

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2153.54	一、一般公共服务支出	2044.10
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	43.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.57
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	10.33
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	

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	29.83
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	2153.54	本年支出合计	2164.83
33	上年结转结余	11.29	年终结转结余	
34	收入总计	2164.83	支出总计	2164.83

部门预算收入总表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2164.83	2153.54	2153.54							11.29
2	201	一般公共服务支出	2044.10	2043.14	2043.14							0.96
3	20132	组织事务	2044.10	2043.14	2043.14							0.96
4	2013201	行政运行	384.00	384.00	384.00							
5	2013202	一般行政管理事务	1659.14	1659.14	1659.14							
6	2013299	其他组织事务支出	0.96									0.96
7	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	41.16							
9	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	36.32	36.32	36.32							

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.83	1.83	1.83							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	1.24							
14	210	卫生健康支出	37.57	37.57	37.57							
15	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57							
16	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	19.35							
17	2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22							
18	213	农林水支出	10.33									10.33
19	21301	农业农村	10.33									10.33
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.33									10.33

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	221	住房保障支出	29.83	29.83	29.83							
22	22102	住房改革支出	29.83	29.83	29.83							
23	2210201	住房公积金	29.83	29.83	29.83							

部门预算支出总表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2164.83	494.40	1670.43			
2	201	一般公共服务支出	2044.10	384.00	1660.10			
3	20132	组织事务	2044.10	384.00	1660.10			
4	2013201	行政运行	384.00	384.00				
5	2013202	一般行政管理事务	1659.14		1659.14			
6	2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96			
7	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16				
9	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.83	1.83				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24				
14	210	卫生健康支出	37.57	37.57				
15	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57				
16	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				
17	2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
18	213	农林水支出	10.33		10.33			
19	21301	农业农村	10.33		10.33			
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.33		10.33			
21	221	住房保障支出	29.83	29.83				
22	22102	住房改革支出	29.83	29.83				
23	2210201	住房公积金	29.83	29.83				

部门预算财政拨款收支总表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2153.54	一、一般公共服务支出	2044.10	2044.10		
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	43.00	43.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.57	37.57		
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	10.33	10.33		
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				

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.83	29.83		
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	2153.54	本年支出合计	2164.83	2164.83		
33	年初财政拨款结转和结余	11.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.29					
35	二、政府性基金预算拨款						

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2164.83	支出总计	2164.83	2164.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2164.83	494.40	1670.43
2	201	一般公共服务支出	2044.10	384.00	1660.10
3	20132	组织事务	2044.10	384.00	1660.10
4	2013201	行政运行	384.00	384.00	
5	2013202	一般行政管理事务	1659.14		1659.14
6	2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96
7	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
9	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.83	1.83	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
14	210	卫生健康支出	37.57	37.57	
15	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	
16	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	
17	2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	
18	213	农林水支出	10.33		10.33
19	21301	农业农村	10.33		10.33

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.33		10.33
21	221	住房保障支出	29.83	29.83	
22	22102	住房改革支出	29.83	29.83	
23	2210201	住房公积金	29.83	29.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	494.40	461.08	33.31
2	301	工资福利支出	446.19	446.19	
3	30101	基本工资	163.23	163.23	
4	30102	津贴补贴	29.87	29.87	
5	30103	奖金	44.57	44.57	
6	30107	绩效工资	40.04	40.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	36.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	
10	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
11	30113	住房公积金	29.83	29.83	
12	30199	其他工资福利支出	62.93	62.93	
13	302	商品和服务支出	33.31		33.31
14	30201	办公费	3.54		3.54
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	11.69		11.69
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.18		0.18
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	12.30		12.30
21	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
22	303	对个人和家庭的补助	14.90	14.90	
23	30301	离休费	3.10	3.10	
24	30302	退休费	0.65	0.65	
25	30305	生活补助	11.15	11.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.18	2.18		
2	“三公”经费小计	2.18	2.18		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.18	0.18		
10	四、会议费				

203 高邑县组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县组织部 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县组织部 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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
高邑县组织部本级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 2164.83 万元。其中，一般公共预算拨款收入 2164.83 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2164.83 万元。其中，基本支出 494.40 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1670.43 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2164.83 万元，较 2024 年预算增加 0.44 万元，增加 0.02%。其中：基本支出减少 10.68 万元，减少 2.21%，主要为人员退休和调出，导致人员数量减少；项目支出增加 10.24 万元，主要为今年活动增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 33.31 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部“三公”经费预算安排 2.1808 万元，其中，公车运行维护费 2 万元，公务接待费 0.1808 万元，比去年减少 0.0456 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，贯彻落实全国组织工作会议、组织部长会议精神,贯彻落实省委、市委和县委决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个

维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为新时代高邑社会经济高质量发展提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标

1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实基层组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部培训，学员实际参训率和培训合格率高；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，完成远程教育课程；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上；加强对河北干部网络学院日常运维的指导和管理，确保平台运行平稳、无安全事故。

3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作，为推动高邑县高质量发展聚集各类人才；加强选调生管理服务和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：我县县管拔尖人才、县级绿卡人才等各类人才工作津贴和生活补贴发放覆盖率达 98%，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著；较好完成人才联谊、校地合作、进百校入百企等活动服务保障工作。

（三）工作保障措施

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

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000003100179		项目名称	2025 年村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1284.00	其中：财政 资金	1284.00	其他资金	
	保障村级组织活动正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	160.00		650.00	900.00	1284.00	
绩效目标	1.保障村级组织活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	财政拨款所占比例	
	数量指标	人员数量	发放村两委干部工资数量	≤740 人	各镇报送台账	
	数量指标	完成项目数量	保障村级组织办公经费数量	107 个	全县村庄数量	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	每月月底前支付完成	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	项目预算控制	村两委干部工资	≥1284 万元	每村经费不 低于 12 万 元	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障村级环境改善	实地调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	保障村级组织正常运转	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年建国前老党员、困难老党员生活补贴县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00016410001G		项目名称	2025 年建国前老党员、困难老党员生活补贴县配套		
预算规模及	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
资金用途	保障建国前老党员、困难老党员生活补贴及时、足额发放到位					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.保障建国前老党员、困难老党员生活补贴及时、足额发放到位					
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	服务人数	服务人数		≥150 人	无
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	无
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况		≤3 万元	无
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		有所改善	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	无

3、2025 年老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000165100016		项目名称	2025 年老干部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	保障老干部工作顺利开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	14.00	
绩效目标	1.保障老干部工作顺利开展					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥36 人	无
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	无
	时效指标	及时性	及时性		及时使用	无
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤14 万元	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		顺利开展	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	无

4、2025 年老干部特需费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00016710001H		项目名称	2025 年老干部特需费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	及时发放遗属补助、体现政府关怀					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	18.00	
绩效目标	1.及时发放遗属补助、体现政府关怀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		12 人	无
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	无
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况		每季度末发放	无
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤18 万元	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		有所改善	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥95%	无

5、2025 年离退休党支部书记工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00016910001W		项目名称	2025 年离退休党支部书记工资		
预算规模及 资金用途	预算数	2.04	其中：财政 资金	2.04	其他资金	
	保障离退休支部书记工资及时足额发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.51		1.02	1.53	2.04	
绩效目标	1.保障离退休支部书记工资及时足额发放					
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	完成数量	离退休党支部书记人数		17 人	无
	质量指标	完成率	完成率		100%	无
	时效指标	按期完成率	按期完成率		每季度末发放	无
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤2.04 万元	无
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		体现关怀	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	无

6、2025 年离退休干部经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00016610001U		项目名称	2025 年离退休干部经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政 资金	32.40	其他资金	
	保障离退休干部工作开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.40	
绩效目标	1.保障离退休干部工作开展					
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	完成项目数量	完成项目数量		≤1811 人	无
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	无
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤32.4 万元	无
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		保障工作开展	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	无

7、2025 年特殊困难老干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000168100017		项目名称	2025 年特殊困难老干部帮扶资金		
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	
	"帮扶特殊困难老干部，及时发放补贴。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.帮扶特殊困难老干部，及时发放补贴。					
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	老干部人数	困难老干部人数		≤70 人	无
	质量指标	完成率	完成率		帮扶全覆盖	无
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		每年年底完成	无
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤5 万元	无
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		提高社会影响力	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	无

8、2025 年组织工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00016310001T		项目名称	2025 年组织工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	保障组织工作顺利开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	35.00	
绩效目标	1.保障组织工作顺利开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		≤36 人	无
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	无
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤35 万元	无
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		保障顺利开展各项工作	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	无

9、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310018W		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	249.00	其中：财政 资金	249.00	其他资金	
	保障村级组织活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		130.00	180.00	249.00	
绩效目标	1.保障村级组织活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款所 占比例
	数量指标	人员数量	发放村两委干部工资数量		≤740 人	各镇报送台 账
	数量指标	完成项目数量	保障村级组织办公经费数量		107 个	全县村庄数 量
	时效指标	按期完成率	按期完成率		每月月底前支付完成	冀组发 [2018]14 号
	成本指标	项目预算控制	村两委干部工资		≥249 万元	每村经费不 低于 12 万 元
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		保障村级组织正常运 转	实地调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	问卷调查

10、提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000308100034		项目名称	提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.33	其中：财政 资金	10.33	其他资金	
	资金及时发放；保障村级事务正常运转；人居环境得到改善					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	10.33	
绩效目标	1.资金及时发放；保障村级事务正常运转；人居环境得到改善					
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		23 人	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	
	时效指标	及时性	及时性		每月月底按时发放	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10.33 万元	冀财行 【2023】 88 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		村级组织运转正常	{
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		保障村级组织运转正 常	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	

11、提前下达 2025 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	13012725P000009100031		项目名称	提前下达 2025 年下派遣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	16.70	其中：财政 资金	16.70	其他资金	
	保障到村工作选调生生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.00	16.70	
绩效目标	1.保障到村任职选调生生活水平					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥23 人	实际人数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	无
	时效指标	及时性	及时性		及时拨付相关经费	无
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤16.7 万元	上级下达资 金数
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		保障选调生生活水平	无
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		村级环境改善	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	无

12、提前下达市派下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00031210004W		项目名称	提前下达市派下沉工作队综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	市派下沉工作队，按照每年 8 万标准					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.70	0.96	
绩效目标	1.市派下沉工作队，按照每年 8 万标准					
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	项目数量	市派下沉工作队数量		1 个	石财行 〔2023〕 57 号文
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率		100%	石财行 〔2023〕 57 号文
	成本指标	补贴金额	补贴金额		0.95 万元	石财行 〔2023〕 57 号文
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		按照申请及时发放	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	推动派驻村班子强、产业兴		推动派驻村班子强、 产业兴	
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%	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 高邑县组织部

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

高邑县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 高邑县组织部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。