**2025年单位预算信息公开目录**

[一、保定白沟新城党群工作部（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[单位预算收支总表.](#_Toc_2_2_0000000001)................................................................................................................................3

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ...1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)8

单位预算财政拨款“三公”经费支出表...........................................................................................................19

保定白沟新城党群工作部（本级）2025年单位预算信息公开情况说明**..............................................................**20

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)2

一、保定白沟新城党群工作部（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 873.62 | 一、一般公共服务支出 | 597.85 |
| 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 | 257.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.40 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.01 |
| 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 | 873.62 | 本年支出合计 | 909.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 909.19 | 支出总计 | 909.19 |

单位预算收入总表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 909.19 | 873.62 | 873.62 |  |  |  |  |  |  | 35.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 597.85 | 597.85 | 597.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 597.85 | 597.85 | 597.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 283.63 | 283.63 | 283.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 314.22 | 314.22 | 314.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.58 | 224.22 | 224.22 |  |  |  |  |  |  | 33.36 |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.97 | 64.97 | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 146.36 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  | 32.36 |
| 16 | 2080702 | 职业培训补贴 | 7.82 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 4.82 |
| 17 | 2080704 | 社会保险补贴 | 33.64 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 18 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 73.17 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 21.17 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.73 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 3.73 |
| 20 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101504 | 信息化建设 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 11.40 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 11.40 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 33 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.40 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 909.19 | 391.64 | 517.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 597.85 | 283.62 | 314.23 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 597.85 | 283.62 | 314.23 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 283.63 | 283.62 | 0.01 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 314.22 |  | 314.22 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.58 | 66.86 | 190.72 |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.36 |  | 44.36 |  |  |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.97 | 64.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 146.36 |  | 146.36 |  |  |  |
| 16 | 2080702 | 职业培训补贴 | 7.82 |  | 7.82 |  |  |  |
| 17 | 2080704 | 社会保险补贴 | 33.64 |  | 33.64 |  |  |  |
| 18 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 73.17 |  | 73.17 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.73 |  | 9.73 |  |  |  |
| 20 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 23 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 12.15 | 1.20 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |
| 29 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 30 | 2101504 | 信息化建设 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |
| 33 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 873.62 | 一、一般公共服务支出 | 597.85 | 597.85 |  |  |
| 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 | 257.58 | 257.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |
| 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 | 873.62 | 本年支出合计 | 909.19 | 909.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 909.19 | 支出总计 | 909.19 | 909.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 909.19 | 391.64 | 517.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 597.85 | 283.62 | 314.23 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 597.85 | 283.62 | 314.23 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 283.63 | 283.62 | 0.01 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 314.22 |  | 314.22 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.58 | 66.86 | 190.72 |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.36 |  | 44.36 |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 3.36 |  | 3.36 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.97 | 64.97 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.61 | 15.61 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.36 | 35.36 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 146.36 |  | 146.36 |
| 16 | 2080702 | 职业培训补贴 | 7.82 |  | 7.82 |
| 17 | 2080704 | 社会保险补贴 | 33.64 |  | 33.64 |
| 18 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 73.17 |  | 73.17 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.73 |  | 9.73 |
| 20 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.89 | 1.89 |  |
| 23 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 24 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 12.15 | 1.20 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 |  |
| 29 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30 | 2101504 | 信息化建设 | 1.20 |  | 1.20 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 11.40 |  | 11.40 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 11.40 |  | 11.40 |
| 33 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.40 |  | 11.40 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 391.64 | 370.02 | 21.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 354.41 | 354.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.56 | 99.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.19 | 35.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.49 | 14.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 112.76 | 112.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.36 | 35.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.15 | 12.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.62 |  | 21.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.59 |  | 3.59 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.61 | 15.61 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.61 | 15.61 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定白沟新城党群工作部（本级）2025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，现将保定白沟新城党群工作部（本级）2025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：**据《中共保定市委机构编制委员会2021年第一次会议纪要》（保编字〔2021〕51号）和保定市机构编制委员会《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）、中共保定市委机构编制委员会办公室《关于调整白沟新城党工委、管委会有关职责、内设机构和人员编制的通知》（保编办字〔2019〕61号）等文件精神，为落实《会议纪要》精神，保障白沟新城工作有效开展，在白沟新城管理体制规范前，现就白沟新城党群工作部（人力资源和社会保障局）职能配置、机构设置和领导职数情况明确如下。党群工作部的主要职责是：

一、主要职责

履行组织、干部、人事人才、机构编制、机关党委、考核绩效、工资职称、社会保障、就业、医疗保障、党校、工会、青年团、妇联、老干部等工作职责。

（1）组织、干部、人事人才工作职责：(一)承担党工委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室职责；围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。(二)负责全区党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区党员队伍建设的宏观指导及全区党员发展、教育、管理工作；负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制和民主生活会的指导意见；负责市级及以上党代表、人大代表推荐工作和日常管理服务工作；承担党工委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。(三)负责全区科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；研究提出科级领导班子和科级干部队伍建设规划，指导科级领导班子思想作风建设；负责提出科级领导班子调整、配备的意见建议；负责科级干部的考察、任职、退休审批等工作；负责优秀年轻干部队伍选育管用工作；负责选调生管理培养工作。(四)负责全区干部教育培训的管理、统筹、协调和指导工作；负责组织科级干部、村“两委”干部和其他干部的培训工作。(五)负责对全区干部实施监督管理，受理反映选人用人问题和科级领导班子、科级干部相关问题的来信来访。(六)负责组织实施对科级领导班子和领导干部的考核工作，研究提出干部考核工作的有关政策措施，组织实施绩效考核，承担党工委干部考核领导小组办公室工作职责。(七)负责全区公务员录用、调配、培训、考核、奖惩、辞退、退休等管理服务工作。负责党工委管理干部、公务员档案管理工作。(八)负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调工作；负责优秀人才的选拔管理和服务工作；承担党工委人才工作领导小组办公室职责。(九)负责全区组织工作的检查督促，及时向党工委反映重要情况，提出建议。（十）负责党校工作，对党员干部进行培训、教育等工作。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（2）机构编制工作职责：(一)贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制改革和党政机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理全区各单位的机构编制工作。(二)贯彻落实全区行政管理体制改革方案。(三)协调党工委、管委会各部门的职能配置及调整。(四)负责全区机构编制的总量控制和动态管理，负责全区机构编制实名制工作。(五)负责受理违反机构编制违规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。(六)负责全区机构编制电子政务和信息化工作，负责全区机构编制统计工作；负责机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。(七)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（3）机关党委工作职责：(一)统一组织、规划、部署机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建设，研究制定工作规划，并抓好组织实施。(二)指导机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。(三)指导机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。(四)对机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监察检查，并向党工委报告。(五)指导机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向党工委反映各部门领导班子、领导干部情况。(六)配合有关部门抓好机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。(七)督促指导机关各部门机关党委、总支、支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的任免。(八)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。(九)指导机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。(十)领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导机关各级党组织做好党的群众工作。(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。(十二)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（4）人力资源和社会保障局工作职责（考核绩效、工资职称、社会保障、就业等工作）：(一)拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。(二)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。贯彻落实干部人才援派及管理政策实施。(三)负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策实施。推进全民创业的政策措施实施。(四)统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配实施办法。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。负责事业人员及其他人员档案管理工作。(七)参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，落实职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来保（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。(八)贯彻落实全区事业单位人员宏观管理政策，会同有关部门落实事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。(九)会同有关部门贯彻落实农民工综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(十)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。(十一)负责规划和管理全区技工学校和职业培训机构。(十二)负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门贯彻落实表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各部门评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。(十三)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（5）医疗保障工作职责：(一)拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门拟订离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。(二)拟订完善全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。(三)组织制定全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。(四)组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。(五)组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。(六)制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。(七)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。(九)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（6）工会工作职责：(一)坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全区广大职工和工会干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。(二)依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行全国、全省和全市工会代表大会及市总工会确定的方针、任务和作出的决议。团结带领全区各级工会为全力推动京津保地区率先联动发展建功立业。(三)服务全区工作大局，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。(四)依法推进全区机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全区基层工会加强规范化建设。切实为工会会员服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。(五)依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向党工委反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。(六)贯彻落实全区工会干部管理制度，制定全区工会干部培训规划，组织全区工会干部教育培训工作。(七)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本区工会与各城市工会、产业工会的友好关系。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（7）共青团工作职责：(一)领导全区共青团的工作。根据党工委、管委会的中心工作和上级团委的要求，制定全区共青团工作的规划与计划；负责少先队工作委员会工作，领导及指导全区青少年社会团体的工作；负责督促并检查全区团组织的工作。(二)组织和带领全区团员青年在社会主义三个文明建设中发挥生力军和突击队的作用。(三)加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。(四)指导并组织全区青少年思想道德、整治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。(五)组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。(六)参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。(七)协助教育部门做好全区学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。(八)负责全区青年统战、青少年外事和青少年友好交流工作。(九)组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（8）妇联工作职责：(一)坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联工作和妇联组织的政治性、先进性、群众性。(二)加强对广大妇女的政治引领和思想引导。(三)团结动员广大妇女群众建功立业。(四)代表和维护妇女权益，促进男女平等。(五)大力推进家庭建设。组织开展各种形式的家庭服务、家政服务、社区服务；推动家庭文化建设。(六)积极参与社会治理。及时向党工委、管委会反映社情民意，提出建议，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。(七)依法依《章程》履行职能。有效发挥团体会员作用，紧密团结女性社会组织。承担妇女儿童工作委员会办公室工作。(八)加强妇联组织自身建设。(九)加强同各级妇女组织的交流合作。(十)负责安全生产和职业健康工作。(十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（9）老干部工作职责：(一)负责贯彻落实党中央、省委、市委和党工委关于离退休干部(以下简称：老干部)工作的方针政策；贯彻落老干部工作有关的具体规定和办法。(二)指导、督促、检查各部门老干部工作；组织和协调有关部门做好老干部工作。(三)指导各单位做好离退休干部服务管理工作。(四)督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费(以下简称：“两费”)的落实；调查研究在落实老干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法，负责组织老干部参观考察和体检，组织开展经常性的走访慰问。(五)协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治工作。(六)指导各单位老干部活动中心（室、站）的建设和管理；了解反映老干部对医疗保健的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养等活动。(七)指导各单位组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。(八)做好有关老干部作的接待工作。(九)负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办党工委交办的丧葬事宜。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城党群工作部（本级） | 行政 | 正科级 | 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，目前我区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。保定白沟新城党群工作部的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入973.8万元，其中：一般公共预算收入873.62万元，上年结转收入35.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城党群工作部2025年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算为909.19万元，其中一般公共服务支出597.85万元，基本支出为283.62万元。

3、比上年增减情况

2025年部门预算收支安排909.19万元，较2024年减少64.61万元，其中：基本支出减少7.67万元，主要是缩减日常开支；项目支出减少56.94万元，主要是就业见习补贴减少了13.27万元

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排21.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境） 费0 万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费2.70万元，与上年持平。（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费 2.70万元，与上年持平，（严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约）；公务接待费 0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财务软件服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P004667100427 | | 项目名称 | 财务软件服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 用于保障财务软件系统运行 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.77 | |
| 绩效目标 | 1.保障财务软件系统运行 | | | | | |

| 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 | 软件个数 | 运行软件个数 | 3个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 软件正常使用率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时限 | 软件运转保障时限 | 2025年全年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 运转成本 | 软件运转成本 | ≤0.78万元/年 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证相关工作正常开展 | 保证相关工作正常开展 | 进一步保证 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 使用人员满意率 | ≥95% | 2025年工作计划 |

**2、党群经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P004667100523 | | 项目名称 | 党群经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.14 | 其中：财政 资金 | 10.14 | 其他资金 |  |
| 为了保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.14 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 党群工作部办公人数 | 党群工作部办公人数 | 39人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 办公完成率 | 办公完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 办公及时率 | 办公及时率 | 2025年底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | 10.14万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、公务员工资系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00466710026X | | 项目名称 | 公务员工资系统运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于保障公务员工资系统正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障公务员工资系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 维护系统数量 | 运维的公务员系统数量 | ≥1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 系统正常使用率 | ≥95保障率 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 故障响应及时性 | 故障响应及时性 | 0.5小时内 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | 0.5万元/个 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障系统正常运转，保障公务员人员工资正常结算 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、固定资产系统服务费、数字证书服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P004667100233 | | 项目名称 | 固定资产系统服务费、数字证书服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 用于通过保障软件服务、数字证书服务2个软件正常运转，保证业务工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障软件服务、数字证书服务2个软件正常运转，保证业务工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件个数 | 运行软件个数 | 2个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 软件正常使用率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时限 | 软件运转保障时限 | 2025年全年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 运转成本 | 固定资产运维成本 | 0.5万元/个 | 依据合同 |
| 成本指标 | 运转成本 | 数字证书服务成本 | 0.06万元/个 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证相关工作正常开展 | 保证相关工作正常开展 | 进一步保证 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 软件使用人员满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、焦润生大额医疗保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00466710051F | | 项目名称 | 焦润生大额医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 用于保障焦润生大额医疗保险的正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.保障焦润生大额医疗保险的正常发放 | | | | | |

| 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 | 保险保障人数 | 保险保障人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 保险发放精确性 | 保险发放精确性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保险发放及时性 | 保险发放及时性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保险发放标准 | 保险发放标准 | 0.01万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗保障 | 提高医疗保障 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 问卷调查 |

**6、年度考核奖励证书工本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00466710050U | | 项目名称 | 年度考核奖励证书工本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 为了保障工作人员积极性，正常发放奖励证书。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障工作人员积极性，正常发放奖励证书。 | | | | | |

| 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 | 年度考核奖励人数 | 年度考核奖励人数 | ≥266人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 发放精确性 | 奖励证书发放精确性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 奖励证书发放及时性 | 2025年底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 奖励证书工本费 | 奖励证书工本费 | ≤0.5万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作积极性 | 加强工作积极性 | 进一步加强 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、人社业务专网网络服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00466710029Q | | 项目名称 | 人社业务专网网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 用于保障人社系统正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.36 | | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |
| 绩效目标 | 1.保障人社系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 网线数量 | 用与人设业务网线数量 | ≥3条 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 网线正常使用率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 使用时长 | 网络使用时长 | 及时保障 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 金保专网 | 1万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 就业专网服务费 | 0.36万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 被征地农保系统软件服务费 | 2万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、事业人员系统服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00466710025A | | 项目名称 | 事业人员系统服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障事业人员系统正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障事业人员系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 维护系统数量 | 运维的事业单位系统数量 | ≥1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 系统正常使用率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 故障响应及时性 | 故障响应及时性 | 0.5小时内 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | ≤1万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障系统正常运转，保障事业人员工资正常结算 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、医保政务外网网络服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P004667100285 | | 项目名称 | 医保政务外网网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 用于保障政务外网网络正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障政务外网网络正常运行 | | | | | |

| 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 | 网线数量 | 用与医保政务网线数量 | ≥1条 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 网线正常使用率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 使用时长 | 网络使用时长 | 2025年全年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 网络平均成本 | ≤1.2万元/条 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、政务云系统服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00466710027H | | 项目名称 | 政务云系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于保障政务云系统正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.保障政务云系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 维护系统数量 | 运维的政务云系统数量 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 系统正常使用率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 故障响应及时性 | 故障响应及时性 | 及时保障 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | 0.84万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、专业技术职务任职资格评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00466710015E | | 项目名称 | 专业技术职务任职资格评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.87 | 其中：财政 资金 | 1.87 | 其他资金 |  |
| 用于保障评审工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.87 | 1.87 | |
| 绩效目标 | 1.保障中高级职称评审工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 中级职称完成项目数量 | 63人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 高级职称完成项目数量 | 29人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 中高级职称评审项目完成率 | 中高级职称评审工作完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 职称评审的及时率 | 中高级职称评审的及时率 | 2025年全年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 中级职称评审费 | 中级职称人均评审费 | 63人\*140=8820元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 高级职称评审费 | 高级职称人均评审费 | 12人\*310=3720元（教育专业），17人\*360=6120元（其他专业） | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审人满意率 | 评审人满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、2024年中央就业补助资金-保财社【2024】23号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00467110014H | | 项目名称 | 2024年中央就业补助资金-保财社【2024】23号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.63 | 其中：财政 资金 | 28.63 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付公益性岗位人员岗位补贴社保补贴和促进高校毕业生创业补贴，保障资金正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 28.63 | 28.63 | |
| 绩效目标 | 1. 就业政策满意度较高。  2.就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。 资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。  3.资金及时发放 | | | | | |

| 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 | 享受职业培训补贴人次数 | 享受职业培训补贴人次数 | ≥100人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥25人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 质量指标 | 就业困难人员享受公益性岗位补贴人数 | 就业困难人员享受公益性岗位补贴人数 | ≥25人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 运转保障率 |
| 成本指标 | 职业培训人均补贴标准 | 职业培训人均补贴标准 | ≥1600元/人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均补贴标准 | 社会保险补贴人均补贴标准 | ≥1000元/人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均补贴标准 | 公益性岗位补贴人均补贴标准 | ≥2200元/人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥100人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 经济效益指标 | 失业再就业人数 | 失业再就业人数 | ≥50人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥40人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业政策满意度 | 就业政策满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、2024年中央就业补助资金-就业见习补贴 保财社【2024】23号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00467110013X | | 项目名称 | 2024年中央就业补助资金-就业见习补贴 保财社【2024】23号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.73 | 其中：财政 资金 | 3.73 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付就业见习补贴，保障资金正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.73 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 | 享受职业培训补贴人次数 | 享受职业培训补贴人次数 | ≥100人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥25人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 质量指标 | 就业困难人员享受公益性岗位补贴人数 | 就业困难人员享受公益性岗位补贴人数 | ≥25人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 运转保障率 |
| 成本指标 | 职业培训人均补贴标准 | 职业培训人均补贴标准 | ≥1600元/人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均补贴标准 | 社会保险补贴人均补贴标准 | ≥1000元/人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均补贴标准 | 公益性岗位补贴人均补贴标准 | ≥2200元/人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥100人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 经济效益指标 | 失业再就业人数 | 失业再就业人数 | ≥50人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥40人 | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 完成项目数量、上级任务下达数量 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业政策满意度 | 就业政策满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P004501100061 | | 项目名称 | 2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.19 | 其中：财政 资金 | 9.19 | 其他资金 |  |
| 用于解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.19 | |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，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 | 实际发放补助人数 | 补助资金实际发放补助人数 | 11人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 实际补助发放精准率 | 实际补助发放精准率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | 补助资金发放完成时间 | 2025年底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费补助标准 | 工作经费补助标准 | 9.19万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村基层党建工作水平 | 提高农村基层党建工作水平 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | 到村任职选调生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00454810003T | | 项目名称 | 干部教育培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于对基层党员干部开展培训，提升基层党员干部的工作能力和水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.对基层党员干部开展培训，提升基层党员干部的工作能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 参加培训覆盖率 | 参加干部教育培训覆盖率 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训按期完成率 | 2025年全年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训成本 | 基层党员干部参加培训成本 | 20万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党员干部的工作能力和水平 | 提升基层党员干部的工作能力和水平 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 全区参训的基层党员对培训的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、关于结算下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（保财行【2024】4号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00450110005Y | | 项目名称 | 关于结算下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（保财行【2024】4号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.21 | 其中：财政 资金 | 2.21 | 其他资金 |  |
| 用于补助下派选调生到村工作 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.21 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 按照财政部通知确定 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 |
|  | 质量指标 | 实际补助发放精准率 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 100% | 形成一批较高水平的优秀调研成果 |
|  | 时效指标 | 补助发放时间 | 及时性 | 按预算管理规定时限下限 | 及时性 |
|  | 成本指标 | 工作经费补助标准 | 项目总成本 | 按国家政策规定标准执行 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 到村任职选调生在村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 |
| 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% | 满意率 |

**17、经费(劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00000410023X | | 项目名称 | 经费(劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.99 | 其中：财政 资金 | 99.99 | 其他资金 |  |
| 用于保障劳务派遣人员工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.99 | | 49.98 | 74.96 | 99.99 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 23人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准率 | 工资等发放精准率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放人均标准 | 4.35万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、经费（长期临时工）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P000004100255 | | 项目名称 | 经费（长期临时工） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |  |
| 用于保障临时人员工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.60 | | 11.20 | 16.80 | 22.40 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 临时人员人数 | 临时人员人数 | 5人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 4.48万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 问卷调查 |

**19、经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00000410026Q | | 项目名称 | 经费（原市管会）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.66 | 其中：财政 资金 | 145.66 | 其他资金 |  |
| 用于保障市管会人员工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.41 | | 72.83 | 109.24 | 145.66 | |
| 绩效目标 | 1.保障市管会调入人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 11人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 13.24万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 问卷调查 |

**20、就业专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P004671100211 | | 项目名称 | 就业专项资金 | | |
| 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 |  |
| 用于保障按时发放就业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照规定标、时限发放就业补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 高校毕业生享受补贴人数 | ≥30人 | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 孵化基地补贴数量 | 孵化基地享受补贴数量 | 1个 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 享受补贴人员补贴发放精准率 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 享受补贴人员资金发放及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 高校补贴成本 | 高校毕业生享受补贴人均成本 | ≤0.07万元/人 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 孵化基地成本 | 孵化基地补贴平均成本 | ≤8万元/个 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、两新示范点打造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00454910003G | | 项目名称 | 两新示范点打造 | | |
| 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 |  |
| 为了保障两新组织建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障两新组织建设 | | | | | |

| 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 | 两新示范点数量 | 两新示范点数量 | 33个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作中心任务完成率 | 党建工作中心任务完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 资金支付及时率 | 2025年底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成两新示范点打造工作需要费用成本 | 10万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进党的建设 | 不断推进党的组织建设 | 进一步推进 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、人才新十条补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00467110029X | | 项目名称 | 人才新十条补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于引进高校人才，保障人才补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障高校人才补贴 | | | | | |

| 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 | 引进人才人数 | 引进人才人数 | ≥2人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 向人才发放补贴准确率 | 向人才发放补贴准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 引进人才发放补贴时间 | 2025年底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 享受补贴标准 | 引进人才人均享受补贴标准 | ≤10万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才增长率 | 人才增长率 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受补贴人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 保财社【2023】107号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00448710004F | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 保财社【2023】107号 | | |
| 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 |  |
| 主要用于保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≥18000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2013】8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、提前下达2025年省级就业补助资金-保财社【2024】88号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P004671100799 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级就业补助资金-保财社【2024】88号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 保障各类人员日常生活 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.55 | | 6.00 | 6.00 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障各类人员日常生活 | | | | | |

| 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 | 就业见习补贴人数 | 就业见习补贴人数 | ≥10人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 孵化基地房租物业水电补贴户数 | 孵化基地房租物业水电补贴户数 | ≥3户 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 职业技能培训补贴人数 | 职业技能培训补贴人数 | ≥100人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放精准性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 就业见习补贴标准 | 就业见习补贴人均标准 | ≤0.6万元/人 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 孵化基地房租物业水电补贴标准 | 孵化基地房租物业水电补贴户均标准 | ≤4万元/户 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 职业技能培训补贴标准 | 职业技能培训补贴人均标准 | ≤0.03万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各类人员日常生活 | 保障各类人员日常生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 对补贴的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、提前下达2025年中央就业补助资金-保财社【2024】87号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00467110078M | | 项目名称 | 提前下达2025年中央就业补助资金-保财社【2024】87号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 保障公益岗人员日常生活 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.75 | | 41.50 | 62.25 | 83.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障公益岗人员日常生活 | | | | | |

| 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 | 就业补贴人数 | 公益岗就业补贴人数 | ≥27人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放精准性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | ≤3.07万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公益岗人员日常生活 | 保障公益岗人员日常生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、英才卡B卡人员购房补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060525P00467110031W | | 项目名称 | 英才卡B卡人员购房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于人才引进，保障人员购房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障英才B卡人员购房补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才人数 | 引进人才人数 | ≥2人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 向人才发放补贴准确率 | 向人才发放补贴准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 引进人才发放补贴时间 | 2025年底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 享受补贴标准 | 引进人才人均享受补贴标准 | ≤10万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才引进 | 提高人才引进 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受补贴人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定白沟新城党群工作部（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。