

2026 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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
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	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	21
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	56
九、国有资产信息	56
十、名词解释	57
十一、其他需要说明的事项	58

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）收支预算	60
---	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	一、一般公共服务支出	4882.98
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	1698.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.66
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	417.82
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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.21
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	7103.38	本年支出合计	7103.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7103.38	支出总计	7103.38

部门预算收入总表

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	7103.38	7103.38							
2	201	一般公共服务支出	4882.98	4882.98	4882.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
6	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
7	20132	组织事务	4823.45	4823.45	4823.45							
8	2013201	行政运行	4807.08	4807.08	4807.08							
9	2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
10	2013299	其他组织事务支出	13.37	13.37	13.37							
11	20136	其他共产党事务支出	55.54	55.54	55.54							
12	2013699	其他共产党事	55.54	55.54	55.54							

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
		务支出										
13	208	社会保障和就业支出	1698.71	1698.71	1698.71							
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	1655.20	1655.20	1655.20							
15	2080102	一般行政管理事务	1.70	1.70	1.70							
16	2080104	综合业务管理	1028.50	1028.50	1028.50							
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00	25.00	25.00							
18	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	600.00	600.00							
19	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	40.51							
21	20811	残疾人事业	3.00	3.00	3.00							
22	2081102	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
23	210	卫生健康支出	20.66	20.66	20.66							
24	21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66							
25	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66							
26	213	农林水支出	417.82	417.82	417.82							
27	21307	农村综合改革	417.82	417.82	417.82							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.82	417.82	417.82							
29	221	住房保障支出	83.21	83.21	83.21							
30	22102	住房改革支出	83.21	83.21	83.21							
31	2210201	住房公积金	83.21	83.21	83.21							

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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	4951.45	2151.93			
2	201	一般公共服务支出	4882.98	4807.08	75.91			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
4	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
6	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
7	20132	组织事务	4823.45	4807.08	16.37			
8	2013201	行政运行	4807.08	4807.08				
9	2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
10	2013299	其他组织事务支出	13.37		13.37			
11	20136	其他共产党事务支出	55.54		55.54			
12	2013699	其他共产党事务支出	55.54		55.54			
13	208	社会保障和就业支出	1698.71	40.51	1658.20			
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	1655.20		1655.20			
15	2080102	一般行政管理事务	1.70		1.70			
16	2080104	综合业务管理	1028.50		1028.50			
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00		25.00			

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
18	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00		600.00			
19	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
21	20811	残疾人事业	3.00		3.00			
22	2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
23	210	卫生健康支出	20.66	20.66				
24	21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				
25	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
26	213	农林水支出	417.82		417.82			
27	21307	农村综合改革	417.82		417.82			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.82		417.82			
29	221	住房保障支出	83.21	83.21				
30	22102	住房改革支出	83.21	83.21				
31	2210201	住房公积金	83.21	83.21				

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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	一、一般公共服务支出	4882.98	4882.98		
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	1698.71	1698.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.66	20.66		
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	417.82	417.82		
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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
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	83.21	83.21		
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	7103.38	本年支出合计	7103.38	7103.38		
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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
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	7103.38	支出总计	7103.38	7103.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	4951.45	2151.93
2	201	一般公共服务支出	4882.98	4807.08	75.91
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
4	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20129	群众团体事务	2.00		2.00
6	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
7	20132	组织事务	4823.45	4807.08	16.37
8	2013201	行政运行	4807.08	4807.08	
9	2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
10	2013299	其他组织事务支出	13.37		13.37
11	20136	其他共产党事务支出	55.54		55.54
12	2013699	其他共产党事务支出	55.54		55.54
13	208	社会保障和就业支出	1698.71	40.51	1658.20
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	1655.20		1655.20
15	2080102	一般行政管理事务	1.70		1.70
16	2080104	综合业务管理	1028.50		1028.50
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00		25.00
18	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00		600.00

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
19	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
21	20811	残疾人事业	3.00		3.00
22	2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00
23	210	卫生健康支出	20.66	20.66	
24	21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	
25	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
26	213	农林水支出	417.82		417.82
27	21307	农村综合改革	417.82		417.82
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.82		417.82
29	221	住房保障支出	83.21	83.21	
30	22102	住房改革支出	83.21	83.21	
31	2210201	住房公积金	83.21	83.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	4951.45	4896.32	55.13
2	301	工资福利支出	4896.32	4896.32	
3	30101	基本工资	116.17	116.17	
4	30102	津贴补贴	76.83	76.83	
5	30103	奖金	251.41	251.41	
6	30107	绩效工资	4306.32	4306.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	40.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
10	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
11	30113	住房公积金	83.21	83.21	
12	302	商品和服务支出	55.13		55.13
13	30201	办公费	8.00		8.00
14	30207	邮电费	11.83		11.83
15	30211	差旅费	2.40		2.40
16	30228	工会经费	12.63		12.63
17	30239	其他交通费用	13.26		13.26
18	30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区
人力资源和社会保障局）

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）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，现将石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）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）贯彻落实中央和省、市委关于党的建设、干部、人才、机构编制、人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。

（二）负责全区党的基层组织建设，指导党员教育和管理。

（三）负责指导非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

（四）负责全区干部的选聘调配、监督管理、教育培训工作。

（五）负责全区干部考核和绩效考核工作。

（六）负责全区人才工作。

（七）负责全区机构编制和岗位管理工作。

（八）负责全区劳动保障、就业失业、劳动仲裁、退休审批等工作。

（九）负责全区招录聘用、工资福利、人事档案、职称制度改革等机关事业单位人事综合管理工作。

(十) 负责人事薪酬制度改革落实工作。

(十一) 负责全区工会、妇联、共青团等群团工作。

(十二) 负责全区老干部工作。

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
石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）	行政	副处（县）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。石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）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 7103.38 万元，其中：一般公共预算收入 7103.38 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，反映石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 7103.38 万元，其中基本支出 4951.45 万元，包括人员经费 4896.32 万元和日常公用经费 55.13 万元；项目支出 2151.93 万元，主要为绿卡人才季度房租补贴支出 600 万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴支出 18.18 万元，村级组织办公经费支出 5.5 万元，村离任干部补贴支出 2.78 万元，党建日常工作经费支出 6 万元，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支出 3.37 万元，社区“两委”干部工资支出 142.1404 万元，服务群众专项经费支出 55 万元，社区离任干部补贴支出 10.1518 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 33.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7103.38 万元，较 2025 年预算增加 7103.38 万元，其中：基本支出增加 4951.45 万元，主要为此预算部门为 2026 年新增预算部门，无 2025 年对比数据。2026 年基本支出安排 4951.45 万元。主要为人员经费 4896.32 万元和日常公用经费 55.13 万元。项目支出增加 2151.93 万元，主要为此预算部门为 2026 年新增预算部门，无 2025 年对比数据。2026 年项目支出安排 2151.93 万元，主要为绿卡人才季度房租补贴支出 600 万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴支出 18.18 万元，村级组织办公经费支出 5.5 万元，村离任干部补贴支出 2.78 万元，党建日常工作经费支出 6 万元，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支出 3.37 万元，社区“两委”干部工资支出 142.1404 万元，服务群众专项经费支出 55 万元，社区离任干部补贴支出 10.1518 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排55.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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。主要为此预算部门为2026年新增预算部门，无2025年对比数据。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区工委管委决策部署和中心工作，树立鲜明选人用人导向，选优配强干部队伍，加强干部管理监督，全面提升干部现代化建设能力；夯实基层基础，抓好党员队伍建设，提升党建引领基层治理效能；坚持打造人才汇聚高地，高质量做好人才“引育用留”工作，促进人才工作精准服务我区产业发展，实现产才相融、双向赋能。全面开展欠薪治理工作，依法维护农民工权益；加强工青妇建设，书写工青妇建设新篇章。

（二）分项绩效目标

1. 干部队伍建设

绩效目标：严把用人导向，选优配强领导班子队伍；完善干部考核评价体系，进一步发挥干部考核激励作用；积极落实好各项政策待遇；做好选调生到村任职相关工作；做好干部教育培训工作。

绩效指标：做好干部培育、选拔、管理等全年工作任务，累计培训人数达计划人数的 90%以上。

2.基层党组织建设

绩效目标：全面加强基层组织建设，深入开展抓党建促乡村振兴，持续深化党建引领城市基层治理；严抓党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建全面过硬，不断提升基层党组织政治功能和组织力，为高质量发展提供坚强组织保障。

绩效指标：认真做好党组织建设和党员管理等各项工作，更加精准、更加有效地开展农村（社区）基层干部培训，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的 90%以上。

3.人才队伍建设

绩效目标：全力以赴吸引优秀人才，引进和利用高校的人才、学科、技术优势，吸纳高校的科技创新资源，针对不同高校的学科优势，重点联络与我区产业结构融合度较高的高校院所，不断强化沟通、交流、合作，搭建校企常态化合作交流平台，提升辖区企业人才支撑能力和科技创新能力；加大人才引进和培养力度，优化人才发展环境，做好专业技术职务任职资格的申报推荐评审工作以及各类人才的选拔等管理服务工作。

绩效指标：落实人才绿卡制度，做好房租补贴发放和其他服务工作；举办各类线上线下招聘会、“进企业、进校园、进社区”政策宣传等系列活动 6 次以上。

4.治理欠薪工作

绩效目标：做好对重点行业、企业的监管和隐患排查，指导规范企业用工行为，督促企业守法经营、依法用工；以工程建设领域欠薪为重点，继续加大整顿力度，查处违法行为。加强对重大违法案件查处的督促指导和督办力度，规范办案程序，明确办案职责，提升办案效率，提高办案质量。

绩效指标：年度内欠薪投诉线索处置率达到 99%以上。

5.工青妇工作

绩效目标：推进企业工会组建工作，持续扩大工会组织和工会工作的有效覆盖面；聚焦新兴行业完善职工权益保障政策，强化劳动法规执行监督；持续开展“两癌”患病妇女救助工作；积极开展美丽庭院创建工作，为达标美丽庭院户挂牌。

绩效指标：加强工青妇建设，扎实开展慰问工作，组织慰问不少于 2 次，培训不少于 2 次，发展凝聚基层力量。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，确保年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，严格按照预算执行进度推进各项支出，加快履行政府采购手续，推动项目尽早启动，确保采购事项高效落地；落实资金支付时效要求，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，跟踪预算执行进度和绩效目标实现程度，对发现的问题及时预警、分析原因并制定改进措施，保障绩效目标按期高质量完成。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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。

7.加强宣传培训调研。系统开展业务培训，提高干部队伍专业素养与履职能力；结合工作实际开展调研分析，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；多渠道宣传预算绩效管理理念与成效，强化全员绩效意识，推动部门绩效管理水平整体提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“促就业、惠民生”活动经费（组织部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710102A		项目名称	“促就业、惠民生”活动经费（组织部）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	多层次、多角度宣讲政策、举办各类线上线下招聘会、“进企业、进校园”政策宣传等系列活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.多层次、多角度宣讲政策、举办各类线上线下招聘会、“进企业、进校园”政策宣传等系列活动					
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	“促就业、惠民生”活动次数	举办各类线上线下招聘会、“进企业、进校园、进社区”政策宣传等系列活动		≥6 次	年度工作计划
	质量指标	多层次、多角度宣讲政策、组织活动	政策宣讲匹配度高、活动组织针对性强		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各类活动组织及时性	举办各类线上线下招聘会、“进企业、进校园、进社区”政策宣传等系列活动		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算项目成本	预算成本		≤6 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	广宣政策；助企业稳发展、促劳动者稳就业	增强广大群众对人社政策的了解和认同，凝聚共识；帮助企业稳定发展，促进劳动者稳定就业。		≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动受众满意度	活动形式及内容是否满意		≥95 百分比	抽样调查

2、“两企三新”党组织三支队伍培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710054K		项目名称	“两企三新”党组织三支队伍培训		
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	
	用于培训“两企三新”党组织三支队伍的培训，提高其党务工作水平，加强组织建设。					
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.用于培训“两企三新”党组织三支队伍的培训，提高其党务工作水平，加强组织建设。					
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	举办培训的次数	根据上级工作安排，一年至少组织 1 次培训	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	参加培训的人数占总人数的占比	参加培训人数占全区“两企三新”党组织书记、专职党务工作者等的占比	≥85 百分比	年度工作计划	
	时效指标	培训的天数	每次培训的天数不少于 3 天	≥3 天	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	严格控制成本，合理使用预算	≤3 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	三支队伍素质水平是否有提高	通过培训，明显提高三支队伍的素质水平，加强组织建设	显著提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训的满意度	参加培训人员的满意度	≥90 百分比	抽样调查	

3、城乡居民养老保险本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710107C		项目名称	城乡居民养老保险本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	按时拨付养老保险区级补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按时拨付养老保险区级补贴					
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	发放配套资金人数	受到补贴人数		≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按计划发放		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	按时拨付养老保险区级补 贴，促进社会和谐稳定	按时拨付养老保险区级补贴，促进社会和谐稳定		社会更加和谐稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥90 百分比	抽样调查

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000030100078		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.64	其中：财政 资金	19.64	其他资金	
	主要用于通过保障村党组织开展“三会一课”、主题党日等活动所需开支，增强党员党性，发挥先锋模范作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.主要用于通过保障村党组织开展“三会一课”、主题党日等活动所需开支，增强党员党性，发挥先锋模范作用。					
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	补助农村党组织数量	补助农村党支部（总支）数量		11 个数	年度工作计划
	质量指标	村党组织党员正常开展活动率	村党组织正常开展活动党员占应开展活动党员比例。		≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	拨付及时性	年底前经乡镇拨付到村党组织		年底前拨付到位	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	结合我区实际，按照每名党员每年 200 元的标准发放，我区现有农村党员人数 982 人，共计 19.64 万，按照标准执行，合理使用预算资金。		≤19.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障党员开展活动	保障 11 个农村党组织正常开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所需开支		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村党组织满意率		≥90 百分比	抽样调查

5、村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010019B		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	18.18	其中：财政 资金	18.18	其他资金	
	提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴					
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	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴发放率	为 10 个村党组织书记，村两委干部主任发放基础职务补贴	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	11 个村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴实际人数全部覆盖	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	每月按时发放补贴	每月按时发放补贴	及时发放	年度工作计划	
	成本指标	每名村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴 62709 元	按照 2026 年各村新一届“两委”实际人数发放工资	实际支出	预算成本	
效益指标	社会效益指标	通过保障村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴，提高村级组织运转保障水平	逐步提高	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的比例	领取村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴满意人数占实际人数的占比	≥90 百分比	抽样调查	

6、村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100557		项目名称	村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训		
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	
	用于村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训，提升其工作水平和综合素质，加强基层党组织建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训，提升其工作水平和综合素质，加强基层党组织建设					
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	举办培训的次数	农村和社区至少各 1 次		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	参加培训的人数的占比	参加人数占应参加培训的人数占比		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	培训的天数	应不少于 5 天		≥5 天	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格使用资金，合理控制预算		≤30 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平	通过培训，明显提升全区党建工作水平		明显提升全区党建工作水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度占比	参加培训人数满意度占比		≥90 百分比	抽样调查

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010006L		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	主要用于通过发放村级办公经费，保障各村必要办公用品等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障村级基层组织“正常运转”，夯实执政基础，维持村级组织日常办公和履职的基本条件					
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
产出指标	数量指标	覆盖全区所有村	保障 11 个村的村级办公的必要支出。		≤11 个数	年度工作计划
	质量指标	经费发放率	实际发放村级办公经费村数量占应发放村数量比例。		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	2026 年内及时完成支付	年底前及时拨付到村		年底前发放到位	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	结合我区实际，村级组织办公经费按照每村每年 5000 元 的标准发放。11 个村共计 5.5 万元，按照标准执行，合 理使用预算资金。		≤5.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常办公	提供必要办公用品及设施保障。		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	村干部满意率		≥85	抽样调查

8、村离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010016G		项目名称	村离任干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政 资金	2.78	其他资金	
	保障重点项目必要支出，按标准给予村离任干部给予生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障重点项目必要支出，按标准给予村离任干部给予生活补贴					
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	村离任干部生活补贴发放率	为 29 个村离任干部发放补贴		29 人	年度工作计 划
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	申报人数与实际领取人数的占比		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	拨付及时性	每月定时发放补贴		每月定时发放补贴	年度工作计 划
	成本指标	村离任干部补贴根据任职年限每满一年每月补助不低于 20 元的标准补助。	严格控制成本，合理使用预算		≥20 元	预算成本
效益指标	社会效益指标	通过发放村离任干部生活补贴经费，给予其离任后的基本生活保障	逐步提高		逐步提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的比例	补贴对象满意数量占总数的比例		≥90 百分比	年度工作计 划

9、党报党刊订阅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000084100021		项目名称	党报党刊订阅		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于订购党员学习党的相关理论知识、文章的杂志和报刊等，加强党员日常学习教育，提高党员综合素质水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于订购党员学习党的相关理论知识、文章的杂志和报刊等，加强党员日常学习教育，提高党员综合素质水平。					
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	订购党员报刊、杂志的次数	每月一次		≤12 次数	年度工作计划
	质量指标	党员杂志、报刊的利用率	每月党支部所领取杂志、报刊的数量占订购数量的占比		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按月订购杂志、报刊	每月上旬完成订购所需杂志、报刊		≤12 次数	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格控制成本、合理使用预算		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高党员素质教育水平	党员综合素质水平的明显提高		党员掌握和运用党的理论知识水平明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目报告出具时间各党支部对所订购的杂志、报刊的满意度	领取杂志、报刊的党支部中满意度占比		≥90 百分比	抽样调查

10、党建日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100505		项目名称	党建日常工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	开展党建相关工作会议和活动，学习教育活动等，加强组织建设，形成风清气正的良好环境。					
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.开展党建相关工作会议和活动，学习教育活动等，加强组织建设，形成风清气正的良好环境。					
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	党建相关工作会议和活动的 次数	每月至少 1 次党建工作相关的会议或活动		≥12 次数	年度工作计 划
	质量指标	按规定文件要求完成率	按规定时间完成工作任务		≥90 百分比	年度工作计 划
	时效指标	购买资料设备完成率	购买资料设备完成率		≥90 百分比	年度工作计 划
	成本指标	会议和活动成本率	严控成本，合理使用预算经费		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	会议或活动所需完成业务情 况	实际工作上的提升效果		显著提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议或相关活动人员的 满意度	调查中满意和较满意的人员占总人数的比重		≥80 百分比	抽样调查

11、党建示范点建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710049R		项目名称	党建示范点建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于打造全区村（社区）、“两新”党组织的示范点建设，展示党建工作水平和形象，展示我区党建工作成效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于打造全区村（社区）、“两新”党组织的示范点建设，展示党建工作水平和形象，展示我区党建工作成效。					
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	建设示范点的数量	每年至少 1 个	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	党建示范点荣获的荣誉	至少获得区级及以上荣誉	≥1 个	年度工作计划	
	时效指标	党建示范点建设完成情况	本年度的党建示范点建设应在本年度内完成	≥90 百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	严格使用成本，合理控制预算	≤40 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	党建示范点有效展示党建工作成效	党建示范点有效展示党建工作成效，提升我区党建工作水平	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党组织、党员及上级相关部门的满意度	≥90 百分比	抽样调查	

12、党员活动场所提升改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00008310004J		项目名称	党员活动场所提升改造费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于党群活动中心、党员活动室等党建场所设施的升级改造，提升服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于党群活动中心、党员活动室等党建场所设施的升级改造，提升服务水平。					
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	提升改造的党建场所设施的数量	每年至少 1 个	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	改造后的党建场所设施相较之前大幅提升	党建场所设施的改造相比改造前有大幅提升，满足党员活动需求	≥90 百分比	年度工作计划	
	时效指标	每年完成的指标	每年所改造的党员活动场所应在本年度内完成	≥90 百分比	年度工作计划	
	成本指标	使用成本	严格控制成本，合理使用预算	实际支出	预算成本	
效益指标	社会效益指标	党员活动室满足党员群众的使用需求	改造后的场所应当尽可能满足当前党员群众的使用需求，并提升党组织的整体形象	≥90 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造后的使用人数满意度占比	改造后使用的党员群众满意度占比	≥85	抽样调查	

13、党员教育网站费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00008310002B		项目名称	党员教育网站费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	主要用于通过支付党员干部远程教育站点运行费，促进站点工作的规划、协调、管理、网上学习，提高农村党员干部的理论水平和致富能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于通过支付党员干部远程教育站点运行费，促进站点工作的规划、协调、管理、网上学习，提高农村党员干部的理论水平和致富能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	利用远教站点学习培训次数	每月利用远教站点学习培训不低于 2 次		≥2 次数	年度工作计 划
	质量指标	远程教育站点的利用率	实际参加远程教育学习站点占远程教育站点总数的比例		≥90 百分比	年度工作计 划
	时效指标	2025 年内及时完成站点学习	各站点每月利用远程教育站点学习的及时程度		各站点每月利用远程 教育站点学习的及时 程度。	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	按照项目合同要求支付站点运行费		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高党员素质教育水平	切实提高对党员政治理论水平的教育程度		≥90 百分比	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加学习人员满意度		≥80 百分比	抽样调查

14、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010008U		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	主要用于通过发放服务群众专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于通过发放服务群众专项经费，保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活等方面开支。					
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	覆盖全区所有村	保障 11 个村的村级组织服务群众的必要支出。	11 个数	年度工作计划	
	质量指标	服务群众专项经费足额发放率	实际发放服务群众专项经费占应发放服务群众专项经费比例。	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	2026 年内及时完成支付	年底前拨付到村。	年底前全部拨付到位	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	按照每个村每年不低于 5 万元标准，我区按照每村每年 5 万元标准发放，共计增加预算 55 万，按照标准执行，合理使用预算资金。	≤55 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	更好服务群众	更好保障村级组织服务群众，提升服务保障能力	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村群众满意率。	≥80 百分比	抽样调查	

15、妇联“三八”、“六一”、“母亲节”等重大节日活动及各类宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100653		项目名称	妇联“三八”、“六一”、“母亲节”等重大节日活动及各类宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按时完成重大节日活动慰问及宣传活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按时完成重大节日活动慰问及宣传活动					
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	宣传及慰问次数	宣传及慰问次数		≥4 次	部门工作计划
	质量指标	宣传及慰问覆盖率	宣传及慰问覆盖率		≥80 百分比	部门工作计划
	时效指标	按计划完成率	按计划完成率		≥80 百分比	部门工作计划
	成本指标	预算文本	预算文本		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		显著提高	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥90 百分比	部门工作计划

16、干部管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000495100019		项目名称	干部管理费用		
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	
	鲜明树立选人用人正确导向，坚持德才兼备、以德为先方针，明确政治标准首位要求，构建包含“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.鲜明树立选人用人正确导向，坚持德才兼备、以德为先方针，明确政治标准首位要求，构建包含“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准。					
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	订阅份数	征订干部工作相关书籍和杂志数量		≥2 份	部门工作计 划
	质量指标	高质量完成干部管理工作	高质量完成干部管理工作		成效明显	部门工作计 划
	时效指标	根据上级要求，保质保量按照时间节点完成干部管理工作	根据上级要求，保质保量按照时间节点完成干部管理工作		按时完成	部门工作计 划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤10 万元	部门工作计 划
效益指标	社会效益指标	精准识别干部、补充干部队伍力量	精准识别干部、补充干部队伍力量		成效明显	部门工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部满意度		≥90 百分比	部门工作计 划

17、工伤预防及根治欠薪工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100530		项目名称	工伤预防及根治欠薪工作经费		
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	
	保障劳动者合法权益，维护社会公平正义					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障劳动者合法权益，维护社会公平正义					
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	印刷完成率	按上级要求完成宣传品的印制比例		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	宣传质量	按照上级要求完成宣传		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间完成率	按照时间节点完成宣传		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	严格控制成本		≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益，维护 社会公平正义	保障劳动者合法权益，维护社会公平正义		维护社会稳定	年度工作计划
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 百分比	抽样调查

18、关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（石财行【2025】27 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003110002U		项目名称	关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（石财行【2025】27 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.37	其中：财政 资金	3.37	其他资金	
	主要用于村任职选调生工作经费。					
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.主要用于村任职选调生工作经费，使选调生在基层真正经受时间锻炼，更好发挥作用。					
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	实际发放补助人数	当前我区现有 2024 届到村任职选调生 5 名。		5 人	年度工作计 划
	质量指标	实际补助发放准确率	实际补助发放准确率		100 百分数	年度工作计 划
	时效指标	保障选调生到村工作时限	2026 年内及时完成选调生教育培训、国情调研、开展服 务群众等各项工作开展		1 年	年度工作计 划
	成本指标	工作经费补助标准	根据文件要求，每人/年约 22000 元		≤2.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优秀调研成果份数	优秀调研成果份数		1 份	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之 比。		≥90 百分比	抽样调查

19、机构编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710047J		项目名称	机构编制费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	全面保障机构正常运转和各项工作任务顺利完成，为机构履行职能、提升公共服务水平提供坚实支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.全面保障机构正常运转和各项工作任务顺利完成，为机构履行职能、提升公共服务水平提供坚实支撑。					
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	订阅份数	征订机构编制相关杂志足够数量		≥1 份	部门工作计 划
	质量指标	高质量完成机构编制各项工 作	按上级要求，完成各项机构编制工作		100 百分比	部门工作计 划
	时效指标	按照上级要求按时完成	根据上级要求，保质保量按照时间节点完成各项机构编 制工作		100 百分比	部门工作计 划
	成本指标	预算项目成本	预算成本		≤1 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	举办各项机构编制工作活动	举办各项机构编制工作活动，机构编制工作明显提升		机构编制工作明显提 升	部门工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90 百分比	抽样调查

20、建设仲裁庭费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710111J		项目名称	建设仲裁庭费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	建设完成仲裁庭，保障劳动者权益维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.建设完成仲裁庭，保障劳动者权益维护社会稳定					
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	建设数量	按要求完成建设		1 个	年度工作计划
	质量指标	按标准完成建设	按标准完成建设		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间完成建设	按时间完成建设		≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算文本	严格控制成本		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障劳动者权益，维护社会稳定	保障劳动者权益，维护社会稳定		保障劳动者权益，维护社会稳定	年度工作计划
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 百分比	抽样调查

21、经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100628		项目名称	经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	根据信息化建设标准要求完成存档于经开区的流动人员纸质档案信息化建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据信息化建设标准要求完成存档于经开区的流动人员纸质档案信息化建设					
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	经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设数量	经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设数量		≤2250 份	年度工作计划
	质量指标	流动人员电子化档案与纸质档案的一致性	根据信息化建设标准要求完成流动人员纸质档案信息化建设		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	流动人员纸质档案信息化建设及时性	流动人员纸质档案信息化建设及时性		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算项目成本	预算成本		≤12.5 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	流动人员档案管理符合信息化建设要求	根据流动人员档案信息化建设要求管理流动人员档案		100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	存放档案的流动人员满意度	存放档案的流动人员满意度		≥95 百分比	抽样调查

22、绿卡人才季度房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710067A		项目名称	绿卡人才季度房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	每季度按时发放绿卡人才房租补贴					
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.每季度按时发放绿卡人才房租补贴					
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	发放补贴人数	受到补贴人数		≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按计划发放		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	按时发放绿卡人才房租补贴，人才吸引力持续提升	按时发放绿卡人才房租补贴，人才吸引力持续提升		人才吸引力持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收到补贴绿卡人才满意度	收到补贴绿卡人才满意度		≥90 百分比	抽样调查

23、其他村两委干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000030100174		项目名称	其他村两委干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	26.38	其中：财政 资金	26.38	其他资金	
	提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职其他村“两委”干部基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职其他村“两委”干部基础职务补贴					
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	其他村“两委”干部基础职务补贴发放率	为 39 个其他两委干部发放补贴	≥39 人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	11 个其他村“两委”干部基础职务补贴实际人数全部覆盖	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	每月按时发放补贴	每月按时发放补贴	年度工作计划	
	成本指标	每名其他村“两委”干部基础职务补贴（不包括村党组织书记、村民委员会主任）每年 20903 元	按照 2026 年各村新一届“两委”实际人数发放工资（不包括村党组织书记、村民委员会主任）	20903	预算成本	
效益指标	社会效益指标	通过保障其他村“两委”干部基础职务补贴（不包括村党组织书记、村民委员会主任），提高村级组织运转保障水平	逐步提高	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的比例	领取其他村“两委”干部基础职务补贴（不包括村党组织书记、村民委员会主任）满意人数占实际人数的占比	≥90 百分比	抽样调查	

24、人才活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000095100045		项目名称	人才活动		
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	
	定期组织人才活动和招聘活动，增加人才吸引力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	40%	100%	
绩效目标	1.定期组织人才活动和招聘活动，增加人才吸引力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与活动人数	参与活动人数		≥50 人	年度工作计划
	质量指标	开展活动人员覆盖率	开展活动人员覆盖率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成率	是否全部按计划开展		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	举办各类人才活动和招聘活动，人才吸引力逐步提升	举办各类人才活动和招聘活动，人才吸引力逐步提升		人才吸引力逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人群满意度	参加活动人群满意度		≥90 百分比	抽样调查

25、社区“两委”干部工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010011E		项目名称	社区“两委”干部工资		
预算规模及 资金用途	预算数	142.14	其中：财政 资金	142.14	其他资金	
	按标准对在职社区“两委”干部给予基础职务工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按标准对在职社区“两委”干部给予基础职务工资，提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	发放工资人数		52 人数	年度工作计 划
	质量指标	工资发放率	实际发放人数占应发人数的占比		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	发放及时性	按时定期发放工资		按月发放基础职务工 资，年底前应发工资 全部发放到位	年度工作计 划
	成本指标	预算项目成本	按村改社区书记、主任“一肩挑”全年基础职务工资补 贴标准为 6.2709 万元，其他“两委”干部基础职务工资 补贴标准为 2.0903 万元，本级需支付 8 个村改社区“两 委”干部工资 142.1404 万元		≤142.15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	通过保障社区两委干部工资提高村级组织运转保障水 平，保障社区的正常工作的开展		正常工作	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区“两委”领取基础职务工资满意人数		≥95 百分比	抽样调查

26、社区第一书记工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010013M		项目名称	社区第一书记工资		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	按标准对社区第一书记工资进行发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准对社区第一书记工资进行发放，提高其服务群众、干事创业的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	发放第一书记工资人数		1 个数	年度工作计 划
	质量指标	工资发放率	实际发放人数占应发人数的占比		≥95 百分比	年度工作计 划
	成本指标	预算项目成本	何保堂被党工委任命为北席社区第一书记，按村改居社区书记工资标准发放第一书记工资，已享受社区离任干部补贴 1.322 万元，扣除后，全年共计发放 3.0473 万元		≤3.05 万元	预算文本
	时效指标	发放及时性	工资发放及时性		年底前应发工资全部 发放	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	通过发放社区第一书记工资，提高其在社区服务群众、干事创业的积极性		保障正常工作	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取第一书记工资人数的满意率		≥95 百分比	抽样调查

27、社区离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000030100122		项目名称	社区离任干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.15	其中：财政 资金	10.15	其他资金	
	按标准给予社区离任干部给予生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准给予社区离任干部给予生活补贴，给予基本生活保障补贴，提高其继续服务群众的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	发放基本补贴的人数		≤18 人数	年度工作计 划
	质量指标	补贴发放率	实际领取补贴人数占应发人数的占比		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	发放及时性	定期发放社区离任干部补贴		年底一次性发放补贴 到位	年度工作计 划
	成本指标	预算项目成本	按照要求对连续任职满 2 届或 6 年、累计任职满 3 届或 9 年，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的正常离任村（社区）党支部书记和村（居）委会主任，根据任职年限每满一年每月补助不低于 20 元的标准补助。符合条件的 8 个村改社区离任干部共计 18 人，增加预算 10.1518 万元		≤10.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	给予离任后基本生活保障补贴	按标准给予社区离任干部给予生活补贴，给予基本生活保障补贴，提高其继续服务群众的积极性		有限保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度		≥95 百分比	抽样调查

28、石财预[2025]31 号 提前下达 2026 年均衡性转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010020N		项目名称	石财预[2025]31 号 提前下达 2026 年均衡性转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	保障村干部基本生活，激发干部工作积极性，提高村级组织运转保障水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障村干部基本生活，激发干部工作积极性，提高村级组织运转保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村“两委”干部基础职务补 贴发放率	发放补贴人数占实际人数的占比		100 百分比	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	发放及时性	定期发放村“两委”干部基础职务补贴		100 百分比	年度工作计 划
	成本指标	预算项目成本	预算项目数		≤105 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过保障村“两委”干部基 础职务补贴，提高村级组织 运转保障水平	逐步提高		逐步提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的 比例	领取村“两委”干部基础职务补贴满意人数占实际人数 的占比		≥95 百分比	抽样调查

29、团委“六一”、“春节”慰问困难儿童活动及各类宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710064F		项目名称	团委“六一”、“春节”慰问困难儿童活动及各类宣传费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按时完成宣传活动及慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按时完成宣传活动及慰问					
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	宣传及慰问次数	宣传及慰问次数		≥4 次	部门工作计划
	质量指标	宣传及慰问覆盖率	宣传及慰问覆盖率		≥80 百分比	部门工作计划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按时限发放		≥80 百分比	部门工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥80 百分比	部门工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	反映完成规划调研区域覆盖率情况		显著提高	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传及慰问人员满意度	反映完成规划调研区域覆盖率情况		≥90 百分比	部门工作计划

30、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310045U		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	按时完成专家咨询费发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时完成专家咨询费发放					
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	专家人数	专家人数		≥1 人	年度工作计 划
	质量指标	咨询费发放覆盖率	咨询费发放覆盖率		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按时限发放		≥95 百分比	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响大	对可持续影响大小		持续发挥影响持续增 加	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询工作满意度	专家咨询工作完成情况满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人
力资源和社会保障局）

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	

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

石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）（含所属单位）上年末固定资
产金额为 0.00 万元（详见下表。注：此预算部门为 2026 年新增预算部门，无 2025 年对比数据）。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 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人
力资源和社会保障局）

截止时间：2025-12-31

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、差旅费、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）收支预算

单位预算收支总表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	一、一般公共服务支出	4882.98
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	1698.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.66
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	417.82
14			十四、交通运输支出	

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
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	83.21
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	7103.38	本年支出合计	7103.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7103.38	支出总计	7103.38

单位预算收入总表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	7103.38	7103.38							
2	201	一般公共服务支出	4882.98	4882.98	4882.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
6	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
7	20132	组织事务	4823.45	4823.45	4823.45							
8	2013201	行政运行	4807.08	4807.08	4807.08							
9	2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
10	2013299	其他组织事务支出	13.37	13.37	13.37							
11	20136	其他共产党事务支出	55.54	55.54	55.54							
12	2013699	其他共产党事	55.54	55.54	55.54							

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
		务支出										
13	208	社会保障和就业支出	1698.71	1698.71	1698.71							
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	1655.20	1655.20	1655.20							
15	2080102	一般行政管理事务	1.70	1.70	1.70							
16	2080104	综合业务管理	1028.50	1028.50	1028.50							
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00	25.00	25.00							
18	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	600.00	600.00							
19	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	40.51							
21	20811	残疾人事业	3.00	3.00	3.00							
22	2081102	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
23	210	卫生健康支出	20.66	20.66	20.66							
24	21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66							
25	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66							
26	213	农林水支出	417.82	417.82	417.82							
27	21307	农村综合改革	417.82	417.82	417.82							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.82	417.82	417.82							
29	221	住房保障支出	83.21	83.21	83.21							
30	22102	住房改革支出	83.21	83.21	83.21							
31	2210201	住房公积金	83.21	83.21	83.21							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	4951.45	2151.93			
2	201	一般公共服务支出	4882.98	4807.08	75.91			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
4	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
6	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
7	20132	组织事务	4823.45	4807.08	16.37			
8	2013201	行政运行	4807.08	4807.08				
9	2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
10	2013299	其他组织事务支出	13.37		13.37			
11	20136	其他共产党事务支出	55.54		55.54			
12	2013699	其他共产党事务支出	55.54		55.54			
13	208	社会保障和就业支出	1698.71	40.51	1658.20			
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	1655.20		1655.20			
15	2080102	一般行政管理事务	1.70		1.70			
16	2080104	综合业务管理	1028.50		1028.50			
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00		25.00			

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
18	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00		600.00			
19	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
21	20811	残疾人事业	3.00		3.00			
22	2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
23	210	卫生健康支出	20.66	20.66				
24	21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				
25	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
26	213	农林水支出	417.82		417.82			
27	21307	农村综合改革	417.82		417.82			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.82		417.82			
29	221	住房保障支出	83.21	83.21				
30	22102	住房改革支出	83.21	83.21				
31	2210201	住房公积金	83.21	83.21				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	一、一般公共服务支出	4882.98	4882.98		
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	1698.71	1698.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.66	20.66		
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	417.82	417.82		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
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	83.21	83.21		
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	7103.38	本年支出合计	7103.38	7103.38		
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						

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
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	7103.38	支出总计	7103.38	7103.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	7103.38	4951.45	2151.93
2	201	一般公共服务支出	4882.98	4807.08	75.91
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
4	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20129	群众团体事务	2.00		2.00
6	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
7	20132	组织事务	4823.45	4807.08	16.37
8	2013201	行政运行	4807.08	4807.08	
9	2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
10	2013299	其他组织事务支出	13.37		13.37
11	20136	其他共产党事务支出	55.54		55.54
12	2013699	其他共产党事务支出	55.54		55.54
13	208	社会保障和就业支出	1698.71	40.51	1658.20
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	1655.20		1655.20
15	2080102	一般行政管理事务	1.70		1.70
16	2080104	综合业务管理	1028.50		1028.50
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00		25.00
18	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00		600.00

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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
19	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
21	20811	残疾人事业	3.00		3.00
22	2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00
23	210	卫生健康支出	20.66	20.66	
24	21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	
25	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
26	213	农林水支出	417.82		417.82
27	21307	农村综合改革	417.82		417.82
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.82		417.82
29	221	住房保障支出	83.21	83.21	
30	22102	住房改革支出	83.21	83.21	
31	2210201	住房公积金	83.21	83.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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	4951.45	4896.32	55.13
2	301	工资福利支出	4896.32	4896.32	
3	30101	基本工资	116.17	116.17	
4	30102	津贴补贴	76.83	76.83	
5	30103	奖金	251.41	251.41	
6	30107	绩效工资	4306.32	4306.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	40.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
10	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
11	30113	住房公积金	83.21	83.21	
12	302	商品和服务支出	55.13		55.13
13	30201	办公费	8.00		8.00
14	30207	邮电费	11.83		11.83
15	30211	差旅费	2.40		2.40
16	30228	工会经费	12.63		12.63
17	30239	其他交通费用	13.26		13.26
18	30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党的建设、干部、人才、机构编制、人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。

（二）负责全区党的基层组织建设，指导党员教育和管理。

（三）负责指导非公有制经济组织和社会组织党的建设。

（四）负责全区干部的选聘调配、监督管理、教育培训。

（五）负责全区干部考核和绩效考核。

（六）负责全区人才工作。

（七）负责全区机构编制和岗位管理。

（八）负责全区劳动保障、就业失业、劳动仲裁、退休审批等。

（九）负责全区招录聘用、工资福利、人事档案、职称制度改革等机关事业单位人事综合管理工作。

- (十) 负责人事薪酬制度改革落实工作。
- (十一) 负责全区工会、妇联、共青团等群团工作。
- (十二) 负责全区老干部工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 7103.38 万元，其中：一般公共预算收入 7103.38 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，反映石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 7103.38 万元，其中基本支出 4951.45 万元，包括人员经费 4896.32 万元和日常公用经费 55.13 万元；项目支出 2151.93 万元，主要为绿卡人才季度房租补贴支出 600 万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴支出 18.18 万元，村级组

织办公经费支出 5.5 万元，村离任干部补贴支出 2.78 万元，党建日常工作经费支出 6 万元，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支出 3.37 万元，社区“两委”干部工资支出 142.1404 万元，服务群众专项经费支出 55 万元，社区离任干部补贴支出 10.1518 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 33.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7103.38 万元，较 2025 年预算增加 7103.38 万元，其中：基本支出增加 4951.45 万元，主要为此预算单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。2026 年基本支出安排 4951.45 万元。主要为人员经费 4896.32 万元和日常公用经费 55.13 万元。项目支出增加 2151.93 万元，主要为此预算单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。2026 年项目支出安排 2151.93 万元，主要为绿卡人才季度房租补贴支出 600 万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴支出 18.18 万元，村级组织办公经费支出 5.5 万元，村离任干部补贴支出 2.78 万元，党建日常工作经费支出 6 万元，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支出 3.37 万元，社区“两委”干部工资支出 142.1404 万元，服务群众专项经费支出 55 万元，社区离任干部补贴支出 10.1518 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 55.13 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“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。较2025年预算增加 0万元，主要为此预算单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“促就业、惠民生”活动经费（组织部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710102A		项目名称	“促就业、惠民生” 活动经费（组织部）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	多层次、多角度宣讲政策、举办各类线上线下招聘会、“ 进企业、进校园 ”政策宣传等系列活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.多层次、多角度宣讲政策、举办各类线上线下招聘会、“ 进企业、进校园 ”政策宣传等系列活动					
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	“促就业、惠民生” 活动次数	举办各类线上线下招聘会、“进企业、进校园、进社区”政策宣传等系列活动		≥6 次	年度工作计划
	质量指标	多层次、多角度宣讲政策、组织活动	政策宣讲匹配度高、活动组织针对性强		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各类活动组织及时性	举办各类线上线下招聘会、“进企业、进校园、进社区”政策宣传等系列活动		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算项目成本	预算成本		≤6 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	广宣政策；助企业稳发展、促劳动者稳就业	增强广大群众对人社政策的了解和认同，凝聚共识；帮助企业稳定发展，促进劳动者稳定就业。		≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动受众满意度	活动形式及内容是否满意		≥95 百分比	抽样调查

2、“两企三新”党组织三支队伍培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710054K		项目名称	“两企三新”党组织三支队伍培训		
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	
	用于培训“两企三新”党组织三支队伍的培训，提高其党务工作水平，加强组织建设。					
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.用于培训“两企三新”党组织三支队伍的培训，提高其党务工作水平，加强组织建设。					
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	举办培训的次数	根据上级工作安排，一年至少组织 1 次培训	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	参加培训的人数占总人数的占比	参加培训人数占全区“两企三新”党组织书记、专职党务工作者等的占比	≥85 百分比	年度工作计划	
	时效指标	培训的天数	每次培训的天数不少于 3 天	≥3 天	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	严格控制成本，合理使用预算	≤3 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	三支队伍素质水平是否有提高	通过培训，明显提高三支队伍的素质水平，加强组织建设	显著提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训的满意度	参加培训人员的满意度	≥90 百分比	抽样调查	

3、城乡居民养老保险本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710107C		项目名称	城乡居民养老保险本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	按时拨付养老保险区级补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按时拨付养老保险区级补贴					
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	发放配套资金人数	受到补贴人数		≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按计划发放		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	按时拨付养老保险区级补 贴，促进社会和谐稳定	按时拨付养老保险区级补贴，促进社会和谐稳定		社会更加和谐稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥90 百分比	抽样调查

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000030100078		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.64	其中：财政 资金	19.64	其他资金	
	主要用于通过保障村党组织开展“三会一课”、主题党日等活动所需开支，增强党员党性，发挥先锋模范作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.主要用于通过保障村党组织开展“三会一课”、主题党日等活动所需开支，增强党员党性，发挥先锋模范作用。					
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	补助农村党组织数量	补助农村党支部（总支）数量		11 个数	年度工作计划
	质量指标	村党组织党员正常开展活动率	村党组织正常开展活动党员占应开展活动党员比例。		≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	拨付及时性	年底前经乡镇拨付到村党组织		年底前拨付到位	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	结合我区实际，按照每名党员每年 200 元的标准发放，我区现有农村党员人数 982 人，共计 19.64 万，按照标准执行，合理使用预算资金。		≤19.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障党员开展活动	保障 11 个农村党组织正常开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所需开支		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村党组织满意率		≥90 百分比	抽样调查

5、村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010019B		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	18.18	其中：财政 资金	18.18	其他资金	
	提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴					
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	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴发放率	为 10 个村党组织书记，村两委干部主任发放基础职务补贴	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	11 个村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴实际人数全部覆盖	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	每月按时发放补贴	每月按时发放补贴	及时发放	年度工作计划	
	成本指标	每名村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴 62709 元	按照 2026 年各村新一届“两委”实际人数发放工资	实际支出	预算成本	
效益指标	社会效益指标	通过保障村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴，提高村级组织运转保障水平	逐步提高	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的比例	领取村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴满意人数占实际人数的占比	≥90 百分比	抽样调查	

6、村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100557		项目名称	村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训		
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	
	用于村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训，提升其工作水平和综合素质，加强基层党组织建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于村和社区“两委”班子、后备干部、社区专职网格员培训，提升其工作水平和综合素质，加强基层党组织建设					
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	举办培训的次数	农村和社区至少各 1 次		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	参加培训的人数的占比	参加人数占应参加培训的人数占比		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	培训的天数	应不少于 5 天		≥5 天	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格使用资金，合理控制预算		≤30 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平	通过培训，明显提升全区党建工作水平		明显提升全区党建工作水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度占比	参加培训人数满意度占比		≥90 百分比	抽样调查

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010006L		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	主要用于通过发放村级办公经费，保障各村必要办公用品等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障村级基层组织“正常运转”，夯实执政基础，维持村级组织日常办公和履职的基本条件					
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
产出指标	数量指标	覆盖全区所有村	保障 11 个村的村级办公的必要支出。		≤11 个数	年度工作计划
	质量指标	经费发放率	实际发放村级办公经费村数量占应发放村数量比例。		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	2026 年内及时完成支付	年底前及时拨付到村		年底前发放到位	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	结合我区实际，村级组织办公经费按照每村每年 5000 元 的标准发放。11 个村共计 5.5 万元，按照标准执行，合 理使用预算资金。		≤5.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常办公	提供必要办公用品及设施保障。		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	村干部满意率		≥85	抽样调查

8、村离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010016G		项目名称	村离任干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政 资金	2.78	其他资金	
	保障重点项目必要支出，按标准给予村离任干部给予生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障重点项目必要支出，按标准给予村离任干部给予生活补贴					
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	村离任干部生活补贴发放率	为 29 个村离任干部发放补贴		29 人	年度工作计 划
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	申报人数与实际领取人数的占比		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	拨付及时性	每月定时发放补贴		每月定时发放补贴	年度工作计 划
	成本指标	村离任干部补贴根据任职年限每满一年每月补助不低于 20 元的标准补助。	严格控制成本，合理使用预算		≥20 元	预算成本
效益指标	社会效益指标	通过发放村离任干部生活补贴经费，给予其离任后的基本生活保障	逐步提高		逐步提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的比例	补贴对象满意数量占总数的比例		≥90 百分比	年度工作计 划

9、党报党刊订阅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000084100021		项目名称	党报党刊订阅		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于订购党员学习党的相关理论知识、文章的杂志和报刊等，加强党员日常学习教育，提高党员综合素质水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于订购党员学习党的相关理论知识、文章的杂志和报刊等，加强党员日常学习教育，提高党员综合素质水平。					
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	订购党员报刊、杂志的次数	每月一次		≤12 次数	年度工作计划
	质量指标	党员杂志、报刊的利用率	每月党支部所领取杂志、报刊的数量占订购数量的占比		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按月订购杂志、报刊	每月上旬完成订购所需杂志、报刊		≤12 次数	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格控制成本、合理使用预算		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高党员素质教育水平	党员综合素质水平的明显提高		党员掌握和运用党的理论知识水平明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目报告出具时间各党支部对所订购的杂志、报刊的满意度	领取杂志、报刊的党支部中满意度占比		≥90 百分比	抽样调查

10、党建日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100505		项目名称	党建日常工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	开展党建相关工作会议和活动，学习教育活动等，加强组织建设，形成风清气正的良好环境。					
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.开展党建相关工作会议和活动，学习教育活动等，加强组织建设，形成风清气正的良好环境。					
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	党建相关工作会议和活动的 次数	每月至少 1 次党建工作相关的会议或活动		≥12 次数	年度工作计 划
	质量指标	按规定文件要求完成率	按规定时间完成工作任务		≥90 百分比	年度工作计 划
	时效指标	购买资料设备完成率	购买资料设备完成率		≥90 百分比	年度工作计 划
	成本指标	会议和活动成本率	严控成本，合理使用预算经费		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	会议或活动所需完成业务情 况	实际工作上的提升效果		显著提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议或相关活动人员的 满意度	调查中满意和较满意的人员占总人数的比重		≥80 百分比	抽样调查

11、党建示范点建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710049R		项目名称	党建示范点建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于打造全区村（社区）、“两新”党组织的示范点建设，展示党建工作水平和形象，展示我区党建工作成效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于打造全区村（社区）、“两新”党组织的示范点建设，展示党建工作水平和形象，展示我区党建工作成效。					
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	建设示范点的数量	每年至少 1 个		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	党建示范点荣获的荣誉	至少获得区级及以上荣誉		≥1 个	年度工作计划
	时效指标	党建示范点建设完成情况	本年度的党建示范点建设应在本年度内完成		≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格使用成本，合理控制预算		≤40 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	党建示范点有效展示党建工作成效	党建示范点有效展示党建工作成效，提升我区党建工作水平		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党组织、党员及上级相关部门的满意度		≥90 百分比	抽样调查

12、党员活动场所提升改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00008310004J		项目名称	党员活动场所提升改造费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于党群活动中心、党员活动室等党建场所设施的提升改造，提升服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于党群活动中心、党员活动室等党建场所设施的提升改造，提升服务水平。					
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	提升改造的党建场所设施的数量	每年至少 1 个	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	改造后的党建场所设施相较之前大幅提升	党建场所设施的改造相比改造前有大幅提升，满足党员活动需求	≥90 百分比	年度工作计划	
	时效指标	每年完成的指标	每年所改造的党员活动场所应在本年度内完成	≥90 百分比	年度工作计划	
	成本指标	使用成本	严格控制成本，合理使用预算	实际支出	预算成本	
效益指标	社会效益指标	党员活动室满足党员群众的使用需求	改造后的场所应当尽可能满足当前党员群众的使用需求，并提升党组织的整体形象	≥90 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造后的使用人数满意度占比	改造后使用的党员群众满意度占比	≥85	抽样调查	

13、党员教育网站费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00008310002B		项目名称	党员教育网站费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	主要用于通过支付党员干部远程教育站点运行费，促进站点工作的规划、协调、管理、网上学习，提高农村党员干部的理论水平和致富能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于通过支付党员干部远程教育站点运行费，促进站点工作的规划、协调、管理、网上学习，提高农村党员干部的理论水平和致富能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	利用远教站点学习培训次数	每月利用远教站点学习培训不低于 2 次		≥2 次数	年度工作计划
	质量指标	远程教育站点的利用率	实际参加远程教育学习站点占远程教育站点总数的比例		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	2025 年内及时完成站点学习	各站点每月利用远程教育站点学习的及时程度		各站点每月利用远程教育站点学习的及时程度。	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	按照项目合同要求支付站点运行费		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高党员素质教育水平	切实提高对党员政治理论水平的教育程度		≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加学习人员满意度		≥80 百分比	抽样调查

14、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010008U		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	主要用于通过发放服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于通过发放服务群众专项经费，保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活等方面开支。					
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	覆盖全区所有村	保障 11 个村的村级组织服务群众的必要支出。		11 个数	年度工作计 划
	质量指标	服务群众专项经费足额发放率	实际发放服务群众专项经费占应发放服务群众专项经费比例。		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	2026 年内及时完成支付	年底前拨付到村。		年底前全部拨付到位	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	按照每个村每年不低于 5 万元标准，我区按照每村每年 5 万元标准发放，共计增加预算 55 万，按照标准执行，合理使用预算资金。		≤55 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	更好服务群众	更好保障村级组织服务群众，提升服务保障能力		有效保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村群众满意率。		≥80 百分比	抽样调查

15、妇联“三八”、“六一”、“母亲节”等重大节日活动及各类宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100653		项目名称	妇联“三八”、“六一”、“母亲节”等重大节日活动及各类宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按时完成重大节日活动慰问及宣传活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按时完成重大节日活动慰问及宣传活动					
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	宣传及慰问次数	宣传及慰问次数		≥4 次	部门工作计划
	质量指标	宣传及慰问覆盖率	宣传及慰问覆盖率		≥80 百分比	部门工作计划
	时效指标	按计划完成率	按计划完成率		≥80 百分比	部门工作计划
	成本指标	预算文本	预算文本		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		显著提高	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥90 百分比	部门工作计划

16、干部管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000495100019		项目名称	干部管理费用		
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	
	鲜明树立选人用人正确导向，坚持德才兼备、以德为先方针，明确政治标准首位要求，构建包含“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.鲜明树立选人用人正确导向，坚持德才兼备、以德为先方针，明确政治标准首位要求，构建包含“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准。					
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	订阅份数	征订干部工作相关书籍和杂志数量		≥2 份	部门工作计划
	质量指标	高质量完成干部管理工作	高质量完成干部管理工作		成效明显	部门工作计划
	时效指标	根据上级要求，保质保量按照时间节点完成干部管理工作	根据上级要求，保质保量按照时间节点完成干部管理工作		按时完成	部门工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤10 万元	部门工作计划
效益指标	社会效益指标	精准识别干部、补充干部队伍力量	精准识别干部、补充干部队伍力量		成效明显	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部满意度		≥90 百分比	部门工作计划

17、工伤预防及根治欠薪工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100530		项目名称	工伤预防及根治欠薪工作经费		
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	
	保障劳动者合法权益，维护社会公平正义					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障劳动者合法权益，维护社会公平正义					
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	印刷完成率	按上级要求完成宣传品的印制比例		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	宣传质量	按照上级要求完成宣传		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间完成率	按照时间节点完成宣传		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	严格控制成本		≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益，维护 社会公平正义	保障劳动者合法权益，维护社会公平正义		维护社会稳定	年度工作计划
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 百分比	抽样调查

18、关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（石财行【2025】27 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003110002U		项目名称	关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（石财行【2025】27 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.37	其中：财政 资金	3.37	其他资金	
	主要用于村任职选调生工作经费。					
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.主要用于村任职选调生工作经费，使选调生在基层真正经受时间锻炼，更好发挥作用。					
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	实际发放补助人数	当前我区现有 2024 届到村任职选调生 5 名。		5 人	年度工作计 划
	质量指标	实际补助发放准确率	实际补助发放准确率		100 百分数	年度工作计 划
	时效指标	保障选调生到村工作时限	2026 年内及时完成选调生教育培训、国情调研、开展服 务群众等各项工作开展		1 年	年度工作计 划
	成本指标	工作经费补助标准	根据文件要求，每人/年约 22000 元		≤2.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优秀调研成果份数	优秀调研成果份数		1 份	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之 比。		≥90 百分比	抽样调查

19、机构编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710047J		项目名称	机构编制费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	全面保障机构正常运转和各项工作任务顺利完成，为机构履行职能、提升公共服务水平提供坚实支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.全面保障机构正常运转和各项工作任务顺利完成，为机构履行职能、提升公共服务水平提供坚实支撑。					
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	订阅份数	征订机构编制相关杂志足够数量		≥1 份	部门工作计 划
	质量指标	高质量完成机构编制各项工 作	按上级要求，完成各项机构编制工作		100 百分比	部门工作计 划
	时效指标	按照上级要求按时完成	根据上级要求，保质保量按照时间节点完成各项机构编 制工作		100 百分比	部门工作计 划
	成本指标	预算项目成本	预算成本		≤1 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	举办各项机构编制工作活动	举办各项机构编制工作活动，机构编制工作明显提升		机构编制工作明显提 升	部门工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90 百分比	抽样调查

20、建设仲裁庭费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710111J		项目名称	建设仲裁庭费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	建设完成仲裁庭，保障劳动者权益维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.建设完成仲裁庭，保障劳动者权益维护社会稳定					
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	建设数量	按要求完成建设		1 个	年度工作计划
	质量指标	按标准完成建设	按标准完成建设		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间完成建设	按时间完成建设		≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算文本	严格控制成本		实际支出	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障劳动者权益，维护社会稳定	保障劳动者权益，维护社会稳定		保障劳动者权益，维护社会稳定	年度工作计划
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 百分比	抽样调查

21、经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100628		项目名称	经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	根据信息化建设标准要求完成存档于经开区的流动人员纸质档案信息化建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据信息化建设标准要求完成存档于经开区的流动人员纸质档案信息化建设					
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	经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设数量	经开区人才资源开发交流中心流动人员档案信息化建设数量		≤2250 份	年度工作计划
	质量指标	流动人员电子化档案与纸质档案的一致性	根据信息化建设标准要求完成流动人员纸质档案信息化建设		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	流动人员纸质档案信息化建设及时性	流动人员纸质档案信息化建设及时性		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算项目成本	预算成本		≤12.5 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	流动人员档案管理符合信息化建设要求	根据流动人员档案信息化建设要求管理流动人员档案		100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	存放档案的流动人员满意度	存放档案的流动人员满意度		≥95 百分比	抽样调查

22、绿卡人才季度房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710067A		项目名称	绿卡人才季度房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	每季度按时发放绿卡人才房租补贴					
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.每季度按时发放绿卡人才房租补贴					
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	发放补贴人数	受到补贴人数		≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按计划发放		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	按时发放绿卡人才房租补贴，人才吸引力持续提升	按时发放绿卡人才房租补贴，人才吸引力持续提升		人才吸引力持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收到补贴绿卡人才满意度	收到补贴绿卡人才满意度		≥90 百分比	抽样调查

23、其他村两委干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000030100174		项目名称	其他村两委干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	26.38	其中：财政 资金	26.38	其他资金	
	提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职其他村“两委”干部基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高村级组织运转保障水平，保障重点项目必要支出，按标准对在职其他村“两委”干部基础职务补贴					
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	其他村“两委”干部基础职务补贴发放率	为 39 个其他两委干部发放补贴	≥39 人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	11 个其他村“两委”干部基础职务补贴实际人数全部覆盖	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	每月按时发放补贴	每月按时发放补贴	年度工作计划	
	成本指标	每名其他村“两委”干部基础职务补贴（不包括村党组织书记、村民委员会主任）每年 20903 元	按照 2026 年各村新一届“两委”实际人数发放工资（不包括村党组织书记、村民委员会主任）	20903	预算成本	
效益指标	社会效益指标	通过保障其他村“两委”干部基础职务补贴（不包括村党组织书记、村民委员会主任），提高村级组织运转保障水平	逐步提高	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的比例	领取其他村“两委”干部基础职务补贴（不包括村党组织书记、村民委员会主任）满意人数占实际人数的占比	≥90 百分比	抽样调查	

24、人才活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000095100045		项目名称	人才活动		
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	
	定期组织人才活动和招聘活动，增加人才吸引力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	40%	100%	
绩效目标	1.定期组织人才活动和招聘活动，增加人才吸引力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与活动人数	参与活动人数		≥50 人	年度工作计划
	质量指标	开展活动人员覆盖率	开展活动人员覆盖率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成率	是否全部按计划开展		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	社会效益指标	举办各类人才活动和招聘活动，人才吸引力逐步提升	举办各类人才活动和招聘活动，人才吸引力逐步提升		人才吸引力逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人群满意度	参加活动人群满意度		≥90 百分比	抽样调查

25、社区“两委”干部工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010011E		项目名称	社区“两委”干部工资		
预算规模及 资金用途	预算数	142.14	其中：财政 资金	142.14	其他资金	
	按标准对在职社区“两委”干部给予基础职务工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按标准对在职社区“两委”干部给予基础职务工资，提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	发放工资人数		52 人数	年度工作计 划
	质量指标	工资发放率	实际发放人数占应发人数的占比		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	发放及时性	按时定期发放工资		按月发放基础职务工 资，年底前应发工资 全部发放到位	年度工作计 划
	成本指标	预算项目成本	按村改社区书记、主任“一肩挑”全年基础职务工资补 贴标准为 6.2709 万元，其他“两委”干部基础职务工资 补贴标准为 2.0903 万元，本级需支付 8 个村改社区“两 委”干部工资 142.1404 万元		≤142.15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	通过保障社区两委干部工资提高村级组织运转保障水 平，保障社区的正常工作的开展		正常工作	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区“两委”领取基础职务工资满意人数		≥95 百分比	抽样调查

26、社区第一书记工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010013M		项目名称	社区第一书记工资		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	按标准对社区第一书记工资进行发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准对社区第一书记工资进行发放，提高其服务群众、干事创业的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	发放第一书记工资人数		1 个数	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	实际发放人数占应发人数的占比		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算项目成本	何保堂被党工委任命为北席社区第一书记，按村改居社区书记工资标准发放第一书记工资，已享受社区离任干部补贴 1.322 万元，扣除后，全年共计发放 3.0473 万元		≤3.05 万元	预算文本
	时效指标	发放及时性	工资发放及时性		年底前应发工资全部 发放	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常开展工作	通过发放社区第一书记工资，提高其在社区服务群众、干事创业的积极性		保障正常开展工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取第一书记工资人数的满意率		≥95 百分比	抽样调查

27、社区离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000030100122		项目名称	社区离任干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.15	其中：财政 资金	10.15	其他资金	
	按标准给予社区离任干部给予生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准给予社区离任干部给予生活补贴，给予基本生活保障补贴，提高其继续服务群众的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	发放基本补贴的人数		≤18 人数	年度工作计划
	质量指标	补贴发放率	实际领取补贴人数占应发人数的占比		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	定期发放社区离任干部补贴		年底一次性发放补贴 到位	年度工作计划
	成本指标	预算项目成本	按照要求对连续任职满 2 届或 6 年、累计任职满 3 届或 9 年，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的正常离任村（社区）党支部书记和村（居）委会主任，根据任职年限每满一年每月补助不低于 20 元的标准补助。符合条件的 8 个村改社区离任干部共计 18 人，增加预算 10.1518 万元		≤10.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	给予离任后基本生活保障补贴	按标准给予社区离任干部给予生活补贴，给予基本生活保障补贴，提高其继续服务群众的积极性		有限保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度		≥95 百分比	抽样调查

28、石财预[2025]31 号 提前下达 2026 年均衡性转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003010020N		项目名称	石财预[2025]31 号 提前下达 2026 年均衡性转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	保障村干部基本生活，激发干部工作积极性，提高村级组织运转保障水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障村干部基本生活，激发干部工作积极性，提高村级组织运转保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村“两委”干部基础职务补 贴发放率	发放补贴人数占实际人数的占比		100 百分比	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	发放及时性	定期发放村“两委”干部基础职务补贴		100 百分比	年度工作计 划
	成本指标	预算项目成本	预算项目数		≤105 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过保障村“两委”干部基 础职务补贴，提高村级组织 运转保障水平	逐步提高		逐步提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意数量占总数的 比例	领取村“两委”干部基础职务补贴满意人数占实际人数 的占比		≥95 百分比	抽样调查

29、团委“六一”、“春节”慰问困难儿童活动及各类宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710064F		项目名称	团委“六一”、“春节”慰问困难儿童活动及各类宣传费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按时完成宣传活动及慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按时完成宣传活动及慰问					
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	宣传及慰问次数	宣传及慰问次数		≥4 次	部门工作计划
	质量指标	宣传及慰问覆盖率	宣传及慰问覆盖率		≥80 百分比	部门工作计划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按时限发放		≥80 百分比	部门工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥80 百分比	部门工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	反映完成规划调研区域覆盖率情况		显著提高	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传及慰问人员满意度	反映完成规划调研区域覆盖率情况		≥90 百分比	部门工作计划

30、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310045U		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	按时完成专家咨询费发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时完成专家咨询费发放					
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	专家人数	专家人数		≥1 人	年度工作计 划
	质量指标	咨询费发放覆盖率	咨询费发放覆盖率		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	按计划完成发放率	是否全部按时限发放		≥95 百分比	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/总预算		≥90 百分比	预算成本
效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响大	对可持续影响大小		持续发挥影响持续增 加	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询工作满意度	专家咨询工作完成情况满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区
人力资源和社会保障局）

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	

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

石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区人力资源和社会保障局）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表。注：此预算单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 石家庄经济技术开发区工委组织部（石家庄经济技术开发区
人力资源和社会保障局）

截止时间：2025-12-31

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。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。