

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市桥西区委组织部本级收支预算	1
-----------------------------	---

一、中共石家庄市桥西区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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	7970.24	一、一般公共服务支出	7708.45
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	97.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.36
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	65.57
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 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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
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	68.84
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	7970.24	本年支出合计	7992.87
33	上年结转结余	22.63	年终结转结余	
34	收入总计	7992.87	支出总计	7992.87

单位预算收入总表

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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	7992.87	7970.24	7970.24							22.63
2	201	一般公共服务支出	7708.45	7708.45	7708.45							
3	20132	组织事务	7708.45	7708.45	7708.45							
4	2013201	行政运行	681.89	681.89	681.89							
5	2013202	一般行政管理事务	131.56	131.56	131.56							
6	2013299	其他组织事务支出	6895.00	6895.00	6895.00							
7	208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	97.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	97.65							
9	2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	16.97							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	70.68							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
12	210	卫生健康支出	52.36	52.36	52.36							
13	21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36							
14	2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36							
15	213	农林水支出	65.57	42.94	42.94							22.63
16	21301	农业农村	45.57	22.94	22.94							22.63

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.57	22.94	22.94							22.63
18	21307	农村综合改革	20.00	20.00	20.00							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	20.00							
20	221	住房保障支出	68.84	68.84	68.84							
21	22102	住房改革支出	68.84	68.84	68.84							
22	2210201	住房公积金	68.84	68.84	68.84							

单位预算支出总表

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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	7992.87	900.74	7092.13			
2	201	一般公共服务支出	7708.45	681.89	7026.56			
3	20132	组织事务	7708.45	681.89	7026.56			
4	2013201	行政运行	681.89	681.89				
5	2013202	一般行政管理事务	131.56		131.56			
6	2013299	其他组织事务支出	6895.00		6895.00			
7	208	社会保障和就业支出	97.65	97.65				
8	20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65				
9	2080501	行政单位离退休	16.97	16.97				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	210	卫生健康支出	52.36	52.36				
13	21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36				
14	2101101	行政单位医疗	52.36	52.36				
15	213	农林水支出	65.57		65.57			
16	21301	农业农村	45.57		45.57			
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.57		45.57			
18	21307	农村综合改革	20.00		20.00			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	住房保障支出	68.84	68.84				
21	22102	住房改革支出	68.84	68.84				
22	2210201	住房公积金	68.84	68.84				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共石家庄市桥西区组织部
本级

预算年度：2024

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	7970.24	一、一般公共服务支出	7708.45	7708.45		
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	97.65	97.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.36	52.36		
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	65.57	65.57		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

203001 中共石家庄市桥西区委组织部
本级

预算年度：2024

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
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	68.84	68.84		
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				

203001 中共石家庄市桥西区委组织部

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
32	本年收入合计	7970.24	本年支出合计	7992.87	7992.87		
33	年初财政拨款结转和结余	22.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.63					
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	7992.87	支出总计	7992.87	7992.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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	7992.87	900.74	7092.13
2	201	一般公共服务支出	7708.45	681.89	7026.56
3	20132	组织事务	7708.45	681.89	7026.56
4	2013201	行政运行	681.89	681.89	
5	2013202	一般行政管理事务	131.56		131.56
6	2013299	其他组织事务支出	6895.00		6895.00
7	208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	
9	2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	210	卫生健康支出	52.36	52.36	
13	21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	
14	2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	
15	213	农林水支出	65.57		65.57
16	21301	农业农村	45.57		45.57
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.57		45.57
18	21307	农村综合改革	20.00		20.00
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	68.84	68.84	
21	22102	住房改革支出	68.84	68.84	
22	2210201	住房公积金	68.84	68.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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	900.74	811.89	88.85
2	301	工资福利支出	795.48	795.48	
3	30101	基本工资	178.20	178.20	
4	30102	津贴补贴	136.78	136.78	
5	30103	奖金	168.28	168.28	
6	30107	绩效工资	67.74	67.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	70.68	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.12	16.12	
11	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
12	30113	住房公积金	68.84	68.84	
13	30199	其他工资福利支出	40.42	40.42	
14	302	商品和服务支出	88.85		88.85
15	30201	办公费	9.01		9.01
16	30202	印刷费	0.94		0.94
17	30207	邮电费	32.91		32.91
18	30211	差旅费	2.35		2.35
19	30216	培训费	1.00		1.00

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.80		0.80
21	30228	工会经费	7.10		7.10
22	30229	福利费	4.46		4.46
23	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
24	30239	其他交通费用	26.46		26.46
25	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
26	303	对个人和家庭的补助	16.41	16.41	
27	30302	退休费	14.94	14.94	
28	30309	奖励金	1.47	1.47	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府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 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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 中共石家庄市桥西区委组织部本级

预算年度：2024

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	3.40	3.40		
2	“三公”经费小计	3.40	3.40		
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	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共石家庄市桥西区委组织部本级 2024 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，现将中共石家庄市桥西区委组织部本级 2024 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：

1、党员和党组织建设

负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设；指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

2、干部管理

负责全区干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训；对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。

3、人才工作及人才队伍建设

负责全区人才工作的综合协调、检查指导。

4、组织事务管理

负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网络宣传。

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
中共石家庄市桥西区委组织部本级	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市桥西区委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7992.87万元，其中：一般公共预算收入7970.24万元，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22.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市桥西区委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7992.87万元，其中基本支出900.74万元，包括人员经费811.89万元和日常公用经费88.85万元；项目支出7092.13万元，主要为石财行[2023]52号提前下达2024年市级社区党建惠民工程专项资金3440.00万元，国产电脑购置替换3.25万元，工资系统建设维护和新进干部考察经费3.00万元，人才工作经费10.00万元，远程教育站点运维经费15.06万元，干部考核调研工作经费10.65万元，正常离任村干部生活补贴20.00万元，干部人事档案建设工作经费30.00万元，桥西云社区、云企业、云机关工作经费10.00万元，商务楼宇党群服务中心管理运行经费15.00万元，石财行[2023]35号2024年提前下达选调生到村工作中央财政补助资金22.94万元，干部教育培训经费30.00万元，桥西区组织史资料（第八卷）编撰项目经费2.00万元，党员档案管理

工作经费 5.00 万元，社区党建惠民工程区级资金 3440.00 万元，社区“两委”干部培训 10.00 万元，信息化建设和运行维护经费 2.60 万元。石财行〔2022〕25 号提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 11.16 万元，石财行〔2023〕32 号 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 11.47 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7992.87 万元，较 2023 年预算增加 777.59 万元，其中：基本支出增加 138.90 万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费都相应增加。项目支出增加 638.69 万元，主要为社区党建惠民工程专项资金市级和本级资金均增加 400 万元，共增加 800 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 88.85 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.40 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是出国计划相同，本年无出国预算安排；公务用车购置及运维费 2.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，原因是购车计划相同，本年无购车预算安排；公务用车运维费 2.60 万元，与上年持平，无增减变化，原因是公车维护业务相同）；公务接待费 0.80 万元，与上年持平，无增减变化，原因是接待安排相同。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、信息化建设和运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004319100033		项目名称	信息化建设和运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	1、用于购置大组工网机房内的空调设备1台。2、做好我区大组工网专用涉密网络、机房、服务器、密钥、涉密计算机等运行维护和管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.30		2.60	
绩效目标	1.做好我区信息化建设及大组工网专用涉密网络、机房、服务器、密钥、涉密计算机等运行维护和管理工作。					
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	现场维护次数	来现场维护大组工网	≥5次		
	质量指标	质量合格	维护质量合格	保障正常运行		
	时效指标	验收通过率	通过验收的维护次数占总维护次数的比率	≥90%		
	成本指标	运行维护成本（万元）	全区大组工网运行及维护成本	≤2.6万元		
效益指标	社会效益指标	非正常停机率（%）	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	≤10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	大组工网使用人员满意和较满意的数量占总使用人数的比率	≥90%		

2、党员档案管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00005110002D		项目名称	党员档案管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	实现农村（村转居）党员档案存档的规范化。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00		5.00	
绩效目标	1.实现农村（村转居）党员档案存档的规范化；按照省委组织部要求，实现党员档案的电子化					
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	电子档案化数量	实现全区越 3000 本党员档案的规范化整理，并最终实现电子化存档。	≥2836 个		
	质量指标	档案电子化比例	全区党员档案管理科学化、规范化、制度化水平明显提升	100%		
	时效指标	档案电子化完成时限	全区党员档案日常管理规范有序	100%		
	成本指标	数字档案成本	全区党员档案电子化整理及维护成本	≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	加强党建	为全区党员工作提供高效服务，进一步加强党员队伍建设，有效促进社会各项事业和行政工作顺利开展	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象及党员对于党员档案及数字档案运行满意程度	≥90%		

3、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00426010003C		项目名称	干部教育培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	抓好机关公务员培训，加强优秀年轻干部培训；组织科级领导干部赴省外发达地区培训提升综合素质能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1.落实年度主体班次培训计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥8次		
	数量指标	培训参加人数	培训参加人数	≥1500人		
	质量指标	培训参加人数	2024年全区干部培训覆盖率	≥95%		
	时效指标	培训覆盖率	2024年培训总天数	≥30天		
	成本指标	培训成本	培训成本	≤30万元		
效益指标	社会效益指标	直接或间接影响情况	全区城市基层治理水平和服务水平持续提升。	持续提升		
	经济效益指标	直接或间接影响情况	全区干部干事创业精神得到提升，辖区经济水平持续提升。	全区干部干事创业精神得到提升，辖区经济水平持续提升。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%		

4、干部考核调研工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00425910004U		项目名称	干部考核调研工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.65	其中：财政资金	10.65	其他资金	
	做好市委考核区级领导班子和领导干部以及区管领导班子和领导干部年度考核；配合省、市对我区领导班子和领导干部进行专题调研，及我区开展的在重大斗争一线调研考察识别干部。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00		10.65	
绩效目标	1.做好市委考核区级领导班子和领导干部以及区管领导班子和领导干部年度考核。 2.配合省、市对我区领导班子和领导干部进行专题调研，及我区开展的在重大斗争一线调研考察识别干部。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考核调研次数	配合省、市对我区开展考核及调研次数	≥2次		
	质量指标	干部识别情况	重大斗争一线调研考察识别干部	有效识别		
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100%		
	成本指标	考核及调研成本	考核及调研成本	≤10.65万元		
效益指标	经济效益指标	直接或间接影响情况	激励干部改革创新，推动全区经济发展。	≥90%		
	可持续影响指标	形成干部干事创业良好氛围	充分发挥干部考核的“指挥棒”和“加压阀”作用，有力推动全区各项工作再上新台阶。	有效推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

5、干部人事档案建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00HTL610003Y		项目名称	干部人事档案建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	干部人事档案新形成档案材料的审核、整理、扫描、图像制作、高清处理和数据库基础信息更新及维护工作；监控系统扩容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1.干部人事档案新形成档案材料的审核、整理、扫描、图像制作、高清处理和数据库基础信息更新及维护工作					
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	数字档案维护率（%）	全区干部人事档案新形成档案材料的审核、整理、扫描、图像制作、高清处理和数据库基础信息更新及维护	≥90%		
	质量指标	新招录人员数字档案完成率（%）	全区新招录人员干部人事档案数字化建设	≥90%		
	时效指标	数字化档案制作质量达标率（%）	完成数字化建设的档案中达标数量占全部数量的比率	≥90%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30万元		
效益指标	社会效益指标	直接或间接影响情况	有效降低纸质档案磨损，提高干部人事档案利用效率	有效降低纸质档案磨损，提高干部人事档案利用效率		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用单位满意度（%）	档案使用单位满意比率	≥90%		

6、工资系统建设维护和新进干部考察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004258100046		项目名称	工资系统建设维护和新进干部考察经费		
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	
	主要用于招录招聘人员和区外调入人员考察工作、干部工资管理系统后期维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.做好 2024 年度省四级联考、事业单位公开招聘等录用聘用人员的录用前全面考察了解，严格进行把关，确保新录用聘用人员符合有关要求。 2.做好干部工资管理系统运行维护，提高工资审批制度化、规范化、科学化水平 3.做好公务员工资年度统计工作，为上级政策制定提供真实可靠数据参考					
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	机关公务员选拔完成率	申报招录计划，对拟录用人员组织考察	100%		
	数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	申报招聘计划，对拟聘用人员组织考察	100%		
	质量指标	工资审核正确率	按照政策规定正确审批兑现工资福利待遇	100%		
	时效指标	工资审核完成率	对管理权限内人员工资变动情况进行审批	100%		
	成本指标	软件维护成本	干部工资管理系统运行维护成本	≤1.2 万元		
	成本指标	彩色打印机成本	彩色打印机成本	≤0.6 万元		
效益指标	经济效益指标	节省工资审批纸张经费	工资管理信息化程度提高，较之前减少纸质审批材料	工资管理信息化程度提高，较之前减少纸质审批材料		
	社会效益指标	保障工资福利待遇公平公正	工资管理工作更加科学化、规范化，有效减少错误发生	工资管理工作更加科学化、规范化，有效减少错误发生		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	审批人员满意度	审批人员对管理系统的满意程度	≥95%	

7、国产电脑购置替换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00000410016L		项目名称	国产电脑购置替换		
预算规模及资金用途	预算数	3.25	其中：财政资金	3.25	其他资金	
	办公电脑使用国产电脑替换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.25	
绩效目标	1.办公电脑逐步使用国产电脑替换					
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	采购国产电脑数量	采购国产电脑数量	5台		
	质量指标	电脑质量验收合格率	不超预算成本支出数	100%		
	时效指标	完成率	2024年完成采购	及时完成		
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤3.25万元		
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%		

8、桥西区组织史资料（第八卷）编撰项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P000029100025		项目名称	桥西区组织史资料（第八卷）编撰项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展桥西区组织史资料编纂工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00		2.00	
绩效目标	1.完成《中国共产党河北省石家庄市桥西区组织史资料（第八卷）》印刷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织史数量	区领导每人1册、区直部门（含直属单位）各1册（组织部20册）、街道各2册	≥110本		
	质量指标	制作工艺	硬壳、烫金、封套工艺	硬壳、烫金、封套工艺		
	时效指标	完成时限	完成印刷、分发最后时限	2024年年底前		
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤2万元		
效益指标	社会效益指标	纪实性记录桥西区各单位机构沿革、人事变动	总结研究党在组织建设方面的经验教训，加强党的建设。	总结研究党在组织建设方面的经验教训，加强党的建设。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

9、桥西云社区、云企业、云机关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004210100038		项目名称	桥西云社区、云企业、云机关工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于”云平台“运维和更新。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.发挥云社区平台的重要作用。					
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	智能回复	发挥“云博士”24小时在线解答作用	≥8000个		
	时效指标	按时完成率	能够按时完成“桥西云社区”各项工作	100%		
	质量指标	微信群覆盖本社区居民率	微信群覆盖本社区家庭户数	≥85%		
	成本指标	控制成本	每项支出严格控制在预算范围内	≤10万元		
效益指标	可持续影响指标	持续运转率	各居民群能够正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民对“桥西云社区”发挥的作用满意程度	≥90%		

10、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00448510004A		项目名称	人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于人才政策宣传和人才活动开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.人才绿卡平台运行正常 2.人才政策知晓率进一步提升 3.完成高校宣讲和“雁回巢”活动工作任务					
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	引进国内人才数（人）	2024年办理人才绿卡数量	≥1000人		
	质量指标	人才政策知晓率	辖区人才政策知晓率	≥90%		
	时效指标	宣讲活动次数	2024年举办宣讲活动	≥50次		
	成本指标	宣传成本	2024年宣传活动成本	≤10万元		
效益指标	社会效益指标	直接或间接影响情况	辖区人才环境更加优质，人才氛围更加浓厚	人才环境更加优质		
	可持续影响指标	直接或间接影响情况	提升辖区企业竞争力和机关事业单位工作水平，推动经济社会更好发展	提高工作水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中所服务的人才满意度	人才对政策满意度	≥90%		

11、商务楼宇党群服务中心管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004209100034		项目名称	商务楼宇党群服务中心管理运行经费			
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金		
	2024 年度为 6 个商务楼宇党群服务中心提供管理运行经费						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
					12 月底		
					15.00		
绩效目标	1.2024 年度为 6 个商务楼宇党群服务中心提供管理运行经费，每个补助 2.5 万元。 2.及时到位资金与应到位资金的比率达到 100%。						
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	补助商务楼宇党群服务中心个数	年度完成党建示范点创建任务的商务楼宇党群服务中心个数			6 个	
	质量指标	补助运行经费比例	年度完成党建示范点创建任务的商务楼宇党群服务中心的比例			100%	
	时效指标	及时到位资金与应到位资金的比率	反映补助资金到位及时情况			100%	
	成本指标	每个党群服务中心补助拨付金额	预算内拨付资金			2.5 万元	
效益指标	经济效益指标	直接或间接影响情况	加强商务楼宇党建工作，助力全区城市经济发展			≥90%	
	社会效益指标	直接或间接影响情况	不断提升非公企业和社会组织党建工作整体水平，优化营商环境			≥90%	
	可持续影响指标	出经验、创特色、树品牌	打造商务楼宇党建示范点，发挥示范引领作用			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	商务楼宇党群服务中心的满意度	对给予管理运行经费的商务楼宇党群服务中心的满意度			≥95%	

12、社区“两委”干部培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00426510003Q		项目名称	社区“两委”干部培训		
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	
	社区党组织书记全部集中培训一遍					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.村（居）“两委”干部素质提升明显					
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	培训完成率	社区党组织书记全部集中培训一遍	100%		
	质量指标	培训质量	出勤情况良好	≥98%		
	时效指标	及时培训完成率	8月份前，完成社区党组织书记集中培训	≥90%		
	成本指标	不超预算	在预算内完成所有培训班	≤10万元		
效益指标	社会效益指标	干部素质提升	培训对象素质是否提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训对象对培训效果满意程度	≥95%		

13、社区党建惠民工程区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00440610003J		项目名称	社区党建惠民工程区级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3440.00	其中：财政资金	3440.00	其他资金	
	根据社区实际情况、居民需求和轻重缓急等因素，解决社区居民最关心、最直接、最现实的民生问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1770.00		3440.00	
绩效目标	1.根据社区实际情况、居民需求和轻重缓急等因素，解决社区居民最关心、最直接、最现实的民生问题。					
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	项目覆盖社区数	纳入财政预算的社区数量	172个		
	质量指标	资金使用用途	按照市资金管理办法明确的资金范围使用	在规定使用范围内使用		
	时效指标	及时拨付	区委常委会研究确定项目后及时拨付街道	100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	3440万元		
效益指标	经济效益指标	公开招投标，降低经济成本	按照财务管理有关规定履行招投标程序	提供便民利民服务，满足居民需求		
	可持续影响指标	征求党员群众意见，合理确定项目内容	经过社区“四议两公开”程序，研究确定立项内容	规范立项程序		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对党建惠民项目满意度	社区居民对本社区实施的党建惠民项目感到满意	≥90%		

14、石财行[2023]35号2024年提前下达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	13010424P004376100041		项目名称	石财行[2023]35号2024年提前下达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	22.94	其中：财政资金	22.94	其他资金	
	用于对选调生一次性安置，教育培训、国情调研、服务群众。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.00		22.94	
绩效目标	1.解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%		
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	组织开展国情调研，产生一批立足桥西实际、对推动发展产生借鉴意义的国情调研报告。	成效明显		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付给下村选调生的比例	100%		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.94万元		
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业,农村基层党建水平逐步提高	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	≥90%		

15、石财行[2023]52号提前下达2024年市级社区党建惠民工程专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00440610002Y		项目名称	石财行[2023]52号提前下达2024年市级社区党建惠民工程专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3440.00	其中：财政资金	3440.00	其他资金	
	根据社区实际情况、居民需求和轻重缓急等因素，解决社区居民最关心、最直接、最现实的民生问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 3440.00	
绩效目标	1.根据社区实际情况、居民需求和轻重缓急等因素，解决社区居民最关心、最直接、最现实的民生问题。					
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	项目覆盖社区数	纳入财政预算的社区数量	172个		
	质量指标	资金使用用途	按照市资金管理办法明确的资金范围使用	在规定使用范围内使用		
	时效指标	及时拨付	区委常委会研究确定项目后及时拨付街道	100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	3440万元		
效益指标	经济效益指标	公开招投标，降低经济成本	按照财务管理有关规定履行招投标程序	提供便民利民服务，满足居民需求		
	可持续影响指标	征求党员群众意见，合理确定项目内容	经过社区“四议两公开”程序，研究确定立项内容	规范立项程序		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对党建惠民项目满意度	社区居民对本社区实施的党建惠民项目感到满意	≥90%		

16、石财行〔2022〕25号提前下达2023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	13010423P00437610002B		项目名称	石财行〔2022〕25号提前下达2023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	11.16	其中：财政资金	11.16	其他资金	
	用于对选调生一次性安置，教育培训、国情调研、服务群众。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00		11.16	
绩效目标	1.解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%		
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	组织开展国情调研，产生一批立足桥西实际、对推动发展产生借鉴意义的国情调研报告	成效明显		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付给下村选调生的比例	100%		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.16万元		
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生水平逐步提高	到村任职选调生立足个人优势，协助所在村抓好党组织建设，开展为民服务，提升基层治理水平	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥90%		

17、石财行[2023]32号2023年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00437610003Y		项目名称	石财行【2023】32号2023年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.47	其中：财政资金	11.47	其他资金	
	用于保障到村任职选调生在村期间开展工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00		11.47	
绩效目标	1.解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	按要求为新到村任职选调生购买生活物品的人数占应保人数之比	100%		
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	组织开展国情调研，产生一批立足桥西实际、对推动发展产生借鉴意义的国情调研报告	成效明显		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付的比例	100%		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.47万元		
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	到村任职选调生立足个人优势，协助所在村抓好党组织建设，开展为民服务，提升基层治理水平	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥90%		

18、远程教育站点运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004264100033		项目名称	远程教育站点运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.06	其中：财政资金	15.06	其他资金	
	用于“桥西党建”微信公众号年度服务费1万元。用于党员远程教育终端站点年使用费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.00		15.06	
绩效目标	1.实现远程教育站点覆盖符合安装条件的社区					
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	维护远程教育站点数量	维护远程教育站点数量	190个		
	质量指标	微信公众号和远教站点发挥作用	微信公众号和远教站点正常使用	微信公众号和远教站点正常使用		
	时效指标	按时完成	按时完成站点和公众号维护	按时完成站点和公众号维护		
	成本指标	控制成本	支出控制在预算内	≤15.06万元		
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	持续发挥党员教育作用	持续发挥党员教育作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员对远程教育站点和桥西党建微信公众号的学习宣传内容满意，能够发挥教育引导作用	100%		

19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004146100038		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
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	
	根据省委组织部、省财政厅印发的《<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发〔2018〕14号）、《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号）精神，“正常离任村干部生活补贴原则上正常离任的村党组织书记和村委会主任任职每满一年每月补助不低于20元。”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.解决离任干部生活中遇到的困难。					
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	补助资金发放覆盖率	符合政策人员全部发放生活补贴	100人	往年惯例	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付给离任干部占符合政策总人数的百分比	100%	往年惯例	
	质量指标	补贴标准按规定执行	补贴发放标准严格按照规定执行	100%	往年惯例	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付给离任干部	100%	往年惯例	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤20万元	往年惯例	
效益指标	社会效益指标	离任干部生活情况	离任干部生活情况是否得到改善	有效改善	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对补贴发放的满意程度	≥95%	往年惯例	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中共石家庄市桥西区委组织部本级

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）						2024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
合计							15.72	15.72						10.87
中共石家庄市桥西区委组织部本级小计							15.72	15.72						10.87
信息化建设和运行维护经费	2.60	其他机房辅助设备	A02010699	台	1	1.00	1.00	1.00						
干部人事档案建设工作经费	30.00	磁盘阵列	A02010502	套	1	5.60	5.60	5.60						5.60
干部人事档案建设工作经费	30.00	移动存储设备	A02010508	块	34	0.16	5.27	5.27						5.27
工资系统建设维护和新进干部考察经费	3.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.60	0.60	0.60						
国产电脑购置替换	3.25	台式计算机	A02010105	5	5	0.65	3.25	3.25						

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委组织部本级上年末固定资产金额为 521.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.72 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 中共石家庄市桥西区委组织部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		521.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	477	504.21

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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。