

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党乐亭县委员会组织部本级收支预算 ..... 1



# 一、中国共产党乐亭县委员会组织部本级收支预算

## 单位预算收支总表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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	5787.93	一、一般公共服务支出	642.73
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	50.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.21
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	5029.49
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	

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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
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	34.65
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5787.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5806.37</b>
33	上年结转结余	18.44	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5806.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>5806.37</b>

## 单位预算收入总表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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		<b>合计</b>	<b>5806.37</b>	<b>5787.93</b>	<b>5787.93</b>							<b>18.44</b>
2	201	一般公共服务支出	642.73	642.73	642.73							
3	20132	组织事务	642.73	642.73	642.73							
4	2013201	行政运行	642.73	642.73	642.73							
5	208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	50.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	50.28							
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	7.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	42.65							
9	210	卫生健康支出	49.21	49.21	49.21							
10	21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	49.21							
11	2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	23.58							
12	210110	公务员医疗补	25.63	25.63	25.63							

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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
	3	助										
13	213	农林水支出	5029.49	5011.05	5011.05							18.44
14	21301	农业农村	43.49	25.05	25.05							18.44
15	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	43.49	25.05	25.05							18.44
16	21307	农村综合改革	4986.00	4986.00	4986.00							
17	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	4986.00	4986.00	4986.00							
18	221	住房保障支出	34.65	34.65	34.65							
19	22102	住房改革支出	34.65	34.65	34.65							
20	221020 1	住房公积金	34.65	34.65	34.65							

## 单位预算支出总表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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		<b>合计</b>	<b>5806.37</b>	<b>474.88</b>	<b>5331.49</b>			
2	201	一般公共服务支出	642.73	340.73	302.00			
3	20132	组织事务	642.73	340.73	302.00			
4	2013201	行政运行	642.73	340.73	302.00			
5	208	社会保障和就业支出	50.28	50.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28				
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65				
9	210	卫生健康支出	49.21	49.21				
10	21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21				
11	2101101	行政单位医疗	23.58	23.58				
12	2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63				
13	213	农林水支出	5029.49		5029.49			
14	21301	农业农村	43.49		43.49			
15	213015	对高校毕业生到基层任职补助	43.49		43.49			

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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
	2							
16	21307	农村综合改革	4986.00		4986.00			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4986.00		4986.00			
18	221	住房保障支出	34.65	34.65				
19	22102	住房改革支出	34.65	34.65				
20	2210201	住房公积金	34.65	34.65				

## 单位预算财政拨款收支总表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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	5787.93	一、一般公共服务支出	642.73	642.73		
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	50.28	50.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.21	49.21		
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	5029.49	5029.49		
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				

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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	34.65	34.65		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5787.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5806.37</b>	<b>5806.37</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	18.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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	5806.37	支出总计	5806.37	5806.37		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5806.37</b>	<b>474.88</b>	<b>5331.49</b>
2	201	一般公共服务支出	642.73	340.73	302.00
3	20132	组织事务	642.73	340.73	302.00
4	2013201	行政运行	642.73	340.73	302.00
5	208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
9	210	卫生健康支出	49.21	49.21	
10	21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
11	2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	
12	2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	
13	213	农林水支出	5029.49		5029.49
14	21301	农业农村	43.49		43.49
15	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.49		43.49
16	21307	农村综合改革	4986.00		4986.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4986.00		4986.00
18	221	住房保障支出	34.65	34.65	
19	22102	住房改革支出	34.65	34.65	

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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	2210201	住房公积金	34.65	34.65	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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		<b>合计</b>	<b>474.88</b>	<b>432.52</b>	<b>42.36</b>
2	301	工资福利支出	423.67	423.67	
3	30101	基本工资	132.29	132.29	
4	30102	津贴补贴	83.13	83.13	
5	30103	奖金	54.85	54.85	
6	30107	绩效工资	25.50	25.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	34.65	34.65	
12	302	商品和服务支出	42.36		42.36
13	30201	办公费	5.85		5.85
14	30207	邮电费	3.51		3.51
15	30214	租赁费	3.60		3.60
16	30215	会议费	0.10		0.10
17	30217	公务接待费	0.39		0.39
18	30231	公务用车运行维护费	10.44		10.44
19	30239	其他交通费用	18.18		18.18

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
21	303	对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
22	30301	离休费	0.20	0.20	
23	30302	退休费	7.43	7.43	
24	30305	生活补助	1.22	1.22	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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	<b>合计</b>	<b>85.93</b>	<b>85.93</b>		
2	“三公”经费小计	10.83	10.83		
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	10.44	10.44		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.44	10.44		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		
10	四、会议费	9.10	9.10		
11	其中：省属高校业务性会议费				

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	9.10	9.10		
13	五、培训费	66.00	66.00		

# 中国共产党乐亭县委员会组织部本级 2025 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，现将中国共产党乐亭县委员会组织部本级 2025 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：**

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；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、街道）和县直各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；负责业务范围内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；研究拟订全县干部教育工作计划和年度计划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县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；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县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；统筹规划全县公务员、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；负责县管优秀专家队伍建设，负责在乐高层次专家人才的联系服务工作；承担县人才工作领导小组办公室职责。

（七）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。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室，加挂县委老干部局牌子。

（九）完成县委交办的其他任务。

## 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
中国共产党乐亭县委员会组织部本级	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。2025年预算收入 5806.37 万元，其中：一般公共预算收入 5787.93 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 18.44 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，反映中国共产党乐亭县委员会组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 5806.37 万元，其中基本支出 474.88 万元，包括人员经费 432.52 万元和日常公用经费 42.36 万元；项目支出 5331.49 万元，主要为干部培训费 56 万元；考核工作经费及奖励经费 112 万元；农村党建（综合服务中心建设）经费 8 万元；远程教育网络使用、维修费 30 万元；组织工作及公务员

管理经费 32 万元；人才工作经费 50 万元；档案集中化管理建设经费 10 万元；组织史征编经费 4 万元；村干部基础职务补贴 4986 万元；选调生到村工作中中央财政补助资金 25.05 万元；2024 年选调生到村任职补助资金结转结余 18.44 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5806.37 万元，较 2024 年预算减少 2018.72 万元，其中：基本支出减少 18.41 万元，主要为人员减少。项目支出减少 2000.31 万元，主要为项目合并造成支出减少。

### 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 42.36 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.83 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.44 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.44 万元）；公务接待费 0.39 万元。与 2024 年相比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年中央下派选调生到村工作中央财政补助资金唐财行【2024】10 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P100735		项目名称	2025 年中央下派选调生到村工作中央财政补助资金唐财行【2024】10 号		
预算规模及 资金用途	预算数	25.05	其中：财政 资金	25.05	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	80%	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作					
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	100%	按通知确定	
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率	100%	按通知安排	
	时效指标	发放时间	发放时间	≥100%	按通知安排	
	成本指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	按通知安排	
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	按通知安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥90	按通知安排	

## 2、村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10072H		项目名称	村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4986.00	其中：财政资金	4986.00	其他资金	
	用于发入村干部绩效补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于发入村干部绩效补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合村干部绩效补贴发放人员	符合村干部绩效补贴发放人员	100%	根据上年数据测算	
	质量指标	村干部生活情况	村干部生活情况	≥80%	根据上年数据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数据测算	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据上年数据测算	
效益指标	社会效益指标	持续提高村干部生活情况	持续提高村干部生活情况	≥80%	根据上年数据测算	
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	≥90%	根据上年数据测算	

### 3、档案集中化管理建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10070A		项目名称	档案集中化管理建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	从严要求档案管理，积极构建新时代干部人事档案管理体系					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.从严要求档案管理，积极构建新时代干部人事档案管理体系					
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	查档数量	查档数量	100%	根据上年数据测算	
	质量指标	档案缴存、查阅程序规范效率	档案缴存、查阅程序规范效率	≥90%	根据上年数据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数据测算	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据上年数据测算	
效益指标	社会效益指标	提高档案系统周转速率	提高档案系统周转速率	≥90%	根据上年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥90%	根据上年数据测算	

#### 4、干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10064W		项目名称	干部培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	大力开展干部教育培训工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.大力开展干部教育培训工作					
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	按要求落实培训	按要求落实培训	100%	根据上年数据测算	
	质量指标	干部队伍整体素质	干部队伍整体素质	≥90%	根据上年数据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数据测算	
	成本指标	预算资金利用率	预算资金利用率	≥95%	根据上年数据测算	
效益指标	社会效益指标	持续提升干部队伍整体素质	持续提升干部队伍整体素质	≥90%	根据上年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	参训党员干部满意度	≥90%	根据上年数据测算	

## 5、考核工作经费及奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10065G		项目名称	考核工作经费及奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	协助市委开展县级班子考核工作，组织开展乡科级领导班子考核工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.协助市委开展县级班子考核工作，组织开展乡科级领导班子考核工作					
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	印发考核材料	印发考核材料	109份	根据上年数据测算	
	质量指标	发挥考核工作风向标和指挥棒的作用	发挥考核工作风向标和指挥棒的作用	≥95%	根据上年数据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数据测算	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据上年数据测算	
效益指标	社会效益指标	持续发挥考核作用	持续发挥考核作用	≥90%	根据上年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥90%	根据上年数据测算	

## 6、农村党建（综合服务中心建设）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P100664		项目名称	农村党建（综合服务中心建设）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	
	全面加强农村基层党组织标准化规范化建设，全面提升农村基层党建工作水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.全面加强农村基层党组织标准化规范化建设，全面提升农村基层党建工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造党建示范点	打造党建示范点		100%	根据上年数据测算
	质量指标	提升基层组织战斗力	提升基层组织战斗力		≥85%	根据上年数据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数据测算
效益指标	社会效益指标	持续提高基层党建水平	持续提高基层党建水平		≥90%	根据上年数据测算
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%	根据上年数据测算

## 7、人才工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10069Y		项目名称	人才工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	贯彻落实上级关于人才工作决策部署，深入实施人才强县战略					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实上级关于人才工作决策部署，深入实施人才强县战略					
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	培训次数	培训次数	2%	根据上年数据测算	
	质量指标	持续深入实施人才强县战略	持续深入实施人才强县战略	≥85%	根据上年数据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数据测算	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据上年数据测算	
效益指标	社会效益指标	持续提升人才创新能力	持续提升人才创新能力	≥90%	根据上年数据测算	
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%	根据上年数据测算	

## 8、远程教育网络使用、维修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00442P10067P		<b>项目名称</b>	远程教育网络使用、维修费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	对党员干部现代远程教育系统进行升级运行维护，保障终端正常收看					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		40%		60%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.对党员干部现代远程教育系统进行升级运行维护，保障终端正常收看					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	使用终端站点数量	使用终端站点数量		498 个	根据上年数据测算
	质量指标	提升党员群众素质	提升党员群众素质		≥80%	根据上年数据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数据测算
效益指标	社会效益指标	持续提升党员群众素质	持续提升党员群众素质		≥80%	根据上年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度		≥90%	根据上年数据测算

## 9、组织工作及公务员管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10068B		项目名称	组织工作及公务员管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	贯彻落实上级工作会议精神，指导全县组织工作发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实上级工作会议精神，指导全县组织工作发展					
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	走访调研指导全县各基层党委县直单位数	走访调研指导全县各基层党委县直单位数	74个	根据上年数据测算	
	质量指标	提高整体工作效率	提高整体工作效率	≥80%	根据上年数据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数据测算	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据上年数据测算	
效益指标	社会效益指标	持续提高整体工作效率	持续提高整体工作效率	≥80%	根据上年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥90%	根据上年数据测算	

## 10、组织史征编经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10071X		项目名称	组织史征编经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成组织史征编工作任务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.完成组织史征编工作任务					
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	印制组织史相关资料	印制组织史相关资料		≥100 份	根据上年数 据测算
	质量指标	高质量完成征编工作	高质量完成征编工作		≥80%	根据上年数 据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数 据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数 据测算
效益指标	社会效益指标	发挥组织史积极作用	发挥组织史积极作用		≥90%	根据上年数 据测算
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%	根据上年数 据测算

## 11、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	13022524P00N62U10002L		项目名称	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	18.44	其中：财政资金	18.44	其他资金	
	用于发放选调生到村工作补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按要求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	发放符合条件选调生	发放符合条件选调生	≥100%	2024 年通知安排	
	质量指标	提高选调生生活水平	提高选调生生活水平	≥10%	2024 年通知安排	
	时效指标	完成时间	2024 年底前完成	≥95%	2024 年通知安排	
	成本指标	资金利用率	资金利用率	≥90%	2024 年通知安排	
效益指标	社会效益指标	增加选调生任职积极性	增加选调生任职积极性	≥80%	2024 年通知安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥80%	2024 年通知安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

203001 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

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）						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	

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。

## 七、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会组织部本级上年末固定资产金额为 166.76 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 中国共产党乐亭县委员会组织部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		166.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1950	154.50

## 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、**单位预算支出**：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。

