

# 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.....            | 3   |
| 部门预算收入总表.....            | 5   |
| 部门预算支出总表.....            | 7   |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 9   |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 122 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 14  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 16  |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 176 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 188 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 199 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 221 |
| 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..... | 244 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 255 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 555 |
| 九、国有资产信息.....              | 588 |
| 十、名词解释.....                | 588 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 599 |

# 部门预算收支总表

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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   | 7629.50 | 一、一般公共服务支出     | 694.77  |
| 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    | 168.84  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 378.22  |
| 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       | 6350.69 |
| 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 |         |

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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       | 36.98  |
| 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 | 7629.50 | 本年支出合计          | 7629.5 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 7629.5  | 支出总计            | 7629.5 |

# 部门预算收入总表

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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               | 7629.50 | 7629.50 | 7629.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 694.77  | 694.77  | 694.77  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 694.77  | 694.77  | 694.77  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 481.89  | 481.89  | 481.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013202 | 一般行政管理事务         | 168.45  | 168.45  | 168.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 201329  | 其他组织事务支出         | 44.43   | 44.43   | 44.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 168.84  | 168.84  | 168.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 168.84  | 168.84  | 168.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 94.73   | 94.73   | 94.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.31   | 48.31   | 48.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 208059  | 其他行政事业单位养老支出     | 25.80   | 25.80   | 25.80   |        |      |      |        |          |      |      |

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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         | 378.22  | 374.02  | 374.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 24.02   | 24.02   | 24.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗         | 24.02   | 24.02   | 24.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21099   | 其他卫生健康支出       | 354.2   | 350.00  | 350.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出       | 354.2   | 350.00  | 350.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 213     | 农林水支出          | 6350.69 | 6350.69 | 6350.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 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 | 21307   | 农村综合改革         | 6339.00 | 6339.00 | 6339.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6339.00 | 6339.00 | 6339.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 221     | 住房保障支出         | 36.98   | 36.98   | 36.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 22102   | 住房改革支出         | 36.98   | 36.98   | 36.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2210201 | 住房公积金          | 36.98   | 36.98   | 36.98   |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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               | 7629.5 | 634.08 | 6995.42 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 694.77 | 430.04 | 264.73  |      |        |           |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 694.77 | 430.04 | 264.73  |      |        |           |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 481.89 | 430.04 | 51.85   |      |        |           |
| 5  | 2013202 | 一般行政管理事务         | 168.45 |        | 168.45  |      |        |           |
| 6  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 44.43  |        | 44.43   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 168.84 | 143.04 | 25.80   |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 168.84 | 143.04 | 25.80   |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 94.73  | 94.73  |         |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.31  | 48.31  |         |      |        |           |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 25.80  |        | 25.80   |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 378.22 | 24.02  | 354.20  |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.02  | 24.02  |         |      |        |           |
| 14 | 210110  | 行政单位医疗           | 24.02  | 24.02  |         |      |        |           |

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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 | 21099       | 其他卫生健康支出       | 354.20  |       | 354.20  |      |        |           |
| 16 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出       | 354.20  |       | 354.20  |      |        |           |
| 17 | 213         | 农林水支出          | 6350.69 |       | 6350.69 |      |        |           |
| 18 | 21301       | 农业农村           | 11.69   |       | 11.69   |      |        |           |
| 19 | 213015<br>2 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 11.69   |       | 11.69   |      |        |           |
| 20 | 21307       | 农村综合改革         | 6339.00 |       | 6339.00 |      |        |           |
| 21 | 213070<br>5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6339.00 |       | 6339.00 |      |        |           |
| 22 | 221         | 住房保障支出         | 36.98   | 36.98 |         |      |        |           |
| 23 | 22102       | 住房改革支出         | 36.98   | 36.98 |         |      |        |           |
| 24 | 221020<br>1 | 住房公积金          | 36.98   | 36.98 |         |      |        |           |



# 部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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   | 7629.50 | 一、一般公共服务支出     | 694.77  | 694.77     |             |              |
| 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    | 168.84  | 168.84     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 378.22  | 378.22     |             |              |
| 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       | 6350.69 | 6350.69    |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 36.98   | 36.98          |                     |                      |
| 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       | 7629.50 | 本年支出合计          | 7629.50 | 7629.50        |                     |                      |
| 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 中国共产党兴隆县委员会组织部

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 7629.50 | 支出总计 | 7629.50 | 7629.50        |                     |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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               | 7629.50 | 634.08 | 6995.42 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 694.77  | 430.04 | 264.73  |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 694.77  | 430.04 | 264.73  |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 481.89  | 430.04 | 51.85   |
| 5  | 2013202 | 一般行政管理事务         | 168.45  |        | 168.45  |
| 6  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 44.43   |        | 44.43   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 168.84  | 143.04 | 25.80   |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 168.84  | 143.04 | 25.80   |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 94.73   | 94.73  |         |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.31   | 48.31  |         |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 25.80   |        | 25.80   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 378.22  | 24.02  | 354.20  |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.02   | 24.02  |         |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.02   | 24.02  |         |
| 15 | 21099   | 其他卫生健康支出         | 354.20  |        | 354.20  |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 354.20  |        | 354.20  |
| 17 | 213     | 农林水支出            | 6350.69 |        | 6350.69 |
| 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   |

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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 | 21307   | 农村综合改革         | 6339.00 |       | 6339.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6339.00 |       | 6339.00 |
| 22 | 221     | 住房保障支出         | 36.98   | 36.98 |         |
| 23 | 22102   | 住房改革支出         | 36.98   | 36.98 |         |
| 24 | 2210201 | 住房公积金          | 36.98   | 36.98 |         |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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             | 634.08     | 548.41 | 85.67 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 448.50     | 448.50 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 176.64     | 176.64 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 77.70      | 77.70  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 64.12      | 64.12  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.73      | 20.73  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.31      | 48.31  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 19.43      | 19.43  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.64       | 2.64   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.95       | 1.95   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 36.98      | 36.98  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 85.67      |        | 85.67 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 8.00       |        | 8.00  |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 5.00       |        | 5.00  |
| 15 | 30204      | 手续费            | 0.12       |        | 0.12  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 13.62      |        | 13.62 |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 15.72      |        | 15.72 |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 19 | 30213      | 维修(护)费         | 3.50       |        | 3.50  |

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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 | 30217      | 公务接待费     | 0.50       |       | 0.50  |
| 21 | 30229      | 福利费       | 4.18       |       | 4.18  |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.50       |       | 3.50  |
| 23 | 30239      | 其他交通费用    | 20.94      |       | 20.94 |
| 24 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 6.59       |       | 6.59  |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 99.91      | 99.91 |       |
| 26 | 30301      | 离休费       | 59.92      | 59.92 |       |
| 27 | 30302      | 退休费       | 30.60      | 30.60 |       |
| 28 | 30305      | 生活补助      | 9.40       | 9.40  |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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 中国共产党兴隆县委员会组织部

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 中国共产党兴隆县委员会组织部

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 中国共产党兴隆县委员会组织部 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，现将中国共产党兴隆县委员会组织部 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：

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责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，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设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、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动工作；负责全县党员电化教育和全县组织系统新闻宣传及互联网信息收集等工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责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；负责提出乡镇和县直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；负责军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查和组织系统干部监督工作。研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策规章；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县干部教育工作领导小组办公室职责；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的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效考核。

（五）贯彻落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理方面的政策法规。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；负责全县干部档案工作的宏观管理和监督指导工作，直接管理县管干部、公务员、党群机关事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任档案。

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

（七）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导的要求。负责组织协调、督促指导、监督检查各部门离退休干部工作，做好走访慰问工作；负责老干部学习活动阵地建设和管理；负责对全县离退休干部的政治引领和教育管理；负责主管范围内涉老组织的管理；指导、协调全县关心下一代工作；负责易地安置离休干部服务管理工作，代县政府办

理补发离休荣誉证；负责回县老干部探亲访友和各省、市、县老干部工作部门到兴的联络接待工作；会同有关部门拟订治丧办法。

- （八）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。
- （九）归口管理县委机构编制委员会办公室。
- （十）完成县委交办的其他任务。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 中国共产党兴隆县委员会组织部本级 | 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，目前我单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

- 1、收入说明  
反应本部门当年全部收入，2025 年预算收入 7629.50 万元，其中：一般公共预算收入 7629.50 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映中国共产党兴隆县组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 7629.50 万元，其中基本支出 634.08 万元，包括人员经费 548.41 万元和日常公用经费 85.67 万元；项目支出 6995.42 万元，主要是全县重大组织工作经费、人才专项经费、干部人事档案中心建设、离休干部门诊及住院费等支出，本级支出 6995.42 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年部门预算较 2024 年减少 638 万元，其中：基本支出减少 110.94 万元，主要是因政策因素缩减了人员经费支出；项目支出增加 217.96 万元，主要是考核功能经费划到组织部。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我机关运行经费共计安排 85.67 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

## 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 14.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；公务用车购置及运维费 10.63 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，较上年持平，公务用车运行费 13.50 万元，较上年减少 2.87 万元；公务接待费 17 万元，较上年减少 2.23。

## 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

### 第一部分 部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设；指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。负责全县干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训；对领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管优秀专家的选拔管理和科技副职的宏观管理及县以上科技副职的选派工作。负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置。

## （二）分项绩效目标

1、加强基层领导班子建设；加强全县大学生村官队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；承担县党代会、人代会、会换届选举中的组织工作；指导全县党组织和群团组织换届工作。

2、落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

3、加强高层次人才队伍建设，建立完善全县高层次人才队伍信息库；评选院士、博导、县管优秀专家队伍，并给予生活保障；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的全县高层次专家人才队伍。

4、做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时。

### （三）工作保障措施

在兴隆县委的正确领导下，以人民为中心，按照县委组织部年初制定的工作计划，确保全年工作目标圆满完成。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标



七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                |              |             |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00007110050R |              | 项目名称         | 2025 年劳务派遣人员经费 |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.35         | 其中：财政 资金     | 4.35           | 其他资金         |             |
|               | 支付 2025 年劳务派遣人员经费     |              |              |                |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底          | 12 月底        |             |
|               | 25%                   |              | 50%          | 75%            | 100%         |             |
| 绩效目标          | 1.及时支付劳务派遣人员经费        |              |              |                |              |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 劳务派遣人数       | 劳务派遣人数       |                | 1 人          | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 工资发放准确率      | 工资发放准确率      |                | 100%         | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 按月足额支付拨付资金   | 按月足额支付拨付资金   |                | 按月拨付         | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 个人核定工资数      | 个人核定工资数      |                | 每人每年 4.35 万元 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 按月足额发放劳务派遣经费 | 按月足额发放劳务派遣经费 |                | ≤1 人         | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度          | 满意度          |                | 100%         | 文件要求        |

2、2025 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                   |                   |                |               |             |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P000111100022 |                   | 项目名称              | 2025 年村党组织活动经费 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 39.00             | 其中：财政 资金          | 39.00          | 其他资金          |             |
|               | 及时支付村党组织活动经费          |                   |                   |                |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                   | 6 月底              | 10 月底          | 12 月底         |             |
|               | 25%                   |                   | 50%               | 75%            | 100%          |             |
| 绩效目标          | 1.按时支付村党组织活动经费，保障党员活动 |                   |                   |                |               |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标              | 绩效指标描述            |                | 指标值           | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障 289 个村党员正常开展活动 | 保障 289 个村党员正常开展活动 |                | 39 每个村 1349 元 | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 经费支出准确率           | 经费支出准确率           |                | 100%          | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 按需拨付              | 按需拨付              |                | 按需拨付          | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 总成本               | 总成本               |                | ≤39 万元        | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 保障村级活动正常开展        | 保障村级活动正常开展        |                | 持续提升          | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度               | 满意度               |                | 100%          | 文件要求        |

3、2025 年村党组织书记、村委会主任助理补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |          |                        |       |             |
|---------------|------------------------|----------|----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P000008100094  |          | 项目名称     | 2025 年村党组织书记、村委会主任助理补贴 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 90.00    | 其中：财政 资金 | 90.00                  | 其他资金  |             |
|               | 及时支付村党组织书记、村委会主任助理补贴   |          |          |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底     | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                    |          | 50%      | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.及时支付村党组织书记、村委会主任助理补贴 |          |          |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 38 人发放补贴 | 38 人发放补贴 |                        | 38 人  | 文件要求        |
|               | 质量指标                   | 发放准确率    | 发放准确率    |                        | 100%  | 文件要求        |
|               | 时效指标                   | 发放及时率    | 发放及时率    |                        | 年底发放  | 文件要求        |
|               | 成本指标                   | 总成本      | 总成本      |                        | 90 万元 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标                | 长期促进社会和谐 | 长期促进社会和谐 |                        | 长期提升  | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 满意度      | 满意度      |                        | 100%  | 文件要求        |

4、2025 年村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                        |                    |                 |        |             |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P000004100024 |                        | 项目名称               | 2025 年村干部基础职务补贴 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3000.00                | 其中：财政 资金           | 3000.00         | 其他资金   |             |
|               | 支付 25 年村干部基础职务补贴      |                        |                    |                 |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                        | 6 月底               | 10 月底           | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |                        | 50%                | 75%             | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.按时发放村干部基础职务工资       |                        |                    |                 |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障 289 个村村干部工资正<br>常发放 | 保障 289 个村村干部工资正常发放 |                 | 289 个村 | 按照文件要<br>求  |
|               | 质量指标                  | 工资发放准确率                | 工资发放准确率            |                 | 100%   | 按照文件要<br>求  |
|               | 时效指标                  | 按月足额拨付资金               | 按月足额拨付资金           |                 | 每月按时发放 | 按照文件要<br>求  |
|               | 成本指标                  | 按照村干部职务标准发放            | 按照村干部职务标准发放        |                 | 工资标准   | 按照文件要<br>求  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 村干部工作尽职尽责              | 考察村干部工作人员尽职尽责      |                 | 100%   | 按照文件要<br>求  |
| 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             |                 | 100%   | 按照文件要<br>求  |

### 5、2025 年村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                 |          |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00000410018M |             | 项目名称        | 2025 年村干部基础职务补贴 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00       | 其中：财政 资金    | 50.00           | 其他资金     |             |
|               | 及时支付村干部基础职务补贴         |             |             |                 |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底           | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%             | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付村干部工资，保障工资水平    |             |             |                 |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述      |                 | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 领取补助人数      | 领取补助人数      |                 | ≤1066 人  | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 发放准确率       | 发放准确率       |                 | 100%     | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 发放及时率       | 发放及时率       |                 | 按需拨付     | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 人均成本        | 人均成本        |                 | 1125 元/人 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 持续提升村干部幸福指数 | 持续提升村干部幸福指数 |                 | 持续提升     | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度         | 满意度         |                 | 100%     | 文件要求        |

6、2025 年村干部目标考核绩效补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                   |           |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00000910007J |           | 项目名称      | 2025 年村干部目标考核绩效补贴 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 120.00    | 其中：财政 资金  | 120.00            | 其他资金      |             |
|               | 及时支付村干部目标考核绩效补贴       |           |           |                   |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底             | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%               | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付村干部绩效补贴         |           |           |                   |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |                   | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 领取补助人数    | 领取补助人数    |                   | ≤1066 人   | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 发放准确率     | 发放准确率     |                   | 100%      | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 发放及时率     | 发放及时率     |                   | 按需拨付      | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 人均成本      | 人均成本      |                   | ≤1125 元/人 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升村干部幸福指数 | 提升村干部幸福指数 |                   | 持续提升      | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度       | 满意度       |                   | 100%      | 文件要求        |

# 7、2025 年村级党组织素质工程及党员教育培训经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                          |            |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00TK8910002G |          | 项目名称     | 2025 年村级党组织素质工程及党员教育培训经费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.05     | 其中：财政 资金 | 4.05                     | 其他资金       |             |
|               | 及时支付村级党组织素质工程资金       |          |          |                          |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                    | 12 月底      |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                      | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1.保障培训工作正常开展，及时支付资金   |          |          |                          |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 培训持续天数   | 培训持续天数   |                          | ≥12 天      | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 培训人员出勤率  | 培训人员出勤率  |                          | 100%       | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 及时开展培训   | 及时开展培训   |                          | 按期完成       | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 人均成本     | 人均成本     |                          | ≤350 元/人/天 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升参训人员能力 | 提升参训人员能力 |                          | 有效提升       | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度      | 满意度      |                          | 100%       | 文件要求        |

8、2025 年村级组织活动场所建设经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                    |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00011310002D |          | 项目名称     | 2025 年村级组织活动场所建设经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00     | 其中：财政 资金 | 3.00               | 其他资金  |             |
|               | 及时支付村级组织活动场所建设经费      |          |          |                    |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底              | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付村级组织活动场所建设经费    |          |          |                    |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 建设场所数量   | 建设场所数量   |                    | ≤8 个  | 行业标准        |
|               | 质量指标                  | 完成率      | 完成率      |                    | 100%  | 行业标准        |
|               | 时效指标                  | 按需拨付     | 按需拨付     |                    | 按需拨付  | 行业标准        |
|               | 成本指标                  | 总成本      | 总成本      |                    | ≤3 万元 | 行业标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升村级场所质量 | 提升村级场所质量 |                    | 持续提升  | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度      | 满意度      |                    | 100%  | 行业标准        |



# 9、2025 年村级组织运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |                |                |               |             |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P009097100058 |               | 项目名称           | 2025 年村级组织运行经费 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1156.00       | 其中：财政 资金       | 1156.00        | 其他资金          |             |
|               | 支村级组织运行经费             |               |                |                |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底           | 10 月底          | 12 月底         |             |
|               | 25%                   |               | 50%            | 75%            | 100%          |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付村级组织运行经费        |               |                |                |               |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障 289 个村正常办公 | 保障 289 个村正常办公  |                | 289 个村        | 按照文件要求      |
|               | 质量指标                  | 经费支出准确率       | 经费支出准确率        |                | 100%          | 按照文件要求      |
|               | 时效指标                  | 按需支付资金        | 按需支付资金         |                | 按需支出          | 按照文件要求      |
|               | 成本指标                  | 保障 289 个村支出办公 | 每个村办公经费标准      |                | 办公标准发放每村 4 万元 | 按照文件要求      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 正常办公条件保障情况    | 反映村里正常办公条件保障情况 |                | 维护村正常办公秩序     | 按照文件要求      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 反映村干部工作人员满意度  | 满意度            |                | 100%          | 按照文件要求      |

10、2025 年村民小组长务工补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                 |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00000710011D |           | 项目名称      | 2025 年村民小组长务工补贴 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 130.00    | 其中：财政 资金  | 130.00          | 其他资金     |             |
|               | 及时支付村民小组长务工补贴         |           |           |                 |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底           | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%             | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.按时支付村民小组长务工补贴       |           |           |                 |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |                 | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 发放人数      | 发放人数      |                 | 2600 人   | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 发放准确率     | 发放准确率     |                 | ≤100%    | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 发放及时      | 发放及时      |                 | 年底发放     | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 人均标准      | 人均标准      |                 | 每人 500 元 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升小组长幸福指数 | 提升小组长幸福指数 |                 | 长期提升     | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度       | 满意度       |                 | 100%     | 文件要求        |

11、2025 年服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                |               |             |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00910310004L |               | 项目名称          | 2025 年服务群众专项经费 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1445.00       | 其中：财政 资金      | 1445.00        | 其他资金          |             |
|               | 用于支付服务群众专项经费          |               |               |                |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底         |             |
|               | 25%                   |               | 50%           | 75%            | 100%          |             |
| 绩效目标          | 1.按时拨付群众专项经费          |               |               |                |               |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作日保障单位运转     | 保障 289 个村正常运转 |                | 289 个村        | 按照文件要求      |
|               | 质量指标                  | 经费支出准确率       | 经费支出准确率       |                | 100%          | 按照文件要求      |
|               | 时效指标                  | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 |                | 按时间进度要求支付使用资金 | 按照文件要求      |
|               | 成本指标                  | 289 个村每村 5 万元 | 289 个村每村 5 万元 |                | 每村 5 万元       | 按照文件要求      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 正常办公条件保障情况    | 反映村级正常办公条件    |                | 维护村级正常办公支出    | 按照文件要求      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度           | 满意度           |                | 100%          | 按照文件要求      |

12、2025 年干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |          |          |                |                |             |
|-----------------|-----------------------|----------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 项目编码            | 13082225P00010710003G |          | 项目名称     | 2025 年干部教育培训经费 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 20.50    | 其中：财政 资金 | 20.50          | 其他资金           |             |
|                 | 及时支付干部教育培训经费          |          |          |                |                |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底          |             |
|                 | 25%                   |          | 50%      | 75%            | 100%           |             |
| 绩效目标            | 1.及时组织培训，按时拨付资金       |          |          |                |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                  | 培训天数     | 培训天数     |                | ≥15 天          | 文件要求        |
|                 | 质量指标                  | 培训人员出勤率  | 培训人员出勤率  |                | 100%           | 文件要求        |
|                 | 时效指标                  | 按期完成培训   | 按期完成培训   |                | 年底之前完成相关培<br>训 | 文件要求        |
|                 | 成本指标                  | 人均成本     | 人均成本     |                | ≤350 元         | 文件要求        |
| 效益指标            | 可持续影响指标               | 提升参训人员能力 | 提升参训人员能力 |                | 持续提升           | 文件要求        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标             | 满意度      | 满意度      |                | 100%           | 文件要求        |

### 13、2025 年干部人事档案中心日常维护及办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |              |              |                         |        |             |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00011010002C   |              | 项目名称         | 2025 年干部人事档案中心日常维护及办公经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 15.00        | 其中：财政 资金     | 15.00                   | 其他资金   |             |
|               | 及时干部人事档案中心日常经费          |              |              |                         |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |              | 6 月底         | 10 月底                   | 12 月底  |             |
|               | 25%                     |              | 50%          | 75%                     | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付干部人事档案中心日常维护及办公经费 |              |              |                         |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标         | 绩效指标描述       |                         | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 保障档案中心工作正常运转 | 保障档案中心工作正常运转 |                         | ≥8 小时  | 文件要求        |
|               | 质量指标                    | 经费支出准确率      | 经费支出准确率      |                         | 100%   | 文件要求        |
|               | 时效指标                    | 按需拨付         | 按需拨付         |                         | 按需拨付   | 文件要求        |
|               | 成本指标                    | 总成本          | 总成本          |                         | ≤15 万元 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标                 | 提升档案中心办公效率   | 提升档案中心办公效率   |                         | 持续提升   | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 满意度          | 满意度          |                         | 100%   | 文件要求        |

14、2025 年离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |               |           |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00000610007H |             | 项目名称        | 2025 年离任村干部补贴 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 300.00      | 其中：财政 资金    | 300.00        | 其他资金      |             |
|               | 及时支付离任村干部补贴           |             |             |               |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%           | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.及时支付离任村干部补贴         |             |             |               |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述      |               | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 发放人数        | 发放人数        |               | ≥2000 人   | 按照文件要求      |
|               | 质量指标                  | 发放准确率       | 发放准确率       |               | 100%      | 按照文件要求      |
|               | 时效指标                  | 及时发放        | 及时发放        |               | 按年发放      | 按照文件要求      |
|               | 成本指标                  | 人均成本        | 按照标准发放      |               | ≤1500 元/人 | 按照文件要求      |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升离任村干部生活质量 | 提升离任村干部生活质量 |               | 持续提升      | 按照文件要求      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度         | 满意度         |               | 100%      | 按照文件要求      |

### 15、2025 年离退休干部慰问费和体检费绩效目标表

单位：万元

|               |                            |            |                   |                    |         |             |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P000041100020      |            | 项目名称              | 2025 年离退休干部慰问费和体检费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 8.40       | 其中：财政 资金          | 8.40               | 其他资金    |             |
|               | 支付 2025 年度离退休干部慰问费和体检费     |            |                   |                    |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |            | 6 月底              | 10 月底              | 12 月底   |             |
|               | 25%                        |            | 50%               | 75%                | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.及时支付 2025 年度离退休干部慰问费和体检费 |            |                   |                    |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                       | 三级指标       | 绩效指标描述            |                    | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                       | 发放人数       | 实际完成数             |                    | ≤43 人   | 文件要求        |
|               | 质量指标                       | 发放准确       | 准确发放离退休干部慰问费和体检费  |                    | 100%    | 文件要求        |
|               | 时效指标                       | 按需拨付       | 按需拨付              |                    | 按需拨付    | 文件要求        |
|               | 成本指标                       | 项目成本       | 项目成本              |                    | ≤8.4 万元 | 文件要求        |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 提高离退休干部幸福感 | 提升离退休干部幸福感        |                    | 有效提高    | 文件要求        |
|               | 可持续影响指标                    | 促进社会和谐     | 提高离退休干部幸福感，促进社会和谐 |                    | 长期促进    | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 满意度        | 满意度               |                    | ≥98%    | 文件要求        |

16、2025 年离休干部住院费及门诊费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |           |                 |                   |             |  |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13082225P000010100109    |           | 项目名称            | 2025 年离休干部住院费及门诊费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 350.00    | 其中：财政 资金        | 350.00            | 其他资金        |  |
|               | 支付 2025 年离休干部住院费及门诊费     |           |                 |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |           | 6 月底            | 10 月底             | 12 月底       |  |
|               | 25%                      |           | 50%             | 75%               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.及时支付 2025 年离休干部住院费及门诊费 |           |                 |                   |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 发放人数      | 发放住院费及门诊费 14 人  | ≤14 人             | 行业规定        |  |
|               | 质量指标                     | 发放准确      | 准确发放离休干部住院费及门诊费 | 100%              | 行业规定        |  |
|               | 时效指标                     | 按需拨付      | 按需拨付            | 按需拨付              | 行业规定        |  |
|               | 成本指标                     | 项目成本      | 项目成本            | ≤350 万元           | 行业规定        |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                  | 提升离休干部幸福感 | 提升离休干部幸福感       | 持续提升              | 行业规定        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 满意度       | 满意度             | 100%              | 行业规定        |  |



17、2025 年农村现代远程教育运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                    |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00000210012L |           | 项目名称      | 2025 年农村现代远程教育运行经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.95     | 其中：财政 资金  | 10.95              | 其他资金     |             |
|               | 及时支付农村现代远程教育运行经费      |           |           |                    |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底              | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付农村现代远程教育运行经费    |           |           |                    |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 远教站点个数    | 远教站点个数    |                    | 289 个    | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 经费支出准确率   | 经费支出准确率   |                    | 100%     | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 按时间进度拨付资金 | 按时间进度拨付资金 |                    | 按需拨付     | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 总成本       | 总成本       |                    | 10.95 万元 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升远教站点水平  | 提升远教站点水平  |                    | 持续提升     | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度       | 满意度       |                    | 100%     | 文件要求        |

18、2025 年全县重大组织工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                  |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00010610003T |         | 项目名称     | 2025 年全县重大组织工作经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 47.50   | 其中：财政 资金 | 47.50            | 其他资金     |             |
|               | 及时支付全县重大组织工作经费        |         |          |                  |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%              | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.保障全县重大组织工作正常运转      |         |          |                  |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作日保障运转 | 工作日保障运转  |                  | ≥8 小时    | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 经费支出准确率 | 经费支出准确率  |                  | 100%     | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 按需支付    | 按需支付     |                  | 按需支付     | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 总成本     | 总成本      |                  | ≤47.5 万元 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提高办公效率  | 提高办公效率   |                  | 持续提升     | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度     | 满意度      |                  | 100%     | 文件要求        |

19、2025 年人才工作专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                |           |                       |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13082225P00000110011B |          | 项目名称     | 2025 年人才工作专项经费 |           |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 115.45   | 其中：财政 资金 | 115.45         | 其他资金      |                       |
|               | 及时支付人才工作专项经费          |          |          |                |           |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底     |                       |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%            | 100%      |                       |
| 绩效目标          | 1.及时拨付人才工作专项经费        |          |          |                |           |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 人才人数     | 人才人数     |                | 113 人     | 保障人才工<br>作 8 小时<br>制度 |
|               | 质量指标                  | 经费支出准确率  | 经费支出准确率  |                | 100%      | 文件要求                  |
|               | 时效指标                  | 按需拨付     | 按需拨付     |                | 按需拨付      | 文件要求                  |
|               | 成本指标                  | 总成本      | 总成本      |                | 115.45 万元 | 文件要求                  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升人才工作激情 | 提升人才工作激情 |                | 持续提升      | 文件要求                  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度      | 满意度      |                | 100%      | 文件要求                  |

20、2025 年软弱涣散基层党组织整顿转化工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                         |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00011210002P |         | 项目名称     | 2025 年软弱涣散基层党组织整顿转化工作经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.00    | 其中：财政 资金 | 6.00                    | 其他资金     |             |
|               | 及时支付软弱涣散基层党组织整治经费     |         |          |                         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                   | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                     | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付软弱涣散资金          |         |          |                         |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 发放组织数   | 发放组织数    |                         | ≤10 个村   | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 发放准确率   | 发放准确率    |                         | 100%     | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 按需拨付    | 按需拨付     |                         | 按需拨付     | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 总成本     | 总成本      |                         | 小于等于 6 万 | 文件要求        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升涣散村能力 | 提升涣散村能力  |                         | 持续提升     | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度     | 满意度      |                         | 100%     | 文件要求        |

# 21、2025 年涉老组织工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                |           |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00004210004W |           | 项目名称      | 2025 年涉老组织工作经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.40      | 其中：财政 资金  | 2.40           | 其他资金      |             |
|               | 用于涉老组织工作经费            |           |           |                |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%            | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.及时支付涉老组织工作经费        |           |           |                |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 涉老组织人数    | 涉老组织人数    |                | ≥100 人    | 按文件要求       |
|               | 质量指标                  | 为涉老组织提供服务 | 为涉老组织提供服务 |                | 为涉老组织提供服务 | 按文件要求       |
|               | 时效指标                  | 按需拨付      | 按需拨付      |                | 按需拨付      | 按文件要求       |
|               | 成本指标                  | 项目成本      | 项目成本      |                | ≤2.4 万元   | 按文件要求       |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高服务对象幸福感 | 提高服务对象幸福感 |                | 有效提高      | 按文件要求       |
|               | 可持续影响指标               | 促进社会和谐    | 促进社会和谐    |                | 长效促进      | 按文件要求       |
| 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   |                | ≥100%     | 按文件要求       |

22、2025 年退休干部特需费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                  |               |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00011910002F |           | 项目名称             | 2025 年退休干部特需费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00     | 其中：财政 资金         | 15.00         | 其他资金    |             |
|               | 支付 2025 年退休干部特需费      |           |                  |               |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底             | 10 月底         | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%              | 75%           | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.及时支付 2025 年退休干部特需费  |           |                  |               |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 退休干部人数    | 退休干部人数           |               | ≥3000 人 | 行业规定        |
|               | 质量指标                  | 组织老干部活动   | 组织老干部活动          |               | 组织老干部活动 | 行业规定        |
|               | 时效指标                  | 按需拨付      | 按需拨付             |               | 按需拨付    | 行业规定        |
|               | 成本指标                  | 项目成本      | 项目成本             |               | ≤15 万元  | 行业规定        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 促进社会和谐    | 提升退休干部幸福感，促进社会和谐 |               | 长期促进    | 行业规定        |
|               | 社会效益指标                | 提高退休干部幸福感 | 提升退休干部幸福感        |               | 有效提高    | 行业规定        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 老干部满意     | 满意               |               | ≥90%    | 行业规定        |

### 23、2025 年慰问费绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |            |             |           |         |             |
|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码            | 13082225P00010810002J |            | 项目名称        | 2025 年慰问费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 2.50       | 其中：财政    资金 | 2.50      | 其他资金    |             |
|                 | 按需支付慰问费               |            |             |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底        | 10 月底     | 12 月底   |             |
|                 | 25%                   |            | 50%         | 75%       | 100%    |             |
| 绩效目标            | 1.及时拨付慰问费，按需支付慰问费     |            |             |           |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                  | 发放人数       | 发放人数        |           | ≤50 人   | 按照文件要求      |
|                 | 质量指标                  | 发放准确率      | 发放准确率       |           | 100%    | 按照文件要求      |
|                 | 时效指标                  | 按需支付       | 按需支付        |           | 按需支付    | 按照文件要求      |
|                 | 成本指标                  | 总成本        | 总成本         |           | ≤2.5 万元 | 按照文件要求      |
| 效益指标            | 可持续影响指标               | 提升困难职工生活水平 | 提升困难职工生活水平  |           | 有效提升    | 按照文件要求      |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标             | 满意度        | 满意度         |           | ≥100%   | 按照文件要求      |

24、2025 年选派下沉工作队经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |                |                 |           |             |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13082225P00021710002U |                | 项目名称           | 2025 年选派下沉工作队经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 36.43          | 其中：财政 资金       | 36.43           | 其他资金      |             |
|               | 及时支付 2025 年下沉工作队经费    |                |                |                 |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底           | 10 月底           | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |                | 50%            | 75%             | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.及时拨付下沉工作队经费         |                |                |                 |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障 14 个工作队正常运转 | 保障 14 个工作队正常运转 |                 | ≤14 个     | 行业标准        |
|               | 质量指标                  | 经费支出准确率        | 经费支出准确率        |                 | 100%      | 行业标准        |
|               | 时效指标                  | 按需拨付           | 按需拨付           |                 | 按需拨付      | 行业标准        |
|               | 成本指标                  | 驻村工作队经费        | 驻村工作队经费        |                 | 36.429 万元 | 行业标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 提升办公效率         | 提升办公效率         |                 | 持续提升      | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度            | 满意度            |                 | 100%      | 行业标准        |



25、冀财社【2023】218号2024年脱贫县离休干部医药费补助  
绩效目标表

单位：万元

|               |                           |           |                  |                                |            |                  |
|---------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| 项目编码          | 13082224P000692100016     |           | 项目名称             | 冀财社【2023】218号2024年脱贫县离休干部医药费补助 |            |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 4.20      | 其中：财政 资金         | 4.20                           | 其他资金       |                  |
|               | 离休干部医药费补助                 |           |                  |                                |            |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |           | 6 月底             | 10 月底                          | 12 月底      |                  |
|               |                           |           |                  | 100%                           |            |                  |
| 绩效目标          | 1.及时支付 2024 年脱贫县离休干部医药费补助 |           |                  |                                |            |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                      | 发放人数      | 发放离休干部医药费补助      |                                | 21 人       | 发放医药费<br>补助 21 人 |
|               | 质量指标                      | 发放准确率     | 发放离休干部医药费补助      |                                | 100%       | 发放医药费<br>补助 21 人 |
|               | 时效指标                      | 发放及时率     | 按需拨付             |                                | 按需拨付       | 按需拨付             |
|               | 成本指标                      | 发放标准      | 按实际医药费拨付         |                                | 总成本 7.8 万元 | 不超出财政<br>预算      |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 提高补贴人员幸福感 | 提升离休干部幸福感        |                                | 有效提高       | 发放医药费<br>补助 21 人 |
|               | 可持续影响指标                   | 促进社会和谐    | 提高离休干部幸福感，促进社会和谐 |                                | 长期促进       | 发放医药费<br>补助 21 人 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度   | 离休干部 21 人满意      |                                | ≥90%       | 离休干部<br>21 人满意   |

26、冀财社【2024】178号2025脱贫县离休干部医药费补助绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |           |                  |                               |            |                  |
|---------------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 项目编码          | 13082225P00003810001W           |           | 项目名称             | 冀财社【2024】178号2025脱贫县离休干部医药费补助 |            |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 4.20      | 其中：财政 资金         | 4.20                          | 其他资金       |                  |
|               | 及时发放 2025 年脱贫县离休干部医药费补助         |           |                  |                               |            |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |           | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底      |                  |
|               | 25%                             |           | 50%              | 75%                           | 100%       |                  |
| 绩效目标          | 1.冀财社【2024】178号2025脱贫县离休干部医药费补助 |           |                  |                               |            |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                            | 发放人数      | 发放离休干部医药费补助      |                               | 14 人       | 发放医药费<br>补助 14 人 |
|               | 质量指标                            | 发放准确率     | 发放离休干部医药费        |                               | 100%       | 发放医药费<br>补助 14 人 |
|               | 时效指标                            | 发放及时率     | 按需拨付             |                               | 按需拨付       | 按需拨付             |
|               | 成本指标                            | 发放标准      | 按实际医药费拨付         |                               | 总成本 4.2 万元 | 不超出财政<br>预算      |
| 效益指标          | 经济效益指标                          | 提高补贴人员幸福感 | 提升离休干部幸福感        |                               | 有效提高       | 发放医药费<br>补助 14 人 |
|               | 可持续影响指标                         | 促进社会和谐    | 提高离休干部幸福感，促进社会和谐 |                               | 长期促进       | 发放医药费<br>补助 14 人 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度   | 离休干部 14 人满意      |                               | 100%       | 离休干部<br>14 人满意   |

27、冀财行【2023】88号2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                               |                               |                                     |          |             |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13082224P00007710001M |                               | 项目名称                          | 冀财行【2023】88号2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.19                          | 其中：财政 资金                      | 8.19                                | 其他资金     |             |
|               | 用于发放选调生补助资金           |                               |                               |                                     |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                               | 6 月底                          | 10 月底                               | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |                               | 50%                           | 75%                                 | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.及时发放选调生补助           |                               |                               |                                     |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 发放人数                          | 发放选调生补助 10 人                  |                                     | 10 人     | 文件要求        |
|               | 质量指标                  | 形成一批较高水平的优秀调研成果               | 形成一批较高水平的优秀调研成果               |                                     | 成效明显     | 文件要求        |
|               | 时效指标                  | 按需拨付                          | 按需拨付                          |                                     | 按需拨付     | 文件要求        |
|               | 成本指标                  | 发放标准                          | 发放标准                          |                                     | 8190 元/人 | 文件要求        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 |                                     | 有效提高     | 文件要求        |
|               | 可持续影响指标               | 促进社会和谐                        | 提高选调生幸福感，促进社会和谐               |                                     | 长期促进     | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占保人数之比       | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占保人数之比       |                                     | 100%     | 文件要求        |

28、冀财行【2024】101号提前下达2025年省级下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |                                   |            |         |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 项目编码      | 13082225P00000910004P |              | 项目名称         | 冀财行【2024】101号提前下达2025年省级下沉工作队综合经费 |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 8.00         | 其中：财政 资金     | 8.00                              | 其他资金       |         |
|           | 及时支付下沉工作队经费           |              |              |                                   |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |              | 6月底          | 10月底                              | 12月底       |         |
|           | 25%                   |              | 50%          | 75%                               | 100%       |         |
| 绩效目标      | 1.按时支付省级下沉工作队综合经费     |              |              |                                   |            |         |
| 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                  | 工作日保障驻村工作队运转 | 工作日保障驻村工作队运转 |                                   | ≥8万元       | 文件要求    |
|           | 质量指标                  | 经费支出准确率      | 经费支出准确率      |                                   | 100%       | 文件要求    |
|           | 时效指标                  | 按时间进度要求支出经费  | 按时间进度要求支出经费  |                                   | 按照支出进度要求支出 | 文件要求    |
|           | 成本指标                  | 总成本          | 总成本          |                                   | 8万元        | 文件要求    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 正常办公条件保障     | 正常办公条件保障     |                                   | 持续提升       | 文件要求    |
|           | 可持续影响指标               | 对驻村工作产生促进作用  | 对驻村工作产生促进作用  |                                   | 持续提升       | 文件要求    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意度          | 满意度          |                                   | 100%       | 文件要求    |

29、冀财行【2024】83号结算下达2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |           |                                         |        |         |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13082224P000263100017 |           | 项目名称      | 冀财行【2024】83号结算下达2024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                   | 5.31      | 其中：财政资金   | 5.31                                    | 其他资金   |         |
|           | 按时支付选调生资金，促进各项工作开展    |           |           |                                         |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底                                    | 12月底   |         |
|           |                       |           |           |                                         | 100%   |         |
| 绩效目标      | 1.按时支付选调生资金，促进各项工作开展  |           |           |                                         |        |         |
| 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                  | 实际发放补助人数  | 实际发放补助人数  |                                         | 6人     | 按照文件要求  |
|           | 质量指标                  | 实际补助发放精准率 | 实际补助发放精准率 |                                         | 100%   | 按照文件要求  |
|           | 时效指标                  | 按时发放      | 按预算管理规定发放 |                                         | 及时发放   | 按照文件要求  |
|           | 成本指标                  | 总成本       | 总成本       |                                         | 5.31万元 | 按照文件要求  |
| 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    | 按照文件要求  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 选调生满意度    | 满意度       |                                         | 100%   | 按照文件要求  |

30、冀财行【2024】85号提前下达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

单位：万元

|           |                       |               |               |                                         |         |         |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13082225P000001100023 |               | 项目名称          | 冀财行【2024】85号提前下达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                   | 11.69         | 其中：财政资金       | 11.69                                   | 其他资金    |         |
|           | 及时支付选调生补助             |               |               |                                         |         |         |
| 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.及时发放选调生到村任职补助       |               |               |                                         |         |         |
| 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          | 发放补助14人       |                                         | 14人     | 文件要求    |
|           | 质量指标                  | 形成较高水平的优秀调研成果 | 形成较高水平的优秀调研成果 |                                         | 成效明显    | 文件要求    |
|           | 时效指标                  | 按需支付          | 按需支付          |                                         | 按需支付    | 文件要求    |
|           | 成本指标                  | 发放标准          | 发放标准          |                                         | 8350元/人 | 文件要求    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 激发选调生工作热情     | 激发选调生工作热情     |                                         | 长期促进    | 文件要求    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意度           | 满意度           |                                         | 100%    | 文件要求    |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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 |                |
| 合 计                |       |             |           |      |    |      | 118.80             | 118.80   |        |            |        |      |        | 118.80         |
| 中国共产党兴隆县委员会组织部本级小计 |       |             |           |      |    |      | 118.80             | 118.80   |        |            |        |      |        | 118.80         |
| 公用经费一              | 24.85 | 办公设备零部件     | A02021700 | 万元   | 1  | 8.00 | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        | 8.00           |
| 公用经费一              | 24.85 | 其他银行服务      | C18019900 | 万元   | 1  | 0.12 | 0.12               | 0.12     |        |            |        |      |        | 0.12           |
| 公用经费一              | 24.85 | 其他印刷服务      | C23090199 | 万元   | 1  | 5.00 | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        | 5.00           |
| 公用经费一              | 24.85 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 万元   | 1  | 3.50 | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |        | 3.50           |
| 公用经费一              | 24.85 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元   | 1  | 3.50 | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |        | 3.50           |
| 公用经费一              | 24.85 | 其他服务        | C99000000 | 万元   | 1  | 0.23 | 0.23               | 0.23     |        |            |        |      |        | 0.23           |

203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|-------|-------------------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                    | 预算资金  |                   |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 2025 年干部人事档案中心日常维护及办公经费 | 15.00 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元   | 1   | 1.25 | 1.25               | 1.25         |            |                        |            |          |            | 1.25                       |
| 2025 年干部人事档案中心日常维护及办公经费 | 15.00 | 纸制品               | A07100300 | 万元   | 1   | 6.15 | 6.15               | 6.15         |            |                        |            |          |            | 6.15                       |
| 2025 年干部人事档案中心日常维护及办公经费 | 15.00 | 其他就业服务            | C03990000 | 万元   | 1   | 0.90 | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            | 0.90                       |
| 2025 年干部人事档案中心日常维护及办公经费 | 15.00 | 其他印刷服务            | C23090199 | 万元   | 1   | 2.30 | 2.30               | 2.30         |            |                        |            |          |            | 2.30                       |
| 2025 年干部人事档案中心日常维护及办公经费 | 15.00 | 计算机设备维修和保养服务      | C23120100 | 万元   | 1   | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            | 1.20                       |
| 2025 年农村现代远程教育运行经费      | 10.95 | 鼓粉盒               | A05040201 | 万元   | 3.2 | 1.00 | 3.20               | 3.20         |            |                        |            |          |            | 3.20                       |
| 2025 年农村现代远程教育运行经费      | 10.95 | 其他印刷服务            | C23090199 | 万元   | 1.3 | 1.00 | 1.30               | 1.30         |            |                        |            |          |            | 1.30                       |



203 中国共产党兴隆县委员会组织部

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 |                |
| 2025 年农村现代远程教育运行经费 | 10.95  | 其他服务          | C99000000 | 万元   | 6.45 | 1.00  | 6.45               | 6.45     |        |            |        |      |        | 6.45           |
| 2025 年全县重大组织工作经费   | 47.50  | 纸制品           | A07100300 | 万元   | 1    | 17.20 | 17.20              | 17.20    |        |            |        |      |        | 17.20          |
| 2025 年全县重大组织工作经费   | 47.50  | 其他印刷服务        | C23090199 | 万元   | 1    | 6.00  | 6.00               | 6.00     |        |            |        |      |        | 6.00           |
| 2025 年全县重大组织工作经费   | 47.50  | 办公设备维修和保养服务   | C23120200 | 万元   | 1    | 3.00  | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        | 3.00           |
| 2025 年全县重大组织工作经费   | 47.50  | 车辆维修和保养服务     | C23120301 | 万元   | 1    | 8.00  | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        | 8.00           |
| 2025 年全县重大组织工作经费   | 47.50  | 其他服务          | C99000000 | 万元   | 1    | 6.50  | 6.50               | 6.50     |        |            |        |      |        | 6.50           |
| 2025 年人才工作专项经费     | 115.45 | 纸制品           | A07100300 | 万元   | 1    | 23.00 | 23.00              | 23.00    |        |            |        |      |        | 23.00          |
| 2025 年人才工作专项经费     | 115.45 | 其他印刷服务        | C23090199 | 万元   | 1    | 5.00  | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        | 5.00           |
| 2025 年人才工作专项经费     | 115.45 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 万元   | 1    | 2.00  | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        | 2.00           |

| 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 |                |
| 2025 年人才工作专项经费 | 115.45 | 其他服务   | C99000000 | 万元   | 1  | 5.00 | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        | 5.00           |

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。

九、国有资产信息

中国共产党兴隆县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。