**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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 | 296.97 | 一、一般公共服务支出 | 183.64 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.22 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.05 |
| 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 | 11.30 |
| 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 | 10.75 |
| 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 | 本年收入合计 | 296.97 | 本年支出合计 | 296.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 296.97 | 支出总计 | 296.97 |

部门预算收入总表

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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 | 296.97 | 296.97 | 296.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.64 | 183.64 | 183.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 162.28 | 162.28 | 162.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 136.28 | 136.28 | 136.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070607 | 电影 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.01 | 72.01 | 72.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.01 | 72.01 | 72.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.01 | 72.01 | 72.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 17.05 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.05 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130506 | 社会发展 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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 | 296.97 | 180.18 | 116.79 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.64 | 130.78 | 52.86 |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 4 | 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 162.28 | 130.78 | 31.50 |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 136.28 | 130.78 | 5.50 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 9 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| 12 | 2070607 | 电影 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.01 | 21.60 | 50.41 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.01 | 21.60 | 50.41 |  |  |  |
| 15 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.01 | 21.60 | 50.41 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 22 | 2130506 | 社会发展 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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 | 296.97 | 一、一般公共服务支出 | 183.64 | 183.64 |  |  |
| 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 | 2.22 | 2.22 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.01 | 72.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.05 | 17.05 |  |  |
| 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 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 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 | 10.75 | 10.75 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 296.97 | 本年支出合计 | 296.97 | 296.97 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 296.97 | 支出总计 | 296.97 | 296.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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 | 296.97 | 180.18 | 116.79 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.64 | 130.78 | 52.86 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 0.36 |  | 0.36 |
| 4 | 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 162.28 | 130.78 | 31.50 |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 136.28 | 130.78 | 5.50 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 21.00 |  | 21.00 |
| 9 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.22 |  | 2.22 |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 2.22 |  | 2.22 |
| 12 | 2070607 | 电影 | 2.22 |  | 2.22 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.01 | 21.60 | 50.41 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.01 | 21.60 | 50.41 |
| 15 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.01 | 21.60 | 50.41 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 17.05 | 17.05 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.05 | 17.05 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 11.30 |  | 11.30 |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 11.30 |  | 11.30 |
| 22 | 2130506 | 社会发展 | 3.30 |  | 3.30 |
| 23 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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 | 180.18 | 166.99 | 13.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 123.98 | 123.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.20 | 39.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.52 | 16.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.17 | 17.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.66 | 10.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10 | 8.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.05 | 4.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.57 | 7.57 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 13.19 |  | 13.19 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 2.65 |  | 2.65 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.01 | 43.01 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 35.31 | 35.31 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 7.70 | 7.70 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部2022年部门预算信息公开情况说明

中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部2022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：**贯彻执行中央、省、市组织人事工作的方针、政策、法规和上级党委决定、决议；拟订区有关组织、干部、公务员管理、事业单位人事管理工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；指导基层党组织开好党的代表大会或党员代表会议，按期进行换届选举；抓好党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作；负责全区党费的收缴、使用、管理工作。考察列入区党工委管理的科级领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理科级干部的任免、工资、待遇、退休、因公因私出国（境）审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。负责组织、指导党员和干部的教育培训工作，提高党员干部素质；综合管理培养和选拔中青年干部、妇女干部和党外干部；负责后备干部队伍建设。指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、人事、干部工作的重要政策、制度。负责全区人才工作，协助市选拔管理市管优秀专家和拔尖人才。管理全区干部档案，指导区直各单位干部档案工作。负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区文化、教育、卫生事业的宏观管理和指导监督；组织和协调文化产业发展；联系区文广新局、教育局、卫计局。负责规划、部署全区宣传思想政治工作；负责全区党员教育和农村宣传教育工作。负责企业思想政治工作。贯彻中央和省、市关于对外宣传工作的方针、政策；组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作，负责制作重要的对外宣传品。负责互联网管理有关工作。贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针、政策，提出区精神文明建设和文化发展战略的规划，并负责和指导全区宣传思想工作和精神文明建设。贯彻中央和省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革。完成区党工委、管委会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

 1、收入说明

2022年部门预算收入296.97万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2022年部门预算支出296.97万元，其中人员经费166.99万元，正常公用经费13.19万元，专项经费支出116.79万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加64.11万元。其中人员经费增加11.99万元（2022年增加工作人员2人），正常公用经费增加2.59万元（人员增加2人），专项经费支出增加49.53万元（根据上级要求增加文明创城、软件正版化等工作经费）。

按照预算管理有关规定，中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部机关收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门预算安排公用经费13.19万元，其中，办公费3.28万元，邮电费2.44万元，差旅费0.3万元，会议费0.25，培训费1万元，工会经费1.23，福利费1.54万元，其他交通费支出2.65万元，其他商品和服务支出0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2022年，我部门预算安排“三公”经费0万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2022年公务车购置0万元，与上年持平。

②2022年运行维护费0万元，与上年持平。

2. 2022年公务接待费0万元，与上年持平。

3. 2022年因公出国费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）党组织建设及党员教育管理。加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导区乡换届；组织建国前老党员生活补贴发放到位；开展丰富多彩的党建主题活动和教育活动，不断提高执政能力和领导水平。

（二）干部管理。一是科级及以上领导干部管理。协助市委组织部完成区级领导班子和领导干部考评和组织科级领导班子和领导干部年度综合考核评价工作；提高科级干部管理的规范性,完善科级干部档案整理工作。二是干部培养选拔。加强科级领导干部、村“两委”干部教育培训工作，提升干部队伍综合实力和整体水平。三是干部教育培训。培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。建立规范的干部教育培训体系；不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

（三）组织事务管理。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时；主题活动的宣传等。

（四）宣传思想工作。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

（五）推动文化发展。深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。

（六）宣传事务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（二）分项绩效目标

（ 一）加强预算执行管理

绩效目标： 厉行节约，压减支出，统筹资金保工资、保运转、 保民生。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

绩效指标： 三公经费同比减少5%

（ 二）全面提升基层党组织组织能力

绩效目标： 扎实组织开展好基层党支部和在职党员进社区“双 报到”活动，提高基层党建基本保障，持续推进基层党组织规范 化建设。完成上级党组织交办的各项任务。

绩效指标： 按规定完成党组织的各项任务

（ 三）合理安排各项业务工作，保障在职人员正常办公

绩效目标： 为保障完成各项业务工作安排经费，保障组织部在 职人员的正常办公秩序，基本满足组织部的正常办公需求。

绩效指标： 在保障完成各项工作任务的前提下，例行节俭，减 少 日常公用经费的支出。

（ 四）筑牢思想阵地，加强思想宣传

绩效目标： 一是“最美芦台人”评选唱响社会主义核心价值观 主旋律。二是以文明创建为载体凝聚全区精神力量。三是发动群众广泛参与。

绩效指标： 面向基层，调动广大群众积极性，深入学习宣传先 进事迹。形成学习、崇尚、关爱、正当“最美芦台人”的社会 风气。

（ 五）加大人才引进培养力度

绩效目标： 加强各类人才培训力度，拓展人才培养渠道，加强 机关人才队伍建设，按照上级文件要求，开展机关事业单位工 作人员招聘工作，做好职称评审工作。

绩效指标： 加大人才引进，为开发区工作做贡献

1. 工作保障措施

1、根据组织部工作的新要求和实际情况，及时调整年初预算 安排，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。

 2、按照年初预算安排，加快项目支出进度，合理、合规安排 资金支出。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、20各村《求是》杂志补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于20个村《求是》杂志补贴  |

| 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 | 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年 | 《关于做好使用市与区两级财政款为农村基层党组织订阅《求是》杂志工作的通知》（唐宣明电【2018】122号 |
| 数量指标 | 杂志数量 | 丰富业余村民生活，提高精神水平 | 20份 | 《关于做好使用市与区两级财政款为农村基层党组织订阅《求是》杂志工作的通知》（唐宣明电【2018】122号 |
| 质量指标 | 丰富业余村民生活，提高精神水平 | 丰富业余村民生活，提高精神水平 | 丰富业余村民生活，提高精神水平 | 《关于做好使用市与区两级财政款为农村基层党组织订阅《求是》杂志工作的通知》（唐宣明电【2018】122号 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 0.3万元 | 《关于做好使用市与区两级财政款为农村基层党组织订阅《求是》杂志工作的通知》（唐宣明电【2018】122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富村民业余生活 | 丰富村民业余生活 | 丰富村民业余生活 | 《关于做好使用市与区两级财政款为农村基层党组织订阅《求是》杂志工作的通知》（唐宣明电【2018】122号 |
| 可持续影响指标 | 提升村民业余生活 | 提升村民业余生活 | 提升村民业余生活 | 《关于做好使用市与区两级财政款为农村基层党组织订阅《求是》杂志工作的通知》（唐宣明电【2018】122号 |
| 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 | 《关于做好使用市与区两级财政款为农村基层党组织订阅《求是》杂志工作的通知》（唐宣明电【2018】122号 |

**2、对外宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据文件要求，对发稿人进行适当奖励。邀请媒体采访接待费 |

| 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 | 150片 | 150片 | 105篇 | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求 |
| 质量指标 | 进一步加强外宣工作 | 进一步加强外宣工作 | 进一步加强外宣工作 | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年底 | 2022年底 | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 5万元 | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区曝光度 | 提高我区曝光度 | 提高我区曝光度 | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高我区曝光度 | 提高我区曝光度 | 提高我区曝光度 | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传工作者满意度 | 提高我区曝光度 | ≥90 | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求 |

**3、干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 2022年组织全区党政干部培训经费  |

| 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 | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年底 | 根据2022年干部培训工作方案 |
| 数量指标 | 8次 | 8次 | 8次 | 根据2022年干部培训工作方案 |
| 质量指标 | 提高干部的能力 | 提高干部的能力 | 提高干部的能力 | 根据2022年干部培训工作方案 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 3万元 | 根据2022年干部培训工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区干部履职尽责能力 | 提升全区干部履职尽责能力 | 提升全区干部履职尽责能力 | 根据2022年干部培训工作方案 |
| 可持续影响指标 | 增强干部工作能力 | 增强干部工作能力 | 增强干部工作能力 | 根据2022年干部培训工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训干部满意度 | 参加培训干部满意度 | 参加培训干部满意度 | 根据2022年干部培训工作方案 |

**4、工资管理系统软件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付每年0.5万元的工资管理系统的软件维护费 |

| 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 | 需要维护系统数量 | 需要维护系统数量 | 11 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障工资管理系统正常使用 | 保障工资管理系统正常使用 | 保障工资管理系统正常使用 | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 0.5万元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成日常工资调整，录入工作 | 完成日常工资调整，录入工作 | 完成日常工资调整，录入工作 | 根据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障工资系统，正常运行 | 保障工资系统，正常运行 | 保障工资系统，正常运行 | 根据上级文件要求 |
| 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 | 根据上级文件要求 |

**5、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1印制扫黄打非宣传单和组织扫黄打非进校园、进社区、进村局各类活动 |

| 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 | 组织活动次数 | 组织活动次数 | 33次 | 市扫黄打非领导小组办公室《2020年“扫黄打非”行动方案》的通知要求 |
| 质量指标 | 通过各类活动，提高居民扫黄打非意识 | 通过各类活动，提高居民扫黄打非意识 | 通过各类活动，提高居民扫黄打非意识 | 市扫黄打非领导小组办公室《2020年“扫黄打非”行动方案》的通知要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前完成 | 市扫黄打非领导小组办公室《2020年“扫黄打非”行动方案》的通知要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1万元 | 市扫黄打非领导小组办公室《2020年“扫黄打非”行动方案》的通知要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民意识得到提升 | 居民意识得到提升 | 居民意识得到提升 | 市扫黄打非领导小组办公室《2020年“扫黄打非”行动方案》的通知要求 |
| 社会效益指标 | 通过各类活动，提高居民扫黄打非意识 | 通过各类活动，提高居民扫黄打非意识 | 通过各类活动，提高居民扫黄打非意识 | 市扫黄打非领导小组办公室《2020年“扫黄打非”行动方案》的通知要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区居民满意度 | 全区居民满意度 | ≥90 | 市扫黄打非领导小组办公室《2020年“扫黄打非”行动方案》的通知要求 |

**6、文明创城工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1文明城市创建工作经费 |

| 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 | 完成文明城创建工作 | 完成文明城创建工作 | 全区 | 根据芦办字【2021】7号、芦文明办【2021】1号文件要求 |
| 质量指标 | 实现文明城市创建工作常态化 | 实现文明城市创建工作常态化 | 实现文明城市创建工作常态化 | 根据芦办字【2021】7号、芦文明办【2021】1号文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底 | 根据芦办字【2021】7号、芦文明办【2021】1号文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 根据芦办字【2021】7号、芦文明办【2021】1号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进我区建设更好更快发展 | 推进我区建设更好更快发展 | 推进我区建设更好更快发展 | 根据芦办字【2021】7号、芦文明办【2021】1号文件要求 |
| 可持续影响指标 | 实现文明城市创建工作常态化 | 实现文明城市创建工作常态化 | 实现文明城市创建工作常态化 | 根据芦办字【2021】7号、芦文明办【2021】1号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区群众满意度 | 全区群众满意度 | ≥90 | 根据芦办字【2021】7号、芦文明办【2021】1号文件要求 |

**7、乡村振兴工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴驻村工作队工作经费  |

| 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 | 时效指标 | 2022年底 | 2022年底 | 2022年底 | 根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号 |
| 数量指标 | 驻村数量 | 驻村数量2个 | 驻村数量2个 | 根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号 |
| 质量指标 | 确保工作正常开展，人身安全提供正常保障 | 确保工作正常开展，人身安全提供正常保障 | 确保工作正常开展，人身安全提供正常保障 | 根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号 |
| 成本指标 | 区级财政投入8万元 | 区级财政投入8万元 | 区级财政投入8万元 | 根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进乡村振兴 | 全面推进乡村振兴 | 全面推进乡村振兴 | 根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号 |
| 可持续影响指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | 村民满意度 | 根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号 |

**8、中小学教师课堂能力测试绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2022年中小学教师职称评定课堂能力测试工作经费 |

| 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 | 预计人数 | 预计人数 | 预计30人 | 根据2022年市级下发的《2022年全市职称工作意见》 |
| 质量指标 | 根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级 | 根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级 | 根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级 | 根据2022年市级下发的《2022年全市职称工作意见》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限2022年底前 | 根据2022年市级下发的《2022年全市职称工作意见》 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 区级财政投入3万元 | 根据2022年市级下发的《2022年全市职称工作意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强教师的教学水平 | 教学水平得到有效提高 | 教学水平得到有效提高 | 根据2022年市级下发的《2022年全市职称工作意见》 |
| 社会效益指标 | 提高我区教师的工作能力 | 提高我区教师的工作能力 | 提高我区教师的工作能力 | 根据2022年市级下发的《2022年全市职称工作意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评定教师满意度 | 评定教师满意度 | 评定教师满意度 | 根据2022年市级下发的《2022年全市职称工作意见》 |

**9、“最美芦台人”评选活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1第四届最美芦台人评选经费 |

| 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 | 最美芦台人评选 | 最美芦台人评选6-10人 | 最美芦台人评选6-10人 | 根据芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案 |
| 质量指标 | 弘扬团结奋进正能量 | 弘扬团结奋进正能量 | 弘扬团结奋进正能量 | 根据芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年 | 根据芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 10万元 | 根据芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众意识得到提升 | 群众意识得到提升 | 群众意识得到提升 | 根据芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案 |
| 社会效益指标 | 推进时代进步、引领社会风尚 | 和谐向上 | 和谐向上 | 根据芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 根据芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案 |

**10、”三下乡“活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于三下乡活动中歌舞表演、普法宣传等活动的经费 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 2022年底 | 2022年底 | 根据每年“三下乡”活动工作要求 |
| 数量指标 | 10场次 | 每年完成10场次的歌舞表演等 | 10场次 | 根据每年“三下乡”活动工作要求 |
| 质量指标 | 丰富城乡群众精神文化生活 | 丰富城乡群众精神文化生活 | 丰富城乡群众精神文化生活 | 根据每年“三下乡”活动工作要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入2万元 | 区级财政投入2万元 | 根据每年“三下乡”活动工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富城乡群众精神文化生活 | 丰富城乡群众精神文化生活 | 丰富城乡群众精神文化生活 | 根据每年“三下乡”活动工作要求 |
| 可持续影响指标 | 增强群众幸福感 | 增强群众幸福感 | 增强群众幸福感 | 根据每年“三下乡”活动工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | 90 | 根据每年“三下乡”活动工作要求 |

**11、党政机关事业单位工作人员招聘费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于2022年事业单位公开招聘工作人员考务费 |

| 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 | 预计招聘人员数量 | 预计招聘人员数量 | ≤80 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 坚持德才兼备，公开、平等、竞争、择优的原则，在考试、考察的基础上择优聘用 | 坚持德才兼备，公开、平等、竞争、择优的原则，在考试、考察的基础上择优聘用 | 坚持德才兼备，公开、平等、竞争、择优的原则，在考试、考察的基础上择优聘用 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限2022年 | 完成时限2022年 | 完成时限2022年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入20万元 | 区级财政投入20万元 | 区级财政投入20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高各单位的工作能力 | 提高各单位的工作能力 | 提高各单位的工作能力 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 为满足全区事业单位的工作需求，面向社会公开招聘事业编制工作人员 | 为满足全区事业单位的工作需求，面向社会公开招聘事业编制工作人员 | 为满足全区事业单位的工作需求，面向社会公开招聘事业编制工作人员 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | 考生满意度 | 年度工作计划 |

**12、电影放映补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效保障电影放映发放，完成20个村“一村一月一场电影”放映任务，加强公共文化服务体系建设 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限2022年 | 完成时限2022年 | 完成时限2022年 | 上级文件要求唐宣明电【2019】31号 |
| 数量指标 | 放映场次 | 全年放映场次240场 | 240场 | 上级文件要求唐宣明电【2019】31号 |
| 质量指标 | 完成20各村“一村一月一场电影”放映任务 | 完成20各村“一村一月一场电影”放映任务 | 完成20各村“一村一月一场电影”放映任务 | 上级文件要求唐宣明电【2019】31号 |
| 成本指标 | 区级财政投入1.44万元 | 区级财政投入1.44万元 | 区级财政投入1.44万元 | 上级文件要求唐宣明电【2019】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公共文化体系建设 | 加强公共文化体系建设 | 加强公共文化体系建设 | 上级文件要求唐宣明电【2019】31号 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众业余生活 | 丰富群众业余生活 | 丰富群众业余生活 | 上级文件要求唐宣明电【2019】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | 农村群众满意度 | ≥90 | 上级文件要求唐宣明电【2019】31号 |

**13、公益广告制作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限2022年 | 完成时限2022年 | 根据上级文件要求唐文明办发【2020】10号 |
| 数量指标 | 广告数量 | 公益广告数量 | 公益广告数量 | 根据上级文件要求唐文明办发【2020】10号 |
| 质量指标 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 根据上级文件要求唐文明办发【2020】10号 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 区级财政投入4万元 | 根据上级文件要求唐文明办发【2020】10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益广告投放覆盖范围 | 公益广告投放覆盖范围 | 公益广告投放覆盖范围 | 根据上级文件要求唐文明办发【2020】10号 |
| 可持续影响指标 | 提高宣传水平 | 提高宣传水平 | 提高宣传水平 | 根据上级文件要求唐文明办发【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 根据上级文件要求唐文明办发【2020】10号 |

**14、建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为我区1名建国前老党员发放生活补贴 |

| 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 | 为我区1名建国前老党员发放补贴 | 为我区1名建国前老党员发放补贴 | 1 | 《关于做好建国前入党的老党员生活补贴发放工作的通知》（唐组通字【2006】032号要求 |
| 质量指标 | 提高老党员生活水平 | 提高老党员生活水平 | 提高老党员生活水平 | 《关于做好建国前入党的老党员生活补贴发放工作的通知》（唐组通字【2006】032号要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年 | 2022年 | 《关于做好建国前入党的老党员生活补贴发放工作的通知》（唐组通字【2006】032号要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入0.41万元 | 区级财政投入0.41万元 | 区级财政投入0.41万元 | 《关于做好建国前入党的老党员生活补贴发放工作的通知》（唐组通字【2006】032号要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活得到有效改善 | 生活得到有效改善 | 生活得到有效改善 | 《关于做好建国前入党的老党员生活补贴发放工作的通知》（唐组通字【2006】032号要求 |
| 社会效益指标 | 提高老党员的生活水平 | 提高老党员的生活水平 | 提高老党员的生活水平 | 《关于做好建国前入党的老党员生活补贴发放工作的通知》（唐组通字【2006】032号要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥95 | 《关于做好建国前入党的老党员生活补贴发放工作的通知》（唐组通字【2006】032号要求 |

**15、老放映员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为2名年满60周岁的老放映员发放生活补贴 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限2022年 | 2022年 | 根据上级文件要求唐明电【2020】58号 |
| 数量指标 | 发放人数 | 老放映员人数 | 2人 | 根据上级文件要求唐明电【2020】58号 |
| 质量指标 | 2022年满60周岁的老放映员，全员发放补贴 | 2022年满60周岁的老放映员，全员发放补贴 | 2022年满60周岁的老放映员，全员发放补贴 | 根据上级文件要求唐明电【2020】58号 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入0.78万元 | 区级财政投入0.78万元 | 根据上级文件要求唐明电【2020】58号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活水平有所改善 | 老放映员生活水平有所改善 | 老放映员生活水平有所改善 | 根据上级文件要求唐明电【2020】58号 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 根据上级文件要求唐明电【2020】58号 |
| 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 | 根据上级文件要求唐明电【2020】58号 |

**16、农家书屋扶持款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于扶持农家书屋建设 |

| 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 | 建设农家书屋 | 全区20个村 | 20 | 上级文件要求唐宣明电【2020】51号 |
| 质量指标 | 导向正确、品类丰富、质优价廉、适农性强 | 导向正确、品类丰富、质优价廉、适农性强 | 导向正确、品类丰富、质优价廉、适农性强 | 上级文件要求唐宣明电【2020】51号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年底 | 2022年底 | 上级文件要求唐宣明电【2020】51号 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入1万元 | 区级财政投入1万元 | 上级文件要求唐宣明电【2020】51号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众意识得到提升 | 群众意识得到提升 | 群众意识得到提升 | 上级文件要求唐宣明电【2020】51号 |
| 社会效益指标 | 新时代乡村阅读季 | 丰富村民精神文化生活，占领基层思想文化阵地 | 新时代乡村阅读季 | 上级文件要求唐宣明电【2020】51号 |
| 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 | 上级文件要求唐宣明电【2020】51号 |

**17、死亡抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1预留2022年死亡抚恤金 |

| 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 | 时效指标 | 2022年 | 2022年底 | 2022年底 | 根据年度实际发生情况 |
| 数量指标 | 2022年实际发生数 | 2022年实际发生数 | 2022年实际发生数 | 根据年度实际发生情况 |
| 质量指标 | 完成2022年死亡抚恤金的发放 | 完成2022年死亡抚恤金的发放 | 完成2022年死亡抚恤金的发放 | 根据年度实际发生情况 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入50万元 | 区级财政投入50万元 | 根据年度实际发生情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家属生活负担 | 减轻家属生活负担 | 减轻家属生活负担 | 根据年度实际发生情况 |
| 可持续影响指标 | 给予家属经济和精神安慰 | 给予家属经济和精神安慰 | 给予家属经济和精神安慰 | 根据年度实际发生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属满意度 | ≥90 | 根据年度实际发生情况 |

**18、退休归侨生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为我区3名退休归侨人员发放生活补贴，提高归侨人员的生活水平 |

| 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 | 退休归侨人数 | 退休归侨人数 | 3 | 按照冀人社发【2020】26号、唐人社办【2010】117号文件要求 |
| 质量指标 | 为我区3名退休归侨人员，足额发放生活补贴 | 为我区3名退休归侨人员，足额发放生活补贴 | 生活补贴按照规定足额发放 | 按照冀人社发【2020】26号、唐人社办【2010】117号文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年底 | 按照冀人社发【2020】26号、唐人社办【2010】117号文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入0.36万元 | 区级财政投入0.36万元 | 按照冀人社发【2020】26号、唐人社办【2010】117号文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高归侨人员的生活水平 | 提高归侨人员的生活水平 | 提高归侨人员的生活水平 | 按照冀人社发【2020】26号、唐人社办【2010】117号文件要求 |
| 社会效益指标 | 退休归侨人员生活得到改善 | 退休归侨人员生活得到改善 | 退休归侨人员生活得到改善 | 按照冀人社发【2020】26号、唐人社办【2010】117号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休归侨人员满意度 | 退休归侨人员满意度 | ≥90 | 按照冀人社发【2020】26号、唐人社办【2010】117号文件要求 |

**19、正版软件经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于国产正版化软件区域授权 |

| 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 | 全区各单位办公电脑软件正版化 | 全区各单位办公电脑软件正版化 | 全区各单位办公电脑软件正版化 | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号 |
| 质量指标 | 保障我区办公电脑软件正版化 | 保障我区办公电脑软件正版化 | 保障我区办公电脑软件正版化 | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号 |
| 时效指标 | 预计完成时限2022年底 | 预计完成时限2022年底 | 预计完成时限2022年底 | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号 |
| 成本指标 | 区级财政投入5万元 | 区级财政投入5万元 | 区级财政投入5万元 | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障版权不受侵犯 | 保障版权不受侵犯 | 保障版权不受侵犯 | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号 |
| 可持续影响指标 | 去除盗版，软件正版化，减少我区办公电脑被外界攻击的几率 | 去除盗版，软件正版化，减少我区办公电脑被外界攻击的几率 | 去除盗版，软件正版化，减少我区办公电脑被外界攻击的几率 | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区职工满意度 | 全区职工满意度 | ≥90 | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 203中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为25.6298万元（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中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 25.6298 |
| 通用设备 | 61 | 24.9798 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 4 | 0.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。