2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 6
部门预算财政拨款收支总表 8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 18
二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况.....19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....20
五、部门整体绩效目标.....20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....23
八、政府采购预算情况.....76
九、国有资产信息.....76
十、名词解释.....77
十一、其他需要说明的事项.....78

部门预算收支总表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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	7122.28	一、一般公共服务支出	647.90
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	286.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.00
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	6130.99
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	

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.00
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**	7122.28	**本年支出合计**	7122.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	7122.28	**支出总计**	7122.28

部门预算收入总表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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	7122.28	7122.28	7122.28							
2	201	一般公共服务支出	647.90	647.90	647.90							
3	20132	组织事务	647.90	647.90	647.90							
4	2013201	行政运行	315.80	315.80	315.80							
5	2013202	一般行政管理事务	111.35	111.35	111.35							
6	2013299	其他组织事务支出	220.75	220.75	220.75							
7	208	社会保障和就业支出	286.39	286.39	286.39							
8	20802	民政管理事务	212.50	212.50	212.50							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	212.50	212.50	212.50							
10	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	48.39							
11	2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	8.39							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00							
13	20808	抚恤	24.18	24.18	24.18							

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
14	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.98							
15	2080899	其他优抚支出	23.20	23.20	23.20							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	1.32							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.98							
19	210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00							
20	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
21	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00							
22	213	农林水支出	6130.99	6130.99	6130.99							
23	21301	农业农村	20.49	20.49	20.49							
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.49	20.49	20.49							
25	21307	农村综合改革	6110.5	6110.5	6110.5							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6110.5	6110.5	6110.5							
27	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
28	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
29	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							

部门预算支出总表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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	7122.28	423.49	6698.79			
2	201	一般公共服务支出	647.90	315.80	332.10			
3	20132	组织事务	647.90	315.80	332.10			
4	2013201	行政运行	315.80	315.80				
5	2013202	一般行政管理事务	111.35		111.35			
6	2013299	其他组织事务支出	220.75		220.75			
7	208	社会保障和就业支出	286.39	50.69	235.7			
8	20802	民政管理事务	212.50		212.50			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	212.50		212.50			
10	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39				
11	2080501	行政单位离退休	8.39	8.39				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
13	20808	抚恤	24.18	0.98	23.20			
14	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98				
15	2080899	其他优抚支出	23.20		23.20			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98				

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
19	210	卫生健康支出	22.00	22.00				
20	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
21	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
22	213	农林水支出	6130.99		6130.99			
23	21301	农业农村	20.49		20.49			
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.49		20.49			
25	21307	农村综合改革	6110.5		6110.5			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6110.5		6110.5			
27	221	住房保障支出	35.00	35.00				
28	22102	住房改革支出	35.00	35.00				
29	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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	7122.28	一、一般公共服务支出	647.90	647.90		
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	286.39	286.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.00	22.00		
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	6130.99	6130.99		
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				

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
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	35.00	35.00		
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**	7122.28	**本年支出合计**	7122.28	7122.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
37	收入总计	7122.28	支出总计	7122.28	7122.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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	7122.28	423.49	6698.79
2	201	一般公共服务支出	647.90	315.80	332.10
3	20132	组织事务	647.90	315.80	332.10
4	2013201	行政运行	315.80	315.80	
5	2013202	一般行政管理事务	111.35		111.35
6	2013299	其他组织事务支出	220.75		220.75
7	208	社会保障和就业支出	286.39	50.69	235.7
8	20802	民政管理事务	212.50		212.50
9	2080208	基层政权建设和社区治理	212.50		212.50
10	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	
11	2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
13	20808	抚恤	24.18	0.98	23.20
14	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	
15	2080899	其他优抚支出	23.20		23.20
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
19	210	卫生健康支出	22.00	22.00	
20	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
21	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
22	213	农林水支出	6130.99		6130.99
23	21301	农业农村	20.49		20.49
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.49		20.49
25	21307	农村综合改革	6110.5		6110.5
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6110.5		6110.5
27	221	住房保障支出	35.00	35.00	
28	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
29	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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	423.49	381.89	41.60
2	301	工资福利支出	372.52	372.52	
3	30101	基本工资	140.00	140.00	
4	30102	津贴补贴	45.50	45.50	
5	30103	奖金	56.30	56.30	
6	30107	绩效工资	32.40	32.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	35.00	35.00	
11	302	商品和服务支出	41.60		41.60
12	30201	办公费	7.50		7.50
13	30207	邮电费	10.50		10.50
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30213	维修(护)费	1.50		1.50
16	30226	劳务费	0.30		0.30
17	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
18	30239	其他交通费用	17.00		17.00

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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
19	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
20	303	对个人和家庭的补助	9.37	9.37	
21	30302	退休费	8.39	8.39	
22	30305	生活补助	0.98	0.98	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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	合计	1.5	1.5		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会组织部 2024 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，现将中国共产党赵县委员会组织部 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：（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，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全县性重要政策和制度；负责“县委基层组织建设联席会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全县党代表大会、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；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全县抓党建促脱贫攻坚工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责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；负责提出乡科级领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察、综合分析研判，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，组织协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责各乡镇和县直部门股级干部的宏观管理和备案工作；负责全县干

部档案工作的宏观指导和县管干部档案管理；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全县干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施县委管理干部和乡村两级其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映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，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全县机关目标绩效管理，组织实施乡科级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核委员会日常工作。

（五）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；研究拟订公务员管理办法并组织实施；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。

（六）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；负责做好国家“人才计划”、省管优秀专家等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责县管拔尖人才的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况并提出建议。

（九）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。

（十）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赵县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映中共赵县县委组织部当年全部收入。2024 年预算收入 7122.28 万元，其中：一般公共预算收入 7122.28 万元，基金预算收入 0 万元、财政专拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7122.28 万元，其中基本支出 423.49 万元，包括人员经费 381.89 万元和日常公用经费 41.6 万元（含单位人员通讯补贴、交通补贴）；项目支出 6698.79 万元，主要为中华人民共和国成立前入党的老党员生活补贴、农村干部基础职务补贴、离任村党支部书记生活补贴、优秀农村支部书记政府津贴、青年拔尖人才经费、人才绿卡房租补贴、村级组织活动场所建设经费、村级组织正常运转专项经费、村级群众活动专项经费、干部档案数字化建设经费、及其他组织事务专项经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7122.28万元，比2023年预算收入减少172.57万元，减少2.36%，主要是基层经费压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排41.6万元，主要用于办公费、邮电费（含人员通讯补贴）、差旅费、日常维修费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品服务支出及单位人员交通补贴。

其中：办公费7.5万元、邮电费10.5万元含（含人员通讯补贴9万元）、差旅费2万元、日常维修费1.5万元、劳务费0.3万元、公务车运行维护费1.5万元、其他商品服务支出1.3万元，另含单位人员交通补贴17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，中共赵县县委组织部财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运维费1.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2023年相比持平，无增减变化。公务用车运维费1.5万元，较2023年持平。

3、公务接待费0万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、拓宽选人用人渠道，优化干部队伍结构，抓好科级干部选拔任用；创新专项考核、差异化考核办法，用足用好职级并行政策，激励广大干部担当担责；组织实施我县乡镇机构改革。

2、以“基层党组织建设质量提升年”为统领，强化基层党组织的政治功能和组织力，严肃党内政治生活，增强党组织凝聚力、战斗力；严把党员入口，实现发展农村党员数量、质量双提升，打牢推进国家治理体系和治理能力现代化的组织基础。

3、立足县域经济高质量发展，在人才引进、培养、服务上下功夫，把人才工作作为“一把手工程”，统筹整合各类社会资源，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供智慧力量支撑。

（二）分项绩效目标

1、党员和基层组织建设方面

绩效目标：落实好省市关于组织体系建设的部署要求，着力提升组织能力；加强对全县党员队伍的培训，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。绩效指标：利用面授或远程教育的模式定期开展党员干部教育培训，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的 95%以上；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，抓好快递物流、物业公司等新兴业态党的建设,引导行业健康成长。着力打造 1—2 物业企业党组织成为我县党建示范点。对农村干部及老党员生活补贴方面及时全额全覆盖发放到位；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、干部监督管理方面

绩效目标：拓宽选人用人渠道，优化干部队伍结构，抓好科级干部选拔任用；创新专项考核、差异化考核办法，用足用好职级并行政策，激励广大干部担当担责；组织实施我县乡镇机构改革。绩效指标：加强党性教育，提升业务能力，使广大干部德才素质和履职能力、担当作为的底气和勇气显著提升，认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的 90%以上。

3、人才工作方面

绩效目标：结合赵县实际，做好人才绿卡发放及人才公寓发展工作，走访一线行业了解人才需求，推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，加强新招录公务员及选调生的教育培训，使其成为优秀年轻干部的重要来源。绩效指标：抓住人才源头，进校园宣讲人才政策，严格县级绿卡人才等各类人才工筛选工作，及时足额发放生活补贴，出台优惠政策吸引各类人才，使我县经济效益和社会效益显著提升。

4、综合事务管理方面

绩效目标：认真做好部机关日常管理工作，服务上级重点工作大督查，提升干部档案管理质量，做好后勤服务和保障工作。绩效指标：部机关日常工作能及时处理，合理安排，提高工作效率，稳定运行，无重大工作失误和安全事故；各类舆情监控到位、处置及时；大组工网等各类信息系统运行无障碍。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加强思想建设。集中学习与个人自学相结合开展"习近平新时代中国特色社会主义思想"与"党的十九届四中全会精神的学习培训。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成

果，严格落实“三会一课”、民主生活会，组织生活会等组织生活制度，严肃党内政治生活，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、提升干部管理。坚持“重实绩、重公论、重基层”正确用人导向，不断深化干部选任制度改革，进一步拓宽选人用人视野和渠道，积极推进公开竞争选拔延伸拓展，注重女干部、年轻干部、党外干部等结构性后备干部储备使用，加强新提拔任职乡科级领导干部跟踪回访，进一步优化乡科级干部队伍结构,做好新制度下职级并行套改工作.用好《关于建立正向激励负向惩戒机制，推进各项工作争先进位的意见》，将意见落实贯穿到干部平时考核、管理、使用全过程，充分发挥考核导向激励作用，促进县委政府中心工作更好落实。

3、壮大基层组织。今年继续加大投入，巩固对村级活动场所进行提质升级。同时，加强场所的管理和使用，严格村干部坐班值班制度，充分发挥村级组织活动场所的凝聚民心和战斗堡垒作用。大力扶持打造阵地齐全、活动规范、特色突出的党建示范点,着力培树打造龙头企业和互联网业党建示范点。加大先进典型宣传力度,通过举办现场学习观摩会,组织拍摄党建事迹片,加强微信平台和媒体网络宣传报道等,努力营造浓厚舆论氛围,展示先进党组织功能作用发挥,引领带动全县非公企业和社会组织党建工作整体推进、全面提升。

4、优化人才服务。进一步完善全县各职能部门服务分窗口建设，建立人才绿卡信息服务平台，利用人才绿卡制卡设备，编制我县人才绿卡使用手册和服务指南，在县电视台、县政府网站等媒体广泛发布县人才绿卡申报公告，确保第一批人才公寓计划顺利实施。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689100117		项目名称	村“两委”干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3700.00	其中：财政　　资金	3700.00	其他资金	
	按时发放村“两委”干部基础职务补贴，提高村干部工作积极性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1830.00		2490.00	3150.00	3700.00	
绩效目标	1.按时发放村“两委”干部基础职务补贴，提高村干部工作积极性					
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	实际发放补贴率	实际发放人数占应发放人数比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥95%	实际发放情	

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
					况

2、村（社区）组织活动场所建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104508		项目名称	村（社区）组织活动场所建设		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政　　资金	85.00	其他资金	
	"将活动场所建设资金拨付到各乡镇，并督促各乡镇按标准改善村级组织活动场所办公条件。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00	85.00	85.00	
绩效目标	1.将活动场所建设资金拨付到各乡镇，并督促各乡镇按标准改善村级组织活动场所办公条件。					

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	各村级财政投入水平	各村财政补助标准	≥1 万元	根据各村实际情况确定财政补助标准
	数量指标	达标村数量	达到验收标准	≥90 个	达到验收标准的村个数
	时效指标	每半年一次及时拨付	每半年一次及时拨付	每半年一次及时拨付	每半年一次及时拨付
	质量指标	村级活动场所改造合格率	村级活动场所改造合格率	≥90%	村级活动场所改造合格率
效益指标	社会效益指标	党组织发展水平	党组织发展水平提高率	≥80%	党组织发展水平较去年同期提高率
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党

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
					员受教育需要。
	经济效益指标	节约办公成本	办公成本节约率	≥10	办公成本节约率
	生态效益指标	改善办公环境	改善办公环境	≥90%	改善办公环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度	≥90%	党员能及时参加组织活动，满意度提高

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910013E		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	327.00	其中：财政　　资金	327.00	其他资金	
	主要用于保障村级组织正常运转的相关费用，包括党员干部教育培训，党组织活动场所设施维护，服务群众活动等方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			327.00	327.00	327.00	
绩效目标	1.主要用于保障村级组织正常运转的相关费用，包括党员干部教育培训，党组织活动场所设施维护，服务群众活动等方面。					

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	村数量	全部覆盖	281 个	全部覆盖
	质量指标	被上级部门批评次数	被上级部门批评次数	＞1 次	被上级部门批评次数
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	按党员数量	按每个党员 200 元的标准计算每个村的资金需求	200 元/人	按每个党员 200 元的标准计算每个村的资金需求
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	党组织发展水平	党组织发展水平提高率	≥80%	党组织发展水平提高率
	生态效益指标	长期发展性	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党

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
					员受教育需要。
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

4、村级组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689100142		项目名称	村级组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1405.00	其中：财政　　资金	1405.00	其他资金	
	集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升辖区群众生活幸福指数和对村级党组织治理的满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1405.00	1405.00	1405.00	
绩效目标	1.集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升辖区群众生活幸福指数和对村级党组织治理的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖每个村级	覆盖每个村级	281 个	全县 281 个村全覆盖	
	质量指标	足额拨付到位，并监督使用情况	足额拨付到位，并监督使用情况	100%	足额拨付到位，并监督使用情况	
	时效指标	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	
	成本指标	财政投入总额	财政投入总额	1405 万元	每个村 5 万元，共 281 个村	
效益指标	经济效益指标	缩小城乡差距	缩小城乡差距	≥90%	使群众生活水准向城区靠拢	
	社会效益指标	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	得到广大受众的充分认可	
	可持续影响指标	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	群众对村级党组织认可度

5、村级组织活动场所建设-“红色地标”创建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689100580		项目名称	村级组织活动场所建设-“红色地标”创建资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.13	其中：财政　　资金	39.13	其他资金	
	沙河店镇中冯村“红色地标”建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.13		39.13	39.13	39.13	
绩效目标	1.改善村级组织活动场所办公条件					
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	财政投入资金	财政补助标准		39.13 万元	根据实际情况确定财政补助标准
	数量指标	翻新率	达到验收标准		≥90%	翻新率
	时效指标	一月底前拨付到位	一月底前拨付到位		一月底前拨付到位	一月底前拨付到位
	质量指标	村级活动场所改造合格率	村级活动场所改造合格率		≥90%	村级活动场所改造合格率
效益指标	社会效益指标	党组织发展水平	党组织发展水平提高率		≥80%	党组织发展水平较去年同期提高率
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。		能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。
	经济效益指标	节约办公成本	办公成本节约率		≥10	办公成本节

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
					约率
	生态效益指标	改善办公环境	改善办公环境	≥90%	改善办公环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度	≥90%	党员能及时参加组织活动，满意度提高

6、村级组织正常运转办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910449W		项目名称	村级组织正常运转办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政　　资金	170.00	其他资金	
	用于保障村级组织正常运转所需的办公费用，包含水电费、印刷费、党员教育培训费、维护维修费、设备购置费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			170.00	170.00	170.00	
绩效目标	1.用于保障村级组织正常运转所需的办公费用，包含水电费、印刷费、党员教育培训费、维护维修费、设备购置费等。					

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	村数量	全部覆盖	281 个	全部覆盖
	质量指标	被上级部门批评次数	被上级部门批评次数	<1 次	被上级部门批评次数
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	按每个村 1 万元标准	按每个村 1 万元标准	≥0.5 万元/村	按每个村 1 万元标准
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	党组织发展水平	党组织发展水平提高率	≥80%	党组织发展水平提高率
	生态效益指标	长期发展性	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

7、党内关爱帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104437		项目名称	党内关爱帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政　　资金	8.50	其他资金	
	″健全党内关爱互助机制，巩固党的执政地位，充分体现党组织的温暖，切实提高党员的归属感、荣誉感和责任感。″					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.50	8.50	8.50	
绩效目标	1.健全党内关爱互助机制，巩固党的执政地位，充分体现党组织的温暖，切实提高党员的归属感、荣誉感和责任感。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	财政投入水平	财政定额配套资金	10 万元	财政定额配套资金
	数量指标	覆盖率	需要关爱的党员覆盖情况	≥95%	需要关爱的党员覆盖情况
	时效指标	资金拨付及时率	每年 10 月前拨付	每年 10 月前拨付	每年 10 月前拨付
	质量指标	严格筛选需要关爱人群,保障资金有效率	严格筛选需要关爱人群,保障资金有效率	100%	严格筛选需要关爱人群,保障资金有效率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在全县的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在全县的重要影响，得到广大受众的充分认可。
	可持续影响指标	长期使用性	巩固党的执政地位，充分体现党组织的温暖	巩固党的执政地位，充分体现党组织的温	巩固党的执政地位，充

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
				暖	分体现党组织的温暖
	经济效益指标	提高关爱人群生活质量	提高关爱人群生活质量	≥95%	提高关爱人群生活质量
	生态效益指标	促进党内和谐,增强党组织凝聚力	促进党内和谐,	≥95%	促进党内和谐,
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	被关爱对象的满意程度	≥95%	被关爱对象的满意程度

8、老党员生活补贴县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910467D		项目名称	老党员生活补贴县级资金		
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	
	体现政府对老党员的关爱，党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.体现政府对老党员的关爱，党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高。					

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	补助覆盖人数	符合发放标准的全部人员	100%	符合发放标准的全部人员
	质量指标	正常使用率	资金使用率	100%	资金使用率
	时效指标	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放
	成本指标	人均财政投入水平	老党员人均财政补助标准	≥50 元/人/月	分不同情况按 2020 年新标准执行
效益指标	可持续影响指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	%	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高
	经济效益指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	≥95%	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群

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
					众入党积极性显著提高
	社会效益指标	生活水平提高率	老党员生活水平提高率	≥98%	老党员生活水平提高率
	生态效益指标	反映为党员模范带头作用	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高	≥95%	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众政府关爱老党员的满意度	≥95%	群众政府关爱老党员的满意度

9、领导班子和领导干部考核绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13013324P00068910461P</td><td>项目名称</td><td colspan="2">领导班子和领导干部考核</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.50</td><td>其中：财政　　资金</td><td>8.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">建立激励约束机制，发现坚持原则、勇于负责、敢抓善管、真抓实干的好干部，加以肯定和保护，重点培养，选拔任用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.00</td><td>6.00</td><td>8.50</td><td colspan="2">8.50</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.建立激励约束机制，发现坚持原则、勇于负责、敢抓善管、真抓实干的好干部，加以肯定和保护，重点培养，选拔任用。
〃</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>绩效指标描述</th><th>指标值</th><th>指标值确定依据</th></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>财政投入水平</td><td>根据考核规模确定财政投入水平</td><td>10 万元</td><td>根据考核规模确定财政投入水平</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>考核合格率</td><td>考核合格率</td><td>≥99%</td><td>考核合格率</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优良率</td><td>在市级的考核名次</td><td>≥3 名</td><td>在市级的考核名次排到同等县的前三名</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定的时间内完成考核任务</td><td>在规定的时间内完成考核任务</td><td>在规定的时间内完成考核任务</td><td>在规定的时间内完成考核任务</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>在全县的重要影响，得到广大受众的充分认可。</td><td>在全县的重要影响，得到广大受众的充分认可。</td><td>在全县的重要影响，得到广大受众</td></tr>
</table>

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
					的充分认可。
	经济效益指标	提高干部队伍整体素质	提高干部队伍整体素质	≥98%	提高干部队伍整体素质
	可持续影响指标	政府执政服务水平	反映为政府执政服务的能力和效果	反映为政府执政服务的能力和效果	反映为政府执政服务的能力和效果
	生态效益指标	政府执政服务水平	反映为政府执政服务的能力和效果	反映为政府执政服务的能力和效果	反映为政府执政服务的能力和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被考核干部满意率	≥95%	被考核干部满意率

10、农村干部体检费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13013324P000689104489</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村干部体检费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>5.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障村、组干部的身体健康，增强凝聚力和向心力，有效调动和激发干部的工作热情和积极性，促进各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>5.20</td><td colspan="2">5.20</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.″保障村、组干部的身体健康，增强凝聚力和向心力，有效调动和激发干部的工作热情和积极性，促进各项工作顺利开展。
〃</td></tr>
</table>

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	按符合条件人数计算	386 人，每人 210 元。	≥210 元	村“两委”正职干部 281 人，每人 210 元。
	数量指标	全部覆盖	符合条件人数约 281 人	≥281 人	村“两委”正职干部 281 人，每人 210 元。
	时效指标	9 月前完成	9 月前完成	9 月前完成	9 月前完成
	质量指标	基层干部发挥作用提高率	基层干部发挥作用提高率于去年同期相比较	≥95%	基层干部发挥作用提高率于去年同期相比较显著提高

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
效益指标	社会效益指标	能够长期较好地完成各项任务	能够长期较好地完成各项任务	能够长期较好地完成各项任务	能够长期较好地完成各项任务
	经济效益指标	基层干部发挥作用提高率	基层干部发挥作用提高率于去年同期相比较	≥95%	基层干部发挥作用提高率于去年同期相比较显著提高
	可持续影响指标	基层干部满意程度	基层干部满意程度	≥98%	基层干部满意程度
	生态效益指标	群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

11、社区党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910457H		项目名称	社区党建惠民专项资金		
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	
	主要用于保障社区党组织正常运转的相关费用，包括党员干部教育培训，党组织活动场所设施维护，服务群众活动等方面。					
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.主要用于保障社区党组织正常运转的相关费用，包括党员干部教育培训，党组织活动场所设施维护，服务群众活动等方面。					

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	10 个社区全部覆盖	10 个社区全部覆盖	10 个	10 个社区全部覆盖
	质量指标	被上级部门批评次数	被上级部门批评次数	＞1 次	被上级部门批评次数
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	每个社区 10 万元	每个社区 10 万元	10 万元/社区	每个社区 10 万元
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	党组织发展水平	党组织发展水平提高率	≥80%	党组织发展水平提高率
	生态效益指标	长期发展性	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。	能够长期较好地开展党的组织活动，满足党员受教育需要。

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

12、社区组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910455A		项目名称	社区组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　　资金	70.00	其他资金	
	集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升辖区群众生活幸福指数和对村级党组织治理的满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00	70.00	70.00	
绩效目标	1.集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升辖区群众生活幸福指数和对村级党组织治理的满意度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖每个社区	覆盖每个社区	10 个	覆盖 10 个社区
	质量指标	足额拨付到位，并监督使用情况	足额拨付到位，并监督使用情况	100%	足额拨付到位，并监督使用情况
	时效指标	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付
	成本指标	财政投入总额	财政投入总额	100 万元	每个社区 10 万元
效益指标	经济效益指标	缩小城乡差距	缩小城乡差距	≥90%	使群众生活水准向城区靠拢
	社会效益指标	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	得到广大受众的充分认可
	可持续影响指标	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	群众对村级党组织认可度

13、社区组织正常运转办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910454N		项目名称	社区组织正常运转办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.50	其中：财政　　资金	42.50	其他资金	
	保障县区 10 个社区工作正常顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			42.50	42.50	42.50	
绩效目标	1.保障县区 10 个社区工作正常顺利开展					
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	按时支付各种费用	按时支付各种费用		按时支付各种费用	按时支付各种费用
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<2 次	被上级部门批评次数
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥98%	机关单位工作人员满意度

14、数字化档案设备增添及干部信息管理系统技术支持费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104604		项目名称	数字化档案设备增添及干部信息管理系统技术支持费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政　　资金	4.25	其他资金	
	"使查阅档案资料变得简单，使信息超时空流动，提高工作效率，使档案保管更加安全，防止档案的篡改行为。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	4.25	
绩效目标	1.使查阅档案资料变得简单，使信息超时空流动，提高工作效率，使档案保管更加安全，防止档案的篡改行为。					

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	财政投入水平	财政投入资金	5 万元	财政投入资金
	质量指标	严格按规定使用专项资金	严格按规定使用专项资金	严格按规定使用专项资金	严格按规定使用专项资金
	时效指标	提高供应商资金结算率	提高供应商资金结算率	≥98%	提高供应商资金结算率
	成本指标	控制在预算内支出	控制在预算内支出	控制在预算内支出	控制在预算内支出
效益指标	可持续影响指标	选优配强领导班子	选优配强领导班子	100%	选优配强领导班子
	经济效益指标	带动县经济发展提升率	带动县经济发展提升率	≥90%	带动县经济发展提升率
	社会效益指标	工作效率提高率	工作效率提高率	≥95%	工作效率提高率
	生态效益指标	持续推进我县干部工作科学化、规范化、信息化进程	持续推进我县干部工作科学化、规范化、信息化进程	≥98%	持续推进我县干部工作

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
					科学化、规范化、信息化进程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度	≥90%	党员能及时参加组织活动，满意度提高

15、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员）冀财社【2023】234号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810280K		项目名称	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员）冀财社【2023】234号		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政　　资金	13.20	其他资金	
	按时足额发放中华人民共和国成立前入党的老党员生活补助，提升老党员幸福感、获得感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			13.20	13.20	13.20	
绩效目标	1.按时足额发放中华人民共和国成立前入党的老党员生活补助，提升老党员幸福感、获得感。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖人数	符合发放标准的全部人员	100%	符合发放标准的全部人员
	质量指标	正常使用率	资金使用率	100%	资金使用率
	时效指标	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放
	成本指标	人均财政投入水平	老党员人均财政补助标准	≥50元/人/月	分不同情况按2020年新标准执行
效益指标	可持续影响指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	≥95%	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高
	经济效益指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	≥95%	反映为党员模范带头作用，政府执

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
					政能力，群众入党积极性显著提高
	社会效益指标	生活水平提高率	老党员生活水平提高率	≥98%	老党员生活水平提高率
	生态效益指标	反映为党员模范带头作用	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高	≥95%	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众政府关爱老党员的满意度	≥95%	群众政府关爱老党员的满意度

16、提前下达2024年省级下沉工作队综合经费（冀财行【2023】101号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810227M		项目名称	提前下达2024年省级下沉工作队综合经费（冀财行【2023】101号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	保障下沉工作队工作正常开展，集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升群众生活幸福指数和满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升群众生活幸福指数和满意度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级下沉工作队数量	省级下沉工作队数量	1个	省级下沉工作队数量
	质量指标	足额拨付到位，并监督使用情况	足额拨付到位，并监督使用情况	100%	足额拨付到位，并监督使用情况
	时效指标	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付
	成本指标	下达资金数	下达资金数	8万元	每个队8万元
效益指标	经济效益指标	缩小城乡差距	缩小城乡差距	≥90%	使群众生活水准向城区靠拢
	社会效益指标	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	得到广大受众的充分认可
	可持续影响指标	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提	群众办事效

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
				高	率显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	群众对村级党组织认可度

17、提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央补助资金（冀财行【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13013324P000688102262</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央补助资金（冀财行【2023】88 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.49</td><td>其中：财政　　资金</td><td>20.49</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.00</td><td>10.00</td><td>15.00</td><td colspan="2">20.49</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障补助对象人数占应保人数之比	保障补助对象人数占应保人数之比	≥98%	保障补助对象人数占应保人数之比
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	形成一批较高水平的优秀调研成果
	时效指标	按季度拨付资金	按季度拨付资金	≥98%	按季度拨付资金
	成本指标	财政资金投入数	财政资金投入数	20.49 万元	财政资金投入数
效益指标	可持续影响指标	带动当地经济发展	带动当地经济发展	≥98%	带动当地经济发展
	经济效益指标	带动当地经济发展	带动当地经济发展	成效明显	带动当地经济发展
	社会效益指标	农村基层党建工作水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	≥98%	农村基层党建工作水平逐步提高
	生态效益指标	政府执政能力	政府执政能力	≥98%	政府执政能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意之比	对政策落实情况满意之比	≥98%	对政策落实情况满意之比

18、下沉干部工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104533		项目名称	下沉干部工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　　资金	72.00	其他资金	
	主要用于保障社区党组织正常运转的相关费用，包括党员干部教育培训，党组织活动场所设施维护，服务群众活动等方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		40.00	60.00	72.00	
绩效目标	1.″集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升群众生活幸福指数和满意度。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级下沉工作队数量	县级下沉工作队数量	9 个	省级下沉工作队数量
	质量指标	足额拨付到位，并监督使用情况	足额拨付到位，并监督使用情况	100%	足额拨付到位，并监督使用情况
	时效指标	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付
	成本指标	下达资金数	下达资金数	72 万元	每个队 8 万元
效益指标	经济效益指标	缩小城乡差距	缩小城乡差距	≥90%	使群众生活水准向城区靠拢
	社会效益指标	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	得到广大受众的充分认可

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
	可持续影响指标	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	群众对村级党组织认可度

19、县人才绿卡房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910150C		项目名称	县人才绿卡房租补贴		
预算规模及资金用途	预算数	125.76	其中：财政　　资金	125.76	其他资金	
	"每季度初发放上季度人才绿卡房租补贴，及时、足额、符合条件人员全面覆盖，为我县经济建设吸引人才。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.76		125.76	125.76	125.76	
绩效目标	1."每季度初发放上季度人才绿卡房租补贴，及时、足额、符合条件人员全面覆盖，为我县经济建设吸引人才。 "					

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	引进人才总量	在上年基础上有所增长	≥600 人	根据持卡人员数量
	质量指标	研究生引进数量	研究生引进数量增多	≥30 人	研究生引进数量增多
	时效指标	按季度发放补贴	按季度发放补贴及时率	≥100%	按季度发放补贴及时率
	成本指标	财政投入水平	按不同条件确定人均财政补助标准	≥4000 元	一批及以上每人每年7000 元；其他本科每人每年4000 元。
效益指标	可持续影响指标	提升政府执政能力	人才绿卡持有者对我县的人才政策满意度	政府执政能力显著提高	政府执政能力显著提高
	经济效益指标	带动社会经济发展	带动社会经济发展率	≥95%	带动社会经济发展率
	社会效益指标	人才增加率	比上年年人才数量增加率	≥85%	比上年年人

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
					才数量增加率
	生态效益指标	加强人才储备	建立多层次、立体式、全方位的人才服务体系。	建立多层次、立体式、全方位的人才服务体系。	建立多层次、立体式、全方位的人才服务体系。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人才绿卡持有者对我县的人才政策满意度	≥90%	人才绿卡持有者对我县的人才政策满意度

20、县人才绿卡房租补贴及工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13013324P000689104459Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">县人才绿卡房租补贴及工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>74.24</td><td>其中：财政　　资金</td><td>74.24</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">每季度初发放上季度人才绿卡房租补贴，及时、足额、符合条件人员全面覆盖，为我县经济建设吸引人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">74.24</td><td>74.24</td><td>74.24</td><td colspan="2">74.24</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.″每季度初发放上季度人才绿卡房租补贴，及时、足额、符合条件人员全面覆盖，为我县经济建设吸引人才。
〃</td></tr>
</table>

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	引进人才总量	在上年基础上有所增长	≥600 人	根据持卡人员数量
	质量指标	研究生引进数量	研究生引进数量增多	≥30 人	研究生引进数量增多
	时效指标	按季度发放补贴	按季度发放补贴及时率	≥100%	按季度发放补贴及时率
	成本指标	财政投入水平	按不同条件确定人均财政补助标准	≥4000 元	一批及以上每人每年7000 元；其他本科每人每年4000 元。
效益指标	可持续影响指标	提升政府执政能力	人才绿卡持有者对我县的人才政策满意度	政府执政能力显著提高	政府执政能力显著提高
	经济效益指标	带动社会经济发展	带动社会经济发展率	≥95%	带动社会经济发展率

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
	社会效益指标	人才增加率	比上年年人才数量增加率	≥85%	比上年年人才数量增加率
	生态效益指标	加强人才储备	建立多层次、立体式、全方位的人才服务体系。	建立多层次、立体式、全方位的人才服务体系。	建立多层次、立体式、全方位的人才服务体系。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人才绿卡持有者对我县的人才政策满意度	≥90%	人才绿卡持有者对我县的人才政策满意度

21、乡村振兴驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13013324P00068910452F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">乡村振兴驻村工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>48.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>48.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">"集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升群众生活幸福指数和满意度。"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">12.00</td><td>24.00</td><td>36.00</td><td colspan="2">48.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.集中财力、人力、物力解决关系群众切身利益的一切问题，提升群众生活幸福指数和满意度。</td></tr>
</table>

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	驻村工作队数量	6 个重点村派驻工作队	6 个	6 个重点村派驻工作队
	质量指标	足额拨付到位，并监督使用情况	足额拨付到位，并监督使用情况	100%	足额拨付到位，并监督使用情况
	时效指标	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付
	成本指标	财政投入总额	财政投入总额	48 万元	每个村 5 万元
效益指标	经济效益指标	缩小城乡差距	缩小城乡差距	≥90%	使群众生活水准向城区靠拢
	社会效益指标	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	得到广大受众的充分认可

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
	可持续影响指标	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	群众对村级党组织认可度

22、优秀农村支部书记政府津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910445E		项目名称	优秀农村支部书记政府津贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中：财政　　资金	7.92	其他资金	
	"按要求发放优秀农村支部书记政府津贴，提高农村支部书记工作积极性？ "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.92		7.92	7.92	7.92	
绩效目标	1.按要求发放优秀农村支部书记政府津贴，提高农村支部书记工作积极性？					

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	成本指标	人均财政投入水平	老党员人均财政补助标准	≥300 元/人/月	每人每月300 元
	数量指标	补助覆盖人数	符合发放标准的全部人员	≥100%	符合发放标准的全部人员
	质量指标	正常使用率	资金使用率	≥100%	资金使用率
	时效指标	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放
效益指标	社会效益指标	生活水平提高率	村干部生活水平提高率	≥98%	村干部生活水平提高率
	可持续影响指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	>95%	群众入党积极性提高率
	生态效益指标	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高	>95%	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群

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
					众入党积极性显著提高
	经济效益指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	≥95%	群众入党积极性提高率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众政府关爱老党员的满意度	≥95%	群众政府关爱老党员的满意度

23、远程教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104585		项目名称	远程教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政　　资金	6.80	其他资金	
	为了进一步加强和改进党员干部教育培训形式，我县积极推动党员干部现代远程教育升级转型，以互联网技术为支撑，利用远程教育设备，实现基层站点互联网条件下的互联互通，通过建立共建共享机制，达到互相兼容、杜绝重复浪费的目的，最大限度的提高远程设备利用率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		6.80	6.80	6.80	
绩效目标	1.为了进一步加强和改进党员干部教育培训形式，我县积极推动党员干部现代远程教育升级转型，以互联网技术为支撑，利用远程教育设备，实现基层站点互联网条件下的互联互通，通过建立共建共享机制，达到互相兼容、杜绝重复浪费的目的，最大限度的提高远程设备利用率。					

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	财政投入水平	根据站点数量确定投入资金	80000 元	根据站点开通数量确定
	质量指标	网络稳定情况	网络及时联通顺畅	网络及时联通顺畅	网络及时联通顺畅
	时效指标	站点数量	保证原站点工作正常，根据工作需要增加	≥300 个	目前站点数量 290 个
	成本指标	每季度及时缴纳通信费	每季度及时缴纳通信费	每季度及时缴纳通信费	每季度及时缴纳通信费
效益指标	生态效益指标	无纸化办公水平提高	无纸化办公水平提高	≥90%	无纸化办公水平提高
	经济效益指标	远程教育占总教育的率（%）	远程教育占总教育的率（%）	≥50%	远程教育占总教育的率（%）
	可持续影响指标	持续推广远程教育	远程教育覆盖率	≥90%	远程教育覆盖率
	社会效益指标	党员受教育次数水平显著提	党员受教育次数水平显著提高	≥95%	党员受教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		高			次数水平显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受教育人群对远程教育培训形式的满意程度	≥95%	接受教育人群对远程教育培训形式的满意程度

24、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104462		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政　　资金	230.00	其他资金	
	发放正常离任农村干部生活补贴，提高离任村干部生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				230.00	230.00	
绩效目标	1.″发放正常离任农村干部生活补贴，提高离任村干部生活水平　　″					

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	成本指标	人均财政投入水平	财政补助标准	≥230 万元	年初预算
	数量指标	补助覆盖人数	符合发放标准的全部人员	≥100%	符合发放标准的全部人员
	质量指标	正常使用率	资金使用率	≥100%	资金使用率
	时效指标	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放	上下半年分两次发放
效益指标	社会效益指标	生活水平提高率	村干部生活水平提高率	≥98%	村干部生活水平提高率
	可持续影响指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	>95%	群众入党积极性提高率
	生态效益指标	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高	>95%	反映为党员模范带头作用，政府执政能力，群众入党积极性显著提高

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
	经济效益指标	群众入党积极性	群众入党积极性提高率	≥95%	群众入党积极性提高率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众政府关爱老党员的满意度	≥95%	群众政府关爱老党员的满意度

25、宗教重点村党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910451U		项目名称	宗教重点村党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.25	其中：财政　　资金	21.25	其他资金	
	宗教重点村需要治理，坚持强化村级党组织政治功能，坚持把党的政治建设摆在首位，加强马克思主义宗教观，不断巩固党在基层的群众基础，在强化服务中优化政治引导，引导群众听党话，感党恩，跟党走。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			21.25	21.25	21.25	
绩效目标	1."宗教重点村需要治理，坚持强化村级党组织政治功能，坚持把党的政治建设摆在首位，加强马克思主义宗教观，不断巩固党在基层的群众基础，在强化服务中优化政治引导，引导群众听党话，感党恩，跟党走。"					

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	6 个宗教重点村	6 个宗教重点村	6 个	6 个宗教重点村
	质量指标	足额拨付到位，并监督使用情况	足额拨付到位，并监督使用情况	100%	足额拨付到位，并监督使用情况
	时效指标	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付
	成本指标	财政投入总额	财政投入总额	25 万元	每个村 4.1 万元
效益指标	经济效益指标	缩小城乡差距	缩小城乡差距	≥90%	使群众生活水准向城区靠拢
	社会效益指标	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求	满足基层正常办公需求
	生态效益指标	社会影响力	坚持强化村级党组织政治功能	≥90%	坚持强化村级党组织政

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
					治功能
	可持续影响指标	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高	群众办事效率显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	群众对村级党组织认可度

26、组织事务专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910462B		项目名称	组织事务专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.05	其中：财政　　资金	28.05	其他资金	
	″保障组织系统承担的各项业务及培训工作正常顺利开展″					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	28.05	28.05	
绩效目标	1.保障组织系统承担的各项业务及培训工作正常顺利开展					

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	按时支付各种费用	按时支付各种费用	按时支付各种费用	按时支付各种费用
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<2 次	被上级部门批评次数
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的	≥98%	机关单位工

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
			人数占调查总人数的比率		作人员满意度

27、组织系统各种培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910463Y		项目名称	组织系统各种培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　　资金	68.00	其他资金	
	保障组织系统承担的各项业务及培训工作正常顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	68.00	68.00	
绩效目标	1.″保障组织系统承担的各项业务及培训工作正常顺利开展″					

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	按时支付各种费用	按时支付各种费用	按时支付各种费用	按时支付各种费用
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<2 次	被上级部门批评次数
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥98%	机关单位工作人员满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中国共产党赵县委员会组织部　　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）							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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党赵县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 197.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 中国共产党赵县委员会组织部　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	279	182.35

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。