**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共大厂回族自治县委组织部收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共大厂回族自治县委组织部收支预算

单位预算收支总表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2238.02 | 一、一般公共服务支出 | 925.07 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.73 |
| 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 | 1194.00 |
| 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 | 48.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2238.02 | 本年支出合计 | 2243.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.85 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2243.87 | 支出总计 | 2243.87 |

单位预算收入总表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2243.87 | 2238.02 | 2238.02 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 925.07 | 919.22 | 919.22 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 925.07 | 919.22 | 919.22 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 568.74 | 568.74 | 568.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 356.33 | 350.48 | 350.48 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.85 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1194.00 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1194.00 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1194.00 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2243.87 | 693.54 | 1550.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 925.07 | 568.74 | 356.33 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 925.07 | 568.74 | 356.33 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 568.74 | 568.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 356.33 |  | 356.33 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1194.00 |  | 1194.00 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1194.00 |  | 1194.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2238.02 | 一、一般公共服务支出 | 925.07 | 925.07 |  |  |
| 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 | 58.85 | 58.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |
| 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 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |
| 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 | 48.23 | 48.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2238.02 | 本年支出合计 | 2243.87 | 2243.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.85 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2243.87 | 支出总计 | 2243.87 | 2243.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2243.87 | 693.54 | 1550.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 925.07 | 568.74 | 356.33 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 925.07 | 568.74 | 356.33 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 568.74 | 568.74 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 356.33 |  | 356.33 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 58.85 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.85 | 58.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.85 | 58.85 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.73 | 17.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.73 | 17.73 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1194.00 |  | 1194.00 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1194.00 |  | 1194.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.23 | 48.23 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.23 | 48.23 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.23 | 48.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 693.54 | 622.14 | 71.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 607.57 | 607.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.31 | 158.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 132.24 | 132.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.07 | 52.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 132.91 | 132.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.85 | 58.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.73 | 17.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.23 | 7.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 48.23 | 48.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 71.40 |  | 71.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.86 |  | 10.86 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 21.13 |  | 21.13 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.16 |  | 11.16 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.57 | 14.57 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 14.51 | 14.51 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 8.83 | 8.83 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |

中共大厂回族自治县委组织部2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共大厂回族自治县委组织部2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中共大厂回族自治县委组织部的工作职责是：

(一)承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；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；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全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。

（二）负责乡科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领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出镇（街道）、园区及县直各部门的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；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；负责对口支援西藏、新疆干部人才的推荐工作；负责县直部分部门股级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（三）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作规划；组织实施县委管理干部和相关干部培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理及县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（四）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并组织实施。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。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。负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责高端人才的联系服务工作，承担县委人才工作领导小组办公室职责。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。

（五）贯彻落实党中央、省、市、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全县党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核各镇、街道的行政管理体制和机构改革方案；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇、街道之间的职责分工。

（六）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；指导各镇、街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。指导全县开发区(园区)行政管理体制改革工作。贯彻落实省级以上开发区(园区)机构编制管理办法，审核省级以上开发区（园区）职能配置、机构配置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；建立健全与有关部门的协调配合约束机制。负责对各行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究及完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共大厂回族自治县委组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“政务”、“公益”中文域名续费专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002629102152 |  | 项目名称 | “政务”、“公益”中文域名续费专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |   |
| 2024 年，我县党政机关 5 家，事业单位7 家，共计12 家。“政务”和“公益”域名收费标准为 200 元/年/个，“政务”和“公益”域名运行。预算金额0.24 万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳域名费，使我部所辖区域内所有党政机关、事业单位域名注册和网站挂表实现两个全覆盖。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 域名续费个数 | 续费单位个数 |  | ≥12个 | 根据统计数据 |
| 质量指标 | 续费率 | 续费单位个数占总数的比重 |  | 100百分比 | 根据统计数据 |
| 时效指标 | 续费时间 | 完成域名续费时间 |  | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 续费金额 | 域名运行费金额 |  | ≤0.24万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 域名注册和网站挂标两个“全覆盖” | 域名注册和网站挂标两个“全覆盖” |  | 100百分比 | 实时数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（100%) | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 |  | ≥90百分比 | 统计数据 |

**2、大组工网运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002629102100 |  | 项目名称 | 大组工网运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 按照上级网络运行维护标准，需每年安排网络运行维护费36000元，支付给网络公司，确保充分发挥大组工网的组织系统信息大流通的作用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保大组工网运行全年顺畅 |  |  |  |  |  |

| 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 | 网络维护系统一套 | 确保大组工网运行顺畅 |  | ≥1套 | 依照上级文件规定，每县县委组织部设置一套大组工网终端设备 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常使用天数占总工作日的比率 |  | 100百分比 | 大组工网运行记录 |
| 时效指标 | 完成时间 | 第二季度完成 |  | ≤6月 | 依据上年合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 运行维护成本 |  | ≤3.6万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保大组工网运行顺畅 | 确保大组工网运行顺畅 |  | 畅通 | 大组工网运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县组工干部满意度 | 全县组工干部满意度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、督考办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00262910218W |  | 项目名称 | 督考办工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |   |
| 用于购置督考办日常办公用品及每月向全县处级领导干部及全县各单位印发督考通报、评分表、考核办法及A3版考核体系示意图、督考台账等会议资料，保障督考工作正常开展。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.持续推动督考办工作提效率、增效益、出效果  |  |  |  |  |  |

| 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 | 购置办公用品 | 为督考办工作人员购买硒鼓、打印纸等办公用品 |  | 6套 | 依据督考办工作人员人数测算 |
| 数量指标 | 印制资料数量 | 每月印发A4版通报、A3版督考台账 |  | ≥1000套 | 依据往年督考办工作量 |
| 质量指标 | 各领导班子及各部门得到客观公正评价 | 精准督考全部县管领导班子 |  | 100% | 调查表 |
| 时效指标 | 完成工作实效 | 全部完成督考任务 |  | ≤12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 督考办全年总成本 | 预算总成本 |  | ≤1.58万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督考效果 | 持续推动督考工作提效率、增效益、出效果 |  | 显著 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县各班子和领导干部满意度 | 全县各班子和领导干部满意度 |  | ≥95% | 调查表 |

**4、干部档案数字化及党员档案集中管理运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002629102179 |  | 项目名称 | 干部档案数字化及党员档案集中管理运维费 |  |  |
| 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 |   |
| 干部档案：拟对新增的46卷干部人事档案进行数字化建设，每卷300元，需1.38万元，拟续订整理干部档案1190卷，每卷80元，需预算9.52万元。共计需预算10.90万元。党员档案：拟对全县基层党员干部档案300卷进行规范整理，需预算2.1万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1. 通过档案整理编码、目录录入、扫描、图像处理等数字化录入程序，实现干部档案材料数字化，提高干部档案使用效率。 2. 通过对基层党员档案整理、录入，实现党员档案材料规范化，提高党员档案使用效率。  |  |  |  |  |  |

| 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 | 管理干部档案数量 | 对46卷干部档案进行数字化建设，对1190卷干部档案进行续订整理 |  | ≥1236册 | 组织部门管理档案数量 |
| 质量指标 | 部档案数字化合格率 | 严格按照规定流程规范制作，确保100%正常使用 |  | 100百分比 | 合同规定 |
| 数量指标 | 管理党员档案数量 | 对300卷党员档案进行整理归档 |  | ≥300册 | 现有档案数量 |
| 时效指标 | 干部档案数字化完成时间 | 完成档案数字化的时间 |  | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 干部档案数字化及党员档案集中管理运维成本 | 反映干部档案数字化及党员档案集中管理运维成本 |  | ≤13万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部档案使用率 | 实现干部档案材料数字化，提高干部档案使用效率。 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部档案管理使用人员满意度 | 使用满意人员/使用档案总人数 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、河北省机关事业单位工资管理信息系统经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00262910214E |  | 项目名称 | 河北省机关事业单位工资管理信息系统经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 河北省机关事业单位工资管理信息系统每年在已有的基础上进行升级和系统维护，需要资金2万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展进一步提高我县工资审批效率，推动工资审批制度化、规范化。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 单位个数 | 使用河北省机关事业单位工资管理信息系统的单位数量 |  | ≥58个 | 全县机关事业单位名册 |
| 质量指标 | 系统覆盖率 | 使用河北省机关事业单位工资管理信息系统的单位数量占所有单位的比率 |  | 100百分比 | 全县机关事业单位名册 |
| 时效指标 | 系统升级完成时间 | 河北省机关事业单位工资管理信息系统在已有的基础上升级完成的月份 |  | ≤8月 | 根据历年系统升级时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 河北省机关事业单位工资管理信息系统项目总成本 |  | ≤2万元 | 省市要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 工资审批效率 | 工资审批效率 |  | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 软件使用者满意度 | 满意使用者/全部使用者 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**6、农村党员干部现代化远程教育建设及网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002629102127 |  | 项目名称 | 农村党员干部现代化远程教育建设及网络运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 目前全县141个远教教育站点，通过支付县联通公司网络运行维护费，使全县党员远程教育终端站点和县级站点管理平台正常运行，确保全县党员通过远程教育站点接受教育培训，共需资金10万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 40% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展远程教育课件学习，使全县农村社区党员干部群众接受经常性教育培训。  |  |  |  |  |  |

| 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 | 远程教育终端站点数量 | 反映远程教育终端站点数量情况 |  | 141个 | 根据合同 |
| 数量指标 | 县级站点管理平台数量 | 反映县级站点管理平台数量 |  | 1个 | 根据合同 |
| 质量指标 | 站点畅通 | 正常使用 |  | ≥100百分比 | 根据合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 |  | ≤1年 | 根据合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 预算控制数 |  | ≤10万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员教育培训效果 | 反映党员教育培训效果提升情况 |  | 提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障培训课时时长 | 反映保障培训课时时长 |  | ≥32课时 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对培训结果的满意度 |  | ≥100百分比 | 调查问卷 |

**7、拍摄制作电教课件经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00262910213T |  | 项目名称 | 拍摄制作电教课件经费 |  |  |
| 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 |   |
| 按照廊坊市委组织部《印发<关于实施“领航工程”推动基层党建全域进步全面过硬的意见>的通知》（廊组字〔2022〕9号）要求，“各县（市、区）落实制片经费不少于20万元”用于拍摄制作电教片，经测算，我县全年制片经费、年度非编系统软件升级、摄像照相器材维修保养、制作光盘、影视剪辑耗材等费用，共需20万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.丰富农村党员干部现代远程教育资源，增强党员教育培训感染力。  |  |  |  |  |  |

| 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 | 拍摄电教片 | 拍摄电教片数量 |  | ≥3部 | 实施计划 |
| 时效指标 | 按时上报 | 按时完成优质电教片拍摄剪辑 |  | 100% | 实施计划 |
| 质量指标 | 电教片拍摄完成情况 | 电教片合格率 |  | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算控制数 |  | ≤20万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富党员教育培训资源 | 党员教育培训效果得到提升 |  | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市电教中心满意度 | 市电教中心对电教片的满意度 |  | ≥100百分比 | 调查问卷 |

**8、网宣专线运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00262910216M |  | 项目名称 | 网宣专线运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 依据省组部《关于进一步加强全省组织系统网宣员队伍建设的指导意见》文件中“鉴于工作的特殊性、保密性和独立性，应设专人专机独立工作”的要求，为确保充分发挥组织部门在舆论引导、处置、评论等方面的重要作用，委托县移动公司拉设网宣工作专线，专线运行维护费用300元/月，年支付专线运行维护费3600元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过支付县移动公司网络运行维护费，确保充分发挥组织部门在舆论引导方面的重要作用。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 网宣专线 | 网宣专线一条 |  | ≥1条 | 依照上级文件规定 |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | 网络正常使用情况 |  | 100百分比 | 网宣专线运行记录 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 三季度完成 |  | ≤9月 | 合同规定 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 网宣专线运行维护成本 |  | ≤0.36万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络畅通 | 网络畅通 |  | 畅通 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络舆情满意程度 | 网络舆情满意程度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、县镇党代表任期制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00262910211K |  | 项目名称 | 县镇党代表任期制工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于与779名县镇党代表的沟通联络，代表学习培训、调研视察、列席会议、评议活动和党代表工作室建设。其中印制资料和展板3万元，购买学习资料需要14万元，共计17万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 30% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.增强我县县乡两级党代会的代表意识，提高党代表自身素质和履职能力，促使党代表更好地发挥作用，推进我县党代表任期制工作的开展。  |  |  |  |  |  |

| 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 | 印刷和购买书籍数量 | 779名代表每人一套 |  | ≥779人 | 县镇党代表总数778人 |
| 数量指标 | 印刷和制作展板数量 | 乡镇、街道每单位一套 |  | ≥6套 | 全县有6个乡镇街道 |
| 质量指标 | 印刷资料、制作展板合格率 | 合格数量/印刷总数 |  | ≥95百分比 | 抽检表 |
| 质量指标 | 购买书籍合格率 | 合格数量/购买书籍总量 |  | ≥98百分比 | 检查表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 |  | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 最低预算 |  | ≤17万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党代表自身素质和履职能力 | 效果显著得满分，效果一般扣权重分的10%，无影响不得分 |  | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县镇党代表满意度 | 满意党代表人数/县镇党代表总数 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、2023年度县处级领导班子和市委管理干部考核工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281111207B |  | 项目名称 | 2023年度县处级领导班子和市委管理干部考核工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 根据考核准备工作需要，印制相关考核材料200套，计6万元，印制测评票200套，计2.76万元，为市委考核组购买办公用品，计0.24万元，共计9万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过做好年度考核相关准备工作，确保大厂县党政领导班子和市委管理干部在年度考核工作中取得优异成绩。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 印制市对县考核相关材料的数量 | 印制考核资料提供考核测评会参会人员进行民主评价和打分 |  | ≥200套 | 参考2022年“年度综合考核暨绩效管理考评工作会议”参会人员数量 |
| 数量指标 | 发放考核奖金人数 | 发放考核奖金人数 |  | ≤15人 | 根据往年《市管领导班子和市委管理干部领导干部综合考核暨绩效考核通报》确定的优秀干部数量和《关于将市管干部年度考核奖励金纳入各级预算管理的通知》 |
| 数量指标 | 为考核组准备办公用品的数量 | 为考核组购买硒鼓、U盘、办公用A4纸、笔记本等办公用品 |  | ≥10套 | 参考2022年度市考核组人数为12人 |
| 质量指标 | 考核覆盖率 | 精准评价和考核县党政领导班子和全部市委管理干部 |  | 100% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成市对县考核工作时间 |  | ≤60天 | 历年市对县考核时间进度 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | ≤9万 | 印刷费用和办公用品费用单价参考历年价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保干部考核成绩 | 确保全体领导班子和市委管理干部得到客观公正的评价 |  | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考评人员满意度 | 全体县级领导班子和市委管理干部对考核过程和结果满意 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**11、2023年度县管领导班子和县委管理干部考核工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281111206P |  | 项目名称 | 2023年度县管领导班子和县委管理干部考核工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 依据历年《通报》奖励情况，市委及县委管理干部约160人授予“嘉奖”奖励，40人授予“记三等功”奖励。根据中组部、人事部《关于调整公务员奖励金标准的通知》规定：“嘉奖奖金为1500元，记三等功奖金为3000元”，计36万元，约为20个综合考核优秀等次的单位发放奖牌，为200名综合考核优秀的县委管理干部发放证书，每块奖牌500元，每个证书40元，计2万，共计38万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展县管领导班子和县委管理干部年度考核工作，切实加强全县乡科级领导班子和科级干部队伍建设，充分发挥考核工作的激励、约束和导向作用，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 对综合优秀和绩效A等次县管领导班子进行表彰 | 发放奖牌 |  | ≥20块 | 2022年《县管领导班子和领导干部综合考核暨绩效考核通报》确定的优秀单位数量 |
| 数量指标 | 对优秀县委管理干部和优秀股级干部进行表彰 | 发放证书 |  | ≥200个 | 2022年《科级考核通报》 |
| 质量指标 | 对优秀县委管理干部进行奖励 | 发放奖励金人数 |  | ≥200人 | 历年《县管领导班子和领导干部综合考核暨绩效考核通报》确定的优秀干部数量 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 精准考核全部县管领导班子和县委管理干部 |  | 100% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 完成考核全部工作 | 完成工作时效 |  | ≤210天 | 历年考核工作进度 |
| 成本指标 | 总成本 | 预算总成本 |  | ≤38万 | 奖牌证书依据历年制作价格确定，奖励金依据《关于调整公务员奖励金标准的通知》确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实加强全县乡科级领导班子和科级干部队伍建设 | 全体县管领导班子和县委管理干部得到全面客观地评价 |  | ≥100% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥考核工作的激励、约束和导向作用 | 激励广大干部新时代新担当新作为 |  | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县领导班子和领导干部综合满意度 | 确保全县领导班子和领导干部对考核结果满意 |  | 100% | 调查问卷 |

**12、城市基层党建工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281111201M |  | 项目名称 | 城市基层党建工作专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 县级财政每年要按照50万元的标准列支城市基层党建工作专项经费，组织开展街道（高新区）党务干部、社区党组织书记、社区“两委”干部、社区工作者等群体学习培训需10万元，制作党建阵地制度、宣传展板、拍摄制作城市基层党建宣传片等需18万元，订阅购置城市基层党建学习书刊需9万元，提标社区党群服务场所软硬件建设需3万元，保障日常办公运转需10万元。需要列支专项资金共计50万元。。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 20% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.持续推进社区党群服务场所规范化建设，培育一批有特色、有亮点的社区党组织，打造“可看、可学、可复制”的党建典型。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购置城市党建图书数量 | 购置城市党建图书数量情况 |  | ≥300套 | 实施方案 |
| 数量指标 | 培训次数 | 街道社区党组织书记、党务工作者培训 |  | ≥1次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 应培尽培率 |  | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 完成培训工作的时间为12个月 |  | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | ≤50万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众能力显著增强 | 城市基层党建工作全面提升，服务群众能力显著增强 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道社区党组织满意度 | 调查中满意和较满意的街道社区党组织数量占调查总数的比率 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**13、党员教育工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281111209J |  | 项目名称 | 党员教育工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 根据廊坊市委组织部关于《廊坊市2022年党员教育培训工作计划》要求，“每年要对党员、党务工作者进行培训。同时要强化经费保障，将党员教育经费纳入财政支出预算，一般不少于上一年度支出，并建立逐年递增机制。”2024年，印制辅导材料需资金5万元，购置学习资料和印制宣传册需资金5万元，共计10万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.落实党员教育培训要求，保证党员培训到位。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成党员教育培训要求 | 完成党员教育培训要求 |  | ≥2期 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 提升党员素质 | 培训人次 |  | ≥500人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 参加培训人员合格率情况 |  | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 |  | ≤1年 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 总成本 | 预算控制数 |  | ≤10万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实党员教育培训要求，保证党员轮训到位。 | 培训率 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训的党员对培训效果的满意度 | 接受培训的党员对培训效果的满意度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**14、公务员信息采集统计上报一体化系统及公务员考核经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002811112125 |  | 项目名称 | 公务员信息采集统计上报一体化系统及公务员考核经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政 资金 | 2.14 | 其他资金 |   |
| 按照省市关于切实加强公务员信息安全保密工作的要求，各单位至少配备“全国公务员管理信息系统”专用笔记本电脑和彩色打印机各一台，实现专机专用，保证采集统计信息独立性，河北省政府采购网网上商城报价1.76万元,发放2023年度考核优秀人员证书0.375万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 80% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完善全县公务员信息库，推动建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍，激励广大干部敢于担当、积极作为。 2.通过项目的开展，为年度公务员信息年统及公务员工资年统提供详实信息及数据；通过表彰先进，树立典型，切实激发公务员队伍干事创业活力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 制作荣誉证书数量 | 为受到嘉奖和记功的人员颁发荣誉证书 |  | ≥150个 | 依据2023年度考核受奖励人员数量确定 |
| 数量指标 | 购买专用设备数量 | 为全国公务员管理信息系统”购买专用笔记本电脑和彩色打印机各一台 |  | 2个 | 省事组织部门通知要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映购买笔记本电脑和彩色打印机设备的合格率情况 |  | 100% | 质量要求 |
| 质量指标 | 公务员信息准确率 | 年统中公务员信息准确率 |  | 100% | 省市公务员年统要求 |
| 时效指标 | 统计工作时间 | 2024年度公务员统计 |  | ≤12月份 | 年度工作任务安排 |
| 成本指标 | 制作证书总成本 | 奖励证书总成本 |  | ≤3750元 | 广告公司报价 |
| 成本指标 | 专用设备成本 | 专用笔记本电脑和彩色打印机成本 |  | ≤17600元 | 河北省政府采购网网 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员年度考核结果 | 年度考核结果激励作用 |  | 显著 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与年度考核人员满意度 | 参与考核人员对考核结果满意度 |  | ≥95百分比 | 调查表 |

**15、关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知冀财行【2022】94号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102823P00281110656N |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知冀财行【2022】94号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |   |
| 用于保障选调生到村任职工作，由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，主要用于补助一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费四个方面。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.解决下派选调生到村工作的后顾之忧，帮助选调生尽快适应基层工作 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | 实际下派到我县选调生人数 |  | ≤10人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补助经费发放覆盖率 | 一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费的发放覆盖率 |  | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底前 |  | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 一次性安置费人均成本 | 一次性安置费每人补助成本 |  | ≤3000元/人 | 工作方案 |
| 成本指标 | 教育培训经费人均成本 | 教育培训经费每人每年补助成本 |  | ≤3000元/人 | 工作方案 |
| 成本指标 | 国情调研经费人均成本 | 国情调研经费每人每年补助成本 |  | ≤8000元/人 | 工作方案 |
| 成本指标 | 服务群众经费人均成本 | 服务群众经费每人每年补助成本 |  | ≤8000元/人 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 选调生融入基层工作，推动村街发展效果明显 |  | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度指标 | 选调生对补助经费发放工作的满意程度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**16、关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知冀财行【2023】88号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281810047W |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知冀财行【2023】88号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.56 | 其中：财政 资金 | 6.56 | 其他资金 |   |
| 按照省委组织部、省财政厅《关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字﹝2020﹞26 号）要求，用于保障选调生到村任职工作，由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，主要用于补助一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费四个方面，其中一次性安置费每人每年 3000 元、教育培训经费每人每年 3000元、国情调研经费每人每年 8000 元、服务群众经费每人每年 8000 元。按照冀财行【2023】88 号文件要求，共计 6.56 万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 10% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.解决下派选调生到村工作的后顾之忧，帮助选调生尽快适应基层工作。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | 实际下派到我县选调生人数 |  | ≤8人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补助经费发放覆盖率 | 一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费的发放覆盖率 |  | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底前 |  | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 一次性安置费人均成本 | 一次性安置费每人补助成本 |  | ≤3000元/人 | 工作方案 |
| 成本指标 | 教育培训经费人均成本 | 教育培训经费每人每年补助成本 |  | ≤3000元/人 | 工作方案 |
| 成本指标 | 国情调研经费人均成本 | 国情调研经费每人每年补助成本 |  | ≤8000元/人 | 工作方案 |
| 成本指标 | 服务群众经费人均成本 | 服务群众经费每人每年补助成本 |  | ≤8000元/人 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 选调生融入基层工作，推动村街发展效果明显 |  | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度指标 | 选调生对补助经费发放工作的满意程度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**17、农村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281110976Q |  | 项目名称 | 农村干部基础职务补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1194.00 | 其中：财政 资金 | 1194.00 | 其他资金 |   |
| 按照市组部、市财政局《关于调整村两委干部基础职务补贴标准的通知》（廊组字【2020】62号）和县委组织部、县财政局联合印发的《大厂回族自治县农村干部基础职务补贴管理办法（试行）》文件精神，1000人以下的村3个职数，1001-2000人的村4个职数，2001以上的村5个职数，105个村街按照满职数预算，应为364名农村干部发放2023年度绩效补贴及2024年度基本职务补贴，同时，依据市委组织部《关于实施基层党建“领航工程”推动基层党建全域进步全面过硬的意见》（廊组字【2022】9号）要求，每年1月份每名农村干部基础职务补贴普调100元。全年共需1194万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过发放村干部基础职务补贴，保障农村干部正常待遇，提升干部工作积极性。2.为全县105个村干部发放基础职务补贴，保障农村干部正常待遇，提升农村干部工作积极性 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放农村职务补贴标准数量 | 按时按标准发放到位 |  | ≥350人 | 大厂回族自治县农村干部基础职务补贴管理办法 |
| 质量指标 | 每月基本职务补贴发放准确率 | 每月职务补贴按时按标准发放到位 |  | 100% | 大厂回族自治县农村干部基础职务补贴管理办法 |
| 质量指标 | 年底绩效发放准确率 | 每月绩效补贴按时按标准发放到位 |  | 100% | 大厂回族自治县农村干部基础职务补贴管理办法 |
| 时效指标 | 每月发放一次基本职务补贴 | 每月基本职务补贴发放按标准执行 |  | 100% | 大厂回族自治县农村干部基础职务补贴管理办法 |
| 时效指标 | 每年年底发放全年绩效补贴 | 按时按标准发放到位 |  | 100% | 大厂回族自治县农村干部基础职务补贴管理办法 |
| 成本指标 | 每人每月基本职务补贴标准 | 按照标准发放 |  | ≤3433.15元 | 大厂回族自治县农村干部基础职务补贴管理办法 |
| 成本指标 | 每人每月绩效标准 | 按照标准发放 |  | ≤1471.4元 | 关于调整村两委干部基础职务补贴标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村干部工作积极性 | 提高全县农村（社区）党组织及农村（社区）两委干部谋事进取积极性 |  | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受众满意度 |  | ≥100% | 调查问卷 |

**18、全县非公企业和社会组织党建工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002811112002 |  | 项目名称 | 全县非公企业和社会组织党建工作专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 按照省市相关文件要求，县级每年要按照不少于100万元的标准将非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费列入财政预算.组织开展非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员、党员队伍及相关干部专题培训需30万元，巩固提升非公企业和社会组织党组织活动场所规范化建设需10万元，订阅购置非公企业和社会组织党组织学习资料需15万，高标准制作阵地制度、党建展板、党建宣传片等共需30万元，保障“两新”工委日常办公运转需15万元。需要列支专项预算资金共计100万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 30% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.持续抓好两新党组织书记、党建指导员和党员教育培训，通过“线上+线下”“域内学习+域外观摩”等方式，提升两新党组织书记、党建工作指导员履职尽责的能力和水平；按照“六有”标准，持续推进两新组织活动阵地建设提标，高标准打造两新组织党建示范点，确保学有典型、树有标杆。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 培训次数 | 非公企业和社会组织党组织书记、党务工作者培训 |  | ≥1次 | 往年经验 |
| 数量指标 | 购置非公有制经济和社会组织党务工作者专用图书数量 | 购置非公有制经济和社会组织党务工作者专用图书数量 |  | ≥200套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 确保“三支队伍”年底前轮训一遍 | 培训覆盖率 |  | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成时间 |  | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | ≤100万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非公企业和社会组织党建工作水平整体提升 | 受到好评的党组织/全体非公企业和社会组织党组织 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业和社会组织党组织满意度 | 非公企业和社会组织党组织书记满意度 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**19、全县干部培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002811112029 |  | 项目名称 | 全县干部培训经费 |  |  |
| 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 |   |
| 对全县党政干部分批次进行培训，需经费17.6万元；县委党校联通“云视频”使用费2.4万元，用于全县干部培训视频通讯，共计20万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 20% | 40% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，进一步推动党中央和省市县委决策部署落地落实，推动党史学习教育常态化长效化，铸牢干部“思想之魂、党性之魂、发展之魂”，全面提升干部理论素养、党性修养和专业化水平，为谱写争当与北京市通州区一体化高质量发展排头兵新篇章提供有力保证。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 培训人次 | 参加培训人次 |  | ≥450人 | 根据往年培训情况，确定2023年计划培训人次 |
| 质量指标 | 培训干部覆盖率 | 参加干部培训人数占全体干部的比例 |  | ≥70% | 全县年度干部教育培训工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年度培训完成时间 |  | ≤1年 | 全县年度干部教育培训工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 县内培训人均成本（除师资费外） |  | ≤440元/人次 | 大厂回族自治县机关培训费管理办法（大财〔2019〕86号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部政治理论水平和业务能力 | 受训干部经培训后政治理论水平和业务能力 |  | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 参加培训干部对培训满意度 |  | ≥98% | 调查问卷 |

**20、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281111203W |  | 项目名称 | 人才工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 按照中共廊坊市委、市政府《关于实施“廊才工程”加强和改进新时代人才工作的意见》（廊发[2022]3号）和市委人才办《关于开展“人才在行动”宣传活动的实施方案》文件要求，落实专家待遇、组织专家研修、休养、有序开展人才政策宣传等人才工作开展，持续构建良好人才生态，为经济社会发展提供强有力的人才智力支撑。2024年，举办专家人才国情研修班一期，需12万元；开展人才政策宣传工作，需经费18万元， 以上共需30万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 30% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，认真抓好人才培养、引进和使用，推动我县人才工作上水平。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 培训次数 | 组织优秀人才外出培训次数 |  | ≥1次 | 全县人才工作年度计划 |
| 数量指标 | 宣传品数量 | 印制人才宣传品数量 |  | ≥15000本 | 往年经验 |
| 质量指标 | 培训及格率 | 组织优秀人才培训的质量情况 |  | ≥90% | 往年经验 |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 印制人才宣传品合格率 |  | 100% | 合格证 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 |  | ≤1年 | 全县人才工作年度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | ≤30万元 | 全县人才工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域经济发展提速 | 提高人才待遇促进经济发展 |  | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家人才满意度 | 满意专家/参加的全体专家 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**21、人才奖励支持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P00281810048G |  | 项目名称 | 人才奖励支持资金 |  |  |
| 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 |   |
| 根据市委组织部关于“省财政直管县部分人才支持资金在2022年市级财政预算中不再列支，由财政直管县在本地财政预算中进行列支”要求和《廊坊市青年拔尖人才支持计划实施办法》，我县青年拔尖人才2人，每人2万元，共计4万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，支持廊坊市青年拔尖人才工作开展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金支持人数 | 发放奖励支持资金人数 |  | 2人 | 关于省财政直管县列支发放有关人才支持资金的通知 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放支持人员准确率情况 |  | 100% | 《廊坊市青年拔尖人才支持计划实施办法》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时间 |  | ≤6月 | 关于省财政直管县列支发放有关人才支持资金的通知 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映项目总成本情况 |  | ≤4万元 | 《廊坊市青年拔尖人才支持计划实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才发挥作用 | 人才工作开展水平 |  | 显著提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家人才满意度 | 满意专家/参加的全体专家 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**22、驻村干部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102824P002811111871 |  | 项目名称 | 驻村干部工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 为全县13个乡村振兴重点村驻村工作队安排2024年度驻村工作经费，按照每个工作队1万元的标准安排，共需经费13万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过为全县乡村振兴重点村驻村工作队安排2024年度驻村工作经费，确保驻村工作顺利开展。  |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作组个数 | 驻村工作队数为13个 |  | 13个 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字【2021】1号） |
| 质量指标 | 驻村工作队工作经费拨付覆盖率 | 使用驻村工作队工作经费数量占驻村工作队总数的比率 |  | 100% | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字【2021】1号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照要求时间 |  | ≤1年 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字【2021】1号） |
| 成本指标 | 驻村工作经费单位成本 | 每个驻村工作队工作经费情况 |  | ≤1万元 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字【2021】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进乡村振兴步伐 | 加快推进乡村振兴步伐 |  | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 项目影响期限 |  | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度（%） | 群众满意率 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 中共大厂回族自治县委组织部小计 |  |  |  |  |  |  | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 公务员信息采集统计上报一体化系统及公务员考核经费 | 2.14 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |

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

七、国有资产信息

中共大厂回族自治县委组织部上年末固定资产金额为534655.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.16万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203001中共大厂回族自治县委组织部 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 534655.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 8.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 408 | 534646.67 |

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。