

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
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	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	45
八、政府采购预算情况	62
九、国有资产信息	62
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	64

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13804.00	一、一般公共服务支出	804.53
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	76.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.39
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	12841.91
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	

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	35.56
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	13804.00	本年支出合计	13804.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13804.00	支出总计	13804.00

部门预算收入总表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13804.00	13804.00	13804.00							
2	201	一般公共服务支出	804.53	804.53	804.53							
3	20132	组织事务	804.53	804.53	804.53							
4	2013201	行政运行	367.74	367.74	367.74							
5	2013202	一般行政管理事务	420.79	420.79	420.79							
6	201329	其他组织事务支出	16.00	16.00	16.00							
7	208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	76.61							
8	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	76.61							
9	2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	7.87							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	45.49							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	23.25							

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	45.39	45.39	45.39							
13	21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	45.39							
14	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25							
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	24.14							
16	213	农林水支出	12841.91	12841.91	12841.91							
17	21301	农业农村	35.91	35.91	35.91							
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.91	35.91	35.91							
19	21307	农村综合改革	12806.00	12806.00	12806.00							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12806.00	12806.00	12806.00							
21	221	住房保障支出	35.56	35.56	35.56							
22	22102	住房改革支出	35.56	35.56	35.56							
23	2210201	住房公积金	35.56	35.56	35.56							

部门预算支出总表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13804.00	525.30	13278.70			
2	201	一般公共服务支出	804.53	367.74	436.79			
3	20132	组织事务	804.53	367.74	436.79			
4	2013201	行政运行	367.74	367.74				
5	2013202	一般行政管理事务	420.79		420.79			
6	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
7	208	社会保障和就业支出	76.61	76.61				
8	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61				
9	2080501	行政单位离退休	7.87	7.87				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25				
12	210	卫生健康支出	45.39	45.39				
13	21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39				
14	210110	行政单位医疗	21.25	21.25				

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14				
16	213	农林水支出	12841.91		12841.91			
17	21301	农业农村	35.91		35.91			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.91		35.91			
19	21307	农村综合改革	12806.00		12806.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12806.00		12806.00			
21	221	住房保障支出	35.56	35.56				
22	22102	住房改革支出	35.56	35.56				
23	2210201	住房公积金	35.56	35.56				

部门预算财政拨款收支总表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13804.00	一、一般公共服务支出	804.53	804.53		
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	76.61	76.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.39	45.39		
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	12841.91	12841.91		
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				

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	35.56	35.56		
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	13804.00	本年支出合计	13804.00	13804.00		
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						

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	13804.00	支出总计	13804.00	13804.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13804.00	525.30	13278.70
2	201	一般公共服务支出	804.53	367.74	436.79
3	20132	组织事务	804.53	367.74	436.79
4	2013201	行政运行	367.74	367.74	
5	2013202	一般行政管理事务	420.79		420.79
6	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
7	208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	
8	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	
9	2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
12	210	卫生健康支出	45.39	45.39	
13	21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	
14	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	
16	213	农林水支出	12841.91		12841.91
17	21301	农业农村	35.91		35.91
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.91		35.91
19	21307	农村综合改革	12806.00		12806.00

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12806.00		12806.00
21	221	住房保障支出	35.56	35.56	
22	22102	住房改革支出	35.56	35.56	
23	2210201	住房公积金	35.56	35.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	525.30	490.64	34.66
2	301	工资福利支出	482.77	482.77	
3	30101	基本工资	135.68	135.68	
4	30102	津贴补贴	117.19	117.19	
5	30103	奖金	42.44	42.44	
6	30107	绩效工资	35.97	35.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	45.49	
8	30109	职业年金缴费	23.25	23.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	
11	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
12	30113	住房公积金	35.56	35.56	
13	302	商品和服务支出	34.66		34.66
14	30201	办公费	4.30		4.30
15	30207	邮电费	1.30		1.30
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30215	会议费	0.05		0.05
18	30216	培训费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	3.40		3.40

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	3.20		3.20
21	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
22	30239	其他交通费用	15.50		15.50
23	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
24	303	对个人和家庭的补助	7.87	7.87	
25	30302	退休费	7.87	7.87	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.20	4.20		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.05	0.05		
11	其中：省属高校业务性会议费				

203 遵化市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	0.05	0.05		
13	五、培训费	0.05	0.05		

遵化市委员会组织部 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市委员会组织部 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、承担市委党的建设（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。

2、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；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责乡科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；负责提出乡科级领导班子调整、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；负责挂职干部和对口援助干部的选派管理及有关工作；会同有关部门做好军队转业干部安置工作；负责全市乡科级干部任前预审备案和公务员、参照公务员法管理事业单位及党群系统事业单位股级干部职务任免职备案等工作；负责全市选调生、大学生村官的管理、培养。

4、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计划和年度计划；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市科级干部和其他公务员（含参照公务员管理）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，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

5、落实公务员、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；统筹规划全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、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组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责市管优秀专家队伍建设，负责在遵高层次专家人才的联系服务工作；承担市人才工作领导小组办公室职责。

7、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。

8、统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

9、完成市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 13804 万元，其中：一般公共预算收入 13804 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，反映遵化市委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 13804 万元，其中基本支出 525.3 万元，包括人员经费 490.64 万元和日常公用经费 34.66 万元；项目支出 13278.7 万元，主要项目主要有村党组织活动经费、村干部补贴及保险、全市人才发展专项资金、各级干部培训经费、党员干部现代远程教育

终端站点维护费、组织部门事务管理费、科级领导班子和领导干部考评经费、干部信息中心日常维护经费、招商资金、公务员工资系统维护费、服务群众专项经费等项目、驻村工作队经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 13804 万元，较 2024 年预算减少 86.7 万元，其中：基本支出减少 20.68 万元，主要为我单位厉行节俭。项目支出减少 65.99 万元，主要为项目预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计 34.66 万元，主要用于公务用车运行维护、公车补贴、购置办公用品等日常运行支出。

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 4.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.10 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全面从严治党战略部署，落实省委重大决策，着力深化干部教育工作。

2、加强各级领导班子建设，建设高素质专业化执政骨干队伍。进一步落实完善民主集中制、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话、“三会一课”等制度，建立健全党内组织生活督查考评机制。

3、加大干部选拔培养力度。推进干部能上能下，树立严实导向。大力抓好年轻干部培养选拔。抓好干部实践锻炼工作，在经济建设主战场和扶贫攻坚第一线培养锻炼干部。落实好聘任制公务员管理规定。

4、加强干部考核、监督管理工作。组织实施好年度全市领导班子和领导干部综合考核评价工作，着力提升干部考核工作的规范化、科学化水平。

5、加强人才队伍建设。贯彻落实《河北省中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》和省委、省政府《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（冀发〔2016〕28号）等文件要求，健全人才发展保障机制，完善多元投入机制。

6、加强基层党组织建设。根据中央和省委、唐山市委、遵化市委部署，认真做好村（社区）“两委”换届工作。全面加强农村“三支队伍”建设。落实中组部《关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》、省委、唐山市委和遵化市委相关要求，继续实施“万人示范培训”，使全市村党组织书记都能接受一次规范培训。加强和改进大学生村官工作，做好大学生村官选聘及期满推荐，加大从优秀大学生村官中选拔村党组织书记力度。扎实做好新一轮驻村工作队选派管理工作，规范人员选派，加强日常管理，严明考核激励。

7、加强党员教育管理工作。按照中央、省、市有关要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育党员干部悟初心、守初心、践初心。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实加强党员经常性教育，有计划、分步骤地实施党员党性教育和能力培育的“双育工程”。抓好农村党员干部现代远程教育工工作。严格落实老党员生活补贴制度，及时足额发放老党员生活补贴，建立健全党内激励关爱机制。

8、加强全市组织系统信息化建设工作。根据《2016-2020 年全国组织系统信息化工作规划》和《2016-2020 年河北省组织系统信息化工作规划》，开展党员管理信息化工程；拓展干部管理系统综合研判功能，配套研发干部监督、考核、测评、培训功能；围绕电子办公、网上宣传等开展信息化平台建设。

9、统筹兼顾，认真做好组织系统新闻和网络宣传、调研、信息以及老干部管理、党员电教、大组工网维护、干部统计及档案管理、党建研究、党代表联络等工作。

(二) 分项绩效目标

(一) 做好村党组织活动经费工作。

绩效目标：通过资金发放进一步保障村级党组织的正常运转。

绩效指标：此项资金发放涉及的村级党组织数 ≥ 648 个。

(二) 做好 2025 年村干部补贴发放工作。

绩效目标：按时发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。

绩效指标：全年领取村干部工资人数 ≥ 2900 人。

(三) 做好全市党员干部现代远程教育工作。

绩效目标：做好 2025 年全市党员干部现代远程教育终端站点维护工作，确保远程教育片播放质量。

绩效指标：2025 年全年通过党员干部现代远程教育终端播放教育片数 ≥ 30 次。

(四) 做好科级领导班子考核工作。

绩效目标：通过考核了解全市干部队伍建设情况。

绩效指标：2024 年完成 2023 年度考核优秀干部人数 ≥ 50 人。

（五）做好 2024 年各级干部培训工作。

绩效目标：通过培训提高各级干部的知识水平、业务能力、自身素质。

绩效指标：2024 年开展全市各级干部培训次数 ≥ 5 次。

（六）做好 2024 年工资系统维护工作。

绩效目标：按时支付工资系统维护费。

绩效指标：确保全市工资系统正常使用。

（七）做好 2024 年人才发展工作。

绩效目标：推进全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。

绩效指标：2024 年实际培训全市优秀企业家人才人数 ≥ 50 人。

（八）做好 2024 年组织事务管理工作。

绩效目标：负责内外联系、综合协调、机关文秘和行政工作；负责公文审核把关、督查督办、保密机要、信息报送、信访接待工作；承担机关和有关直属单位财务管理工作，负责预决算、国有资产管理、政府采购、内部审计和各类专项资金监督管理；负责安全保卫、会议、文印、档案和机关车辆管理工作等。

绩效指标：召开大型重大会议不低于3次；按照时间节点顺利完成会议；组织开展系列文化活动不少于10次；服务对象的满意度不低于90%。从而保证机关有序开展各项工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强组织培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1.村党组织活动经费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00012810003 1		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政 资金	580.00	其他资金	
	用于村党组织工作。					
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.每年发放党员人数不低于 2.8 万人，每人不低于 200 元标准。 2.通过资金发放进一步保障村级党组织工作正常开展。					
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	村级党组织 党员人数	村级党组织党员实际人数		≥2.8 万人	相关政策依据
	质量指标	资金发放的 村级党组织 数	此项资金发放涉及的村级党 组织数。		≥648 个	相关政策依据
	时效指标	发放时效	按时发放完成率		≥90%	相关政策依据
	成本指标	每人每年发 放标准	每名党员每年发放标准		≥200 元	相关政策依据
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	通过发放经费，提高全市党 员干部意识度		≥90%	相关政策依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	对党组织活动满意的党员占 全市党员数的比例。		≥90%	相关政策依据

2.村干部补贴及保险绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00012610003M		项目名称	村干部补贴及保险		
预算规模及资金用途	预算数	8662.00	其中：财政资金	8662.00	其他资金	
	用于发放村干部补贴、保险、绩效。					
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.每年向 3112 名村干部发放补贴。 2.发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。					
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	发放人数	全年领取村干部工资人数	≥3100 人	相关政策依据	
	质量指标	村干部工作质量	通过发放经费，提高村干部工作质量。	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	资金发放完成率	实际发放占应发比例	≥90%	相关政策依据	
	成本指标	每人每年发放金额	每人每年发放金额	≥2.8 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	村干部生活质量	通过发放经费，提高村干部生活质量	≥90%	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放情况的满意程度	≥90%	相关政策依据	

3.村级办公经费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00012910001 F		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	324.00	其中：财政 资金	324.00	其他资金	
	用于村级支出。					
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.每年发放村级数 648 个，每村标准 0.5 万元。。 2.通过资金发放进一步保障村级党组织的正常运转。					
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	村级党组织 党员人数	村级党组织党员实际人数	≥2.8 万人	相关政策依据	
	质量指标	资金发放的 村级党组织 数	此项资金发放涉及的村级党 组织数。	≥648 个	相关政策依据	
	时效指标	发放时效	按时发放完成率	≥90%	相关政策依据	
	成本指标	每村每年发 放标准	每村每年发放标准	≥0.5 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	通过发放经费，提高全市党 员干部意识度	≥90%	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	对党组织活动满意的党员占 全市党员数的比例。	≥90%	相关政策依据	

4.党员干部现代远程教育终端站点维护费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00011710001W		项目名称	党员干部现代远程教育终端站点维护费		
预算规模及资金用途	预算数	53.60	其中：财政资金	53.60	其他资金	
	用于全市党员干部现代远程教育终端系统维护费。					
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.切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。 2.按合同时限要求每季度按时支付站点维护费 13.34 万元。					
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	教育党员人数。	全年教育党员人数。	≥2.8 万人	相关政策依据	
	质量指标	教育片播放质量提高率	教育片播放质量提高率	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	教育片播放及时率	教育片播放及时率	≥90%	相关政策依据	
	成本指标	每季度支付维护费用	每季度支付维护费用	13.34 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	党员素质提高率	通过播放教育片党员素质提高率	≥90%	相关政策依据	
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	≥90%	相关政策依据	

5.服务群众专项经费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P000127100014		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3240.00	其中：财政资金	3240.00	其他资金	
	用于向 648 各村发放垃圾清运费。					
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.每年向 648 个村发放服务群众专项经费。 2.时发放服务群众经费，通过发放经费提高村民生活质量。					
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	发放村级数量	全市发放村级数量	648 个	相关政策依据	
	质量指标	服务村民工作质量	通过发放经费，提高服务村民工作质量。	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	经费发放时效	按时发放经费	≥90%	相关政策依据	
	成本指标	每年每村发放	每年每村发放金额	5 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	村民生活质量	通过发放经费，提高村民生活质量	≥90%	相关政策依据	
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	≥90%	相关政策依据	

6.干部信息中心日常维护经费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00012010001C		项目名称	干部信息中心日常维护经费		
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	
	用于购置干部信息中心购置档案盒等载具和日常维护。					
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.购置档案盒数量不低于2000个。 2.用于支付干部信息中心电费、购置档案盒等档案载具。					
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	购置档案盒数量	购置档案盒数量	≥2000个	相关政策依据	
	质量指标	工作质量提高率	工作质量提高率	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	档案查阅及时率	档案查阅及时率	≥90%	相关政策依据	
	成本指标	每年电费费用	每年电费费用	≥2万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	更好的为全市干部档案查阅工作服务	完成干部信息管理中心建设装箱项目，更好的为全市干部档案查阅工作服务。	≥90%	相关政策依据	
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	≥90%	相关政策依据	

7.各级干部培训费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P000116100017		项目名称	各级干部培训费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于全市各级干部培训工作。					
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.每年组织各级干部培训外出培训1次，市内培训2次。 2.通过培训提高各级干部的知识水平、业务能力、自身素质。					
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	组织开展干部培训会次数	组织开展干部培训会次数	≥2次	相关政策依据	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格率	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	开展培训、组织党员活动的时间	开展培训、组织党员活动的时间	按照年初工作计划	相关政策依据	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥450元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	≥90%	相关政策依据	
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	≥90%	相关政策依据	

8.公务员工资系统维护费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00012210001P		项目名称	公务员工资系统维护费		
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	
	用于全市公务员工资系统维护。					
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.按时支付公务员工资系统维护费 2 万元。 2.确保全市工资系统正常运行。					
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	工资系统数量	全市工资系统数量	≥100 个	相关政策依据	
	质量指标	正常使用率	各单位工资系统的正常使用率	≥90 %	相关政策依据	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90 %	相关政策依据	
	成本指标	每年需支付维护费	每年需支付维护费	2 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高工资审批准确率	提高工资审批准确率	≥90 %	相关政策依据	
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	≥90 %	相关政策依据	

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绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00015810001F		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		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于拨付省级下沉工作队经费。					
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.及时拨付两支省级驻村工作队经费，每支工作队 8 万元。 2.保障两支省级驻村工作队工作正常开展。					
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	省级驻村工作队数量	省级驻村工作队数量		2 支	相关政策依据
	质量指标	工作队工作质量	工作队工作质量提高率		≥90%	相关政策依据
	时效指标	经费拨付时效	经费拨付时效		上半年拨付完成	相关政策依据
	成本指标	每个工作队经费	每个工作队经费		8 万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	村容村貌	村容村貌改善率		≥90%	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	驻村工作队人员满意度		≥90%	相关政策依据

10.冀财行【2024】85 号关于提前下达 2025 年下派选调生到村工作中 中央财政补助资金绩效目标表

203001 遵化市委委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P000159100015		项目名称	冀财行【2024】85 号关于提前下达 2025 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.91	其中：财政资金	35.91	其他资金	
	用于发放到村任职选调生经费					
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，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强到村任职选调生的教育培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数		按照财政部通知确定	相关政策依据
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	相关政策依据
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		按预算管理规定时限下拨	相关政策依据
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准		按国家政策规定标准执行	相关政策依据
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	相关政策依据
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%	相关政策依据

11.科级领导班子和领导干部考评经费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P000119100018		项目名称	科级领导班子和领导干部考评经费		
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	
	用于全市领导干部考评工作。					
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.按时每年支付印刷考核奖励证书费用 2 万元。 2.合理使用科技领导班子和领导干部考评经费。					
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	优秀干部人数	2024 年考核优秀干部人数	≥150 人	相关政策依据	
	质量指标	干部考核率。	实际考核干部数占全市干部总数的比例。	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	干部考核及时率	干部考核及时率	≥90%	相关政策依据	
	成本指标	每年支付印刷考核奖励证书费用	每年支付印刷考核奖励证书费用	≥2 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	通过考核提高干部干事能力	通过考核提高干部干事能力	≥90%	相关政策依据	
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	≥90%	相关政策依据	

12.全市人才发展专项资金绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00011510001H		项目名称	全市人才发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	用于发放人才奖补，全市人才工作。					
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.每名人才发放奖补资金不低于 6000 元。 2.推进全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。					
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	资金发放率	实际资金发放数占计划发放数的比例。	≥90%	相关政策依据	
	质量指标	人才引进率	人才引进率	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	相关政策依据	
	成本指标	人才奖补发放	每人发放人才奖补资金	≥6000 元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	人才队伍引进率。	全市实际引进人才占计划人才引进比例。	≥90%	相关政策依据	
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	≥90%	相关政策依据	

13.十村示范百村整治行动经费绩效目标表

203001 遵化市委委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00012310001D		项目名称	十村示范百村整治行动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.19	其中：财政资金	30.19	其他资金	
	用于开展十村示范百村整治工作。					
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.召开十百评比会议 4 次。 2.贯彻落实习近平总书记重要指示精神，认真学习运用“千万工程经验”，加快推进“大美遵化”建设。					
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	召开会议	召开十百评比会议		≥4 次	相关政策依据
	质量指标	示范村打造质量	示范村打造质量		超出验收标准	相关政策依据
	时效指标	奖补资金发放时效	奖补资金发放时效		≥90%	相关政策依据
	成本指标	每次会议资金	召开评比会议需要资金		≥5 千元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		使村民又好的社会反响	相关政策依据
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		≥90%	相关政策依据

14.下沉工作队经费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P000124100013		项目名称	下沉工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于支付全市 7 支驻村工作队经费。					
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.保证乡村振兴重点村驻村工作队经费以及工作队队员人身意外保险。 2.每年支付驻村工作队经费不少 8 万元。					
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	涉及到的驻村工作队数量	≥7 个	相关政策依据	
	质量指标	驻村工作对工作质量	驻村工作队工作完成质量率	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	经费发放时效	经费发放时效率	≥95%	相关政策依据	
	成本指标	每村支付经费不少于	每村支付经费不少于	≥8 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	相关政策依据	
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%	相关政策依据	

15.乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00012510001Q		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		
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	
	用于支付全市 8 个乡村振兴工作队经费。					
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.保证乡村振兴重点村驻村工作队经费以及工作队队员人身意外保险。 2.每村支付驻村工作队经费不少 8 万元。					
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	涉及到的驻村工作队数量	≥8 个	相关政策依据	
	质量指标	驻村工作对工作质量	驻村工作队工作完成质量率	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	经费发放时效	经费发放时效率	≥95%	相关政策依据	
	成本指标	每村支付经费不少于	每村支付经费不少于	≥8 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	相关政策依据	
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%	相关政策依据	

16.组织部门事务管理费绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P00011810001J		项目名称	组织部门事务管理费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于全市组织工作，确保全市组织工作正常开展。					
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.全年发展党员人数不少于 200 人。 2.合理使用组织部门事务管理费，保障机关正常运转。					
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	发展党员人数（人）	全年发展党员人数。	≥200 人	相关政策依据	
	质量指标	提升党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥90 %	相关政策依据	
	时效指标	组织考核，提交考核结果	每年年底提交考核结果	12 月底前	相关政策依据	
	成本指标	购置办公设备金额	购置办公用品	≥3 万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	参与党组织活动的党组织覆盖率	实际参与党组织活动党组织数占全市党组织数的比例。	≥90 %	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥90 %	相关政策依据	

17.组织部招商资金绩效目标表

203001 遵化市委员会组织部本级

单位：万元

项目编码	13028125P000121100012		项目名称	组织部招商资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于全市招商工作。					
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.每次召开招商工作会议资金成本不低于 5 千元。 2.通过使用招商资金，确保单位正常运转。					
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	实际召开会议次数。	实际召开会议次数。		≥5 次	相关政策依据
	质量指标	会议完成率	组织招商活动会议的完成率		≥90 %	相关政策依据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	相关政策依据
	成本指标	每次会议资金成本	每次会议资金成本		≥5 千元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	参与组织活动党员比例。	实际参加党员活动人数占全市党员总数的比例。		≥90%	相关政策依据
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		≥90%	相关政策依据

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000128100031		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政 资金	580.00	其他资金	
	用于村党组织工作。					
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.每年发放党员人数不低于 2.8 万人，每人不低于 200 元标准。 2.通过资金发放进一步保障村级党组织工作正常开展。					
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	村级党组织党员人数	村级党组织党员实际人数		≥2.8 万人	相关政策依据
	质量指标	资金发放的村级党组织数	此项资金发放涉及的村级党组织数。		≥648 个	相关政策依据
	时效指标	发放时效	按时发放完成率		≥90%	相关政策依据
	成本指标	每人每年发放标准	每名党员每年发放标准		≥200 元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过发放经费，提高全市党员干部意识度		≥90%	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对党组织活动满意的党员占全市党员数的比例。		≥90%	相关政策依据

2、村干部补贴及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012610003M		项目名称	村干部补贴及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	8662.00	其中：财政 资金	8662.00	其他资金	
	用于发放村干部补贴、保险、绩效。					
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.每年向 3112 名村干部发放补贴。 2.发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。					
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	发放人数	全年领取村干部工资人数		≥3100 人	相关政策依 据
	质量指标	村干部工作质量	通过发放经费，提高村干部工作质量。		≥90%	相关政策依 据
	时效指标	资金发放完成率	实际发放占应发比例		≥90%	相关政策依 据
	成本指标	每人每年发放金额	每人每年发放金额		≥2.8 万元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	村干部生活质量	通过发放经费，提高村干部生活质量		≥90%	相关政策依 据
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放情况的满意程度		≥90%	相关政策依 据

3、村级办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012910001F		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	324.00	其中：财政 资金	324.00	其他资金	
	用于村级支出。					
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.每年发放村级数 648 个，每村标准 0.5 万元。 2.通过资金发放进一步保障村级党组织的正常运转。					
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	村级党组织党员人数	村级党组织党员实际人数		≥2.8 万人	相关政策依据
	质量指标	资金发放的村级党组织数	此项资金发放涉及的村级党组织数。		≥648 个	相关政策依据
	时效指标	发放时效	按时发放完成率		≥90%	相关政策依据
	成本指标	每村每年发放标准	每村每年发放标准		≥0.5 万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过发放经费，提高全市党员干部意识度		≥90%	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对党组织活动满意的党员占全市党员数的比例。		≥90%	相关政策依据

4、党员干部现代远程教育终端站点维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00011710001W		项目名称	党员干部现代远程教育终端站点维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.60	其中：财政 资金	53.60	其他资金	
	用于全市党员干部现代远程教育终端系统维护费。					
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.切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。 2.按合同时限要求每季度按时支付站点维护费 13.34 万元。					
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	教育党员人数。	全年教育党员人数。		≥2.8 万人	相关政策依据
	质量指标	教育片播放质量提高率	教育片播放质量提高率		≥90%	相关政策依据
	时效指标	教育片播放及时率	教育片播放及时率		≥90%	相关政策依据
	成本指标	每季度支付维护费用	每季度支付维护费用		13.34 万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	党员素质提高率	通过播放教育片党员素质提高率		≥90%	相关政策依据
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		≥90%	相关政策依据

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000127100014		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3240.00	其中：财政 资金	3240.00	其他资金	
	用于向 648 各村发放垃圾清运费。					
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.每年向 648 个村发放服务群众专项经费。 2.时发放服务群众经费，通过发放经费提高村民生活质量。					
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	发放村级数量	全市发放村级数量	648 个	相关政策依 据	
	质量指标	服务村民工作质量	通过发放经费，提高服务村民工作质量。	≥90%	相关政策依 据	
	时效指标	经费发放时效	按时发放经费	≥90%	相关政策依 据	
	成本指标	每年每村发放	每年每村发放金额	5 万元	相关政策依 据	
效益指标	社会效益指标	村民生活质量	通过发放经费，提高村民生活质量	≥90%	相关政策依 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	≥90%	相关政策依 据	

6、干部信息中心日常维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012010001C		项目名称	干部信息中心日常维护经费		
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	
	用于购置干部信息中心购置档案盒等载具和日常维护。					
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.购置档案盒数量不低于 2000 个。 2.用于支付干部信息中心电费、购置档案盒等档案载具。					
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	购置档案盒数量	购置档案盒数量		≥2000 个	相关政策依 据
	质量指标	工作质量提高率	工作质量提高率		≥90%	相关政策依 据
	时效指标	档案查阅及时率	档案查阅及时率		≥90%	相关政策依 据
	成本指标	每年电费费用	每年电费费用		≥2 万元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	更好的为全市干部档案查阅 工作服务	完成干部信息管理中心建设装箱项目，更好的为全市干 部档案查阅工作服务。		≥90%	相关政策依 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		≥90%	相关政策依 据

7、各级干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000116100017		项目名称	各级干部培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	用于全市各级干部培训工作。					
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.每年组织各级干部培训外出培训 1 次，市内培训 2 次。 2.通过培训提高各级干部的知识水平、业务能力、自身素质。					
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	组织开展干部培训会次数	组织开展干部培训会次数	≥2 次	相关政策依据	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格率	≥90 %	相关政策依据	
	时效指标	开展培训、组织党员活动的时间	开展培训、组织党员活动的时间	按照年初工作计划	相关政策依据	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥450 元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	≥90%	相关政策依据	
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	≥90%	相关政策依据	

8、公务员工资系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012210001P		项目名称	公务员工资系统维护费		
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	
	用于全市公务员工资系统维护。					
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.按时支付公务员工资系统维护费 2 万元。 2.确保全市工资系统正常运行。					
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	工资系统数量	全市工资系统数量		≥100 个	相关政策依 据
	质量指标	正常使用率	各单位工资系统的正常使用率		≥90 %	相关政策依 据
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性		≥90 %	相关政策依 据
	成本指标	每年需支付维护费	每年需支付维护费		2 万元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	提高工资审批准确率	提高工资审批准确率		≥90 %	相关政策依 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		≥90 %	相关政策依 据

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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00015810001F		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		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于拨付省级下沉工作队经费。					
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.及时拨付两支省级驻村工作队经费，每支工作队8万元。 2.保障两支省级驻村工作队工作正常开展。					
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	省级驻村工作队数量	省级驻村工作队数量	2支	相关政策依据	
	质量指标	工作队工作质量	工作队工作质量提高率	≥90%	相关政策依据	
	时效指标	经费拨付时效	经费拨付时效	上半年拨付完成	相关政策依据	
	成本指标	每个工作队经费	每个工作队经费	8万元	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	村容村貌	村容村貌改善率	≥90%	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	驻村工作队人员满意度	≥90%	相关政策依据	

10、冀财行【2024】85 号关于提前下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000159100015		项目名称	冀财行【2024】85 号关于提前下达 2025 年下派遣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	35.91	其中：财政 资金	35.91	其他资金	
	用于发放到村任职选调生经费					
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，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强到村任职选调生的教育培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数		按照财政部通知确定	相关政策依 据
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	相关政策依 据
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		按预算管理规定时限 下拨	相关政策依 据
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准		按国家政策规定标准 执行	相关政策依 据
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	相关政策依 据
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%	相关政策依 据

11、科级领导班子和领导干部考评经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000119100018		项目名称	科级领导班子和领导干部考评经费		
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	
	用于全市领导干部考评工作。					
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.按时每年支付印刷考核奖励证书费用 2 万元。 2.合理使用科技领导班子和领导干部考评经费。					
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	优秀干部人数	2024 年考核优秀干部人数		≥150 人	相关政策依 据
	质量指标	干部考核率。	实际考核干部数占全市干部总数的比例。		≥90%	相关政策依 据
	时效指标	干部考核及时率	干部考核及时率		≥90%	相关政策依 据
	成本指标	每年支付印刷考核奖励证书 费用	每年支付印刷考核奖励证书费用		≥2 万元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	通过考核提高干部干事能力	通过考核提高干部干事能力		≥90%	相关政策依 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		≥90%	相关政策依 据

12、全市人才发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00011510001H		项目名称	全市人才发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	用于发放人才奖补，全市人才工作。					
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.每名人才发放奖补资金不低于 6000 元。 2.推进全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。					
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	资金发放率	实际资金发放数占计划发放数的比例。		≥90%	相关政策依 据
	质量指标	人才引进率	人才引进率		≥90%	相关政策依 据
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90%	相关政策依 据
	成本指标	人才奖补发放	每人发放人才奖补资金		≥6000 元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	人才队伍引进率。	全市实际引进人才占计划人才引进比例。		≥90%	相关政策依 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		≥90%	相关政策依 据

13、十村示范百村整治行动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012310001D		项目名称	十村示范百村整治行动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.19	其中：财政 资金	30.19	其他资金	
	用于开展十村示范百村整治工作。					
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.召开十百评比会议 4 次。 2.贯彻落实习近平总书记重要指示精神，认真学习运用“千万工程经验”，加快推进“大美遵化”建设。					
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	召开会议	召开十百评比会议		≥4 次	相关政策依 据
	质量指标	示范村打造质量	示范村打造质量		超出验收标准	相关政策依 据
	时效指标	奖补资金发放时效	奖补资金发放时效		≥90%	相关政策依 据
	成本指标	每次会议资金	召开评比会议需要资金		≥5 千元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		使村民又好的社会反 响	相关政策依 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		≥90%	相关政策依 据

14、下沉工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000124100013		项目名称	下沉工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	用于支付全市 7 支驻村工作队经费。					
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.保证乡村振兴重点村驻村工作队经费以及工作队队员人身意外保险。 2.每年支付驻村工作队经费不少 8 万元。					
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	涉及到的驻村工作队数量		≥7 个	相关政策依 据
	质量指标	驻村工作对工作质量	驻村工作队工作完成质量率		≥95%	相关政策依 据
	时效指标	经费发放时效	经费发放时效率		≥95%	相关政策依 据
	成本指标	每村支付经费不少于	每村支付经费不少于		≥8 万元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	相关政策依 据
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%	相关政策依 据

15、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012510001Q		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		
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	
	用于支付全市 8 个乡村振兴工作队经费。					
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.保证乡村振兴重点村驻村工作队经费以及工作队队员人身意外保险。 2.每村支付驻村工作队经费不少 8 万元。					
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	涉及到的驻村工作队数量		≥8 个	相关政策依 据
	质量指标	驻村工作对工作质量	驻村工作队工作完成质量率		≥95%	相关政策依 据
	时效指标	经费发放时效	经费发放时效率		≥95%	相关政策依 据
	成本指标	每村支付经费不少于	每村支付经费不少于		≥8 万元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	相关政策依 据
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%	相关政策依 据

16、组织部门事务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00011810001J		项目名称	组织部门事务管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于全市组织工作，确保全市组织工作正常开展。					
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.全年发展党员人数不少于 200 人。 2.合理使用组织部门事务管理费，保障机关正常运转。					
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	发展党员人数（人）	全年发展党员人数。		≥200 人	相关政策依据
	质量指标	提升党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量		≥90 %	相关政策依据
	时效指标	组织考核，提交考核结果	每年年底提交考核结果		12 月底前	相关政策依据
	成本指标	购置办公设备金额	购置办公用品		≥3 万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	参与党组织活动的党组织覆盖率	实际参与党组织活动党组织数占全市党组织数的比例。		≥90 %	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度		≥90 %	相关政策依据

17、组织部招商资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000121100012		项目名称	组织部招商资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于全市招商工作。					
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. 每次召开招商工作会议资金成本不低于 5 千元。 2. 通过使用招商资金，确保单位正常运转。					
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	实际召开会议次数。	实际召开会议次数。		≥5 次	相关政策依 据
	质量指标	会议完成率	组织招商活动会议的完成率		≥90 %	相关政策依 据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	相关政策依 据
	成本指标	每次会议资金成本	每次会议资金成本		≥5 千元	相关政策依 据
效益指标	社会效益指标	参与组织活动党员比例。	实际参加党员活动人数占全市党员总数的比例。		≥90%	相关政策依 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		≥90%	相关政策依 据

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 遵化市委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 67.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 遵化市委员会组织部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		67.4
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	3.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	334	64.34

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

