

2026 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	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
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	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	35
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	68
十、名词解释	69
十一、其他需要说明的事项	71

部门预算收支总表

203 保定白沟新城党群工作部

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1032.83	一、一般公共服务支出	574.12
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	496.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.56
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	15.50
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3.42
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	

203 保定白沟新城党群工作部

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
20			二十、住房保障支出	44.38
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	1032.83	本年支出合计	1153.14
32	上年结转结余	120.31	年终结转结余	
33	收入总计	1153.14	支出总计	1153.14

部门预算收入总表

203 保定白沟新城党群工作部

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	1153.14	1032.83	1032.83							120.31
2	201	一般公共服务支出	574.12	574.12	574.12							
3	20108	审计事务	6.00	6.00	6.00							
4	2010804	审计业务	6.00	6.00	6.00							
5	20132	组织事务	568.12	568.12	568.12							
6	2013201	行政运行	306.39	306.39	306.39							
7	2013202	一般行政管理事务	261.73	261.73	261.73							
8	208	社会保障和就业支出	496.15	382.56	382.56							113.59
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	34.16	34.16	34.16							
10	2080102	一般行政管理事务	25.40	25.40	25.40							
11	2080107	社会保险业务管理事务	8.00	8.00	8.00							
12	2080108	信息化建设	0.76	0.76	0.76							
13	20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	95.41							

203 保定白沟新城党群工作部

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
14	2080502	事业单位离退 休	17.79	17.79	17.79							
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.39	54.39	54.39							
16	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.22	23.22	23.22							
17	20807	就业补助	366.59	253.00	253.00							113.59
18	2080702	职业培训补贴	3.00	3.00	3.00							
19	2080704	社会保险补贴	175.30	74.00	74.00							101.30
20	2080705	公益性岗位补 贴	144.89	143.00	143.00							1.89
21	2080711	就业见习补贴	20.00	20.00	20.00							
22	2080713	求职和创业补 贴	4.00	4.00	4.00							
23	2080799	其他就业补助 支出	19.40	9.00	9.00							10.40
24	210	卫生健康支出	19.56	19.56	19.56							
25	21011	行政事业单位 医疗	18.36	18.36	18.36							
26	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65							

203 保定白沟新城党群工作部

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
27	2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	15.71							
28	21015	医疗保障管理 事务	1.20	1.20	1.20							
29	2101504	信息化建设	1.20	1.20	1.20							
30	213	农林水支出	15.50	8.78	8.78							6.72
31	21301	农业农村	15.50	8.78	8.78							6.72
32	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	15.50	8.78	8.78							6.72
33	215	资源勘探工业 信息等支出	3.42	3.42	3.42							
34	21502	制造业	3.42	3.42	3.42							
35	2150207	通信设备、计 算机及其他电 子设备制造业	3.42	3.42	3.42							
36	221	住房保障支出	44.38	44.38	44.38							
37	22102	住房改革支出	44.38	44.38	44.38							
38	2210201	住房公积金	44.38	44.38	44.38							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

203 保定白沟新城党群工作部

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1153.14	419.50	733.64			
2	201	一般公共服务支出	574.12	306.39	267.73			
3	20108	审计事务	6.00		6.00			
4	2010804	审计业务	6.00		6.00			
5	20132	组织事务	568.12	306.39	261.73			
6	2013201	行政运行	306.39	306.39				
7	2013202	一般行政管理事务	261.73		261.73			
8	208	社会保障和就业支出	496.15	69.04	427.11			
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	34.16		34.16			
10	2080102	一般行政管理事务	25.40		25.40			
11	2080107	社会保险业务管理事务	8.00		8.00			
12	2080108	信息化建设	0.76		0.76			
13	20805	行政事业单位养老支出	95.41	69.04	26.37			
14	2080502	事业单位离退休	17.79	15.64	2.15			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	38.25	16.14			
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	15.15	8.07			
17	20807	就业补助	366.59		366.59			
18	2080702	职业培训补贴	3.00		3.00			

203 保定白沟新城党群工作部

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
19	2080704	社会保险补贴	175.30		175.30			
20	2080705	公益性岗位补贴	144.89		144.89			
21	2080711	就业见习补贴	20.00		20.00			
22	2080713	求职和创业补贴	4.00		4.00			
23	2080799	其他就业补助支出	19.40		19.40			
24	210	卫生健康支出	19.56	12.89	6.67			
25	21011	行政事业单位医疗	18.36	12.89	5.47			
26	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
27	2101102	事业单位医疗	15.71	10.24	5.47			
28	21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20			
29	2101504	信息化建设	1.20		1.20			
30	213	农林水支出	15.50		15.50			
31	21301	农业农村	15.50		15.50			
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.50		15.50			
33	215	资源勘探工业信息等支出	3.42		3.42			
34	21502	制造业	3.42		3.42			
35	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.42		3.42			
36	221	住房保障支出	44.38	31.18	13.20			
37	22102	住房改革支出	44.38	31.18	13.20			

203 保定白沟新城党群工作部

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
38	2210201	住房公积金	44.38	31.18	13.20			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

203 保定白沟新城党群工作部

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	1032.83	一、一般公共服务支出	574.12	574.12		
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	496.15	496.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.56	19.56		
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	15.50	15.50		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3.42	3.42		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

203 保定白沟新城党群工作部

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	44.38	44.38		
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	1032.83	本年支出合计	1153.14	1153.14		
33	年初财政拨款结转和结余	120.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	120.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 保定白沟新城党群工作部

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	1153.14	支出总计	1153.14	1153.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 保定白沟新城党群工作部

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	1153.14	419.50	733.64
2	201	一般公共服务支出	574.12	306.39	267.73
3	20108	审计事务	6.00		6.00
4	2010804	审计业务	6.00		6.00
5	20132	组织事务	568.12	306.39	261.73
6	2013201	行政运行	306.39	306.39	
7	2013202	一般行政管理事务	261.73		261.73
8	208	社会保障和就业支出	496.15	69.04	427.11
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	34.16		34.16
10	2080102	一般行政管理事务	25.40		25.40
11	2080107	社会保险业务管理事务	8.00		8.00
12	2080108	信息化建设	0.76		0.76
13	20805	行政事业单位养老支出	95.41	69.04	26.37
14	2080502	事业单位离退休	17.79	15.64	2.15
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	38.25	16.14
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	15.15	8.07
17	20807	就业补助	366.59		366.59
18	2080702	职业培训补贴	3.00		3.00
19	2080704	社会保险补贴	175.30		175.30

203 保定白沟新城党群工作部

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
20	2080705	公益性岗位补贴	144.89		144.89
21	2080711	就业见习补贴	20.00		20.00
22	2080713	求职和创业补贴	4.00		4.00
23	2080799	其他就业补助支出	19.40		19.40
24	210	卫生健康支出	19.56	12.89	6.67
25	21011	行政事业单位医疗	18.36	12.89	5.47
26	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
27	2101102	事业单位医疗	15.71	10.24	5.47
28	21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
29	2101504	信息化建设	1.20		1.20
30	213	农林水支出	15.50		15.50
31	21301	农业农村	15.50		15.50
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.50		15.50
33	215	资源勘探工业信息等支出	3.42		3.42
34	21502	制造业	3.42		3.42
35	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.42		3.42
36	221	住房保障支出	44.38	31.18	13.20
37	22102	住房改革支出	44.38	31.18	13.20
38	2210201	住房公积金	44.38	31.18	13.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 保定白沟新城党群工作部

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	419.50	397.11	22.39
2	301	工资福利支出	381.47	381.47	
3	30101	基本工资	116.10	116.10	
4	30102	津贴补贴	37.19	37.19	
5	30103	奖金	14.85	14.85	
6	30107	绩效工资	113.77	113.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	38.25	
8	30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	
10	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
11	30113	住房公积金	31.18	31.18	
12	302	商品和服务支出	22.39		22.39
13	30201	办公费	6.50		6.50
14	30207	邮电费	2.22		2.22
15	30228	工会经费	3.95		3.95
16	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
17	30239	其他交通费用	3.36		3.36
18	30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
19	303	对个人和家庭的补助	15.64	15.64	

203 保定白沟新城党群工作部

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	30302	退休费	15.64	15.64	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 保定白沟新城党群工作部

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 保定白沟新城党群工作部

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 保定白沟新城党群工作部

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	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 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城党群工作部 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(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。(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、退休等管理服务性工作。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。(十一)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法规、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议，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督检查，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和党员发展、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、整理论论教育，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，协助当合政府处理、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：

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
保定白沟新城党群工作部(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。保定白沟新城党群工作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

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入**1153.14**万元，其中：一般公共预算收入**1032.83**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**120.31**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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**1153.14**万元，其中基本支出**419.50**万元，包括人员经费**397.11**万元和日常公用经费**22.39**万元；项目支出**733.64**万元，主要为一般公共服务支出**267.73**万元、社会保障和就业支出**427.11**万元、卫生健康支出**6.67**万元等；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**14.00**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1153.14万元，较2025年预算增加243.95万元，其中：基本支出增加27.86万元，主要为一般公共服务支出增加22.77万元。项目支出增加216.09万元，主要为社会保障和就业支出增加236.39万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排22.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排2.70万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标为负责全区党的组织建设、干部队伍建设、干部培养选拔、干部录用、调配、交流和安置及干部教育培训；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；对全区干部实施监督管理；管理全区各单位的机构编制工作。负责全区企事业人员工资、福利和离退休政策的组织实施和监督检查；负责人事考试

和事业单位岗位设置管理及军转干部安置；负责事业人员及其他人员档案管理工作；负责促进就业创业工作，承办有关人才工作，规划和管理全区技工学校和职业培训机构；完善劳动关系协调机制，制定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，依法查处重大案件；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；通过建立和实施城乡居民医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益；扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。发挥群团和老干部组织优势，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；加强对广大妇女的政治引领和思想引导。

（二）分项绩效目标

绩效目标分组织、干部、人事人才管理；工资职称考核人事人才社会保障就业政策的实施；群团组织事务管理。

1、组织、干部、人事人才管理

干部管理是负责全区干部队伍管理、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。绩效目标为落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。主要活动是负责组织对干部考核工作的宏观指导和督导检查；负责干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责干部的宏观管理和备案审查工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。组织落实培养选

拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。负责干部和人才的选派、管理及有关工作。主管全区的干部教育工作。制订干部教育工作的方针、政策、规划；研究和探索适合我区情况的干部培训制度；

人才工作及人才队伍建设是负责全区人才工作的综合协调、检查指导。绩效目标为加强人才主要活动是负责全区人才工作的综合协调、检查指导，协调人才引进工作。

2、工资职称考核人事人才社会保障就业政策的实施

人事管理是管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。绩效目标是确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。主要工作活动是开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。事业单位新进人员，全面实行公开招聘。拟订军队转业干部安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，印制增人计划卡。

工资政策制定及管理是建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休政策。并负责组织实施和监督检查。绩效目标是提升劳动报酬在初次分配中的比重。主要工作活动是组织落实机关公务员工资政策，制定事业单位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续。完善企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况，加强企业工资内外收入监督。

人才队伍建设是管理职称工作和管理县级职称工作。绩效目标是建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。主要工作活动是统筹推进县级政府系统人才工作，组织实施区级人才发展规划；管理公办技工院校和民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，机关事业单位技术工人职称管理。

促进就业管理是负责促进就业工作，促进社会就业。绩效目标是促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。主要工作活动是负责中专以上毕业生就业工作，推动区级就业工作，组织和实施就业管理工作；建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。落实职业劳动能力鉴定政策，按国家要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

劳动关系管理是完善劳动关系协调机制，制定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，依法查处重大案件。绩效目标是加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。主要工作活动是落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。

社会保险政策及管理是统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我区养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。绩效目标是扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。主要工作活动是完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，研究制定机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。完善城镇职工、居民医疗保险政策。

3、群团组织事务管理

团委事务管理是负责全区团委事务综合业务管理。绩效目标是年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。主要工作活动是参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担党工委、管委会和团中央、团省委、团市委交办的有关事项。组织建设和宣传教育是领导全区共青团工作；协助教育部门做好学生教育管理工作。绩效目标是加强基层团组织和青年组织建设，活力明显提升。主要工作活动是对全区青年社团组织和少先队进行指导和管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

团结动员妇女参加经济社会建设是团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。绩效目标为把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、党工委、管委会中心工作。主要工作活动是团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕省委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划，按月通报支付进度，督促相关处室加快项目执行。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

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、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	13060525P004501100061		项目名称	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	6.16	其中：财政资金	6.16	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	
			3.00	3.00	6.16	
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	

2、2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（保财社【2025】35号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00008610004Y		项目名称	2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（保财社【2025】35号）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于扩大社会保险补贴范围，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	7.40		14.80		25.90	
						12月底
						37.00
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥60人	2025年工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	申请补贴在规定时间内发放率		≥98%	2025年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		按标准发放	保定市财政局 保定市人力资源和社会保障局 关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知 保财社【2025】35
效益指标	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		<1件	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度指标	政策满意度指标		≥90%	2025年工作计划

3、2025年市级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（保财社【2025】40号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00008610003B		项目名称	2025年市级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（保财社【2025】40号）		
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	
	用于扩大社会保险补贴范围，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.50		2.50	
12月底	5.00					
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥60人	2025年工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	2025年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按标准发放	保定市财政局 保定市人力资源和社会保障局 关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知 保财社【2025】40号	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发放重大群体性事件数量	因就业问题发放重大群体性事件数量	<1件	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度指标	政策满意度指标	≥90%	2025年工作计划	

4、2025 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	13060525P000138100013		项目名称	2025 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	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	保障下派选调生到村工作的安全进行。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30	0.30	0.56	
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	6 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	补助发放时间	补助资金发放完成时间	2026 年年底	2026 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	0.56 万元	2025 年工作计划	
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	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%	2025 年工作计划	

5、2025 年中央就业补助资金 保财社【2025】19 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004671100895		项目名称	2025 年中央就业补助资金 保财社【2025】19 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.40	其中：财政 资金	10.40	其他资金	
	发放孵化基地经费，保障孵化基地正常运行					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.40	10.40	10.40	
绩效目标	1.发放孵化基地经费，保障孵化基地正常运行					
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	孵化基地数量	孵化基地数量	3 个	2025 年工作计划	
	质量指标	发放孵化基地经费完成率	发放孵化基地经费完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放孵化基地经费及时率	发放孵化基地经费及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	发放孵化基地成本	发放孵化基地物业补贴标准	0.1 元/平方米/天	2025 年工作计划	
	成本指标	发放孵化基地成本	发放孵化基地房租补贴标准	1.35 元/平方米/天	2025 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	加强孵化基地运行	加强孵化基地运行	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	孵化基地满意度	孵化基地满意度	≥98%	2025 年工作计划	

6、2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2025】12 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000138100025		项目名称	2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2025】12 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.78	其中：财政 资金	8.78	其他资金	
	用于支持下派选调生到村工作的顺利进行。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.76		4.39	
绩效目标	1.解决到村任职的选调生的后顾之忧，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	中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知 冀组明字【2020】26 号	
	质量指标	实际发放补助精准率	实际发放补助精准率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知 冀组明字【2020】26 号	
	时效指标	补助发放时间	补助资金发放完成时间	2026 年年底	中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知 冀组明字【2020】26 号	
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准	8.78 万元	中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知 冀组明字【2020】26 号	
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	2 年	中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知 冀组明字【2020】26 号	
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%	中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知 冀组明字【2020】26 号	

7、2026年省级就业补助资金 保财社【2025】87号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008610006L		项目名称	2026年省级就业补助资金 保财社【2025】87号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于发放就业见习补贴、创业补贴、职业培训补贴、就业创业服务补助和孵化基地房租物业水电费补贴。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.通过发放就业见习补贴、创业补贴、职业培训补贴、就业创业服务补助以及孵化基地房租物业水电费补贴，确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
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	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量		30人	2026年工作计划
	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		≥95%	2026年工作计划
	数量指标	孵化基地数量	孵化基地数量		1个	2026年工作计划
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率		≥98%	2026年工作计划
	质量指标	孵化基地运营合规率	孵化基地运营合规率		≥95%	2026年工作计划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	2026年工作计划
	时效指标	孵化基地运营时限	孵化基地运营时限		1年	2026年工作计划
	成本指标	就业见习补贴成本	就业见习补贴成本		≤14万元	2026年工作计划
	成本指标	创业补贴成本	创业补贴成本		≤4万元	2026年工作计划
	成本指标	职业培训补贴成本	职业培训补贴成本		≤3万元	2026年工作计划
	成本指标	就业创业服务补助成本	就业创业服务补助成本		≤6万元	2026年工作计划
	成本指标	孵化基地房租物业水电费补	孵化基地房租物业水电费补贴		≤3万元	2026年工作计划

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
		贴			
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	2400 人	保定市财政局 保定市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2026 年省级就业补助资金预算的通知 保财社【2025】87 号
	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	保定市财政局 保定市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2026 年省级就业补助资金预算的通知 保财社【2025】87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	问卷调查

8、2026 年中央就业补助资金 保财社【2025】86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008610008U		项目名称	2026 年中央就业补助资金 保财社【2025】86 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于发放就业见习补贴。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		1.50		3.00	4.50	6.00
绩效目标	1.通过发放就业见习补贴，确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
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	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	30 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	≥98%	2026 年工 作计划	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付 到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	2026 年工 作计划	
	成本指标	就业见习补贴成本	就业见习补贴成本	≤6 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	2400 人	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意 度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	问卷调查	

9、2026年中央就业补助资金 保财社【2025】86号（公益性岗位补贴和社会保险补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000086100078		项目名称	2026年中央就业补助资金 保财社【2025】86号（公益性岗位补贴和社会保险补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	217.00	其中：财政 资金	217.00	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴和社会保险补贴。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	54.25		108.50		162.75	
12月底	217.00					
绩效目标	1.通过发放公益性岗位补贴和社会保险补贴，确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
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	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	42人	2026年工作计划	
	数量指标	享受社会保险补贴数量	享受社会保险补贴数量	40人	2026年工作计划	
	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	≥98%	2026年工作计划	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	2026年工作计划	
	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%	2026年工作计划	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≤1541.7元/人	2026年工作计划	
	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	≤2380元/人	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	2400人	保定市财政局 保定市人力资源和社会保障局 关于提前下达2026年省级就业补助资金预算的通知 保财社【2025】87号	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	问卷调查	

10、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000029100333		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.42	其中：财政 资金	3.42	其他资金	
	该经费项目属于涉密。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.42		3.42		3.42	
绩效目标	1.该经费项目属于涉密。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

11、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010024Q		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于 38 名工作人员办公用品采购、办公耗材补充及办公设备简易维修。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
12 月底	8.00					
绩效目标	1.保障 38 名工作人员办公需求，支撑机关高效运转。					
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	办公用品采购种类	办公用品采购种类		≥15 种	工作计划
	质量指标	采购物资验收合格率	采购物资验收合格率		100%	服务保障要求
	时效指标	物资供应及时率	办公物资按需求及时供应的比例		100%	项目实施计划
	成本指标	办公用品采购成本	办公用品采购成本		≤8 万	预算测算
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	经费保障下单位正常运转率		≥95%	工作计划
	社会效益指标	办公用品采购覆盖人数	享受办公物资保障的工作人员数量		38 人	既定保障范围
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

12、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510107Y		项目名称	长期临时工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.58	其中：财政 资金	19.58	其他资金	
	主要用于支付长期临时工人员工资、保险。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	4.90		9.79		14.69	
绩效目标	1.目标内容 1 通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，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	经费保障人数	4 人	人员实际数量	
	质量指标	考核达标率	反映长期临时工考核达标情况	≥90%	2026 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥90%	2026 年工 作计划	
	成本指标	临时工人均成本	反映经费人均成本	≤19.58 万元	人员经费测 算表	
效益指标	经济效益指标	增加就业人口	增加就业人口	4 人	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	反映长期临时工人员满意度	≥90%	问卷调查	

13、妇联经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000021100664		项目名称	妇联经费		
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	
	资金用于开展组织政策宣传、技能培训、关爱帮扶等各类活动。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.50		0.80	
绩效目标	1.开展组织政策宣传、技能培训、关爱帮扶等各类活动，提升妇女儿童权益保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动次数	组织政策宣传、技能培训、关爱帮扶等各类活动	≥3场	根据年度工作规划及服务覆盖需求确定	
	质量指标	活动完成质量达标率	活动流程规范、内容贴合需求，符合相关工作标准	100%	依据妇联工作管理规范及服务要求	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年度工作规划	
	成本指标	活动开展成本	活动开展成本	≤1万元	参照财政资金管理方法及相关财务制度	
效益指标	社会效益指标	活动参与人数	活动参与人数	≥1000人	年度工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受访妇女儿童及相关群体对服务的满意程度	≥90%	通过问卷调查、意见反馈等方式搜集	

14、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000016100037		项目名称	干部教育培训经费		
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	
	用于科级及以下干部（村“两委”）集中轮训、专题培训、实地观摩费用支出					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
			5.00		7.00	
12月底	10.00					
绩效目标	1.通过组织参训人员完成培训，全面提升干部队伍思想政治素质和专业能力素养。					
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	培训期数	开展集中轮训、专题培训、现场观摩教学	≥7期	培训计划	
	质量指标	培训考核通过率	参训干部考核合格	≥95%	培训要求	
	时效指标	培训计划完成时限	2026年12月底前完成	12月底	培训计划	
	成本指标	人均培训成本	总支出控制在预算范围内	≤72元/人	预算测算	
效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	100%	培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	参训干部对培训内容、安排满意度	≥95%	问卷调查	

15、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110067P		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	用于购置多功能一体机。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						1.25
绩效目标	1.保障 38 名工作人员办公需求，支撑机关高效运转。					
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	办公用品采购台数	办公用品采购台数		≥5 台	工作计划
	质量指标	采购物资验收合格率	采购物资验收合格率		100%	服务保障要求
	时效指标	物资供应及时率	办公物资按需求及时供应的比例		100%	项目实施计划
	成本指标	办公用品采购成本	办公用品采购成本		≤1.25 万	预算测算
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	经费保障下单位正常运转率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

16、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	13060526P00002810081H		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	
	支付公务员工资系统年度运维、技术支持、政策适配及数据安全保障费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.50	0.50
绩效目标	1.保障公务员工资系统稳定运行，确保工资核算精准、发放及时。					
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	技术支持响应次数	服务商响应系统操作咨询、故障排查的累计次数	≥50次	工作计划	
	质量指标	系统稳定运行率	系统全年无故障运行时间占比	≥95%	运维服务标准	
	时效指标	服务完成及时率	各项服务按计划时间完成的比例	100%	项目实施计划	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤0.5万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	系统服务支撑下公务员管理工作正常运转	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

17、基层团建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110065G		项目名称	基层团建经费		
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	
	用于开展青年思想教育、志愿服务、就业创业服务、交流联谊、权益维护等工作。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		1.00		1.70	
12月底	2.00					
绩效目标	1.强化青年思想引领，提升青年政治素养和主流价值观认同。					
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	思想教育活动场次	年度开展青年思想教育活动，含宣讲、研学、分享会	≥3场	2026青少年工作要点	
	数量指标	志愿服务次数	围绕社会公益领域开展志愿服务活动	≥8次	工作计划	
	数量指标	服务青年总人次	各类活动累计覆盖青年群体，含重复参与	≥5000人	工作计划	
	质量指标	工作完成率	思想教育活动、志愿服务依据工作计划完成。	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	人均活动成本	项目总经费与服务青年总人次的比值	≤4元/人	预算测算	
效益指标	社会效益指标	参与志愿服务、就业等活动的青年人数	凝聚青年力量，发挥青年先锋作用，提升青年就业创业能力，拓宽发展渠道	≥600人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年对团委工作满意度	青年对团委整体工作的评价，含活动、服务、反馈等	≥88%88%	问卷调查	

18、金保专线服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810083Q		项目名称	金保专线服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政资金	0.76	其他资金	
	支付金保专线带宽租赁及技术运维服务费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.76	0.76	0.76	
绩效目标	1.保障金保专线稳定运行，支撑人社核心业务无中断开展。					
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	技术运维响应次数	服务商响应故障咨询、系统优化的累计次数	≥25次	年度业务需求估计	
	质量指标	系统稳定运行率	业务系统全年无故障运行时间占比	≥98%	运维服务标准	
	时效指标	服务完成及时率	各项服务按计划时间完成的比例	100%	项目实施计划	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤7560元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	金保专线服务效率提升率	系统稳定运行支撑下金保专线服务办理效率提升程度	≥15%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

19、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655100959		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	155.76	其中：财政资金	155.76	其他资金	
	主要用于支付原市管会人员工资、保险。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	38.94		77.88		116.82	
12月底	155.76					
绩效目标	1.目标内容 1 通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，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	经费保障人数	11 人	人员实际数量	
	质量指标	足额发放率	反映经费足额发放完成情况	≥90%	2026 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥90%	2026 年工 作计划	
	成本指标	原市管会人员人均成本	反映经费人均成本	≤155.76 万元	人员经费测 算表	
效益指标	经济效益指标	增加就业人口	增加就业人口	11 人	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	原市管会人员满意度	反映原市管会人员满意度	≥90%	问卷调查	

20、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655100836		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.07	其中：财政 资金	105.07	其他资金	
	主要用于支付劳务派遣人员工资、保险和服务费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	26.27		52.54		78.80	
12月底	105.07					
绩效目标	1.目标内容 1 通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，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	经费保障人数	22 人	人员实际数量	
	质量指标	足额发放率	反映经费足额发放完成情况	≥90%	2026 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥90%	2026 年工 作计划	
	成本指标	劳务派遣人均成本	反映经费人均成本	≤105.07 万元	人员经费测 算表	
效益指标	经济效益指标	增加就业人口	增加就业人口	22 人	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	反映劳务派遣人员满意度	≥90%	问卷调查	

21、人才新十条补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00010010005W		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	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
	保障高校毕业生住房需求。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.85		7.70		11.55	
绩效目标	1.保障高校毕业生住房需求，吸引人才来保留保就业创业。					
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	补贴发放人数	完成符合条件高校毕业生购房/租房补贴发放	≥3人	工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴资金无错发、漏发、超发情况	100%	保定市财政专项资金管理方法	
	时效指标	补贴发放及时率	审核通过后10个工作日内完成补贴发放	100%	保定市政务服务“一网通办”时限标准	
	成本指标	人均租房补贴标准	严格按标准发放	≤0.35万元	保定市高校毕业生住房补贴实施细则（保政发【2025】12号）	
效益指标	社会效益指标	人才留存提升率	来保留保就业的高校毕业生年度留存率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	享受补贴的高校毕业生对项目的满意度	≥90%	问卷调查	

22、社保基金、医保基金、就业专项资金等审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210022W		项目名称	社保基金、医保基金、就业专项资金等审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于委托专业机构开展医疗、社保、就业等资金审计，出具审计报告及整改方案。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					6.00	6.00
绩效目标	1.完成3类民生资金全流程审计，全面排查资金使用问题，确保资金使用的合规性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计报告出具数量	出具正式专项审计报告及整改方案		≥3份	项目任务书
	质量指标	审计报告合格率	审计报告通过上级主管部门审核		100%	审核标准
	时效指标	审计工作按时完成率	审计工作按时完成		100%	工作计划
	成本指标	平均每类资金的审计成本	审计成本		≤2万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	资金整改完成率	审计发现问题整改完成		100%	整改台账
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

23、事业人员系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810080X		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	
	支付事业人员系统年度运维、技术支持、功能升级及数据安全保障费用。					
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	
绩效目标	1.保障事业人员系统稳定运行，提升人事管理信息化支撑能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技术支持响应次数	服务商响应系统操作咨询、故障排查的累计次数	≥50次	年度业务需求估算	
	数量指标	完成系统功能优化升级的次数	完成系统功能优化升级的次数	≥2次	业务优化需求	
	质量指标	系统稳定运行率	系统全年无故障运行时间占比	≥95%	运维服务标准	
	时效指标	服务响应及时率	服务商在约定时间内响应需求的比例	100%	服务合同约定	
	时效指标	服务完成及时率	各项服务按计划时间完成的比例	100%	项目实施计划	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤1万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	人事管理效率提升率	系统服务支撑下人事管理工作效率提升程度	≥30%	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

24、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	1.89	其中：财政 资金	1.89	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	
			1.89	1.89	1.89	
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	

25、一体化平台会计核算系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810078Y		项目名称	一体化平台会计核算系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于财务软件基础运维服务。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.15
绩效目标	1.获得基础运维支持，及时解决软件常见故障，保障财务核算工作正常进行。					
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	运维服务响应次数	提供全年基础运维，响应故障排查需求		≥1次	工作计划
	质量指标	软件正常运行率	软件年度正常运行时间占比		≥99.5%	服务标准
	时效指标	故障响应时间	软件故障远程支持2小时内响应		≤2小时	服务协议
	成本指标	运维成本	运维成本		≤0.15万	合同约定
效益指标	社会效益指标	财务工作连续性	保障财务核算无因软件问题导致的中断		100%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

26、医保政务外网网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100825		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	
	支付政务云服务器租赁、带宽使用及技术运维服务费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.20	1.20	1.20	
绩效目标	1.保障政务云系统稳定运行，提升政务信息化服务支撑能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技术运维响应次数	服务商响应故障咨询、系统优化的累计次数	≥25次	年度业务需求估算	
	质量指标	系统稳定运行率	业务系统全年无故障运行时间占比	≥98%	运维服务标准	
	时效指标	服务完成及时率	各项服务按计划时间完成的比例	100%	项目实施计划	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤1.2万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	医保网络服务效率提升率	系统稳定运行支撑下政务服务办理效率提升程度	≥15%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

27、意外伤害鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000207100087		项目名称	意外伤害鉴定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付合作保险公司白沟新城城乡居民意外伤害调查界定服务费用，覆盖 350 人次调查需求					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
			4.00		4.00	
12 月底		8.00				
绩效目标	1.完成 350 人次意外伤害调查界定，保障参保人员报销效率，维护医保基金安全。					
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	调查界定完成人次	2026 年度完成白沟新城城乡居民意外伤害调查界定的总人次	≥350 人次	完成 350 人次意外伤害调查界定，保障参保人员报销效率，维护医保基金安全。	
	质量指标	调查结果准确率	经医保中心核验，保险公司出具的调查报告与实际情况一致的比例	≥98%	参考上年度准确率（98.2%）	
	时效指标	报销周期	参保人员提交意外伤害报销申请至完成结算的平均时间	≤7 工作日	《保定市城乡居民意外伤害调查界定工作实施方案》要求	
	成本指标	人均调查费用	实际发生的调查界定费用与完成人次的比值	≤250 元/人次	保定市同类项目平均标准	
效益指标	社会效益指标	医保基金损失避免金额	通过调查界定，识别并避免违规报销导致的医保基金损失金额	≥15 万元	2019-2024 年均值（15 万元）	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作保险公司服务满意度	医保中心对保险公司调查及时性、报告质量的满意比例	≥90%	问卷调查	

28、英才卡 B 卡人员购房补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00010010006G		项目名称	英才卡 B 卡人员购房补贴资金		
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	
	主要用于发放人才购房补贴等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	10.00	
绩效目标	1.优化燕赵英才卡 B 卡服务保障，提升政策落实率与人才满意度，助力人才引育留用。					
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	服务对接人次	提供咨询、待遇协调等服务的累计人次	≥100 人次	人财服务需求	
	数量指标	发放人才购房补贴人数	发放人才购房补贴人数	≥2 人	工作计划	
	质量指标	待遇落实率	符合条件的持卡人才待遇成功落实的比例	≥95%	政策落实目标	
	时效指标	项目完成及时率	按计划时间完成全部服务保障工作的比例	100%	项目实施计划	
	成本指标	发放人才购房补贴成本	发放人才购房补贴成本	≤10 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	人才留存率	持卡人才年度留存比例	≥90%	人才发展目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	持卡人才对整体服务保障工作的满意程度	≥92%	问卷调查	

29、预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P000086100014		项目名称	预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	59.30	其中：财政资金	59.30	其他资金	
	用于重点群体社会保险补贴。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
			59.30		59.30	
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业					
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	补贴发放完成率	稳就业社保补贴发放完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	质量指标	稳就业扩大社会保险补贴发放准确率	稳就业扩大社会保险补贴发放准确率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放	申请补贴在规定时间内发放及时率	≥98%	2025 年工作计划	
	成本指标	稳就业扩大社会保险补贴成本	稳就业扩大社会保险补贴成本	60 万元	2025 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	重点群体就业情况	重点群体就业的改善情况	进一步改善	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员政策的满意度	服务人员政策的满意度	≥90%	问卷调查	

30、云视频系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810090R		项目名称	云视频系统服务费		
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	
	用于支付政务云系统服务费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.84	
绩效目标	1.支付政务云系统服务费用					
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	技术运维响应次数	服务商响应故障咨询、系统优化的累计次数	≥25次	年度业务需求估计	
	质量指标	系统稳定运行率	业务系统全年无故障运行时间占比	≥98%	运维服务标准	
	时效指标	服务完成及时率	各项服务按计划时间完成的比例	100%	项目实施计划	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤0.84万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	系统服务支撑下工作效率提升程度	≥30%	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

31、职称评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210019A		项目名称	职称评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	支付职称评审报名费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.62	
绩效目标	1.规范完成年度职称评审报名工作，提升报名服务效率与满意度。					
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	报名受理人次	实际受理的职称评审报名总人次	≥70 人次	年度评审计划	
	质量指标	系统稳定运行率	线上报名系统正常运行时间占比	≥99.9%	运维服务标准	
	时效指标	报名工作完成及时率	按计划时间完成集中报名与材料归档的比例	100%	项目实施计划	
	成本指标	职称评审报名费	职称评审报名费	≤1.62 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	报名便捷度提升率	报名人员对流程便捷性的认可比例	≥90%	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	报名人员满意度	参与报名的专业技术人才对整体服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 保定白沟新城党群工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定白沟新城党群工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 **51.07** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1.25** 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

203001 保定白沟新城党群工作部（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		51.07
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	1225	51.07

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。