

2026 年单位预算信息公开目录

一、新华区委组织部（本级）收支预算..... 1

一、新华区委组织部（本级）收支预算

单位预算收支总表

203001 新华区委组织部（本级）

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	663.74	一、一般公共服务支出	655.78
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	0.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.12
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	2.88
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	

203001 新华区委组织部（本级）

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
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	
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	663.74	本年支出合计	666.62
32	上年结转结余	2.88	年终结转结余	
33	收入总计	666.62	支出总计	666.62

单位预算收入总表

203001 新华区委组织部（本级）

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	666.62	663.74	663.74							2.88
2	201	一般公共服务支出	655.78	655.78	655.78							
3	20132	组织事务	655.78	655.78	655.78							
4	2013201	行政运行	548.96	548.96	548.96							
5	2013299	其他组织事务支出	106.82	106.82	106.82							
6	208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84							
7	20808	抚恤	0.84	0.84	0.84							
8	2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.84							
9	210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12							
10	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12							
11	2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12							
12	213	农林水支出	2.88									2.88
13	21301	农业农村	2.88									2.88
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补	2.88									2.88

203001 新华区委组织部（本级）

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
		助										

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 新华区委组织部（本级）

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	666.62	548.28	118.34			
2	201	一般公共服务支出	655.78	541.16	114.62			
3	20132	组织事务	655.78	541.16	114.62			
4	2013201	行政运行	548.96	541.16	7.80			
5	2013299	其他组织事务支出	106.82		106.82			
6	208	社会保障和就业支出	0.84		0.84			
7	20808	抚恤	0.84		0.84			
8	2080899	其他优抚支出	0.84		0.84			
9	210	卫生健康支出	7.12	7.12				
10	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
11	2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12				
12	213	农林水支出	2.88		2.88			
13	21301	农业农村	2.88		2.88			
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.88		2.88			

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 新华区委组织部（本级）

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	663.74	一、一般公共服务支出	655.78	655.78		
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	0.84	0.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.12	7.12		
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	2.88	2.88		
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				

203001 新华区委组织部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	663.74	本年支出合计	666.62	666.62		
33	年初财政拨款结转和结余	2.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.88					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203001 新华区委组织部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	666.62	支出总计	666.62	666.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 新华区委组织部（本级）

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	666.62	548.28	118.34
2	201	一般公共服务支出	655.78	541.16	114.62
3	20132	组织事务	655.78	541.16	114.62
4	2013201	行政运行	548.96	541.16	7.80
5	2013299	其他组织事务支出	106.82		106.82
6	208	社会保障和就业支出	0.84		0.84
7	20808	抚恤	0.84		0.84
8	2080899	其他优抚支出	0.84		0.84
9	210	卫生健康支出	7.12	7.12	
10	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
11	2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
12	213	农林水支出	2.88		2.88
13	21301	农业农村	2.88		2.88
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.88		2.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 新华区委组织部（本级）

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	548.28	517.47	30.81
2	301	工资福利支出	496.79	496.79	
3	30101	基本工资	127.35	127.35	
4	30102	津贴补贴	66.62	66.62	
5	30103	奖金	61.26	61.26	
6	30107	绩效工资	114.13	114.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	47.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
11	30113	住房公积金	44.21	44.21	
12	302	商品和服务支出	30.81		30.81
13	30201	办公费	5.43		5.43
14	30202	印刷费	0.63		0.63
15	30207	邮电费	7.76		7.76
16	30211	差旅费	4.19		4.19
17	30213	维修（护）费	0.25		0.25
18	30215	会议费	0.73		0.73
19	30216	培训费	1.61		1.61

203001 新华区委组织部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.44		0.44
21	30239	其他交通费用	9.06		9.06
22	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
23	303	对个人和家庭的补助	20.68	20.68	
24	30302	退休费	20.68	20.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 新华区委组织部（本级）

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 新华区委组织部（本级）

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 新华区委组织部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.44	0.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.44	0.44		

新华区委组织部（本级）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，现将新华区委组织部（本级）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）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度；负责“区委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全区抓党建促脱贫攻坚工作；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出区直部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，组织协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责各街道办事处和区直部门科级干部的宏观管理和备案工作；负责全区干部档案工作的宏观指导和区管干部档案管理；负责市派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全区干部教育、培训工作；拟订教育培训工作规划，组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监

督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；承担区委干部考核委员会日常工作。（五）负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好国家、省、市、区人才政策的推进、协调和落实工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况并提出建议。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（十）完成区委交办的其他任务。

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
新华区委组织部（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666.62万元，其中：一般公共预算收入663.74万元，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2.88万元。

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，反映新华区委组织部（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算666.62万元，其中基本支出548.28万元，包括人员经费517.47万元和日常公用经费30.81万元；项目支出118.34万元，主要为党员档案管理、干部人事档案管理，老党员生活补贴、村两委正职离任补贴，党组织书记、干部培训工作，人才政策落实、宣讲、宣传、交流慰问工作，招才引智工作，工资系统、大组工网运维，党员电教及远程教育工作。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16.84万元，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、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排666.62万元，较2025年预算增加24.39万元，其中：基本支出增加35.74万元，主要为人员增人增资、正常调资及社保缴费等政策性增支因素影响，导致基本支出相应增加。项目支出减少11.35万元，主要为社工考核工作任务调整，不再有由本单位承担，相应核减该项工作经费。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，我部门机关运行经费共计安排30.81万元，主要用于日常维修等日常运行支出。

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0.44万元，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0.44万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度无新增“三公”经费支出需求，故预算规模保持不变。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大组工网运维服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410305A		项目名称	大组工网运维服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	完成大组工网运维服务等项目。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.50	
绩效目标	1. 确保大组工网平稳正常运行，提高工作效率					
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	设备改造更新率	安全防护改造		≥100%	中组部《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》
	质量指标	等级保护达标率	实现网络互联互通		≥95%	中组部《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》
	时效指标	故障维护及时率	全面提升、保障组织工作科学化、信息化工作水平		≥95%	中组部《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购成本控制率	节省人力物力成本	≥95%	中组部《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》
效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥1 年	中组部《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》
	社会效益指标	数据更新及时率	数据更新是否及时迅速	≥95%	中组部《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	机关干部对于大组工网运行满意率	≥95%	中组部《2016-2020 全国组织系统信息化工作规划》

2、党员档案集中管理归档和日常管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410412L		项目名称	党员档案集中管理归档和日常管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	完成党员档案管理及相关工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.20	
绩效目标	1.全区党员档案日常管理规范有序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区党员档案管理数量	全区党员档案日常管理规范有序	≥4000 个	省委组织部办公室《关于印发<关于开展农村党员档案县级集中管理工作的实施方案>的通知》（冀组办字〔2023〕23号）文件精神	
	质量指标	档案质量	全区党员档案管理科学化、规范化、制度化水平明显提升	≥20%	省委组织部办公室《关于印发<关于开展农村党员档案县	

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
					级集中管理工作的实施方案>的通知》（冀组办字〔2023〕23号）文件精神
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间	≤30 日	省委组织部办公室《关于印发<关于开展农村党员档案县级集中管理工作的实施方案>的通知》（冀组办字〔2023〕23号）文件精神
	成本指标	日常管理档案相关工作所需耗材及设备维修成本	日常管理档案相关工作所需耗材及设备维修成本	≤5 万元	省委组织部办公室《关于印发<关于开展农村党员档案县级集中管理工作的实施

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
					方案>的通知》（冀组办字〔2023〕23号）文件精神
效益指标	可持续影响指标	全区党员教育工作提供服务	加强党员队伍建设，有效促进经济社会高质量发展。	≥4000 个	省委组织部办公室《关于印发<关于开展农村党员档案县级集中管理工作的实施方案>的通知》（冀组办字〔2023〕23号）文件精神
	社会效益指标	为全区党员工作提供高效服务	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	≥4000 个	省委组织部办公室《关于印发<关于开展农村党员档案县级集中管理工作的实施方案>的通知》（冀组

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
					办字〔2023〕23号)文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	服务对象及党员对于党员档案及数字档案运行满意程度	≥95%	省委组织部办公室《关于印发<关于开展农村党员档案县级集中管理工作的实施方案>的通知》(冀组办字〔2023〕23号)文件精神

3、党员电教及远程教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103085		项目名称	党员电教及远程教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金	
	党员电教及远程教育工作安排到位。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						9.84
绩效目标	1.进一步加强党员电教和远程教育制度化、规范化管理，做好站点的日常运行维护工作。实现优质党员教育资源的有效供给，围绕区委中心工作，谋划好当年党员教育电视片摄制计划，争取参加全国、全省党员教育电视片观摩交流活动。					
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	党员教育片制作数量	按照市委组织部要求，全年制作党员教育课件数量	≥24 部	上级文件	
	质量指标	党教片在省市获奖	报送省、市委组织部的党员电教片在石家庄党建、河北组工发布，参与党员电视片评比交流活动并获奖	≥3 次	上级文件	
	时效指标	站点学习培训完成时间	按照省、市委组织部工作要求，按期完成相应必修课课程学习任务。	≥100%	上级文件	
	成本指标	站点日常运营维护成本	维护、维修全区电教站点的播放设备，支付全区远程教育站点 2023 年度的收视使用费	9.84 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	党员教育效果转化率	学习成果是否转化为实际行动	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对于有关宣传片满意率	党员干部对于有关宣传片满意率及全区站点集中学习播放次数	≥95%	上级文件	

4、干部考核优秀奖励金及考核工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102535		项目名称	干部考核优秀奖励金及考核工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.40	其中：财政资金	44.40	其他资金	
	完成相关工作及奖励金的发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.40	
绩效目标	1.完成干部考核工作及相关事宜。					
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	考核记功授奖人员奖励金发放率	考核记功授奖人员奖励金发放率	100%	上级文件	
	质量指标	综合考核工作完成率	综合考核工作完成率	≥95%	上级文件	
	时效指标	绩效考核工作完成率	绩效考核工作完成率	≥95%	上级文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	上级文件	
效益指标	社会效益指标	义务指导任务完成率	义务指导任务完成率	≥95%	上级文件	
	可持续影响指标	考核能力可持续提升率	考核能力可持续提升率	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意程度	考核对象满意程度	≥95%	上级文件	

5、干部人事档案及数字档案管理维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410338Q		项目名称	干部人事档案及数字档案管理维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	完成干部人事档案及数字档案管理工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 2.80	
绩效目标	1.干部人事档案及数字档案管理维护到位					
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	档案管理数量达标率	档案管理数量达标率		≥95%	《干部人事档案工作条例》、市委组织部关于印发《干部信息管理中心工作细则（试行）》的通知
	质量指标	质量标准率	全区干部档案管理科学化、规范化、制度化水平明显提升		≥95%	《干部人事档案工作条例》、市委组织部关于印发《干部信息管理中心工作细则（试行）》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	档案查询办结时限达标率	衡量档案查询服务效率	≥95%	《干部人事档案工作条例》、市委组织部关于印发《干部信息管理中心工作细则（试行）》的通知
	成本指标	项目预算执行率	把控资金使用进度，避免超支或资金闲置	≥95%	《干部人事档案工作条例》、市委组织部关于印发《干部信息管理中心工作细则（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	服务质量	为全区干部工作提供高效服务，进一步加强干部队伍建设，有效促进经济社会高质量发展。	≥95%	《干部人事档案工作条例》、市委组织部关于印发《干部信息管理中心工作细则（试行）》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	干部人事工作效率提升率	为全区干部、人才工作提供高效服务，进一步加强干部、人才队伍建设，有效促进社会各项事业和行政工作顺利开展	≥95%	《干部人事档案工作条例》、市委组织部关于印发《干部信息管理中心工作细则（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	服务对象及领导干部对于干部人事档案及数字档案运行满意程度	≥95%	《干部人事档案工作条例》、市委组织部关于印发《干部信息管理中心工作细则（试行）》的通知

6、工资系统维护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410304N		项目名称	工资系统维护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	完成工资系统运行维护等任务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.50	
绩效目标	1.完成工资系统的维护及运营等工作					
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	公务员入系统数量	全区在职公务员数应录尽录	100%	上级文件	
	质量指标	公务员工资网上审批覆盖率	公务员工资网上审批占比，高效运行，无差错	100%	上级文件	
	时效指标	工资审批时效提高	工资审批时效提高	大幅提高	上级文件	
	成本指标	工资申报程序成本	降低差错，降低纸张成本和返工成本	大幅降低	上级文件	
效益指标	社会效益指标	工资系统长期稳定运行率	工资系统长期稳定运行效果	≥95%	上级文件	
	可持续影响指标	工资发放及时准确率	工资发放是否及时准确	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资业务人员满意度	全区工资业务人员对系统审批程序、效率、准确度的满意度	非常满意	上级文件	

7、关于申请全区干部数据移动端购置费及年度服务费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410429R		项目名称	关于申请全区干部数据移动端购置费及年度服务费经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	用于系统日常维护和系统数据处理					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.40	
绩效目标	1.完成项目日常服务及物品购买					
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	购买台数	购买台数	4 台	上级文件	
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标率	≥95%	上级文件	
	时效指标	服务年限	服务年限	1 年	上级文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	上级文件	
效益指标	社会效益指标	对干部信息管理的成效	对干部信息管理的成效	显著提升	上级文件	
	可持续影响指标	对后续信息管理影响程度	对后续信息管理影响程度	显著提升	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	使用对象满意程度	≥95%	上级文件	

8、建国前老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000081100025		项目名称	建国前老党员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	用于保障建国前老党员生活补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.65	
绩效目标	1.完成对老党员生活补贴发放。					
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	发放人员数量达标率	发放人员数量达标率	100%	上级文件	
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	上级文件	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	上级文件	
	成本指标	发放成本控制	发放成本控制	≥95%	上级文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益达标率	经济效益达标率	≥95 百分比	上级文件	
	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	≥95 百分比	上级文件	
	可持续影响指标	对老党员生活后续发展影响	对老党员生活后续发展影响	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95%	上级文件	

9、农村两委正职离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101528		项目名称	农村两委正职离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	18.88	其中：财政资金	18.88	其他资金	
	用于补贴农村两委正职离任。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.88	
绩效目标	1.完成农村两委正职离任补贴的发放					
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	补贴发放率	补贴发放率	100%	上级文件	
	质量指标	补贴发放完成质量达标率	补贴发放完成质量达标率	≥95%	上级文件	
	时效指标	规定时间完成发放	规定时间完成发放	100%	上级文件	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	上级文件	
效益指标	社会效益指标	离任正职社会效益的影响	离任正职社会效益的影响	≥95%	上级文件	
	生态效益指标	对生态环境的可持续影响率	对生态环境的可持续影响率	≥95 百分比	上级文件	
	可持续影响指标	对后续生活可持续影响	对后续生活可持续影响	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部对补贴发放满意程度	离任干部对补贴发放满意程度	≥95%	上级文件	

10、全区干部教育培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410339C		项目名称	全区干部教育培训专项经费		
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	
	安排全区干部教育培训工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.完成基层干部培训、新任职科级领导干部任职培训、优秀年轻干部能力提升培训、科级干部理论教育培训，干部履职能力提升培训等工作任务。					
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	培训班次数量	培训班次数量	≥8 期	上级文件	
	质量指标	培训质量达标率	培训质量达标率	≥150 人次	上级文件	
	时效指标	完成时限	会议、培训举办时限	12 月底前安排完成。	上级文件	
	成本指标	培训成本	人均培训费用标准	≤300 元/人	上级文件	
效益指标	社会效益指标	理论水平，履职能力	理论水平和党性教育、干部履职能力水平。	进一步提高	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	上级文件	

11、人才政策落实待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410154F		项目名称	人才政策落实待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	完成人才待遇发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.80	
绩效目标	1.为区管拔尖人才发放补贴并安排年度体检					
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	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	上级文件
	质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率		100%	上级文件
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100%	上级文件
	成本指标	资金发放完成率	资金发放完成率		100%	上级文件
效益指标	可持续影响指标	持续做好健康体检	持续做好健康体检		≥95%	上级文件
	社会效益指标	重点领域人才保有率	重点领域人才保有率		≥95%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	上级文件

12、人才政策宣传、宣讲、交流研讨以及人才服务慰问工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103227		项目名称	人才政策宣传、宣讲、交流研讨以及人才服务慰问工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	完成人才政策的宣讲宣传，确保人才熟悉政策					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					8.50	
绩效目标	1.人才政策宣传、宣讲，确保人才熟悉政策，使人才政策更好执行					
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	组织人才活动及交流研讨	组织人才活动及交流研讨次数	≥5 次	新华办字 【2017】28 号《石家庄市新华区人 才绿卡管理 办法（试 行）》	
	质量指标	人才政策的宣传宣讲	人才政策普及率	≥95%	新华办字 【2017】28 号《石家庄市新华区人 才绿卡管理 办法（试 行）》	
	时效指标	慰问服务时间	春节前完成慰问服务人才普及率	≥95%	新华办字 【2017】28 号《石家庄市新华区人	

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
					才绿卡管理办法（试行）》
	成本指标	活动资金使用情况	活动资金使用率	≥100%	新华办字【2017】28号《石家庄市新华区人才绿卡管理办法（试行）》
效益指标	可持续影响指标	做好人才服务工作，提升可持续影响力	人才归属感和认同感提升程度	≥95%	新华办字【2017】28号《石家庄市新华区人才绿卡管理办法（试行）》
	社会效益指标	激励人才发挥作用	资金激励人才发挥作用情况	≥95%	新华办字【2017】28号《石家庄市新华区人才绿卡管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	新华办字【2017】28号《石家庄市新华区人

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
					才绿卡管理办法（试行）》

13、石财社【2025】122号关于提前下达2026年市级优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410187X		项目名称	石财社【2025】122号关于提前下达2026年市级优抚对象补助经费		
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	
	通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 0.84	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放达标率	优抚对象补助资金发放达标率		≥95%	上级文件
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	上级文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	上级文件
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	上级文件
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	上级文件

14、石财行【2024】24号提前下达2025年度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	13010525P00000210188G		项目名称	石财行【2024】24号提前下达2025年度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	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	用于保障选调生生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.88	
绩效目标	1.解决到村任职选调生后顾之忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数		按照财政部通知确定	按照上级文件安排
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		≥100 百分值	按照上级文件安排
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		按预算管理规定时限下达	按照上级文件安排
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准		按国家政策规定标准执行	按照上级文件安排
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	按照上级文件安排
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 百分值	按照上级文件安排

15、石财行【2025】27号2026年下派选调生到村工作中中央财政补助提前下达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110002J		项目名称	石财行【2025】27号2026年下派选调生到村工作中中央财政补助提前下达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政 资金	3.15	其他资金	
	用于对驻村选调生补助日常用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.15	
绩效目标	1.解决到村任职选调生后顾之忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数	3 人	上级文件	
	质量指标	实际补助发放准确率	实际补助发放准确率	≥90 百分比	上级文件	
	时效指标	保障选调生到村工作时限	保障选调生到村工作时限	1 年	上级文件	
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准	≥90 百分比	上级文件	
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	上级文件	
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 百分比	上级文件	

16、招才引智工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410323T		项目名称	招才引智工作经费		
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	
	用于人才科招才引智项目等安排					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.开展“进百校”招才引智宣讲活动，吸引优秀人才来我区创新创业。					
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	促成校企合作	签订校企合作协议数量	≥3 份	上级文件	
	质量指标	招才引智情况	通过“进百校”活动，学子对石家庄认同度	≥95%	上级文件	
	时效指标	活动资金使用情况	活动资金使用率	≥95%	上级文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	做好人才服务工作，提升可持续影响力	人才政策对经济社会发展的长期、持续影响程度	≥95%	上级文件	
	社会效益指标	激励人才发挥作用	资金激励人才发挥作用情况	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	上级文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 新华区委组织部（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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							22.53	22.53							22.53
新华区委组织部（本级）小计							22.53	22.53							22.53
公用经费项目 1	10.04	复印纸	A05040101	批	250	0.00	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 1	10.04	其他印刷服务	C23090199	项	190	0.00	0.19	0.19							0.19
大组工网运维服务经费	1.50	软件运维服务	C16070300	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
党员电教及远程教育经费	9.84	硬件运维服务	C16070200	项	1	9.84	9.84	9.84							9.84
干部考核优秀奖励金及考核工作经费	44.40	其他印刷服务	C23090199	项	300	0.01	1.50	1.50							1.50
工资系统维护工作经费	1.50	软件运维服务	C16070300	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
关于申请全区干部数据移动端购置费及年度服务费经费	9.40	其他数据处理服务	C16039900	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

203001 新华区委组织部 (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)								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	
全区干部教育培训专项经费	1.00	培训服务	C02060000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
人才政策宣传、宣讲、交流研讨以及人才服务慰问工作经费	8.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
招才引智工作经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

新华区委组织部 (本级) 上年末固定资产金额为 175.61 万元 (详见下表)。

单位固定资产占用情况表

203001 新华区委组织部 (本级)

截止时间: 2025-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		175.61
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	297	175.61

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。