#### 中国共产党涞水县委员会组织部

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县组织部 2020年部门预算公开如下：

 一、部门职责、机构设置等基本情况

**1、部门职责**

（1）指导全县的基层组织建设，规划、协调和指导全县各类党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（2）抓好全县“三级创建”工作：加强乡、村两级党组织建设和思想作风建设；指导乡镇党委抓好农村干部规范化管理工作，加强农村党支部书记培训，督导检查基层党组织有关制度的落实情况；搞好对国有企业经营管理者队伍建设和党组织建设，积极探索非公有制企业党组织建设的新途径。

（3）提出关于乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理干部任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍宏观管理和党群序列股级干部的管理，做好参照管理工作。

（4）负责科级后备干部的培养、选拔、管理、考察工作；组织落实妇女干部、党外干部、少数民族干部的培养、选拔、管理和推荐工作。

（5）从宏观上研究和指导全县党的组织发展和干部人事制度改革；制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；办理因公出国人员的政审和审批工作。

（6）制定干部教育工作的规划和措施；对全县干部教育工作进行宏观管理、指导和协调；负责组织县委管理的干部和中青年干部等进行理论学习、岗位职务培训和学历教育。

（7）督促检查知识分子政策的贯彻落实；制定知识分子工作的规划和措施；选拔、推荐省优秀专家和优秀知识分子；管理市级拔尖人才和专家服务团；负责科级乡镇长的选拔、考察和管理。

（8）负责对全县各级干部的监督管理工作、一是对干部本人“三圈”方面进行监督、二是对干部工作的监督，重点抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》的落实。

（9）负责对全县科级领导班子和领导干部的半年、年终考核及年终综合表彰工作、动态监控年度考核目标的运行情况。

（10）负责对老干部局的管理工作。

（11）完成县委交办的其他工作。

**2、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9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，行政编制18人，工勤编制2人，县委组织员专项编制8名。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

**1、 收入情况**

预算总收入5455.17万元，全部为一般公共预算拨款收入；其中，财政拨款5414.45万元，上级财政提前通知转移支付40.72万元。

**2、支出情况**

支出总额5455.17万元，其中：基本支出390.71万元(人员192.96万元、日常公用197.75万元）；项目支出5023.74万元。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排5455.17万元，较上年减少142.74万元。其中:基本支出减少42.84万元，主要是乡镇劳务派遣人员减少工资减少；项目支出减少140.62万元，主要是大学生村官减少相关费用减少，减少了几个项目经费。

三、机关运行经费安排情况

 机关运行经费197.75万元，其中：四大班子领导办公费2.5万元，办公费25.6万元、邮电费0.36万元、差旅费2.4万元、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13.56万元、劳务费139.48万元、离退休人员公用经费0.4万元、工会经费1.47万元、职工福利费2.8万元。

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 | 2019年度预算 | 2020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 |
|  |  |  |  |  |

1. 绩效预算信息情况
2. 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、“四清“借干维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-0R28 | **专项资金名称** | “四清“借干维稳工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.40 | **其中：财政资金** | 5.40 | **其他资金** |  |
| 充分发挥好各党支部广大党员干部维稳工作 落到实处 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。 |

| **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 | 开展宣传的次数 | 反映开展对外宣传形式的多样性 | 次数 | 依据政府文件精神，坚决防止上访事件 |
| 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 | 依据政府文件精神，坚决防止上访事件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 反映群众对当代社会稳定和谐的提高程度 | 明显提高 | 依据政府文件精神，坚决防止上访事件 |
| 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 | 明显提高 | 依据政府文件精神，坚决防止上访事件 |
| 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 | 依据政府文件精神，坚决防止上访事件 |

**2、村级组织运转经费 村级其他必要支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-6642 | **专项资金名称** | 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** | 1984.86 | **其中：财政资金** | 1984.86 | **其他资金** |  |
| 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。 |

| **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 | 农村党组织换届工作完成率 | 完成换届的农村党组织数量占应换届农村党组织数量的比例 | ≥100百分比 | 依据[2018]14号文件 |
| 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[2018]14号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率占全部资金的比率 | ≤90百分比 | 依据[2018]14号文件 |
| 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[2018]14号文件 |
| 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[2018]14号文件 |

**3、村级组织运转经费 村级重点项目保障支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4FX8 | **专项资金名称** | 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** | 2556.00 | **其中：财政资金** | 2556.00 | **其他资金** |  |
| 以村党组织为核心的村级组织建设中，保障村干部基本报酬和村级组织办公经费按时足额发放。 |
| **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、加强和规范对村两委的领导和管理，明确村干部的工作职责，调动村干部的积极性，提高工作效率。2、促进村级组织建设发展，提高党的执政能力巩固党的执政基础。 |

| **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 | 村干部基本报酬足额发放率 | 对在任村“两委”班子主要成员给予固定补贴 | ≥95个数 | 依据省委组织部、财政厅冀组发[2018]14号文件 |
| 时效指标 | 农村党组织换届工作完成率 | 为加强农村基层干部队伍建设 | <90百分比 | 依据省委组织部、财政厅冀组发[2018]14号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村干部完成换届农村党组织数量占应换届农村党组织数量的比例 | 充分调动村干部在创新创业 发展经济 带领农民致富 | ≥85百分比 | 依据省委组织部、财政厅冀组发[2018]14号文件 |
| 社会效益指标 | 提高村干业务素质和强化村干技能培训率 | 为切实保障村级组织运转，为进一步提升农村经济实力为民服务能力 | ≤90百分比 | 依据省委组织部、财政厅冀组发[2018]14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过调查问卷，满意较满意的人数占全部调查人数的比率。 | ≤95百分比 | 依据省委组织部、财政厅冀组发[2018]14号文件 |

**4、村级组织运转经费（补2018年垫付农村干部养老保险）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-L040 | **专项资金名称** | 村级组织运转经费（补2018年垫付农村干部养老保险） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.49 | **其中：财政资金** | 8.49 | **其他资金** |  |
| 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** |
|  | 100.00 | 100.00 | 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。 |

| **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 | 质量指标 | 农村党组织换届工作完成率 | 完成换届的农村党组织数量占应换届农村党组织数量的比例 | 0百分比 | 依据[2018]14号文件 |
| 数量指标 | 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 | 95百分比 | 依据[2018]14号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率占全部资金的比率 | ≤90百分比 | 依据[2018]14号文件 |
| 可持续影响指标 | 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[2018]14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 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 | 涞办发【2008】9号，筹资标准和待遇标准要与经济发展及各方面承受能力相适应 |

**5、大学生村官补贴及各项保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-6R20 | **专项资金名称** | 大学生村官补贴及各项保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72.10 | **其中：财政资金** | 72.10 | **其他资金** |  |
| 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；工资由中央和省市负责，考核和管理地方负责。 |
| **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、保障大学生村官补贴及各项保险及时足额发放。2、发挥自身优势，提高大学生村官实际操作能力。 |

| **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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 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 | ≤95百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 到岗率 | 到岗大学生村官占全年选聘大学生村官比例 | ≤85百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 可持续影响指标 | 高校毕业生就业率、创业率提高情况 | 当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高比例 | ≥70百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 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,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 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |

**6、党内关爱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4R4B | **专项资金名称** | 党内关爱资金 |
| **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** |  |
| 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。 |

| **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 | 帮扶补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95百分比 | 依据县委涞字[2017]50号文件 |
| 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 | 依据县委涞字[2017]50号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 关爱生活困难老党员的比率(%) | 关爱生活困难老党员的比率占全部老党员的比率 | ≥80百分比 | 依据县委涞字[2017]50号文件 |
| 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 | 依据县委涞字[2017]50号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 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 | 依据县委涞字[2017]50号文件 |

**7、电教片拍摄经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4B8Z | **专项资金名称** | 电教片拍摄经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 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。 |

| **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 | 平均日维护数(次／日) | 维护次数与系统工作日的比值 | ≥95次数 | 依据保组字[2018]18号文件 |
| 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 | 依据保组字[2018]18号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 拍摄完成率 | 反映电教片拍摄的完成程度 | ≥90百分比 | 依据保组字[2018]18号文件 |
| 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 | 依据保组字[2018]18号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 通过调查问卷,满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比率. | <90百分比 | 依据保组字[2018]18号文件 |

**8、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-04HF | **专项资金名称** | 法律顾问费 |
| **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** |  |
| 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 |

| **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 | 协助调解纠纷成功率 | 出具法律意见书及律师见证书，参与对外纠纷调解、仲裁及诉讼代理 | ≥90百分比 | 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） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥90百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 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 | 满意和较满意的受益对象占调研对象比例 | ≥90百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |

**9、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-6N26 | **专项资金名称** | 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** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 成立非公有制经济组织和社会组织工委，为贯彻党的方针，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，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、为了更好的启动非公有制经济组织和社会组织党建工作，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 |

| **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 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品的数量 | 个数 | 依据政府文件精神 |
| 质量指标 | 社会组织党建培训天数（天） | 培训持续的天数 | 天数 | 依据政府文件精神，保障非公企业和社会组织党建各项工作基本运转 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 非公有制经济和社会组织党建达标率 | 为更好的启动非公企业和社会组织党建各项工作基本运转，使非公有制经济和社会组织党建实现全覆盖、全部达标率 | ≤90百分比 | 依据政府文件精神，保障非公企业和社会组织党建各项工作基本运转 |
| 社会效益指标 | 非公有制经济和社会组织党建工作效率提高率 | 提高非公企业和社会组织党建工作效率，提升党建阵地规范化建设的比例 | ≤0百分比 | 依据政府文件精神，保障非公企业和社会组织党建各项工作基本运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 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 | ≥85百分比 | 依据政府文件精神 |

**10、干部档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4244 | **专项资金名称** | 干部档案管理经费 |
| **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** |  |
| 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。 |

| **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 | 质量指标 | 档案查准率（%） | 检索出的有关档案占检索出的全部档案的比率 | <80百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 档案整理、移交、接收、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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案资料完好率（%） | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率 | <90百分比 | 依据领导批示 |
| 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调研对象的比例 | 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 |

**11、公务员管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4JTF | **专项资金名称** | 公务员管理经费 |
| **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** |  |
| 负责全县公务员队伍建设、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。 |

| **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 | 各项工作完成率 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 公务员职级晋升工作完成量 | 公务员职级晋升工作实际完成量占全年计划量的比例 | ≤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 |

**12、基层组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-6XZJ | **专项资金名称** | 基层组织建设经费 |
| **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** |  |
| 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，确保该工作规范、有序开展。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。 |

| **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 | 制作宣传展板数量（个） | 制作宣传展板的数量 | 个数 | 依据政府文件精神，基层组织建设工作 |
| 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 | 100百分比 | 依据政府文件精神，基层组织建设工作 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党建工作提高率 | 反映党建工作相比之前年度的提高程度 | ≤90百分比 | 依据政府文件精神，基层组织建设工作 |
| 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 | 依据政府文件精神，基层组织建设工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 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 | 依据政府文件精神，基层组织建设工作 |

**13、中华人民共和国成立前老党员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-824X | **专项资金名称** | 中华人民共和国成立前老党员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.50 | **其中：财政资金** | 13.50 | **其他资金** |  |
| 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年我部应发放的中华人民共和国成立前老党员补贴为13.5万元。 |
| **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、必须坚持实事求是的原则，解决资金发放中出现的问题，保障资金顺利足额发放。2、不断加大对中华人民共和国成立前老党员生活补助力度，提高中华人民共和国成立前老党员生活水平。 |

| **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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥80百分比 | 依据省委组织部省民政厅，必须坚持实事求是的原则 中华人民共和国成立前入党的农村老党员 |
| 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 | 依据省委组织部省民政厅，必须坚持实事求是的原则 中华人民共和国成立前入党的农村老党员 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 加强对中华人民共和国成立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。 | ≤85百分比 | 依据省委组织部省民政厅，必须坚持实事求是的原则 中华人民共和国成立前入党的农村老党员 |
| 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 | 依据省委组织部省民政厅，必须坚持实事求是的原则 中华人民共和国成立前入党的农村老党员 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 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例. | <90满意率 | 依据省委组织部省民政厅，必须坚持实事求是的原则 中华人民共和国成立前入党的农村老党员 |

**14、考核办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-F02H | **专项资金名称** | 考核办经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.39 | **其中：财政资金** | 59.39 | **其他资金** |  |
| 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。 |

| **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 | 相关被考核单位人员满意度 | 相关单位人员对人事管理工作的满意情况 | ≥95百分比 | 依据政府文件精神 |
| 数量指标 | 机关公务员选拔、考核、培训完成率 | 机关公务员选拔、考核及培训工作完成期数及人数占计划完成期数与人数的比例 | ≤90百分比 | 依据政府文件精神 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考核全县领导干部完成率 | 对全县领导干部进行严格审核筛选完成率 | <80百分比 | 依据政府文件精神 |
| 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 | 依据政府文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 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. | ≤95百分比 | 依据政府文件精神 |

**15、农村干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-B80B | **专项资金名称** | 农村干部培训经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 38.00 | **其中：财政资金** | 38.00 | **其他资金** |  |
| 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** |
|  |  |  | 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。 |

| **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 | 培训合格率（%） | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90百分比 | 依据涞发【2008】2号文件，带领农民致富 |
| 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 | 依据涞发【2008】2号文件，带领农民致富 |
| 效果指标 | 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 | ≥90百分比 | 依据涞发【2008】2号文件，带领农民致富 |
| 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率（%） | 业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率 | ≤85百分比 | 依据涞发【2008】2号文件，带领农民致富 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 依据涞发【2008】2号文件，带领农民致富 |

**16、农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-Z8VF | **专项资金名称** | 农村干部养老保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** |  |
| 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。 |

| **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 | 投保人数 | 个人缴费、集体补助、政府补贴,占总金额的比率 | <100人 | 涞办发【2008】9号，筹资标准和待遇标准要与经济发展及各方面承受能力相适应 |
| 数量指标 | 资金支付率 | 确保及时、足额发放率 | ≤85百分比 | 涞办发【2008】9号，筹资标准和待遇标准要与经济发展及各方面承受能力相适应 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | 涞办发【2008】9号，筹资标准和待遇标准要与经济发展及各方面承受能力相适应 |
| 可持续影响指标 | 村干部享受养老保险条件达标率 | 确保村干部队伍稳定，符合养老条件占总人数的比率 | ≤90百分比 | 涞办发【2008】9号，筹资标准和待遇标准要与经济发展及各方面承受能力相适应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意率 | 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 | 涞办发【2008】9号，筹资标准和待遇标准要与经济发展及各方面承受能力相适应 |

**17、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4RPJ | **专项资金名称** | 人才工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** |  |
| 做好全局性人才工作事项的统筹谋划 推进重点领域和关键环节内人才发展体制机制改革 |
| **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、负责全省人才工作牵头抓对全省人才工作和人才队伍建设进行指导 综合协调和督促2、进一步增强我县干部人才教育培训工作提高业务素质。 |

| **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 | 人员调配档案审核率 | 人员调配档案审核的人数与要求调配的人数之间的比率 | ≤100百分比 | 依据省委冀发【2013】7号文件，做好全局性人才工作事项 |
| 质量指标 | 人才工作达标率 | 省政府机关处级及以下非领导职务审核备案、省政府机关公务员登记完成批次比例 | ≤95百分比 | 依据省委冀发【2013】7号文件，做好全局性人才工作事项 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全县人才队伍建设完成率 | 做好全局人才工作事项的统筹谋划推进重点领域和关键环节内人才发展体制改革 | ≤90百分比 | 依据省委冀发【2013】7号文件，做好全局性人才工作事项 |
| 社会效益指标 | 重点人才工程年度目标完成率 | 已完成重点人才工程年度目标任务完成量占计划任务量的比例 | ≤95百分比 | 依据省委冀发【2013】7号文件，做好全局性人才工作事项 |
| 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调查对象的比率. | ≥95百分比 | 依据省委冀发【2013】7号文件，做好全局性人才工作事项 |

**18、县驻村干部管理办公室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2T6N | **专项资金名称** | 县驻村干部管理办公室经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.00 | **其中：财政资金** | 28.00 | **其他资金** |  |
| 改善驻村干部工作生活条件，使驻村干部更好的投入脱贫攻坚任务工作中，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。 |

| **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 | 如何规范项目和管理资金，改善驻村干部工作生活条件。 | ≤90百分比 | 依据保组字【2016】99号文件，发挥好精准脱贫的中重要作用 |
| 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 | 个数 | 依据保组字【2016】99号文件，发挥好精准脱贫的中重要作用 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 驻村干部素质提高率 | 改善驻村干部工作生活条件，使驻村干部更好的投入脱贫攻坚任务工作提高率 | <95百分比 | 依据保组字【2016】99号文件，发挥好精准脱贫的中重要作用 |
| 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 | ≤95百分比 | 依据保组字【2016】99号文件，发挥好精准脱贫的中重要作用 |
| 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. | ≤90百分比 | 依据保组字【2016】99号文件，发挥好精准脱贫的中重要作用 |

**19、优秀村干部奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-RZP8 | **专项资金名称** | 优秀村干部奖金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 182.70 | **其中：财政资金** | 182.70 | **其他资金** |  |
| 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。 |

| **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 | 补助金覆盖率 | 补助资金实际发放数量占全部党组织数量的比例 | ≤90百分比 | 依据县委涞字【2018】74号文件，确保村级经费发挥效益 |
| 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 | 依据县委涞字【2018】74号文件，确保村级经费发挥效益 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高率 | 明显提高 | 依据县委涞字【2018】74号文件，确保村级经费发挥效益 |
| 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 | 依据县委涞字【2018】74号文件，确保村级经费发挥效益 |
| 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 | 依据县委涞字【2018】74号文件，确保村级经费发挥效益 |

**20、重点工作大督查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-TP8V | **专项资金名称** | 重点工作大督查经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.80 | **其中：财政资金** | 14.80 | **其他资金** |  |
| 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。 |

| **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 | 完成信访督查工作的比例 | 对地方和职能部门全过程进行监督和协调按规定办理群众事项，切实维护群众利益。 | ≤90百分比 | 依据政府文件精神，严格遵守督查纪律 |
| 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 | 依据政府文件精神，严格遵守督查纪律 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | 有效推动整改工作开展，加大整改落实督查力度 | <95百分比 | 依据政府文件精神，严格遵守督查纪律 |
| 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 | 依据政府文件精神，严格遵守督查纪律 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≤95百分比 | 依据政府文件精神，严格遵守督查纪律 |

**21、2020年老党员生活补贴省级补助经费 冀财行[2019]32号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党涞水县委员会组织部** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 203-0401-YBN-FCXO | **项目名称** | 2020年老党员生活补贴省级补助经费 冀财行[2019]32号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.59 | **其中：财政资金** | 6.59 | **其他资金** |  |
| 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年我部应发放的中华人民共和国成立前老党员补贴为13.5万元。 |
| **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、必须坚持实事求是的原则，解决资金发放中出现的问题，保障资金顺利足额发放。2、不断加大对中华人民共和国成立前老党员生活补助力度，提高中华人民共和国成立前老党员生活水平。 |

| **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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90百分比 | 依据冀财行[2019]32号文件 |
| 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 | 依据冀财行[2019]32号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助困难老党员的比率 | 加强对中华人民共和国成立前老党员和各类困难党员的关爱和服务的比率 | ≤90百分比 | 依据冀财行[2019]32号文件 |
| 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提高率 | ≥90百分比 | 依据冀财行[2019]32号文件 |
| 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 | 依据冀财行[2019]32号文件 |

**22、2020年老党员生活补贴中央补助经费 冀财行[2019]31号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党涞水县委员会组织部** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 203-0401-YBN-AHV5 | **项目名称** | 2020年老党员生活补贴中央补助经费 冀财行[2019]31号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.07 | **其中：财政资金** | 31.07 | **其他资金** |  |
| 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年我部应发放的中华人民共和国成立前老党员补贴为31.7万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、必须坚持实事求是的原则，解决资金发放中出现的问题，保障资金顺利足额发放。2、不断加大对中华人民共和国成立前老党员生活补助力度，提高中华人民共和国成立前老党员生活水平。 |

| **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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90百分比 | 依据冀财行[2019]31号文件 |
| 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 | ≤95百分比 | 依据冀财行[2019]31号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 解决老党员实际困难的比率 | 解决老党员生活困难的人数占全部人数的比率 | ≤85百分比 | 依据冀财行[2019]31号文件 |
| 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 | ≥85百分比 | 依据冀财行[2019]31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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | <95满意率 | 依据冀财行[2019]31号文件 |

**23、2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金 冀财行[2019]47号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203002中国共产党涞水县委员会组织部** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 203-0401-YBN-RP41 | **项目名称** | 2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金 冀财行[2019]47号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.06 | **其中：财政资金** | 4.06 | **其他资金** |  |
| 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；工资由中央和省市负责，考核和管理地方负责。 |
| **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、保障大学生村官补贴及各项保险及时足额发放。2、发挥自身优势，提高大学生村官实际操作能力。 |

| **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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 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 | ≤95百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 到岗率 | 到岗大学生村官占全年选聘大学生村官比例 | ≤85百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 可持续影响指标 | 高校毕业生就业率、创业率提高情况 | 当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高比例 | ≥90百分比 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 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 | 依据涞财预【2009】1号文件，不断集聚优秀人才，不断充实基层力量，不断提升工作水平 |

 **六、政府采购预算情况**

2020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：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 67.94 |
|  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 | — | 2.38 |

 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

2020年2月12日