**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)6

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 203中共保定市满城区委组织部 | | 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 | 869.19 | 一、一般公共服务支出 | 571.40 |
| 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 | 10.50 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.97 |
| 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 | 227.05 |
| 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 | 22.66 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 869.19 | 本年支出合计 | 907.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 37.85 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 907.04 | 支出总计 | 907.04 |

部门预算收入总表

| 203中共保定市满城区委组织部 | | | | | 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 | 907.04 | 869.19 | 869.19 |  |  |  |  |  |  | 37.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 571.40 | 571.40 | 571.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 571.40 | 571.40 | 571.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 280.77 | 280.77 | 280.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.63 | 290.63 | 290.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.45 | 61.45 | 61.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.45 | 61.45 | 61.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 227.05 | 199.70 | 199.70 |  |  |  |  |  |  | 27.35 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 66.68 | 39.33 | 39.33 |  |  |  |  |  |  | 27.35 |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 66.68 | 39.33 | 39.33 |  |  |  |  |  |  | 27.35 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 160.37 | 160.37 | 160.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.37 | 160.37 | 160.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中共保定市满城区委组织部 | | | 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 | 907.04 | 378.86 | 528.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 571.40 | 280.77 | 290.63 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 571.40 | 280.77 | 290.63 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 280.77 | 280.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.63 |  | 290.63 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.45 | 61.45 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.45 | 61.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 34.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 227.05 |  | 227.05 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 66.68 |  | 66.68 |  |  |  |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 66.68 |  | 66.68 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 160.37 |  | 160.37 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.37 |  | 160.37 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中共保定市满城区委组织部 | | | 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 | 869.19 | 一、一般公共服务支出 | 571.40 | 571.40 |  |  |
| 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.45 | 61.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.97 | 13.97 |  |  |
| 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 | 227.05 | 227.05 |  |  |
| 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 | 22.66 | 22.66 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 869.19 | 本年支出合计 | 907.04 | 907.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37.85 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 37.85 |  |  |  |  |  |
| 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 | 907.04 | 支出总计 | 907.04 | 907.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中共保定市满城区委组织部 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 | 907.04 | 378.86 | 528.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 571.40 | 280.77 | 290.63 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 571.40 | 280.77 | 290.63 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 280.77 | 280.77 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.63 |  | 290.63 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.45 | 61.45 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.45 | 61.45 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.73 | 14.73 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 34.38 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.35 | 12.35 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.97 | 13.97 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 227.05 |  | 227.05 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 66.68 |  | 66.68 |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 66.68 |  | 66.68 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 160.37 |  | 160.37 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.37 |  | 160.37 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 22.66 | 22.66 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 22.66 | 22.66 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中共保定市满城区委组织部 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 | 378.86 | 343.66 | 35.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 320.46 | 320.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.78 | 100.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.19 | 92.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.17 | 43.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.38 | 34.38 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.35 | 12.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.97 | 13.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.20 |  | 35.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.22 |  | 12.22 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 15.78 |  | 15.78 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.20 | 23.20 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 14.37 | 14.37 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 8.83 | 8.83 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203中共保定市满城区委组织部 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203中共保定市满城区委组织部 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203 中共保定市满城区委组织部 | | | 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 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.74 | 0.74 |  |  |

中共保定市满城区委组织部2024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，现将中共保定市满城区委组织部2024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：**

根据中共满城区委办公室《关于印发<中共保定市满城区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（满办字[2019]35号），现将部门概况说明如下：

1. 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；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）负责提出关于乡（镇）和区直各部门领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍宏观管理工作，承办干部的调配交流和安置工作；研究探索干部人事制度改革，制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全区科级后备干部的培养、选拔、管理、考察工作；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作。

（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，起草有关政策法规。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；指导区委管理机关目标绩效管理考评，组织实施区级机关绩效管理考核。

（五）负责实施国家公务员制度；拟订区直机关政策性安置人员计划；在编制使用限额内综合管理区直机关人员计划；负责行政机关机构改革后的人员分流工作；负责管理公务员的录用、考核、晋升、培训、奖惩、交流、回避、人事档案等工作，办理调动事宜；公务员统计工作；承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

（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制定实施，人才发展体制机制的改革推进；负责搜集、整理、储备各类人才信息，搞好人才库的建设和应用；做好各类人才的引进、培养、使用、管理及评选表彰等方面的工作；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督促，及时向区委反映情况，提出建议。

（八）归口管理区委老干部局。负责贯彻落实上级和区委关于离退休干部工作的方针、政策；组织协调有关部门共同做好离退休干部工作，依据政策安排好他们的工作、生活、学习。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市满城区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中共保定市满城区委组织部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。2024年部门收入预算总额为907.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入869.19万元。基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，单位资金收入0 万元，上年结转结余37.85万元。

**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，反映中共保定市满城区委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出安排预算总额907.04万元，其中基本支出378.86万元，包括人员经费343.66万元，日常公用经费35.20万元；项目支出528.18万元，主要用于组织事务、对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目；政府基金支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排907.04万元，较上年减少1178.19万元。其中:基本支出增加38.38万元，主要增加人员经费支出。项目支出减少1216.57万元，主要减少农林水支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门运行经费共计安排35.20万元，主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务交通补贴（其他交通费）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2.24万元，其中因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费0.74万元。公务用车运维费与2023年持平，公务接待费与2023年相比增加0.04万元，主要是根据工作需要测算。

五、部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

在区委的正确领导和市委组织部的指导帮助下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实全国、全省、全市组织部长会议和组织工作会议部署，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，为加快建设品质生活新区、善美活力满城提供坚强组织保证。

**（二）分项绩效目标**

1.加快基层组织建设工作。推进农村基层党组织建设，引导农民改善居住环境、生活条件，加强党员发展。

2.做好乡镇和区直部门领导班子和科级干部的选配工作，负责后备干部的培养工作，研究探索干部人事制度改革，制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3.做好科级干部的年度考核、奖惩工作。

4.做好全区干部、党员的教育工作，通过多种形式的教育，培养人才，发现人才，引进人才，为全区的经济发展服务。

**（三）工作保障措施**

一是建章立制。按照上级要求，结合实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

二是规范自评工作。在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真找查存在的问题，提出整改建议，并积极整改落实。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2022】26号绩效目标表 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00CDX910062J | | 项目名称 | 2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2022】26号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |  |
| 用于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 | |
|  | |  |  | 0.53 | |
| 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。  2.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，让他们在基层真正经受实践锻炼。 | | | | | |

| 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 | 保障补贴下派选调生人数占应保人数之比 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 下派选调生形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 中央财政补助资金发放时间 | 根据工作需要按时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 17.68万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的村工作下派省应保人数满意度 | ≥90% | 工作需要 |

2、2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2024】10号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00CDX910076W | | 项目名称 | 2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2024】10号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.82 | 其中：财政 资金 | 26.82 | 其他资金 |  |
| 用于下派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 | |
|  | |  |  | 26.82 | |
| 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 | 选调生人数 | 2024年选调生人数 | 22名 | 工作需要 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 下派选调生形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 中央财政补助资金发放时间 | 2024年12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均补助资金 | 每名选调生平均补助资金 | 1.22万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | ≥95% | 工作需要 |

3、2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2024】12号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX9100796 | | 项目名称 | 2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2024】12号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.33 | 其中：财政 资金 | 39.33 | 其他资金 |  |
| 用于下派选调生到村任职工作补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 39.33 | |
| 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 | 选调生人数 | 到村任职选调生人数 | ≥48人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 中央财政补助资金发放时间 | 2024年12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均补助资金 | 平均每名选调生补助资金 | ≤0.82万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90% | 工作需要 |

4、市级农业科技特派员经费 保财教【2024】52号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00CDX9100803 | | 项目名称 | 市级农业科技特派员经费 保财教【2024】52号 | | |
| 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 |  |
| 用于农业科技特派员工作经费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.50 | |
| 绩效目标 | 1.为农户提供技术指导，提高农户农业生产技能水平，助力乡村振兴。 | | | | | |

| 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 | 科技特派员人数 | 农业科技特派员人数 | 21人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 提高农业生产技能 | 提高农户农业生产技能水平 | 显著提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 指导时间 | 提供技术指导时间 | 2024年4月到2024年4月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 人均工作经费 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴效益 | 助力乡村振兴 | 为农户提供技术指导，助力乡村振兴。 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 工作需要 |

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2024年党内关爱资金绩效目标表 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX910080H | | 项目名称 | 2024年党内关爱资金 | | |
| 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 |  |
| 用于帮扶生活困难党员，关爱为党和人民事业做出牺牲和贡献的优秀党员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.帮扶生活困难党员，关爱为党和人民事业做出牺牲和贡献的优秀党员。 | | | | | |

| 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 | 关爱资金救助对象人数 | 根据关爱资金存量确定帮扶党员的数量，最大限度地保障救助对象人数 | ≤100人 | 满字【2017】25号文件 |
| 质量指标 | 关爱救助对象覆盖率 | 救助对象占应救助人员的比率 | 100% | 满字【2017】25号文件 |
| 时效指标 | 帮扶资金发放时间 | 保证救助对象帮扶资金发放时间 | 按照文件要求，对符合条件的救助对象及时发放 | 满字【2017】25号文件 |
| 成本指标 | 救助标准 | 平均每人救助标准 | ≥1000元 | 满字【2017】25号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活困难党员生活水平得到提高 | 使生活困难党员生活水平得到提高，生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感。 | 生活得到改善 | 满字【2017】25号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶关爱对象满意度 | ≥95% | 满字【2017】25号文件 |

2、2024年现代远程教育站点业务服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX9100815 | | 项目名称 | 2024年现代远程教育站点业务服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.93 | 其中：财政 资金 | 20.93 | 其他资金 |  |
| 用于支付远教站点业务服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.93 | |
| 绩效目标 | 1.通过建立远程教育站点，进一步拓宽党员干部学习渠道。通过点播收看学习，不断提高党员干部政治理论水平和工作能力。 | | | | | |

| 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 | 站点建设数量 | 按照省、市要求，实现农村、社区全覆盖 | 210个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 站点运行率 | 全面做好全区210个站点的维护工作，保证站点正常运行。 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 业务服务费拨付时间 | 按季度拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 站点运行费用标准 | 740元/年/站点 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽学习渠道，提升理论水平 | 通过建立远程教育站点，进一步拓宽党员干部学习渠道。通过点播收看学习，不断提高党员干部政治理论水平和工作能力。 | 丰富学习内容，提升党员能力水平。 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部满意度 | ≥95% | 工作需要 |

3、2024年相关系统运维服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX910087T | | 项目名称 | 2024年相关系统运维服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于工资系统业务服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障相关系统正常运转 | | | | | |

| 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 | 系统数量 | 相关系统个数 | 4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统运转质量 | 相关系统运转质量 | 正常运转 | 工作需要 |
| 时效指标 | 业务服务费发放时间 | 业务服务费发放时间 | 每年按时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每个系统运维服务费 | 1.74万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率和服务水平 | 提升工作效率和服务水平 | 进一步提升工作效率和服务水平 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工资系统服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

4、星级管理量化考核奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX910082Q | | 项目名称 | 星级管理量化考核奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.37 | 其中：财政资金 | 160.37 | 其他资金 |  |
| 对工作优秀的村干部予以表彰奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 160.37 | |
| 绩效目标 | 1.激发村干部干事创业激情，对工作优秀的予以表彰奖励。 | | | | | |

| 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 | 受到表彰奖励的人员数量 | ≤1067人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 资金拨付时间 | 每半年拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 不同档次奖励标准 | 对“优秀”的每人奖励5000元，“良好”的奖励3000元，“称职”的奖励1000元。 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发干事创业激情 | 提振干事创业精气神 | 激发村干部干事创业激情 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

5、党建示范点创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX910083C | | 项目名称 | 党建示范点创建经费 | | |
| 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 |  |
| 用于党建示范点打造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升示范点影响力 | | | | | |

| 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 | 建立示范点个数 | 完成建设的示范点个数 | 8个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 示范点创建标准 | 示范点建设的质量 | 高标准打造 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全部建设完成的时间 | 2024年112月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 创建示范点平均成本 | 6.25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范点影响力 | 示范点带来影响力提升效果 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

6、干部人事档案数字化经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX910085K | | 项目名称 | 干部人事档案数字化经费 | | |
| 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 |  |
| 用于干部档案管理数字化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现干部档案管理数字化 | | | | | |

| 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 | 档案整理数量 | 干部人事档案整理数字化数量 | 1200册 | 工作需要 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率（%） | 干部人事整理数字化项目验收合格率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 档案整理完成时间 | 干部人事整理数字化项目完成时间 | 2022年底完成，按合同要求拨付剩余资金 | 工作需要 |
| 成本指标 | 档案整理成本 | 干部人事整理数字化项目成本 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案质量 | 提升干部人事档案服务质量 | 明显提高 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

7、其他基层组织工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX9100840 | | 项目名称 | 其他基层组织工作经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于保障星级量化管理考核系统的维护使用，“满城数字社区”网格管理平台的维护使用，区委党的建设工作领导小组办公室工作正常运行，以及“两优一先”评选表彰、组织省市区级党员干部、新发展党员教育培训、开展基层党建大型会议和活动等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委党的建设工作领导小组办公室工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥197人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 培训工作完成情况 | 村社区书记培训全覆盖 | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 经费拨付时间 | 按要求及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费金额 | 其他基层组织工作经费 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公室正常运转 | 保障基层组织工作正常运转，提高效率 | 效率明显提高 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

8、强作风抓落实提效能服务能力大提升专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX9100867 | | 项目名称 | 强作风抓落实提效能服务能力大提升专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于服务能力大提升委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过评估发现并改正问题，全面提升全区各级各部门服务经济社会发展的水平。 | | | | | |

| 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 | 测评次数 | 服务能力大提升专项行动测评次数 | ≤10次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 测评覆盖率 | 实际测评占计划测评比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 测评时间 | 服务能力大提升专项行动测评时间 | 每季度开展测评 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每次测评费用 | 25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升水平 | 各部门服务经济社会发展能力及水平 | 持续提升 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

9、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CDX910090D | | 项目名称 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.70 | 其中：财政 资金 | 24.70 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公设备、保障主题教育工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.70 | |
| 绩效目标 | 1.购置办公设备、保障主题教育工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 参加单位数 | 参加主题教育的单位数量 | 75个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 参加单位覆盖率 | 主题教育参加单位覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 开展主题教育的时间 | 自2024年9月开始，2024年2月基本结束。 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均每台电脑的成本 | 0.49万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证活动正常开展，取得成效。 | 取得实际成效 | 努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 203中共保定市满城区委组织部 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共保定市满城区委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为18.45万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

| 203中共保定市满城区委组织部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| |  | | --- | | 固定资产总额 | | — | 18.45 |
| 1、车辆（台、辆） | 1 | 2.33 |
| 2、其他固定资产 | — | 16.12 |

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。