**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表................................................................................................................................................................... 1

单位预算收入总表................................................................................................................................................................... 4

单位预算支出总表................................................................................................................................................................... 7

单位预算财政拨款收支总表................................................................................................................................................... 9

单位预算一般公共预算财政拨款支出表...............................................................................................................................12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.......................................................................................................................14

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表...........................................................................................................................16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.......................................................................................................................17

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.................................................................................................................................. 18

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况.............................................................................................................................................. 20

二、单位预算安排的总体情况.............................................................................................................................................. 22

三、机关运行经费安排情况.................................................................................................................................................. 23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.......................................................................................................... 23

五、单位项目预算安排情况及绩效目标...............................................................................................................................23

六、政府采购预算情况......................................................................................................................................................... 47

七、国有资产信息................................................................................................................................................................. 48

八、名词解释..........................................................................................................................................................................49

九、其他需要说明的事项..................................................................................................................................................... 50

一、中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 5464.38 | 一、一般公共服务支出 | 2388.03 |
| 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 | 4.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.98 |
| 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 | 2999.76 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.59 |
| 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 | 5464.38 | 本年支出合计 | 5464.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5464.38 | 支出总计 | 5464.38 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 5464.38 | 5464.38 | 5464.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2388.03 | 2388.03 | 2388.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2388.03 | 2388.03 | 2388.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 452.03 | 452.03 | 452.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1936.00 | 1936.00 | 1936.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 2999.76 | 2999.76 | 2999.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 45.21 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45.21 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 2954.55 | 2954.55 | 2954.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2954.55 | 2954.55 | 2954.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5464.38 | 528.62 | 4935.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2388.03 | 452.03 | 1936.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2388.03 | 452.03 | 1936.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 452.03 | 452.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1936.00 |  | 1936.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 2999.76 |  | 2999.76 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 45.21 |  | 45.21 |  |  |  |
| 14 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45.21 |  | 45.21 |  |  |  |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 2954.55 |  | 2954.55 |  |  |  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2954.55 |  | 2954.55 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5464.38 | 一、一般公共服务支出 | 2388.03 | 2388.03 |  |  |
| 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 | 4.02 | 4.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.98 | 39.98 |  |  |
| 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 | 2999.76 | 2999.76 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.59 | 32.59 |  |  |
| 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 | 5464.38 | 本年支出合计 | 5464.38 | 5464.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5464.38 | 支出总计 | 5464.38 | 5464.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5464.38 | 528.62 | 4935.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2388.03 | 452.03 | 1936.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2388.03 | 452.03 | 1936.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 452.03 | 452.03 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1936.00 |  | 1936.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.02 | 4.02 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.98 | 39.98 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 2999.76 |  | 2999.76 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 45.21 |  | 45.21 |
| 14 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45.21 |  | 45.21 |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 2954.55 |  | 2954.55 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2954.55 |  | 2954.55 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 32.59 | 32.59 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 32.59 | 32.59 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 32.59 | 32.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 528.62 | 483.91 | 44.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 480.18 | 480.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.27 | 126.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.00 | 105.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.52 | 25.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.10 | 43.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25 | 42.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.98 | 39.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.11 | 19.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.59 | 32.59 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.37 | 46.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.92 |  | 42.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 15.06 |  | 15.06 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.72 | 3.72 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 24.00 | 24.00 |  |  |

中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)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；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党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；承担区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；负责提出镇（街道）和区直各单位以及其他列入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；负责军队转业干部安置工作；负责镇（街道）、党群系统股级干部、政府系统公务员及参照公务员法管理事业单位股级职务人员任免职审批备案工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔、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和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委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目标考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

（五）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责区管优秀专家队伍建设，负责在开平高层次专家人才的联系服务工作；承担区人才工作领导小组办公室职责。

（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）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5464.38万元，其中：一般公共预算收入5464.38万元，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，反映中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5464.38万元，其中基本支出528.62万元，包括人员经费483.91万元和日常公用经费44.72万元；项目支出4935.76万元，主要为本年支出预算共计5464.38万元，其中基本支出528.62元（其中人员经费483.91万元，日常公用经费44.72万元），项目支出4935.76万元，主要用于全区村干部基础职务补贴、全区人才开发引进、全区干部培训、全区老党员生活补贴、村级组织运转经费、农村干部离任补贴、社区工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5464.38万元，较2023年预算增加1379.02万元，其中：基本支出增加70.79万元，主要为人员经费较上年度增加80.87万元，主要由于2022年度调入4人，工资福利费用增加；公用经费较上年度增加9.89万元，主要由于车辆老化，运行维护费增加。项目支出增加1308.23万元，主要为专项经费较上年度增加1308.23万元，主要由于农村干部离任补贴、村级组织运转经费、社区工作经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排44.72万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，与上年持平。

其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)； 公务接待费0.00万元。均与上年持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00918410001Q | | 项目名称 | 本级城市社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，以满足社区居民共同需求，提高居民满意度。 | | | | | |
| 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.社区党组织服务群众专项经费，主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，以满足社区居民共同需求，提高居民满意度。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 完成上级交办事务的情况 |
| 质量指标 | 办公设施正常运转率 | 社区办公基础设施正常运转情况 | ≥90% | 社区办公基础设施正常运转情况 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤100% | 对各镇、街道资金支付率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90% | 实际到位资金占应到位资金的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 提高便民利民的服务水平 | 提高便民利民的服务水平 | 逐步提高 | 提高便民利民的服务水平 |
| 可持续影响指标 | 年底基层党建述职评议结果 | 年底基层党建述职评议结果情况 | 测评结果为较好及以上 | 年底基层党建述职评议结果情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**2、本级到村任职选调生工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009087100012 | | 项目名称 | 本级到村任职选调生工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.10 | 其中：财政 资金 | 32.10 | 其他资金 |  |
| 用于发放选调生到村任职补助。 | | | | | |
| 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.保障我区2022至2023届共15名选调生需发放一次性安置费、培训教育经费、国情调研经费、服务群众经费等工作经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 到村任职选调生人数 | 15人数 | 人数 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提升到村任职选调生工作效率 | ≥90百分比 | 提升工作效率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 到村任职选调生各项工作完成的时效 | 100百分比 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | ≥90百分比 | 资金节支率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100百分比 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | 100百分比 | 业务保障能力持续提升 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 2年 | 服务期限 |
| 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 | 100百分比 | 服务对象满意度 |

**3、本级干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009090100025 | | 项目名称 | 本级干部教育培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区干部教育培训工作。 | | | | | |
| 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.培训更加有效，广大干部履职的知识体系不断健全、知识结构不断改善、综合素养不断提高，复合型领导干部的培养取得新进展。 | | | | | |

| 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 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 |
| 质量指标 | 组织培训班次 | 组织培训的班次 | ≥3次 | 组织培训的班次 |
| 时效指标 | 上级调训完成率 | 参加上级培训学员数量占应参加上级培训人员数量 | ≥95% | 参加上级培训学员数量占应参加上级培训人员数量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100% | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络学院培训学时 | 参加网络学院培训全年学时总数 | ≥40000学时 | 参加培训学员考试合格比率 |
| 可持续影响指标 | 培训影响力 | 收到干部的充分认可 | 培训效果得到大部分干部认可 | 收到干部的充分认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90干部职工满意度 | 干部职工满意度 |

**4、本级干部人事档案“三化”建设专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009136100010 | | 项目名称 | 本级干部人事档案“三化”建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 完成干部档案集中化场地装修改造，档案集中化、规范化，档案数字化扫描及扫描设备设施购置 | | | | | |
| 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.完成干部档案集中化场地装修改造，档案集中化、规范化，档案数字化扫描及扫描设备设施购置 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90% | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 场地装修及设备购置成本 | 场地装修及设备购置成本 | ≤100% | 场地装修及设备购置成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 干部人事档案管理效率 | 干部人事档案管理效率 | ≥90% | 干部人事档案管理效率 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 成果应用效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度指标 |

**5、本级基层党建引领三年行动项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009184100057 | | 项目名称 | 本级基层党建引领三年行动项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于打造市级党建示范点 | | | | | |
| 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. 打造市级党建示范点 | | | | | |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成上级部署的各项任务 | ≥90% | 工作任务完成率 |
| 质量指标 | 基层党建工作优秀率 | 基层党建述职评议优秀情况 | ≥90% | 基层党建工作优秀率 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥90% | 任务完成时间 |
| 成本指标 | 党建示范点创建计划完成情况 | 党建示范点创建计划完成情况 | ≥90% | 党建示范点创建计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 村（居）民对“两委”满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 生态效益指标 | 村（居）容村（居）貌变化情况 | 村（居）容村（居）貌变化情况 | 村（居）容村（居）貌持续提升 | 村（居）容村（居）貌变化情况 |
| 可持续影响指标 | 工作持续度 | 各项工作对村（居）发展具有可持续性 | 可持续发展 | 工作持续度 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**6、本级建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00908810002B | | 项目名称 | 本级建国前老党员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.32 | 其中：财政 资金 | 3.32 | 其他资金 |  |
| 用于发放建国前老党员生活补贴。 | | | | | |
| 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.严格按照建国前老党员标准发放。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 100百分比 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 专款专用率 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100百分比 | 补助发放 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 100百分比 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建国前老党员生活水平保持稳定 | 建国前老党员生活水平保持稳定 | 100百分比 | 建国前老党员生活水平保持稳定 |
| 社会效益指标 | 受益建国前老党员数量 | 受益建国前老党员数量 | 100百分比 | 社会稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提升建国前老党员生活水平 | 提升建国前老党员生活水平 | 100百分比 | 提升建国前老党员生活水平 |
| 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 | 100百分比 | 服务对象满意度 |

**7、本级人才发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00918410002C | | 项目名称 | 本级人才发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于保证我区人才工作。 | | | | | |
| 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.常态化开展“四个一百”活动，依托招商引资、科技创新、现有优势项目举办海内外高层次人才开平行、知名院校深度对接、重点产业靶向对接等人才活动3场次以上，加快人才强区，为开平区高质量发展提供智力支持。 | | | | | |

| 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 | 高层次人才引进数量 | 行业专家、优秀教育人才、全日制本科以上学历毕业生、高级专业技术职务等高层次人才引进数量 | ≥100人 | 高层次人才引进数量 |
| 时效指标 | 培训人数 | 企业家培训、专业技术培训、创业创新培训、专家培训等人才陪训时间 | ≥10时 | 培训人数 |
| 质量指标 | 提高技能人才专业素养 | 更新人才观念，拓展人才视野 | ≥3场 | 提高技能人才专业素养 |
| 成本指标 | 活动人均成本 | 人才活动人均成本支出 | ≤5000元/人 | 活动人均成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构筑成果转化高地 | 扩充平台体量，推进产学研合作，提升载体质量 | ≥5家 | 构筑成果转化高地 |
| 社会效益指标 | 加大人才工作宣传力度 | 在省市媒体刊发开平区典型人才、人才工作经验等宣传稿件，营造良好的人才工作舆论氛围 | ≥20篇 | 加大人才工作宣传力度 |
| 社会效益指标 | 提升人才队伍质量 | 统筹抓好柔性引进高层次人才和培养本土人才，扎实推进各类人才队伍建设，激发人才工作活力 | ≥10人 | 提升人才队伍质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导小组成员对人才工作的满意程度 | 领导小组成员对人才引进质量、数量，人才活动开展成效、培训效果的满意程度 | ≥90% | 领导小组成员对人才工作的满意程度 |

**8、本级三保村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00001110005L | | 项目名称 | 本级三保村级党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.42 | 其中：财政 资金 | 188.42 | 其他资金 |  |
| 用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必须的开支。 | | | | | |
| 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.严格按标准发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村党员人数 | 按照村党员人数发放 | ≥90百分比 | 村党员人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 资金到位率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90百分比 | 及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 农村党员测评满意度 |
| 社会效益指标 | 保障村党组织活动 | 党员活动效果 | 100百分比 | 保障村党组织活动 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 100百分比 | 长期实用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**9、本级三保村级服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P000011100041 | | 项目名称 | 本级三保村级服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.00 | 其中：财政 资金 | 268.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级党组织服务群众专项经费。 | | | | | |
| 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.按村按标准发放到位。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 100百分比 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | ≥90百分比 | 维护农村和谐和稳定。 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥90百分比 | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥90百分比 | 长期实用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**10、本级三保村级支出村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P000011100016 | | 项目名称 | 本级三保村级支出村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村干部基础职务补贴按规定发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部总人数 | 村干部总人数 | ≥95百分比 | 村干部总人数 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95百分比 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100百分比 | 保障工作顺利开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100百分比 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 100百分比 | 长期实用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

**11、本级三保村级支出农村干部离任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00001110002R | | 项目名称 | 本级三保村级支出农村干部离任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放村干部离任补贴。 | | | | | |
| 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.按要求严格按人发放。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 100百分比 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 资金到位率 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 100百分比 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100百分比 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 100百分比 | 长期实用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 群众满意度 |

**12、本级三保村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00001110003D | | 项目名称 | 本级三保村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.00 | 其中：财政 资金 | 134.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级组织办公经费。 | | | | | |
| 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.严格严要求按村发放 | | | | | |

| 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 | 行政村数量 | 行政村数量 | 134行政村数量 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用 | 100百分比 | 资金使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 及时性 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 100百分比 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90百分比 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥95百分比 | 业务保障能力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥90百分比 | 长期实用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 服务对象满意度指标 |

**13、本级社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009184100030 | | 项目名称 | 本级社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区办公的各种费用，保证社区工作正常运转。 | | | | | |
| 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.社区工作经费用于社区办公的各种费用，保证社区工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 完成上级交办事务的情况 |
| 质量指标 | 办公设施正常运转率 | 社区办公基础设施正常运转情况 | ≥90% | 社区办公基础设施正常运转情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥90% | 对各镇、街道资金支付率 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≤100% | 完成工作所需成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 提高便民利民的服务水平 | 提高便民利民的服务水平 | 逐步提高 | 提高便民利民的服务水平 |
| 可持续影响指标 | 年底基层党建述职评议结果 | 年底基层党建述职评议结果情况 | 测评结果为较好及以上 | 年底基层党建述职评议结果情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**14、本级乡村振兴重点驻村工作队工作经费和驻村干部人身意外保险经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00908910001D | | 项目名称 | 本级乡村振兴重点驻村工作队工作经费和驻村干部人身意外保险经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.80 | 其中：财政 资金 | 48.80 | 其他资金 |  |
| 用于保障乡村振兴重点驻村工作队经费和驻村干部人身意外保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村振兴重点村驻村工作队工作经费和驻村干部人身意外保险经费 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥90百分比 | 工作量完成率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥90百分比 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥90百分比 | 完成工作需要的资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100百分比 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥90百分比 | 服务效率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90百分比 | 任务计划完成率 |
| 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 | 100百分比 | 服务对象满意度 |

**15、本级主题教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00918410004K | | 项目名称 | 本级主题教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于主题教育开展集中学习、专题培训、调研走访、宣传等工作提供资金支持。 | | | | | |
| 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.主要用于主题教育开展集中学习、专题培训、调研走访、宣传等工作提供资金支持。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 资金使用合规率 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成 | ≥90% | 任务在规定时间完成 |
| 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金 | ≤100% | 完成工作目标需要资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。 | 100% | 培养忠诚、干净、担当的党员领导 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 成果应用效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**16、唐财行[2023]21号（年初）提前下达中央级2024年下派选调生到村工作财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00912310139H | | 项目名称 | 唐财行[2023]21号（年初）提前下达中央级2024年下派选调生到村工作财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.11 | 其中：财政 资金 | 13.11 | 其他资金 |  |
| 用于选调生到村任职保障. | | | | | |
| 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.用于选调生到村任职保障. | | | | | |

| 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 | 开展小型调研次数 | 开展小型调研次数 | ≥44 | 开展小型调研次数 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 工作质量考核优良率 | ≥90100 | 工作质量考核优良率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90100 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90100 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90100 | 培训工作经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90100 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90100 | 项目对生态效益提升比值 |
| 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 | ≥90100 | 服务对象满意度 |

**17、唐财行[2023]22号（年初）提前下达市级2024年村级组织运转经费补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009120100222 | | 项目名称 | 唐财行[2023]22号（年初）提前下达市级2024年村级组织运转经费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 402.00 | 其中：财政 资金 | 402.00 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村民小组长误工补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村民小组长误工补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 基层党建工作优秀率 | 基层党建述职评议优秀情况 | ≥90% | 基层党建工作优秀率 |
| 时效指标 | 发放完成时间情况 | 按照规定时间发放情况 | ≥90% | 发放完成时间情况 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≥90% | 成本开支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 党员群众对村“两委”工作满意程度 | ≥90% | 党员群众对村“两委”工作满意度程 |
| 生态效益指标 | 带动村内生态改善程度 | 村容村貌提升 | 村容村貌提升 | 现场查看调研情况 |
| 可持续影响指标 | 工作持续度 | 各项工作对村内发展具有可持续性 | 可持续发展 | 村内代表、党员评议结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 村民满意度 |

**18、唐财行[2023]23号（年初）提前下达市级2024年城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00912310138X | | 项目名称 | 唐财行[2023]23号（年初）提前下达市级2024年城市社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。 | | | | | |
| 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.用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 办公设施正常运转率 | 社区办公基础设施正常运转情况 | ≥90% | 办公设施正常运转率 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≥90% | 成本开支 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 服务的完成度 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 社会稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提高便民利民的服务水平 | 提高便民利民的服务水平 | 逐步提高 | 提高便民利民的服务水平 |
| 可持续影响指标 | 年底基层党建述职评议结果 | 年底基层党建述职评议结果情况 | 测评结果为较好及以上 | 年底基层党建述职评议结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**19、唐财行[2023]25号（年初）提前下达市级2024年驻村第一书记和工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00912310137A | | 项目名称 | 唐财行[2023]25号（年初）提前下达市级2024年驻村第一书记和工作队工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障乡村振兴重点村驻村工作队工作经费和驻村干部人身意外保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村振兴重点村驻村工作队工作经费和驻村干部人身意外保险 | | | | | |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成上级部署和村内的各项任务 | ≥90% | 工作任务完成率 |
| 质量指标 | 乡村振兴驻村工作优秀率 | 年底考核优秀率 | ≥90% | 年底考核基本称职以上 |
| 时效指标 | 驻村工作按时间节点完成情况 | 驻村工作按时间节点完成情况 | ≥90% | 村“两委”评议 |
| 成本指标 | 驻村工作完成情况 | 驻村工作完成情况 | ≥90% | 驻村工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 村“两委”、村民满意度 | ≥90% | 村“两委”、村民满意度 |
| 生态效益指标 | 村（居）容村（居）貌变化情况 | 村（居）容村（居）貌变化情况 | 村（居）容村（居）貌持续提升 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 工作持续度 | 各项工作对村（居）发展具有可持续性 | 可持续发展 | 村民、群众民主评议 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 公用经费（三保） | 18.88 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 18.88 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 18.88 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 本级干部人事档案“三化”建设专项经费 | 260.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 组 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

七、国有资产信息

中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级上年末固定资产金额为157.42万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 203001中国共产党唐山市开平区委员会组织部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 157.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 27.46 |
| 4、其他固定资产 | 183 | 72.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。