#### 中国共产党涞水县委员会组织部

**2021年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县组织部 2021年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）、部门职责

1、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，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

2、负责全县党的组织制度、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建设和民主生活会的指导意见；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责全县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干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责东西部协作对口支援干部人才的选派管理及有关工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4、负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调，研究制定全县干部教育工作的规划和措施。

5、研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规制度文件并组织实施。

6、负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责牵头人才政策法规和规划的实施

7、负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

8、统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

9、完成县委交办的其他事项。

（二）、机构设置

涞水县委组织部为中国共产党机关，全额财政拨款，共设12个职能股室：办公室、干部一股、干部二股、考核办、组织股、县委组织员办公室、电教室、党代表联络办公室、非公有制经济和社会组织工委办公室、县委基层组织建设联系会议办公室、公务员一股（人才工作股）、公务员二股，行政编制29人。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 中国共产党涞水县委员会组织部 | 行政 | 处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

（一）、 收入情况

预算总收入6492.81万元，全部为一般公共预算拨款收入；其中，财政拨款6455.35万元，上级财政提前通知转移支付37.46万元。

（二）、支出情况

支出总额6492.81万元，其中：基本支出418.21万元(人员227.52万元、日常公用190.69万元）；项目支出6074.6万元。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排6492.81万元，较上年增加1037.64万元。其中:基本支出增加27.5万元，主要是人员变动人员增加工资增加；项目支出增加1010.14万元，主要是增加了：下派选调生到村工作中央财政补助资金项目、基层党建先进村评比表彰经费项目、网络版工资系统技术运维服务费项目、云视频工作经费项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费190.69万元，其中：四大班子领导办公费2.5万元，办公费26.48万元、邮电费0.36万元、差旅费2.8万元、公务接待6.68万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务交通补贴16.14万元、劳务费127.98万元、离退休人员公用经费0.4万元、工会经费1.82万元、职工福利费3.03万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）费无，历年均无此项费用。

2、公务用车购置费无，公务车运行维护费2.5万元，与上年持平，因为我单位科学管理，实施公务用车改革政策。

3、公务接待费的预算总额6.68万元，与去年持平，预计接待160人，大概42批次。按2020年工作任务已压缩到最低。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.5 | 2.5 | 0 | 与上年持平 |
| 公务接待费支出 | 6.68 | 6.68 | 0 | 与上年持平 |
| 合计 | 9.18 | 9.18 | 0 | 与上年持平 |
|  |  |  |  |  |

五、绩效预算信息情况

1. 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、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。负责全县党员队伍建设、党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导。负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理，加强领导干部管理监督，促进领导干部廉洁自律，对全县领导干部使用进行调研考核，确保干部清正廉洁。加强干部档案工作，提高科学管理水平，有效保护和利用档案，实现档案管理工作的科学化、现代化，通过专网，提高工作效率。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，指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。推进全县组织系统信息化建设，确保纪检工作及党报党刊订阅工作顺利开展。负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议，完成县委交办的其他事项。

2、让各单位及广大干部群众放心，提高基层组织工作的效率，提高各项工作的完成率。

1. 分项绩效目标

**1、党员和党组织建设**

绩效目标：党员和党组织建设，负责全县党组织建设，加强 基层领导班子建设，加强非公经济组织和社会组织党建工作，不断提高执政能力和领导水平。

绩效指标：非公经济组织和社会组织工作完成量达到70%，农村干部各项待遇保障达到90%。

**2、干部管理**

绩效目标：负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，做好乡镇领导班子换届工作。

绩效指标：领导班子换届工作完成量达到80%，县管干部年度考核评价工作完成量占计划工作完成量达到85%。

**3、人才队伍建设**

绩效目标：负责全县人才工作队伍建设，对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促。

绩效指标：重点人才工程年度目标任务完成达到80%。

**4、组织事务管理**

绩效目标：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管理。

绩效指标：综合事务工作完成量达到85%。

**5、公务员队伍建设**

绩效目标：负责做好公务员队伍建设，负责全县公务员录用申报，加强公务员队伍建设和管理。

绩效指标：持续优化我县公务员队伍整体结构，公务员综合能力提高率85%。

（三）工作保障措施

1、维护资金使用管理办法实施细则为了加强和规范资金管理，提高资金使用效益。

2、根据实际情况合理制定运行维护资金使用计划，坚持做到年初有预算，年中严格执行预算，年度不突破预算，如有结余，应专项结转下年度使用，坚持厉行节约反对浪费的原则，统筹使用财政资金。

3、结合党建工作要求为全县转型发展提供源源不断的人才支撑和智力支持，抓好领导班子和干部队伍建设，加强领导班子和干部队伍的先进性建设和执政能力建设，提高各级领导班子执政能力和科学发展能力，建立加强乡镇干部管理，抓好村级干部管理工作的制度化、规范化，抓好组织部门自身建设，不断提高组织工作信息化水平，进一步提高组织干部的综合素质。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金**

**冀财行[2020]153号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130623210OLMZ57K12DBS | | **项目名称** | 2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金冀财行[2020]153号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77500.00 | **其中：财政资金** | 77500.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要按照中央组织部有关要求，结合我县实际，引导和鼓励优秀高校毕业生在社会主义新农村建设实践中施展才华。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障选调生补贴及各项保险及时足额发放。  2.发挥自身优势，提高选调生实际操作能力。  3.工资由中央和省市负责，考核和管理地方负责。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参保人数 | <85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 补助是否按时发放 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 按规定补贴 | 是否按规定补贴 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创业率提高情况 | 提高创业比例 | ≥70百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 通过问卷,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率. | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**2.驻村干部管理办公室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306232111QO11GLHR2MT | | **项目名称** | 驻村干部管理办公室经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250000.00 | **其中：财政资金** | 250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善驻村干部工作生活条件，使驻村干部更好的投入扶贫攻坚任务工作中，加快脱贫攻坚步伐规范专项工作经费使用管理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为进一步加强贫困村脱贫攻坚工作切实推进脱贫开发的各项工作为工作开展提供良好的办公条件。  2.加强日常管理、强化组织保障、更好的发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用。  3.三级指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传展板的数量 | 驻村工作制作宣传工作展板的个数 | ≥85个数 | 依依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率占总资金的比率 | ≥85百分比 | 依依据领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目完成率 | ≥90百分比 | 依依据领导批示 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均每天会议费用标准 | <85百分比 | 依依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作效率提高率 | 充分发挥驻村工作队在脱贫攻坚工作中的生力军作用的比率 | ≥90百分比 | 依依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率. | ≥90百分比 | 依依据领导批示 |

**3.”四清“借干维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306232121TPY07CRG99X | | **项目名称** | ”四清“借干维稳工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54000.00 | **其中：财政资金** | 54000.00 | **其他资金** | 0 |
| 充分发挥好各党支部广大党员干部维稳工作落实到实处扎实做好各项信访工作。共安排稳控信息人员26人。每人在敏感期发放稳控工作经费500元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.扎实做好群众的思想宣传教育工作，稳定情况避免发生上访情况，不发生越级访和进京访。  2.让人民生活得更加幸福、更有尊严、让社会更加公正和谐。  3.充分发挥好各党支部广大党员干部维稳工作落实到实处扎实做好各项信访工作。 | | | | | |

| **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 | 上访人数 | 实际上访人数占总人数的比率 | <95百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率占总资金的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 维持我国社会稳定、经济的持续发展 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模。 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 能够长期维护社会稳定、维护人民群众根本利益 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率. | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**4.人才工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130623212FGMB71P8ISWB | | **项目名称** | 人才工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 做好全局性人才工作事项的统筹谋划，推进重点领域和环节的人才发展改革。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.负责全县人才工作，对全县人才工作进行指导。  2.进一步加强我县教育人才工作的培训。  3.提高人才工作业务素质。 | | | | | |

| **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 | 培训人员数量 | 参与培训人员数量 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率占总资金的比率 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成情况 | <85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 会议培训成本 | 完成会议培训人均成本 | <80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | >85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |

**5.重点工作大督查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130623212WU3DTSU6V4D6 | | **项目名称** | 重点工作大督查经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 建立督查调度指挥室，改善督查方法，加大督查工作力度，对发现问题一盯到底并督促解决到位，不断提高督查质量水平，在加强领导班子和干部队伍建设方面发挥积极作用，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的大督查队伍。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.充分认识开展督查的重大意义，善于学习抓督查敢于坚持原则。  2.以高度政治自觉饱满的工作热情扎实的工作作风开展好落实好督查工作。  3.三级指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务实际完成量占总量的比例 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 按文件规定完成各项工作任务 | 是否按规定完成各项工作任务 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 贫困户帮扶责任人数（人） | 建档立卡的贫困户帮扶责任人数量 | ≥100人 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用合理，按时支付。 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地做好督查工作. | <80百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**6.基层党建先进村评比表彰经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130623213AK61F02NAM4S | | **项目名称** | 基层党建先进村评比表彰经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2400000.00 | **其中：财政资金** | 2400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对评选出的基层党建先进村，授予“基层党建先进村”称号，颁发奖牌、奖金，奖金作为村级经费的补充。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过评比表彰，突出正面激励导向，充分发挥考核评比指挥挥棒的导向作用。  2.切实激发广大农村党组织和党员干部干事业创业的热情。  3.进一步发挥先进典型的示范引领作用，营造浓厚的创先争优氛围。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 资金支出比率 | <85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 是否完成 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 资金支出情况 | ≤85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≤80百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**7.村级组织运转经费 村级其他必要支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130623215OVEUHLG8N7DV | | **项目名称** | 村级组织运转经费村级其他必要支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19852600.00 | **其中：财政资金** | 19852600.00 | **其他资金** | 0 |
| 以党组织为核心村级组织建设中，村党组织活动经费是服务群众专项经费、正常离任村干部生活补贴，村民小组长务工补贴等，保障村级组织正常运行的费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升村级组织建设保障水平，结合实际情况确定具体补助对象范围条件，协助村务等工作给予相应补贴。  2.加强农村经济发展、提高业务能力。  3.以党组织为核心村级组织建设中，村党组织活动经费是服务群众专项经费。 | | | | | |

| **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 | 工资发放人数 | 正常发放 | ≤90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 是否完成 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成情况 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象条件达标率 | 根据任职年限给予相应的生活补助结合实际确定补助对象的范围的比例 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷满意和较满意的受益对象占全部人员的百分比 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**8.农村干部培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130623216FGXEGZ80WI06 | | **项目名称** | 农村干部培训经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380000.00 | **其中：财政资金** | 380000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步提高农村基层干部素质，切实做好村干部教育培训工作，推动村干部深入学习理论，提高政治素质端正思想作风，强化宗旨意识，进一步提高工作能力和工作水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进社会和谐加强干部培训强化农村基层组织建设。  2.增强素质、改进作风、提高效率、与时俱进、开拓创新的良好风气成为干部队伍的主流。  3.提高政治素质端正思想作风，强化宗旨意识。 | | | | | |

| **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 | 培训人员数量 | 培训人员占总人员的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 全年资金使用率 | 全年资金使用率 | ≤85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 完成率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村干部素质提高率 | 提高农村干部各项综合素质的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷满意和较满意受训学员占全部学员的比率。 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**9.干部人事档案数字化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130623217ZCVKE8KKS1GA | | **项目名称** | 干部人事档案数字化工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 280000.00 | **其中：财政资金** | 280000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为保证干部人事档案数字化工作按时、高效、保质完成，档案制作经费，数字化管理软件，专用台式计算机。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年6月底前完成全部参照管理人员干部人事档案数字化工作。  2.顺利通过上级的检查验收。  3.服务各级档案管理部门。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数 | 是否完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 任务及时完成率 | 任务及时完成率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 数字化工作持续改善 | 丰富数字化信息平台基础数据 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 满意和较满意的服务对象占全部人员的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**10.2021年老党员生活补贴省级补助经费 冀财行[2020]159号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321B30XC13T7KQXL | | **项目名称** | 2021年老党员生活补贴省级补助经费冀财行[2020]159号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61100.00 | **其中：财政资金** | 61100.00 | **其他资金** | 0 |
| 为营造和谐的社会氛围，为建设和谐社会提供良好的平台，体现党对老党员的关怀。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.必须坚持事实求是的原则，解决资金发放中出现的问题，保障资金顺利足额发放。  2.不断加大对建国前老党员生活补助力度，提高建国前老党员生活水平。  3.更好的做好关爱老党员工作。 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 年初预定工作完成情况 | ≥85百分比 | 依据文件精神 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥85百分比 | 依据文件精神 |
| 时效指标 | 经费核拨及时性 | 资金拨付及时到位，保障支出 | ≤85百分比 | 依据文件精神 |
| 成本指标 | 工作完成的时效率 | 工作完成的时效率 | ≥80百分比 | 依据文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善提高的比例 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥80百分比 | 依据文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查问卷,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例. | ≥90满意率 | 依据文件精神 |

**11.考核办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321CI92XYC9GKZSF | | **项目名称** | 考核办经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 460000.00 | **其中：财政资金** | 460000.00 | **其他资金** | 0 |
| 要注重对目标绩效考核，坚持全面考核与重点考核相结合，定量考核与定性考核相结合，共性统一考核与分类差异考核相结合，平时考核、目标绩效考核与年度考核相结合、根据不同层级和岗位实行分类考核。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.强化考核结果的运用，把激励约束有效结合起来，适当提高绩效奖励标准。  2.建立全本级公务员目标绩效考核奖励机制。  3.对全县领导干部进行严格审核筛选完成率 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 应享受补助人数占应享受补助人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 按规定完成任务 | 是否按规定完成任务 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≤85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | >85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考核干部合格达标率 | 优秀党员干部占全部党员干部的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 通过调查问卷,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率. | >95百分比 | 依据领导批示 |

**12.网络版工资系统技术运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321EZB2OKUGY4PCK | | **项目名称** | 网络版工资系统技术运维服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| “保定市县区工资系统部署实施方案的安排部署，做好全县公务员工资管理信息化建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提高公务员工资管理工作的科学化，规范化和信息化水平。  2.实现公务员工资福利审批工作的网络化，自动化和精准化。  3.进一步提升工作效率和服务水平。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 网络服务平台全覆盖 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 按规定完成任务 | 是否按规定完成任务 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | ≤85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 提供维修服务及时 | 0维修完成率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≤85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |

**13.农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321FBSDKK1YY4LNP | | **项目名称** | 农村干部养老保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加快建立新型农村社会养老保险制度，保障农村居民年老后的基本生活。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.从农村实际出发；个人、集体、政府合理分担责任，权利与义务相对应。  2.引导农村居民普遍参保；制定具体方法，对参保居民实行属地管理。  3.确保农村干部队伍稳定，符合养老条件人数占总人数的比率。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 确保及时、足额发放率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率占总资金的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据工作需要及时支付 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | ≤90百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 投保者满意度 | 保障水平与农村生产力发展和各方面承受能力相适应的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员的满意率 | 通过调查问卷,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率. | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**14.优秀村干部奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321G5MOG19UTUEG7 | | **项目名称** | 优秀村干部奖金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1800000.00 | **其中：财政资金** | 1800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为提高村干部的工作热情，充分调动村干部主动服务群众的积极性，最大限度的提高村干部干事业的动力和活力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力。  2.农村基层的服务能力提高，促进农村发展和社会进步。  3.社会稳定水平 | | | | | |

| **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 | 任务完成率 | 任务实际完成量占总量的比例 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 享受补助的人数 | ≤85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 拨款次数 | 拨款次数 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优秀干部满意率 | 优秀干部对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**15.基层组织建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321G8Z2DY3EZD79X | | **项目名称** | 基层组织建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 将基层组织建设经费列入预算，用于组织部抓基层组织建设所需相关费用，为全县基层组织建设提供保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.制定具体支出计划，严格按规定支出，对全年党建工作重点和电教工作进行全面覆盖。  2.完善资金使用监管制度和预算绩效管理制度，确保资金使用合理规范。  3.确保该工作规范、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 经费拨款数 | 经费拨款数 | ≥85百分比 | 依依据领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 是否完成 | ≤85百分比 | 依依据领导批示 |
| 时效指标 | 党建和电教工作覆盖率 | 全年党建工作重点提升率 | ≥90百分比 | 依依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费支出 | 全年完成经费支出 | ≥85百分比 | 依依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建各项工作完成率 | 反映单位对党建工作的完成情况 | ≥85百分比 | 依依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部人员的比率 | ≥85百分比 | 依依据领导批示 |

**16.党内关爱资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321HA6U4CT3BSI66 | | **项目名称** | 党内关爱资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为建立健全党内激励、关怀和帮扶机制，增强党组织凝聚力和党员荣誉感、归属感，把党内关爱资金纳入财政预算，帮扶生活困难党员，关爱为党和人民事业作出牺牲奉献的优秀党员。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行集中审批发放，资金使用过程，坚持公开、公平、公正、统筹兼顾原则。  2.任何组织和个人不得向关爱对象收取费用。  3.为建立健全党内激励、关怀和帮扶机制，增强党组织凝聚力和党员荣誉感、归属感。 | | | | | |

| **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 | 补助对象人数 | 实际补助对象人数占总人数的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 帮扶补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按标准拨付资金 | <80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金发放到位率 | 根据实际情况确保符合条件的党员按时足额发放 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >95百分比 | 依据领导批示 |

**17.云视频工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321L011LE7RHCM60 | | **项目名称** | 云视频工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8400.00 | **其中：财政资金** | 8400.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了提高办公效率，节约会议成本，需要建设一套稳定性高，应用效果好的高清视频会议系统。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现区域内横向或纵向的远程教育，视频会商会议。  2.实现区域内横向或纵向的远程教育，视频会商会议、视频应急会议、视频培训、党建等功能。  3.实现党建工作创新。 | | | | | |

| **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 | 会议播放次数 | 实际播放会议占总会议比例 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 影片播放质量 | 播放质量 | ≤90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 是否完成 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 完成率 | >80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 文化水平提升率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |

**18.干部档案管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321LMN88HYQV2M60 | | **项目名称** | 干部档案管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 定期对干部人事档案进行整理、核对，规范档案的查、借、用、转等管理程序。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做到收集整理经常化，不拖延、不挤压；确保人事档案材料完整，与实际情况同步。  2.为贯彻新时代党的组织路线，落实从严管理干部要求。  3.定期对干部人事档案进行整理、核对，规范档案的查、借、用、转等管理程序。 | | | | | |

| **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 | 整理档案的数量 | 反映档案整理购买服务完成的数量 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 档案管理、保存工作完成率（%） | 年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 档案整理费标准 | 档案整理费用占总费用的比率 | <80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前后档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的对象占全部的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≤95百分比 | 依据领导批示 |

**19.村级组织运转经费 村级重点项目保障支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321PZTCCYVG6TRU4 | | **项目名称** | 村级组织运转经费村级重点项目保障支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34080000.00 | **其中：财政资金** | 34080000.00 | **其他资金** | 0 |
| 以村党组织为核心的村级组织建设，保障村干部基本报酬，和村级组织办公经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放。  2.加强和规范对村两委的领导和管理，明确村干部的职责，调动村干部的积极性。  3.促进村级组织发展，提高党的执政能力。 | | | | | |

| **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 | 完成全年工作任务 | 是否完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | >85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进村级经济逐步提高 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对机动车管理工作的满意度 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**20.选聘高校毕业生到村任职中央补助资金 冀财行[2020]149号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321RCTVDS9MU8ZMC | | **项目名称** | 选聘高校毕业生到村任职中央补助资金冀财行[2020]149号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 236000.00 | **其中：财政资金** | 236000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要按照中央组织部有关要求，结合我县实际，引导和鼓励优秀高校毕业生在社会主义新农村建设实践中施展才华。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障选调生补贴及各项保险及时足额发放。  2.发挥自身优势，提高选调生实际操作能力。  3.工资由中央和省市负责，考核和管理地方负责。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参保人数 | <85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 按标准发放率 | 全年选聘选调生比例 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 补助金发放率 | 金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 按规定补贴 | 是否按规定补贴 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业率提高 | 提高创业比例 | ≥70百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率. | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**21.法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321S0KBIAMTXE3MK | | **项目名称** | 法律顾问费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据中共涞水县委全面深化改革领导小组涞改革办[2018]2号文件要求，我单位已聘用河北精伟律师事务所两名同志为法律顾问，为2万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.聘用律师  2.维护我单位合法权益  3.补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | | | | | |

| **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 | 按规定完成任务数 | 是否完成 | ≥85百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 质量指标 | 立案办结率 | 提供法律服务政策依据，审核各类合同，审查书写法律事务书。 | ≥90百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≤85百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≥85百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益对象满意 | 通过问卷调查确定满意度 | ≥90百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查确定满意度 | ≥90百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |

**22.建国前老党员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321SHTTZ4GNTMOAR | | **项目名称** | 建国前老党员补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 126400.00 | **其中：财政资金** | 126400.00 | **其他资金** | 0 |
| 为营造和谐的社会氛围，为建设和谐社会提供良好的平台，体现党对老党员的关怀，2019年我部应发放的建国前老党员补贴为12.64万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.必须坚持事实求是的原则，解决资金发放中出现的问题，保障资金顺利足额发放。  2.不断加大对建国前老党员生活补助力度，提高建国前老党员生活水平。  3.为营造和谐的社会氛围，为建设和谐社会提供良好的平台。 | | | | | |

| **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 | 发放补贴人员数量 | 发放补贴人员情况 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费预算 | 项目实施经费使用情况 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | 加强对建国前老党员和各类困难党员的关爱和服务，切实帮助他们解决实际困难。 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部人员的比率 | ≥90满意率 | 依据领导批示 |

**23.公务员管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321TOB34R1WNNO1A | | **项目名称** | 公务员管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责录用计划申报、职责定级、挂职锻炼、辞职、辞退、职位聘任、公开选调、调任等工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做好公务员和参公管理人员及聘任制公务员的管理工作。  2.落实公务员行为规范，职业道德建设和能力建设。  3.负责全县公务员队伍建设 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数 | 是否完成 | >85百分比 | 依据政府文件精神 |
| 质量指标 | 公务员整体队伍建设成效 | 优化整体结构、提高工作能力和业务化水平 | >90百分比 | 依据政府文件精神 |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥90百分比 | 依据政府文件精神 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | ≥85百分比 | 依据政府文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公务员招录工作完成率 | 公务员招录工作完成量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 依据政府文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷,满意和较满意的人数占全部人数的比率. | >80百分比 | 依据政府文件精神 |

**24.电教片拍摄经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321UHOG5WVIW0CMK | | **项目名称** | 电教片拍摄经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育、先进典型经验电教片制作和党建专题片的拍摄。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进农民素质提高和转岗转业，不断增强远教工作的实效。  2.进一步开阔视野，创新思路，推进远教学用工作深入开展。  3.用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 资金支出比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 电教片拍摄合格率 | 电教片拍摄成品合格率占全部电教片的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 电教片拍摄质量提高率 | 电教片拍摄质量占全部电教片拍摄的比率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意率 | 通过调查问卷,满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比率. | ≤90百分比 | 依据领导批示 |

**25.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中国共产党涞水县委员会组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062321Z7XGH31XVCV4N | | **项目名称** | 非公有制经济组织和社会组织党建工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为贯彻党的方针，团结凝聚职工群众，促进企业健康发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障非公企业和社会组织党建各项工作基本运转，加强党组织自身建设。  2.抓好新时代非公有制经济组织党建，是新时代党的建设伟大工程的重要组成部分  3.维护各方的合法权益，促进企业健康发展。 | | | | | |

| **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 | 表彰奖励 | 获得表彰奖励数量 | ≥85百分比 | 依据政府文件精神 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 补助的人数 | ≥90天数 | 依据政府文件精神 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥80百分比 | 依据政府文件精神 |
| 成本指标 | 单位全年任务完成率 | 实际支出占总量的比率 | <85百分比 | 依据政府文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 成立非公有制经济组织和社会党建 | ≥90百分比 | 依据政府文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部人数的百分比 | ≥90百分比 | 依据政府文件精神 |

**六、政府采购预算情况**

2021年我单位无政府采购预算，空表列示。

**部门政府采购预算**

|  | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七、国有资产信息情况

固定资产总额为67.94万元，主要包括7.7万元车辆一部，30万元大组工网设备，其他固定资产2.38万元（电教设备，电脑、打印机等）。

中国共产党涞水县委员会组织部固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 70.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 大组工网设备 | 30 |
| 4、其他固定资产 | — | 2.55 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。

中国共产党涞水县委员会组织部

2021年3月1日