**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党玉田县委员会组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2025 | 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 | 157066990.90 | 一、一般公共服务支出 | 10361334.90 |
| 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 | 43000.00 |
| 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 | 146662656.00 |
| 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 | 157066990.90 | 本年支出合计 | 157066990.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 157066990.90 | 支出总计 | 157066990.90 |

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：2025 | 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 | 157066990.90 | 157066990.90 | 157066990.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10361334.90 | 10361334.90 | 10361334.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10361334.90 | 10361334.90 | 10361334.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5120674.90 | 5120674.90 | 5120674.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5130660.00 | 5130660.00 | 5130660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43000.00 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 43000.00 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 43000.00 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 146662656.00 | 146662656.00 | 146662656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 192100.00 | 192100.00 | 192100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 192100.00 | 192100.00 | 192100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 146470556.00 | 146470556.00 | 146470556.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146470556.00 | 146470556.00 | 146470556.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 157066990.90 | 5120674.90 | 151946316.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10361334.90 | 5120674.90 | 5240660.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10361334.90 | 5120674.90 | 5240660.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5120674.90 | 5120674.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5130660.00 |  | 5130660.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43000.00 |  | 43000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 43000.00 |  | 43000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 43000.00 |  | 43000.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 146662656.00 |  | 146662656.00 |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 192100.00 |  | 192100.00 |  |  |  |
| 12 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 192100.00 |  | 192100.00 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 146470556.00 |  | 146470556.00 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146470556.00 |  | 146470556.00 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 157066990.90 | 一、一般公共服务支出 | 10361334.90 | 10361334.90 |  |  |
| 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 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |
| 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 | 146662656.00 | 146662656.00 |  |  |
| 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 | 157066990.90 | 本年支出合计 | 157066990.90 | 157066990.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 157066990.90 | 支出总计 | 157066990.90 | 157066990.90 |  |  |

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：2025 | 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 | 157066990.90 | 5120674.90 | 151946316.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10361334.90 | 5120674.90 | 5240660.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10361334.90 | 5120674.90 | 5240660.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 5120674.90 | 5120674.90 |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5130660.00 |  | 5130660.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43000.00 |  | 43000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 43000.00 |  | 43000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 43000.00 |  | 43000.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 146662656.00 |  | 146662656.00 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 192100.00 |  | 192100.00 |
| 12 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 192100.00 |  | 192100.00 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 146470556.00 |  | 146470556.00 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146470556.00 |  | 146470556.00 |

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：2025 | 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 | 5120674.90 | 4573762.90 | 546912.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4509403.90 | 4509403.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1524373.69 | 1524373.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 919980.00 | 919980.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 371525.00 | 371525.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 362045.71 | 362045.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 483957.39 | 483957.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211710.24 | 211710.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 207256.46 | 207256.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 51814.12 | 51814.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 376741.29 | 376741.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 546912.00 |  | 546912.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 31500.00 |  | 31500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 20812.00 |  | 20812.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 31200.00 |  | 31200.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 179400.00 |  | 179400.00 |
| 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 | 64359.00 | 64359.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 64359.00 | 64359.00 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | “三公”经费小计 | 188000.00 | 188000.00 |  |  |
| 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 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |
| 9 | 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2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党玉田县委员会组织部本级2025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：**

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：**

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入157066990.90元，其中：一般公共预算收入157066990.90元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中国共产党玉田县委员会组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算157066990.90元，其中基本支出5120674.90元，包括人员经费4573762.90元和日常公用经费546912.00元；项目支出151946316.00元，主要为2025年支出预算157066990.90元，其中基本支出5120674.90元，包括人员经费4573762.90元和日常公用经费546912.00元；项目支出151946316.00元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排157066990.90元，较2024年预算减少7541700.21元，其中：基本支出减少309641.21元，主要为基本支出安排情况：

2025年我单位年初预算安排人员经费4573762.90元；日常公用经费546912元。

一是人员经费支出4573762.90元。其中人员经费“三保”部分4206942.82元，人员经费其他部分366820.08元。

二是日常公用经费支出546912元。其中公用经费“三保”部分291762元，公用经费其他部分255150元。

按照绩效预算编制要求，本着勤俭节约、规范支出的原则，2025年度我单位共五个支出功能分类23个项目，支出预算编制资金151946316元，项目支出减少7232059.00元，现将有关情况说明如下：

一、2013204公务员事务2个项目，合计110000元；

二、2013299其他组织事务支出2个项目，合计5130606元；

三、2081199其他残疾人事业支出1个项目，合计43000元；

四、2130152对高校毕业生到基层任职补助1个项目，合计192100元；

五、2130705对村民委员会和村党支部的补助6个项目，合计146470556元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排546912.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排188000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费68000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费68000元)；公务接待费120000元，与2024年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保障必要支出—村党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016110005C | 项目名称 | 保障必要支出—村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4335200.00 | 其中：财政 资金 | 4335200.00 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织活动正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量保证 | 村级组织数量保证 | 实现全县750各村全覆盖 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织正常运转率 | 村级组织正常运转率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织经费拨付及时率 | 村级组织经费拨付及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 严格村级组织运转成本控制 | 严格村级组织运转成本控制 | 严格成本控制 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织办公效率提高 | 村级组织办公效率提高 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 村级组织业务能力增强 | 村级组织业务能力增强 | 村级组织业务能力增强 | 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% | 依据相关政策文件 |

**2、保障必要支出—村民小组长务工补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016110004Q | 项目名称 | 保障必要支出—村民小组长务工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |   |
| 村民小组长补贴足额及时发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.村民小组长补贴足额及时发放 |

| 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 | 村民小组长人数 | 村民小组长人数 | 全县村民小组长 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村民小组长补贴足额发放率 | 村民小组长补贴足额发放率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村民小组长补贴发放及时率 | 村民小组长补贴发放及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 村民小组长补贴发放成本控制严格 | 村民小组长补贴发放成本控制严格 | 村民小组长补贴发放成本控制严格 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**3、保障必要支出—服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000161100060 | 项目名称 | 保障必要支出—服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37600000.00 | 其中：财政 资金 | 37600000.00 | 其他资金 |   |
| 保障服务群众专项正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障服务群众专项正常运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量保证 | 村级组织数量保证 | 实现全县750各村全覆盖 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 服务群众专项正常运转率 | 服务群众专项正常运转率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 服务群众专项经费拨付及时率 | 服务群众专项经费拨付及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 严格服务群众专项运转成本控制 | 严格服务群众专项运转成本控制 | 严格成本控制 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务群众专项办公效率提高 | 服务群众专项办公效率提高 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 服务群众专项业务能力增强 | 服务群众专项业务能力增强 | 村党组织业务能力增强 | 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% | 依据相关政策文件 |

**4、保障必要支出—正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016110002H | 项目名称 | 保障必要支出—正常离任村干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8100000.00 | 其中：财政 资金 | 8100000.00 | 其他资金 |   |
| 保障正常离任村干部生活补贴及时足额发放  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离任村干部补贴足额及时发放 |

| 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 | 离任村干部人数 | 离任村干部人数 | 全县离任村干部约2250人 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 离任村干部补贴足额发放率 | 离任村干部补贴足额发放率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 离任村干部补贴发放及时率 | 离任村干部补贴发放及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 离任村干部补贴发放成本控制严格 | 离任村干部补贴发放成本控制严格 | 离任村干部补贴发放成本控制严格 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**5、保障重点项目—村干部基本报酬绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016110001X | 项目名称 | 保障重点项目—村干部基本报酬 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74935356.00 | 其中：财政 资金 | 74935356.00 | 其他资金 |   |
| 村干部基本报酬足额及时发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.村干部基本报酬足额及时发放 |

| 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 | 村干部人数 | 村干部人数 | 全县村干部 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村干部补贴足额发放率 | 村干部补贴足额发放率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村干部补贴发放及时率 | 村干部补贴发放及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 村干部补贴发放成本控制严格 | 村干部补贴发放成本控制严格 | 村干部补贴发放成本控制严格 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**6、保障重点项目—村级组织办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000161100035 | 项目名称 | 保障重点项目—村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15500000.00 | 其中：财政 资金 | 15500000.00 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量保证 | 村级组织数量保证 | 实现全县750各村全覆盖 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织正常运转率 | 村级组织正常运转率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织经费拨付及时率 | 村级组织经费拨付及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 严格村级组织运转成本控制 | 严格村级组织运转成本控制 | 严格成本控制 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织办公效率提高 | 村级组织办公效率提高 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 村级组织业务能力增强 | 村级组织业务能力增强 | 村级组织业务能力增强 | 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% | 依据相关政策文件 |

**7、部管干部管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410323C | 项目名称 | 部管干部管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 部管干部管理严格规范化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.部管干部管理严格规范化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 保证部管干部管理数量 | 保证部管干部管理数量 | 保证部管干部管理数量 | 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 | ≥90% | 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% | 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 | ≥90% | 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% | 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 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**8、残疾人保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419648X | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43000.00 | 其中：财政 资金 | 43000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保障金及时足额发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人保障金及时足额缴纳 |

| 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 | 残疾人法律援助救助 | 残疾人法律援助救助率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 提高残疾人康复服务质量 | 提高残疾人康复服务质量 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 残保金拨付严格按照时限要求 | 残保金拨付严格按照时限要求 | 残保金拨付严格按照时限要求 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 残疾人创业补助率 | 残疾人创业补助率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准提高 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准提高 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准提高 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人居家的无障碍环境 | 改善残疾人居家的无障碍环境 | 改善残疾人居家的无障碍环境 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人救助对象满意度 | 贫困残疾人救助对象满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**9、大组工网国产化设备替代绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410335F | 项目名称 | 大组工网国产化设备替代 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 大组工网国产化设备替代按时完成 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.大组工网国产化设备替代按时完成 |

| 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 | 数量指标 | 大组工网国产化设备替代的数量 | 大组工网国产化设备替代的数量 | 5个 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 大组工网国产化设备替代达标率 | 大组工网国产化设备替代达标率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 大组工网国产化设备替代及时率 | 大组工网国产化设备替代及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 大组工网国产化设备替代的标准 | 大组工网国产化设备替代的标准 | 30000元 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备更新后工作效率提高 | 设备更新后工作效率提高 | 设备更新后工作效率提高 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 设备更新管理社会效益增强 | 设备更新管理社会效益增强 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 设备更新持久发挥作用 | 设备更新持久发挥作用 | 设备更新持久发挥作用 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度提高 | 依据相关政策文件 |

**10、党员档案集中管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103311 | 项目名称 | 党员档案集中管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 高标准完成党员档案管理整理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.高标准完成党员档案管理整理 |

| 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 | 数量指标 | 按照人数档案集中管理 | 按照人数档案集中管理 | 按照人数档案集中管理 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 管理验收合格率 | 管理验收合格率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 档案管理完成率 | 档案管理完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 控制档案管理成本 | 控制档案管理成本 | 控制档案管理成本 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高档案管理效率 | 提高档案管理效率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 档案管理规范率 | 档案管理规范率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 促进档案管理工作提升 | 促进档案管理工作提升 | 促进档案管理工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理群众满意度 | 档案管理群众满意度 | 档案管理群众满意度 | 依据相关政策文件 |

**11、党员教育绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00001910001F | 项目名称 | 党员教育 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 认真做好党员教育培训活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.认真做好党员教育培训活动 |

| 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 | 数量指标 | 党员教育所需资金 | 党员教育所需资金 | 5万元 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 组织开展党员教育次数 | 组织开展党员教育活动次数 | 1次 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 党员教育达标率 | 党员教育达标率 | ≥95% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进党员教育效果提升 | 促进党员教育效果提升 | 党员教育经济效益 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 党员教育经费投入产出效益 | 党员教育经费投入产出效益 | 党员教育社会效益 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 不断推进党员教育队伍建设 | 不断推进党员教育队伍建设 | 党员教育持续提升 | 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 | 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% | 依据相关政策文件 |

**12、干部培训绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00001810001R | 项目名称 | 干部培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 干部培训工作如期举办 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.干部培训工作如期举办 |

| 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 | 数量指标 | 完成培训工作数量 | 完成培训工作数量 | 20期 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 资金保障到位 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度提高 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 提升参训干部人员素质 | 提升参训干部人员素质 | 培训人员整体素质提升 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训群众满意度 | 培训群众满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**13、干部人事档案管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103240 | 项目名称 | 干部人事档案管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 干部人事档案管理整理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 依据相关政策文件 |

**14、基层党建督导检查绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410330D | 项目名称 | 基层党建督导检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 对基层党建工作开展进行全面督导 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对基层党建工作开展进行全面督导 |

| 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 | 基层党建工作督导成本 | 基层党建工作督导成本标准 | 5000元 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 基层党建督导项目数 | 基层党建工作督导乡镇目数 | 20个 | 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% | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 基层党建督导效率 | 提高基层党建工作督导效率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 基层党建督导支持率 | 基层党建工作督导支持率 | ≥90% | 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% | 依据相关政策文件 |

**15、冀财行【2024】101号省级下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016210001K | 项目名称 | 冀财行【2024】101号省级下沉工作队综合经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |   |
| 确保驻村工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保驻村工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作村数保障 | 驻村工作村数保障 | 2每个村8万元 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 驻村工作任务完成率 | 驻村工作任务完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 驻村工作经费拨付及时率 | 驻村工作经费拨付及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 驻村工作成本严格控制 | 驻村工作成本严格控制 | 驻村工作成本控制率 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高驻村工作效率 | 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 | 驻村工作群众支持率 | 驻村工作群众支持率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 所驻村生态效益增长率 | 所驻村生态效益增长率 | ≥9% | 依据相关政策文件 |
| 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 |
| 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 | 服务对象满意 | 依据相关政策文件 |

**16、冀财行【2024】85号2025年下派选调生到村工作中央补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000163100019 | 项目名称 | 冀财行【2024】85号2025年下派选调生到村工作中央补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192100.00 | 其中：财政 资金 | 192100.00 | 其他资金 |   |
| 确保下派选调生到村工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 工作经费足额发放率 | 工作经费足额发放率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 工作经费保障率 | 工作经费保障率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | 按标准发放 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业提高 | 到村工作下派选调生在农村干事创业提高 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 农村基层党建工作水平逐步提高 | 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 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**17、考评工作绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410332L | 项目名称 | 考评工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 保障考评工作圆满完成 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 考评工作成本率 | 考评工作成本率 | ≤90% | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 乡科级领导班子及人员考核 | 乡科级领导班子及人员考核 | 乡科级领导班子及人员考核 | 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% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 考评工作状态全面提升 | 考评工作状态全面提升 | 考评工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 考评工作管理效率提高 | 考评工作管理效率提高 | 考评工作管理效率 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 考核奖励工作支持率 | 考核奖励工作支持率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**18、考评奖励金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103338 | 项目名称 | 考评奖励金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 考评奖励金及时足额发放到位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 适当降低考核奖励工作成本 | 适当降低考核奖励工作成本 | 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 | 400人 | 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% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 考核奖励工作管理效率 | 考核奖励工作管理效率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 考核奖励工作支持率 | 考核奖励工作支持率 | ≥90% | 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% | 依据相关政策文件 |

**19、人才发展专项基金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00012010002Y | 项目名称 | 人才发展专项基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 人才发展工作经费保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 数量指标 | 服务全县人才数量 | 服务全县人才数量 | 572人 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 人才工作完成率 | 人才工作完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人才引进率 | 人才引进率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 人才发展工作支持率 | 人才发展工作支持率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 人才持续发挥作用 | 人才持续发挥作用 | 人才持续发挥作用 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才工作服务对象满意度 | 人才工作服务对象满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**20、人才工作绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00012010001B | 项目名称 | 人才工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 人才发展工作经费保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 数量指标 | 服务全县人才数量 | 服务全县人才数量 | 572人 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 人才工作完成率 | 人才工作完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人才引进率 | 人才引进率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 人才发展工作支持率 | 人才发展工作支持率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 人才持续发挥作用 | 人才持续发挥作用 | 人才持续发挥作用 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才工作服务对象满意度 | 人才工作服务对象满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**21、远教站点及平台运行绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000019100023 | 项目名称 | 远教站点及平台运行 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610660.00 | 其中：财政 资金 | 610660.00 | 其他资金 |   |
| 远教站点维修维护正常进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.远教站点维修维护正常进行 |

| 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 | 740元 | 依据相关政策文件 |
| 数量指标 | 远教站点维修维护数量保证 | 远教站点维修维护数量保证 | 810个 | 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% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 远教站点维修维护工作全面提升 | 远教站点维修维护工作全面提升 | 远教站点维修维护工作提升 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 远教站点管理效率 | 远教站点管理效率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 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% | 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% | 依据相关政策文件 |

**22、驻村工作队经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000162100027 | 项目名称 | 驻村工作队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1760000.00 | 其中：财政 资金 | 1760000.00 | 其他资金 |   |
| 确保驻村工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保驻村工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作村数保障 | 驻村工作村数保障 | 22个 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 驻村工作任务完成率 | 驻村工作任务完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 驻村工作经费拨付及时率 | 驻村工作经费拨付及时率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 驻村工作成本严格控制 | 驻村工作成本严格控制 | 8万元 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高驻村工作效率 | 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 | 驻村工作群众支持率 | 驻村工作群众支持率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 所驻村生态效益增长率 | 所驻村生态效益增长率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 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 |
| 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% | 依据相关政策文件 |

**23、组织史征编绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103292 | 项目名称 | 组织史征编 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 有效开展组织史征编工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效开展组织史征编工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织史征编次数 | 组织史征编次数 | 1次 | 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% | 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% | 依据相关政策文件 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 组织史征编支持率 | 组织史征编支持率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 组织史征编工作影响力提升 | 组织史征编工作影响力提升 | 组织史征编工作影响力提升 | 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 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 68000 | 68000 |  |  |  |  |  | 68000 |
| 公用经费一 | 4393811.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 2500 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| 公用经费一 | 4393811.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 16500 | 32000 | 32000 |  |  |  |  |  | 32000 |
| 公用经费一 | 4393811.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 4000 | 7.5 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 |

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918658.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150000.00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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 918658.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 301600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 247 | 617058.00 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。