

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

## 部门预算收支总表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

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	299.87	一、一般公共服务 支出	227.33
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	45.99
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	11.09
11			十一、节能环保支	

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机  
关工作委员会

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
			出	
12			十二、城乡社区支 出	
13			十三、农林水支出	
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	15.46
21			二十一、粮油物资 储备支出	

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>299.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>299.87</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机  
关工作委员会

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	299.87	支出总计	299.87

## 部门预算收入总表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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	299.87	299.87	299.87							
2	201	一般公共服务支出	227.33	227.33	227.33							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	224.33	224.33	224.33							
4	2013	行政	168.	168.	168.							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	43	43	43							
5	2013 199	其他 党委 办公 厅 (室 )及 相关 机构 事务 支出	55.9 0	55.9 0	55.9 0							
6	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	3.00	3.00	3.00							
7	2013	其他	3.00	3.00	3.00							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	699	共产党事务支出										
8	208	社会保障和就业支出	45.9 9	45.9 9	45.9 9							
9	2080 5	行政事业单位养老支出	45.9 9	45.9 9	45.9 9							
10	2080 501	行政单位离退	30.5 9	30.5 9	30.5 9							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
11	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	15.4 0	15.4 0	15.4 0							
12	210	卫生 健康 支出	11.0 9	11.0 9	11.0 9							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.0 9	11.0 9	11.0 9							
14	2101	行政	11.0	11.0	11.0							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位 医疗	9	9	9							
15	221	住房 保障 支出	15.4 6	15.4 6	15.4 6							
16	2210 2	住房 改革 支出	15.4 6	15.4 6	15.4 6							
17	2210 201	住房 公积 金	15.4 6	15.4 6	15.4 6							

## 部门预算支出总表

286 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会

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		<b>合计</b>	<b>299.87</b>	<b>240.97</b>	<b>58.90</b>			
2	201	一般公共服务支出	227.33	168.43	58.90			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.33	168.43	55.90			
4	2013101	行政运行	168.43	168.43				
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.90		55.90			
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
7	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			

286 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会

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
		党事务支出						
8	208	社会保障和就业支出	45.99	45.99				
9	20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99				
10	2080501	行政单位离退休	30.59	30.59				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
12	210	卫生健康支出	11.09	11.09				
13	21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
14	2101101	行政单位	11.09	11.09				

286 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会

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
		医疗						
15	221	住房保障支出	15.46	15.46				
16	22102	住房改革支出	15.46	15.46				
17	2210201	住房公积金	15.46	15.46				

## 部门预算财政拨款收支总表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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	299.87	一、一般公共服务支出	227.33	227.33		
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				

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45.99	45.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.09	11.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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
			出				
13			十三、农林水支出				
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				

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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
			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	15.46	15.46		
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				

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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
			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				

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>299.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>299.87</b>	<b>299.87</b>		
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						
35	二、政府性基金预						

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>299.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>299.87</b>	<b>299.87</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

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		<b>合计</b>	<b>299.87</b>	<b>240.97</b>	<b>58.90</b>
2	201	一般公共服务支出	227.33	168.43	58.90
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.33	168.43	55.90
4	2013101	行政运行	168.43	168.43	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.90		55.90
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
7	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	
9	20805	行政事业单位	45.99	45.99	

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

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
		养老支出			
10	2080501	行政单位离退 休	30.59	30.59	
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.40	15.40	
12	210	卫生健康支出	11.09	11.09	
13	21011	行政事业单位 医疗	11.09	11.09	
14	2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
15	221	住房保障支出	15.46	15.46	
16	22102	住房改革支出	15.46	15.46	
17	2210201	住房公积金	15.46	15.46	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

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		<b>合计</b>	<b>240.97</b>	<b>194.03</b>	<b>46.94</b>
2	301	工资福利支出	162.36	162.36	
3	30101	基本工资	42.69	42.69	
4	30102	津贴补贴	35.12	35.12	
5	30103	奖金	39.77	39.77	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.40	15.40	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.25	6.25	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	4.84	4.84	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.83	2.83	
10	30113	住房公积金	15.46	15.46	
11	302	商品和服务支 出	46.94		46.94
12	30201	办公费	5.40		5.40

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

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
13	30207	邮电费	5.17		5.17
14	30226	劳务费	15.03		15.03
15	30228	工会经费	0.87		0.87
16	30229	福利费	1.07		1.07
17	30239	其他交通费用	6.36		6.36
18	30299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
19	303	对个人和家庭的补助	31.67	31.67	
20	30302	退休费	29.72	29.72	
21	30305	生活补助	1.94	1.94	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

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：无政府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

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会 2024 年部门预算信息公开情况

## 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会 2024 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：

#### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市鹿泉区委 区直机关工作委员会本 级	行政	正科级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会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。2024年预算收入299.87万元，其中：一般公共预算收入299.87万元，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，反映中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算299.87万元，其中基本支出240.97万元，包括人员经费194.03万元和日常公用经费46.94万元；项目支出58.90万元，主要为党组织活动经费、党员活动经费、慰问和表彰经费和涉军劳务派遣岗经费

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排299.87万元，较2023年预算增加10.57万元，其中：基本支出增加0.84万元，主要为人员年度正常工资增长项目支出增加9.73万元，主要为涉军劳务派遣岗社会保险费今年变为由单位承担

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排46.94万元，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

## 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

### 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

（1）按照区直部门机关党建工作单项考核办法，做好年度单项考核及结果报送工作。

（2）按照区委要求，做好工委系统机关作风整顿及“两学一做”学习教育工作，召开一次经验交流会。

（3）全面落实《机关基层党组织工作条例》，选好配强直属党组织班子，切实加强党务干部队伍建设。进一步规范机关党组织设置，理顺工作关系。

（4）认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党员权利保障条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务。加大党员培训力度，分期进行集中培训。

（5）做好工委系统直属机关党组织书记党建专项述职工作。

#### （二）分项绩效目标

#### （二）分项绩效目标

### 一、慰问及表彰党员

绩效目标：主要用于表彰优秀党员以及慰问老党员和生活困难党员。

绩效指标：慰问以及表彰党员次数大于 2 次，慰问以及表彰党员完成率为 100%，保证慰问以及表彰党员及时率，慰问物资采购成本以及表彰用品费用 3 万元，提高被慰问党员生活水平。

### 二、党员活动经费

绩效目标：主要用于开展党组织活动、订购或购买用于开展党员教育培训的报刊等，以及每年至少 1-2 次的党员党建培训活动，提高党员们的综合素养，增加党组织凝聚力，推动党建水平上升新台阶。

绩效指标：党建工作及党员培训次数大于三次，党员培训活动人员完成率大于 95%，党员学习考察、开展培训等成本 8 万元，保证开展培训、组织党员活动及时率和参加党员活动的人员满意率。

### 三、涉军公益岗

绩效目标：通过补贴涉军公益岗工资，缓解涉军公益岗人员生活困难，提高其生活水平。

绩效指标：享受公益性岗位补贴人员数量 3 人，公益性岗位补贴发放准确率为 100%，保证发放工资、缴纳保险及时率，公益性岗位补贴人均标准为 5.9 万元。

### 四、党组织活动经费

绩效目标：用于开展党的阵地建设以及党组织、党员活动，对区直党员至少开展 1-2 次党员活动，以及订阅或购买学习手册以提高党务干部水平，夯实党员干部思想根基，提高全面从严治党水平。

绩效指标：党组织活动次数大于 2 次，党组织活动工作完成率大于 95%，保证党组织活动开展及时率，党组织活动成本为 30 万元。通过组织培训学习活动，提高党员综合素质，加强党组织凝聚力。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，研究完善河北省交通运输局预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、9月底前细化代编预算等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，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。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、表彰及慰问党员绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13011024P003224100671		<b>项目名称</b>	表彰及慰问党员		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于慰问和表彰老党员					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	83%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于春节及七一慰问老党员以及生活困难党员，以表达党组织对党员的关怀；对于重点工作一线党员发放慰问金以及优秀党员进行表彰。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	慰问以及表彰党员次数	慰问以及表彰党员次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	慰问以及表彰党员完成率	慰问以及表彰党员完成率	100%	工作计划	
	时效指标	慰问以及表彰党员及时率	慰问以及表彰党员及时率	100%	工作计划	
	成本指标	慰问以及表彰党员成本	慰问物资采购成本以及表彰用品费用	3万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高被慰问党员生活水平	提高被慰问党员生活水平	逐步提高被慰问党员生活水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问以及表彰党员满意率	被慰问以及表彰党员满意率	100%	历年经验	

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

## 2、党员活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13011024P00322410066D		<b>项目名称</b>	党员活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于党务培训材料购买及党建理论研究					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	83%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于开展党组织活动、订购或购买用于开展党员教育培训的报刊等，以及每年至少 1-2 次的党员党建培训活动，提高党员们的综合素养，增加党组织凝聚力，推动党建水平上升新台阶。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党员活动次数	党建工作及党员培训次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	党员活动完成率	党员培训活动人员完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	党员活动成本	党员学习考察、开展培训等成本	10 万元	工作计划	
	时效指标	党员活动开展及时率	开展培训、组织党员活动及时率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对全面从严治党的影响	对全面从严治党的影响	逐步提高全面从严治党水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员活动的党员对活动的满意率	参加党员活动的党员对活动的满意率	100%	历年经验	

### 3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13011024P00322410068L		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于党组织活动开展及党的阵地建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	83%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于开展党的阵地建设以及党组织、党员活动，对区直党员至少开展 1-2 次党员活动，以及订阅或购买学习手册以提高党务干部水平，夯实党员干部思想根基，提高全面从严治党水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	党组织活动完成率	党组织活动工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展及时率	党组织活动开展及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动成本	30 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，提高党员综合素质，加强党组织凝聚力	逐步提高党员干部综合素质	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	100%	历年经验	

#### 4、涉军劳务派遣岗绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13011024P00322410065R		<b>项目名称</b>	涉军劳务派遣岗		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.90	<b>其中：财政资金</b>	17.90	<b>其他资金</b>	
	用于发放涉军劳务派遣岗工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	83%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于发放涉军劳务派遣岗工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	3人	工作计划	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险及时率	100%	工作计划	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	5.9万元/人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100分	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报补助发放单位满意度	申报补助发放单位满意度	100%	历年经验	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

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	

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

中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 29.45 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。

### 部门固定资产占用情况表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
2、车辆 (台、辆)	1	12.4
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	59	17.05

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。