**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 |

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：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 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 |  |  |  |

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：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 |  |  |

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：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 |

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：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 |  |

部门预算政府性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：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。

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：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。

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：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 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县委员会组织部2025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2025年部门预算信息公开情况说明

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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5130660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，我部门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，我部门财政拨款“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0.00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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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80万元，“基层党建工作督导经费”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，“大组工网国产化设备替代”项目年初预算安排15万元，“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20万元，“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，“驻村工作队经费”项目年初预算安排176万元，“党员档案集中管理”项目年初预算安排5万元，“冀财行【2024】101号省级下沉工作队综合经费”项目年初预算安排16万元，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组织事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，牢牢把握正确导向，为经济社会发展提供有力的支持；提升组织工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高组工干部研判能力和信息服务水平。反映组织事务建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对组织事业发展的促进推动作用，通过支持组织事务项目建设，带动组织事业发展的效果，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，在社会的重要影响，得到广大群众的充分认可；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组织工作，长期满足人民群众对组织的信任，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，组织工作人员满意度=95%，组织工作人员对组织事务工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，群众满意度情况>=95%，群众满意人数的比例，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公务员事务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，公务员事务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，把握正确导向，公务员事业发展提供有力的支持；提升公务员的政治意识、责任意识和职业素养；提高公务员研判能力和服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映公务员参与各项建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对各项事业发展的促进推动作用，通过公务员参与项目建设，带动各项事业发展的效果，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公务员事务，长期满足人民群众对公务员工作的需求，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，公务员事务人员满意度=95%，公务员事务工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，群众满意度情况>=95%，公务员事务工作人数的比例，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：

“保障重点项目—村干部基本报酬”项目年初预算安排7493.5356万元，“保障重点项目—村级组织办公经费”项目年初预算安排1550万元，“保障必要支出—村党组织活动经费”项目年初预算安排433.52万元，“保障重必要支出—村民小组长务工补贴”项目年初预算安排600万元，“保障重必要支出—服务群众专项经费”项目年初预算安排3760万元，“保障重必要支出—正常离任村干部生活补贴”项目年初预算安排810万元，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村民委员会和村党支部事务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，牢牢把握正确导向，为村民委员会和村党支部事务发展提供支持；提升村级工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高村级工作者服务水平，及时妥善处理有关情况。反映村级组织建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对村级各项事业发展的促进推动作用，通过支持重点村级项目建设，带动全县村级事业发展的效果，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，在村民委员会和村党支部事务的重要影响，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工作，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，村民委员会和村党支部事务人员满意度=95%，村民委员会和村党支部事务满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，群众满意度情况>=95%，村民委员会和村党支部事务人数的比例，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【2024】85号2025年下派选调生到村工作中央补助金”项目年初预算安排19.21万元，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下派选调生到村工作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，享受下派选调生到村工作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，把握正确导向，为下派选调生到村工作大力支持；提升下派选调生的政治意识、责任意识和职业素养；提高下派选调生能力和服务水平，妥善处理有关情况。反映下派选调生到村建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对村级组织发展的促进推动作用，通过下派选调生到村工作建设，带动村级组织发展的效果，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，在村级组织的重要影响，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下派选调生到村工作，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，群众满意度=95%，群众对下派选调生工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，群众满意度情况>=95%，群众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。

五、其他残疾人事业支出：

“残疾人保障金”项目年初预算安排4.3万元，项目主要目标为保障残疾人保障金及时足额缴纳。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8个二、三级指标。具体为：1、数量指标，残疾人法律援助救助，残疾人法律援助救助率>=90%；2、质量指标，残疾人康复服务质量，提高残疾人康复服务质量，文字描述，提高残疾人康复服务质量；3、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，文字描述，残保金拨付严格按照时限要求；4、成本指标，残疾人创业补助率，残疾人创业补助率>=90%；5、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，文字描述，残疾人家庭无障碍改造补助标准提高；6、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，文字描述，改善残疾人居家的无障碍环境；7、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，文字描述，促进残疾人体育发展；8、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百分百>=90%。

（三）工作保障措施

工作保障措施 我单位认真贯彻落实财政部门全面实施预算绩效管理的部署要求，牢固树立预算绩效理念，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作质量不断提升。

加强制度建设

针对预算资金使用过程中存在的问题，制定完善了《玉田组织部财务管理事项有关规定》，明确财务管理工作流程、工作职责和工作标准。

建立采购项目管理台账，跟踪统计项目采购定标、成交备案、授权签约、合同备案各个节点，不断规范各科室项目签约履约流程。

加强支出管理

将编报项目绩效目标作为申报预算资金的前提条件，指导各科室认真制定项目经费绩效目标，对没有编报绩效目标的项目，一律不得纳入部门预算。

加强绩效运行监控、做好绩效自评

由部办公室负责，对照年初预算绩效目标，对项目执行情况进行监控，对于偏离目标的项目，由办公室与科室进行沟通，督促其及时采取措施进行整改，确保绩效目标的完成，同时做好绩效自评。

规范财务资产管理

规范本部门资产管理，明确资产管理和使用人在资产管理的职责和权限，做到账实相符，确保资产的真实、完整、安全和有效利用。

加强内部监督

按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，结合每月支出计划报送工作，定期了解项目开展情况，督促资金支付，及时解决影响支付的问题。

加强宣传培训调研

对资金的节约、规范使用加强宣传、培训，对项目绩效管理做好调研。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算。

七、部门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 | 74935365.00 | 其中：财政 资金 | 74935365.00 | 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 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 |

九、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。

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：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 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。