**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党玉田县委员会组织部本级收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116291904.41 | 一、一般公共服务支出 | 10666948.41 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 105662031.00 |
| 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 |  |
| 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 | 116291904.41 | 本年支出合计 | 116328979.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 37075.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 116328979.41 | 支出总计 | 116328979.41 |

部门预算收入总表

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116328979.41 | 116291904.41 | 116291904.41 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10666948.41 | 10666948.41 | 10666948.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10666948.41 | 10666948.41 | 10666948.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5301288.41 | 5301288.41 | 5301288.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5255660.00 | 5255660.00 | 5255660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 105662031.00 | 105624956.00 | 105624956.00 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 186675.00 | 149600.00 | 149600.00 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 9 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 186675.00 | 149600.00 | 149600.00 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 105475356.00 | 105475356.00 | 105475356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105475356.00 | 105475356.00 | 105475356.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116328979.41 | 5301288.41 | 111027691.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5301288.41 | 5301288.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5255660.00 |  | 5255660.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 105662031.00 |  | 105662031.00 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 186675.00 |  | 186675.00 |  |  |  |
| 9 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 186675.00 |  | 186675.00 |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116291904.41 | 一、一般公共服务支出 | 10666948.41 | 10666948.41 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 105662031.00 | 105662031.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 116291904.41 | 本年支出合计 | 116328979.41 | 116328979.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37075.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 37075.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 116328979.41 | 支出总计 | 116328979.41 | 116328979.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116328979.41 | 5301288.41 | 111027691.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5301288.41 | 5301288.41 |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5255660.00 |  | 5255660.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 105662031.00 |  | 105662031.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 186675.00 |  | 186675.00 |
| 9 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 186675.00 |  | 186675.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5301288.41 | 4750900.41 | 550388.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4654153.41 | 4654153.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1586142.35 | 1586142.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 965580.00 | 965580.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 476622.00 | 476622.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 283112.57 | 283112.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 477457.85 | 477457.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197600.46 | 197600.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 218041.89 | 218041.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 77023.34 | 77023.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 372572.95 | 372572.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 550388.00 |  | 550388.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 22188.00 |  | 22188.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2050.00 |  | 2050.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 32800.00 |  | 32800.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 187800.00 |  | 187800.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5550.00 |  | 5550.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96747.00 | 96747.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 51804.00 | 51804.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44583.00 | 44583.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 188000.00 | 188000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县委员会组织部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县委员会组织部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党玉田县委员会组织部2023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：**

一、部门职责

１、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。指导基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，负责县党代会的具体组织工作。负责指导全县党员的管理教育和发展工作。

２、负责各级领导班子的思想作风建设。协助县委管理正副乡局级领导干部和离退休老干部工作。对镇乡、县直各部门以及县委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议，并负责考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续；负责党群系统股级干部的任免审批。

３、负责县和乡局级后备干部及妇女干部、非党干部和少数民族干部的选拔、考察、培养工作。负责对全县干部、人事、老干部工作进行宏观管理和指导。负责上级垂直管理单位领导班子及成员的协管工作。承办部分干部调配、交流及安置工作。

４、贯彻落实中央、省、市、县委关于组织工作和干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施。制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策性措施和制度。

５、主管全县干部的教育培训工作。负责县委干部教育领导小组的日常工作。研究制定干部教育工作规划，指导、检查基层单位的干部教育和培训工作。组织乡局级干部和一定层次干部的培训。负责党员电化教育工作。

６、负责审查干部的政治历史情况和现实政治表现及对选拔任用干部工作进行监督。承办因公出国、出境人员的政审工作。

７、负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导工作。会同有关部门研究制定我县知识分子工作的有关政策性规定。负责优秀知识分子和拔尖人才、优秀专家的选拔、管理工作。

８、负责全县干部档案工作的宏观管理，直接管理全县副科级以上领导干部和党群系统一般干部的档案。

９、负责老干部工作的宏观管理和指导，督促检查老干部政策和待遇的落实。

10、受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、干部、知识分子工作的来信来访。

11、负责干部统计、党员统计、党费收缴管理和组织史资料征编工作。

12、负责采集、研究、预测农村人才市场动态，向社会及时提供供求信息，建立人才、技术、产品供求信息通道，优化配置全县农村人才资源。

13、承办县委和上级党委组织部门交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田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，目前我省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。中国共产党玉田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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。中国共产党玉田想委员会组织部的收支都包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入11632.90万元，其中一般公共预算收入为11632.90万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出11632.90万元，其中人员经费475.09万元、日常公用经费55.04万元、专项项目支出11102.77万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年减少1448.35万元。其中：人员经费支出较上年增加77.26万元，日常公用经费支出较上年减少0.95万元，项目支出较上年减少1524.66万元。

2023年预算收支减少的原因减少了其他优抚支出，中华人民共和国成立前老党员生活补贴不在我单位发放。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费支出安排550388元。其中公用经费“三保”部分283238元。含办公费41人\*人均500元/月合计20500元；邮电费22188元，其中办公电话按标准供给11部\*800元/部合计8800元，财政内网服务费2400元，住宅电话补助2988元（副处级张金波57元/月、正科级董胜武、陈秉忠、吕明宏、刘宏伟等4人48元/月）、移动电话费8000（副处级一部5000元/年，正科级3000元/年）；公务用车运行维护费68000元（副处级一部45000元/年，一般公务用车23000元/年）；差旅费41人\*人均500元/月合计20500元；培训费41人\*人均50元/月合计2050元；公务接待费120000元；维修（护）费30000元，含大组工网维修维护费用每年10000元，公务员工资管理信息化软件系统维护费用20000元。公用经费其他部分267150元，含在职人员福利费41人\*人均1000元/月合计41000元；在职人员工会经费41人\*人均800元/月合计32800元；公务交通补贴187800元；退休干部经费5550元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排18.80万元，与2021年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.80万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排6.80万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排12万元，与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

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

二、总体绩效目标

1、优化领导班子配备。按照德才兼备、以德为先标准，注重科学发展导向，把选好配强乡科级正职作为重点，统筹把握不同年龄层次干部配备比例，加大选拔优秀年轻干部力度，注意选拔女干部、少数民族干部和非党干部，增强领导班子的整体功能和合力。

2、认真落实干部人事制度改革要求。抓好市委《2010—2020年深化干部人事制度改革实施意见》的落实，进一步健全干部选拔任用提名制度，实施差额推荐、差额考察、差额酝酿选拔任用干部方式，落实县委常委会研究乡科级正职领导干部票决制。

3、加大干部培养锻炼力度。完善干部交流轮岗制度，积极做好乡科级干部和中层干部交流轮岗工作。全面推行中层干部竞争上岗工作。继续选派优秀干部到项目建设、信访稳定、重点工程、中心工作、村班子“治难转后”等工作一线接受锻炼，特别是加大后备干部和选调生培养锻炼、交流轮岗和使用工作，提高解决实际问题的能力。

4、完善干部考核评价机制。进一步完善体现转方式调结构、推动科学发展的乡科级领导班子和乡科级干部综合考评体系。优化考评内容，加大转方式调结构等中心工作的考评权重，加强考评监控，把年度考评与平时考评、组织考评与社会评估结合起来，统筹运用部门（行业）专项考评结果，全面准确地评价领导班子和领导干部。强化考评结果运用。

5、以关键岗位为重点从严管理干部。按照中央《关于进一步从严管理干部的意见》，建立健全干部经常性管理机制，加强对党政主要领导、执法执纪、管人管钱管物等关键岗位干部的重点教育、重点考核、重点管理、重点监督。认真落实民主生活会、谈心谈话、联系通报、重大事项报告、经济责任审计等制度，促进干部廉洁从政。

6、认真开展主题活动。紧紧围绕转方式调结构、推动科学发展，深入开展“党徽在岗位闪光”、“听联育帮维”群众工作五字工程、党员“双育”工程、“一助一”扶贫济困等系列创先争优主题实践活动，特别是深化“五联共建”创先争优活动的内容和载体，不断构建城乡统筹的基层党建工作新格局。组织基层党组织和广大党员围绕中心、立足本职，面向基层、面向工作和生产一线，亮明标识、亮明职责、亮明承诺，全面对标、夺旗争星，实现党内创先、社会创业、系统创佳、岗位创优和全面创新。

7、要进一步加强分类指导。抓好农村、社区、机关、非公有制企业和社会组织创先争优活动。充分发挥行业主管部门的指导作用，推进各系统各行业创先争优更加贴近业务工作实际。突出抓好窗口单位和服务行业创先争优，争创群众满意窗口、优质服务品牌。深化党群共建创先争优，在全社会形成党群联动、齐争共创、整体推进的生动局面。组织开展领导点评和群众评议工作，全面提升活动的质量和水平。

8、巩固和扩大活动成果。认真总结推广创先争优经验做法，努力形成长效机制。加强创先争优活动理论研讨，形成一批理论成果，搞好成果应用转化。开展多种形式的舆论宣传及文艺汇演，不断形成创先争优活动新高潮。

9、突出教育培训重点。制定我县《2010-2020年党员干部教育培训实施意见》并抓好落实。整合各类培训资源，以乡科级领导干部、农村党员干部、企业负责人、大学生“村官”为重点，以中央、省市委关于转方式调结构的重大决策部署和相关知识为重点内容，结合党员干部岗位职责和个性化需求，开展大规模党员干部教育培训活动。

10、实施分类培训。分类分层次组织专题培训班、“星期六党校”课堂、农村党员干部“夏冬两训”、“送党课下乡”等活动，加强全县党员干部教育培训。定期聘请各领域专家为县领导和乡科级干部开展专题讲座。依托县内农村党员干部教育培训基地、农村党员干部远程教育网和党员服务中心，结合“阳光工程”培训，深入开展党员“双育”工程培训，定期组织开展村官论坛。在全县干部中普遍开展以“日学一小时、月读一本书、每季一交流、半年一检查”为主要内容的“四个一”学习活动。

11、加强教育培训管理。建立健全党员干部学习考勤、通报、经验交流、学习档案等制度，切实加强和改进教学管理和学风建设，不断提高培训质量和效果。

12、加强对人才工作的宏观指导。坚持党管人才原则，认真履行人才工作协调小组职责，制定出台《玉田县中长期人才发展规划纲要》，切实抓好党政人才、经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才的选拔、培养、引进、管理和使用工作。

13、抓好人才强县战略的落实。落实我县《人才强县战略实施意见》，鼓励支持企事业单位积极引进人才。通过开展经常性人才宣传活动、走访慰问、落实待遇等措施，加强对各类人才的关心服务，在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。

14、发挥农村实用人才作用。整合各部门资源，依托县、乡、村三级农村人才网络，开展农村实用人才培训、农村实用人才示范基地建设、农村实用人才示范岗创建等活动，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，提高农村实用人才服务水平，为农村经济社会发展提供有力的人才保证和智力支持。

15、开展主题教育活动。通过组织党员开展学党史、参观爱国主义教育基地、重温入党誓词、走访慰问老党员老干部、庆祝建党系列主题活动等多种形式，开展党的光辉历程、光荣传统、党规党纪等主题教育，坚定党员理想信念，增强光荣感、责任感。

16、开展集中评选表彰活动。总结全县党的建设和组织工作经验，宣传和展示一批组织工作创新创优成果。对先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，特别是在创先争优活动中涌现出来的先进典型进行集中表彰。充分发挥玉田党建网、党员干部远程教育平台作用，通过制作专题片，对先进基层党组织和优秀党员的事迹进行展播，激励广大党员在推动全县跨越发展中建功立业。

17、抓好农村党组织书记“领头雁”工程。抓好村党组织书记后备人才培养，落实教育培训制度，推行农村党组织书记“一定三有”激励保障机制，在落实“三有”基础上着重加强“定责”的工作，增强农村党组织书记“双带”、“双帮”能力。

18、创新完善党建工作新模式。一是流动党员双向共管型党建模式。继续深化流动党员“双向共管”工作模式，进一步打造“资源共享、组织共建、活动共抓、作用共促”的流动党员双向管理工作品牌。二是村企结对互助型城乡统筹党建模式。深化和拓展村企结对互助的形式与内容，总结培树典型，推动村企结对互助党建工作深入开展。三是企业效益型党建模式。以“双创双争”活动为载体，充分发挥非公企业党组织和党员的作用，促进企业效益提高，职工工资水平提高、农民收入增加和财税收入增长。四是和谐社区型党建模式。以“双联双树”活动为载体，以“三有一化”为目标，积极探索区域化党建模式，充分发挥辖区内党组织优势，提升社区党建工作水平。积极探索村改社区、农村社区的基层党建工作。五是党员服务中心型党建模式。扩大基层党员服务中心建设覆盖面，着力构建运作有序、党员满意、社会认同的党员关爱体系，以党内和谐促进党群和谐。六是服务奉献型机关单位党建模式。以“双培双为”活动为载体，强化机关干部服务群众、奉献社会的意识，不断提高党员干部职工道德修养和业务水平，努力创建科学发展示范机关。

19、进一步加强和改进农村基层基础工作。一是认真落实基层党建工作责任制。坚持和完善乡镇党委书记抓基层党建专项述职、专项考核等行之有效的做法，使各乡镇党委书记进一步增强管党意识，切实履行管党职责。二是巩固“基层组织建设年”成果。继续推行和完善镇村两级党务政务工作规范运行机制，加大“四议两公开”的推进力度，努力使村级工作运行机制更加规范，党员干部素质明显提升，党建工作责任进一步落实。三是突出抓好党员发展工作。在农村全面实行“推育管定”模式确定农村入党积极分子机制，深化“三个培养”和“五个同步”发展党员制度，不断优化党员队伍结构，提高发展党员质量。四是大力开展“治难转后”工作。按照倒排8%比例确定33个后进村，采取切实有效的治理整顿措施，确保提升层次和水平。五是加强大学生“村官”的管理使用。健全完善大学生“村官”教育管理机制，发挥大学生“村官”在村“两委”班子建设、党务村务运行、档案资料的规范完善等方面的职责和作用。开展大学生村官创业活动，年内培树5～10个标准较高、示范带动作用较强的大学生村官创业基地。

20、实施党建典型示范集群工程。整合各级、各行业、各部门强农惠农政策及资源，使各种资金、资源、优惠政策和帮扶措施向党建工作特色乡镇、典型村、典型企业和党员创业先锋倾斜。在全县机关、乡镇、农村、企业、学校等不同层面培树100个示范点，培树10个党建示范群。

21、加强党内基层民主建设。认真贯彻落实中央关于党的基层组织实行党务公开的意见，探索党务公开方式，进一步提高党员对党内事务的参与度。以县乡党委换届为契机，落实党代表大会代表任期制有关要求，拓宽党代表发挥作用的渠道，扩大党代表任期制工作及党代表在党员群众中的影响力。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、其他组织事务支出：“组织史征编经费” 项目年初预算安排10万元，“考评工作”项目年初预算安排10万元，“考评奖励金”项目年初预算安排104.5万元，“基层党建工作督导经费”项目年初预算安排15万元，“大督查工作经费”项目年初预算安排10万元，“党员教育经费”项目年初预算安排5万元，“非公党建经费”项目年初预算安排5万元，“干部培训经费”项目年初预算安排100万元，“人才工作经费”项目年初预算安排5万元，“人才发展专项基金”项目年初预算安排200万元，“远程教育终端站点及县级远程教育平台运行费用”项目年初预算安排61.066万元，项目主要目标为做好组织事务的实施工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、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%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

二、公务员事务：“部管干部管理费用” 项目年初预算安排6万元，“干部人事档案管理费用”项目年初预算安排5万元，项目主要目标为做好组织公务员事务的管理工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、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%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

三、对村民委员会和村党支部的补助：“村干部工资和离任村‘两委’补贴”项目年初预算安排8303.5356万元，“村级组织活动场所建设经费”项目年初预算安排800万元，“农村党建示范点建设经费”项目年初预算安排500万元，“村‘两委’干部培训经费”项目年初预算安排128万元，“后进村治理整顿专项”项目年初预算安排100万元，“#村级活动场所建设”项目年初预算安排700万元，“驻村工作队经费”项目年初预算安排16万元项目主要目标为做好村民委员会和村党支部事务的实施工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、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%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

四、对高校毕业生到村任职补助支出：“冀财行【2022】94号下派选调生到村央补贴资金”项目年初预算安排14.96万元，“冀财行【2021】97号下派选调生到村补贴资金”上年结转项目年初预算安排3.7075万元，项目主要目标为做好下派选调生到村工作的开展。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、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%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例>=95%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

二、公务员事务：“部管干部管理费用” 项目年初预算安排6万元，“干部人事档案管理费用”项目年初预算安排5万元，项目主要目标为做好组织公务员事务的管理工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、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%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

三、对村民委员会和村党支部的补助：“村干部工资和离任村‘两委’补贴”项目年初预算安排8303.5356万元，“村级组织活动场所建设经费”项目年初预算安排800万元，“农村党建示范点建设经费”项目年初预算安排500万元，“村‘两委’干部培训经费”项目年初预算安排128万元，“后进村治理整顿专项”项目年初预算安排100万元，“#村级活动场所建设”项目年初预算安排700万元，“驻村工作队经费”项目年初预算安排16万元项目主要目标为做好村民委员会和村党支部事务的实施工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、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%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

四、对高校毕业生到村任职补助支出：“冀财行【2022】94号下派选调生到村央补贴资金”项目年初预算安排14.96万元，“冀财行【2021】97号下派选调生到村补贴资金”上年结转项目年初预算安排3.7075万元，项目主要目标为做好下派选调生到村工作的开展。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、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%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>=95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

（三）工作保障措施

工作保障措施

2023年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、#村级活动场所建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织活动场所建设工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村级组织活动场所项目数 | 村级组织活动场所项目数 | ≥100村级组织活动场所项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所建设作完成率 | 村级组织活动场所建设作完成率 | ≥90村级组织活动场所建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织活动场所建设及时率 | 村级组织活动场所建设及时率 | ≥90村级组织活动场所建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动场所建设支持率 | 村级组织活动场所建设支持率 | ≥90村级组织活动场所建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | ≥95村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**2、部管干部管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好部管干部管理工作 |

| 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 | 成本指标 | 部管干部管理低成本、高效率 | 部管干部管理低成本、高效率 | 部管干部管理低成本、高效率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 部管干部管理项目数 | 部管干部管理项目数 | ≥95部管干部管理项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 部管干部管理完成率 | 部管干部管理完成率 | ≥95部管干部管理完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 部管干部管理及时率 | 部管干部管理及时率 | ≥90部管干部管理及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 部管干部管理工作提升 | 部管干部管理工作提升 | 部管干部管理工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 部管干部管理效率 | 部管干部管理效率 | 部管干部管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 部管干部管理支持率 | 部管干部管理支持率 | ≥90部管干部管理支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90部管干部管理生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部管干部管理群众满意度 | 部管干部管理群众满意度 | ≥95部管干部管理群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**3、村干部工资和离任村“两委”补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村干部工资和离任村“两委”补贴及时足额发放 |

| 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 | 成本指标 | 村干部人均标准 | 村干部工资和离任村“两委”补贴人均标准 | 村干部人均标准 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村干部数量 | 村干部工资和离任村“两委”补贴人数 | 村干部数量 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村干部达标率 | 村干部工资和离任村“两委”补贴质量 | ≥90村干部达标率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村干部及时率 | 村干部工资和离任村“两委”补贴及时 | ≥90村干部及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进村干部提升 | 村干部提升 | 促进村干部提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村干部效率提高 | 村干部工作效率提高 | 村干部工作效率提高 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村干部支持率高 | 村干部支持率高 | ≥90村干部支持率高 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90生态效益增长 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90村干部满意 | 依据相关政策文件 |

**4、村级组织活动场所建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织活动场所建设工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村级组织活动场所项目数 | 村级组织活动场所项目数 | ≥100村级组织活动场所项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所建设作完成率 | 村级组织活动场所建设作完成率 | ≥90村级组织活动场所建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织活动场所建设及时率 | 村级组织活动场所建设及时率 | ≥90村级组织活动场所建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动场所建设支持率 | 村级组织活动场所建设支持率 | ≥90村级组织活动场所建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | ≥95村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**5、党员教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好党员教育活动 |

| 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 | 党员教育所需资金 | 党员教育所需资金 | 党员教育经费保障 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 组织开展党员教育次数 | 组织开展党员教育活动次数 | 党员教育活动次数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 党员教育达标率 | 党员教育达标率 | ≥95党员教育达标 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 党员教育及时率 | 党员教育经费及时率 | ≥95党员教育及时 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进党员教育效果提升 | 促进党员教育效果提升 | 党员教育效果提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 党员教育经费投入产出效益 | 党员教育经费投入产出效益 | 党员教育经济效益 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 不断推进党员教育队伍建设 | 不断推进党员教育队伍建设 | 党员教育社会效益 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | ≥90党员教育生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 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党员教育对象满意度 | 依据相关政策文件 |

**6、非公党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.非公党建活动开展 |

| 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 | 成本指标 | 非公党建活动人均标准 | 非公党建活动人均标准 | 非公党建活动人均标准 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 非公党建活动数量 | 非公党建活动数量 | 非公党建活动数量 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 非公党建活动达标率 | 非公党建活动达标率 | ≥90非公党建活动达标率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 非公党建活动及时率 | 非公党建活动及时率 | ≥90非公党建活动及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 非公党建活动提升 | 非公党建活动提升 | 非公党建活动提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 非公党建活动提高效率 | 非公党建活动提高效率 | ≥90非公党建活动提高效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 非公党建活动工作支持率 | 非公党建活动工作支持率 | ≥90非公党建活动工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90非公党建活动生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 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 | ≥90服务对象满意度 | 依据相关政策文件 |

**7、干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干部培训如期举办 |

| 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 | 干部培训成本控制率 | 干部培训成本控制率 | 干部培训成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 干部培训项目数 | 干部培训项目数 | 100干部培训项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 干部培训导完成率 | 干部培训导完成率 | ≥90干部培训导完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 干部培训及时率 | 干部培训及时率 | ≥90干部培训及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部培训工作提升 | 干部培训工作提升 | 干部培训工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 干部培训工作督导效率 | 干部培训工作督导效率 | 干部培训工作督导效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 干部培训支持率 | 干部培训支持率 | ≥90干部培训支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90干部培训生态效益值提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部培训群众满意度 | 干部培训群众满意度 | ≥90干部培训群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**8、干部人事档案管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干部人事档案管理整理 |

| 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 | 成本指标 | 干部人事档案管理 | 干部人事档案管理 | 干部人事档案管理 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 干部人事档案管理项目数 | 干部人事档案管理项目数 | 100干部人事档案管理项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 干部人事档案管理完成率 | 干部人事档案管理完成率 | ≥90干部人事档案管理完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 干部人事档案管理及时率 | 干部人事档案管理及时率 | ≥90干部人事档案管理及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进干部人事档案管理工作提升 | 促进干部人事档案管理工作提升 | 促进干部人事档案管理工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 提高干部人事档案管理效率 | 提高干部人事档案管理效率 | 提高干部人事档案管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 干部人事档案管理支持率 | 干部人事档案管理支持率 | ≥90干部人事档案管理支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95干部人事档案管理生态效益增长 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部人事档案管理群众满意度 | 干部人事档案管理群众满意度 | ≥95干部人事档案管理群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**9、后进村整顿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织活动场所建设工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村级组织活动场所项目数 | 村级组织活动场所项目数 | ≥100村级组织活动场所项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所建设作完成率 | 村级组织活动场所建设作完成率 | ≥90村级组织活动场所建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织活动场所建设及时率 | 村级组织活动场所建设及时率 | ≥90村级组织活动场所建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动场所建设支持率 | 村级组织活动场所建设支持率 | ≥90村级组织活动场所建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | ≥95村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**10、基层党建工作督导绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对基层党建工作督导 |

| 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 | 基层党建督导成本控制率 | 基层党建工作督导成本控制率 | 100基层党建工作督导项目数 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 基层党建督导项目数 | 基层党建工作督导项目数 | ≥90基层党建工作督导完成率 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 基层党建督导工作完成率 | 基层党建工作督导完成率 | ≥90基层党建工作督导及时率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 基层党建督导及时率 | 基层党建工作督导及时率 | 促进基层党建工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层党建督导提升 | 促进基层党建工作提升 | 提高基层党建工作督导效率 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 基层党建督导效率 | 提高基层党建工作督导效率 | ≥90基层党建工作督导支持率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 基层党建督导支持率 | 基层党建工作督导支持率 | ≥95基层党建工作督导群众满意度 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95服务对象满意度 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层党建工作督导群众满意度 | ≥95满意率 | 依据相关政策文件 |

**11、冀财行【2021】97号下派选调生到村工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年度下派选调生到村工作补助及时足额发放 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 下派选调生补贴人均标准 | 下派选调生补贴人均标准 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 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成效明显 | 依据相关政策文件 |

**12、冀财行【2022】94号下派选调生到村中央补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下派选调生到村工作补助及时足额到位 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 下派选调生补贴人均标准 | 下派选调生补贴人均标准 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 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成效明显 | 依据相关政策文件 |

**13、考评工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障考评工作圆满完成 |

| 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 | 考评工作成本 | 考评工作成本 | 考评工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 考评工作项目数 | 考评工作项目数 | 100考评工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 考评工作完成率 | 考评工作完成率 | ≥90考评工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 考评工作及时率 | 考评工作及时率 | ≥90考评工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考评工作提升 | 考评工作提升 | 考评工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 考评工作管理效率 | 考评工作管理效率 | 考评工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 考评工作支持率 | 考核奖励工作支持率 | ≥90考核奖励工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 考评工作生态效益提升 | 考评工作生态效益提升 | 考评工作生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考评工作群众满意度 | 考评工作群众满意度 | ≥95考评工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**14、考评奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.考评奖励金及时足额发放到位 |

| 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 | 成本指标 | 考核奖励工作成本 | 考核奖励工作成本 | 考核奖励工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 考核奖励工作项目数 | 考核奖励工作项目数 | 100考核奖励工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 考核奖励工作完成率 | 考核奖励工作完成率 | ≥90考核奖励工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 考核奖励工作及时率 | 考核奖励工作及时率 | ≥90考核奖励工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考核奖励工作提升 | 考核奖励工作提升 | 考核奖励工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 考核奖励工作支持率 | 考核奖励工作支持率 | ≥90考核奖励工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 考评奖励工作生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核奖励工作群众满意度 | 考核奖励工作群众满意度 | ≥95考核奖励工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**15、农村党建示范点创建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.党建示范点创建工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 党建示范点建设成本控制率 | 党建示范点建设成本控制率 | 党建示范点建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 党建示范点项目数 | 党建示范点项目数 | ≥90党建示范点项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 党建示范点建设作完成率 | 党建示范点建设作完成率 | ≥90党建示范点建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 党建示范点建设及时率 | 党建示范点建设及时率 | ≥90党建示范点建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党建示范点提升 | 党建示范点提升 | 党建示范点提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 党建示范点效率 | 党建示范点效率 | 党建示范点效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 党建示范点建设支持率 | 党建示范点建设支持率 | ≥90党建示范点建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建示范点建设工作群众满意度 | 党建示范点建设工作群众满意度 | ≥95党建示范点建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**16、农村干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村干部培训如期举办 |

| 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 | 农村干部培训成本控制率 | 农村干部培训成本控制率 | 农村干部培训成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 农村干部培训项目数 | 农村干部培训项目数 | ≥90农村干部培训项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 农村干部培训导完成率 | 农村干部培训导完成率 | ≥90农村干部培训导完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 农村干部培训及时率 | 农村干部培训及时率 | ≥90农村干部培训及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村干部培训工作提升 | 农村干部培训工作提升 | 农村干部培训工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 农村干部培训工作督导效率 | 农村干部培训工作督导效率 | 农村干部培训工作督导效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 农村干部培训支持率 | 农村干部培训支持率 | ≥90农村干部培训支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90农村干部培训生态效益值提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村干部培训群众满意度 | 农村干部培训群众满意度 | ≥90农村干部培训群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**17、人才发展专项基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人才发展工作经费保障 |

| 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 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 人才发展工作项目数 | 人才发展工作项目数 | 100人才发展工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 人才发展工作完成率 | 人才发展工作完成率 | ≥90人才发展工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 人才发展工作及时率 | 人才发展工作及时率 | ≥90人才发展工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 人才发展工作支持率 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90项目实施后生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才发展工作群众满意度 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**18、人才工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人才发展工作经费保障 |

| 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 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 人才发展工作项目数 | 人才发展工作项目数 | ≥90人才发展工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 人才发展工作完成率 | 人才发展工作完成率 | ≥90人才发展工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 人才发展工作及时率 | 人才发展工作及时率 | ≥90人才发展工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 人才发展工作支持率 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90项目实施后生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才发展工作群众满意度 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**19、远程教育终端站点及县级远程教育平台运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.远教站点维修维护 |

| 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 | 远教站点维修维护成本 | 远教站点维修维护成本 | 远教站点维修维护成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 远教站点维修维护项目数 | 远教站点维修维护项目数 | 100远教站点维修维护项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 远教站点维修维护完成率 | 远教站点维修维护完成率 | ≥90远教站点维修维护完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 远教站点维修维护及时率 | 远教站点维修维护及时率 | ≥90远教站点维修维护及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 远教站点维修维护工作提升 | 远教站点维修维护工作提升 | 远教站点维修维护工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 远教站点维修维护工作支持率 | 远教站点维修维护工作支持率 | ≥90远教站点维修维护工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90远教站点维修维护工作生态指标提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 远教站点维修维护工作群众满意度 | 远教站点维修维护工作群众满意度 | ≥95远教站点维修维护工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**20、重点大督查集中办公绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点大督查工作经费保障 |

| 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 | 降低重点大督查工作成本 | 降低重点大督查工作成本 | 降低重点大督查工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 重点大督查工作项目数 | 重点大督查工作项目数 | ≥90重点大督查工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 重点大督查工作完成率 | 重点大督查工作完成率 | ≥90重点大督查工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 重点大督查工作及时率 | 重点大督查工作及时率 | ≥90重点大督查工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 重点大督查管理效率 | 重点大督查管理效率 | 重点大督查管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 重点大督查支持率 | 重点大督查支持率 | ≥90重点大督查支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 重点大督查生态效益值提升 | 重点大督查生态效益值提升 | 重点大督查生态效益值提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点大督查工作群众满意度 | 重点大督查工作群众满意度 | ≥95重点大督查工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**21、驻村工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 成本指标 | 驻村工作成本控制率 | 驻村工作成本控制率 | 驻村工作成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 驻村工作项目数 | 驻村工作项目数 | ≥90驻村工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 驻村工作完成率 | 驻村工作作完成率 | ≥90驻村工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 驻村工作及时率 | 驻村工作及时率 | ≥90驻村工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 驻村工作后村容村貌整体提升 | 驻村工作后村容村貌整体提升 | 驻村工作后村容村貌整体提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 提高后进村治理整顿效率 | 提高驻村工作效率 | 提高驻村工作效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 驻村工作支持率 | 驻村工作支持率 | 驻村工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95驻村工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |
| 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 | 依据相关政策文件 |

**22、组织史征编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效开展组织史征编 |

| 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 | 降低组织史征编工作成本 | 降低组织史征编工作成本 | 降低组织史征编工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 组织史征编工作项目数 | 组织史征编工作项目数 | ≥90组织史征编工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 组织史征编工作完成率 | 组织史征编工作完成率 | ≥90组织史征编工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 组织史征编工作及时率 | 组织史征编工作及时率 | ≥90组织史征编工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 组织史征编管理效率 | 组织史征编工作管理效率 | 组织史征编管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 组织史征编支持率 | 组织史征编工作管理效率 | ≥90组织史征编支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织史征编工作群众满意度 | 组织史征编工作群众满意度 | 组织史征编工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党玉田县委员会组织部安排政府采购预算68000.00元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 单位：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 |
| 燃料费 | 30000.00 | 30231公务用车运行维护费 |  | 升 | 3000 | 10 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费 | 33000.00 | 30231公务用车运行维护费 |  | 次 | 33 | 1000 | 33000 | 33000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险费 | 5000.00 | 30231公务用车运行维护费 |  | 次 | 2 | 2500 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 68000.00 |  |  |  |  |  | 68000.00 | 68000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为905558.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 204中国共产党玉田县委员会组织部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 905558.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 359800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 240 | 545758.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党玉田县委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116291904.41 | 一、一般公共服务支出 | 10666948.41 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 105662031.00 |
| 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 |  |
| 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 | 116291904.41 | 本年支出合计 | 116328979.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 37075.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 116328979.41 | 支出总计 | 116328979.41 |

单位预算收入总表

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116328979.41 | 116291904.41 | 116291904.41 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10666948.41 | 10666948.41 | 10666948.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10666948.41 | 10666948.41 | 10666948.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5301288.41 | 5301288.41 | 5301288.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5255660.00 | 5255660.00 | 5255660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 105662031.00 | 105624956.00 | 105624956.00 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 186675.00 | 149600.00 | 149600.00 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 9 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 186675.00 | 149600.00 | 149600.00 |  |  |  |  |  |  | 37075.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 105475356.00 | 105475356.00 | 105475356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105475356.00 | 105475356.00 | 105475356.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116328979.41 | 5301288.41 | 111027691.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5301288.41 | 5301288.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5255660.00 |  | 5255660.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 105662031.00 |  | 105662031.00 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 186675.00 |  | 186675.00 |  |  |  |
| 9 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 186675.00 |  | 186675.00 |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116291904.41 | 一、一般公共服务支出 | 10666948.41 | 10666948.41 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 105662031.00 | 105662031.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 116291904.41 | 本年支出合计 | 116328979.41 | 116328979.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37075.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 37075.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 116328979.41 | 支出总计 | 116328979.41 | 116328979.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 116328979.41 | 5301288.41 | 111027691.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10666948.41 | 5301288.41 | 5365660.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5301288.41 | 5301288.41 |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5255660.00 |  | 5255660.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 105662031.00 |  | 105662031.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 186675.00 |  | 186675.00 |
| 9 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 186675.00 |  | 186675.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105475356.00 |  | 105475356.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5301288.41 | 4750900.41 | 550388.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4654153.41 | 4654153.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1586142.35 | 1586142.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 965580.00 | 965580.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 476622.00 | 476622.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 283112.57 | 283112.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 477457.85 | 477457.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197600.46 | 197600.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 218041.89 | 218041.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 77023.34 | 77023.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 372572.95 | 372572.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 550388.00 |  | 550388.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 22188.00 |  | 22188.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2050.00 |  | 2050.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 32800.00 |  | 32800.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 187800.00 |  | 187800.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5550.00 |  | 5550.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96747.00 | 96747.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 51804.00 | 51804.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44583.00 | 44583.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 188000.00 | 188000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |

中国共产党玉田县委员会组织部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党玉田县委员会组织部本级2023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：**

单位预算公开说明

中共玉田县委组织部

2023年度预算编制说明

（人员和日常公用）

一、单位基本情况

我单位编制人数51人，其中：行政31人，事业20人。截止2022年11月份，共有在职职工41人（含新招录未批工资8人），退休人员5人（其中行政干部3人、行政工人2人）。单位车辆编制2辆，现有公务用车2辆。

二、三公经费安排情况

2023年单位安排三公经费188000元，其中公务接待费120000元，公务用车运行维护费68000元。

三、支出安排情况

2023年单位申请人员经费5032311.21元；公用经费563788元。

一是人员经费支出5032311.21元。其中人员经费“三保”部分4503727.32元，含工资福利支出4192488.52，含基本工资908244.81元，津贴补贴842580元，奖金355959元，绩效工资283112.57元，社会保障缴费1429979.19元，住房公积金372572.95元；对个人和家庭的补助311278.80元，全部为退休费。人员经费其他部分528583.89元，含在职人员住宅取暖补贴123000元，年度考核奖120663元，公务员医疗补助218041.89元，退休人员特殊补贴36804元，退休人员住宅取暖补贴15000元，退休人员年度一次性生活补贴14715元，独生子女父母奖励360元。

二是日常公用经费支出550388元。其中公用经费“三保”部分283238元。含办公费41人\*人均500元/月合计20500元；邮电费22188元，其中办公电话按标准供给11部\*800元/部合计8800元，财政内网服务费2400元，住宅电话补助2988元（副处级张金波57元/月、正科级董胜武、陈秉忠、吕明宏、刘宏伟等4人48元/月）、移动电话费8000（副处级一部5000元/年，正科级3000元/年）；公务用车运行维护费68000元（副处级一部45000元/年，一般公务用车23000元/年）；差旅费41人\*人均500元/月合计20500元；培训费41人\*人均50元/月合计2050元；公务接待费120000元；维修（护）费30000元，含大组工网维修维护费用每年10000元，公务员工资管理信息化软件系统维护费用20000元。公用经费其他部分267150元，含在职人员福利费41人\*人均1000元/月合计41000元；在职人员工会经费41人\*人均800元/月合计32800元；公务交通补贴187800元；退休干部经费5550元。

中共玉田县委组织部

2023年度预算编制说明

（项目部分）

按照绩效预算编制要求，本着勤俭节约、规范支出的原则，编制我单位2023年度项目支出预算11102.7691万元，现将有关情况说明如下：

1、村干部工资和离任村“两委”补贴（8303.5356万元）：

2023年①按照2021年村“两委”换届要求，经统计，村书记和村主任实现“一人兼”100%，共750人，每人每年55908元的标准发放，需4193.1万元；其他享受固定补贴村“两委”干部（不含村会计、计生专干）共1771人，按每人每年18636元标准发放，需3300.4356万元。②正常离任村“两委”主要干部生活补贴。按照任职每满一年每月补助20元、平均任职年限15年的标准，我县享受离任村“两委”主要干部生活补贴的约2250人，共需约810万元，综上所述村干部工资和离任村“两委”补贴8303.5356万元，向财政申请8303.5356万元。

2、村级组织活动场所建设经费（800万元）：

2022年村级活动场所建设和后进村资金（843万元）：①2022年玉田县新建300平米以上党群服务中心20个（目前已建设完工14个，在建6个），每个活动场所达到验收标准，补贴资金30万元，安排5万元用于购置统一制式村级标识、制度展牌、公开公示栏、办公设施等进行补贴，共需补贴资金700万元；②扩建活动场所3个（已全部完工），按照扩建部分1000元/平米的补贴标准对建筑主体进行补贴，新建140平米党群服务中心1个（已完工），按照扩建部分1000元/平米的补贴标准对建筑主体进行补贴，安排5万元用于购置统一制式村级标识、制度展牌、公开公示栏、办公设施等进行补贴，共需补贴资金43万元；③2022年维修提升村级组织活动场所20个（已完工15个），达到验收标准按照每村5万元的标准进行补贴，主要用于活动场所维修工程、购置村级标识、制度展牌、公开公示栏、办公设施等，共需补贴资金100万元，财政审批800万元。

3、农村党建示范点创建资金（500万元）：

2023年农村党建示范点创建经费（2000万元）：按照市委组织部《基层党建示范引领三年行动计划》工作安排，2023年需创建党建示范村200个，按照平均每村10万元的标准进行改造提升，共需补贴资金2000万元，平均分配给20个乡镇统筹使用，用于示范村在党建阵地提升、党建广场、党员先锋街等项目建设，财政审批500万元。

4、驻村工作经费（16万元）：

2023年驻村工作队工作经费（64万元）：按照市委组织部、市农村工作领导小组办公室、市农业农村局《关于向乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队的通知》（唐组明字〔2021〕22号）要求和省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈河北省脱贫驻村干部管理办法〉的通知》（冀办字〔2018〕50号）第二十七条规定“每年为每个本级驻村工作队安排工作经费8万元”的标准，8个乡村振兴任务重的村县级驻村工作队每个工作队按照每年8万元的标准安排工作经费，共需64万元，财政审批16万元。

5、农村干部培训资金（128万元）：

2023年村“两委”干部培训经费（128万元）：按省、市要求，每年要对村党组织书记和驻村干部进行轮训。全县村党组织书记和驻村干部等共约800人，培训时间不少于5天，共需资金128万元，财政审批128万元。

6、党员教育经费（5万元）：

根据中央下发的《关于加强党员经常性教育的意见》中“党员教育经费要列入各级财政预算”的规定以及《关于加强全市党员教育培训工作的实施方案》中“每年培训不少于总数的1/4”的要求，为做好明年全县的党员教育管理工作，拟对农村、机关、社区、非公企业党员骨干进行培训，农村培训5142名，机关培训688名，企业培训418名，社区培训450名，培训时间不少于2天，按照每人每天160元计算（含食宿费、资料费、授课费等），共需培训费用214.37万元；2022年入党发展对象培训，预计900人，培训时间不少于3天，按照每人每天160元计算（含食宿费、资料费、授课费等），共需培训费用43.2万元；以上合计费用257.57万元，财政审批5万元。

7、基层党建工作督导经费（15万元）：

组织部负责全县基层党建工作的推动落实，按照上级组织部门要求，每季度至少4次深入全县所有村、镇、社区、企业等基层党组织中间，对村“两委”干部坐班、村“两室”建设、非公企业党组织建设等工作情况进行督导检查，全年预计需邮电费、印刷费、办公费、其他交通费等约25万元，财政审批15万元。

8、组织史征编经费（10万元）：

根据《关于续编县级组织史资料的安排意见》（唐组字[2006]028号），我县将完成组织史资料编撰工作，其中印刷《中共玉田县组织史资料》80册（征求意见稿），约需印刷费5000元；玉田县彩色地图1000张，需印刷费2万元；《中共玉田县组织史资料（第七卷）》1000册（含精装本200册），需印刷费7.5万元；共需经费10万元，财政审批10万元。

9、非公党建经费（5万元）：

根据市委组织部《唐山市基层党建示范引领三年行动计划》要求，“2022年-2024年，集中3年左右时间，着力培育一批基层党建示范点、示范区（带、圈、群）；2023年拟创建市级党建示范点5个、县级党建示范点10个，共需经费55万元；根据省市两新党建工作要点要求，每年党组织书记、党建指导员全部培训一遍，培训党员人数不少于两新组织党员总数的20%；拟组织两新组织三支队伍培训班3期，每期培训3天，培训党组织书记、党建指导员、党员共计600人，按照每人每天160元，需培训费用28.8万元；以上共需非公党建经费83.8万元，财政审批5万元。

10、部管干部管理费用（6万元）：

我部负责管理副科级以上领导干部929名，公务员划转后副科级以下人员2000余人，年管理费预计6万元，财政审批6万元。

11、干部人事档案管理费用（5万元）:

县委组织部、县人社局、县卫健局干部人事档案实行集中化管理，测算我部管理干部档案10946卷，年管理费预计20万元，财政审批5万元。

12、下派选调生到村中央补贴资金（14.96万元）：

按照冀财行【2022】94号文件要求，下派选调生到村任职中央补贴资金14.96万元，财政审批14.96万元。

13、干部培训经费预算（100万元）：

2023年，是实施二十大培训的关键一年，要实现党员干部二十大学习的全覆盖。我县将继续实施干部教育培训“琢玉工程”，具体包括“一把手”政治素质提升工程、乡科级干部履职能力强化工程、各系统干部专业能力培养工程和年轻干部综合素质培育工程四大项目，拟举办20期主体培训班，需资金308.4万元。资金使用按实际情况转账，按季度拨付，向财政申请100万元。具体所需费用如下：

一是“一把手”政治素质提升培训班（2期）：充分利用国内优秀教育资源，组织乡科级“一把手”到国内特色党性教育基地、先进地区、一流高等院校等地学习考察，“一把手”政治素质提升培训班拟举办2期，每期约50人，时间7天，2期经费约需60万元。

二是乡科级干部履职能力强化班（8期）。县内培训与外出培训相结合，利用周边地区以及省市县党校等优质教育资源，对广大乡科级干部进行党的二十大精神学习贯彻、党性教育、领导艺术与领导能力、执行力、心理健康等方面的教育培训，全面提升乡科级干部适应新时代、完成新任务的素质能力。乡科级干部履职能力强化班拟举办8期，每期约100人，时间12天，按每人每天160元预算，8期需153.6万元。

三是各系统干部专业素质提升班（6期）：围绕上级和县委、县政府中心工作，在重点工作领域，选取不同专题，举办6期专业能力提升专题研讨班。每期约100人，时间3天，按每人每天160元预算，6期共需28.8万元。

四是举办年轻干部综合素质提升进修班（2期）：对优秀中青年干部分批次进行轮训，每期50人，时间1个月，按每人每天160元预算，2期需经费48万元。

五是举办新录用公务员、选调生初任培训班（2期）：对新录用公务员、选调生进行培训，每期80人，时间7天，按每人每天160元预算，2期需经费18万元。

14、考评工作经费（10万元）：

市委对县级领导班子及领导干部平时考核、年度考核需印制测评票11000张，计1万元；召开座谈会、测评会、实地查看所需会议费、交通费、食宿费等计5万元；迎接市委其他日常督导、考核需费用2万元。印制县级领导班子及领导干部述职述廉报告300本，计1.5万元；电力礼堂、晶玉宾馆小会议室使用支出1万元；日常考核、一线考评（包括印制各种测评票、交通费等）需经费4万元；年终考核印刷考核表（4万张）、测评票（4万张）、购买证书（400张）、奖牌（27块）等费用预计7万元，全年县级领导班子及领导干部考核经费合计21.50万元，财政审批10万元。

15、考评奖励金?（104.50万元）：

2023年度乡科级领导班子考核奖金需经费330万元，干部年度考核奖金需52万元，党委部门事业人员考核奖金需21万元，干部年度考核奖金需1.5万元，全年考评奖金合计404.50万元，财政审批104.50万元。

16、重点大督查工作经费（10万元）：

按照省、市委要求开展重点大督查工作，需要房屋租赁费、办公费等合计10万元，财政审批10万元。

17、远程教育终端站点及县级远程教育平台运行费用（61.066万元）:

按照唐山市委组织部转发的省委组织部《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》的通知，全县809个站点，每个站点年服务费740元，全年809个站点小计598660元，一个县级主会场政务网服务费，年服务费12000元，全县合计810个站点，年服务费总计610660元，财政审批61.066万元。

18、人才工作经费（5万元）：

省委《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》规定，大力推进人才工作专门机构建设，切实做到机构编制、职责、人员、经费“四个到位”。唐山市《关于实施“凤凰英才”计划加快建设人才强市的意见》要求，市、县两级都要设立人才工作专项经费，列入财政预算管理。①开展人才工作宣传月活动，需资料费，制作展牌、条幅、组织全县人才知识竞赛等费用2万元。②组织高端人才“智汇玉田”活动，举办“玉田县重点企业”招聘专场，开展人才技术交流大会，邀请专家人才来玉田开展实地考察、联谊座谈等，对接京津各大院校、科研机构和人力资源市场，为“校企合作”搭建平台，需约3万元，财政审批5万元。

19、人才发展专项基金（200万元）：

设立玉田县人才发展专项基金200万元，用于高层次人才引进培养，财政审批200万元。

20、后进村治理整顿工作经费（100万元）：每年要按照15%左右的比例倒排后进村113个，每个后进村都要安排县级领导干部分包、选派第一书记、派驻帮扶工作队，拟按照每个后进村3万元帮扶标准，共需339万元，财政审批100万元。

21、#村级组织活动场所建设经费（700万元）：

2023年村级活动场所建设（750万元）：针对我县150个村级组织活动场所破旧狭小村，按照每村5万元的标准进行改造提升，共需补贴资金 750万元，平均分配给20个乡镇统筹使用，财政审批700万元。

22、结转2022年度项目下派选调生到村中央补贴资金（3.7075万元）：

按照冀财行【2021】97号文件要求，下派选调生到村任职中央补贴资金3.7075万元，财政审批3.7075万元。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我单位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。中国共产党玉田想委员会组织部的收支都包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入11632.90万元，其中一般公共预算收入为11632.90万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出11632.90万元，其中人员经费475.09万元、日常公用经费55.04万元、专项项目支出11102.77万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年减少1448.35万元。其中：人员经费支出较上年增加77.26万元，日常公用经费支出较上年减少0.95万元，项目支出较上年减少1524.66万元。

2023年预算收支减少的原因减少了其他优抚支出，中华人民共和国成立前老党员生活补贴不在我单位发放。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费支出安排550388元。其中公用经费“三保”部分283238元。含办公费41人\*人均500元/月合计20500元；邮电费22188元，其中办公电话按标准供给11部\*800元/部合计8800元，财政内网服务费2400元，住宅电话补助2988元（副处级张金波57元/月、正科级董胜武、陈秉忠、吕明宏、刘宏伟等4人48元/月）、移动电话费8000（副处级一部5000元/年，正科级3000元/年）；公务用车运行维护费68000元（副处级一部45000元/年，一般公务用车23000元/年）；差旅费41人\*人均500元/月合计20500元；培训费41人\*人均50元/月合计2050元；公务接待费120000元；维修（护）费30000元，含大组工网维修维护费用每年10000元，公务员工资管理信息化软件系统维护费用20000元。公用经费其他部分267150元，含在职人员福利费41人\*人均1000元/月合计41000元；在职人员工会经费41人\*人均800元/月合计32800元；公务交通补贴187800元；退休干部经费5550元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排18.80万元，与2021年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.80万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排6.80万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排12万元，与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、#村级活动场所建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织活动场所建设工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村级组织活动场所项目数 | 村级组织活动场所项目数 | ≥100村级组织活动场所项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所建设作完成率 | 村级组织活动场所建设作完成率 | ≥90村级组织活动场所建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织活动场所建设及时率 | 村级组织活动场所建设及时率 | ≥90村级组织活动场所建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动场所建设支持率 | 村级组织活动场所建设支持率 | ≥90村级组织活动场所建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | ≥95村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**2、部管干部管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好部管干部管理工作 |

| 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 | 成本指标 | 部管干部管理低成本、高效率 | 部管干部管理低成本、高效率 | 部管干部管理低成本、高效率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 部管干部管理项目数 | 部管干部管理项目数 | ≥95部管干部管理项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 部管干部管理完成率 | 部管干部管理完成率 | ≥95部管干部管理完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 部管干部管理及时率 | 部管干部管理及时率 | ≥90部管干部管理及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 部管干部管理工作提升 | 部管干部管理工作提升 | 部管干部管理工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 部管干部管理效率 | 部管干部管理效率 | 部管干部管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 部管干部管理支持率 | 部管干部管理支持率 | ≥90部管干部管理支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90部管干部管理生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部管干部管理群众满意度 | 部管干部管理群众满意度 | ≥95部管干部管理群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**3、村干部工资和离任村“两委”补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村干部工资和离任村“两委”补贴及时足额发放 |

| 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 | 成本指标 | 村干部人均标准 | 村干部工资和离任村“两委”补贴人均标准 | 村干部人均标准 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村干部数量 | 村干部工资和离任村“两委”补贴人数 | 村干部数量 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村干部达标率 | 村干部工资和离任村“两委”补贴质量 | ≥90村干部达标率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村干部及时率 | 村干部工资和离任村“两委”补贴及时 | ≥90村干部及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进村干部提升 | 村干部提升 | 促进村干部提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村干部效率提高 | 村干部工作效率提高 | 村干部工作效率提高 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村干部支持率高 | 村干部支持率高 | ≥90村干部支持率高 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90生态效益增长 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90村干部满意 | 依据相关政策文件 |

**4、村级组织活动场所建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织活动场所建设工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村级组织活动场所项目数 | 村级组织活动场所项目数 | ≥100村级组织活动场所项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所建设作完成率 | 村级组织活动场所建设作完成率 | ≥90村级组织活动场所建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织活动场所建设及时率 | 村级组织活动场所建设及时率 | ≥90村级组织活动场所建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动场所建设支持率 | 村级组织活动场所建设支持率 | ≥90村级组织活动场所建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | ≥95村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**5、党员教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好党员教育活动 |

| 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 | 党员教育所需资金 | 党员教育所需资金 | 党员教育经费保障 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 组织开展党员教育次数 | 组织开展党员教育活动次数 | 党员教育活动次数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 党员教育达标率 | 党员教育达标率 | ≥95党员教育达标 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 党员教育及时率 | 党员教育经费及时率 | ≥95党员教育及时 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进党员教育效果提升 | 促进党员教育效果提升 | 党员教育效果提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 党员教育经费投入产出效益 | 党员教育经费投入产出效益 | 党员教育经济效益 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 不断推进党员教育队伍建设 | 不断推进党员教育队伍建设 | 党员教育社会效益 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | ≥90党员教育生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 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党员教育对象满意度 | 依据相关政策文件 |

**6、非公党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.非公党建活动开展 |

| 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 | 成本指标 | 非公党建活动人均标准 | 非公党建活动人均标准 | 非公党建活动人均标准 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 非公党建活动数量 | 非公党建活动数量 | 非公党建活动数量 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 非公党建活动达标率 | 非公党建活动达标率 | ≥90非公党建活动达标率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 非公党建活动及时率 | 非公党建活动及时率 | ≥90非公党建活动及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 非公党建活动提升 | 非公党建活动提升 | 非公党建活动提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 非公党建活动提高效率 | 非公党建活动提高效率 | ≥90非公党建活动提高效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 非公党建活动工作支持率 | 非公党建活动工作支持率 | ≥90非公党建活动工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90非公党建活动生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 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 | ≥90服务对象满意度 | 依据相关政策文件 |

**7、干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干部培训如期举办 |

| 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 | 干部培训成本控制率 | 干部培训成本控制率 | 干部培训成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 干部培训项目数 | 干部培训项目数 | 100干部培训项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 干部培训导完成率 | 干部培训导完成率 | ≥90干部培训导完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 干部培训及时率 | 干部培训及时率 | ≥90干部培训及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部培训工作提升 | 干部培训工作提升 | 干部培训工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 干部培训工作督导效率 | 干部培训工作督导效率 | 干部培训工作督导效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 干部培训支持率 | 干部培训支持率 | ≥90干部培训支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90干部培训生态效益值提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部培训群众满意度 | 干部培训群众满意度 | ≥90干部培训群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**8、干部人事档案管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干部人事档案管理整理 |

| 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 | 成本指标 | 干部人事档案管理 | 干部人事档案管理 | 干部人事档案管理 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 干部人事档案管理项目数 | 干部人事档案管理项目数 | 100干部人事档案管理项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 干部人事档案管理完成率 | 干部人事档案管理完成率 | ≥90干部人事档案管理完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 干部人事档案管理及时率 | 干部人事档案管理及时率 | ≥90干部人事档案管理及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进干部人事档案管理工作提升 | 促进干部人事档案管理工作提升 | 促进干部人事档案管理工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 提高干部人事档案管理效率 | 提高干部人事档案管理效率 | 提高干部人事档案管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 干部人事档案管理支持率 | 干部人事档案管理支持率 | ≥90干部人事档案管理支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95干部人事档案管理生态效益增长 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部人事档案管理群众满意度 | 干部人事档案管理群众满意度 | ≥95干部人事档案管理群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**9、后进村整顿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级组织活动场所建设工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 村级组织活动场所建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 村级组织活动场所项目数 | 村级组织活动场所项目数 | ≥100村级组织活动场所项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所建设作完成率 | 村级组织活动场所建设作完成率 | ≥90村级组织活动场所建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织活动场所建设及时率 | 村级组织活动场所建设及时率 | ≥90村级组织活动场所建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 村级组织活动场所提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 村级组织活动场所效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动场所建设支持率 | 村级组织活动场所建设支持率 | ≥90村级组织活动场所建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 村级组织活动场所建设工作群众满意度 | ≥95村级组织活动场所建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**10、基层党建工作督导绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对基层党建工作督导 |

| 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 | 基层党建督导成本控制率 | 基层党建工作督导成本控制率 | 100基层党建工作督导项目数 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 基层党建督导项目数 | 基层党建工作督导项目数 | ≥90基层党建工作督导完成率 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 基层党建督导工作完成率 | 基层党建工作督导完成率 | ≥90基层党建工作督导及时率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 基层党建督导及时率 | 基层党建工作督导及时率 | 促进基层党建工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层党建督导提升 | 促进基层党建工作提升 | 提高基层党建工作督导效率 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 基层党建督导效率 | 提高基层党建工作督导效率 | ≥90基层党建工作督导支持率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 基层党建督导支持率 | 基层党建工作督导支持率 | ≥95基层党建工作督导群众满意度 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95服务对象满意度 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层党建工作督导群众满意度 | ≥95满意率 | 依据相关政策文件 |

**11、冀财行【2021】97号下派选调生到村工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年度下派选调生到村工作补助及时足额发放 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 下派选调生补贴人均标准 | 下派选调生补贴人均标准 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 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成效明显 | 依据相关政策文件 |

**12、冀财行【2022】94号下派选调生到村中央补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下派选调生到村工作补助及时足额到位 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 形成一批较高水平的优秀研究成果 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 下派选调生补贴人均标准 | 下派选调生补贴人均标准 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 成效明显 | 依据相关政策文件 |
| 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成效明显 | 依据相关政策文件 |

**13、考评工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障考评工作圆满完成 |

| 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 | 考评工作成本 | 考评工作成本 | 考评工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 考评工作项目数 | 考评工作项目数 | 100考评工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 考评工作完成率 | 考评工作完成率 | ≥90考评工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 考评工作及时率 | 考评工作及时率 | ≥90考评工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考评工作提升 | 考评工作提升 | 考评工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 考评工作管理效率 | 考评工作管理效率 | 考评工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 考评工作支持率 | 考核奖励工作支持率 | ≥90考核奖励工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 考评工作生态效益提升 | 考评工作生态效益提升 | 考评工作生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考评工作群众满意度 | 考评工作群众满意度 | ≥95考评工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**14、考评奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.考评奖励金及时足额发放到位 |

| 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 | 成本指标 | 考核奖励工作成本 | 考核奖励工作成本 | 考核奖励工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 考核奖励工作项目数 | 考核奖励工作项目数 | 100考核奖励工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 考核奖励工作完成率 | 考核奖励工作完成率 | ≥90考核奖励工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 考核奖励工作及时率 | 考核奖励工作及时率 | ≥90考核奖励工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考核奖励工作提升 | 考核奖励工作提升 | 考核奖励工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 考核奖励工作支持率 | 考核奖励工作支持率 | ≥90考核奖励工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 考评奖励工作生态效益提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核奖励工作群众满意度 | 考核奖励工作群众满意度 | ≥95考核奖励工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**15、农村党建示范点创建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.党建示范点创建工作顺利开展 |

| 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 | 成本指标 | 党建示范点建设成本控制率 | 党建示范点建设成本控制率 | 党建示范点建设成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 党建示范点项目数 | 党建示范点项目数 | ≥90党建示范点项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 党建示范点建设作完成率 | 党建示范点建设作完成率 | ≥90党建示范点建设作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 党建示范点建设及时率 | 党建示范点建设及时率 | ≥90党建示范点建设及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党建示范点提升 | 党建示范点提升 | 党建示范点提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 党建示范点效率 | 党建示范点效率 | 党建示范点效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 党建示范点建设支持率 | 党建示范点建设支持率 | ≥90党建示范点建设支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建示范点建设工作群众满意度 | 党建示范点建设工作群众满意度 | ≥95党建示范点建设工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**16、农村干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村干部培训如期举办 |

| 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 | 农村干部培训成本控制率 | 农村干部培训成本控制率 | 农村干部培训成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 农村干部培训项目数 | 农村干部培训项目数 | ≥90农村干部培训项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 农村干部培训导完成率 | 农村干部培训导完成率 | ≥90农村干部培训导完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 农村干部培训及时率 | 农村干部培训及时率 | ≥90农村干部培训及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村干部培训工作提升 | 农村干部培训工作提升 | 农村干部培训工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 农村干部培训工作督导效率 | 农村干部培训工作督导效率 | 农村干部培训工作督导效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 农村干部培训支持率 | 农村干部培训支持率 | ≥90农村干部培训支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90农村干部培训生态效益值提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村干部培训群众满意度 | 农村干部培训群众满意度 | ≥90农村干部培训群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**17、人才发展专项基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人才发展工作经费保障 |

| 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 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 人才发展工作项目数 | 人才发展工作项目数 | 100人才发展工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 人才发展工作完成率 | 人才发展工作完成率 | ≥90人才发展工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 人才发展工作及时率 | 人才发展工作及时率 | ≥90人才发展工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 人才发展工作支持率 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90项目实施后生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才发展工作群众满意度 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**18、人才工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人才发展工作经费保障 |

| 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 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 降低人才发展工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 人才发展工作项目数 | 人才发展工作项目数 | ≥90人才发展工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 人才发展工作完成率 | 人才发展工作完成率 | ≥90人才发展工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 人才发展工作及时率 | 人才发展工作及时率 | ≥90人才发展工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 人才发展工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 人才发展工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 人才发展工作支持率 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90项目实施后生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才发展工作群众满意度 | 人才发展工作管理效率 | ≥90人才发展工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**19、远程教育终端站点及县级远程教育平台运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.远教站点维修维护 |

| 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 | 远教站点维修维护成本 | 远教站点维修维护成本 | 远教站点维修维护成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 远教站点维修维护项目数 | 远教站点维修维护项目数 | 100远教站点维修维护项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 远教站点维修维护完成率 | 远教站点维修维护完成率 | ≥90远教站点维修维护完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 远教站点维修维护及时率 | 远教站点维修维护及时率 | ≥90远教站点维修维护及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 远教站点维修维护工作提升 | 远教站点维修维护工作提升 | 远教站点维修维护工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 远教站点维修维护工作支持率 | 远教站点维修维护工作支持率 | ≥90远教站点维修维护工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90远教站点维修维护工作生态指标提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 远教站点维修维护工作群众满意度 | 远教站点维修维护工作群众满意度 | ≥95远教站点维修维护工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**20、重点大督查集中办公绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点大督查工作经费保障 |

| 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 | 降低重点大督查工作成本 | 降低重点大督查工作成本 | 降低重点大督查工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 重点大督查工作项目数 | 重点大督查工作项目数 | ≥90重点大督查工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 重点大督查工作完成率 | 重点大督查工作完成率 | ≥90重点大督查工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 重点大督查工作及时率 | 重点大督查工作及时率 | ≥90重点大督查工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 重点大督查管理效率 | 重点大督查管理效率 | 重点大督查管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 重点大督查支持率 | 重点大督查支持率 | ≥90重点大督查支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 重点大督查生态效益值提升 | 重点大督查生态效益值提升 | 重点大督查生态效益值提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点大督查工作群众满意度 | 重点大督查工作群众满意度 | ≥95重点大督查工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**21、驻村工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 成本指标 | 驻村工作成本控制率 | 驻村工作成本控制率 | 驻村工作成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 驻村工作项目数 | 驻村工作项目数 | ≥90驻村工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 驻村工作完成率 | 驻村工作作完成率 | ≥90驻村工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 驻村工作及时率 | 驻村工作及时率 | ≥90驻村工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 驻村工作后村容村貌整体提升 | 驻村工作后村容村貌整体提升 | 驻村工作后村容村貌整体提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 提高后进村治理整顿效率 | 提高驻村工作效率 | 提高驻村工作效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 驻村工作支持率 | 驻村工作支持率 | 驻村工作支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95驻村工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |
| 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 | 依据相关政策文件 |

**22、组织史征编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效开展组织史征编 |

| 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 | 降低组织史征编工作成本 | 降低组织史征编工作成本 | 降低组织史征编工作成本 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 组织史征编工作项目数 | 组织史征编工作项目数 | ≥90组织史征编工作项目数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 组织史征编工作完成率 | 组织史征编工作完成率 | ≥90组织史征编工作完成率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 组织史征编工作及时率 | 组织史征编工作及时率 | ≥90组织史征编工作及时率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 组织史征编工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 组织史征编管理效率 | 组织史征编工作管理效率 | 组织史征编管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 组织史征编支持率 | 组织史征编工作管理效率 | ≥90组织史征编支持率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织史征编工作群众满意度 | 组织史征编工作群众满意度 | 组织史征编工作群众满意度 | 依据相关政策文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党玉田县委员会组织部本级安排政府采购预算68000.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 单位：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 |
| 燃料费 | 30000.00 | 30231公务用车运行维护费 |  | 升 | 3000 | 10 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费 | 33000.00 | 30231公务用车运行维护费 |  | 次 | 33 | 1000 | 33000.00 | 33000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险费 | 5000.00 | 30231公务用车运行维护费 |  | 次 | 2 | 2500 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 68000.00 |  |  |  |  |  | 68000.00 | 68000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会组织部本级上年末固定资产金额为905558.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 905558.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 359800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 240 | 545758.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。