**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党魏县委员会组织部本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、魏县党建办收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)1

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党魏县委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 982.26 | 一、一般公共服务支出 | 781.22 |
| 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 | 80.00 |
| 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 | 93.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.29 |
| 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 |  |
| 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 | 982.26 | 本年支出合计 | 982.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 982.26 | 支出总计 | 982.26 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 982.26 | 982.26 | 982.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 781.22 | 781.22 | 781.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 781.22 | 781.22 | 781.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 490.74 | 490.74 | 490.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 157.06 | 157.06 | 157.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 84.92 | 84.92 | 84.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 27.29 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27.29 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 27.29 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 982.26 | 590.53 | 391.73 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 781.22 | 469.49 | 311.73 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 781.22 | 469.49 | 311.73 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 490.74 | 469.49 | 21.25 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 157.06 |  | 157.06 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 48.50 |  | 48.50 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 84.92 |  | 84.92 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.75 | 93.75 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.75 | 93.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.09 | 26.09 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 982.26 | 一、一般公共服务支出 | 781.22 | 781.22 |  |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 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 | 93.75 | 93.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.29 | 27.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 982.26 | 本年支出合计 | 982.26 | 982.26 |  |  |
| 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 | 982.26 | 支出总计 | 982.26 | 982.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 982.26 | 590.53 | 391.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 781.22 | 469.49 | 311.73 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 781.22 | 469.49 | 311.73 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 490.74 | 469.49 | 21.25 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 157.06 |  | 157.06 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 48.50 |  | 48.50 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 84.92 |  | 84.92 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 80.00 |  | 80.00 |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 80.00 |  | 80.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.75 | 93.75 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.75 | 93.75 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.49 | 15.49 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.17 | 52.17 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.09 | 26.09 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 27.29 | 27.29 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27.29 | 27.29 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 27.29 | 27.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 590.53 | 518.29 | 72.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 500.76 | 500.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 349.53 | 349.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.81 | 22.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.55 | 11.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.31 | 11.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.17 | 52.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.09 | 26.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.29 | 27.29 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 72.24 |  | 72.24 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.24 |  | 21.24 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.53 | 17.53 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 15.49 | 15.49 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.05 | 2.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

中国共产党魏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《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，现将中国共产党魏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：**

单位职责：县委组织部是县委的职能部门,主要职能是负责全县党的基层组织、领导班子、干部人才队伍和党员队伍建设；机构改革后，负责老干部相关工作和开展好青少年素质教育和关爱下一代工作。内设12个行政职能科室：办公室、研究室、组织科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划科、工资福利科、干部培训科、干部监督科、人才工作科、干部考核科、老干部科；6个事业内设机构：县委党的建设（基层组织建设）工作中心（科级）、干部档案管理中心（副科级）、专家咨询服务中心（副科级）、县委非公有制经济组织和社会组织工作中心（科级）、关心下一代服务中心（副科级）、老年大学（副科级）

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

中国共产党魏县委员会组织部本级 行政 正科级 财政拨款

魏县党建办 行政 正科级 财政拨款

魏县老党员补贴办 行政 正科级 财政拨款。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党魏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：2023年收入预算共计982.26万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计982.26万元，其中人员经费支出预算518.29万元，日常公用经费支出预算72.24万元，项目支出391.73万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年减少584.13万元，主要是：人员经费减少21.78万元(人员经费减少的主要因素为因为人员调动减少及人员退休减少)、日常公用经费减少4.6万元（主要原因是人员调动减少及人员退休减少）、项目经费减少557.75万元（主要原因为将干部档案数字化建设经费结转到今年，不再单独列入2023年预算、建国前农村老党员补贴由军退局列入预算等）。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部机关运行经费共计安排72.27万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费以及其他交通费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费4万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元)；公务接待费2万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年大组工网运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大组工网正常运转，及时收发涉密文件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 部机关大组工网机房 | 1个部机关大组工网机房 | 1个机房 | 省、市要求和年度工作计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 工作经费使用率 | 100% | 省、市要求和年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 大组工网机房网络专线运行维护费拨付时限 | ≤6月份 | 省、市要求和年度工作计划 |
| 成本指标 | 机房运行成本 | 每年机房专线运行维护费需3.3万元 | 3.3万元 | 省、市要求和年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部机关正常运行 | 确保部机关工作的正常运行（保证组织部门涉组涉干通知文件的正常上传下达） | 确保单位运行正常 | 省、市要求和年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 组织工作信息化水平 | 确保专线正常运行，提升部机关信息化水平 | 进一步提升信息化办公水平 | 省、市要求和年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 部领导和部机关各科室满意度 | 100% | 满意率 |

**2、2023年党内关怀帮扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对农村党员生病住院进行看望慰问体现党的关怀和温暖 |

| 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 | 质量指标 | 关怀帮扶覆盖率 | 各乡镇上报的全县生病住院农村党员关怀覆盖率 | ≥95% | 覆盖率 |
| 数量指标 | 关怀帮扶人数 | 对生病住院的农村党员进行慰问 | ≥350人 | 慰问党员数 |
| 成本指标 | 关怀帮扶费用 | 全县按生病住院农村党员350人，每人300元计算，年需资金约10万元 | ≤10万元 | 按标准帮扶 |
| 时效指标 | 工作时限 | 全年时间内 | ≤12月底前 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员生活状况 | 解决生病住院农村党员生活困难 | 生活水平得  到提高 | 生活水平得  到提高 |
| 可持续影响指标 | 送温暖 | 体现党的关怀和温暖 | 送去党的关怀和温暖 | 送去党的关怀和温暖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 对关怀帮扶满意的农村党员数占生病住院农村党员总数比例 | ≥95% | 满意率 |

**3、2023年非公党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保非公党建工作顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 非公组织数 | 确保全县非公党支部205个两新组织453个的服务管理 | 658个 | 非公组织数 |
| 质量指标 | 正常开展工作组织比例 | 能够发挥作用的非公党支部、两新组织占比 | ≥95% | 组织是否能够发挥作用 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成全年考核目标 | 年底前完成全年考核目标 | 考核指标 |
| 成本指标 | 工作成本 | 非公、两新组织工作开展培训教育、宣传学习等费用 | ≤5万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥战斗堡垒作用 | 发挥党在非公企业、社会组织中的战斗堡垒作用 | 发挥党在非公企业、社会组织中的战斗堡垒作用 | 工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 宣传党的政策 | 党在非公组织中影响力、凝聚力更强 | 党在非公组织中影响力、凝聚力更强 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意的非公党组织、两新组织占组织总数比例 | ≥95% | 满意率 |

**4、2023年非公企业和社会组织党支部书记补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实补贴激发非公党组织书记的工作积极性，激励全县两新组织党组织书记履职尽责、增强责任意识，发挥党组织在非公企业和社会组织中政治核心作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放补贴数 | 对非公组织内部产生的168名党组织书记，每月补贴200元激励性补贴。 | 40.32万元 | 全县现任168名内部产生党组织书记 |
| 数量指标 | 非公党组织书记数 | 全县内部产生的非公党组织书记 | 168人 | 全县现任168名内部产生党组织书记 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 覆盖全县符合补贴发放条件的非公党组织书记比例 | ≥95% | 覆盖率 |
| 时效指标 | 发放时限 | 考核合格后及时发放补贴 | ≤12月底前 | 及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织书记将非公党支部建成的坚强战斗堡垒，推动非公组织发展壮大。 | 引领非公组织积极发展壮大，促进县域经济社会发展。 | 促进经济社会发展 | 更好发挥战斗堡垒作用 |
| 可持续影响指标 | 党支部在非公组织中的政治核心和政治引领作用更强。 | 党支部宣传党的政策，引领非公组织中健康发展。 | 宣传党的声音 | 引领作用更加突出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对补贴发放满意的非公党组织书记占全部符合发放条件党组织书记比例 | ≥95% | 满意率 |

**5、2023年干部档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干部人事档案日常办公正常运转 、干部档案整理规范化 |

| 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 | 干部人事档案管理成本 | 干部人事档案管理年成本 | ≤6.5万元 | 干部人事档案日常办公用品及材料 |
| 数量指标 | 管理规范干部人事档案数 | 一万多卷人事档案整理规范 | ≥10000卷档案 | 组织部人事档案1万多卷 |
| 质量指标 | 干部档案高质量保管 | 保证档案安全，接收的材料归档率 | 高质量保管干部人事档案确保安全，接收的材料全部装入档案。 | 组织部人事档案1万多卷 |
| 时效指标 | 全年保障及时查阅与转递 | 确保查阅、借阅、转递人事档案及时准确 | 全年保障及时查阅与转递 | 全县各单位人事部门 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部档案使用 | 便于干部人事档案方便快捷利用，方便干部管理 | 便于干部人事档案方便快捷利用，方便干部管理 | 全县干部 |
| 可持续影响指标 | 实现全县干部档案信息共享及应用 | 为全县干部进退流转和待遇落实提供信息支撑 | 为全县干部进退流转和待遇落实提供信息支撑 | 各单位查档人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升各单位对干部档案工作满意度 | 对干部档案工作满意人数占总查阅人数的比例 | ≥95% | 全县各单位人事部门 |

**6、2023年干部监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对党员干部违规经商办企业，股级干部管理，巡视巡察整改情况等进行监督 |

| 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 | 全县干部职工数 | 监督管理全县干部职工数 | ≥10000人 | 《关于进一步加强干部日常监督工作的实施意见》 |
| 质量指标 | 干部监督政策覆盖率 | 日常监督和对干部职工的宣传教育覆盖率 | ≥95% | 干部监督工作实施意见 |
| 时效指标 | 强化干部监督，增强群众对干部监督的知晓性 | 保证群众对干部实时监督 | ≤12月底 | 干部监督工作实施意见 |
| 成本指标 | 领导干部日常监督 | 每年对各单位干部干部违规经商办企业，巡视巡察整，干部政审、股级干部监督管理办公印刷等费用 | ≤6万元 | 《关于进一步加强干部日常监督工作的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众知晓度 | 让群众参与监督，加大社会监督力量，提升社会和谐水平 | 提升社会和谐水平 | 干部监督工作实施意见 |
| 可持续影响指标 | 保障干部监督工作持续性 | 通过干部日常监督，提升干部廉洁意识 | 保障干部不出错、不犯错 | 干部日常监督工作开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对干部监督工作满意人事占调查人数的比例 | ≥95% | 监督工作满意度调查 |

**7、2023年干部日常管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公务员日常管理工作相关事项的通知、审批、备案工作，党群事业单位人员奖励、退休、等级晋升等审批以及录聘合同签订工作 |

| 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 | 质量指标 | 工作完成率 | 公务员平时考核、奖励工作完成率 | ≥95% | 业务审批工作符合文件规定程序，要求 |
| 数量指标 | 管理人数 | 全县负责全县公务员、乡镇党群系统事业编人员人数 | ≥2800人 | 单位报送需审批干部数 |
| 成本指标 | 干部日常管理工作费用 | 干部管理工作中奖励、平时考核、职级晋升、合同签订等费用 | ≤17.25万元 | 开展各项业务工作所需费用 |
| 时效指标 | 及时完成各项业务审批工作 | 在规定时限要求内准确、快速完成审批工作 | ≤12月底前 | 提升业务办理效率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部管理工作更加规范 | 通过干部工作规范化管理，从而提高干部工作积极性 | 干部队伍作风整体提升 | 干部队伍作风整体提升 |
| 可持续影响指标 | 强化干部队伍建设 | 激励广大干部干事创业热情 | 广大干部干事创业激情得到激励 | 为全县经济社会发展提供人才保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县公务员、党群事业单位人员办理业务满意率 | 来访干部群众满意度占总人数比例 | ≥95% | 满意率 |

**8、2023年干部信息统计、调研工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市委组织部每年公务员信息采集、汇总、统计工作，对全县年轻干部进行专项调研，掌握全县约300名年轻干部进行调研，建立成长档案，为全县干部选拔任用工作提供依据 |

| 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 | 质量指标 | 各单位公务员信息完善率；各单位优秀年轻干部信息的完善率 | 及时完善公务员信息平台数占总平台数的比例；及时完善和掌握年轻干部信息单位占总单位数的比例。 | ≥99% | 21个乡镇和74个县直单位 |
| 数量指标 | 公务员单位建立信息管理系统建成数；增加年轻干部选用的单位数。 | 全县各公务员单位公务员信息管理系统平台数和各单位加强年轻干部选拔的数量。 | ≥95个单位 | 21个乡镇和74个县直单位 |
| 成本指标 | 平台维护和信息采集成本；年轻干部调研、审查、管育成本。 | 公务员系统信息采集系统的维护及各种采集表的印制；300名年轻干部调研、考察及建立档案所需文印、办公等费用4万元。 | ≤4万 | 74个平台维护和1750人信息采集；约300名年轻干部的信息统计、调研考察、资格审查、档案建立等。 |
| 时效指标 | 数据采集时间和完善优秀年轻干部储备库。 | 按照上级通知要求及时完成 | ≤12月底前 | 每年定时进行信息更新、系统维护；每年根据年轻干部新增、年龄、职务等变动，适时开展专项调研工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于各单位对公务员信息的管理；便于各单位掌握年轻干部信息。 | 服务于全县干部队伍建设及95个单位。 | 规范公务员及年轻干部管理 | 涉及全县74个公务员单位和其他单位，共95个。 |
| 可持续影响指标 | 优化公务员队伍的配置和干部队伍结构 | 推动全县公务员队伍提升，为全县年轻干部提供干事、创业平台。 | 为全县干部队伍建设提供数据支撑 | 全县约1750名公务员和约300名年轻干部。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 平台使用单位和年轻干部满意数占总数 | ≥95% | 95个单位 |

**9、2023年干部因私出国管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县所有在职国家工作人员信息公安部门备案，证件逐级进行保管，严格出国（境）审批程序 |

| 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 | 因私出国（境）管理成本 | 每年全县所有在职国家工作人员信息备案、审批、证件的保管等产生办公、文印费成本 | ≤2万元 | 《关于开展因私出国（境）管理情况专项整治工作的通知》（魏组通字[2022]2号） |
| 数量指标 | 管理人数 | 对全县在职国家工作人员进行信息登记备案人数 | ≥10000人 | 全县需备案人数 |
| 质量指标 | 保障出国（境）审批手续的合法性 | 程序严格把关，确保出国境程序合法合规率 | 确保审核的出国（境）手续全部合规合法 | 申请出国境的人数 |
| 时效指标 | 保障出国境审批的及时准确 | 全年保障每名出国境申请人员审批的及时快速 | 保障全年因私出国（境）工作顺利开展 | 申请出国境的人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会安全水平 | 防止了干部违规办理和持有因私出国（境）证件，保障国家安全 | 防止了干部违规办理和持有因私出国（境）证件，保障国家安全 | 申请出国境的人数 |
| 可持续影响指标 | 保证国家长治久安 | 严把干部职工出国境关，保障国家长治久安 | 严把干部职工出国境关，保障国家长治久安 | 《关于开展因私出国（境）管理情况专项整治工作的通知》（魏组通字[2022]2号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 出国境审批人员满意人数占总审批人数的比例 | ≥96% | 申请出国境的人数 |

**10、2023年各级干部培训及警示教育、非公企业培训等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照干部培训要求举办乡科级干部各类培训班、警示教育、非公组织部书记培训班、“走出去”进名校培训班等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 参加培训率 | 培训对象按要求参训率 | ≥95% | 各类培训班 |
| 数量指标 | 培训人数 | 全年乡科级干部培训班、组织人事系统干部培训班、年轻干部培训班等参训人数 | ≥3000人次 | 举办培训班数量 |
| 成本指标 | 年需培训经费 | 各类培训班共需培训3000余人次，年需经费约80万元 | ≤80万元 | 各类培训班约培训人数为3000人次 |
| 时效指标 | 按照培训规划及时举办 | 按照年初培训要点，及时举办各类培训班次 | ≤12月底前 | 各类培训班 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强培训人员的理想信念 | 通过培训提升党员干部忠诚党的事业的决心和干劲 | 增强干部理想信念 | 各类培训班约培训人数为3000人次 |
| 可持续影响指标 | 保障社会经济和谐稳定 | 通过党员干部理想信念的提升，保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 各类培训班 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受训人员对培训的满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 各类培训班约培训人数为3000人次 |

**11、2023年工资信息化电子内网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关事业单位能够正常使用信息化平台报送工资材料，有效提升工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县工资系统 | 各单位利用工资信息化平台报送数据 | 84个 | 21个乡镇63个县直单位 |
| 时效指标 | 使用时限 | 全年及时审批报送的工资数据 | ≤12月底前 | 全年审批 |
| 成本指标 | 工作成本 | 审批全县约2800干部职工工资成本 | ≤5.6万元 | 审批2800干部职工工资 |
| 质量指标 | 提升工资报送正确率 | 提升工资报送的正确数量占总报送数量的比例 | ≥95% | 审批2800干部职工工资 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部工作的积极性 | 及时快捷审批干部职工工资、提高工资的准确性，使干部职工工资得到保障，从而提高工作积极性 | 提高干部职工工作积极性 | 干部职工的工资审批程序 |
| 可持续影响指标 | 实现市县乡三级数据信息整合共享和分析应用 | 为制定工资福利政策提供数据支撑和决策依据 | 为制定工资福利政策提供数据支撑 | 工资方案的电子数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对工资审批时效性满意人数占总审批人数的比例。 | ≥95满意率 | 21个乡镇63个县直单位的干部职工 |

**12、2023年关工委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内筛选贫困学生予以资助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | 在全县范围内筛选贫困学生，给以资助 | ≥50人 | 资助学生数量 |
| 成本指标 | 资助费用 | “五老”关心下一代工作开展和资助贫困学生所需费用 | ≤5万元 | 开展教育活动及资助学生 |
| 质量指标 | 被资助学生就学率 | 被资助学生就学率 | 100% | 资助学生数量 |
| 时效指标 | 保证资助物资的及时发放 | 确定资助人员后20天内发放 | 确定资助人员后20天内发放 | 资助学生数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响全社会给予青少年更多的关注 | 通过“五老”人员及相关单位的活动开展，提高社会对青少年的关注度，促进青少年健康成长。 | 帮助青少年健康成长 | 通过相关活动开展 |
| 可持续影响指标 | 帮助青少年树立正确的人生观、价值观 | 通过爱国主义教育，提升青年人爱国爱家，树立正确的人生观和价值观 | 通过爱国主义教育，提升青年人爱国爱家，树立正确的人生观和价值观 | 通过相关活动开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 资助学生对发放情况满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 资助学生数量 |

**13、2023年科级干部选拔任用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按省市干部规划有关要求，结合我县干部规划目标，坚持向重点领域、基层一线倾斜，加大年轻干部、党外干部和非党干部选拔力度，优化乡局级干部结构。 |

| 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 | 干部选拔成本 | 每年干部调整产生文印费、办公费 | ≤10万元 | 干部任用条例 |
| 数量指标 | 干部调整数 | 每年调整批次数 | ≥10次 | 干部任用条例 |
| 质量指标 | 考察顺利完成率 | 考察顺利完成比例 | ≥99% | 干部任用条例 |
| 时效指标 | 工作时限 | 全年考察任务按照干部选任过程环节及时完成 | ≤12月底前 | 干部任用条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为县委、县政府各项工作提供组织保障 | 选拔任用的科级干部都能恪尽职守，廉洁奉公，对我县经济发展起到积极推动作用 | 提高干部积极性 | 干部任用条例 |
| 可持续影响指标 | 为我县撤县设市目标尽快实现提供组织保障 | 通过干部的进退流转，实现全县干部整体工作水平的提升 | 确保干部队伍合理班子团结战斗力强 | 干部任用条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对干部选任工作满意人数占总选任人数的比例 | ≥95% | 满意率 |

**14、2023年老干部报刊、杂志、书籍征订经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实老干部的政治、生活待遇，保证1000名老干部订阅报刊的制度落实到位。 |

| 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 | 报刊杂志征订费用 | 《老人世界》杂志、其他报刊等订阅 | ≤9万元 | 魏办发【2014】6号 |
| 数量指标 | 老干部报刊杂志订阅数量 | 《老人世界》1000份，其他报刊、杂志约50份。 | ≥1050份 | 魏办发【2014】6号 |
| 质量指标 | 报刊订阅率 | 为符合条件老干部订阅率 | ≥95% | 魏办发【2014】6号 |
| 时效指标 | 报刊的发行时间 | 《老人世界》每月一期，各类报纸每天都能阅读。12月底前订阅 | ≤12月底前 | 魏办发【2014】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 魏办发【2014】6号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 魏办发【2014】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 对订阅工作满意度老干部占全体老干部比例 | ≥95% | 满意率 |

**15、2023年老干部生病看望、生日送蛋糕及去世后丧葬事宜绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县级老干部、离休干部、百岁老干部等57人生日送蛋糕祝贺。县级老干部、离休干部、百岁老干部生病住院看望，去世吊唁。 |

| 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 | 为老干部购买生日蛋糕、  生病慰问品、去世吊唁用品 | 为老干部购买生日蛋糕、生病慰问品、去世吊唁用品 | ≤3万元 | 魏办发【2014】6号 |
| 质量指标 | 落实待遇覆盖率 | 符合条件老干部待遇覆盖率 | ≥95% | 魏办发【2014】6号 |
| 时效指标 | 适时看望慰问 | 及时到老干部家中送上生日蛋糕、生病到医院看望、去世吊唁。 | 及时到老干部家中送上生日蛋糕、生病到医院看望、去世吊唁。 | 魏办发【2014】6号 |
| 数量指标 | 老干部数量 | 县级老干部、离休干部、百岁老干部 | 57人 | 魏办发【2014】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 魏办发【2014】6号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 老干部建言献策，关心下一代。 | 老干部建言献策，关心下一代。 | 魏办发【2014】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意数占看望老干部总数 | ≥95% | 满意率· |

**16、2023年老干部特需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实离退休干部的政治、生活待遇，服务管理离退休干部，提高服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 开展活动、服务等费用 | 维护老干部管理服务设施、适时开展各项活动等费用 | ≥25万元 | 邯人[2002]53号 |
| 数量指标 | 全县老干部人数 | 为全县老干部服务 | ≥5000人 | 邯人[2002]53号 |
| 质量指标 | 待遇落实比例 | 落实老干部的政治、生活待遇比例 | ≥95% | 邯人[2002]53号 |
| 时效指标 | 及时落实 | 年内及时落实老干部各项政策 | ≤12月底前 | 邯人[2002]53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 邯人[2002]53号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策、关心下一代积极性。 | 邯人[2002]53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部政治生活、生活待遇落实满意情况占总人数比例 | ≥95% | 完成率 |

**17、2023年年度运行及上网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县583个农村现代远程教育站点年度运行和日常管理维护 |

| 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 | 数量指标 | 全县583个站点 | 全县561个农村（社区）、21乡镇机关、1个县级站点远程教育站点正常运行 | 583个 | 省、市要求和我县年度计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 全部583个远程教育站点信号畅通，达到市委组织部要求的“512”收看要求 | 100% | 省、市要求和我县年度计划 |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 按时拨付，确保全年远程教育站点能够正常收看 | <3月份 | 省、市要求和我县年度计划 |
| 成本指标 | 全县运行费用 | 全县远程教育站点运行费用 | ≤461420元 | 省、市要求和我县年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每个党员、干部能力素质 | 受教育的每个党员干部和群众能力素质不断提高。 | 提高高党员群众能力素质 | 省、市要求和我县年度计划 |
| 可持续影响指标 | 提升党员干部素质能力 | 提升组织领导和致富带富能力 | 提升组织领导和大夫能力 | 省、市要求和我县年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | 党员干部和群众对远程教育满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

**18、2023年人才发展工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全县人才工作顺利进行，人才培养引进和支持人才重大项目的实施 |

| 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 | 质量指标 | 人才政策落实覆盖率 | 县级115名人才和100名乡土拔尖人才培训、培养政策覆盖率 | ≥95% | 工作任务 |
| 数量指标 | 培育人才数量 | 搞好县级115名人才和100名乡土拔尖人才的培育和作用发挥 | 215名 | 人才数 |
| 成本指标 | 人才发展工作成本 | 人才宣传月制作展板、年内召开各类会议、举办相关活动费用 | ≤5万元 | 人才发展经费 |
| 时效指标 | 12月底前 | 完成对本年度的考核工作 | ≤12月底前 | 考核材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类人才的研究成果增加 | 通过考核，激励各类人才提高工作积极性 | 通过考核，激励各类人才提高工作积极性 | 人才评比表彰 |
| 可持续影响指标 | 人才研究成果增加 | 通过人才评比，提高提高工作能动性，创造出更多的科研成果 | 通过人才评比，提高提高工作能动性，创造出更多的科研成果 | 人才研究结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 各类人才对人才工作的满意人数占人才总数的比例 | ≥95% | 满意率 |

**19、2023年省市对县年度考核、乡局级领导班子和领导干部考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省市对县和全县乡局级班子和领导干部考核 |

| 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 | 考核人数 | 市对县考核县级干部31人，乡局级领导班子123个，领导干部1000余人 | ≥1500班、人 | 考核办法 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 各项考核指标完成率 | ≥95% | 考核办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 省市对县考核和乡局级班子、领导干部考核完成时限 | ≤3月底前 | 上级通知 |
| 成本指标 | 考核工作费用 | 考核工作所需各种票表、办公用品费用 | ≤15万元 | 考核方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会指标考核 | 通过考核提升班子战斗力、凝聚力 | 提升战斗力 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 通过考核提升班子在人民群众心中形象 | 提升形象 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意的班子占乡局级班子比例 | ≥95% | 123个单位 |

**20、2023年省市来县考察领导班子和领导干部经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省市来县考察县级领导干部工作； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按要求提供考察相关材料比例 | 根据上级通知要求，配合完成省市来魏考察任务 | 100% | 按照上级要求提供材料 |
| 成本指标 | 考察成本 | 全年省市来魏考察需要的各种材料的印制和准备 | ≤8万元 | 来魏考察次数 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 考察工作顺利完成数占考察次数比例 | 100% | 来魏考察次数 |
| 时效指标 | 考察时限 | 及时与省市对接，确保全年考察任务顺利完成 | 及时与省市对接，确保全年考察任务顺利完成 | 来魏考察工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会管理水平 | 通过干部调整，激发干事热情，提升社会稳定水平 | 通过干部调整，激发干事热情，提升社会稳定水平 | 干部调整 |
| 可持续影响指标 | 实现社会稳定发展 | 通过干部调整，把能干事的干部选上来，为社会发展作出更大贡献 | 通过干部调整，把能干事的干部选上来，为社会发展作出更大贡献 | 干部调整 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调整干部满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调整人数 |

**21、2023年十佳百优培树专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年度十佳百优培树工作正常开展，顺利举办2022年度总结大会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培树先进典型数量 | 培树先进典型100个 | 100个 | 领导签批件 |
| 质量指标 | 典型培树工作完成率 | 典型培树工作完成率 | ≥95% | 领导签批件 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 12月底前评选出典型培树人选并提交领导小组研究审议 | 12月底前评选出典型培树人选并提交领导小组研究审议 | 领导签批件 |
| 成本指标 | 典型培树所需资金 | 2022年度总结大会费用以及2023年度先进典型培树工作开展所需经费共约10万元 | ≤10万元 | 领导签批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培树活动营造积极向上良好社会氛围 | 通过先进典型培树活动营造学先进、赶先进、争先进的良好社会氛围 | 通过先进典型培树活动营造学先进、赶先进、争先进的良好社会氛围 | 领导签批件 |
| 可持续影响指标 | 通过先进典型培树活动，提升先进典型回报社会责任感 | 通过先进典型培树活动，提升先进典型回报社会责任感和积极性 | 通过先进典型培树活动，提升先进典型回报社会责任感和积极性 | 领导签批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 先进典型培树对象满意数占先进典型总数 | ≥95% | 满意率 |

**22、2023年四级联考公务员录用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成当年公务员招录网上报名资格审查、证件审核、体检、考察政审、试用期满考核及任职定级、公务员登记过程中所需文印费、差旅费、办公用品费等需要财政列支相关工作 |

| 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 | 质量指标 | 高标准、高质量完成公务员考察、政审工作 | 确保录用的23名公务员全部符合政策标准 | 确保录用的23名公务员全部符合政策标准 | 2022年需考察、政审，考核人数 |
| 数量指标 | 新招录公务员人数 | 23年录用23名公务员 | 23人（23名公务员） | 2022年需考察、政审，考核人数 |
| 成本指标 | 公务员考察、政审所需成本 | 证件审核、外出考察差旅费办公印刷等总费用 | ≤5万元 | 2022年需考察、政审，考核人数 |
| 时效指标 | 按时完成公务员考察、政审、考核工作 | 按照上级政审时间要求 | ≤8月前完成 | 国家、省、市等上级部门关于公务员录用考察的通知文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员录用程序更加规范、透明 | 保证社会经济发展 | 为全县发展提供人才保障 | 公务员队伍人数增长 |
| 可持续影响指标 | 强化公务员队伍建设 | 充实公务员队伍力量 | 公务员队伍壮大 | 公务员考察、政审、考核人员通过数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务员考察、政审，考核满意度 | 对公务员考察、政审、考核等工作满意人数占总人数的比例 | ≥98% | 满意率 |

**23、2023年县级拔尖人才健康体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证县级人才身体健康体现县委、县政府关心关爱 |

| 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 | 质量指标 | 拔尖人才体检完成率 | 拔尖人才体检政策完成率 | 100% | 45名拔尖人才 |
| 数量指标 | 45名县级拔尖人才 | 对45名县级拔尖人才进行健康体检 | 45人 | 45名拔尖人才 |
| 成本指标 | 医院体检产出成本 | 体检所需医疗设备成本 | ≤3.26万元 | 45名拔尖人才 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成对全县拔尖人才的健康体检工作 | 12月底前完成 | 45名拔尖人才 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现县委、县政府关心关爱 | 体现县委、县政府关心关爱 | 体现党和政府对人才的关心关爱 | 45名拔尖人才 |
| 可持续影响指标 | 在社会营造四尊氛围 | 在社会营造四尊氛围 | 打造尊重人才的良好社会氛围 | 45名拔尖人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让拔尖人才满意 | 全县45名县级拔尖人才满意 | ≥95% | 45名拔尖人才 |

**24、2023年县级拔尖人才津贴、奖励费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项经费专项保障全县45名县级拔尖人才发放津贴补贴及相关办公费用，年需经费约12.8万元 |

| 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 | 质量指标 | 津贴奖励完成率 | 对符合条件的县级拔尖人才落实津贴补贴情况 | 100% | 45名拔尖人才发放补贴 |
| 数量指标 | 县级拔尖人才数量 | 为45名县级拔尖人才发放津贴补贴 | 45人 | 45名拔尖人才发放补贴 |
| 成本指标 | 年需费用 | 45名县级拔尖人才津贴和相关办公经费 | ≤12.8万元 | 45名拔尖人才发放补贴 |
| 时效指标 | 本年度内 | 12月底之前完成拨付 | 12月底之前完成拨付 | 45名拔尖人才发放补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人补助待遇 | 提高人补助待遇 | 通过发放拔尖人才补助提高人才的生活水平 | 45名拔尖人才发放补贴 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | 激励人才工作热情和研发积极性 | 45名拔尖人才发放补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 补贴发放满意人数占拔尖人才总人数 | ≥95% | 满意率 |

**25、2023年县级实职退休老干部健康疗养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部参观考察、健康疗养。年需资金约6.6万元。 |

| 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 | 疗养费用 | 老干部参观考察、健康疗养相关费用。 | ≤6.6万元 | 河北省委通知。 |
| 数量指标 | 参加疗养老干部数 | 23名县级实职退休老干部 | 23人 | 河北省委通知。 |
| 质量指标 | 老干部体检覆盖率 | 符合疗养条件老干部疗养率 | ≥95% | 河北省委通知。 |
| 时效指标 | 疗养时限 | 12月份底前实施 | 12月份底前实施 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 河北省委通知。 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 河北省委通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部健康疗养工作的满意度 | ≥95% | 满意率 |

**26、2023年县级实职退休老干部体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实老干部的生活待遇，做好老干部医疗保健工作，为县级老干部健康体检，建立健康档案。 |

| 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 | 体检费用 | 在县级以上医疗机构检查 | ≤5万元 | 魏办发[2014]6号 |
| 数量指标 | 老干部数 | 县级实职退休老干部 | 23人 | 魏办发[2014]6号 |
| 质量指标 | 参加体检率 | 高标准完成老干部体检工作，参加体检率 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |
| 时效指标 | 检查时限 | 8月底前完成健康体检 | 8月底前完成健康体检 | 魏办发[2014]6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 魏办发[2014]6号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 魏办发[2014]6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 对体检工作满意的老干部占全部退休县级实职老干部比例 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |

**27、2023年乡局级领导干部经济责任审计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年初制定审计计划进行任中审计，根据县委常委会干部调整结果进行离任审计 |

| 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 | 审计工作成本 | 平均审计成本控制在每单位800元，每年任中或离任审计不低于50个单位或人次 | ≤800元/单位、人次 | 年初审计计划和年中常委会干部调整结果 |
| 数量指标 | 任中和离任审计人数不低于50个单位或人次 | 任中审计年初制定计划30余人，离任审计根据当年度干部调整结果确定 | ≥50个/单位、人次 | 年初计划和当年干部调整数量 |
| 质量指标 | 审计完成率 | 需审计数占总审计数的比例 | ≥99% | 年初计划和当年干部调整数量 |
| 时效指标 | 及时完成审计工作 | 按照审计计划和干部调整数 | ≤12月底前 | 年初计划和当年干部调整数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强对干部的监督力度。 | 通过经济责任审计，约束干部行为，使干部不敢腐、不能腐。 | 约束干部行为 | 审计人数 |
| 可持续影响指标 | 提升干部廉洁意识 | 通过责任审计，约束干部行为，提升干部廉洁意识，更好为群众服务。 | 提升干部廉洁意识 | 审计人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被审计人员对审计结果满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 审计人数 |

**28、2023年新就业群体党群服务中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省市要求创建新就业群体服务中心，提升对快递物流、外卖送餐人员、网约司机等新就业群体服务水平，送去党组织的关怀。 |

| 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 | 服务中心面积 | 创建服务中心面积 | ≥120平方米 | 全市新业态就业群体党群服务中心建设要求 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 新就业群体对服务中心服务知晓率 | ≥95% | 全市新业态就业群体党群服务中心建设要求 |
| 时效指标 | 创建完成时间 | 11月底前 | ≤11月底前 | 全市新业态就业群体党群服务中心建设要求 |
| 成本指标 | 服务中心创建成本 | 不低于120平方米的服务中心制度制作、办公用品购买等成本 | ≤5万元 | 全市新业态就业群体党群服务中心建设要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化党的覆盖 | 使党在非公组织中影响力凝聚力更强 | 党的领导更有力 | 新就业群体积极参加社会服务 |
| 可持续影响指标 | 党的政策、声音更加响彻 | 党的方针政策在新就业群体中落实更加响彻 | 党的声音更加响彻 | 新就业群体积极参加社会服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对服务中心满意的新就业群体人员占所有提供服务人数比例 | ≥95% | 满意率 |

**29、2023年重大节日走访慰问老干部经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大节日期间对县级实职老干部、离休干部的慰问；对生活困难老干部进行帮扶，体现县委、县政府对老干部的温暖。 |

| 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 | 购买慰问品费用 | 对老干部进行慰问，购置慰问品等。 | ≤23.98万元 | 魏办发[2014]6号 |
| 数量指标 | 老干部数 | 对县级老干部23人、离休干部31人，生活困难老干部等400人次 | ≥400人次 | 魏办发[2014]6号 |
| 质量指标 | 慰问率 | 符合条件老干部慰问完成率 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |
| 时效指标 | 重大节日期间适时慰问 | 中秋、重阳期间；元旦、春节期间；端午节等。 | 年内完成 | 魏办发[2014]6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 魏办发[2014]6号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策积极性 | 魏办发[2014]6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对慰问工作满意的老干部占慰问的老干部比例 | ≥95% | 满意率 |

**30、人才兴魏论坛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入实施“工业立县、人才兴魏”战略利用亲情招商引资引智 |

| 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 | 举办论坛数 | 年内适时举办一期 | 1期 | 工作开展情况 |
| 质量指标 | 高标准完成人才兴魏论坛 | 年内圆满举办一期论坛 | 圆满举办人才兴魏论坛 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 召开论坛需要的成本 | 举办论坛场地、人员、交通和食宿等费用 | ≤10万元 | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 年度内 | 年内举办完成 | 年内完成一期论坛 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引回乡创业 | 鼓励在外魏县籍成功人士回乡投资创业 | 鼓励成功人士回乡创业 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 增加县域经济收入 | 扩大影响力，让更多的魏县籍成功人士回乡投资创业 | 扩大家乡影响力 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对论坛满意的参会人员占参会总人数比例 | ≥95% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党魏县委员会组织部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

单位固定资产占用情况表

| 203001中国共产党魏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：万元） |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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

二、魏县党建办收支预算

单位预算收支总表

| 203002魏县党建办 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4715.34 | 一、一般公共服务支出 | 28.00 |
| 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 | 4687.34 |
| 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 | 4715.34 | 本年支出合计 | 4715.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4715.34 | 支出总计 | 4715.34 |

单位预算收入总表

| 203002魏县党建办 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4715.34 | 4715.34 | 4715.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 4687.34 | 4687.34 | 4687.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 4158.00 | 4158.00 | 4158.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4158.00 | 4158.00 | 4158.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4715.34 |  | 4715.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 4687.34 |  | 4687.34 |  |  |  |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 63.34 |  | 63.34 |  |  |  |
| 8 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 63.34 |  | 63.34 |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.00 |  | 466.00 |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 466.00 |  | 466.00 |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 4158.00 |  | 4158.00 |  |  |  |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4158.00 |  | 4158.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4715.34 | 一、一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 4687.34 | 4687.34 |  |  |
| 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 | 4715.34 | 本年支出合计 | 4715.34 | 4715.34 |  |  |
| 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 | 4715.34 | 支出总计 | 4715.34 | 4715.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4715.34 |  | 4715.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 4687.34 |  | 4687.34 |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 63.34 |  | 63.34 |
| 8 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 63.34 |  | 63.34 |
| 9 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.00 |  | 466.00 |
| 10 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 466.00 |  | 466.00 |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 4158.00 |  | 4158.00 |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4158.00 |  | 4158.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县党建办2023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，现将魏县党建办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：**

负责对全县农村基层组织建设工作综合、协调、督导和考评；深入调查研究、了解和掌握全县农村基层组织建设情况，客观分析整体情况，谋划工作思路，对县委议定的有关工作任务贯彻落实情况进行督促、检查；负责“两优一先”工作的评选、表彰、负责农村基层干部的培训、轮训、正规化学历教育；负责对农村后进支部的治理整顿，选派驻村党建工作队并抓好日常管理、工作督导和考核验收；负责对全县农村基层党组织工作的宣传、教育、培训和推广先进典型；调查和处理农村基层组织中出现的各种问题，对一些倾向性、代表性和共性的问题做到早发现、早报告、早处理解决；协调县委农村基层组织建设领导小组成员单位，形成工作合力，抓好基层党建工作，按要求落实好省、市委党建办和县委安排的其他党建任务。在基层党建上，通过加强到村任职选调生管理，进一步提高党建工作水平。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县党建办 | 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。

魏县党建办2023收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计4715.34万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计4715.34万元，其中人员经费支出预算0万元，日常公用经费支出预算0万元，项目支出4715.34万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年减少72.54万元，主要是：智慧党建工程建设维护资金减少102万元（主要是智慧党建建设资金已完成拨付）等。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

**1、2023年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村党组织和党员队伍建设，提高村级党组织运转保障水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县农村数量 | 全县561个村级党组织 | ≥561个村级党组织 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 农村党员覆盖率 | 全县农村党员经费覆盖率 | ≥95% | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 村党组织活动经费每季度拨付一次 | ≤3个月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 党组织活动经费 | 截至2022年初全县农村党员27241名，2022年底党统数据未出，将有自然增长，按27650名党员计算，共需经费约553万元。 | ≤553万元 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层党组织建设 | 通过村党组织活动经费的使用，使农村基层党组织建设得到加强 | 提升农村基层党组织建设水平 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 提升农村党员综合素质 | 使用经费加强学习培训，使农村党员党性修养得到提升 | 提升农村党员党性修养 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对村党组织活动经费使用满意的农村党员占全县农村党员比例 | ≥95% | 满意度 |

**2、2023年党建中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保党建中心日常各项工作顺利进行，确保基层党建中心工作显著提升。 |

| 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 | 全县基层党组织数量 | 及时指导全县21个乡镇、561个村、100个机关事业单位及1个国有企业党建指导和协调 | ≥684个 | 全县基层党组织 |
| 质量指标 | 基层党组织工作指导覆盖率 | 党建中心指导基层党组织数占全县基层党组织比例 | ≥95% | 工作指导覆盖率 |
| 时效指标 | 保障党建工作及时完成 | 保障党建工作及时完成 | 年底前完成全年党建工作 | 保障运转 |
| 成本指标 | 办公成本 | 党建中心工作开展办公成本 | ≤8万元 | 工作成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转 | 确保党建中心日常工作运转 | 保障党建中心日常工作运转 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 保障成效 | 促进各级成党组织建设成效、水平提升 | 确保各级党组织建设成效 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意的党委、基层党组织占所有基层党组织比例 | ≥95% | 满意率 |

**3、2023年服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县561个村级党组织服务群众各项事务正常开展 |

| 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 | 村级党组织数 | 全县561个村级党组织 | 561个 | 村级党组织数 |
| 质量指标 | 经费覆盖率 | 服务群众专项经费对全县561个村级组织覆盖率 | ≥95% | 经费覆盖率 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 每季度拨付一次 | 4次/年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每村经费 | 村均拨付经费额度 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众能力 | 提升村级党组织服务群众能力 | 提升服务能力 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 服务群众水平 | 增强村级党组织服务群众水平 | 增强服务水平 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对村级党组织服务满意的农村居民数占全县农村居民数 | ≥95% | 满意率 |

**4、2023年离任农村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证离任农村干部享受该项政策，提高农村正常离任村干部的生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离任干部数 | 享受离任补贴农村干部数 | ≥1300人 | 正常离任干部数 |
| 质量指标 | 保障离任农村干部生活水平 | 保证复核规定离任农村干部享受该项政策 | ≥99% | 政策覆盖率 |
| 成本指标 | 离任干部补贴额 | 全县正常离任干部年享受补贴总额 | ≤500万元 | 确保正常离任干部享受补贴 |
| 时效指标 | 补贴拨付时限 | 正常离任村干部补贴拨付时限 | 1季度 | 拨付时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高正常离任农村干部生活水平 | 提高正常离任农村干部生活水平 | 省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发〔2018〕14号） |
| 可持续影响指标 | 享受保障 | 离任农村干部能够享受相应养老保障 | 离任农村干部能够享受相应养老保障 | 省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意的正常离任农村干部占全县正常离任农村干部总数比例 | ≥95% | 满意率 |

**5、2023年农村支部书记养老保险、养老保险、意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保农村党组织书记生活水平，提高工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 全县享受补贴农村党组织书记人数 | 561人 | 农村党组织书记数 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 符合补贴条件农村党组织书记覆盖率 | ≥100% | 保险补贴覆盖率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时缴纳农村党组织书记保险 | ≤12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 全县补贴额 | 全县农村党组织书记保险补贴额 | ≤300万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 提升农村党组织书记生活水平 | 提升生活水平 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 减少开支 | 减少农村党组织书记生活开支，提升生活质量。 | 提升生活质量 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对保险补贴满意的农村党组织书记数占全县党组织书记数比例 | ≥100% | 满意率 |

**6、2023年县派精准扶贫脱贫驻村工作组经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障57个县派驻村工作队驻村支出，每年每个县派工作队8万元，共计456万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作组数量 | 全县57个驻村工作组 | 57个 | 县派工作组数 |
| 质量指标 | 工作经费覆盖率 | 经费覆盖率 | 100% | 覆盖率 |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 拨付时限 | ≤12月底 | 拨付时限 |
| 成本指标 | 组均经费 | 每组年经费额 | 8万元 | 每组年经费额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活需要 | 保障县派驻村工作组生活保障 | 保障工作组基本生活保障 | 57个县派工作组 |
| 可持续影响指标 | 保障工作成效 | 确保县派驻村工作组乡村振兴工作成效 | 保障工作组工作顺利开展 | 57个县派工作组 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意的县派驻村工作组占县派工作组总数 | ≥95% | 满意率 |

**7、2023年星级党委书记年度特殊贡献补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障星级党委书记享受政策，提高星级党委书记生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 星级党委书记人数 | 获星的党委书记人数 | ≤21人 | 获星党委书记人数 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 获星党委书记补助比例 | 100% | 补助覆盖率 |
| 时效指标 | 发放时限 | 补助发放时限 | ≤10月底 | 发放时限 |
| 成本指标 | 每颗星补助额 | 三星级以上党委书记每颗星补助金额 | 1000元 | 补助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作成效 | 使乡镇党委书记扎根乡镇，提升工作成效 | 提升工作成效 | 进一步提升 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 增加乡镇党委书记获得感荣誉感，提升工作积极性 | 提升工作积极性 | 进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对补贴待遇满意的党委书记占全县乡镇党委书记比例 | ≥95% | 满意率 |

**8、2023年选调生到村任职补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障选调生到村任职工作顺利开展 |

| 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 | 选调生数 | 全县38名选调生 | 38名 | 选调生数 |
| 质量指标 | 经费覆盖率 | 全县38名选调生经费补助覆盖率 | 100% | 覆盖率 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 经费拨付时限 | ≤12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助金额 | 选调生到村任职补助总经费 | ≤37.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织建设 | 推动农村基层党组织建设 | 推动党组织建设 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 基层党组织服务能力 | 提升基层党组织服务能力 | 提升党组织服务能力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对选调生工作满意的农村党组织占所有任职村党组织比例 | ≥95% | 满意率 |

**9、2023年驻村干部管理办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保驻村干部管理办公室工作正常开展， |

| 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 | 驻村工作组数 | 全县146个驻村工作组 | 146个 | 工作组数 |
| 质量指标 | 驻村工作组工作反馈率 | 驻村管理各项考核指标完成率 | ≥95% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 确保驻村工作组一年中遇到的问题得到解决 | ≤12个月 | 及时解决 |
| 成本指标 | 年经费额 | 年需管理经费额 | ≤10万元 | 年需经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作组工作成效 | 通过管理提升工作组驻村成效 | 成效显著提升 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 促进工作开展 | 促进工作组工作开展 | 工作开展顺利 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意的驻村工作组占全县驻村工作组总数比例 | ≥96% | 满意率 |

**10、冀财行【2022】94号河北省关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障选调生到村任职工作顺利开展 |

| 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 | 选调生人数 | 我县现有选调生人数 | 32名 | 现有选调生数 |
| 质量指标 | 选调生补贴使用覆盖率 | 保障全县32名选调生补贴覆盖率 | 100% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 经费拨付完成时间 | 按时拨付相关经费 | ≤12月底前 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 选调生补贴总额 | 全县32名到村任职选调生补贴总额 | ≤25.84万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村党组织服务水平 | 选调生到村任职后显著提升农村党组织服务水平 | 进一步提升服务水平 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 提高农村党组织能力水平 | 提高农村党组织能力水平 | 提高能力水平 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对到村任职选调生工作满意的党组织占所有任职村党组织比例 | ≥95% | 工作开展情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县党建办安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203002魏县党建办 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县党建办上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203002魏县党建办 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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