

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级收支预算 1

一、中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本
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	2590.03	一、一般公共服务支出	615.87
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	249.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.85
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	1647.70
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	

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本
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
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	30.47
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	2590.03	本年支出合计	2590.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2590.03	支出总计	2590.03

单位预算收入总表

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本
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		合计	2590.03	2590.03	2590.03							
2	201	一般公共服务 支出	615.87	615.87	615.87							
3	20113	商贸事务	40.00	40.00	40.00							
4	201130 8	招商引资	40.00	40.00	40.00							
5	20132	组织事务	575.87	575.87	575.87							
6	201320 1	行政运行	322.87	322.87	322.87							
7	201329 9	其他组织事务 支出	253.00	253.00	253.00							
8	208	社会保障和就 业支出	249.14	249.14	249.14							
9	20805	行政事业单位 养老支出	249.14	249.14	249.14							
10	208050 1	行政单位离退 休	210.84	210.84	210.84							
11	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.30	38.30	38.30							

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本
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
12	210	卫生健康支出	46.85	46.85	46.85							
13	21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85							
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
15	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	27.85							
16	213	农林水支出	1647.70	1647.70	1647.70							
17	21301	农业农村	16.70	16.70	16.70							
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.70	16.70	16.70							
19	21307	农村综合改革	1631.00	1631.00	1631.00							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1631.00	1631.00	1631.00							
21	221	住房保障支出	30.47	30.47	30.47							
22	22102	住房改革支出	30.47	30.47	30.47							
23	2210201	住房公积金	30.47	30.47	30.47							

单位预算支出总表

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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		合计	2590.03	649.33	1940.70			
2	201	一般公共服务支出	615.87	322.87	293.00			
3	20113	商贸事务	40.00		40.00			
4	2011308	招商引资	40.00		40.00			
5	20132	组织事务	575.87	322.87	253.00			
6	2013201	行政运行	322.87	322.87				
7	2013299	其他组织事务支出	253.00		253.00			
8	208	社会保障和就业支出	249.14	249.14				
9	20805	行政事业单位养老支出	249.14	249.14				
10	2080501	行政单位离退休	210.84	210.84				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30				
12	210	卫生健康支出	46.85	46.85				
13	21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85				
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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
15	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85				
16	213	农林水支出	1647.70		1647.70			
17	21301	农业农村	16.70		16.70			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.70		16.70			
19	21307	农村综合改革	1631.00		1631.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1631.00		1631.00			
21	221	住房保障支出	30.47	30.47				
22	22102	住房改革支出	30.47	30.47				
23	2210201	住房公积金	30.47	30.47				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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	2590.03	一、一般公共服务支出	615.87	615.87		
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	249.14	249.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.85	46.85		
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	1647.70	1647.70		
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 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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	30.47	30.47		
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	2590.03	本年支出合计	2590.03	2590.03		
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						

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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	2590.03	支出总计	2590.03	2590.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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
1		合计	2590.03	649.33	1940.70
2	201	一般公共服务支出	615.87	322.87	293.00
3	20113	商贸事务	40.00		40.00
4	2011308	招商引资	40.00		40.00
5	20132	组织事务	575.87	322.87	253.00
6	2013201	行政运行	322.87	322.87	
7	2013299	其他组织事务支出	253.00		253.00
8	208	社会保障和就业支出	249.14	249.14	
9	20805	行政事业单位养老支出	249.14	249.14	
10	2080501	行政单位离退休	210.84	210.84	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
12	210	卫生健康支出	46.85	46.85	
13	21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
15	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	
16	213	农林水支出	1647.70		1647.70
17	21301	农业农村	16.70		16.70
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.70		16.70

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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
19	21307	农村综合改革	1631.00		1631.00
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1631.00		1631.00
21	221	住房保障支出	30.47	30.47	
22	22102	住房改革支出	30.47	30.47	
23	2210201	住房公积金	30.47	30.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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		合计	649.33	442.99	206.34
2	301	工资福利支出	391.46	391.46	
3	30101	基本工资	97.60	97.60	
4	30102	津贴补贴	110.18	110.18	
5	30103	奖金	67.12	67.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	30.47	30.47	
11	302	商品和服务支出	206.34		206.34
12	30201	办公费	0.79		0.79
13	30202	印刷费	4.52		4.52
14	30207	邮电费	14.12		14.12
15	30211	差旅费	0.57		0.57
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	0.23		0.23
18	30217	公务接待费	1.00		1.00

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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
19	30229	福利费	1.00		1.00
20	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
21	30239	其他交通费用	17.10		17.10
22	30299	其他商品和服务支出	164.51		164.51
23	303	对个人和家庭的补助	51.53	51.53	
24	30301	离休费	2.93	2.93	
25	30302	退休费	48.60	48.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

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	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 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，现将中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，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、老干部工作重要方针政策，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。

（三）负责全区科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、街道和区直各部门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；落实市委关于对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；会同区退役军人事务局做好军队转业干部安置工作；负责全区选调生、大学生村官的培养、管理、选拔等工作。

（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计划和年度计划；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；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，负责在路南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，市委、市政府和区委、区政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定

和办法；负责管理区老干部活动中心，做好全区老干部探亲访友工作。会同有关部门拟订治丧办法。承担区委老干部工作领导小组的日常工作。

- （八）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。
- （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
中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级	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 2590.03 万元，其中：一般公共预算收入 2590.03 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 0 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路南区委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 2590.03 万元，其中基本支出 649.33 万元，包括人员经费 442.99 万元和日常公用经费 206.34 万元；项目支出 1940.7 万元，主要为村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费、干部教育培训经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2590.03 万元，较 2024 年预算减少 896.55，主要是人才工作经费（人才发展资金）、党建示范点打造经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 206.34 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、离退休干部公用经费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 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：公务用车购置费多 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 1 万元。与上一年相比增加 1.5 万元，因机构改革，新增公务用车购置及运维费 1.5 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00909010001G		项目名称	2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.70	其中：财政 资金	16.70	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	
	25%		50%	75%	100%	
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		按照财政部通知确定	工作实际
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	工作实际
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		按照预算管理规定时 限下达	工作实际
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准		按照国家规定标准执 行	工作实际
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	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生服务年限	到村任职选调生服务年限		≥90%	工作实际

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890110006A		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	村党组织认真开展“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，基层党组织战斗堡垒作用充分发挥					
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.村党组织认真开展“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，基层党组织战斗堡垒作用充分发挥					
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	每名党员每年不低于 200 元标准	每名党员每年不低于 200 元标准		200 元	工作实际
	质量指标	管理制度健全性	管理制度健全性		健全	工作实际
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工作实际
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤63 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	持续激励基层党员担当作为，提升社会认可度	持续激励基层党员担当作为，提升社会认可度		有效提升	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织、党员满意度	党组织、党员满意度		≥95%	工作实际

3、村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008901100043		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	880.00	其中：财政 资金	880.00	其他资金	
	加强村干部报酬保障，提升村干部积极性，扎实推动村级各项工作正常运转。					
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.加强村干部报酬保障，提升村干部积极性，扎实推动村级各项工作正常运转。					
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	村干部人数	村干部人数		334 人	工作实际
	质量指标	实发村干部人数覆盖率	实发村干部人数覆盖率		100%	工作实际
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率		100%	工作实际
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤880 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	保障村级工作正常运转		有效保障	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	村干部满意率		≥98%	工作实际

4、村级支出（村级组织运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890110010G		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）		
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	
	提高村级组织运转保障能力					
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.提高村级组织运转保障能力					
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	得到保障的村级组织数量	得到保障的村级组织数量		55 个	工作实际
	质量指标	补助村级党组织覆盖率	补助村级党组织覆盖率		100%	工作实际
	成本指标	市级资金保障总数	市级资金保障总数		110 万	工作实际
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		2025 年 6 月底前	工作实际
效益指标	社会效益指标	基层党组织服务能力得到提升	基层党组织服务能力得到提升		显著提高	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织和党员群众满意度	村党组织和党员群众满意度		≥95%	工作实际

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890110005N		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	加强村级组织运转经费保障工作，严格落实责任，切实加强领导，精心组织实施，确保落实到位					
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.加强村级组织运转经费保障工作，严格落实责任，切实加强领导，精心组织实施，确保落实到位					
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	54 个村	54 个村		54 个	工作实际
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		合规	工作实际
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	工作实际
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤54 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常办公，提升基层党组织服务群众能力	保障村级组织正常办公，提升基层党组织服务群众能力		有效提升	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作实际

6、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008901100095		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政 资金	184.00	其他资金	
	加强村级组织运转经费保障工作，严格落实责任，切实加强领导，精心组织实施，确保落实到位，不断提高村级组织建设保障水平。					
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.加强村级组织运转经费保障工作，严格落实责任，切实加强领导，精心组织实施，确保落实到位，不断提高村级组织建设保障水平。					
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	54 个村	54 个村		54 个	工作实际
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		合规	工作实际
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	工作实际
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤184 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转，提升基层党组织服务群众能力	保障村级组织正常运转，提升基层党组织服务群众能力		有效提升	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作实际

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890110008H		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	通过财政资金的支持，用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
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.通过财政资金的支持，用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
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	54 个村	54 个村	54 个	工作实际	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	工作实际	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作实际	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤270 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转，提升基层党组织服务群众能力	保障村级组织正常运转，提升基层党组织服务群众能力	有效提升	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作实际	

8、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008957100022		项目名称	干部教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	按照中组部和省、市委组织部的要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，以强化党员干部党性教育和作风建设为重点，通过邀请专家教授、知名学者、赴红色教育基地、先进发达地区学习等方式，深入开展党的政治理论学习培训、党性教育和专业能力培训，进一步提高党员领导干部综合素质。					
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.按照中组部和省、市委组织部的要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，以强化党员干部党性教育和作风建设为重点，通过邀请专家教授、知名学者、赴红色教育基地、先进发达地区学习等方式，深入开展党的政治理论学习培训、党性教育和专业能力培训，进一步提高党员领导干部综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办干部履职能力提升培训	开展培训班次		≥2 场次	工作实际
	时效指标	各类培训完成及时性	学员年度学时完成情况		及时	工作实际
	质量指标	培训班开班率	按时开班情况		≥95%	工作实际
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤52 万元	工作实际
效益指标	可持续影响指标	领导干部专业素养提升	通过干部培训，提升干部专业能力情况		提升专业能力，锻炼 专业作风	工作实际
	可持续影响指标	领导干部党性修养提升	通过干部培训，提升干部党性修养情况		锤炼党性修养，政治 更加坚定	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	干部培训满意度测评	参训学员对培训整体评价		≥95%	工作实际

9、干部人事档案集中化、现代化、数字化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008760100022		项目名称	干部人事档案集中化、现代化、数字化建设专项经费		
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	
	实现干部人事档案规范化，按照新时代特点在档案内容、管理设备、基础设施、机构队伍等方面对干部人事档案管理提出的规范性要求，提升干部档案工作整体水平。					
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.实现干部人事档案规范化，按照新时代特点在档案内容、管理设备、基础设施、机构队伍等方面对干部人事档案管理提出的规范性要求，提升干部档案工作整体水平。					
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	成本指标	办公场所建设施工面积	按照档案库房、阅档场所、整理场所、办公场所分开以及库房“十防”的要求（防火、防水、防湿、防尘、防鼠、防光、防虫、防霉、防高温、防污染），高标准建设干部人事档案工作场所。		≤178 平方米	工作实际
	数量指标	设备采购	档案库房存储系统、智慧库房管理系统、消防系统、门禁系统、入侵报警系统、机房系统、视频监控系统、办公家具等		≤8 套	工作实际
	时效指标	施工时间	累计施工时长		≤270 天	工作实际
	质量指标	档案管理质量	干部人事档案管理水平整体提升		显著提升	工作实际
效益指标	社会效益指标	干部人事档案集中化、现代化、数字化水平显著提升，档案工作更加规范	提升干部队伍素质，提高社会认可度		有效增强	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员干部对档案工作满意度		≥90%	工作实际

10、工资系统运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895610002C		项目名称	工资系统运营维护费		
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	
	确保河北省机关事业单位工资管理信息系统正常运转					
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.确保河北省机关事业单位工资管理信息系统正常运转					
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	成本指标	投入资金	工资管理信息系统正常使用		2 万元	签订合同
	数量指标	系统使用率	打造全区公务员工资网上审批体系		≥90%	系统使用范 围
	时效指标	系统使用及时率	保障公务员工资变动及时兑现		≥90%	摸排了解
	质量指标	完成度	确保全区公务员工资待遇有效落实		有效落实	摸排了解
效益指标	社会效益指标	办结事项完成率	按时完成我区公务员工资审批		≥90%	摸排了解
	可持续影响指标	使用时长	工资审批效率持续提升		持续提升	摸排了解
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人员占比	服务对象满意人员占总数的比例		≥90%	摸排了解

11、公务员、选调生工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895910001R		项目名称	公务员、选调生工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	确保我区选调生、公务员工作正常开展					
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.确保我区选调生、公务员工作正常开展					
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	成本指标	投入资金使用率	确保经费的合理支出		≥90%	工作实际
	数量指标	公务员、选调生录用人数	保障高素质人才到我区工作		≥10 人	工作实际
	时效指标	选调生、公务员工作按时完成率	确保各项选调生、公务员工作按时完成		≥90%	工作实际
	质量指标	选调生、公务员工作质量	提升选调生、公务员工作质量		显著提升	工作实际
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高我区公务员队伍整体素质水平，更好的服务人民群众		显著提升	工作实际
	可持续影响指标	吸引优秀年轻干部数量	推动我区人才引进可持续		≥20 人	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人员占比	服务对象满意人员占总数的比例		≥90%	工作实际

12、基层党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00909510001W		项目名称	基层党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	加强全区基层党建工作，牢固树立大抓基层的鲜明导向，推动基层党组织全面进步、全面过硬。					
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.加强全区基层党建工作，牢固树立大抓基层的鲜明导向，推动基层党组织全面进步、全面过硬。					
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	基层党组织示范创建个数	示范点个数	≥10 个	工作实际	
	质量指标	资金使用合规性	是否合规	合规	工作实际	
	时效指标	资金拨付及时率	发放金额	100%	工作实际	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤70 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	基层党建服务群众能力	基层党建服务群众能力	显著提升	工作实际	
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	≥95%	工作实际	

13、平时考核、年度考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008958100014		项目名称	平时考核、年度考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	完成区委管理的领导班子和领导干部年度考核评价工作，加强干部工作调研。营造激励先进、争先创优的浓厚氛围。					
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.完成区委管理的领导班子和领导干部年度考核评价工作，加强干部工作调研。营造激励先进、争先创优的浓厚氛围。					
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	年度考核对象单位数	对全区各科级单位进行考核	≥60 个	工 作实际	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用是否合规	合规	工 作实际	
	时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成情况	≥95%	工 作实际	
	成本指标	考核经费使用情况	考核经费	≤5 万元	工 作实际	
效益指标	经济效益指标	全区单位班子凝聚力、战斗力	反映出各领导班子服务群众能力	有效增强	工 作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	对考核工作的总体评价	反映出考核工作整体评价	有效提升	工 作实际	

14、市级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	13020225P00911610001G		项目名称	市级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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	全面推进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果，推动建设乡村振兴“唐山样板”，提供坚强组织保证和干部人才支持。					
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.全面推进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果，推动建设乡村振兴“唐山样板”，提供坚强组织保证和干部人才支持。					
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	收到工作经费的驻村工作队数量	收到工作经费的驻村工作队数量		1 个	工作实际
	质量指标	驻村工作队工作经费到位率	驻村工作队工作经费到位率		100%	工作实际
	时效指标	驻村工作队工作经费到位时间	驻村工作队工作经费到位时间		2025 年 3 月底前	工作实际
	成本指标	每个驻村工作队工作经费	每个驻村工作队工作经费		8 万元/队/年	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常工作数量	保障驻村工作队正常工作数量		1 个	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度		≥95%	工作实际

15、向存在突出问题村（社区）派驻下沉工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895310002B		项目名称	向存在突出问题村（社区）派驻下沉工作队经费		
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	
	保证下沉工作队员基本的生活开销，确保派驻下沉工作队工作有序开展。					
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.保证下沉工作队员基本的生活开销，确保派驻下沉工作队工作有序开展。					
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	下沉村（社区）干部培训次数	开展下沉村（社区）干部培训，提升下沉村（社区）工作工作能力	≥2 次	工作实际	
	质量指标	按程序审签及时支付率	为下沉村（社区）工作队员发放工作补贴	≥95%	工作实际	
	时效指标	工作任务完成及时率	重点工作完成情况	≥95%	工作实际	
	成本指标	项目总成本	成本控制情况	≤56 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	下沉村（社区）干部真蹲实下沉	下沉村（社区）干部真蹲实下沉情况	100%	工作实际	
	可持续影响指标	助力乡村振兴、基层治理	助力乡村振兴、基层治理情况	成效明显	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	下沉村（社区）干部满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	工作实际	

16、向乡村振兴重点村选派第一书记和工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00889610002H		项目名称	向乡村振兴重点村选派第一书记和工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	为进一步规范管理乡村振兴驻村第一书记和工作队,保证驻村工作队员基本的生活开销，确保驻村工作队工作有序开展。					
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.为进一步规范管理乡村振兴驻村第一书记和工作队,保证驻村工作队员基本的生活开销，确保驻村工作队工作有序开展。					
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	驻村干部培训次数	开展驻村干部培训，提升驻村工作工作能力		≥2 次	工作实际
	质量指标	按程序审签及时支付率	为驻村工作队员发放工作补贴		≥95%	工作实际
	时效指标	工作任务完成及时率	重点工作完成情况		≥95%	工作实际
	成本指标	项目总成本	成本控制情况		≤24 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	书记和驻村干部真蹲实驻	书记和驻村干部真蹲实驻情况		100%	工作实际
	可持续影响指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴情况		成效明显	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	工作实际

17、远教站点服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895510002N		项目名称	远教站点服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	提升党员干部和群众的素质，丰富党员群众信息需求，实现教育资源的优化和共享。					
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.提升党员干部和群众的素质，丰富党员群众信息需求，实现教育资源的优化和共享。					
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	成本指标	观看率	提升党员群众观看率	≥90%	后台监控	
	数量指标	素质提升人员数量占比	提升党员群众的综合素质	≥90%	走访	
	时效指标	收听收看远程教育及时率	及时提升党员群众的理论水品和知识面	≥90%	走访	
	质量指标	站点节目质量情况	节目质量评价	有效提升	走访	
效益指标	经济效益指标	站点利用率	全区站点利用率	≥90%	后台监控	
	社会效益指标	理论有效提升	促使广大观看者有效提高农业等技术理论水平	有效提升	走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95 全部满意	走访	

18、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00893310003G		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	紧扣重点产业，持续开展招大引强，着力推进重大产业项目招引落地。					
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.紧扣重点产业，持续开展招大引强，着力推进重大产业项目招引落地。					
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	拜访企业户数	拜访企业户数		≥5 户	工作实际
	质量指标	引进企业到位资金	引进企业到位资金		≥500 万元	工作实际
	时效指标	项目计划完成	项目计划完成		≤2025 年度	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	工作实际
效益指标	经济效益指标	对企业收益的影响	对企业收益的影响		影响较高	工作实际
	社会效益指标	对区促进人口就业的影响	对区促进人口就业的影响		影响较高	工作实际
	生态效益指标	对区周边生态环境的影响	对区周边生态环境的影响		影响较高	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	收益企业满意度		≥95%	工作实际

19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890110007X		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	加强离任村干部报酬保障，提升村干部积极性。					
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.加强离任村干部报酬保障，提升村干部积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	离任村干部生活补贴人数	离任村干部生活补贴人数	196 人	工作实际	
	质量指标	预算资金拨付到位率	预算资金拨付到位率	100%	工作实际	
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率	100%	工作实际	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤70 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	保障村级工作正常运转	有效保障	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部满意度	≥95%	工作实际	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中国共产党唐山市路南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）							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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级上年末固定资产金额为 165.04556 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 中国共产党唐山市路南区委员会组织部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.04556
房屋及构筑物	1	0.205
设备	250	145.25426
家具和用具	100	19.5863

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。