

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	47
十一、其他需要说明的事项.....	48

部门预算收支总表

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	1143.86	一、一般公共服务支出	933.96
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	117.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.78
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	
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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部 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	40.42
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	1143.86	本年支出合计	1143.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1143.86	支出总计	1143.86

部门预算收入总表

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	1143.86	1143.86	1143.86							
2	201	一般公共服务支出	933.96	933.96	933.96							
3	20132	组织事务	933.96	933.96	933.96							
4	2013201	行政运行	439.13	439.13	439.13							
5	2013299	其他组织事务支出	494.83	494.83	494.83							
6	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	117.70							
7	20805	行政事业单位养老支出	103.80	103.80	103.80							
8	2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	45.94							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	7.46							
11	20808	抚恤	13.90	13.90	13.90							

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	2080899	其他优抚支出	13.90	13.90	13.90							
13	210	卫生健康支出	51.78	51.78	51.78							
14	21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	51.78							
15	2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	20.77							
16	2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01	31.01							
17	221	住房保障支出	40.42	40.42	40.42							
18	22102	住房改革支出	40.42	40.42	40.42							
19	2210201	住房公积金	40.42	40.42	40.42							

部门预算支出总表

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	1143.86	649.03	494.83			
2	201	一般公共服务支出	933.96	439.13	494.83			
3	20132	组织事务	933.96	439.13	494.83			
4	2013201	行政运行	439.13	439.13				
5	2013299	其他组织事务支出	494.83		494.83			
6	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	103.80	103.80				
8	2080501	行政单位离退休	45.94	45.94				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
11	20808	抚恤	13.90	13.90				
12	2080899	其他优抚支出	13.90	13.90				
13	210	卫生健康支出	51.78	51.78				
14	21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78				

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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
15	2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
16	2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01				
17	221	住房保障支出	40.42	40.42				
18	22102	住房改革支出	40.42	40.42				
19	2210201	住房公积金	40.42	40.42				

部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	1143.86	一、一般公共服务支出	933.96	933.96		
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	117.70	117.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.78	51.78		
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				
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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	40.42	40.42		
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	1143.86	本年支出合计	1143.86	1143.86		
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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	1143.86	支出总计	1143.86	1143.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	1143.86	649.03	494.83
2	201	一般公共服务支出	933.96	439.13	494.83
3	20132	组织事务	933.96	439.13	494.83
4	2013201	行政运行	439.13	439.13	
5	2013299	其他组织事务支出	494.83		494.83
6	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	103.80	103.80	
8	2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
11	20808	抚恤	13.90	13.90	
12	2080899	其他优抚支出	13.90	13.90	
13	210	卫生健康支出	51.78	51.78	
14	21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	
15	2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
16	2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01	
17	221	住房保障支出	40.42	40.42	
18	22102	住房改革支出	40.42	40.42	
19	2210201	住房公积金	40.42	40.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	649.03	576.05	72.98
2	301	工资福利支出	519.44	519.44	
3	30101	基本工资	141.01	141.01	
4	30102	津贴补贴	131.10	131.10	
5	30103	奖金	67.88	67.88	
6	30107	绩效工资	27.23	27.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
8	30109	职业年金缴费	7.46	7.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	20.77	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.01	31.01	
11	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
12	30113	住房公积金	40.42	40.42	
13	302	商品和服务支出	72.98		72.98
14	30201	办公费	7.88		7.88
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	15.86		15.86
18	30208	取暖费	3.80		3.80
19	30209	物业管理费	4.00		4.00

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	30216	培训费	3.50		3.50
21	30228	工会经费	5.19		5.19
22	30229	福利费	3.53		3.53
23	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
24	30239	其他交通费用	17.94		17.94
25	30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
26	303	对个人和家庭的补助	56.61	56.61	
27	30302	退休费	42.71	42.71	
28	30305	生活补助	13.90	13.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部 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，现将中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部 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）承担区委党的建设（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开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议。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，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全区代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全区代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全区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。负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设。负责全区干部的宏观管理。负责提出区委管理的领导班子调整、配备的建议。负责区委管理干部的考察，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。负责营职及以上军队转业干部安置工作。负责区委组织部管理的各机关、事业单位股级干部审批备案工作。负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全区干部教育工作规划。组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担区党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导。组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效考核。承担区干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员、党群系统及镇街下属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利和退休审批等工作。指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位、党群系统及镇街下属事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责区管优秀专家的选拔管理。承担区人才工作领导小组办公室职责。负责区人才联谊会的工作指导。

（七）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中、深入推进反腐败斗争。指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责

任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。指导区直机关党组织做好党的群众工作。配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作。了解掌握区直机关工作人员的思想状况、指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。协同有关部门指导、规划、协调区直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

（九）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央和省、市关于离退休干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法，总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作，抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实，调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。负责易地安置离休干部服务管理工作。协助申办补发离休荣誉证。负责回区老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到北戴河区的联络接待工作。会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后

工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。承担区老干部工作领导小组的日常工作。承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十一）完成区委交办的其他任务。

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
中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部（本级）	行政	副处（县）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。中国共产党秦皇岛市北戴河区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 1143.86 万元，其中：一般公共预算收入 1143.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党秦皇岛市北戴河区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 1143.86 万元，其中基本支出 649.03 万元，

包括人员经费 576.05 万元和日常公用经费 72.98 万元；项目支出 494.83 万元，主要为 1.基层党组织建设经费
万元

21.2

- | | |
|-----------------|----------|
| 2.农村干部健康体检经费 | 5.32 万元 |
| 3.慰问费 | 1.5 万元 |
| 4.建国前老党员生活补贴 | 1.08 万元 |
| 5.干部培训.管理经费 | 24.5 万元 |
| 6.干部考核经费（含奖励资金） | 19 万元 |
| 7 干部考察.干部实绩 | 13.08 万元 |
| 8.人才工作经费 | 4.28 万元 |
| 9.智慧远教与网络运行维护费 | 5.3 万元 |
| 10.智慧远教平台工作经费 | 3.35 万元 |
| 11.党内关爱基金 | 7.13 万元 |
| 12.机关组织事务经费 | 11.88 万元 |
| 13.驻京流动党员党委工作经费 | 27 万元 |
| 14.办公辅助经费（服务） | 24.38 万元 |
| 15.老干部活动经费 | 6.8 万元 |
| 16.特困离退休干部帮扶资金 | 1.79 万元 |
| 17.关心下一代工作经费 | 1.79 万元 |

18.老年大学工作经费 10.5 万元

19.行政事业单位人员医疗保障 300 万元

20.提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费（秦财行【2024】651 号）8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1143.86 万元，较 2024 年预算增加 628.76 万元，其中：基本支出增加 344.83 万元，主要为 2024 年机构改革，区直工委、区委老干部局人员经费和日常公用经费并入区委组织部。项目支出增加 283.93 万元，主要为 2024 年机构改革，区直工委、区委老干部局项目经费并入区委组织部。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。提高科级干部管理的规范性、全面性、科学性，落实好相关待遇政策。培养锻炼干部，提高干部整体素质。全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部，做好年度招录选调生、大学生村官、四级联考公务员工作。建立规范的干部教育培训体系，进一步增强我区干部教育培训工

作的统筹性、针对性和有效性，组织培训不少于3次。加强人才队伍建设，建立完善全区人才队伍信息库。加强对基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质。组织和协调有关部门做好离退休干部工作，承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（二）分项绩效目标

1.党员和党组织建设

（1）绩效目标：加强党组织建设和党员管理

（2）绩效指标：提升政治引领能力

2.干部管理

（1）绩效目标：提高科级干部管理规范性和全面性、科学性

（2）绩效指标：科级干部及党群系统工作人员规范管理率

3.人才工作及人才队伍建设

（1）绩效目标：建立规范的干部教育培训体系，

（2）绩效指标：建立完善全区人才信息库，选拔优秀人才

4.组织事务管理

（1）绩效目标：组织指导协调全区组织系统互联网宣传工作

（2）绩效指标：组织系统互联网建设率

5.现代远程教育

（1）绩效目标：对基层党员电化教育工作指导

(2) 绩效指标：党员干部现代远程教育累计时间

6. 离退休老干部及关工委工作

(1) 绩效目标：扎实做好离退休老干部及关心下一代工作

(2) 绩效指标：组织和协调有关部门做好离退休干部工作，指导全区关心下一代工作。

(三) 工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算管理制度、资金管理办法会计基础工作规范、内部控制评价与监督制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多项措施，确保支出进度达标。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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、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。 7. 加强宣传培训调研等。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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公辅助服务经费（服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889311335C		项目名称	办公辅助服务经费（服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.38	其中：财政 资金	24.38	其他资金	
	2025 年办公辅助（服务）费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年办公辅助（服务）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	保障人数	保障办公人数		5 人	年度工作计 划
	质量指标	服务费准确拨付	准确发放次数预应发放次数的比值		100%	年度工作计 划
	时效指标	服务费按时拨付	按时拨付次数/拨付总次数		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	服务费总成本	服务费总成本		不超人社部门核定标 准	年度工作计 划，人社部 门核定标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况		进一步保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对服务费拨付的满意度		≥95%	年度工作计 划

2、干部考核奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889311329Y		项目名称	干部考核奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	通过干部考核奖励，按要求区级年度考核要求,完成年度考核、日常考核					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过干部考核奖励，按要求区级年度考核要求,完成年度考核、日常考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖励人数占比	表彰奖人数占比		≤25 百分比	年度工作计划
	质量指标	考核质量	按文件规定，执行考标准		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	干部考核工作完成率	考核工作完成率		≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	考核奖励成本	人均奖励不超过文件考核标准		人均奖励不超文件标准	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	激励和引导获得奖励公务员的的工作积极性、主动性和创造性		激发公务员工作积极性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	年度工作计划

3、建国前老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889311330A		项目名称	建国前老党员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	为建国前老党员提供生活补助，让他们感受组织温暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为建国前老党员提供生活补助，让他们感受组织温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合政策老党员人数	所有建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员		1 人	年度工作计划
	质量指标	执行补贴标准	补贴发放标准		按文件标准发放	《关于下达 2022 年建 国前老党员 生活补贴市
	时效指标	补贴发放及时性	补贴标准按规定执行		按时发放	级补助资金 的通知》 (秦财行 [2022]108 号
	成本指标	人均补贴费用	平均每人补贴成本		10800 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善老党员生活水平	通过补贴发放改善老党员生活水平		得到基本改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老党员满意度	受补贴老党员满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	年度工作计 划

4、农村干部健康体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889311331X		项目名称	农村干部健康体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.32	其中：财政 资金	5.32	其他资金	
	通过农村干部定期体检，提高农村干部关心爱护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过农村干部定期体检，提高农村干部关心爱护。					
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	体检人员覆盖率	村干部做到应检尽检		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	村干部体检项目	达到文件要求体检项目		≥6 项	年度工作计划
	时效指标	村干部体检完成及时率	按计划完成村干部体检率		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	人均体检成本	平均每人体检成本		≤220 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证村干部身体素质	保证村干部身体素质，提高村干部幸福指标		较上年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部体检满意度	村干部体检满意度		≥95 百分比	年度工作计划

5、行政事业单位人员医疗保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008893113360		项目名称	行政事业单位人员医疗保障		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于保障及发放 10 名离休人员医药费，保障离休人员基本权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于保障及发放 10 名离休人员医药费，保障离休人员基本权益					
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	保障人数	保障人数		10 人	年度工作计 划
	质量指标	药费发放准确率	药费发放精准发放次数与总次数比率		100%	年度工作计 划
	时效指标	药费发放及时性	药费发放及时性		药费发放及时	年度工作计 划
	成本指标	活动资金使用成本	活动资金使用成本		≤300 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障离休人员基本权益	保障离休人员基本权益		进一步保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	离退休老干部满意度		≥95%	年度工作计 划

6、智慧远教网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889311334Q		项目名称	智慧远教网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政 资金	5.30	其他资金	
	加强对基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强对基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	远教站点设利用率	反应基层远教站点使用频率		≥90 百分比	年度工作计 划
	质量指标	电教片拍摄录制数量	反应本区典型经验推广及宣传的次数		≥2 部	年度工作计 划
	时效指标	远教工作完成率	远教工作完成情况		≥95 百分比	年度工作计 划
	成本指标	经费保障率	经费保障情况		≥95 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	远教站点设利用率	反应基层远教站点使用频率		≥90 百分比	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	年度工作计 划

7、党内关爱基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411540E		项目名称	党内关爱基金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政 资金	7.13	其他资金	
	通过党内关爱覆盖率 95%以上基金支付，保障对生活困难的党员进行救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过党内关爱覆盖率 95%以上基金支付，保障对生活困难的党员进行救助。					
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	帮助困难党员覆盖率	困难党员应帮尽帮		≥95 百分比	年度工作计 划
	质量指标	执行发放标准	按照文件规定确定发放标准		按文件执行发放标准	年度工作计 划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		≤2 天	年度工作计 划
	成本指标	补贴标准成本	按文件规定执行各类受补贴人员金额		按文件执行各类补贴 成本	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	持续对困难党员帮助	持续对困难党员帮助，提高困难党员生活质量		较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

8、干部考察、干部实绩经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008894115412		项目名称	干部考察、干部实绩经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.08	其中：财政 资金	13.08	其他资金	
	提高科级干部管理的规范性、全面性、科学性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高科级干部管理的规范性、全面性、科学性					
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	科级干部及党群系统一般工作人员规范管理率	反映配合市委组织部规范考核和对科级干部规范考察的情况		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	科级干部及党群系统一般工作人员个人待遇政策落实率	反映按规定落实科级干部及党群系统一般工作人员（包括离退休）个人待遇情况		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	干部选拔工作完成率	反映年度内落实选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作计划完成度		按计划完成	年度工作计划
	成本指标	经费保障率	经费执行情况		≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	进一步培养锻炼干部队伍	提高干部队伍素质		进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	年度工作计划

9、干部培训、管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411542M		项目名称	干部培训、管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政 资金	24.50	其他资金	
	通过对全区干部培训，提高全区干部宏观管理，提高干部政治理论素养					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	80%	100%		
绩效目标	1.通过对全区干部培训，提高全区干部宏观管理，提高干部政治理论素养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人数比例	实际参加培训人数占比	≥80 百分比	年度工作计 划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤380 元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	实际培训效果	全面提升党员干部的政治思想素质、引领发展能力、基层治理本领和服务群众水平	有效提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	年度工作计 划	

10、关心下一代工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411552H		项目名称	关心下一代工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政 资金	1.79	其他资金	
	发挥五老传帮带作用，让青少年传承优良作风；特困青少年帮扶；关心青少年健康成长教育活动。开展四次以上青少年活动次数，促进青少年健康成长。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.发挥五老传帮带作用，让青少年传承优良作风；特困青少年帮扶；关心青少年健康成长教育活动。开展四次以上青少年活动次数，促进青少年健康成长。					
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	开展青少年教育活动次数	开展青少年教育活动次数		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	青少年活动参与率	参与活动人数/总人数		≥15%	年度工作计划
	时效指标	按计划及时完成工作	按计划及时完成工作		按计划及时完成工作	年度工作计划
	成本指标	项目实施的成本	项目实施的成本		≤1.79 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长，培育社会主义合格接班人	促进青少年健康成长，培育社会主义合格接班人		进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	全面加强我区关心下一代阵地建设	全面加强我区关心下一代阵地建设		进一步加强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年工作满意度	主管部门对业务开展情况测评满意度		≥95%	年度工作计划

11、基层党组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008894115439		项目名称	基层党组织建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.20	其中：财政 资金	21.20	其他资金	
	通过对全区党建工作进行总体规划，完成全区 9784 名党员教育管理培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对全区党建工作进行总体规划，完成全区 9784 名党员教育管理培训工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全区党员人数	对全区党组织按文件要求进行培训学习等		9784 人	年度工作计划
	质量指标	对党组织规范管理培训合格率	全区村居党组织培训合格率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	对党组织规范管理培训及时性	对党组织规范管理培训占全年工作计划比率		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	单次培训学习成本	每次对党组织规范管理培训、学习的成本		≤380 元/人、天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实际党建效果	全面提升基层党组织书记的政治思想素质、引领发展能力、基层治理本领和服务群众水平		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	基层党员满意度		≥95 百分比	满意度调查

12、机关组织事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411544W		项目名称	机关组织事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.88	其中：财政 资金	11.88	其他资金	
	提升组织工作水平，做到宣传发动到位、技术培训到位、配套服务到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升组织工作水平，做到宣传发动到位、技术培训到位、配套服务到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织史编纂数	组织史编纂数		1 套	年度工作计划
	质量指标	组织史编纂质量	组织史编纂质量		按文件要求	《关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》(冀组办字〔2020〕4号)
	时效指标	组织史编纂进度	组织史编纂完成进度占整部史编		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	组织史编纂成本	组织史编纂成本		≤11.88 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	加强组织建设	通过培训、监督、考评，加强干部队伍建设	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	年度工作计划

13、老干部活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411550A		项目名称	老干部活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	完成老干部走访慰问工作，组织离退休干部参观、开展文体活动、丰富老干部日常生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成老干部走访慰问工作，组织离退休干部参观、开展文体活动、丰富老干部日常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老干部慰问人数	计划慰问老干部慰问人数		≥43 人	年度工作计 划
	质量指标	慰问覆盖率	慰问人数与应慰问人数比率		100%	年度工作计 划
	时效指标	计划工作完成时间	计划工作完成时间		按规定时间	年度工作计 划
	成本指标	慰问及活动总成本	慰问及活动总成本		≤3.75 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	健全老年教育体系，丰富老干部日常生活	健全老年教育体系，丰富老干部日常生活		进一步健全	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度		≥95%	年度工作计 划

14、老年大学工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008894115535		项目名称	老年大学工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金		
	深化示范性老年教育，加强学习活动阵地建设。开展 2 门以上课程，丰富老年人的文化生活。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		80%	100%	
绩效目标	1.深化示范性老年教育，加强学习活动阵地建设。开展 2 门以上课程，丰富老年人的文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老年大学学科多样化	老年大学学科多样化			≥2 门	年度工作计 划
	质量指标	运转保障率	正常开展教学天数与教学总天数比率			100%	年度工作计 划
	时效指标	计划工作完成及时率	及时完成工作次数与总次数比率			100%	年度工作计 划
	成本指标	每学期返还学费	每学期返还学费			≤3.5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	丰富老年人的文化生活	开展多样性课程，丰富老年人的文化生活			进一步丰富	年度工作计 划
	可持续影响指标	深化示范性老年教育	深化示范性老年教育，加强学习活动阵地建设益			持续深化	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	离退休老干部满意度			≥95%	年度工作计 划

15、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411545G		项目名称	人才工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.28	其中：财政 资金	4.28	其他资金	
	通过人才评选，落实党管人才的要求,选拔专业技术人才，提供待遇保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过人才评选，落实党管人才的要求,选拔专业技术人才，提供待遇保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人才评选覆盖率	专业人才评选应评尽评		≥95 百分比	年度工作计 划
	质量指标	人才就业率	评选人才就业占全部人数比率		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	工作经费拨付及时性	工作经费拨付及时性		按文件要求拨付	《中共北戴 河区委人才 工作领导小 组 2023 年 工作要点》
	成本指标	遴选人才成本	为各类人才发放的支持资金的成本		≤4.28 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	推动科技领域发展情况	推动我区科技领域发展情况		较上年成效显著	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选人才满意度	遴选人才满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	年度工作计 划

16、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411551X		项目名称	特困离退休干部帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政 资金	1.79	其他资金	
	按照帮扶文件相关规定，帮扶资金全部帮扶到位，对特别困难离退休干部能帮尽帮，让特困老干部生活得到改善，感受党和政府的关怀，做好帮扶工作。特困离休干部帮扶率达到 95%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 按照帮扶文件相关规定，帮扶资金全部帮扶到位，对特别困难离退休干部能帮尽帮，让特困老干部生活得到改善，感受党和政府的关怀，做好帮扶工作。特困离休干部帮扶率达到 95%以上。					
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	特困离退休干部帮扶人数	特困离退休干部帮扶人数		20 人	年度工作计划
	质量指标	特困离休干部帮扶率	帮扶的人数与总人数比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按计划及时拨付	按照帮扶文件规定及时拨付		按计划及时拨付	年度工作计划
	成本指标	项目实施的成本	项目实施的成本		≤1.79 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善离退休人员基本生活	对特别困难离退休干部能帮尽帮，改善离退休人员基本生活		进一步改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特困干部满意度	特困干部满意度		≥95%	年度工作计划

17、提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费（秦财行【2024】651 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008912102164		项目名称	提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费（秦财行【2024】651 号）		
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	
	通过拨付下沉工作队工作经费，保障下沉工作队工作有序开展，进一步巩固党的执政基础。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过拨付下沉工作队工作经费，保障下沉工作队工作有序开展，进一步巩固党的执政基础。					
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	保障驻村工作组数量	保障驻村工作组数量		1 个	市级下沉工 作队文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	市级下沉工 作队文件
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		按规定时间足额拨付	市级下沉工 作队文件
	成本指标	资金拨付金额	资金拨付金额		8 万元	市级下沉工 作队文件
效益指标	社会效益指标	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作		持续开展驻村工作， 稳步推进农业农村各 项政策落实	市级下沉工 作队文件
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民满意度		≥95%	市级下沉工 作队文件

18、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411548B		项目名称	慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	通过对一线党员干部和困难党员慰问，让一线党员干部和困难党员感受党的关怀，体现组织的温暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
					12 月底	
绩效目标	1.通过对一线党员干部和困难党员慰问，让一线党员干部和困难党员感受党的关怀，体现组织的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问次数	慰问次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	慰问活动开展覆盖率	对线党员干部和困难党员慰问覆盖率		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	慰问活动支付及时性	慰问活动支付及时性		慰问及时	年度工作计 划
	成本指标	慰问经费人均成本	慰问经费人均成本		≤500 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	困难党员生活情况	改善困难党员生活情况		较上年有效改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	一线党员干部和困难党员满意度	一线党员干部和困难党员对慰问工作的满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

19、智慧远教平台工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008894115393		项目名称	智慧远教平台工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.35	其中：财政 资金	3.35	其他资金	
	通过对远教平台 83 个站点维护，加强对基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对远教平台 83 个站点维护，加强对基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	远教站点数量	服务远教平台站点数量		≥83 个	年度工作计划
	质量指标	电教片拍摄录制数量	反应本区典型经验推广及宣传的次数		≥2 每年 2 部电教片及以上	年度工作计划
	时效指标	远教工作完成率	远教工作完成情况		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	远教站点经费成本	平均每个远教站点经费成本		≤400 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	电教片拍摄录制	反应本区典型经验推广及宣传的次数		≥2 每年 2 部电教片及以上	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	年度工作计划

20、驻京流动党员党委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411549Y		项目名称	驻京流动党员党委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	通过对在京流动党员办公生活场地 107 平米租赁及工作经费支付，保障在京党员的管理服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对在京流动党员办公生活场地 107 平米租赁及工作经费支付，保障在京党员的管理服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办公场地租赁平米数	在京流动党员办公场地租赁平米数	107 平方米	年度工作计 划	
	质量指标	办公场地租赁环境	保障京流动党员党委办公场工作质量提升率	有效提升	年度工作计 划	
	时效指标	流动党员党委工作完成及时性	保障在京流动党员党委工作按时完成	≥95 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	办公生活场地租赁成本	京流动党员党委工作生活场地租赁费	≤25 万元	年度工作计 划	
	成本指标	工作经费全年成本	京流动党员党委工作经费	≤2 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	管理服务实际效果	在京流动党员的管理服务效果	较上年提高	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	年度工作计 划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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							1.00	1.00						0.60
中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部（本级）小计							1.00	1.00						0.60
公用经费一	22.42	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费一	22.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.40	0.40	0.40						

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

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 237.67 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）
资产总额		237.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	2	46.60
4、其他固定资产	390	173.09

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。