**2023年中国共产党涞水县委员会组织部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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 46

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 47

部门预算收支总表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6033.64 | 一、一般公共服务支出 | 495.26 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.61 |
| 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 | 5513.75 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.50 |
| 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 | 6033.64 | 本年支出合计 | 6063.76 |
| 32 | 上年结转结余 | 30.12 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6063.76 | 支出总计 | 6063.76 |

部门预算收入总表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 6063.76 | 6033.64 | 6033.64 |  |  |  |  |  |  | 30.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 495.26 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 495.26 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 242.97 | 242.97 | 242.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 232.29 | 232.29 | 232.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5513.75 | 5503.63 | 5503.63 |  |  |  |  |  |  | 10.12 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 17.60 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  | 10.12 |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17.60 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  | 10.12 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5496.15 | 5496.15 | 5496.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5496.15 | 5496.15 | 5496.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6063.76 | 297.72 | 5766.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 495.26 | 242.97 | 252.29 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 495.26 | 242.97 | 252.29 |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 242.97 | 242.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 232.29 |  | 232.29 |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5513.75 |  | 5513.75 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 17.60 |  | 17.60 |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17.60 |  | 17.60 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5496.15 |  | 5496.15 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5496.15 |  | 5496.15 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 6033.64 | 一、一般公共服务支出 | 495.26 | 495.26 |  |  |
| 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 | 24.64 | 24.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |
| 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 | 5513.75 | 5513.75 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 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 | 6033.64 | 本年支出合计 | 6063.76 | 6063.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 30.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 30.12 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6063.76 | 支出总计 | 6063.76 | 6063.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6063.76 | 297.72 | 5766.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 495.26 | 242.97 | 252.29 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 495.26 | 242.97 | 252.29 |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 242.97 | 242.97 |  |
| 7 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 232.29 |  | 232.29 |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.53 | 10.53 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5513.75 |  | 5513.75 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 17.60 |  | 17.60 |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17.60 |  | 17.60 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5496.15 |  | 5496.15 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5496.15 |  | 5496.15 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 297.72 | 237.51 | 60.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 237.51 | 237.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.63 | 94.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.84 | 55.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.52 | 31.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.64 | 24.64 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.53 | 10.53 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60.21 |  | 60.21 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 29.32 |  | 29.32 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 5.68 |  | 5.68 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.28 |  | 14.28 |
| 20 | 30299 | 离、退休人员公用经费 | 0.40 |  | 0.40 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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中国共产党涞水县委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 10.18 | 10.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.18 | 8.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.68 | 5.68 |  |  |

中国共产党涞水县委员会组织部

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党涞水县委员会组织部2023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

中国共产党涞水县委员会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席会议办公室、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、部门预算安排的总体情况

中国共产党涞水县委员会组织部是全额拨款行政单位，按照县财政局2023年部门预算批复取得财政拨款收入并安排支出。

（一）收入说明

预算总收入6063.76万元，全部为一般公共预算拨款收入；其中，本年财政拨款收入6033.64万元，上年结转30.12万元。

（二）支出说明

支出总额6063.76万元，其中：基本支出297.72万元(人员237.51万元、日常公用60.21万元）；项目支出5766.04万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排6063.76万元，较上年增加63.76万元。其中:基本支出增加74.78万元，主要是人员增加；项目支出减少11.02万元，主要是减少了：重点工作大督查经费、中华人民共和国成立前老党员补贴、农村干部养老保险等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年中国共产党涞水县委员会组织部部门预算安排机关运行经费支出45.93万元，其中包括四大班子领导办公费2.50万元，办公费26.82万元、邮电费0.36万元、差旅费2.50万元、公务接待费5.68万元、公务用车运行维护费2.50万元、公务交通补贴14.28万元、离退休人员公用经费0.4万元、工会经费1.90万元、职工福利费3.27万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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，因为我部门科学管理，实施公务用车改革政策。

3、公务接待费的预算总额5.68万元，与上年持平，预计接待136人，大概35批次。按2023年工作任务已压缩到最低。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023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 | 5.68 | 5.68 | -1 | 与上年持平 |
| 合计 | 8.18 | 8.18 | -1 | 与上年持平 |

五、预算绩效信息

**第一部分 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。

（二）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**

1.2022年度下派选调生到村工作中央补助资金 冀财预97号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00808110001F | | 项目名称 | 2022年度下派选调生到村工作中央补助资金 冀财预97号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.12 | 其中：财政 资金 | 10.12 | 其他资金 |  |
| 提高选调生到村工作待遇，更好提高村级工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.50 | 10.12 | |
| 绩效目标 | 1.提高选调生到村工作待遇，更好提高村级工作效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生数量 | 选调生数量 | 数量 | 省财政厅《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行[2021]350号） |
| 质量指标 | 选调生到村工作提升工作质量比率 | 选调生到村工作提升工作质量比率 | ≥90百分比 | 省财政厅《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行[2021]350号） |
| 时效指标 | 选调生到村工作时效 | 选调生到村工作时效 | 是否及时 | 省财政厅《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行[2021]350号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10.12万元 | 省财政厅《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行[2021]350号） |
| 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，提高社会影响率 | ≥90百分比 | 省财政厅《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行[2021]350号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90百分比 | 省财政厅《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行[2021]350号） |

2.2023年度下派选调生到村工作中央补助资金 冀财行【2022】94号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00808110002H | | 项目名称 | 2023年度下派选调生到村工作中央补助资金 冀财行【2022】94号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.48 | 其中：财政 资金 | 7.48 | 其他资金 |  |
| 下派选调生到村任职，提高村级工作能力和业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.50 | 7.48 | |
| 绩效目标 | 1.下派选调生到村任职，提高村级工作能力和业务能力。 | | | | | |

| 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 | 选调生任职村庄数量 | 选调生任职村庄数量 | ≥5个 | 冀财行[2022]94号 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 选调生到村工作质量考核优良率（≧\*\*%） | ≥85百分比 | 冀财行[2022]94号 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | ≥80百分比 | 冀财行[2022]94号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7.48万元 | 冀财行[2022]94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生到村人数工作年度目标完成率 | 选调生到村任职工作年度目标任务完成量占计划任务量的比例 | ≥85百分比 | 冀财行[2022]94号 |
| 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. | ≥90百分比 | 冀财行[2022]94号 |

3.“万人助万企”工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00905510001H | | 项目名称 | “万人助万企”工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 开展“万人助万企”行动，助力企业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展“万人助万企”行动，助力企业发展。 | | | | | |

| 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 | 制作展板数量 | 制作展板、宣传单数量 | ≥20个 | 按照市级和我县《关于开展“万人助万企”行动力促经济平稳健康发展的工作方案》 |
| 质量指标 | 助力企业经营发展质量 | 助力企业经营发展质量 | ≥95百分比 | 按照市级和我县《关于开展“万人助万企”行动力促经济平稳健康发展的工作方案》 |
| 时效指标 | 工作完成是否及时 | 工作完成是否及时 | 是否及时 | 按照市级和我县《关于开展“万人助万企”行动力促经济平稳健康发展的工作方案》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 按照市级和我县《关于开展“万人助万企”行动力促经济平稳健康发展的工作方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织相关活动取得社会积极评价率 | 组织相关活动取得社会积极评价率 | ≥95百分比 | 按照市级和我县《关于开展“万人助万企”行动力促经济平稳健康发展的工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 按照市级和我县《关于开展“万人助万企”行动力促经济平稳健康发展的工作方案》 |

4.”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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00779110002C | | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 维稳工作完成率 | 维持我国社会稳定、经济的持续发展完成率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 核心区不稳定因素降率（%） | 核心区不稳定因素降率（%） | >80百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 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. | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

5.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007593100028 | | 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 | 2031.32 | 其中：财政 资金 | 2031.32 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放村党组织活动经费、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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 500.00 | 2031.32 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 | ≥95百分比 | 省委组织部、省财政厅冀组字[2020]18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 | 省委组织部、省财政厅冀组字[2020]18号文件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥95百分比 | 省委组织部、省财政厅冀组字[2020]18号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2031.32万元 | 省委组织部、省财政厅冀组字[2020]18号文件 |
| 效益指标 | 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 | ≥95百分比 | 省委组织部、省财政厅冀组字[2020]18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 | 省委组织部、省财政厅冀组字[2020]18号文件 |

6.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00759910002A | | 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 | 3408.00 | 其中：财政 资金 | 3408.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放村干部基本报酬、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 | |
| 300.00 | | 600.00 | 1000.00 | 3408.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 | 发放资金人数 | 发放资金人数 | ≥1500人数 | 省委组织部、省财政厅冀组字〔2020〕18号文件 |
| 质量指标 | 农村党组织换届工作完成率 | 农村党组织换届工作完成率 | ≥95完成率 | 省委组织部、省财政厅冀组字〔2020〕18号文件 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 是否及时 | 省委组织部、省财政厅冀组字〔2020〕18号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3408万元 | 省委组织部、省财政厅冀组字〔2020〕18号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干业务素质和强化村干技能培训率 | 提高村干业务素质和强化村干技能培训率 | ≥95社会效益 | 省委组织部、省财政厅冀组字〔2020〕18号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95发放群体满意度 | 省委组织部、省财政厅冀组字〔2020〕18号文件 |

7.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00759810002L | | 项目名称 | 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 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 | ≥90百分比 | 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 | 县委涞字〔2017〕50号文件 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 是否及时 | 县委涞字〔2017〕50号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10万元 | 县委涞字〔2017〕50号文件 |
| 效益指标 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 县委涞字〔2017〕50号文件 |

8.电教经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00760010002X | | 项目名称 | 电教经费 | | |
| 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 |  |
| 进一步开阔视野，创新思路，推进远教学用工作深入开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.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) | 系统维护次数 | 半年一次，共计两次 | 2020年中共河北省委组织部关于印发《关于省级和扩展省远程教育系统的通知》、保组字〔2020〕15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 | 2020年中共河北省委组织部关于印发《关于省级和扩展省远程教育系统的通知》、保组字〔2020〕15号文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 是否及时 | 2020年中共河北省委组织部关于印发《关于省级和扩展省远程教育系统的通知》、保组字〔2020〕15号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 2020年中共河北省委组织部关于印发《关于省级和扩展省远程教育系统的通知》、保组字〔2020〕15号文件 |
| 效益指标 | 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 | 2020年中共河北省委组织部关于印发《关于省级和扩展省远程教育系统的通知》、保组字〔2020〕15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 | 2020年中共河北省委组织部关于印发《关于省级和扩展省远程教育系统的通知》、保组字〔2020〕15号文件 |

9.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007610100025 | | 项目名称 | 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 |  |
| 维护我单位合法权益，聘请律师 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护我单位合法权益，聘请律师 | | | | | |

| 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 | 聘请专业律师数量 | 聘请律师数量 | 1人数 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 质量指标 | 立案办结率 | 案件、纠纷立案办结数量占全部案件的比率 | ≥90百分比 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 时效指标 | 案件、纠纷发现后处理是否及时 | 案件、纠纷发现后处理是否及时 | 是否及时 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 依据（保办发〔2017〕28号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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） |

10.非公经济和社会组织党建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00760410002L | | 项目名称 | 非公经济和社会组织党建经费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 制作宣传品的数量/份 | 涞非公通字〔2021〕8号《印发<在全县非公企业和社会组织中继续开展党建示范创建工程的实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 社会组织党建培训天数（天） | 培训持续的天数 | 培训天数 | 涞非公通字〔2021〕8号《印发<在全县非公企业和社会组织中继续开展党建示范创建工程的实施方案>的通知》 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动占年度工作计划比例 | 开展培训、组织党员活动占年度工作计划比例 | ≥90百分比 | 涞非公通字〔2021〕8号《印发<在全县非公企业和社会组织中继续开展党建示范创建工程的实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15万元 | 涞非公通字〔2021〕8号《印发<在全县非公企业和社会组织中继续开展党建示范创建工程的实施方案>的通知》 |
| 效益指标 | 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 | 涞非公通字〔2021〕8号《印发<在全县非公企业和社会组织中继续开展党建示范创建工程的实施方案>的通知》 |
| 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 | ≥90百分比 | 涞非公通字〔2021〕8号《印发<在全县非公企业和社会组织中继续开展党建示范创建工程的实施方案>的通知》 |

11.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00760110002K | | 项目名称 | 干部档案管理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于档案管理硬件设施建设、档案整理、档案室及档案日常管理、档案室维护、档案密集柜维修、干部人事档案管理薄册、传递单等所需经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1万元 | 保组发〔2014〕7号、保组字〔2017〕38号、市委组织部《关于做好干部人事档案专项审核遗留问题解决和全覆盖有关工作的通知》 |
| 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 | ≥90百分比 | 保组发〔2014〕7号、保组字〔2017〕38号、市委组织部《关于做好干部人事档案专项审核遗留问题解决和全覆盖有关工作的通知》 |
| 数量指标 | 人员调配档案审核率 | 人员调配档案审核率 | ≥90百分比 | 保组发〔2014〕7号、保组字〔2017〕38号、市委组织部《关于做好干部人事档案专项审核遗留问题解决和全覆盖有关工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成时效 | 是否及时 | 保组发〔2014〕7号、保组字〔2017〕38号、市委组织部《关于做好干部人事档案专项审核遗留问题解决和全覆盖有关工作的通知》 |
| 效益指标 | 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 | 保组发〔2014〕7号、保组字〔2017〕38号、市委组织部《关于做好干部人事档案专项审核遗留问题解决和全覆盖有关工作的通知》 |
| 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 | ≥90百分比 | 保组发〔2014〕7号、保组字〔2017〕38号、市委组织部《关于做好干部人事档案专项审核遗留问题解决和全覆盖有关工作的通知》 |

12.公务用车购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00905410001U | | 项目名称 | 公务用车购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 为保障我部工作正常运行，购买一辆新公务用车 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.为保障我部工作正常运行，购买一辆新公务用车 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买公车数量 | 购买公车数量 | 1辆 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | 依据文件要求 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 购买公车及时性 | 购买公车及时性 | 是否及时 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤18万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

13.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00761110002T | | 项目名称 | 公务员管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 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 | |
| 0.10 | | 0.30 | 0.30 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务员管理工作完成率 | 公务员管理工作完成率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 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 | 公务员管理整体建设情况 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.8万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员职级晋升工作实际完成量占全年计划量的比例 | 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,满意和较满意的人数占全部人数的比率. | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

14.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00761410002U | | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 对评选的基层党建先进村进行表彰，颁发奖金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.对评选的基层党建先进村进行表彰，颁发奖金。 | | | | | |

| 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 | 发展党建指导员、联络员数量 | 发展党建指导员、联络员数量 | 数量/人 | 涞字〔2020〕6号文件 |
| 质量指标 | 受表彰党组织及党员数 | 受表彰党组织及党员数 | 数量村/人 | 涞字〔2020〕6号文件 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动占年度工作计划比例 | 开展培训、组织党员活动占年度工作计划比例 | ≥90百分比 | 涞字〔2020〕6号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤80万元 | 涞字〔2020〕6号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 | ≥90百分比 | 涞字〔2020〕6号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90百分比 | 涞字〔2020〕6号文件 |

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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007596100029 | | 项目名称 | 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 |  |
| 用于基层组织建设中的印刷费及其他费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 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进行全面覆盖，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 | 制作宣传展板数量（个） | 制作宣传展板的数量 | 数量/个 | 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 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 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 | 依据领导批示 |

16.考核办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00934010002Q | | 项目名称 | 考核办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.65 | 其中：财政 资金 | 60.65 | 其他资金 |  |
| 对考核优秀的市管干部、科级干部及实绩突出乡镇给予奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 60.65 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 | 相关单位人员对人事管理工作的满意度 | 相关单位人员对人事管理工作的满意度 | ≥90百分比 | 省市考核相关文件及2022年度（乡）科级领导班子和领导干部考核办法 |
| 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 | 省市考核相关文件及2022年度（乡）科级领导班子和领导干部考核办法 |
| 时效指标 | 考核工作完成时效 | 考核工作完成时效 | 是否及时 | 省市考核相关文件及2022年度（乡）科级领导班子和领导干部考核办法 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤60.65万元 | 省市考核相关文件及2022年度（乡）科级领导班子和领导干部考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥85百分比 | 省市考核相关文件及2022年度（乡）科级领导班子和领导干部考核办法 |
| 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. | ≥90百分比 | 省市考核相关文件及2022年度（乡）科级领导班子和领导干部考核办法 |

17.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00763210002Y | | 项目名称 | 农村干部培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.23 | 其中：财政 资金 | 8.23 | 其他资金 |  |
| 促进社会和谐 加强干部培训强化农村基层组织建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 8.23 | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 涞发〔2008〕2号文件 |
| 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 | ≥90百分比 | 涞发〔2008〕2号文件 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90百分比 | 涞发〔2008〕2号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤8.22万元 | 涞发〔2008〕2号文件 |
| 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 | ≥90百分比 | 涞发〔2008〕2号文件 |
| 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 | 涞发〔2008〕2号文件 |

18.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007602100029 | | 项目名称 | 人才工作经费 | | |
| 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 |  |
| 进一步增强我县干部人才教育培训工作提高业务素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥50人 | 冀发〔2013〕7号、市委保发〔2013〕9号及县委涞发〔2013〕16号《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥90百分比 | 冀发〔2013〕7号、市委保发〔2013〕9号及县委涞发〔2013〕16号《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90百分比 | 冀发〔2013〕7号、市委保发〔2013〕9号及县委涞发〔2013〕16号《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 冀发〔2013〕7号、市委保发〔2013〕9号及县委涞发〔2013〕16号《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》 |
| 效益指标 | 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 | ≥90百分比 | 冀发〔2013〕7号、市委保发〔2013〕9号及县委涞发〔2013〕16号《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》 |
| 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. | ≥90百分比 | 冀发〔2013〕7号、市委保发〔2013〕9号及县委涞发〔2013〕16号《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》 |

19.市级重点人才和青年拔尖人才资金 保财行【2022】17号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00934910004L | | 项目名称 | 市级重点人才和青年拔尖人才资金 保财行【2022】17号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 进一步增强我县干部人才教育培训工作提高业务素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥50人 | 保财行[2022]17号 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 培养人才增长率（%） | ≥90百分比 | 保财行[2022]17号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90百分比 | 保财行[2022]17号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万元 | 保财行[2022]17号 |
| 效益指标 | 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 | ≥90百分比 | 保财行[2022]17号 |
| 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. | ≥90百分比 | 保财行[2022]17号 |

20.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00761510002H | | 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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 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，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 | |
|  | |  | 2.00 | 2.00 | |
| 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，好全县公务员工资管理信息化建设。 | | | | | |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁联通运营商网络和线路数量 | 数量 | 省委组织部下发的《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》要求及市委组织部下发的《保定市县区工资系统部署实施方案》 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 良好 | 省委组织部下发的《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》要求及市委组织部下发的《保定市县区工资系统部署实施方案》 |
| 时效指标 | 光纤网络等维护是否及时 | 光纤网络等维护是否及时 | 是否及时 | 省委组织部下发的《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》要求及市委组织部下发的《保定市县区工资系统部署实施方案》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 省委组织部下发的《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》要求及市委组织部下发的《保定市县区工资系统部署实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 网络版工资系统提升社会效益比率% | ≥90百分比 | 省委组织部下发的《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》要求及市委组织部下发的《保定市县区工资系统部署实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 省委组织部下发的《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》要求及市委组织部下发的《保定市县区工资系统部署实施方案》 |

21.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00759710002Y | | 项目名称 | 优秀村干部奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.60 | 其中：财政 资金 | 48.60 | 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 | |
|  | |  |  | 48.60 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀村干部奖金发放人数占全体村干部比率 | 优秀村干部奖金发放人数占全体村干部比率 | ≥85百分比 | 涞办字〔2018〕74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 | ≥90百分比 | 涞办字〔2018〕74号文件 |
| 质量指标 | 奖金足额发放率 | 奖金足额发放率 | ≥90百分比 | 涞办字〔2018〕74号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤48.6万元 | 涞办字〔2018〕74号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥90百分比 | 涞办字〔2018〕74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 | 涞办字〔2018〕74号文件 |

22.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 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00761710002W | | 项目名称 | 云视频工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 提高办公效率，节约会议成本，高清视频会议系统运维服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.提高办公效率，节约会议成本，高清视频会议系统运维服务 | | | | | |

| 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 | 临时会议保障率 | 临时会议保障率 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 电视电话会议召开时长 | 电视电话会议召开时长 | 小时/次 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.84万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

23.驻村工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007606100020 | | 项目名称 | 驻村工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 脱贫村驻村工作队奖补资金、驻村工作队上墙展板、资料及《工作日志》、《工作手册》制作费、驻村帮扶相关会议场地租赁费、会场布置费、聘请教师费用、文件打印费等各项费用、驻村帮扶日常督导检查等其他费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 5.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 | 驻村干部素质提高率 | 驻村干部脱贫攻坚任务工作提高率 | ≥95百分比 | 按照省委组织部等5部门下发的《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 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 | ≥30个 | 按照省委组织部等5部门下发的《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 是否及时 | 按照省委组织部等5部门下发的《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤17万元 | 按照省委组织部等5部门下发的《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作效率提高率 | 驻村工作效率提高率 | ≥95百分比 | 按照省委组织部等5部门下发的《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 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 | 按照省委组织部等5部门下发的《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |

六、政府采购预算情况

2023年我部门没有安排政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 203中国共产党涞水县委员会组织部 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七、国有资产信息

固定资产总额为78.17万元，主要包括26.43万元大组工网设备，其他固定资产51.74万元（电教设备、电脑、打印机等）。2023年，我部门无购置固定资产情况。

部门固定资产占用情况表

截止日期：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 78.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 26.43 |
| 4、其他固定资产 | — | 51.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。