**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 1084.94 | 一、一般公共服务支出 | 949.94 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 150.00 | 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 | 59.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 150.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.69 |
| 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 | 37.00 |
| 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 | 1234.94 | 本年支出合计 | 1234.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1234.94 | 支出总计 | 1234.94 |

单位预算收入总表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 1234.94 | 1234.94 | 1234.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 949.94 | 949.94 | 949.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 949.94 | 949.94 | 949.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 430.52 | 430.52 | 430.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013203 | 机关服务 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 513.82 | 513.82 | 513.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.31 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.31 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 1234.94 | 489.51 | 745.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 949.94 | 366.20 | 583.74 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 949.94 | 366.20 | 583.74 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 430.52 | 366.20 | 64.32 |  |  |  |
| 5 | 2013203 | 机关服务 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 513.82 |  | 513.82 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 11.69 |  | 11.69 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 11.69 |  | 11.69 |  |  |  |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.69 |  | 11.69 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 1084.94 | 一、一般公共服务支出 | 949.94 | 949.94 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 150.00 | 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 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.31 | 27.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |
| 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 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 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 | 1234.94 | 本年支出合计 | 1234.94 | 1084.94 | 150.00 |  |
| 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 | 1234.94 | 支出总计 | 1234.94 | 1084.94 | 150.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 1084.94 | 489.51 | 595.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 949.94 | 366.20 | 583.74 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 949.94 | 366.20 | 583.74 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 430.52 | 366.20 | 64.32 |
| 5 | 2013203 | 机关服务 | 5.60 |  | 5.60 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 513.82 |  | 513.82 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.31 | 27.31 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.31 | 27.31 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 11.69 |  | 11.69 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 11.69 |  | 11.69 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.69 |  | 11.69 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 489.51 | 446.68 | 42.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 445.74 | 445.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.00 | 188.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.80 | 44.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.57 | 30.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.76 | 57.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.31 | 27.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.83 |  | 40.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.50 |  | 14.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001馆陶县组织部本级 | 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

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 | 合计 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 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 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

馆陶县组织部本级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，现将馆陶县组织部本级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：**

（一）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；负责党的建设制度改革的宏观指导，贯彻执行党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、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农村基层组织建设的调查研究和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责全县各部门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；负责提出乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；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，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；负责乡镇和县直各部门部分股级干部的备案工作；负责全县干部档案工作的宏观指导和县管干部档案管理工作；负责全县选调生、大学生村官的培养、管理和使用工作；负责组织系统信息化建设和组织史资料征编工作。

（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；承担县委干部教育工作领导机构职责。负责全县组织系统干部监督工作，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；负责全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）贯彻执行公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；指导全县公务员、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。负责牵头人才政策法规的实施，负责人才发展体制机制的改革推进；负责各类高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担县委人才工作协调小组办公室行政职责。

（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、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（八）负责指导、督促、检查全县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。

（九）负责督促检查全县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；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。

（十）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。

（十一）指导全县老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。指导全县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。

（十二）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。

（十三）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（十四）负责回县老干部探亲访友和外地老干部工作部门到馆的联络接待工作。

（十五）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十六）承担县委老干部工作领导小组的日常工作，承担县关心下一代工作委员会职责。

（十七）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。

（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县组织部本级 | 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1234.94万元，其中：一般公共预算收入1084.94万元，基金预算收入150.00万元，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，反映馆陶县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1234.94万元，其中基本支出489.51万元，包括人员经费446.68万元和日常公用经费42.83万元；项目支出745.43万元，主要为村级组织活动场所和综合服务站建设资金、干部教育培训经费、党建工作经费、关心下一代工作委员会经费、离退休干部党组织书记工作补贴资金、农村党支部书记人身意外保险、下派选调生到村工作补助资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1234.94万元，较2024年预算增加48.42万元，其中：基本支出增加1.74万元，主要为增加了人员经费的支出。项目支出增加46.68万元，主要为工资系统技术运行维护资金；农村“二十佳”党支部书记奖励性补贴资金；下沉工作队经费增加。

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42.83万元，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3.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党建工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000042100013 | 项目名称 | 党建工作经费 |
| 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 |   |
| 此项经费用于党建工作日常运转，达到加强全县党务建设的目的。 |
| 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.此项经费用于党建工作日常运转，达到加强全县党务建设的目的。 |

| 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 | 上报建议数量 | 上报建议数量 | ≥10条 | 党建工作建议本 |
| 质量指标 | 5A村达标率 | 达到5A级别的村占全县所有村的比率 | ≥30 % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建活动及时完成 | 按期完成党建工作任务 | ≤1 年 | 邯字【2010】24号 |
| 成本指标 | 党建经费 | 党建工作经费 | ≤8 万 | 邯字【2010】24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城镇社区党建水平提升 | 推动城镇社区党建水平提升 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加强党建工作发挥战斗堡垒作用 | 持续加强党建工作发挥战斗堡垒作用 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对党建工作开展的满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**2、关心下一代工作委员会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000038100035 | 项目名称 | 关心下一代工作委员会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
|  此项经费用于关心下一代工作委员会日常运行，保障关工委日常工作，达到长期推进青少年健康成长的目的。 |
| 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.此项经费用于关心下一代工作委员会日常运行，保障关工委日常工作，达到长期推进青少年健康成长的目的。 |

| 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 | 培训次数 | 开展关心下一代委员会培训次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加关心下一代委员会培训的人员占所有关工委人员的比率 | ≥90 % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成活动 | 按时完成关工委活动 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 关心下一代工作委员会工作资金 | ≤10万元 | 冀老字【2015】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升关工委在社会的影响力 | ≥95% | 冀老字【2015】6号 |
| 可持续影响指标 | 保障青少年健康成长 | 持续长期保障青少年健康成长 | ≥95% | 冀老字【2015】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年群众满意度 | 青少年群众对关心下一代工作开展的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、基层党员干部档案集中管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004610002D | 项目名称 | 基层党员干部档案集中管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 此经费用于实现基层党员档案县级集中存放，标准化归档、制度化管理、数字化应用的管理费用，达到进一步优化党员队伍，发挥党员先锋模范作用的目的。 |
| 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.此经费用于实现基层党员档案县级集中存放，标准化归档、制度化管理、数字化应用的管理费用，达到进一步优化党员队伍，发挥党员先锋模范作用的目的。 |

| 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 | 档案数量 | 集中存档管理的档案数量 | 7045卷 | 工作计划 |
| 质量指标 | 归档完成率 | 已经完成归档的档案占应归档档案的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 在规定时间内完成归档计划 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 基层党员干部档案集中管理经费 | ≤20万元 | 邯组通字【2023】25号（密件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化党员队伍 | 进一步优化党员队伍，发挥党员先锋模范作用 | ≥95% | 邯组通字【2023】25号（密件） |
| 可持续影响指标 | 持续提升保障党员管理体系 | 持续提升保障党员档案管理体系，为建设现代化区域中心城市贡献力量 | ≥95% | 邯组通字【2023】25号（密件） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员干部满意度 | 基层党员干部对党员档案集中管理工作的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、离退休干部特需经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003910003T | 项目名称 | 离退休干部特需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |   |
| 此项用于保障离退休老干部生活待遇，达到提高老干部生活质量的目的。 |
| 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.此项用于保障离退休老干部生活待遇，达到提高老干部生活质量的目的。 |

| 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 | 慰问次数 | 全年慰问老干部次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受保障覆盖率 | 受保障的老干部占所有老干部的比率 | ≥98% | 邯老干发【2010】5号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 规定时间内完成任务 | ≤1 年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 离退休干部特需经费 | ≤7万元 | 邯老干发【2010】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部身心健康 | 丰富老干部业余生活，提高老干部身心健康 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升生活质量 | 长期提升和保障老干部生活质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部对保障工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、离退休干部专项公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000041100021 | 项目名称 | 离退休干部专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.32 | 其中：财政 资金 | 8.32 | 其他资金 |   |
| 此项费用用于保障离退休老干部各项生活待遇，达到提高老干部身心健康的目的。 |
| 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.此项费用用于保障离退休老干部各项生活待遇，达到提高老干部身心健康的目的。 |

| 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 | 质量指标 | 受保障覆盖率 | 受保障的老干部占所有老干部比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 体检次数 | 离退休老干部每年体检次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 每年规定时间内完成老干部各项待遇 | ≤1 年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 专项经费 | 离退休干部专项公用经费 | ≤13万元 | 邯财社【2016】92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部身心健康 | 提高离退休老干部的身心健康 | ≥95% | 邯财社【2016】92号 |
| 可持续影响指标 | 长期保障老干部待遇 | 长期推进保障离退休干部待遇 | ≥95% | 邯财社【2016】92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部对全县老干部工作开展的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、乡村振兴党旗红活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000047100023 | 项目名称 | 乡村振兴党旗红活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 此项经费用于牵头实施“乡村振兴党旗红”活动经费保障，达到全面推进乡村振兴的目的。 |
| 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.此项经费用于牵头实施“乡村振兴党旗红”活动经费保障，达到全面推进乡村振兴的目的。 |

| 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 | 5A村创建数量 | 5A村创建数量 | 80个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 5A村覆盖率 | 创建5A村的数量占所有村庄的比率 | ≥40 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 在规定时间内完成活动 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | “乡村振兴党旗红”活动经费 | ≤20 万元 | 邯组通字〔2023〕20 号（密件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村党组织社会影响力 | 提高村党组织的社会影响力，建设成党的领导的坚强战斗堡垒 | ≥95% | 冀组发 〔2023〕5号（密件） |
| 可持续影响指标 | 持续提供坚强组织保障 | 持续加快建设经济强省、美丽河北提供坚强组织保障 | ≥95% | 冀组发 〔2023〕5号（密件） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织干部满意度 | 村级党组织干部对“乡村振兴党旗红”活动工作开展的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**7、村级组织活动场所和综合服务站建设资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003510005B | 项目名称 | 村级组织活动场所和综合服务站建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 此项费用用于农村两室建设，达到保障农村党支部正常运转、基本公共服务水平提升的目的。 |
| 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.此项费用用于农村两室建设，达到保障农村党支部正常运转、基本公共服务水平提升的目的。 |

| 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 | 两室建设村的数量 | 开展两室建设的村级党组织个数 | ≥5 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 建设完成率 | 完成两室建设的村级党组织占年度计划的百分比 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成建设 | 一年内完成村级党组织建设 | ≤1 年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 申请软弱涣散基层党组织建设资金 | ≤150 万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作社会效益 | 提升党建工作社会影响力，激励党员干部干事创业 | ≥95% | 邯组通字〔2024〕5号 |
| 可持续影响指标 | 持续提升基本公共服务水平 | 持续提升基本公共服务水平 | ≥95% | 邯组通字〔2024〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层党组织群众对村两室工作的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、工资系统技术运行维护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00011010001R | 项目名称 | 工资系统技术运行维护资金 |
| 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 |   |
| 通过完成工资管理信息系统部署，达到提升电子政务内网应用水平，提升工资管理能力现代化的目的。 |
| 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.通过完成工资管理信息系统部署，达到提升电子政务内网应用水平，提升工资管理能力现代化的目的。 |

| 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 |  系统数量 |  工资信息系统数量 | 1个 | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网建设的通知 |
| 质量指标 |  工资系统应用覆盖率 | 工资系统应用单位数量占所有单位的比率 | 100 % | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网建设的通知 |
| 时效指标 | 系统维护及时完成 | 工资系统按照约定时间维护升级 | ≤1 年 | 工资系统合同 |
| 成本指标 | 维护成本 |  工资系统维护资金成本 | ≤2万元 | 工资系统合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  提升工资管理能力水平 | 通过工资系统升级提升我县整体工资管理水平 | ≥95 % | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网建设的通知 |
| 可持续影响指标 | 维护各单位正常工资调整 | 维持各单位工资正常调整 | ≥95 % | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网建设的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  机关事业单位满意度 | 机关事业单位对工资系统升级维护的满意度 | ≥98 % | 问卷调查 |

**9、冀财行【2024】101号 关于提前下达2025年省级下沉工作队综合经费的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000020100167 | 项目名称 | 冀财行【2024】101号 关于提前下达2025年省级下沉工作队综合经费的通知 |
| 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 |   |
|  此项经费用于保障省派下沉工作队驻村工作开展，达到推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目的。 |
| 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.此项经费用于保障省派下沉工作队驻村工作开展，达到推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目的。 |

| 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 | 工作队数量 | 发放省级工作经费的工作队数量 | 1个 | 冀财行【2024】101号 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放工作队占总工作队数的比例 | 100% | 冀财行【2024】101号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成工作队工作经费省级资金的发放 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 工作队工作经费发放金额 | ≤8万元 | 冀财行【2024】101号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高乡村振兴成果 | 提升驻村工作队的工作效率，巩固脱贫攻坚成果 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善驻村工作队办公环境 | 改善驻村工作队办公环境 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队员满意度 | 驻村工作队员对市级资金发放工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、冀财行【2024】85号 河北省财政厅关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000104100019 | 项目名称 | 冀财行【2024】85号 河北省财政厅关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |   |
| 此项费用用于到村任职选调生的各项补助支出，及时发放到位，达到提升选调生工作效率、提高农村基层党建工作水平的目的。 |
| 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.此项费用用于到村任职选调生的各项补助支出，及时发放到位，达到提升选调生工作效率、提高农村基层党建工作水平的目的。 |

| 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 | 补助人数 | 到村任职的选调生人数 | 14人 | 招考计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 到村任职中央财政资金发放完成人数占应发放人数的比率 | 100% | 冀财行【2024】85号 |
| 时效指标 | 按时发放 | 中央财政补助资金按照规定时间内发放 | ≤1年 | 冀财行【2024】85号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 选调生到村任职中央财政资金补助标准 | ≤11.69万元 | 冀财行【2024】85号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高社会影响力 | 持续提高选调生到村任职社会影响力，激励选调生到村干事创业 | ≥95% | 冀财行【2024】85号 |
| 社会效益指标 | 提高党建工作水平 | 提高农村基层党建工作水平 | ≥95% | 冀财行【2024】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 选调生对中央财政资金发放工作满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、离退休干部党组织书记工作补贴资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000036100051 | 项目名称 | 离退休干部党组织书记工作补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |   |
| 此工作用于发放离退休党组织书记补贴，达到提升离退休老干部生活水平、调动老干部工作积极性的目的。 |
| 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.此工作用于发放离退休党组织书记补贴，达到提升离退休老干部生活水平、调动老干部工作积极性的目的。 |

| 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 | 发放人数 |  发放补贴人数 | 1人 |  实际情况 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放补贴人数占应发放人数的比例 | 100% | 邯老干发【2019】5号 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放离退休党组织书记补贴资金 | ≤1年 |  邯老干发【2019】5号 |
| 成本指标 | 补贴资金 |  离退休党组织书记补贴资金金额 | 0.24万元 |  邯老干发【2019】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  加强离退休老干部党组织建设 | 加强离退休干部党组织建设，发挥老干部在建设富强邯郸的积极作用 | ≥98% |  邯老干发【2019】5号 |
| 可持续影响指标 |  持续调动老干部工作积极性 | 持续调动离退休干部党组织书记工作积极性 | ≥98% |  邯老干发【2019】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部党组织书记对补贴发放工作的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**12、农村“二十佳”党支部书记奖励性补贴资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004910002E | 项目名称 | 农村“二十佳”党支部书记奖励性补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 二十佳农村党支部书记奖励性津贴及时发放到位，达到比学赶超的工作氛围，提升农村工作整体效率。 |
| 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 | 1.二十佳农村党支部书记奖励性津贴及时发放到位，达到比学赶超的工作氛围，提升农村工作整体效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 二十佳农村党支部书记奖励性津贴发放人数 | 40人 | 馆文[2022]10号 |
| 质量指标 |  发放达标率 | 符合发放津贴人数占应发放津贴人数的比例 | 100 % | 馆文[2022]10号 |
| 时效指标 |  及时发放 | 规定时间内完成津贴发放 | ≤1 年 | 馆文[2022]10号 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 二十佳农村党支部书记奖励性津贴资金 | ≤12万元 | 馆文[2022]10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高农村党支部工作效率 |  提高农村党支部工作效率，提升村集体经济 | ≥95 % |  馆文[2022]10号 |
| 可持续影响指标 |  提升社会影响力 |  提升农村党支部书记的社会影响力 | ≥95 % |  馆文[2022]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励党支部书记满意度 | 受奖励二十佳党支部书记对发放津贴工作的满意度 | ≥98 % | 调查问卷 |

**13、农村党支部书记人身意外保险资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004510002P | 项目名称 | 农村党支部书记人身意外保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.58 | 其中：财政 资金 | 8.58 | 其他资金 |   |
| 为农村党支部书记申请人身意外保险资金，达到保障人身安全的目的。 |
| 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.为农村党支部书记申请人身意外保险资金，达到保障人身安全的目的。 |

| 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 | 涉及人数 | 农村支部书记人身意外险涉及人数 | 286人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 意外险覆盖率 | 需要购买人身意外险的农村党支部书记占所有村党支部书记的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付农村支部书记人身意外险资金 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村党支部书记人身意外险 | 农村党支部书记人身意外险 | ≤8.58万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层干部素质能力 | 提升村支书素质能力，激励乡村干部干事创业 | ≥95% | 邯办【2019】20号 |
| 可持续影响指标 | 持续为基层干部提供人身保障 | 持续为农村党支部书记提供人身安全保障 | ≥95% | 邯办【2019】20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村支部书记满意度 | 农村支部书记对人身意外保险工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、全县党员干部培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001010068J | 项目名称 | 全县党员干部培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |   |
| 通过开展全县党员干部教育培训班，达到提升全县党员干部业务能力的目的。 |
| 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.通过开展全县党员干部教育培训班，达到提升全县党员干部业务能力的目的。 |

| 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 | 培训次数 | 开展全县党员干部培训班次数 | ≥5 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占全体培训人数的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 培训在计划时间内按期完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训经费 | 一期一付培训资金 | ≤190万元 | 馆字【2019】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员干部社会影响力 | 通过培训提升党员干部社会影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升党员干部素质 | 通过培训持续提升党员干部素质 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的党员干部满意度 | 参加培训的党员干部对培训工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、乡村振兴驻村工作队经费及下沉驻村工作队经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000020100115 | 项目名称 | 乡村振兴驻村工作队经费及下沉驻村工作队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 483.00 | 其中：财政 资金 | 483.00 | 其他资金 |   |
| 保障乡村振兴工作队驻村工作开展，达到推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目的。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障乡村振兴工作队驻村工作开展，达到推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目的。 |

| 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 | 工作队数量 | 工作经费发放工作队数量 | 60个 |  工作计划 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放工作队占总工作队数的比例 | 100 % |  工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时完成工作队资金的发放 | ≤1年 |  冀组发【2023】10号（密件） 邯组通【2022】3号 |
| 成本指标 | 发放金额 | 工作队工作经费发放金额 | ≤483 万元 |  冀组发【2023】10号（密件） 邯组通【2022】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村经济 | 激发工作队干事热情，提高农村经济 | ≥95 % |  工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善驻村工作队办公环境 | 改善驻村工作队办公环境，提高工作队扶贫工作效率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  工作队满意度 |  工作队对经费发放工作的满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001馆陶县组织部本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 馆陶县组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 18.33 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 18.33 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

馆陶县组织部本级上年末固定资产金额为43.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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馆陶县组织部本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 43.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。