

中国共产党南宫市委员会组织部 2025 年部门预算信息公开

中国共产党南宫市委员会组织部编制
南宫市财政局审核

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..... 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	894.39	一、一般公共服务支出	783.86
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	39.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.47
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	23.11
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	

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	34.25
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	894.39	本年支出合计	906.64
33	上年结转结余	12.25	年终结转结余	
34	收入总计	906.64	支出总计	906.64

部门预算收入总表

120 中国共产党南充市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	906.64	894.39	894.39							12.25
2	201	一般公共服务支出	783.86	783.86	783.86							
3	20132	组织事务	783.86	783.86	783.86							
4	2013201	行政运行	374.96	374.96	374.96							
5	2013202	一般行政管理事务	397.90	397.90	397.90							
6	2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	11.00							
7	208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	39.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	39.95							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	39.95							
10	210	卫生健康支出	25.47	25.47	25.47							
11	21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47							
12	210110	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93							

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
13	2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54							
14	213	农林水支出	23.11	10.86	10.86							12.25
15	21301	农业农村	23.11	10.86	10.86							12.25
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.11	10.86	10.86							12.25
17	221	住房保障支出	34.25	34.25	34.25							
18	22102	住房改革支出	34.25	34.25	34.25							
19	2210201	住房公积金	34.25	34.25	34.25							

部门预算支出总表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	906.64	469.33	437.31			
2	201	一般公共服务支出	783.86	369.66	414.20			
3	20132	组织事务	783.86	369.66	414.20			
4	2013201	行政运行	374.96	369.66	5.30			
5	2013202	一般行政管理事务	397.90		397.90			
6	2013299	其他组织事务支出	11.00		11.00			
7	208	社会保障和就业支出	39.95	39.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
10	210	卫生健康支出	25.47	25.47				
11	21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47				
12	2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
13	2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
14	213	农林水支出	23.11		23.11			

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21301	农业农村	23.11		23.11			
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.11		23.11			
17	221	住房保障支出	34.25	34.25				
18	22102	住房改革支出	34.25	34.25				
19	2210201	住房公积金	34.25	34.25				

部门预算财政拨款收支总表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	894.39	一、一般公共服务支出	783.86	783.86		
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	39.95	39.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.47	25.47		
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	23.11	23.11		
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				

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.25	34.25		
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	894.39	本年支出合计	906.64	906.64		
33	年初财政拨款结转和结余	12.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	906.64	支出总计	906.64	906.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	906.64	469.33	437.31
2	201	一般公共服务支出	783.86	369.66	414.20
3	20132	组织事务	783.86	369.66	414.20
4	2013201	行政运行	374.96	369.66	5.30
5	2013202	一般行政管理事务	397.90		397.90
6	2013299	其他组织事务支出	11.00		11.00
7	208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
10	210	卫生健康支出	25.47	25.47	
11	21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
12	2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
13	2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
14	213	农林水支出	23.11		23.11
15	21301	农业农村	23.11		23.11
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.11		23.11
17	221	住房保障支出	34.25	34.25	
18	22102	住房改革支出	34.25	34.25	
19	2210201	住房公积金	34.25	34.25	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	469.33	435.76	33.57
2	301	工资福利支出	380.13	380.13	
3	30101	基本工资	162.91	162.91	
4	30102	津贴补贴	42.16	42.16	
5	30103	奖金	45.07	45.07	
6	30107	绩效工资	28.71	28.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	34.25	34.25	
12	302	商品和服务支出	33.57		33.57
13	30201	办公费	9.40		9.40
14	30228	工会经费	2.63		2.63
15	30229	福利费	1.62		1.62
16	30239	其他交通费用	19.92		19.92
17	303	对个人和家庭的补助	55.63	55.63	
18	30302	退休费	24.89	24.89	
19	30304	抚恤金	23.74	23.74	

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	7.00	7.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

120 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党南宫市委员会组织部 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。

（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（办）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责乡镇（办事处）和市直机关股级干部的宏观管理和把关审批工作；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、新疆干部人才的管理及有关

工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育规划；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施市委管理领导班子和领导干部年度考核和表彰工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委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政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

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

（七）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（八）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、邢台市委市政府和市委市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

（九）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。

（十）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（十一）加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部、党组织书记的教育培训工作。

（十二）负责老干部活动中心、老年大学（学校）等学习活动阵地的建设与管理。

（十三）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。

（十四）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（十五）负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出市离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助市政府办理离退休干部优待（先）证。

（十六）负责回南老干部探亲访友和外地老干部工作部门到南的联络接待工作。

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

（十八）承担市老干部工作领导小组的日常工作。

（十九）承担市委离退休干部工作委员会的工作；承担市关心下一代工作委员会的工作。

（二十）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（二十一）完成市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 906.64 万元，其中：一般公共预算收入 894.39 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 12.25 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，反映中国共产党南宫市委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 906.64 万元，其中基本支出 469.33 万元，包括人员经

费 435.76 万元和日常公用经费 33.57 万元；项目支出 437.31 万元，主要为财政供养人员工资、社保、公积金等。项目支出主要是驻村工作队经费、乡村振兴工作队经费、支部书记纳入财政、老干部活动中心运维等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 906.64 万元，较 2024 年预算增加 167.59 万元，其中：基本支出增加 107.42 万元，主要为因上年度机构改革，老干部局整体并入我部，导致基本支出增加。项目支出增加 60.17 万元，主要为因上年度机构改革，老干部局整体并入我部，老干部局职责整体划转，导致本年度项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 33.57 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度“三公”经费为 0.00 万元，因本年度车辆全部转给管理中心，我单位无“三公”经费支出安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实全国组织部长会议精神，贯彻落实省委全会精神，认真践行新时代党的组织路线，围绕贯彻新发展理念，坚持以组织体系建设为重点，全面提高

党的建设质量，坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为推进南官高质量赶超发展提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标

1. 工资管理系统信息服务费。

绩效目标：根据工作需要，及时对系统数据进行更新。工资管理信息系统运行平稳流畅、无安全责任事故。

绩效指标：工资管理信息系统运行平稳流畅；根据工作需要，对系统数据进行更新的完成率达 90%以上；实时完成系统数据更新工作。

2. “名校英才入冀”人员租房补贴。

绩效目标：用于人员支出，按时拨付租房补贴，提高选调生的工作积极性，进一步规范定向选调生管理。

绩效指标：按照标准及时足额发放；补贴发放准确；在保证定向选调生的后勤的同时，促进其工作积极性。

3. 组织部综合业务保障经费（含党员干部培训教育、人才管理等）。

绩效目标：认真学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，统筹开展党员技能培训,提高党员素质，使广大党员的党性观念进一步增强、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥。围绕市委市政府重点工作，组织开展干部教育培训，较好完成年度培训任务，提高干部政治素质和专业化能力。进一步完善干部教育培训体系，增强干部教育培训工作保障能力。实行分级管理因私出国（境）证照，完成我市领导班子和领导干部考核工作、三千会表彰工作。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展党员培训，学员实际参训率和培训计划完成率达 90%以上；不断提升党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务。更加精准、更加有效地开展干部培训工作，举办培训班次完成率和学员培训合格率达全年计划的 90%以上；提升参训学员政治素质和专业化能力。

4. 提前下达 2025 年下派选调生到村工作中中央补助资金（冀财行[2024]85 号）

绩效目标：解决到村任职选调生后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾问题，让他们在基层经受实践锻炼。

绩效指标：确保补贴人数，按照标准发放；严格时间节点，确保发放及时；激发选调生工作积极性，确保满意。

5. 提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费（冀财行【2024】101 号）。

绩效目标：保障省选派干部下沉工作队 2025 年度日常综合费用支出。

绩效指标：保障一支省派下沉工作队日常经费；保证每月驻村 20 天以上；控制全年支出不超 8 万元；推动所驻村村级组织和村务工作有效规范运行。

6. 乡村振兴工作队。

绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效。推动落实党的惠民政策，经常到群众家中走访，不断增强党组织凝聚服务群众的能力，提升群众获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：按照标准，将工作经费发放到位；工作经费发放准确，保障发放人员范围的精准性和发生数据的准确性；推动所驻村村级组织和村务工作有效规范运行；进一步提高驻村工作队队员干事热情。

7. 驻村工作队经费。

绩效目标：保障我市 8 个选派干部下沉工作队 2025 年度工作、办公、食宿、交通等费用，确保日常驻村工作。

绩效指标：保障 8 个下沉工作队日常费用；每月驻村 20 天，确保报销时间及审批流程；控制全年总成本不超 64 万元；推动所驻村村级组织和村务工作有效规范运行。

8. 支部书记纳入财政

绩效目标：对符合条件的优秀农村党支部书记按月发放工资。提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记干事创业热情。

绩效指标：按照标准，将工资发放到位；工资发放准确，保障工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性；提升财政供养村支书工作热情。

9. 关心下一代工作。

绩效目标：充分发挥五老优势，坚持服务青少年的正确的正确方向，促进青少年健康成长，指导全市关工委工作开展。

绩效指标：坚持四贴近原则，改善青少年健康成长环境不断加强青少年理想信念教育，改善青少年健康成长环境。全年开展核心价值观教育活动4次左右，帮扶救助贫困学生的20人左右。

10. 离退休干部及遗属走访慰问和特困帮扶经费。

绩效目标：落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作，完善困难离退休干部帮扶机制。

绩效指标：落实老干部生活待遇，对老干部重大节日走访慰问，生病住院的看望，生日祝贺，丧事吊唁等各种生活照顾。定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。每年至少组织一次离退休干部参观学习活动，学习外地先进经验，开阔视野，解放思想，为家乡建设献计献策，发挥余热。对担任过县级实职的老干部及遗属进行慰问，对有特殊困难的离退休干部及配偶和离退休干部遗属给予适当的照顾。

11. 老干部管理业务综合保障经费（含离退休干部公用、中心运维等）。

绩效目标：加强离退休干部工作部门和工作队伍建设，加强对老干部工作者的培训，做好老干部管理服务机构工作。

绩效指标：多角度、多渠道、多层次加快推进老干部阵地建设，保洁人员、安保人员、老年大学应聘人员的人数为13人左右，老干部活动中心供暖保障率达到100%。

12. 离退休干部特需经费。

绩效目标：落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作，完善困难离退休干部帮扶机制。

绩效指标：落实老干部生活待遇，对老干部重大节日走访慰问，生病住院的看望，生日祝贺，丧事吊唁等各种生活照顾。定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。每年至少组织一次离退休干部参观学习活动，学习外地先进经验，开阔视野，解放思想，为家乡建设献计献策，发挥余热。对担任过县级实职的老干部及遗属进行慰问，对有特殊困难的离退休干部及配偶和离退休干部遗属给予适当的照顾。

（三）工作保障措施

1. 坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕市委重大决策部署，立足发展全局，切实提高政治站位，聚焦主责主业，突出工作重点，创新工作举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2. 强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。结合防疫工作要求，科学制定全年预算经费使用计划，督促相关处室加快项目执行，及时协调解决工作中存在的困难和问题。加强部门内控建设，认真执行财经法规和政策要求，确保资金使用安全有效。

3. 完善绩效管理。健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“名校英才入冀”人员租房补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00575910001W		项目名称	“名校英才入冀”人员租房补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于人员支出，按时拨付租房补贴，规范选调生管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80		90	100	100	
绩效目标	1.用于人员支出，按时拨付租房补贴，提高工作积极性，进一步规范定向选调生管理。					
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		1 人	补贴审批表
	质量指标	租房补贴发放准确性	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	补贴审批表
	时效指标	租房补贴发放及时性	补贴发放的及时率		100%	按规定执行
	成本指标	补贴发放标准	租房补贴发放标准		1.2 万元	补贴审批表
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	提升维护社会稳定率		≥95%	调查情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	促进社会稳定，巩固社会和谐		长期目标	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对补贴发放工作的满意程度		≥95%	调查情况

2、工资管理系统运行服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00584210001M		项目名称	工资管理系统运行服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保证工资管理信息系统运行平稳流畅、无安全责任事故。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100	100	100	
绩效目标	1."根据工作需要，及时对系统数据进行更新。工资管理信息系统运行平稳流畅、无安全责任事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	系统更新次数	每年更新维护系统次数		≥2 次	数据更新台账
	质量指标	系统维护率	工资管理信息系统维护完成率		≥95%	实际使用情况
	时效指标	系统运行维护及时率	及时对工资管理系统进行运行维护率		100%	实际使用情况
	成本指标	系统运行成本	符合预算标准		≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	故障发生降低率	故障发生降低率		≥90%	实际使用情况
	可持续影响指标	工资管理工作的发展情况	工资管理工作健康有序发展		1 年	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	工资管理信息系统使用人员满意度		≥90%	调查问卷

3、关心下一代工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00584310001B		项目名称	关心下一代工作		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于关心下一代工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.按照中央、省、市文件要求，组织引导老同志参加教育关爱青少年工作。					
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	开展活动数量	开展六一活动、书法进校园活动等	≥8 次	工作计划	
	质量指标	政策落实率	落实好关心下一代工作政策，关爱关注全市青 少年儿 童，落实好相关政策。	100%	工作计划	
	时效指标	开展活动及时性	六月一日前、重大节日及年底前	2025.12.31 前	工作计划	
	成本指标	开展活动费用	开展六一活动、书法进校园活动、困难儿童送温暖活 动、爱心圆梦大学资助活动费用	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	关 心 下 一 代工作活动落实 率	在六一、七一、国庆节开展活动的数量/全部计划开展活 动的数量	100%	工作计划	
	可持续影响指标	关 心 下 一 代工作活动落实 率	在六一、七一、国庆节开展活动的数量/全部计划开展活 动的数量	100%	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	服务对象满意度	≥96%	工作计划	

4、老干部管理业务综合保障经费（含离退休干部公用、中心运维等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005844100011		项目名称	老干部管理业务综合保障经费（含离退休干部公用、中心运维等）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于老干部活动中心日常经费及老干部公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.贯彻落实离退休干部政治待遇，发挥老干部作用，积极探索做好新时期老干部工作新路子，不断开创老干部工作新局面。保证活动中心安全、卫生，保障各项活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保洁面积	活动室、院内保洁面积		3500 平方米	工作计划
	质量指标	安全保障率	安全保障率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤66 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的占全部重点工作的比重		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的占全部重点工作的比重		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度		≥98%	工作计划

5、离退休干部及遗属走访慰问和特困帮扶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005763100012		项目名称	离退休干部及遗属走访慰问和特困帮扶经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于离退休县级干部走访慰问及贫困救助帮扶					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对有特殊困难的离退休干部及遗属给予适当的照顾					
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	帮扶人数	帮扶特困离退休干部人数		≥60 人	工作计划
	质量指标	特困离退休干部帮扶覆盖率	受到帮扶的特困离退休干部人数占应帮扶人数比率		100%	工作计划
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金及时发放至困难老干部		年底前	工作计划
	成本指标	帮扶对象人均发放标准	帮扶对象人均发放标准		≤2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	符合政策要求被帮扶人员覆盖率	实际帮扶的特困离退休人员人数/全部应帮扶的特困离退休人员人数		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	符合政策要求被帮扶人员覆盖率	实际帮扶的特困离退休人员人数/全部应帮扶的特困离退休人员人数		≥80%	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	对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾		≥95%	工作计划

6、离退休干部特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00576110001N		项目名称	离退休干部特需经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于离退休干部特需经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.落实老干部生活待遇,体现市委、市政府对老干部的关心关怀。					
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	特需经费发放人数	特需经费发放人数		≤4500 人	工作计划
	质量指标	特需经费发放覆盖率	特需经费发放覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	特需经费发放时间	特需经费发放时间		2025.12.15 前	工作计划
	成本指标	人均慰问成本	人均慰问成本		≤40 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升老干部幸福指数	提升老干部幸福指数		100%	工作计划
	可持续影响指标	提升老干部幸福指数	提升老干部幸福指数		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	工作计划

7、南宮市革命老区建设促进会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00584610001C		项目名称	南宮市革命老区建设促进会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	宣传革命老区，联谊省内外有志于革命老区建设事业的企业、事业、社团和个人，到革命老区投资开发；协助老区研究制定开发规划，为老区提供咨询和服务，帮助老区进行职业培训，为老区培养提供人才。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.宣传革命老区，联谊省内外有志于革命老区建设事业的企业、事业、社团和个人，到革命老区投资开发；协助老区研究制定开发规划，为老区提供咨询和服务，帮助老区进行职业培训，为老区培养提供人才。					
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	宣传及调研持续时间	宣传及调研持续时间		26 天	工作计划
	质量指标	县域内全民知晓率	县域内全民知晓率		75%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2025.12.31 前	工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本		≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全市群众对革命老区的知晓率	全市群众对革命老区的知晓率		≥75%	工作计划
	可持续影响指标	全市群众对革命老区的知晓率	全市群众对革命老区的知晓率		≥75%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度		100%	工作计划

8、南宫市老年书画研究会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00584510001N		项目名称	南宫市老年书画研究会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	抓好“书画村”建设和书画“九进”工作，完成邢台市老研会安排部署的工作任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.抓好“书画村”建设和书画“九进”工作，完成邢台市老研会安排部署的工作任务。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥8 次	工作计划	
	质量指标	活动完成率	活动完成率	100%	工作计划	
	时效指标	开展活动时间	在重大节日举办老干部参加的政治、文化活动	按时举办	工作计划	
	成本指标	开展活动费用	会场费、书画装裱费、活动宣传费等	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	老干部活动实现率	开展的老干部活动占年初工作计划开展活动的比例	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	老干部活动实现率	开展的老干部活动占年初工作计划开展活动的比例	≥90%	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

9、提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2023]88 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465610002N		项目名称	提前下达 2024 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2023]88 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.25	其中：财政 资金	12.25	其他资金	
	用于 2024 年度下派遣选调生到村工作办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.解决到村任职选调生后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾肯问题，让他们在基层经受实践锻炼。					
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	补贴对象人数/应保人数		100%	文件规定
	质量指标	形成一批较高水平的调研成果	到村任职选调生完成调研成果情况		成效明显	调查情况
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的时效情况		按时间节点发放	文件规定
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的标准		按文件规定标准执行	文件规定
效益指标	可持续影响指标	农村基层党组织党建制度	完善农村基层党组织党建制度		进一步完善了所在村的党建制度	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况的满意度	到村任职选调生对补贴发放情况的满意度		100%	调查情况

10、提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费（冀财行【2024】101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005741100018		项目名称	提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费（冀财行【2024】101 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	
	用于 2025 年度省级下沉工作队综合工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.用于 2025 年度省级下沉工作队综合经费支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作队数量	保障工作队数量		1 支	省、市文件
	质量指标	驻村情况	每月驻村天数		≥20 天	省、市文件
	时效指标	经费报销时效	工作队经费报销及时率		1001	相关文件
	成本指标	驻村总成本	驻村全年总成本		≥8 万元	省、市文件
效益指标	社会效益指标	帮助所驻村增收	帮助所驻村增收项目		≥1 个	实际工作情 况
	可持续影响指标	提升治理水平	推动村级组织和村务工作规范运转		1 年	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务	经常到群众家中走访		≥90%	调查问卷

11、提前下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金（冀财行【2024】85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00574210001X		项目名称	提前下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金（冀财行【2024】85 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.86	其中：财政 资金	10.86	其他资金	
	用于 2025 年度选调生工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.解决到村任职选调生后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾肯问题，让他们在基层经受实践锻炼。					
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	补贴对象人数/应保人数		100%	文件规定
	质量指标	发放补贴准确率	到村任职选调生发放补贴准确率		100%	调查情况
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的时效及时率		100%	文件规定
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的标准		≤10.86 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	选调生上岗率	合格上岗的数量/总数量*100%		≥95%	文件规定
	可持续影响指标	农村基层党组织党建制度	完善农村基层党组织党建制度		长期目标	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况的满意度	到村任职选调生对补贴发放情况的满意度		100%	调查情况

12、乡村振兴工作队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00584010001A		项目名称	乡村振兴工作队		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	用于乡村振兴驻村工作队综合经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效推动落实党的惠民政策，经常到群众家中走访，不断增强党组织凝聚服务群众的能力，提升群众获得感、幸福感、安全感。					
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	16 个驻村工作队	16 个驻村工作队综合经费		16 个	工作队数量
	质量指标	推进强村富民	发展壮大新型农村集体经济完成率		≥100%	执行情况
	时效指标	按月发放综合经费	每月将驻村工作队上报费用进行报销及时率		100%	执行情况
	成本指标	驻村工作伙食等补助	伙食、交通、住房等必要开支		≤128 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	帮助所驻村增收	帮助所驻村增收项目		≥1 个	实际工作情况
	可持续影响指标	提升治理水平	推动村级组织和村务工作规范运转率		1 年	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务	经常到群众家中走访		≥90%	调查问卷

13、支部书记纳入财政 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005760100011		项目名称	支部书记纳入财政		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	对符合条件的优秀村党支部书记按月发放工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.对符合条件的优秀农村党支部书记按月发放工资。提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记激发干事创业热情。					
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	保障财政供养人数		≤11 保障 11 人享受 工资	邢组字 [2015]26 号
	质量指标	工资发放准确性	工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性		100%	邢组字 [2015]26 号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效及时率		100%	执行情况
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准		100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	增强干部干事创业激情	对比去年增强干部创业激情比例提升		≥10%	实际工作情 况
	可持续影响指标	村级党组织发展	促进村级党组织健康有序发展		长期目标	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养村支书满意度	财政供养村支书对工资发放工作的满意程度		≥95%	调查问卷

14、驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00574110002U		项目名称	驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	用于下沉干部驻村期间综合办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1.保障下沉干部 2025 年度工作、办公、食宿、交通等经费，确保工作队日常驻村工作。					
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	工作队数量	保障工作队数量		8 支	市文件
	质量指标	驻村情况	每月驻村天数		≥20 天	市文件
	时效指标	经费报销时效	经费保障及时率		100%	相关文件
	成本指标	驻村总成本	驻村全年总成本		≤64 万元	省、市文件
效益指标	社会效益指标	帮助所驻村增收	帮助所驻村增收项目		≥1 个	实际工作情况
	可持续影响指标	提升治理水平	推动村级组织和村务工作规范运转		1 年	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事服务	经常到群众家中走访		≥90%	调查问卷

15、组织部综合业务保障经费（含党员干部培训教育、人才管理等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00575810002T		项目名称	组织部综合业务保障经费（含党员干部培训教育、人才管理等）		
预算规模及资金用途	预算数	50.38	其中：财政 资金	50.38	其他资金	
	用于干部管理、人才管理、选调生管理等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.用于年度干部管理、选调生管理以及人才管理等工作。					
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	定量考核完成率	按照考核办法进行定量考核的完成率	100%	邢组字[2017]44号、南宫字[2018]1号、南宫字[2012]31号	
	质量指标	老干部活动中心使用率	离退休老干部活动使用情况	≥90%	离退休干部反馈情况	
	时效指标	考核完成时间	在考核规定时限内完成率	100%	年度考核方案	
	成本指标	开展干部日常管理工作总成本	是否在预算范围内	≤50.39 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	预算使用对业务保障能力的提升情况	1 年	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

16、组织部综合业务保障经费（含党员干部培训教育、人才管理等）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005758100017		项目名称	组织部综合业务保障经费（含党员干部培训教育、人才管理等）		
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	
	用于组织部日常综合业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.干部人才招聘经费，对我市高端人才落实支持资助和奖励政策待遇。					
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	人才引进数量	高层次人才引进数量		≥10 人数	邢组部年度 计划
	质量指标	人才评选活动完成率	按照上级要求开展人才评选活动的完成率		≥90%	工作台账
	时效指标	年度任务完成时效	年度重点人才项目和扶持计划完成时效		年底前完成	邢组部年度 计划
	成本指标	人才工作成本	按照省市要求，开展人才工作的总成本		≤5.3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	提高专业技术人才总量		较去年有提高	年度工作计 划
	可持续影响指标	人才工作发展情况	促进人才工作健康有序发展		有促进	上级文件规 定
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	对人才工作的满意度		≥90%	调查问卷

17、组织部综合业务保障经费（含党员干部培训教育、人才管理等）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00575810003E		项目名称	组织部综合业务保障经费（含党员干部培训教育、人才管理等）		
预算规模及资金用途	预算数	17.32	其中：财政 资金	17.32	其他资金	
	用于年度干部管理、选调生管理、干部培训以及人才管理等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		80	90	100	
绩效目标	1.用于年度干部管理、选调生管理、干部培训以及人才管理等工作。					
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	定量考核完成率	按照考核办法进行定量考核的完成率		100%	邢组字[2017]44号、南宫字[2018]1号、南宫字[2012]31号
	质量指标	老干部活动中心使用率	离退休老干部活动使用情况		≥90%	离退休干部反馈情况
	时效指标	考核完成时间	在考核规定时限内完成率		100%	年度考核方案
	成本指标	开展干部日常工作总成本	是否在预算范围内		≤17.32 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	预算使用对业务保障能力的提升情况		1 年	走访调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

120 中国共产党南充市委员会组织部 单位：万元

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

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

九、国有资产信息

中国共产党南充市委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 22.73 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

120001 中国共产党南充市委员会组织部本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	140	22.73
1. 房屋（平方米）	896.62	0
其中办公用房（平方米）	636.79	0
2. 车辆（台、辆）	1	0
3. 单价 20 万以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	139	22.73
5. 本年拟购固定资产总额	0	0

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。