**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共沙河市委组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共沙河市委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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 | 691.32 | 一、一般公共服务支出 | 557.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.79 |
| 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 | 5.85 |
| 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 | 46.43 |
| 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 | 691.32 | 本年支出合计 | 691.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 691.32 | 支出总计 | 691.32 |

单位预算收入总表

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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 | 691.32 | 691.32 | 691.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557.80 | 557.80 | 557.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 557.80 | 557.80 | 557.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 467.65 | 467.65 | 467.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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 | 691.32 | 595.32 | 96.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557.80 | 467.65 | 90.15 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 557.80 | 467.65 | 90.15 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 467.65 | 467.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 90.15 |  | 90.15 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 5.85 |  | 5.85 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 5.85 |  | 5.85 |  |  |  |
| 14 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.85 |  | 5.85 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 46.43 | 46.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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 | 691.32 | 一、一般公共服务支出 | 557.80 | 557.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.45 | 56.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.79 | 24.79 |  |  |
| 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 | 5.85 | 5.85 |  |  |
| 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 | 46.43 | 46.43 |  |  |
| 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 | 691.32 | 本年支出合计 | 691.32 | 691.32 |  |  |
| 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 | 691.32 | 支出总计 | 691.32 | 691.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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 | 691.32 | 595.32 | 96.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557.80 | 467.65 | 90.15 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 557.80 | 467.65 | 90.15 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 467.65 | 467.65 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 90.15 |  | 90.15 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.45 | 56.45 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.45 | 56.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.79 | 24.79 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.79 | 24.79 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 5.85 |  | 5.85 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 5.85 |  | 5.85 |
| 14 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.85 |  | 5.85 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 46.43 | 46.43 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 46.43 | 46.43 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 46.43 | 46.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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 | 595.32 | 552.93 | 42.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 517.55 | 517.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.85 | 197.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.27 | 79.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.96 | 46.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.80 | 65.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.45 | 56.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.79 | 24.79 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 46.43 | 46.43 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 42.39 |  | 42.39 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 8.94 |  | 8.94 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 20.64 |  | 20.64 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.38 | 35.38 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 15.61 | 15.61 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 19.77 | 19.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共沙河市委组织部本级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，现将中共沙河市委组织部本级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：**

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；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，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市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；负责全市抓党建促乡村振兴工作的谋划指导和组织推动。

（三）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；负责提出乡镇（街道）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，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；配合上级做好对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责全市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。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对乡科级领导班子和领导干部的考核工作。

（五）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；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

（七）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、邢台市委市政府和沙河市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。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。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“两费”（离休费、医药费）的落实；负责市直财政开支离休干部护理待遇相关工作；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。加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定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。指导老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理，指导老干部休养所创新发展。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。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。负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出市离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助市政府办理离退休干部优待（先）证。负责回沙河老干部探亲访友和外地老干部工作部门到沙河的联络接待工作。会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

（八）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（九）完成市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沙河市委组织部本级 | 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691.32万元，其中：一般公共预算收入691.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沙河市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691.32万元，其中基本支出595.32万元，包括人员经费552.93万元和日常公用经费42.39万元；项目支出96.00万元，主要为干部教育培训经费、老党员生活补贴配套资金、老干部工作经费等组织工作运转经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排691.32万元，较2024年预算增加138.19万元，其中：基本支出增加132.38万元，主要为机构改革，人员增加。项目支出增加5.81万元，主要为机构改革，项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排42.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运维费与2024年相比持平，公务接待费与2024年相比减少1.00万元，主要原因是严格执行“三公”要求，减少该项不必要支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P003543100014 | 项目名称 | 干部教育培训经费 |
| 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 |   |
| 举办各类培训班，提升全市干部素质。 |
| 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.举办各类培训班，提升全市干部素质。 |

| 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 | 各类培训班举办率 | 各类培训班举办率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划完成情况 | 12月底前完成全年培训计划率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 各类培训按时完成 | 按时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 领导干部素质提升情况 | 领导干部素质有所提升 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、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 | 13058225P00397210002N | 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 |   |
| 用于保障下沉工作队必要办公条件。 |
| 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.保障下沉工作队必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 下沉工作队数量 | 下沉工作队数量 | 1支 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作队业务正常开展率 | 保障工作队业务正常开展率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费成本 | 下沉工作队工作经费成本 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务完成效果 | 工作任务完成效果 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队人员满意度 | 工作队人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、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 | 13058225P003649100087 | 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 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |   |
| 用于在村居住办公的选调生一次性安置，选调生教育培训、开展国情调研、服务群众等工作的补助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.46 | 2.93 | 4.39 | 5.85 |
| 绩效目标 | 1.用于在村居住办公的选调生一次性安置，选调生教育培训、开展国情调研、服务群众等工作的补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助选调生人数 | 发放补助选调生人数 | 7人 | 选调生实际人数 |
| 质量指标 | 实际补助发放精准率 | 实际补助发放精准率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 选调生补助金额 | ≤5.85万元 | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 及时发放 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生开展工作情况 | 到村任职选调生开展工作情况 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | 到村任职选调生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、老党员生活补贴配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00355910003L | 项目名称 | 老党员生活补贴配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 解决老党员生活困难,增强党组织凝聚力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.确保建国前老党员生活补贴准确及时发放到位，在解决老党员生活困难的同时，在增强党组织凝聚力方面起到积极作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴发放人数 | 老党员人数 | ≤7人 | 老党员实际人数 |
| 质量指标 | 生活补贴执行情况 | 补贴发放到位率 | 100% | 邢组通[2006]27号 |
| 成本指标 | 老党员生活补贴配套资金 | 老党员生活补贴配套资金 | ≤5万元 | 邢组通[2006]27号 |
| 时效指标 | 生活补贴及时发放 | 生活补贴及时发放 | 及时 | 邢组通[2006]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增强了党组织的凝聚力 | 良好 | 邢组通[2006]27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、老干部工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000010100764 | 项目名称 | 老干部工作经费 |
| 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 |   |
| 保障老干部工作必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |
| 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.保障老干部工作必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 从事老干部工作人数 | 从事老干部工作人数 | 从事老干部工作实际人数 | 从事老干部工作实际人数 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 老干部重点工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 老干部工作经费成本 | 老干部工作经费成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度工作及时完成 | 年度老干部工作及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部工作社会影响力 | 老干部工作产生良好社会效益 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、老干部特需经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010084Q | 项目名称 | 老干部特需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |   |
| 落实我市老干部政治、生活等相关待遇，营造良好社会氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.40 |
| 绩效目标 | 1.落实我市老干部政治、生活等相关待遇，营造良好社会氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部人数 | 老干部人数 | ≤14人 | 老干部实际人数 |
| 质量指标 | 各项政策落实到位 | 各项政策落实到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 老干部特需经费成本 | 老干部特需经费成本 | ≤1.4万元 | 工作计划  |
| 时效指标 | 按时落实相关政策 | 按时落实相关政策 | 按时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造敬老爱老社会氛围 | 营造敬老爱老社会氛围 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、企业离休干部取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000010101018 | 项目名称 | 企业离休干部取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |   |
| 用于我市企业离休干部取暖，营造良好社会氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.75 |
| 绩效目标 | 1.用于我市企业离休干部取暖，营造良好社会氛围。 |

| 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 | 企业离休干部人数 | 企业离休干部人数 | ≤5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项政策落实到位 | 各项政策落实到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 企业离休干部取暖费成本 | 企业离休干部取暖费成本 | ≤0.75万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会氛围 | 营造尊老爱老社会氛围 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、组织工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000010100422 | 项目名称 | 组织工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | 单位实际在职人数 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 工作提升率 | 各项组织工作进一步提升 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 组织工作经费成本 | 组织工作经费成本 | ≤18万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

**9、组织机关行政运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000010100712 | 项目名称 | 组织机关行政运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.75 | 17.50 | 26.25 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | 单位实际在职人数 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 工作提升率 | 工作提升率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 组织机关行政运行经费成本 | 组织机关行政运行经费成本 | ≤35万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 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

中共沙河市委组织部本级上年末固定资产金额为288.41万元（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

| 106001中共沙河市委组织部本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 288.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 781 | 288.41 |

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。