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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	275.28	一、一般公共服务支出	119.39
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	121.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.48
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	10.00
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	

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.86
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	275.28	本年支出合计	275.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	275.28	支出总计	275.28

部门预算收入总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	275.28	275.28	275.28							
2	201	一般公共服务支出	119.39	119.39	119.39							
3	20125	港澳台事务	0.48	0.48	0.48							
4	201259	其他港澳台事务支出	0.48	0.48	0.48							
5	20132	组织事务	118.91	118.91	118.91							
6	201320	行政运行	95.91	95.91	95.91							
7	201329	其他组织事务支出	23.00	23.00	23.00							
8	208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	121.55							
9	20805	行政事业单位养老支出	121.55	121.55	121.55							
10	208059	其他行政事业单位养老支出	121.55	121.55	121.55							
11	210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48							

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48							
13	2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75							
14	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73							
15	213	农林水支出	10.00	10.00	10.00							
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	10.00							
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	10.00							
18	221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86							
19	22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86							
20	2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86							

部门预算支出总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	275.28	141.80	133.48			
2	201	一般公共服务支出	119.39	95.91	23.48			
3	20125	港澳台事务	0.48		0.48			
4	201259 9	其他港澳台事务支出	0.48		0.48			
5	20132	组织事务	118.91	95.91	23.00			
6	201320 1	行政运行	95.91	95.91				
7	201329 9	其他组织事务支出	23.00		23.00			
8	208	社会保障和就业支出	121.55	21.55	100.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	121.55	21.55	100.00			
10	208059 9	其他行政事业单位养老支出	121.55	21.55	100.00			
11	210	卫生健康支出	17.48	17.48				
12	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
13	210110 1	行政单位医疗	4.75	4.75				

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
14	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
15	213	农林水支出	10.00		10.00			
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
18	221	住房保障支出	6.86	6.86				
19	22102	住房改革支出	6.86	6.86				
20	2210201	住房公积金	6.86	6.86				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	275.28	一、一般公共服务支出	119.39	119.39		
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	121.55	121.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.48	17.48		
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	10.00	10.00		
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				

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
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	6.86	6.86		
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	275.28	本年支出合计	275.28	275.28		
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						

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
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	275.28	支出总计	275.28	275.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	275.28	141.80	133.48
2	201	一般公共服务支出	119.39	95.91	23.48
3	20125	港澳台事务	0.48		0.48
4	2012599	其他港澳台事务支出	0.48		0.48
5	20132	组织事务	118.91	95.91	23.00
6	2013201	行政运行	95.91	95.91	
7	2013299	其他组织事务支出	23.00		23.00
8	208	社会保障和就业支出	121.55	21.55	100.00
9	20805	行政事业单位养老支出	121.55	21.55	100.00
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	121.55	21.55	100.00
11	210	卫生健康支出	17.48	17.48	
12	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
13	2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
14	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
15	213	农林水支出	10.00		10.00
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
18	221	住房保障支出	6.86	6.86	

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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			
档次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	6.86	6.86	
20	2210201	住房公积金	6.86	6.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	141.80	132.32	9.48
2	301	工资福利支出	110.77	110.77	
3	30101	基本工资	28.74	28.74	
4	30102	津贴补贴	12.10	12.10	
5	30103	奖金	1.88	1.88	
6	30107	绩效工资	21.36	21.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	
8	30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
11	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
12	30113	住房公积金	6.86	6.86	
13	30199	其他工资福利支出	8.98	8.98	
14	302	商品和服务支出	9.48		9.48
15	30201	办公费	2.04		2.04
16	30207	邮电费	1.76		1.76
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	1.06		1.06

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.59		0.59
20	30239	其他交通费用	1.86		1.86
21	30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
22	303	对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
23	30302	退休费	21.55	21.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部 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，现将中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部 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：

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。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
中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部本级	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。中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部机关及所属事业单位的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。2025年预算收入275.28万元，其中：一般公共预算收入275.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共河北唐山芦台经济开发区工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275.28万元，其中基本支出141.80万元，包括人员经费132.32万元和日常公用经费9.48万元；项目支出133.48万元，主要为主要为死亡抚恤金项目经费100万元、档案区级集中信息化管理工作经费10万元、乡村振兴驻村工作队工作经费10万元、干部培训经费5万元、人才工作经费5万元、中小学课堂能力测试经费2.5万元、工资管理系统维护费0.5万元、退休归侨生活补贴0.48万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排275.28万元，较2024年预算减少143.40万元，其中：基本支出减少68.21万元，主要为2025年宣传部门整体划转到文广旅局，单位人员减少，工资、保险等各项费用减少项目支出减少75.19万元，主要为2025年宣传部门整体划转到文广旅局，宣传列支项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排9.48万元，其中，办公费2.04万元，邮电费1.76万元，维修费0.2万元，工会经费1.06万元，福利费0.59万元，其他交通费支出1.86万元，其他商品和服务支出1.97万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我部门无三公经费支出，与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）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；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。

(2)) 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；为各级领导班子储备人才；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。

(3) 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。

(二) 分项绩效目标

(1) 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。

(2) 全面提升基层党组织组织能力

绩效目标：扎实组织开展好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

(3) 合理安排各项业务工作，保障在职人员正常办公

(三) 工作保障措施

(1) 根据组织部工作的新要求 and 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

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 年干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110512J		项目名称	2025 年干部培训经费		
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	
	全区干部培训经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.进一步提升全区干部的素质和能力，提高干部履职尽责的水平					
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	组织干部培训次数	组织干部培训次数	组织干部培训次数	根据 2025 年干部培训工作方案	
	质量指标	提高干部工作能力	提高干部工作能力	提高干部工作能力	根据 2025 年干部培训工作方案	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	根据 2025 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	区级财政投入	根据 2025 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的能	提升全区干部履职尽责的能力	提升全区干部履职尽	根据 2025	

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
		力		责的能力	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 2025 年干部培训工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	培训干部满意度	培训干部满意度	根据 2025 年干部培训工作方案

2、2025 年工资管理系统软件维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110511Y		项目名称	2025 年工资管理系统软件维护		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	支付工资管理系统维护费，保障工资管理系统正常使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.50		
绩效目标	1.支付工资管理系统维护费，保障工资管理系统正常使用					
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	1 个	2025 年工资管理系统维护费	2025 年工资管理系统 维护费	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	2025 年	2025 年	2025 年	根据上级文 件要求	
	成本指标	区级财政投入 0.5 万元	区级财政投入 0.5 万元	区级财政投入 0.5 万 元	根据上级文 件要求	
效益指标	社会效益指标	完成日常工资调整，正常运 行	完成日常工资调整，正常运行	完成日常工资调整， 正常运行	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	使用人员满意度	使用人员满意度	使用人员满意度	根据上级文	

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
					件要求

3、2025 年人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110515D		项目名称	2025 年人才工作经费		
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	
	开展揽英才，创未来万企入校园活动，开展人才宣传，发放人才政策奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	5.00	
绩效目标	1.开展揽英才，创未来万企入校园活动，开展人才宣传，发放人才政策奖补资金					
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	数量指标	完成人才工作	完成人才工作	完成人才工作	根据上级文件要求	
	质量指标	人才工作开展更加有力	人才工作开展更加有力	人才工作开展更加有力	根据上级文件要求	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 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	区级财政投入	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	推动各类英才，向我区聚集	推动各类英才，向我区聚集	推动各类英才，向我区聚集	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	推动各类英才，向我区聚集	推动各类英才，向我区聚集	推动各类英才，向我区聚集	根据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	人才满意度	根据上级文	

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
					件要求

4、2025 年乡村振兴驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105136		项目名称	2025 年乡村振兴驻村工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	乡村振兴工作队工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1. 派驻驻村工作队，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果					
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	2 个村	2 个村	2025 年符合评审条件 人员	根据上级文 件要求	
	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	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	根据上级文 件要求	
	成本指标	区级财政投入 10 万元	区级财政投入 10 万元	区级财政投入 10 万元	根据上级文 件要求	
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	
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	根据上级文 件要求	
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	

5、2025 年中小学教师课堂能力测试绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110514R		项目名称	2025 年中小学教师课堂能力测试		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	2025 年中小学课堂能力测试经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.50		
绩效目标	1.根据职称评审要求，组织完成 2025 年中小学教师课堂能力测试工作					
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	2025 年符合职称评审要求 人员	2025 年符合职称评审要求人员	2025 年符合职称评审 要求人员	根据市级下 发的《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	根据市级下 发的《全市 职称工作意 见》	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	根据市级下 发的《全市 职称工作意 见》	
	成本指标	区级财政投入 25000 元	区级财政投入 25000 元		区级财政投入 25000 元	根据市级下 发的《全市

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
					职称工作意见》
效益指标	社会效益指标	教师的工作能力得到提升	教师的工作能力得到提升	教师的工作能力得到提升	根据市级下发的《全市职称工作意见》
	可持续影响指标	增强教师教学能力	增强教师教学能力	增强教师教学能力	根据市级下发的《全市职称工作意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	评审教师满意度	评审教师满意度	评审教师满意度	根据市级下发的《全市职称工作意见》

6、2025 年档案区级集中管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107725		项目名称	2025 年档案区级集中管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	农村党员档案区级集中信息化管理工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.能够按时、保量完成农村党员档案区级集中信息化管理					
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	全区农村党员	全区农村党员	全区农村党员	根据上级文件要求	
	质量指标	区级集中管理	区级集中管理	区级集中管理	根据上级文件要求	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	根据上级文件要求	
	成本指标	区级财政投入 10 万元	区级财政投入 10 万元	区级财政投入 10 万元	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	农村党员档案规范化管理	农村党员档案规范化管理	农村党员档案规范化管理	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	农村党员档案规范化管理	农村党员档案规范化管理	农村党员档案规范化管理	根据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意度	农村党员满意度	根据上级文件要求	

7、2025 年死亡抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10771H		项目名称	2025 年死亡抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2025 年死亡抚恤金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.根据文件要求完成 2025 年死亡抚恤金发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按照 2025 年实际死亡人数	按照 2025 年实际死亡人数	按照 2025 年实际死亡人数	根据 2025 年实际发生额	
	质量指标	足额及时发放 2025 年死亡抚恤金	足额及时发放 2025 年死亡抚恤金	足额及时发放 2025 年死亡抚恤金	根据 2025 年实际发生额	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	根据 2025 年实际发生额	
	成本指标	区级财政投入 100 万元	区级财政投入 100 万元	区级财政投入 100 万元	根据 2025 年实际发生额	
效益指标	社会效益指标	减轻家属的生活负担	减轻家属的生活负担	减轻家属的生活负担	根据 2025 年实际发生	

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
					额
	可持续影响指标	给予家属精神安慰	给予家属精神安慰	给予家属精神安慰	根据 2025 年实际发生额
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度	家属满意度	根据 2025 年实际发生额

8、2025 年退休归侨生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10770X		项目名称	2025 年退休归侨生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	为我区 4 名退休归侨人员足额发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					0.48	
绩效目标	1.为我区 4 名退休归侨人员足额发放生活补贴					
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 4 名退休归侨人员发 放补贴	为我区 4 名退休归侨人员发放补贴		为我区 4 名退休归侨 人员发放补贴	按照冀人社 发 【2010】 26 号、唐 人社办 【2010】 117 号文件 要求
	质量指标	为我区 4 名退休归侨人员足 额发放生活补贴	为我区 4 名退休归侨人员足额发放生活补贴		为我区 4 名退休归侨 人员足额发放生活补 贴	按照冀人社 发 【2010】 26 号、唐 人社办 【2010】 117 号文件

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
					要求
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	按照冀人社发【2010】26 号、唐人社办【2010】117 号文件要求
	成本指标	区级财政投入 0.48 万元	区级财政投入 0.48 万元	区级财政投入 0.48 万元	按照冀人社发【2010】26 号、唐人社办【2010】117 号文件要求
效益指标	社会效益指标	退休归侨人员生活的到改善	退休归侨人员生活的到改善	退休归侨人员生活的到改善	按照冀人社发【2010】26 号、唐人社办【2010】

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
					117号文件要求
	可持续影响指标	提高退休归侨人员生活水平	提高退休归侨人员生活水平	提高退休归侨人员生活水平	按照冀人社发【2010】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	退休归侨人员满意度	按照冀人社发【2010】26号、唐人社办【2010】117号文件要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共河北唐山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）						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

中共河北唐山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 14.20 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 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	71	14.20

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。