5万元 | 医院收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工保持充沛的精神活力 | 干部职工保持充沛的精神活力 | 有效保持 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 推进健康体检常态化 | 推进健康体检常态化 | 有效推进 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2025年老干部统一管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P0075EX10007U | | 项目名称 | 2025年老干部统一管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障离退休干部生活质量，提高离退休干部党的向心力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障离退休干部生活质量，提高离退休干部党的向心力 | | | | | |

| 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 | 离退休干部日常活动经费 | 离退休干部日常活动经费 | 活动经费 | 实地走访 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 离退休干部统一管理经费 | 离退休干部统一管理经费 | 5万元 | 实际需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高离退休干部党的向心力 | 提高离退休干部党的向心力 | 有效提高 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 保障离退休干部生活质量 | 保障离退休干部生活质量 | 持续保障 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、2025年离休干部每人年医疗费、特需费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P0081T910007L | | 项目名称 | 2025年离休干部每人年医疗费、特需费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 保障离休干部提供医疗待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.70 | | 1.40 | 2.10 | 2.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障离休干部提供医疗待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 8人 | 离休干部实际人数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 1年 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人年医疗费、特需费费用 | 每人年医疗费、特需费费用 | 3500元 | 医院收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 提供补助 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、2025年农村党组织书记养老保险、医疗保险、人身意外险、健康体检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00CG0X10005H | | 项目名称 | 2025年农村党组织书记养老保险、医疗保险、人身意外险、健康体检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 286.80 | 其中：财政 资金 | 286.80 | 其他资金 |  |
| 为农村党组织书记进行健康体检，为农村党组织书记办理养老保险，医疗保险，人身意外伤害险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 71.70 | | 143.40 | 215.10 | 286.80 | |
| 绩效目标 | 1.为农村党组织书记进行健康体检  2.为农村党组织书记办理养老保险，医疗保险，人身意外伤害险 | | | | | |

| 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 | 办理社保人数 | 办理社保人数 | 239人 | 社保局缴纳单据 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 社保局缴纳单据 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 健康体检成本 | 200元 | 社保局缴纳单据 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 养老保险补贴金额 | 5645.59元 | 社保局缴纳单据 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 医疗保险补贴金额 | 5894.28元 | 社保局缴纳单据 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 人身意外险补贴金额 | 200元 | 社保局缴纳单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办理保险人群受益情况 | 办理保险人群受益情况 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 可持续影响指标 | 提高村党组织书记社会保障 | 提高村党组织书记社会保障 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员比例占全部调查人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、2025年人才引进计划专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000018100018 | | 项目名称 | 2025年人才引进计划专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2437.00 | 其中：财政 资金 | 2437.00 | 其他资金 |  |
| 加快人才引进进度，激发科研人员科技创新的激情 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 609.25 | | 1218.50 | 1827.75 | 2437.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快人才引进进度，激发科研人员科技创新的激情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才预算资金财政配套数量 | 人才预算资金财政配套数量 | 25项 | 情况报告 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 经费预计拨付年数 | 经费预计拨付年数 | ≤1年 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 人才预算资金所需经费 | 人才预算资金所需经费 | 2437万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进成安人才引进发展 | 推进成安人才引进发展 | 有效推进 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 激发科研人员科技创新激情 | 激发科研人员科技创新激情 | 有效激发 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才引进人员满意度 | 人才引进人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、2025年县派下沉工作队绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000003100053 | | 项目名称 | 2025年县派下沉工作队 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 推动乡村振兴工作高效发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 64.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动乡村振兴工作高效发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 8个 | 乡村振兴任务重的村 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 实际支付资金占计划支付资金的比例 | ≥98百分比 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村拨付工作经费 | 每村拨付工作经费 | 8万元 | 邯组明字【2021】22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 有效推动 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有效提升乡村建设水平 | 有效提升乡村建设水平 | 有效提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、2025年乡村振兴重点村选派驻村第一书记经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000310004F | | 项目名称 | 2025年乡村振兴重点村选派驻村第一书记经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 推动乡村振兴工作高效发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动乡村振兴工作高效发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 10个 | 乡村振兴任务重的村 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 实际支付资金占计划支付资金的比例 | ≥98百分比 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村拨付工作经费 | 每村拨付工作经费 | 8万元 | 邯组明字【2021】22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 有效推动 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有效提升乡村建设水平 | 有效提升乡村建设水平 | 有效提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、2025年乡镇党委书记特殊贡献奖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00010510001P | | 项目名称 | 2025年乡镇党委书记特殊贡献奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 激发基层队伍活力，创新工作理念和体制机制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.73 | | 1.45 | 2.18 | 2.90 | |
| 绩效目标 | 1.激发基层队伍活力，创新工作理念和体制机制 | | | | | |

| 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 | 奖励乡镇党委书记人数 | 奖励乡镇党委书记人数 | 5人 | 《关于推行乡镇四支队伍“四化管理”的实施办法（试行）》 |
| 质量指标 | 实际补助人数占应补助人数比例 | 实际补助人数占应补助人数比例 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 在规定时间内发放 | 在规定时间内发放 | ≤1年 | 《关于推行乡镇四支队伍“四化管理”的实施办法（试行）》 |
| 成本指标 | 乡镇党委书记特殊贡献奖金额 | 乡镇党委书记特殊贡献奖金额 | 2.9万元 | 《关于推行乡镇四支队伍“四化管理”的实施办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层干部素质能力 | 提升基层干部素质能力 | 有效提升 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 激励乡村干部干事创业 | 激励乡村干部干事创业 | 有效激发 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇党委书记满意度 | 乡镇党委书记满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、2025年原老干部局“三节”慰问老干部经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00XGH2100120 | | 项目名称 | 2025年原老干部局“三节”慰问老干部经费 | | |
| 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 |  |
| 关心关爱老干部、送去组织温暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1关心关爱老干部、送去组织温暖 | | | | | |

| 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 | 慰问老干部次数 | 慰问老干部次数 | 3次 | 实际慰问次数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 及时拨付到位 | 及时拨付到位 | 及时拨付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 慰问所需经费 | 慰问所需经费 | 10万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为老干部送去节日温暖 | 为老干部送去节日温暖 | 为老干部送去节日温暖 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 增强老干部对党组织的向心力 | 增强老干部对党组织的向心力 | 有效增强 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、2025年远程教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00004310001H | | 项目名称 | 2025年远程教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.67 | 其中：财政 资金 | 27.67 | 其他资金 |  |
| 资金按时拨付，提高农村党员干部队伍的思想政治素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.92 | | 13.83 | 20.75 | 27.67 | |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，提高农村党员干部队伍的思想政治素质 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 远程教育终端站点数量 | 远程教育终端站点数量 | 259个 | 情况报告 |
| 数量指标 | 网站硬件运行维护覆盖率（%） | 网站硬件运行维护覆盖率（%） | ≥95百分比 | 情况报告 |
| 质量指标 | 远程教育系统故障率(％) | 远程教育系统故障率(％) | ≤5百分比 | 实地调查 |
| 时效指标 | 系统运行维护时限 | 系统运行维护时限 | 1年 | 实地调查 |
| 成本指标 | 每个终端站点年均上网费 | 每个终端站点年均上网费 | 0.74万元 | 邯组通字【2016】3号 |
| 成本指标 | 软硬件日常维护成本控制率 | 软硬件日常维护成本控制率 | ≤8.5万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农党员干部队伍思想政治素质 | 提高农党员干部队伍思想政治素质，加强党的执政能力建设 | 加强党的执政能力建设 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 推进巩固执政能力建设的长效机制 | 推进巩固基层党组织执政能力建设的长效机制 | 保障党组织执政能力提升的可持续性 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 推进巩固执政能力建设的长效机制 | 推进巩固基层党组织执政能力建设的长效机制 | 保障党组织执政能力提升的可持续性 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**21、2025年正常离任农村党组织书记补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000002100088 | | 项目名称 | 2025年正常离任农村党组织书记补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 保障对正常离任农村党组织书记的生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障对正常离任农村党组织书记的生活补助  2.资金每月按时发放于离任村支书 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常离任村干部发放工资补贴人数 | 正常离任村干部发放工资补贴人数 | 约508人 | 每月符合条件人员名单 |
| 质量指标 | 正常离任干部补贴发放准确率 | 正常离任干部补贴发放准确率 | 100% | 工资到账单 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 1年 | 补贴发放时间 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 任职期间每满一年每月发放生活补助金额 | 20元 | 通知文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 长期保障正常离任村干部生活待遇 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 发放对象的生活改善情况 | 发放对象在生活，医疗等方面的改善情况 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、冀财行【2024】101号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 | 13042425P00000310009H | | 项目名称 | 冀财行【2024】101号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 |  |
| 推动乡村振兴工作高效发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动乡村振兴工作高效发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 实际支付资金占计划支付资金比例 | 实际支付资金占计划支付资金比例 | ≥98% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村拨付工作经费 | 每村拨付工作经费 | 8万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 有效推动 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有效提升乡村建设水平 | 有效提升乡村建设水平 | 有效提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下沉工作队满意度 | 下沉工作队满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、冀财行【2024】85号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000410015L | | 项目名称 | 冀财行【2024】85号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.21 | 其中：财政 资金 | 19.21 | 其他资金 |  |
| 加强对选调生的教育培训，按要求组织国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层得到锻炼 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.80 | | 9.61 | 14.41 | 19.21 | |
| 绩效目标 | 1.加强对选调生的教育培训，按要求组织国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层得到锻炼  2.解决选调生到村任职的后顾之忧，帮助他们适应基层工作。 | | | | | |

| 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 | 2025年选调生招录人数 | 补贴对象占应报人数比 | ≥98% | 具体招录人数 |
| 质量指标 | 形成调研成果 | 形成一批高质量优秀的调研成果 | 有效提升 | 收集调研报告 |
| 时效指标 | 根据上级要求按时发放到位 | 根据上级要求按时发放到位 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 下派选调生补助资金 | 下派选调生补助资金 | 19.21万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发选调生在村干事创业激情 | 激发选调生在村干事创业激情 | 提升工作激情 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 增强农村持续发展活力 | 增强农村持续发展活力 | 增强发展活力 | 实地调研 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 551001成安县组织部本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 成安县组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用经费一 | 63.12 | 其他打印机 | A02021099 | 个 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 63.12 | 其他台、桌类 | A05010299 | 2 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

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。

七、国有资产信息

成安县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为50.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3万元，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

| 551成安县组织部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 50.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 16.29 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 165 | 34.33 |

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。