

2026 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	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	86
九、国有资产信息	88
十、名词解释	88
十一、其他需要说明的事项	89

部门预算收支总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	9715.63	一、一般公共服务支出	582.07
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	71.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.21
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	9648.64
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 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	24.49
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	9715.63	本年支出合计	10352.73
32	上年结转结余	637.10	年终结转结余	
33	收入总计	10352.73	支出总计	10352.73

部门预算收入总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	10352.73	9715.63	9715.63							637.10
2	201	一般公共服务支出	582.07	555.34	555.34							26.73
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82	7.82							
4	2013102	一般行政管理事务	7.82	7.82	7.82							
5	20132	组织事务	574.25	547.52	547.52							26.73
6	2013201	行政运行	369.84	357.86	357.86							11.98
7	2013202	一般行政管理事务	86.75	82.00	82.00							4.75
8	2013204	公务员事务	35.78	30.78	30.78							5.00
9	2013250	事业运行	27.47	27.47	27.47							
10	2013299	其他组织事务支出	54.40	49.40	49.40							5.00
11	208	社会保障和就业支出	71.32	71.32	71.32							
12	20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	68.11							
13	2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	20.48							

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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
		休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	47.63							
15	20808	抚恤	3.21	3.21	3.21							
16	2080899	其他优抚支出	3.21	3.21	3.21							
17	210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21							
18	21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21							
19	2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	23.69							
20	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52							
21	213	农林水支出	9648.64	9038.27	9038.27							610.37
22	21301	农业农村	91.20	45.60	45.60							45.60
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	91.20	45.60	45.60							45.60
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.00	352.00	352.00							
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.00	352.00	352.00							

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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
26	21307	农村综合改革	9205.44	8640.67	8640.67							564.77
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9205.44	8640.67	8640.67							564.77
28	221	住房保障支出	24.49	24.49	24.49							
29	22102	住房改革支出	24.49	24.49	24.49							
30	2210201	住房公积金	24.49	24.49	24.49							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	10352.73	519.34	9833.39			
2	201	一般公共服务支出	582.07	397.32	184.75			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82		7.82			
4	2013102	一般行政管理事务	7.82		7.82			
5	20132	组织事务	574.25	397.32	176.93			
6	2013201	行政运行	369.84	369.84				
7	2013202	一般行政管理事务	86.75		86.75			
8	2013204	公务员事务	35.78		35.78			
9	2013250	事业运行	27.47	27.47				
10	2013299	其他组织事务支出	54.40		54.40			
11	208	社会保障和就业支出	71.32	71.32				
12	20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
13	2080501	行政单位离退休	20.48	20.48				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63				
15	20808	抚恤	3.21	3.21				
16	2080899	其他优抚支出	3.21	3.21				
17	210	卫生健康支出	26.21	26.21				
18	21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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
19	2101101	行政单位医疗	23.69	23.69				
20	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
21	213	农林水支出	9648.64		9648.64			
22	21301	农业农村	91.20		91.20			
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	91.20		91.20			
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.00		352.00			
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.00		352.00			
26	21307	农村综合改革	9205.44		9205.44			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9205.44		9205.44			
28	221	住房保障支出	24.49	24.49				
29	22102	住房改革支出	24.49	24.49				
30	2210201	住房公积金	24.49	24.49				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	9715.63	一、一般公共服务支出	582.07	582.07		
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	71.32	71.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.21	26.21		
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	9648.64	9648.64		
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 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	24.49	24.49		
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	9715.63	本年支出合计	10352.73	10352.73		
33	年初财政拨款结转和结余	637.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	637.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	10352.73	支出总计	10352.73	10352.73		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	10352.73	519.34	9833.39
2	201	一般公共服务支出	582.07	397.32	184.75
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82		7.82
4	2013102	一般行政管理事务	7.82		7.82
5	20132	组织事务	574.25	397.32	176.93
6	2013201	行政运行	369.84	369.84	
7	2013202	一般行政管理事务	86.75		86.75
8	2013204	公务员事务	35.78		35.78
9	2013250	事业运行	27.47	27.47	
10	2013299	其他组织事务支出	54.40		54.40
11	208	社会保障和就业支出	71.32	71.32	
12	20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
13	2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
15	20808	抚恤	3.21	3.21	
16	2080899	其他优抚支出	3.21	3.21	
17	210	卫生健康支出	26.21	26.21	
18	21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
19	2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
21	213	农林水支出	9648.64		9648.64
22	21301	农业农村	91.20		91.20
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	91.20		91.20
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.00		352.00
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.00		352.00
26	21307	农村综合改革	9205.44		9205.44
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9205.44		9205.44
28	221	住房保障支出	24.49	24.49	
29	22102	住房改革支出	24.49	24.49	
30	2210201	住房公积金	24.49	24.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	519.34	438.99	80.35
2	301	工资福利支出	415.30	415.30	
3	30101	基本工资	180.97	180.97	
4	30102	津贴补贴	82.73	82.73	
5	30103	奖金	38.43	38.43	
6	30107	绩效工资	9.74	9.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	47.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
10	30113	住房公积金	24.49	24.49	
11	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
12	302	商品和服务支出	80.35		80.35
13	30201	办公费	9.06		9.06
14	30207	邮电费	4.02		4.02
15	30213	维修（护）费	1.00		1.00
16	30214	租赁费	33.43		33.43
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30239	其他交通费用	30.04		30.04
19	303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	30302	退休费	20.48	20.48	
21	30305	生活补助	3.21	3.21	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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 中共青龙满族自治县委员会组织部

预算年度：2026

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	6.20	6.20		
2	“三公”经费小计	6.20	6.20		
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	6.20	6.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.20	6.20		
9	三、公务接待费				

中共青龙满族自治县委员会组织部 2026 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，现将中共青龙满族自治县委员会组织部 2026 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：

（一）承担县委党的建设（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，提出加强全县党的建设的建议；综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设，组织员队伍建设以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县基层党组织建设的调查研究、政策制定和工作指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设管理。制定领导班子和领导干部队伍建设规划，提出健全干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出乡镇（街道）和县直各部门以及其他列入县委管理的科级单位领导班子调整、配备建议；负责县委管理干部的考查，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续，并做好档案管理工作；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、党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理工作；负责乡镇、街道和县直各部门乡（科）级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和指导。

（四）负责全县干部教育培训管理、协调、指导。研究拟订全县干部教育规划，落实有关政策法规；组织实施县委管理干部及优秀年轻干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责；负责全县组织部门干部监督工作；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度情况的监督检查，对违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题进行处置。负责制定全县干部考核办法，组织实施对县委管理党政领导班子和领导干部考核工作，协助做好县级党政领导班子的考核；负责因公出国（境）人员的审批工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核，承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）负责管理公务员工作。贯彻执行公务员、参照公务员管理事业单位工作人员管理政策法规；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设；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、考核奖励、培训和工资福利等工作。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责人才政策法规、规划的贯彻执行，人才发展体制机制的改革推进；负责高端人才、优秀专家等高层次人才的联系、引进、服务工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县离（退）休干部工作。负责贯彻落实关于离退休干部工作的方针政策，并制定或参与制定我县有关具体规定和办法；负责协调、指导、督促检查各部门做好离退休干部服务工作；负责指导、审批、制定离退休老干部保

健、医疗、治丧工作事宜；抓好离退休干部党支部建设和老年大学的运行管理，指导全县老干部活动室开展活动；负责落实县关心下一代工作委员会安排的各项工作。

（八）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委交办的其他任务。

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
中共青龙满族自治县委员会组织部本级	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。中共青龙满族自治县委员会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。2026年预算收入 10352.73 万元，其中：一般公共预算收入 9715.63 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 637.10 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，反映中共青龙满族自治县委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 10352.73 万元，其中基本支出 519.34 万元，包括人员经费 438.99 万元和日常公用经费 80.35 万元；项目支出 9833.39 万元，主要为干部人才管理及培训、县乡村两委换届及党建、离退休干部特困帮扶特需及春节慰问、选调生到村任职补助及市县派贫困村（非贫困村）驻村和下沉工作队经费、村干部养老保险及村级组织运转经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 10352.73 万元，较 2025 年预算增加 190.66 万元，其中：基本支出增加 9.44 万元，主要为部内人员变动人员经费及公用经费结转支出导致增加。项目支出增加 181.23 万元，主要为村级组织运转经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 80.35 万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费和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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费6.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.20万元）；与上年持平。公务接待费0.00万元。与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省市组织部长会议和县委十四届十一次全会精神，坚持以党的政治建设为统领，聚焦主责主业，担当作为、锐意进取、狠抓落实，不断推动党的组织体系建设实现新提升、高素质专业化干部队伍建设呈现新气象、高水平人才建设取得新突破，为加快推进青龙高质量发展提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标

1.做好党的建设（基层组织建设）工作领导小组相关工作。发挥好办公室统筹协调作用，做好2026年党的建设（基层组织建设）工作领导小组工作要点起草工作，细化职责任务分工，强化组织推动，确保各项工作任务高质量完成。

2.坚持不懈用党的创新理论凝心聚魂。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，利用“三会一课”、主题党日等载体，从严从实抓好党员教育学习。

3.严肃党内政治生活。认真组织全县各级党组织和领导班子开展好民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内政治生活，全面做好督导指导工作，确保开出高水平、达到效果。

4.选优配强领导班子。持续开展领导班子专题调研，综合领导班子专题调研、年度考核、实绩档案“正负面清单”等情况，科学调整使用干部，确保选的优、干得好。

5.加大年轻干部选拔培养力度。结合专题调研、年度考核等，适时开展了解发现优秀年轻干部工作，动态管理、调整年轻干部信息库，加强年轻干部实践锻炼，大力选拔配备政治成熟、历练扎实、表现突出的优秀年轻干部。

6.做好干部日常监督管理工作。做好重点领域问题专项整治工作，加强领导干部及其家属涉外行为管理监督，严格执行“裸官”任职岗位管理有关规定。完善防范资本向政治领域渗透的具体举措，推动构建亲清统一的新型政商关系，防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人。

7.做好干部教育培训工作。按照省市县《干部教育培训规划（2023-2027）》要求，组织全县县管干部开展党的二十届四中全会精神轮训工作。结合我县实际需求，开展特色培训，组织相关人员“走出去学习”先进经验。

8.扎实做好公务员管理等方面工作。科学制定招录计划，着力解决部分乡镇“招人难”、“留人难”问题。持续强化正确选人用人导向，坚持成熟一批，晋升一批，拿出一定的职级、等级职数用于解决符合晋升条件的优秀干部因受单位职数限制影响晋升问题。

9.组织开展2025年度考核工作。积极配合市委考核组，协调相关部门和部内相关股室，认真筹备、精心组织，做好市委考核组对我县党政领导班子和市管领导干部年度综合考核工作。根据《县管领导班子和领导干部年度综合考核办法（试行）》，组织开展年度考核工作，确保3月底前高质量完成。

10.制定年度综合考核指标体系。统筹归并各类考核事项，建立1个综合考核指标体系。根据省市2026年度考核指标调整情况，以乡镇（街道）履行职责事项清单为考核基本依据，制定乡镇（街道）和县直部门年度综合考核指标体系。精简优化考核指标，确保指标设置发挥引领带动作用，鲜明考核导向。

11.用心用情做好新时代老干部工作。发挥老年大学、老干部活动中心辐射带动作用，在老年大学招生授课的同时，推行“党组织+社团”工作模式，培育学研会、学生会、合唱团、诗社等多个校内社团组织。打造隔河头镇离退休干部党支部为市级离退休干部党建示范点。

12.建立人才政策体系。落实中央和省市委人才工作会议精神，组织召开人才工作谋划会，联合县财政局、县人社局等部门，研究制定人才政策体系，确定人才引进、培养、服务、激励等相关措施，吸引各类优秀人才来青创业、工作、服务，促进全县经济社会高质量发展。

13.力求人才引进突破。持续健全《新形势下引进优秀人才的实施意见》及《操作细则》，推进我县在主导产业快速发展，促进我县数字经济创新产业高质量发展。

14.强化人才优质服务。不断完善“青龙在外籍人才库”深入落实领导干部联系服务专家人才制度，依托校友会、流动党组织等平台，持续更新青龙籍在外人才库。积极摸排符合申报燕赵英才卡（A卡）和港城英才卡（B卡）条件的人才，做到应报尽报。充分利用县内主流媒体专栏，积极宣传优秀人才的先进事迹，努力营造“四尊”氛围。

15.完善人才队伍建设。立足板栗、中药材、食用菌等重点产业发展需求，通过举办专题培训班、现场教学等方式，努力打造一支数量充足、引领发展的农村实用人才队伍。开展专家人才“对口支援”活动，组织骨干教师、县级医院学科带头人到基层学校、村级卫生所送医送教，提升基层专业技术人员能力素质和管理水平。

16.持续推进人才项目。围绕全面推进乡村振兴需要，定期邀请高校专家来青开展专题培训、产业谋划和成果推广等活动，推进产学研用深度融合，大力培养“土专家”“田秀才”“乡创客”。研究谋划我县2026年“人才强冀”项目，从我县新能源、食用菌等领域出发，争取成功立项1个以上项目。

17.坚持抓党建促乡村振兴。聚焦乡村振兴重点任务，从严管好村干部、驻村干部、党员和村级后备力量“四支队伍”，深入实施乡村振兴“头雁”计划，开展基层干部大培训活动，落实县乡村各级党组织抓党建促乡村振兴责任。

18.加强党支部建设。坚持“抓两头带中间”，推动党支部“标准+示范”建设，落实基本制度，建好活动阵地，强化基本保障，持续整顿软弱涣散村党组织，培树先进基层党组织，巩固提升“强组织、增活力、创品牌”党建提升年活动建设年成果。

19.持续加强党员队伍教育管理。积极做好流出党员日常联系沟通工作，确保其正常参加党组织生活。严肃稳妥处置不合格党员，畅通党员队伍出口。开展好县直机关党员“双报到”、农村党员设岗定责工作，大力引导全县党员立足岗位建功立业，在推动县域经济高质量发展中发挥先锋模范作用。

20.扎实做好村（社区）“两委”换届准备工作。坚持党管换届原则，围绕“全面换届、优质换届、平稳换届”目标，提前做好摸底排查、班子分析、人选物色、选情研判等工作，大力开展换届“百日攻坚”行动，为村（社区）“两委”换届打好基础。

21.做好县直机关基层党组织集中换届工作。规范换届选举程序，指导县直12个党（工）委、机关党委所属14个党总支296个基层党支部做好集中换届选举工作，选优配强基层党组织班子。

22.统筹做好其它各领域党建工作。总结社区助餐、网格管理、便民市集等做法，提升城市基层党建引领基层治理水平。采取政治体检、交叉互查等方式，推动机关党建规范化建设，创建一批“四强党支部”。开展“一校一品”和“星火工程”创建活动。

23.开展“机关规范化建设年”活动。以“组工大讲堂”为依托，按照缺什么补什么原则，不断提高组工干部政治素养、理论水平和业务能力。持续践行“四下基层”机制，部务会成员定期带队到基层调研指导工作。修改完善制度汇编，优化办事流程，建立健全首办负责、“周盘点”和督查督办机制，全面提升机关工作效能。

24.做好招录招聘用编计划制定工作。会同组织、人社等相关部门，综合考虑空编、财政供养能力等因素，科学精准制定好四级联考公务员、选调生及各类事业单位人员招录（招聘）用编计划。

25.加强编外人员管理工作。梳理掌握编外人员底数，严格落实有关规定，会同组织、财政、人社等相关部门，进一步规范编外人员管理工作。

26.开展机构编制跟踪问效工作。适时对全县机关事业单位全面开展机构编制事项跟踪问效工作，进一步严肃机构编制纪律，12月底前完成对机关事业单位全覆盖监督检查工作。

（三）工作保障措施

- 1、完善制度建设。制定部门预算绩效管理制度，资金使用管理办法等。
- 2、加强支出管理。规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。
- 3、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强宣传培训调研。加强部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，优化财政资金配置；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

5、加强内部监督。对绩效运行情况、重大支出决策等进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门未安排专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910488T		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.82	其中：财政资金	7.82	其他资金	
	预算安排 7.82 万元，其中财政拨款 7.82 万元，主要用于党建工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展机关党建规范化建设系列活动，利用各种有效载体开展宣传教育,使各项机关党建制度得到普遍落实，县直机关党建工作水平得到整体提升。					
	2.通过开展党员教育管理活动，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作。					
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	印刷资料数量	印刷并下发党员学习教育管理资料数量	≥500册	2026年工作计划	
	数量指标	党员志愿服务系列活动次数	组织开展的党员志愿服务系列活动次数	≥4次	2026年工作计划	
	数量指标	发展党员数量	一年中发展的党员数量	≥15人	2026年工作计划	
	质量指标	领导干部参与率	县直领导干部参加教育活动的人数占县直领导干部总数的比例	≥90%	2026年工作计划	
	质量指标	党员干部教育覆盖率	重要活动县直党员干部参加人数占县直党员干部总数的比例	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	反映及时完成各项工作的及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	成本控制数	开展党建宣传、组织党员志愿活动经费及党建办公、党	≤70万元	2026年工	

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
			员教育培训经费		作计划
效益指标	社会效益指标	基层党建工作规范化达标率	基层党建工作规范化达标率	≥90%	2026年工作计划
	生态效益指标	提升党建工作水平	通过培训党组织书记和党建指导员，全面提升非公经济和社会组织党建工作水平	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意数量占总数的比例	≥90%	2026年工作计划

2、干部考察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910172Y		项目名称	干部考察工作经费		
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	
	预算安排5万元，其中财政拨款5万元，主要用于干部考察经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过确保县委的人事安排意图顺利实现，确保优化科级干部队伍。					
	2.通过开展干部考察工作，落实干部任用制度，配合上级做好干部考察等工作，确保选好强领导班子。					
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	领导干部考察批次数	领导干部考核人数	≥15批	2025工作计划	
	数量指标	干部考察工作租车次数	干部考察工作用车情况	≥150台次	2025工作计划	
	数量指标	印制干部考察相关材料	干部考察组工作材料印刷数量	≥600本	2025工作计划	
	数量指标	干部考察推荐票印制数量	干部考察中推荐票印刷数量	≥30000张	2025工作计划	
	质量指标	科级领导班子综合分析研判完成率	反映开展科级领导班子深入调研，分析研判完成情况占计划情况的比率	≥90%	2025工作计划	
	质量指标	配合做好市管干部推荐考察完成率	反映市管干部推荐考察占计划推荐考察的比率	100%	2025工作计划	
	质量指标	落实干部任用纪实制度完成率	反映干部调整任免文书卷归档情况占调整干部批次的比率	100%	2025工作计划	
	时效指标	干部考察工作时效性	按照要求和计划完成工作比率	按县委要求时限按时完成每批次干部考察	2025工作计划	

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
	成本指标	干部考察费用	干部考察各项费用控制在预算指标额度内	≤20 万元	2025 工作计划
效益指标	社会效益指标	选人用人工作民主评议满意率	提高干部考察工作质量，提升选人用人工作民主评议满意率	≥95%	2025 工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	2025 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部考察工作满意度	干部群众对干部考察工作满意度	≥95%	2025 工作计划

3、干部人才管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910486K		项目名称	干部人才管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	预算安排 33 万元，其中财政拨款 33 万元，主要用于干部人才管理及驻村考核等项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过驻村工作组考核，达到发现优秀典型，表扬先进的效果。</p> <p>2.通过严格按照驻村干部考核标准，确保将考核工作做严做好做实。</p> <p>3.通过确保县委的人事安排意图顺利实现，确保优化科级干部队伍。</p> <p>4.通过开展干部考察工作，落实干部任用制度，配合上级做好干部考察等工作，确保选好强领导班子。</p> <p>5.通过专题培训、现场教学、外出考察学习，全面提升县管专家、农村实用人才等专业精神和专业能力，发挥人才作用，助推乡村振兴发展。</p> <p>6.通过联系对接，柔性引进高校院所高层次专家人才。</p>					
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	领导干部考察批次	领导干部考核人数	≥15 批	2026 年工 作计划	
	数量指标	干部考察工作租车次数	干部考察工作用车情况	≥150 台次	2026 年工 作计划	
	数量指标	印制干部考察相关材料	干部考察组工作材料印刷数量	≥600 本	2026 年工 作计划	
	数量指标	干部考察推荐票印制数量	干部考察中推荐票印刷数量	≥30000 张	2026 年工 作计划	
	质量指标	科级领导班子综合分析研判完成率	反映开展科级领导班子深入调研，分析研判完成情况占计划情况的比率	≥90%	2026 年工 作计划	
	质量指标	配合做好市管干部推荐考察完成率	反映市管干部推荐考察占计划推荐考察的比率	100%	2026 年工 作计划	

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
	质量指标	落实干部任用纪实制度完成率	反映干部调整任免文书卷归档情况占调整干部批次的比率	100%	2026年工作计划
	时效指标	干部考察工作时效性	按照要求和计划完成工作比率	按县委要求时限按时完成每批次干部考察	2026年工作计划
	成本指标	干部考察费用	干部考察各项费用控制在预算指标额度内	≤20万元	2026年工作计划
	数量指标	考核次数	每年县派工作组考核次数	≥1次	驻村干部管理办法
	数量指标	督导检查次数	反映驻村工作组督导检查次数	≥5次/月	驻村干部管理办法
	数量指标	驻村工作组数量	反映驻村工作组数量	29组	驻村干部管理办法
	质量指标	在岗率	反映驻村干部在岗履职完成情况	≥95%	驻村干部管理办法
	质量指标	优秀驻村工作组占比	反映优秀驻村工作组占有所有工作组比率	≥50%	驻村干部管理办法
	质量指标	驻村工作组考核完成率	反映驻村工作组驻村帮扶工作完成情况比率	≥95%	驻村干部管理办法
	质量指标	督导检查完成率	反映结队帮扶责任人帮扶工作完成比率	≥90%	驻村干部管理办法
	时效指标	考核完成及时率	反映考核完成及时率	100%	驻村干部管理办法
	成本指标	督导检查	反映驻村工作组督导检查所需费用	≤10万元	2026年工作计划
	成本指标	考核费用	每年县派工作组考核所需的车费印刷培训等费用	≤5万元	2026年工作计划
	数量指标	高校数量	与我县有合作的高校数量	20所	2026年工

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
					作计划
	数量指标	专题培训期数	反映专题培训的期数	≥30 期	2026 年工作计划
	数量指标	培训人数	反映参加培训的人员数量	≥60 人/期	2026 年工作计划
	数量指标	外出考察次数	反映外出考察学习的次数	≥2 次	2026 年工作计划
	数量指标	柔性引进高端技术人才数量	力争柔性引进名高层次人才数量	≥10 人	2026 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	反映实际参培人员情况	≥90%	人员签到表
	质量指标	高层次人才计划项目	获得省级及以上荣誉称号人数占高层次人才数量	≥3 人	省级相关文件
	时效指标	培训时间	反映专题培训的时间	≥7 期/季度	2026 年工作计划
	时效指标	人才引进	组织并开展本地及外地人才招聘活动所需的费用	1 万元	2026 年工作计划
	成本指标	外出考察	组强县领导及企业相关人员到省内外高校考察对接	2 万元	2026 年工作计划
	成本指标	人才下乡	组织开展科技下乡、专家进企业进农村活动。	1 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	选人用人工作民主评议满意率	提高干部考察工作质量，提升选人用人工作民主评议满意率	≥95%	2026 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	2026 年工作计划
	社会效益指标	驻村工作协调会	每季度召开一次驻村工作协调会，解决驻村工作困难和问题	1 次/季度	驻村干部管理办法

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	保障工作正常运行	保障工作正常运行，提高驻村工作队工作水平	≥1年	驻村干部管理办法
	社会效益指标	促进社会发展	持续发挥人才的智力支持作用，推进经济转型发展比率	≥95%	2026年工作计划
	可持续影响指标	促进当地振兴发展	签定校地合作协议推进科研成果在基层转化的高校数量	≥3所	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部考察工作满意度	干部群众对干部考察工作满意度	≥95%	2026年工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	反映贫困群众对驻村帮扶、结对帮扶满意度	≥90%	驻村干部管理办法
	服务对象满意度指标	专家人才满意度	调查中满意和较满意的专家人才数量占全部调查人数比率	≥90%	2026年工作计划

4、离退休干部特困帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349101798		项目名称	离退休干部特困帮扶资金		
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	
	预算安排5万元，其中财政拨款5万元，主要用于离退休干部特困帮扶补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过走访慰问，掌握老干部困难情况，达到资金帮扶落到实处，实现帮困解忧。 2.通过推进特困离退休干部帮扶机制,达到帮困解忧，促进工作落实，实现党和政府和关怀充分落到实处。					
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	慰问活动次数	反映每年开展特困帮扶救助慰问活动次数	≥1次	2025工作计划	
	数量指标	帮扶重大疾病老干部人数	反映帮扶重大疾病老干部人数	≥100人	2025工作计划	
	质量指标	帮助特困老干部情况	反映帮助困难老干部的完成情况	≥95%	2025工作计划	
	质量指标	慰问活动覆盖率	反映慰问活动覆盖的特困离退休干部人数占总人数的覆盖率	≥100%	2025工作计划	
	时效指标	慰问活动完成时间	反映慰问活动完成的时间	12月底	2025工作计划	
	时效指标	帮扶重大疾病老干部及时性	反映帮扶重大疾病老干部这项工作的时间安排	100%	2025工作计划	
	成本指标	离休干部帮扶资金	离休干部帮扶资金人均年标准	≤500人/年	2025工作计划	
	成本指标	退休干部帮扶资金	退休干部帮扶资金人均年标准	≤500人/年	2025工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	老干部的生活条件持续改善率	改善老干部生活条件，保证困难老干部在党的关怀下幸福生活	100%	2025 工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95%	2025 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	服务管理老干部，提升老干部的幸福指数和满意度	≥90%	2025 工作计划

5、村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00001010029U		项目名称	村级组织运转经费-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	141.56	其中：财政资金	141.56	其他资金	
	预算安排 141.56 万元，其中财政拨款 141.56 万元，主要用于村党组织活动经费支出。					
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.通过加强党员活动室建设，保证村级党组织活动正常运行。 2.通过项目实施为村党组织开展活动提供经费保障。					
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	村内党组织活动	反映每个村内开展村内党组织活动	≥4 次	2025 年工 作计划	
	数量指标	大型党组织活动次数	反映村级按制度规定开展大型党组织活动次数	≥1 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	走访慰问老党员次数	反映关心老党员生活状况走访数量	≥1 次	2025 年工 作计划	
	质量指标	村党组织开展活动率	开展党内活动村党组织占村党组织总数比例	≥95%	2025 年工 作计划	
	质量指标	党员活动室达标率	反映党员活动室建设达到建设标准	≥95%	村级标准化 建设文件	
	时效指标	完成时间	反映各村按照计划开展党组织活动完成时间	2024 年 12 月底 20 日 前	2025 年工 作计划	
	成本指标	建设党员活动室费用	建设党员活动室所需费用	≤80 万元	2025 年工 作计划	
	成本指标	开展活动费用	反映开展党组织活动费用	≤80 万元	2025 年工 作计划	

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
效益指标	社会效益指标	村级党组织活动费用保障率	为党组织开展活动提供保障，加强党员活动阵地建设，保证村级党组织活动正常运行	100%	2025年工作计划
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	农村党员对村党组织开展活动满意率	≥90%	2025年工作计划

6、村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00001010214G		项目名称	村级组织运转经费-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	279.48	其中：财政资金	279.48	其他资金	
	预算安排 279.48 万元，其中财政拨款 279.48 万元，主要用于村党组织活动经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施为村党组织开展活动提供经费保障。					
	2.通过加强党员活动室建设，保证村级党组织活动正常运行。					
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	村内党组织活动	反映每个村内开展村内党组织活动	≥4 次	2026 年工 作计划	
	数量指标	大型党组织活动次数	反映村级按制度规定开展大型党组织活动次数	≥1 人	2026 年工 作计划	
	数量指标	走访慰问老党员次数	反映关心老党员生活状况走访数量	≥1 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	村党组织开展活动率	开展党内活动村党组织占村党组织总数比例	≥95%	2026 年工 作计划	
	质量指标	党员活动室达标率	反映党员活动室建设达到建设标准	≥95%	村级标准化 建设文件	
	时效指标	完成时间	反映各村按照计划开展党组织活动完成时间	2024 年 12 月底 20 日 前	2026 年工 作计划	
	成本指标	建设党员活动室费用	建设党员活动室所需费用	≤80 万元	2026 年工 作计划	
	成本指标	开展活动费用	反映开展党组织活动费用	≤80 万元	2026 年工 作计划	

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
效益指标	社会效益指标	村级党组织活动费用保障率	为党组织开展活动提供保障，加强党员活动阵地建设，保证村级党组织活动正常运行	100%	2026年工作计划
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	农村党员对村党组织开展活动满意率	≥90%	2026年工作计划

7、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00001010211M		项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4885.20	其中：财政资金	4885.20	其他资金	
	预算安排 4885.2 万元，其中财政拨款 4885.2 万元，主要用于村干部工资的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。					
	2.激发农村干部干事创业热情，确保村干部队伍稳定。					
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	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	2026 年工 作计划	
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	≥2218 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	≥95%	2026 年工 作计划	
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	≥90%	2026 年工 作计划	
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	≥36000 元	2026 年工 作计划	
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	≥12000 元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	100%	2026 年工 作计划	

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
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	2026年工作计划

8、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000010102129		项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1054.80	其中：财政资金	1054.80	其他资金	
	预算安排 1054.8 万元，其中财政拨款 1054.8 万元，主要用于村级组织办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。					
	2.保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。					
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	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	396 个	2026 年工作计划	
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	拨付村级组织办公费村数占总数比例	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	1 次/半年	2026 年工作计划	
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	≤1054.8 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	反映及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	≥95%	2026 年工作计划	
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	保障年度村级组织能够高效运转	≥1 年	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	2026 年工作计划	

9、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00001010213W		项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1980.00	其中：财政资金	1980.00	其他资金	
	预算安排 1980 万元，其中财政拨款 1980 万元，主要用于村干部工资支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。					
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	≥396 个	2026 年工作计划	
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	拨付服务群众专项经费村数占总数比例	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	服务群众经费使用率	服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	≥90%	2026 年工作计划	
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	成本控制数	反映成本支出控制在预算范围内	≤1980 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	100%	2026 年工作计划	

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
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	2026年工作计划

10、村级组织运转经费-正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000010100307		项目名称	村级组织运转经费-正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	预算安排 400 万元，其中财政拨款 400 万元，主要用于正常离任村干部生活补贴的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100000000%		200000000%		300000000%	
绩效目标	1.通过增强离任村干部的幸福指数，达到激发现任村干部工作积极性的效果。					
	2.通过为符合条件离任村干部提供生活补贴，达到保障离任村干部基本生活的效果。					
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	离任干部 10 年以下人数	反映离任干部工作年限在 6-10 年的人数	≥400 人	2025 年工作计划	
	数量指标	离任干部 10 年以上 20 年以下人数	反映离任干部工作年限在 10 年以上 20 年以下的人员数量	≥400 人	2025 年工作计划	
	数量指标	离任干部 21 年以上人数	反映离任干部工作年限达 21 年以上的人员数量	≥100 人	2025 年工作计划	
	质量指标	离任村干部生活补贴发放率	发放离任村干部生活补贴占符合条件总人数比例	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离任干部的生活补贴	100%	2025 年工作计划	
	成本指标	离任干部年限 10 年以下费用	反映离任干部工作年限在 6-10 年的人员费用	≥70 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	离任干部 10 年以上 20 年以下人数	反映离任干部工作年限在 10 年以上 20 年以下的人员费用	≥160 万元	2025 年工作计划	
成本指标	离任干部 21 年以上人数	反映离任干部工作年限达 21 年以上的人员费用	≥80 万元	2025 年工作计划		

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
效益指标	社会效益指标	按标准落实离任村干部生活保障率	符合条件离任村干部均能领取生活补贴，基本生活得到保障，激发村干部工作积极性。	≥90%	2025年工作计划
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	保障年度村级组织能够高效运转	≥1年	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部对生活补贴发放满意度	≥90%	调查问卷

11、村级组织运转经费-正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000010102154		项目名称	村级组织运转经费-正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	预算安排 400 万元，其中财政拨款 400 万元，主要用于村干部离任补贴的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过为符合条件离任村干部提供生活补贴，达到保障离任村干部基本生活的效果。					
	2.通过增强离任村干部的幸福指数，达到激发现任村干部工作积极性的效果。					
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	离任干部 10 年以下人数	反映离任干部工作年限在 6-10 年的人数	≥400 人	2026 年工作计划	
	数量指标	离任干部 10 年以上 20 年以下人数	反映离任干部工作年限在 10 年以上 20 年以下的人员数量	≥400 人	2026 年工作计划	
	数量指标	离任干部 21 年以上人数	反映离任干部工作年限达 21 年以上的人员数量	≥100 人	2026 年工作计划	
	质量指标	离任村干部生活补贴发放率	发放离任村干部生活补贴占符合条件总人数比例	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离任干部的生活补贴	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	离任干部年限 10 年以下费用	反映离任干部工作年限在 6-10 年的人员费用	≥70 万元	2026 年工作计划	
	成本指标	离任干部 10 年以上 20 年以下人数	反映离任干部工作年限在 10 年以上 20 年以下的人员费用	≥160 万元	2026 年工作计划	
成本指标	离任干部 21 年以上人数	反映离任干部工作年限达 21 年以上的人员费用	≥80 万元	2026 年工作计划		

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
效益指标	社会效益指标	按标准落实离任村干部生活保障率	符合条件离任村干部均能领取生活补贴，基本生活得到保障，激发村干部工作积极性。	≥90%	2026年工作计划
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	保障年度村级组织能够高效运转	≥1年	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部对生活补贴发放满意度	≥90%	2026年工作计划

12、党员干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000046100048		项目名称	党员干部培训经费		
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	
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元，主要用于党员干部培训经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织开展干部教育、公务员初任培训，完成年度培训任务。					
	2.全面提升干部政治理论素养和业务能力，建设高素质干部队伍。					
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	领导干部轮训期数	全县领导干部轮训期数	≥3 期	2026 年工 作计划	
	数量指标	全县领导干部轮训人数	科级领导干部参加培训人数	≥600 人	2026 年工 作计划	
	数量指标	公务员初任培训期数	全县公务员轮训期数	≥4 期	2026 年工 作计划	
	数量指标	公务员初任培训人数	科级新任公务员参加培训人数	≥200 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	科级领导干部培训合格率	反映领导干部参与培训的合格情况	≥95%	2026 年工 作计划	
	质量指标	科级领导干部培训出勤率	反映实际参加培训人员情况	≥90%	人员签到簿	
	质量指标	公务员培训合格率	反映公务员参与培训的合格情况	≥95%	2026 年工 作计划	
	时效指标	培训完成时间	反映教育培训计划完成的时间	≥2 期/半年	2026 年工 作计划	
	成本指标	党员干部培训费用	反映党员干部参训人员所需费用	≤28 万元	2026 年工	

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
					作计划
	成本指标	公务员培训费用	反映公务员参与培训所需费用	3 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	建设高素质干部队伍	提升干部的政治理论素养和业务能力	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	党员参政议政、建言献策的比例	≥80%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。	≥90%	问卷调查

13、非贫困村联村工作队队长工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003279100117		项目名称	非贫困村联村工作队队长工作经费		
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	
	预算安排 52 万元，其中财政拨款 52 万元，主要用于非贫困村联村队长工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展非贫困村联村工作队队长选派工作，确保驻村工作顺利开展。					
	2.指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。					
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	工作队队长数量	反映联村工作队队长数量	65 人	青办字【2018】5号	
	质量指标	非贫困村驻村工作完成率	反映驻村工作完成情况所占比重	100 百分比	青办字【2018】5号	
	质量指标	非贫困村驻村工作经费发放率	足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率	100 百分比	青办字【2018】5号	
	时效指标	非贫困村驻村工作队出勤率	每月在村工作天数占要求天数的比重	100 百分比	青办字【2018】5号	
	成本指标	工作队队长经费标准	反映每个驻村工作队队长经费标准	0.6 万元/人	青办字【2018】5号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困村驻村工作正常进行	足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行	100 百分比	青办字【2018】5号	

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
					号
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对经济具有一定的带动作用	100 百分比	青办字【2018】5号
	可持续影响指标	社会影响力	指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。	≥95 百分比	青办字【2018】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	青办字【2018】5号

14、关于结算下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2025]83 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00335010003A		项目名称	关于结算下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2025]83 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.07	其中：财政资金	1.07	其他资金	
	预算安排 1.07355 万元，其中财政拨款 1.07355 万元，主要用于选调生到村任职补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过解决到村任职选调生的后顾之忧，确保帮助他们尽快适应基层工作。					
	2.通过加强对到村任职选调生的教育培训，确保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	选调生到村任职人数	2022-2024 年度在村任职选调生人员数量	27 人	冀财行[2025]83 号	
	质量指标	各项补助标准落实准确率	按上级文件规定落实各项补助政策	100%	冀财行[2025]83 号	
	时效指标	生活补助用品购置发放及时性	根据文件规定为选调生统一购置发放生活用品	100%	冀财行[2025]83 号	
	时效指标	选调生教育培训工作及时性	根据文件规定为选调生组织必要培训提升工作能力	100%	冀财行[2025]83 号	
	时效指标	选调生补助费用报销及时性	反映选调生补助报销及时率	100%	冀财行[2025]83 号	
	成本指标	一次性安置费标准	一次性安置费补助标准	3000 元	冀财行[2025]83 号	
	成本指标	教训培训费标准	教训培训费补助标准	3000 元	冀财行[2025]83 号	
	成本指标	国情调研费标准	国情调研费补助标准	8000 元	冀财行[2025]83 号	

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
	成本指标	服务群众经费标准	服务群众经费补助标准	≥8000 元	冀财行 [2025]83 号
效益指标	社会效益指标	宣传政策加强基础组织建设工作	宣传落实政策促进村级经济发展，加强基层组织建设，联系服务群众完成率	≥95%	冀财行 [2025]83 号
	生态效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀财行 [2025]83 号
	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	冀财行 [2025]83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比。	≥95%	冀财行 [2025]83 号

15、关于提前下达 2026 年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行[2025]97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003279100105		项目名称	关于提前下达 2026 年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行[2025]97 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算安排 16 万元，其中财政拨款 16 万元，主要用于省级派驻工作队相关支出					
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.指导帮助村级组织，加强班子建设，发展村级集体经济，解决信访问题，全面推进乡村振兴 2.通过下沉干部选派工作，推动各村工作有序开展，实现班子强、产业兴、社会稳					
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	下沉驻村干部工作队出勤率	每月在村工作天数占要求天数的比重	100%	冀财行[2025]97 号	
	数量指标	驻村工作队数量	反映驻村工作组数量	101 组	冀财行[2025]97 号	
	数量指标	租房数量	反映驻村工作队租房数量	≥101 间	冀财行[2025]97 号	
	质量指标	驻村工作完成率	反映驻村工作完成情况所占比重	100%	冀财行[2025]97 号	
	质量指标	驻村工作经费发放率	足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率	100%	冀财行[2025]97 号	
	时效指标	工作完成及时率	按照要求和计划完成工作比率	100%	冀财行[2025]97 号	
	时效指标	补助发放及时率	反映驻村工作队生活补助发放及时率	100%	冀财行[2025]97 号	

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
	成本指标	每组工作经费标准	反映每个组工作经费金额	8 万元	冀财行 [2025]97 号
效益指标	社会效益指标	提高脱贫效率，降低贫率	指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平，提升村民脱贫效率。	≥95%	冀财行 [2025]97 号
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	100%	冀财行 [2025]97 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	95%	冀财行 [2025]97 号

16、关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2025]88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00335010004C		项目名称	关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2025]88 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	预算安排 21.6 万元，其中财政拨款 21.6 万元，主要用于选调生到村任职补助资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过加强对到村任职选调生的教育培训，确保让他们在基层真正经受实践锻炼。 2.通过解决到村任职选调生的后顾之忧，确保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	选调生到村任职人数	2022-2024 年度在村任职选调生人员数量	12 人	冀财行[2025]88 号	
	质量指标	各项补助标准落实准确率	按上级文件规定落实各项补助政策	100%	冀财行[2025]88 号	
	时效指标	生活补助用品购置发放及时性	根据文件规定为选调生统一购置发放生活用品	100%	冀财行[2025]88 号	
	时效指标	选调生教育培训工作及时性	根据文件规定为选调生组织必要培训提升工作能力	100%	冀财行[2025]88 号	
	时效指标	选调生补助费用报销及时性	反映选调生补助报销及时率	100%	冀财行[2025]88 号	
	成本指标	一次性安置费标准	一次性安置费补助标准	3000 元	冀财行[2025]88 号	
	成本指标	教训培训费标准	教训培训费补助标准	3000 元	冀财行[2025]88 号	
	成本指标	国情调研费标准	国情调研费补助标准	≤8000 元	冀财行[2025]88 号	

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
	成本指标	服务群众经费标准	服务群众经费补助标准	≤8000 元	冀财行 [2025]88 号
效益指标	社会效益指标	宣传政策加强基础组织建设工作	宣传落实政策促进村级经济发展，加强基层组织建设，联系服务群众完成率	≥95%	冀财行 [2025]88 号
	生态效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀财行 [2025]88 号
	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	冀财行 [2025]88 号
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比。	≥95%	冀财行 [2025]88 号

17、离退休干部特需费及特困帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510126W		项目名称	离退休干部特需费及特困帮扶资金		
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	
	预算安排5万元，其中财政拨款5万元，主要用于离退休干部特需费及特困帮扶资金支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过推进特困离退休干部帮扶机制,达到帮困解忧，促进工作落实，实现党和政府和关怀充分落到实处。					
	2.通过走访慰问，掌握老干部困难情况，达到资金帮扶落到实处，实现帮困解忧。					
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	慰问活动次数	反映每年开展特困帮扶救助慰问活动次数	≥1次	2026年工作计划	
	数量指标	帮扶重大疾病老干部人数	反映帮扶重大疾病老干部人数	≥100人	2026年工作计划	
	数量指标	帮助特困老干部情况	反映帮助困难老干部的完成情况	≥95%	2026年工作计划	
	数量指标	离休老干部吊唁人数	反映对离退休老干部吊唁人数	≥11人	2026年工作计划	
	数量指标	离休老干部慰问次数	反映对离退休老干部慰问次数	≥55次	2026年工作计划	
	数量指标	离休老干部慰问人数	反映服务好离休老干部人数	≥60人	2026年工作计划	
	质量指标	慰问活动覆盖率	反映慰问活动覆盖的特困离退休干部人数占总人数的覆盖率	≥100%	2026年工作计划	
	质量指标	离休老干部慰问覆盖率	慰问离休老干部人数占全部离休老干部人数比率	≥95%	2026年工作计划	

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
	时效指标	离休老干部吊唁覆盖率	吊唁离休老干部人数占全部离休老干部人数比率	100%	2026年工作计划
	时效指标	慰问活动完成时间	反映慰问活动完成的时间	12月底	2026年工作计划
	时效指标	帮扶重大疾病老干部及时性	反映帮扶重大疾病老干部这项工作的时间安排	100%	2026年工作计划
	时效指标	离休干部关怀及时性	工作计划执行及时性	100%	2026年工作计划
	成本指标	离休干部帮扶资金	离休干部帮扶资金人均年标准	≤500人/年	2026年工作计划
	成本指标	预算控制数	支出控制在预算范围内	≤2.2万元	2026年工作计划
	成本指标	退休干部帮扶资金	退休干部帮扶资金人均年标准	≤500人/年	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部的生活条件持续改善率	改善老干部生活条件，保证困难老干部在党的关怀下幸福生活	100%	2026年工作计划
	社会效益指标	组织关怀送达率	慰问离休干部使其感到被组织关怀，提升老干部幸福指数	100%	2026年工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95%	2026年工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	服务管理老干部，提升老干部的幸福指数和满意度	≥90%	2026年工作计划

18、农村干部养老保险及人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610065N		项目名称	农村干部养老保险及人身意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	11.99	其中：财政资金	11.99	其他资金	
	预算安排 11.99 万元，其中财政拨款 11.99 万元，主要用于村干部养老保险及意外伤害保险支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过确保村干部队伍稳定，激发农村干部干事创业热情，提升村干部满意度高					
	2.通过缴纳农村干部养老保险及人身意外伤害保险，确保为村干部工作生活提供保障。					
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	缴纳保险人数	为村干部缴纳人身意外伤害团体险	≥2218 人	2025 工作 计划	
	数量指标	缴纳保险人数	为享受村正职待遇干部缴纳养老保险。	≥396 人	2025 工作 计划	
	质量指标	缴纳完成率	应缴纳保险人数占总人数的比例。	≥95%	2025 工作 计划	
	质量指标	发生事故保险正常报销率	为发生意外的村干部提供必要的保障，已报销的占应报 销的比例	≥95%	2025 工作 计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	及时足额缴纳各项保险	100%	2025 工作 计划	
	成本指标	保费人均标准	反映意外伤害团体险人均费用	110 元/人	相关文件规 定	
	成本指标	保费人均标准	反映村正职待遇干部人均缴纳养老保险费用	300 元/人	相关文件规 定	
效益指标	社会效益指标	为村干部提供医疗、养老保 障	为村干部工作生活提供有效保障，及时缴纳保险	≥95%	2025 工作 计划	

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	确保农村干部队伍稳定，持续正常工作。	为村干部工作生活提供保障，确保村干部队伍稳定；激发农村干部干事创业热情，村干部满意度高。	≥1年	2025工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对缴纳保险的满意度	提高村干部的工作积极性，通过问卷调查，满意的占总人数的比例	≥90%	2025工作计划

19、农村干部养老保险及人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000115101259		项目名称	农村干部养老保险及人身意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	35.97	其中：财政资金	35.97	其他资金	
	预算安排 35.97 万元，其中财政拨款 35.97 万元，主要用于村干部养老保险及人身意外伤害险支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过缴纳农村干部养老保险及人身意外伤害保险，确保为村干部工作生活提供保障。 2.通过确保村干部队伍稳定，激发农村干部干事创业热情，提升村干部满意度高					
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	缴纳保险人数	为村干部缴纳人身意外伤害团体险	≥2218 人	2026 工作 计划	
	数量指标	缴纳保险人数	为享受村正职待遇干部缴纳养老保险。	≥396 人	2026 工作 计划	
	质量指标	缴纳完成率	应缴纳保险人数占总人数的比例。	≥95%	2026 工作 计划	
	质量指标	发生事故保险正常报销率	为发生意外的村干部提供必要的保障，已报销的占应报销的比例	≥95%	2026 工作 计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	及时足额缴纳各项保险	100%	2026 工作 计划	
	成本指标	保费人均标准	反映意外伤害团体险人均费用	110 元/人	相关文件规 定	
	成本指标	保费人均标准	反映村正职待遇干部人均缴纳养老保险费用	300 元/人	相关文件规 定	
效益指标	社会效益指标	为村干部提供医疗、养老保障	为村干部工作生活提供有效保障，及时缴纳保险	≥95%	2026 工作 计划	

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	确保农村干部队伍稳定，持续正常工作。	为村干部工作生活提供保障，确保村干部队伍稳定；激发农村干部干事创业热情，村干部满意度高。	≥1年	2026工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对缴纳保险的满意度	提高村干部的工作积极性，通过问卷调查，满意的占总人数的比例	≥90%	2026工作计划

20、贫困村驻村工作队经费及体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327910002G		项目名称	贫困村驻村工作队经费及体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.22	其中：财政资金	11.22	其他资金	
	预算安排 11.22 万元，其中财政拨款 11.22 万元，主要用于贫困村驻村工作队及体检费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。					
	2.通过开展贫困村驻村工作队选派工作，确保驻村工作顺利开展。					
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	工作队数量	反映驻村工作队数量	29 个	2025 工作 计划	
	数量指标	驻村干部体检人数	反映驻村干部体检人数	426 人	2025 工作 计划	
	质量指标	贫困村驻村工作完成率	反映驻村工作完成情况所占比重	100%	2025 工作 计划	
	质量指标	贫困村驻村工作经费发放率	足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率	100%	2025 工作 计划	
	时效指标	贫困村驻村工作队出勤率	每月在村工作天数占要求天数的比重	≥95%	2025 工作 计划	
	时效指标	驻村干部体检标准	反映每名驻村干部体检费标准	0.06 万元/人	2025 工作 计划	
	成本指标	工作队经费标准	反映每个驻村工作队经费标准	8 万元/队	2025 工作 计划	
效益指标	社会效益指标	保障贫困村驻村工作正常进行	足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行	100%	2025 工作 计划	

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
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	100%	2025 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	2025 工作计划

21、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金（县级贫困村驻村工作队经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327910009R		项目名称	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金（县级贫困村驻村工作队经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	352.00	其中：财政资金	352.00	其他资金	
	预算安排 232 万元，其中财政拨款 232 万元，主要用于驻村工作队支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展贫困村驻村工作队选派工作，确保驻村工作顺利开展。 2.指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。					
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	工作队数量	反映驻村工作队数量	29 个	2026 年工作计划	
	质量指标	贫困村驻村工作完成率	反映驻村工作完成情况所占比重	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	贫困村驻村工作经费发放率	足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	贫困村驻村工作队出勤率	每月在村工作天数占要求天数的比重	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	工作队经费标准	反映每个驻村工作队经费标准	8 万元/队	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障贫困村驻村工作正常进行	足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行	100%	2026 年工作计划	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	2026 年工作计划	

22、县级离退休老干部春节慰问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510127G		项目名称	县级离退休老干部春节慰问费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	预算安排 6.8 万元，其中财政拨款 6.8 万元，主要用于离退休老干部春节慰问支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过慰问走访，达到县级退休老干部主动发挥正能量作用，促进社会和谐稳定，实现党和政府的关怀和问候落实到位。					
	2.通过征求老干部意见和建议，达到老干部满意，促进各项工作顺利推进，实现活动落到实处。					
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	县级退休干部人数	反映落实待遇县级退休干部人数	≥34 人	2026 年工 作计划	
	数量指标	慰问县级退休干部次数	反映慰问县级退休干部的次数	≥1 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	县级退休干部慰问覆盖率	慰问县级退休干部人数占全部县级老干部退休人数比率	100%	2026 年工 作计划	
	质量指标	慰问物品发放准确率	准确发放县级退休干部的慰问物品	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	慰问工作完成时间	反映慰问县级退休老干部的完成时间	12 月底前	2026 年工 作计划	
	成本指标	慰问金标准	人均慰问费用平均标准	≤2000 元/人	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	组织关怀送达率	保证老干部在党的关怀下幸福生活，提升老干部的幸福指数，得到广大受众的充分认可。	100%	2026 年工 作计划	
	可持续影响指标	退休干部对县域经济发展关注持续性	通过慰问关怀，促进县级退休老干部关心县域经济社会发展相关工作，出谋划策	≥1 年	2026 年工 作计划	

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	退休老干部的满意程度	反映退休老干部对组织部工作安排落实的满意程度。	≥90%	2026年工作计划

23、县乡（领导班子）及村（社区）两委换届经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00N8N010002P		项目名称	县乡（领导班子）及村（社区）两委换届经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算安排 30 万元，其中财政拨款 30 万元，主要用于县乡村三级换届各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过换届工作，选优配强村（社区）两委领导班子，优化结构，增加功能。 2.通过县乡换届工作，选优配强县乡领导班子，优化结构，增加功能。					
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	县级换届班子数量	反映县乡领导班子换届情况	1 个	2026 年工 作计划	
	数量指标	乡镇级换届班子数量	反映全县各乡镇领导班子换届情况	24 个	2026 年工 作计划	
	数量指标	村及社区换届班子数量	反映全县各村、社区班子换届情况	406 个	2026 年工 作计划	
	数量指标	村及社区换届下乡督导检查 租车	检查督导换届工作租车数量	≥150 台次	2026 年工 作计划	
	数量指标	乡镇级班子换届考察租车次 数	全县各乡镇换届考察租车数量	≥72 台次	2026 年工 作计划	
	数量指标	换届考察推荐票印制数量	印刷换届考察推荐票等印刷	≥8000 张	2026 年工 作计划	
	数量指标	换届选票印制数量	印刷换届正式选票	≥8500 张	2026 年工 作计划	
	质量指标	科级领导班子综合分析研判 完成率	反映开展科级领导班子深入调研，分析研判完成情况占 计划情况的比率	≥95%	2026 年工 作计划	

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
	质量指标	配合做好市管干部推荐考察完成率	反映市管干部推荐考察占计划推荐考察的比率	≥95%	2026年工作计划
	质量指标	村及社区班子队伍结构优化	反映市管干部推荐考察占计划推荐考察的比率	达到省市规定的各项指标要求	2026年工作计划
	时效指标	县乡换届工作完成及时性	严格按上级文件要求完成县乡班子换届工作	按上级规定时间完成换届	2026年工作计划
	时效指标	村及社区换届完成时间	严格按上级文件要求完成县乡班子换届工作	2021年5月底前完成	2026年工作计划
	成本指标	换届工作成本费用控制情况	各项费用支出按相关标准控制在预算额度内	≥95%	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	村干部队伍选优配强	通过换届筑牢基层基础，打造引领乡村振兴的高素质村干部队伍	达到省市规定的各项指标要求	2026年工作计划
	社会效益指标	新老领导班子平稳交接率	顺利完成换届任务，确保新老领导班子平稳交接	≥95%	2026年工作计划
	可持续影响指标	优化结构提升班子凝聚力	优化班子年龄结构，提升领导班子凝聚力战斗力	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	全县干部群众对换届工作的满意程度	≥90%	2026年工作计划

24、选调生到村任职补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00335010002N		项目名称	选调生到村任职补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.52	其中：财政资金	44.52	其他资金	
	预算安排 44.522 万元，其中财政拨款 44.522 万元，主要用于选调生到村任职工作补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过解决到村任职选调生的后顾之忧，确保帮助他们尽快适应基层工作。 2.通过及时发放选调生生活物品，确保及时开展相关培训。					
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	选调生到村任职人数	2022-2024 年度在村任职选调生人员数量	27 人	2025 工作 计划	
	质量指标	各项补助标准落实准确率	按上级文件规定落实各项补助政策	100%	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理 的通知	
	时效指标	生活补助用品购置发放及时性	根据文件规定为选调生统一购置发放生活用品	100%	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理	

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
					的通知
	时效指标	选调生教育培训工作及时性	根据文件规定为选调生组织必要培训提升工作能力	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	时效指标	选调生补助费用报销及时性	反映选调生补助报销及时率	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	一次性安置费标准	一次性安置费补助标准	3000元	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	教训培训费标准	教训培训费补助标准	3000元	冀组明字【2020】26

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
					号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
	成本指标	国情调研费标准	国情调研费补助标准	8000 元	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
	成本指标	服务群众经费标准	服务群众经费补助标准	8000 元	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
效益指标	社会效益指标	宣传政策加强基础组织建设 工作	宣传落实政策促进村级经济发展，加强基层组织建设， 联系服务群众完成率	≥95%	冀组明字 【2020】27 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补

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
					助资金管理的通知
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀组明字【2020】27号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	冀组明字【2020】27号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比。	≥95%	2025 工作计划

25、选调生到村任职补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003350100050		项目名称	选调生到村任职补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.60	其中：财政资金	45.60	其他资金	
	预算安排 45.6 万元，其中财政拨款 45.6 万元，主要用于选调生到村任职各项补助支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过及时发放选调生生活物品，确保及时开展相关培训。					
	2.通过解决到村任职选调生的后顾之忧，确保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	选调生到村任职人数	2022-2024 年度在村任职选调生人员数量	24 人	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知	
	质量指标	各项补助标准落实准确率	按上级文件规定落实各项补助政策	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知	
	时效指标	生活补助用品购置发放及时	根据文件规定为选调生统一购置发放生活用品	100%	冀组明字	

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
		性			【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	时效指标	选调生教育培训工作及时性	根据文件规定为选调生组织必要培训提升工作能力	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	时效指标	选调生补助费用报销及时性	反映选调生补助报销及时率	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	一次性安置费标准	一次性安置费补助标准	3000元	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生

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
					到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	教训培训费标准	教训培训费补助标准	3000 元	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	国情调研费标准	国情调研费补助标准	8000 元	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	服务群众经费标准	服务群众经费补助标准	8000 元	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知

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
效益指标	社会效益指标	宣传政策加强基础组织建设工作	宣传落实政策促进村级经济发展，加强基层组织建设，联系服务群众完成率	≥95%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比。	≥95%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于

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
					加强选调生到村任职补助资金管理的通知

26、主题教育专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610072P		项目名称	主题教育专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.75	其中：财政资金	4.75	其他资金	
	预算安排 4.75 万元，其中财政拨款 4.75 万元，主要用于主题教育专项工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保上级和县委、县政府下达的重点任务、发展指标落实落地。 2.成立领导机构，组建主题教育办，合理设置工作分组，统筹协调，有效整合各方面力量，切实加强对我县主题教育工作的领导和推动。					
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	下乡检查督导次数	开展主题教育活动下乡督导检查次数	≥80 次	主题教育实施方案	
	数量指标	督查专报期数	主题教育活动形成专报期数	≥45 期	主题教育实施方案	
	数量指标	租车次数	用于反映下乡检查租车次数	≥400 次	主题教育实施方案	
	数量指标	检查督导分组数	开展检查督导分组数量	10 组	主题教育实施方案	
	质量指标	上级交办任务按期办结率	按期办结数占交办任务数的比例	100 百分比	主题教育实施方案	
	质量指标	县委领导指示、交办事项办结率	督查检查完成数占任务数的比例	95 百分比	主题教育实施方案	
	时效指标	按上级要求时间及时完成率	按上级交待时间及时完成	≥100 百分比	主题教育实施方案	
	成本指标	成本控制数	用以反映下乡检查督导等办公经费支出	4.75 万	主题教育实施方案	

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
效益指标	社会效益指标	确保群众反映的问题得到有效解决，提高群众生活质量	对于群众关心的重点问题，积极解决，提高群众生活质量	≥95 百分比	主题教育实施方案
	社会效益指标	群众知晓率	反映主题活动发挥水平，处理群众反映事项和为群众办实事所占比例	≥90 百分比	主题教育实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对群众关心的重点问题重点单位完成督查工群众满意度	100 百分比	主题教育实施方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							30.64	30.64							30.64
中共青龙满族自治县委员会组织部本级小计							30.64	30.64							30.64
公用经费一	50.31	复印纸	A05040101	批	3	1.10	3.30	3.30							3.30
公用经费一	50.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
公用经费一	50.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
党建工作经费	7.82	其他印刷服务	C23090199	项	300	0.01	3.00	3.00							3.00
干部人才管理工作经费	33.00	复印纸	A05040101	批	140	0.01	1.54	1.54							1.54
干部人才管理工作经费	33.00	其他印刷服务	C23090199	项	100	0.05	5.00	5.00							5.00
干部人才管理工作经费	33.00	车辆加油、添加	C23120302	项	1	3.40	3.40	3.40							3.40

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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）							2026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	
		燃料服务												
县乡（领导班子）及村（社区）两委换届经费	30.00	复印机	A02020100	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30
县乡（领导班子）及村（社区）两委换届经费	30.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
县乡（领导班子）及村（社区）两委换届经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1000	0.01	10.00	10.00						10.00

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。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 85.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 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 中共青龙满族自治县委员会组织部

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	456	70.86

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。