**2022年单位预算信息公开目录**

**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 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、魏县党建办收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)9

[三、魏县老党员补贴办收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000021)7

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：2022 | 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 | 1566.39 | 一、一般公共服务支出 | 1424.37 |
| 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 | 110.00 |
| 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 | 5.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.90 |
| 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 | 本年收入合计 | 1566.39 | 本年支出合计 | 1566.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1566.39 | 支出总计 | 1566.39 |

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：2022 | | | 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 | 1566.39 | 1566.39 | 1566.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1424.37 | 1424.37 | 1424.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1424.37 | 1424.37 | 1424.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 572.83 | 572.83 | 572.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 198.02 | 198.02 | 198.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 41.20 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 612.32 | 612.32 | 612.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 26.90 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.90 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.90 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 1566.39 | 573.35 | 993.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1424.37 | 541.33 | 883.04 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1424.37 | 541.33 | 883.04 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 572.83 | 541.33 | 31.50 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 198.02 |  | 198.02 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 41.20 |  | 41.20 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 612.32 |  | 612.32 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1566.39 | 一、一般公共服务支出 | 1424.37 | 1424.37 |  |  |
| 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 | 110.00 | 110.00 |  |  |
| 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 | 5.12 | 5.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.90 | 26.90 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1566.39 | 本年支出合计 | 1566.39 | 1566.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1566.39 | 支出总计 | 1566.39 | 1566.39 |  |  |

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：2022 | 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 | 1566.39 | 573.35 | 993.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1424.37 | 541.33 | 883.04 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1424.37 | 541.33 | 883.04 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 572.83 | 541.33 | 31.50 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 198.02 |  | 198.02 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 41.20 |  | 41.20 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 612.32 |  | 612.32 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 110.00 |  | 110.00 |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 110.00 |  | 110.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.12 | 5.12 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 26.90 | 26.90 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.90 | 26.90 |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.90 | 26.90 |  |

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：2022 | 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 | 573.35 | 496.51 | 76.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 488.12 | 488.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 311.28 | 311.28 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 12.15 | 12.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.21 | 11.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81 | 46.81 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.40 | 23.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.90 | 26.90 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56.37 | 56.37 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 76.84 |  | 76.84 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 21.84 |  | 21.84 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.39 | 8.39 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.12 | 5.12 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 6 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6 | 6 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

中国共产党魏县委员会组织部本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党魏县委员会组织部本级2022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：**

部门职责：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：**

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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党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。

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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计1566.39万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计1566.39万元，其中人员经费支出预算496.51万元，日常公用经费支出预算76.84万元，项目支出993.04万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加131.03万元，主要是：人员经费增加60.93万元(人员经费增加的主要因素为人员调动调入)、日常公用经费增加26.84万元（主要原因是人员调人员增加）、项目经费减少增加43.26万元（主要原因本年度新增项目经费组织史征编经费9万元，干部管理项目经费增列6.55万元、科级干部选拔任用列入预算10万元、非公党组织书记补贴增列4.9万元、百人计划奖补资金10万元、工资系统内网费增列2万元等等）。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部机关运行经费共计安排76.84万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年相比，因公出国(境)费0 万元，与上年持平；公务用车运行费与上年相比增加2.5万元（2021年新购置公车1辆，运行维护费增加）。招待费增加0.6万元，原因是上级对县考核、检查次数、接待次数预计较上年有所增加。

五、预算绩效信息

**1、2022年《中共魏县组织史资料》（第八卷）征编工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收集整理《中共魏县组织史资料》（第八卷）有关资料并编印成书 |

| 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 | 组织史出版印刷数量 | 组织史出版印刷数量 | 500本 | 《关于启动中共县级组织史资料第八卷征编工作的通知》（邯组通字[2021]24号） |
| 质量指标 | 组织史编撰 | 高质量完成我县组织史编撰工作，减少错误率 | ≥95% | 按上级文件执行 |
| 时效指标 | 组织史编撰时限 | 按时完成我县组织史编撰工作 | ≤9月底前 | 《关于启动中共县级组织史资料第八卷征编工作的通知》（邯组通字[2021]24号） |
| 成本指标 | 组织史编撰成本 | 组织史编撰需培训费1万元、委托业务费购买书号0.5万元、印刷费7.5万元 | ≤9万元 | 《关于启动中共县级组织史资料第八卷征编工作的通知》（邯组通字[2021]24号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 真实反映我县组织历史 | 组织历史文字资料连续性 | 客观反映组织机构情况 | 《关于启动中共县级组织史资料第八卷征编工作的通知》（邯组通字[2021]24号） |
| 可持续影响指标 | 真实反映我县组织历史 | 组织历史文字资料连续性 | 客观反映组织机构情况 | 《关于启动中共县级组织史资料第八卷征编工作的通知》（邯组通字[2021]24号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县各级党委 | 对组织史征编工作满意党委数占全县党委数比例 | ≥95% | 问卷调查情况 |

**2、“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，举办人才兴魏论坛，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 | 两期人才论坛 | 上半年一期，下半年一期 | 2期 | 上下半年，各举办一期 |
| 质量指标 | 圆满举办 | 成功举办两期人才兴魏论坛 | 100% | 上下半年，各举办一期 |
| 时效指标 | 年度内上下半年各办一期 | 年内分上下半年举办完成 | 12月底前 | 上下半年，各举办一期 |
| 成本指标 | 召开论坛需要的成本 | 场地、人员、交通和食宿等 | ≤30万元 | 上下半年，各举办一期 |
| 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 | 增加回乡投资人数 | 人才论坛的举办 |
| 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，提升我县经济发展水平 | 提升魏县经济发展水平 | 人才论坛的举办 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人才论坛的举办满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 参加论坛人员的人数 |

**3、大组工网运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大组工网正常运行，及时收发组织系统涉密重要文件，切实发挥上传下达的作用 |

| 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 | 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 | <3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% | 100% | 省、市要求和年度工作计划 |

**4、干部档案管理经费绩效目标表**

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

| 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 | 成本指标 | 干部人事档案日常办公、整理 | 干部人事档案打印机耗材，A4纸、档案袋等所需日常工作用品；文印目录、分页纸、接收材料审批表、查阅档案审批表、借阅档案审批表、转递档案审批表、专项审核任免表、干部履历表等日常用表格的印制 。 | ≤6.5万元 | 干部人事档案日常办公用品及材料 |
| 数量指标 | 干部人事日常管理 | 一万多卷人事档案整理规范等 | ≥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 | 100% | 组织部人事档案1万多卷 |
| 时效指标 | 档案的使用 | 确保查阅、借阅、转递人事档案及时准确 | 12个月 | 工作完成情况 |
| 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 | 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 | 查档人数 | 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 |

**5、干部监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县10000名以上干部进行日常监督，提升干部守法意识，提高党政事业单位干部在人民群众心中形象 |

| 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 | 时效指标 | 召开监督联席会 | 按季度召开全县干部监督会议 | ≤12月底前 | 《关于进一步加强干部日常监督工作的实施意见》 |
| 质量指标 | 收集干部问题信息 | 每月收集干部问题信息，进行梳理汇总，报县委县政府主要领导。 | 100% | 按照年初计划，需业绩公示人员数 |
| 数量指标 | 全县干部职工 | 全县干部职工数 | ≥10000人 | 干部监督工作实施意见 |
| 成本指标 | 对全县干部职工的监督 | 对全县干部职工的监督工作所需文印、办公等费用 | ≤6万元 | 干部监督工作实施意见 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障干部监督工作持续性 | 对全县10000名以上干部进行日常监督，提升干部守法意识，提高党政事业单位干部在人民群众心中形象 | 促进干部不出错、不犯错 | 干部日常监督工作开展 |
| 社会效益指标 | 促进形成风清气正的干部生态 | 对全县10000名以上干部进行日常监督，提升干部守法意识，提高党政事业单位干部在人民群众心中形象 | 促进形成风清气正的干部生态 | 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 |

**6、干部日常管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照干部管理权限，全县公务员、乡镇、党群系统事业编人员等2800人日常管理事项的通知、审批、备案党群事业单位人员奖励、退休等审批以及录聘合同签订 |

| 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、合同签订等产生费用 | ≤17.5万元 | 组织部管理干部数量 |
| 数量指标 | 完成各项日常业务的审批工作 | 按照干部管理权限，全县公务员、乡镇、党群系统事业编人员 | ≥2800人 | 组织部管理干部数量 |
| 质量指标 | 高质完成公务员日常管理工作 | 根据各项政策文件完成公务员平时考核等工作 | 100% | 国家、省、市相应文件通知要求 |
| 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 | 上级部门文件、通知要求 |
| 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 | 管理干部数量 |
| 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 | 为全县经济社会发展提供人才保障 | 组织部管理干部数量 |
| 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 | ≥0.95 | 来访干部群众总人数 |

**7、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 | 干部出国境的审批等 | 对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 | ≤2万元 | 《关于进一步加强和改进干部因私出国（境）证件专项治理工作的通知》《关于继续开展违规办理和持有因私出国（境）证件专项治理工作的通知》 |
| 质量指标 | 全县所有国家工作人员信息登记情况 | 对全县所有在职国家工作人员进行信息登记备案人数占总人数的比例 | ≥95% | 全县需备案人数 |
| 数量指标 | 全县党政机关和企事业单位备案管理人数 | 动态信息管理，程序严格把关，证件集中保管，确保出国境程序合法合规 | ≥10000人 | 申请出国境的人数 |
| 时效指标 | 保障出国境审批的及时准确 | 加强对出入境人员备案管理 | ≤12月底 | 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，保障国家安全水 | 防止国家秘密外泄 | 申请出国境的人数 |
| 可持续影响指标 | 保证国家长治久安 | 严把出国境关，保障国家长治久安 | 防止国家秘密外泄 | 《关于进一步加强和改进干部因私出国（境）证件专项治理工作的通知》《关于继续开展违规办理和持有因私出国（境）证件专项治理工作的通知》 |
| 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 |

**8、工资信息化电子内网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提升机关事业单位报送工资材料工作效率 |

| 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 | 各直单位建成并使用工资管理信息化系统 | 各单位利用信息化平台报送工资 | 84个（使用信息化平台单位数量） | 21个乡镇63个县直单位 |
| 时效指标 | 单位报送工资材料时效性增强 | 确保工资审批及时准确 | ≤12月（及时审批） | 21个乡镇63个县直单位 |
| 成本指标 | 审批全县2800名干部职工工资成本 | 审批全县约2800干部职工工资费用及网络费用 | ≤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 | 及时审批干部职工的工资方案 | 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 | 保存工资方案的电子数据 | 工资方案的电子数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升84个单位的干部职工对工资审批的满意度 | 对工资审批时效性满意人数占总审批人数的比例。 | ≥95% | 21个乡镇63个县直单位的干部职工 |

**9、关工委专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在青年及学生中开展爱国主义教育，在全县范围内筛选50名以上的贫困学生，给以资助 |

| 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 | 关心下一代工作 | 开展爱国主义教育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 | 保证资助工作的有效性 | 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 | ≤20天 | 资助学生数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青年的爱国热情 | 通过爱国主义教育，提升青年人爱国主义情怀 | 提升青年爱国热情 | 爱国主义教育活动开展 |
| 可持续影响指标 | 培养青年人建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 | 树立正确的人生观和价值观 | 爱国主义教育活动开展 |
| 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 |

**10、科级干部选拔任用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照事业为上、人岗相适、人尽其才的原则，合理调配乡局级领导干部，按省市干部规划有关要求，结合我县干部规划目标加大年轻干部、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 | 干部选拔任用 | 每年干部调整产生文印费、办公费等费用 | 10万元 | 干部任用条例 |
| 数量指标 | 干部调整人数 | 每年调整干部数 | ≥300人次 | 干部选任工作条例和乡科级领导干部规划纲要有关规定 |
| 质量指标 | 科学合理选任乡科级领导干部 | 高标准完成干部选拔任用工作，选拔任用的科级干部都能，达到人岗相适、人事相宜。 | 100% | 干部任用条例 |
| 时效指标 | 按干部队伍规划目标和县委要求，及时组织实施。 | 按照干部选任过程、环节及时完成有关材料 | 12月底 | 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做好提供组织保障 | 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 | 通过调整提高干部工作积极性 | 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 | 通过交流调整，确保干部队伍结构合理、领导班子更加团结、更具有战斗力。 | 新选拔干部人数 |
| 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% | 新选拔干部人数 |

**11、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。满足老干部的阅读需求。 |

| 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 | 报刊和杂志订阅 | 《老人世界》杂志、其他报刊等订阅费用 | ≤9万元 | 邯老干通字[2018]3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 | 邯老干通字[2018]4号 |
| 质量指标 | 阅读报刊 | 高标准完成老干部报刊杂志订阅工作 | ≥95% | 邯老干通字[2018]5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月份 | 邯老干通字[2018]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 | 邯老干通字[2018]7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。 | 发挥老干部作用 | 邯老干通字[2018]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部健康检查的满意度 | >90% | 邯老干通字[2018]10号 |

**12、老干部生日送蛋糕及去世后丧葬事宜经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县68名县级老干部、离休干部生日送蛋糕祝贺。县级老干部、离休干部生病住院看望，去世的吊唁。 |

| 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 | 数量指标 | 全县68名县级老干部、离休干部 | 保障全县68名县级老干部、离休干部生日蛋糕、生病住院看望、去世吊唁费用 | 68人 | 老干部满意度达95% |
| 质量指标 | 看望到位 | 深入到家中、医院等看望。 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 适时 | 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。 | ≤12月底前 | 工作完成情况 |
| 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 | 工作完成情况 |
| 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 | ≥95% | 老干部满意度达95% |
| 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。 | ≥95% | 老干部满意度达95% |
| 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% | 老干部满意度达95% |

**13、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开展，搞好215名人才培训，通过人才评比，提高工作能动性； |

| 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 | 质量指标 | 人才发展工作 | 确保圆满完成全年人才工作任务 | 100% | 工作规划 |
| 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 | 215名 | 参加培训的各类人才200余名 |
| 成本指标 | 展板、会议、举办相关活动等 | 人才宣传月制作展板、年内召开各类会议、举办相关活动等费用 | ≤10万元 | 人才工作规划 |
| 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 | 搞好215名人才培训，通过人才评比，提高工作能动性； | 工作积极性明显提升 | 人才评比表彰 |
| 可持续影响指标 | 人才研究成果增加 | 搞好215名人才培训，通过人才评比，提高工作能动性； | 显著增加 | 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% | 参加人才活动的人数 |

**14、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.完成省市来县考察约5次县级领导干部工作费用 |

| 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 | 数量指标 | 完成县级干部考察 | 按照上级要求，完成省市来魏考察各项材料的印制和准备 | ≥5次（考核任务以实际为准） | 省市来魏考察的次数 |
| 成本指标 | 完成考察工作各种材料的印制 | 省市来魏考察需要的各种材料的印制和准备 | ≤8万元 | 省市来魏考察的次数 |
| 质量指标 | 保障考察工作顺利完成 | 同省、市对接，完成考察各项材料的准备 | 100%确保考察的顺利进行 | 省市来魏考察工作 |
| 时效指标 | 及时与市对接，完成考察任务 | 及时与省市对接，保障考察顺利完成 | ≤12月底 | 省市来魏考察工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会管理水平 | 完成5次以上省市来县考察县级领导干部的准备工作，通过干部调整，激发干事热情，提升社会稳定水平。 | 提升干部干事热情 | 干部的调整 |
| 可持续影响指标 | 实现社会稳定发展 | 完成5次以上省市来县考察县级领导干部的准备工作，通过干部调整，激发干事热情，提升社会稳定水平。 | 优秀干部的选任 | 干部的调整 |
| 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% | 干部调整的人数 |

**15、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领导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 | 质量指标 | 完成考核材料的印制 | 考核时的魏县“四套班子”工作总结及成员述学述职述廉述法报告；领导班子和领导干部测评票；魏县干部花名册、县级干部年度考核表；考核考察工作手册、考核考察准备工作的通知及相关表格、乡局级单位考核评价办法等材料的准备、印制等 | 100% | 考核办法 |
| 数量指标 | 考核人数 | 省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班子、人 | 考核办法 |
| 成本指标 | 考核工作费用 | 省市对县考核工作各项材料的印制及乡局级领导班和领导干部考核所需培训材料、办公用品等费用 | ≤15万元 | 考核方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 省市对县考核及乡局级领导班子和领导干部考核约在3月底完成 | ≤33月份 | 上级通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会指标考核 | 通过考核提升战斗力、凝聚力，更好地做党委工作 | 提升班子战斗力、凝聚力，更好地做党委工作 | 上级通知 |
| 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 通过考核提升领导班子战斗力，提升领导班子在人民群众心中形象 | 提升群众心中形象 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局级班子满意度 | 落实中央和省、市、县委决策部署，改进和完善干部考核评价机制，加强乡局级领导班子和领导干部队伍建设，让群众满意、让基层干部满意。 | ≥95 | 123个单位 |

**16、四级联考公务员录用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照法定公务员录用程序，完成2021年公务员招录工作及2020年录用公务员试用期满考核、任职定级及登记工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 公务员考察、政审所需成本 | 证件审核、外出考察差旅费等标准不超320元/人/天、文印、办公等费用 | ≤7.7万元 | 2021年需考察、政审，考核人数 |
| 数量指标 | 完成新招录公务员政审、考察工作 | 保障新录用公务员符合录用任职等条件 | ≥15人（以市批复招录计划数为准） | 2021年需考察、政审，考核人数 |
| 质量指标 | 高标准、高质量完成公务员考察、政审工作 | 按照《公务员录用规定》等文件完成考察、政审工作 | 100%（高质量完成公务员考察、政审、考核等工作) | 2021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月底前 | 上级关于公务员录用考察的通知文件 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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% | 2021年需考察、政审，考核人数 |

**17、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 | 完成审计工作 | 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 | 4万元 | 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 | ≥30人 | 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 | 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。 | 提升干部廉洁素质 | 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。 | 提升干部廉洁素质 | 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 |

**18、远程教育年度运行及上网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过远程教育使农民致富能力不断增强，村干部和党员能力素质进一步提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县582个站点 | 全县561个农村（社区）和21乡镇机关远程教育站点正常运行 | ≥582站点 | 省、市要求和我县年度计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 全部582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 | 每个站点平均运行费用 | 每个站点年度运行成本控制在403.44元，年需资金约26.48万元 | ≥26.48万元 | 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。 | 进一步提高 | 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 | 进一步提高 | 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达到100%。 | ≥95% | 调查反馈 |

**19、重点工作大督查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配合好市第九督导组做好督导检查和上级交办件的落实，完成对精准扶贫、安全生产等6个重点领域的督查落实 |

| 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 | 落实督导检查任务 | 按照督导要求，对精准扶贫、安全生产、经济发展、大气污染防治等进行督导检查等6项重点工作 | 6项 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 落实督查任务所需费用 | 对六项重点工作开展督导检查所需租车、文印、办公等费用 | ≤20万元 | 工作开展需要 |
| 质量指标 | 保障督查效果 | 对督查的重点工作中的问题，向有关部门交办，问题限时办结率 | 100% | 每月对6项工作开展督查 |
| 时效指标 | 及时督导督查 | 对重点工作和当前的县重点工作，及时跟进督导推进，确保工作落到实处 | ≤12月底 | 对各项工作督导推进情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实行重点工作的快速推进 | 通过重点工作大督查，保障精准扶贫、大气污染防治的等工作得到落实和推进 | 6项重点工作督查开展情况 | 对各项工作督导推进情况 |
| 生态效益指标 | 实行碧海蓝天提供保障 | 通过对大气污染防治工作的督导，打赢我县蓝天保卫战 | 对大气污染防治的督导检查 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被督导单位对督导情况满意数占总督导数的比例 | ≥90% | 被督导单位数 |

**20、党内关怀帮扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.看望慰问约500名生病住院农村党员，体现党的关怀和温暖，解决党员实际困难 |

| 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 | 全县共有党员38378名，其中农村党员26492名，每年因病住院约500名，每人看望慰问资金200元，共需100000元。 | 每年生病住院农村党员约500人 | ≥500人 | 工作开展情况 |
| 质量指标 | 生病住院需看望慰问农村党员 | 看望慰问生病住院需看望党员比例 | ≥95% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 适时看望 | 适时慰问生病需看望党员 | ≤12月底前 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 全县农村党员26492名，每年因病住院约500名，每人看望慰问资金200元 | 全县农村党员26492名，每年因病住院约500名，每人看望慰问资金200元，共需100000元。 | 10万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员生活状况 | 解决党员实际困难 | 生病住院党员生活有效改善，体现党的关怀 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 社会效应 | 体现党的关怀和温暖 | 生病住院党员生活有效改善，体现党的关怀 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生病住院党员满意率 | 满意的生病住院需看望慰问党员数占生病住院党员总数 | ≥95% | 工作开展情况 |

**21、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.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和政治引领作用 |

| 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148名非公党组织书记2022年激励性补贴 | 落实上级精神，对非公组织内部产生的党组织书记，每月补贴200元激励性补贴。 | 34.32万元 | 全县现任148名内部产生党组织书记 |
| 数量指标 | 148名非公党组织书记2022年激励性补贴35.52万元 | 全县内部产生的非公党组织书记激励补贴不超过35.52万元。 | 148人 | 全县现任148名内部产生党组织书记 |
| 时效指标 | 激励履职尽责，实现工作目标 | 12月底前完成 | ≤12月底前 | 及时发放将党支部书记津贴发放到位 |
| 质量指标 | 支部书记履职意识进一步增强 | 按要求高标准完成非公党支部书记补贴发放 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党支部书记实现履行党管一切的工作目标 | 党的声音、政策在非公组织中得到强化落实。 | 引领作用更加突出。 | 党支部书记职责 |
| 经济效益指标 | 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 | 引领作用更加突出，推动经济社会发展。 |
| 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。 | 党的声音政策在非公组织中发挥主导作用 | 进一步实现党领导一切的目标。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 发放补贴的 | 敬业精神、责任意识更强 | 对党的满意度实现百分百。 |

**22、干部档案数字化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准智能档案库房，数字化档案建设所需仪器及1000余名科级干部人事档案数字化高清制作，提升干部人事档案数字化的充分利用 |

| 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 | 高标准建设干部人事档案库房及办公场所 | 原有库房进行拆除，新建数字化档案整理室、中心机房、消防室、监控室，并进行电路改造等基础设施建设，购置干部档案专用扫描仪、专用服务器、电脑自动升降工作台、阅档工作机、彩色打印复印一体机等相关设备，为档案数字化提供前期准备 | 550万元 | 各项工作的推进进度 |
| 质量指标 | 干部人事档案数字化制作 | 干部人事档案数字化高清制作，实现信息共享。 | 80% | 科级干部档案数字化建设 |
| 数量指标 | 实现干部人事档案数字化建设 | 建设高标准智能档案库房，科级干部档案数字化建设 | ≥1000档案卷数 | 科级干部档案数字化建设 |
| 时效指标 | 各单位人事部门查阅档案时效性、准确性增强 | 按照上级要求积极推进 | ≤12月底 | 全县干部职工 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部档案数字化建设 | 便于干部人事档案方便快捷查询，提升干部工作积极性 | 及时查阅档案信息方便快捷 | 全县干部人事档案信息 |
| 可持续影响指标 | 实现全县干部档案信息共享及应用 | 为全县各单位人事部门提供信息支撑、保障干部的进退流转 | 提供信息共享 | 全县干部人事档案信息 |
| 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% | 查档人员数 |

**23、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 | 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。 | ≥99% | 21个乡镇和74个县直单位 |
| 数量指标 | 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。 | ≥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 | 公务员信息系统使用和年轻干部的配备、使用情况。 | 平台使用单位和年轻干部满意数占总数 | ≥95% | 95个单位 |

**24、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.按照我县经济发展需要，举办走出去进名校培训班、乡科级干部各类培训班、警示教育、非公党组织书记培训班等。 |

| 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 | 数量指标 | 举办各类培训班 | 乡科级干部培训班、“走出去、进名校”培训班、全县组织人事系统干部培训班、年轻干部培训班等 | 13期 | 举办培训班数量 |
| 成本指标 | 培训班费用 | 培训班场地租赁、办公、文印、授课费等费用 | 110万元 | 各种培训班费用 |
| 质量指标 | 保证培训班质量 | 按照上级培训要求，要求名师或进名校进行培训 | ≥19人、次（进名校2期、邀请国家、省、市名师数） | 各类培训班 |
| 时效指标 | 按照培训规划及时举办 | 按照年初的培训计划，及时举办各类培训班次 | ≤12月底 | 各类培训班 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提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2400人 |
| 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2400人 |

**25、老干部特需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。 |

| 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 | 成本指标 | 开展活动、服务设施维护等 | 维护老干部管理服务设施、适时开展各项活动。 | ≤25万元 | 邯人[2002]53号 |
| 数量指标 | 全县老干部 | 为全县老干部服务 | ≥5000老干部人数 | 邯人[2002]53号 |
| 质量指标 | 待遇落实情况 | 落实老干部的政治、生活待遇 | ≥95% | 邯人[2002]53号 |
| 时效指标 | 及时落实 | 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% | 邯人[2002]53号 |

**26、市“百人计划”第三批创新创业团队后续支持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于我县入围“百人计划”创新创业团队的后续支持资金 |

| 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 | 支持我县创新创业团队数 | 我县入围市百人计划创新创业团队数量 | 1个 | 邯财行【2021】43号 |
| 质量指标 | 高质量拨付资金 | 将资金及时足额拨付到相关团队 | 100% | 邯财行【2021】43号 |
| 时效指标 | 及时拨付支持资金 | 及时将支持资金拨付到相关团队 | ≤66月底前 | 邯财行【2021】43号 |
| 成本指标 | 足额拨付支持资金 | 将支持资金足额拨付到相关团队 | 10万元 | 邯财行【2021】43号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效激励企业创新意愿 | 及时拨付支持资金，有效激励企业创新意愿，提供创业支持 | 激发企业创新意愿 | 邯财行【2021】43号 |
| 可持续影响指标 | 为企业提供资金帮助 | 及时拨付支持资金，为企业提供资金帮助，改善企业创新环境 | 为企业创新提供资金帮助 | 邯财行【2021】43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 创新创业团队对资金拨付情况满意度 | 企业评分 | 企业评分 |

**27、县级拔尖人才工作津贴、奖励费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对县级拔尖人才称号人员每月发放津贴补，贴体现县委、县政府对拔尖人才人才的关爱 |

| 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 | 全额发放 | 对符合条件的县级拔尖人才落实津贴补贴情况每人每月200元 | 100% | 县委、县政府《关于实施“人才兴魏”战略的实施意见》（魏发〔2015〕10号） |
| 数量指标 | 45名县级拔尖人才 | 为45名县级拔尖人才发放津贴补贴 | 45人 | 45名县级拔尖人才发放补贴 |
| 成本指标 | 县级拔尖人才每人200元 | 为45名县级拔尖人才发放津贴补贴每人200元 | 200月/元 | 45名县级拔尖人才发放补贴 |
| 时效指标 | 本年度内 | 12月底之前经完政审等程序考核无特殊情况后成拨付 | 12月底 | 45名县级拔尖人才发放补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金激励 | 提高拔尖人才工作积极性 | 激励人才研发热情 | 45名县级拔尖人才发放补贴 |
| 可持续影响指标 | 资金激励 | 提高工作积极性 | 提高人才的工作积极性 | 45名县级拔尖人才发放补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落实到位情况 | 补贴发放满意人数占拔尖人才总人数 | ≥95% | 45名县级拔尖人才发放补贴 |

**28、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 | 保证县级人才身体健康 | 高标准完成县级拔尖人才身体健康体检工作 | 100% | 45名县级拔尖人才 |
| 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名县级拔尖人才 |
| 成本指标 | 医院体检产出成本 | 45名县级拔尖人才每人体检费约725元 | 3.26万元 | 45名县级拔尖人才 |
| 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 | 45名县级拔尖人才 |
| 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 | 党和政府对人才的关心关爱 | 体检报告 |
| 可持续影响指标 | 提高人才健康水平 | 提高人才健康水平 | 提升人才健康水平 | 45名县级拔尖人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让拔尖人才满意 | 全县45名县级拔尖人才对体检工作满意人数占总人数比例 | ≥95% | 45名县级拔尖人才 |

**29、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.落实老干部健康疗养待遇，体现县委、县政府对县级老干部的关爱。 |

| 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 | 成本指标 | 交通、住宿、疗养等。 | 老干部参观考察、健康疗养费用。 | ≤6.6万元 | 2015年6月30日，河北省委通知。 |
| 数量指标 | 县级实职老干部 | 23名县级实职老干部 | 23人 | 2015年6月30日，河北省委通知。 |
| 质量指标 | 提高身体和思想水平。 | 高质量完成老干部疗养工作 | ≥95% | 2015年6月30日，河北省委通知。 |
| 时效指标 | 年内 | 12月底前完成 | ≤12月份 | 2015年6月30日，河北省委通知。 |
| 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 | 2015年6月30日，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。 | 2015年6月30日，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 | 老干部健康检查的满意度 | >95% | 2015年6月30日，河北省委通知。 |

**30、县级实职退休老干部体检经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 身体检查费用 | 在县级以上医疗机构检查 | ≤5万元 | 魏办发[2014]6号 |
| 数量指标 | 县级实职老干部 | 23人 | 23人 | 魏办发[2014]6号 |
| 质量指标 | 全身检查 | 高标准完成老干部体检工作 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |
| 时效指标 | 八月份 | 8月底前完成健康体检 | ≤8月份 | 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 | 老干部健康检查的满意度 | >95% | 魏办发[2014]6号 |

**31、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和离休干部进行慰问，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 | 购置慰问品 | 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 | 县级老干部、离休干部 | 县级老干部23人、离休干部45人，生活困难老干部300。 | ≥436人次 | 魏办发[2014]6号 |
| 质量指标 | 慰问到位 | 到老干部家中进行慰问 | ≥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 | 12月底（重大节日前） | 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 | 慰问生活困难老干部满意度 | >95% | 魏办发[2014]6号 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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917.955294万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 917.955294 |
| 按房屋(平方米） | 966.4 | 133 |
| 通用设备（个、台辆等） | 197 | 764.109294 |
| 其中：车辆（辆） | 3 | 49.287 |
| 专用设备（个、台等） | 19 | 0.398 |
| 家具用具装具（个、套等） | 395 | 19.346 |
| 无形资产 |  | 1.102 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022 | 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 | 4331.82 | 一、一般公共服务支出 | 24.00 |
| 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 | 4307.82 |
| 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 | 本年收入合计 | 4331.82 | 本年支出合计 | 4331.82 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4331.82 | 支出总计 | 4331.82 |

单位预算收入总表

| 203002魏县党建办 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 4331.82 | 4331.82 | 4331.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 4307.82 | 4307.82 | 4307.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 4247.00 | 4247.00 | 4247.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4247.00 | 4247.00 | 4247.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 4331.82 |  | 4331.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 4307.82 |  | 4307.82 |  |  |  |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 47.40 |  | 47.40 |  |  |  |
| 8 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 47.40 |  | 47.40 |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.42 |  | 13.42 |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.42 |  | 13.42 |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 4247.00 |  | 4247.00 |  |  |  |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4247.00 |  | 4247.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203002魏县党建办 | | | 预算年度：2022 | 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 | 4331.82 | 一、一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 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 | 4307.82 | 4307.82 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4331.82 | 本年支出合计 | 4331.82 | 4331.82 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4331.82 | 支出总计 | 4331.82 | 4331.82 |  |  |

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：2022 | 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 | 4331.82 |  | 4331.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 4307.82 |  | 4307.82 |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 47.40 |  | 47.40 |
| 8 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 47.40 |  | 47.40 |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.42 |  | 13.42 |
| 10 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.42 |  | 13.42 |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 4247.00 |  | 4247.00 |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4247.00 |  | 4247.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县党建办2022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2022收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计4331.82万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计4331.82万元，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4331.82万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021 年增加2639.85万元，主要是：全县服务群众专项经费2805万元经组织部列入财政预算等。

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、党建办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求，保证对全县21个乡镇1个街道党工委、561个村、100机关单位和1个国有企业的指导和协调工作正常开展 |

| 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 | 时效指标 | 保障全县基层党建工作正常开展。 | 财政资金拨付到位后，据实支付，确保党建办工作顺利开展。 | ≤12月底前 | 工作开展情况 |
| 数量指标 | 保证对全县21个乡镇1个街道党工委、561个村、100机关单位和1个国有企业的指导和协调工作正常开展。 | 及时指导推进机关、学校、医院、农村、国企等基层党组织顺利开展 | 684个 | 工作开展情况 |
| 质量指标 | 指导推进基层党组织建设情况 | 指导推进基层党组织建设进一步提高 | 95% | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 办公费人均成本 | 党建办办公费人均费用成本 | ≤8万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党建办工作运转成效 | 保障党建办日常工作运转显著提升 | 进一步保障 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 保障基层党组织建设工作成效 | 促进各基层党组织建设水平显著提升 | 进一步促进 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 基层党支部、党委对党建办工作满意人数占684个基层党组织的比例。 | ≥95% | 684个基层党组织 |

**2、精准扶贫驻村干部管理办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求，资金拨付到位后，确保驻村干部管理工作正常开展。 |

| 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 | 质量指标 | 保障驻村管理工作开展情况 | 及时保障驻村干部管理工作正常开展。 | ≥95% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 146个工作组 | 保障经费及时足额拨付 | ≤12月底前 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 每组平均管理经费 | 精准扶贫驻村干部管理办公室办公文印费用 | ≤10万元 | 工作开展情况 |
| 数量指标 | 管理驻村干部总数 | 完成全县驻村工作队管理工作 | 146个（工作队） | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障精准扶贫工作成效 | 使所驻村的经济发展得到显著提升 | 显著提升 | 工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 保障贫困户脱贫、防贫成效 | 使所驻村贫困户的经济发展得到保障，防止返贫。 | 进一步保障 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 驻村干部工作组对驻村办工作满意人数占143工作组的比例 | ≥95满意人数的比例情况 | 146个驻村工作组 |

**3、2022年服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障561个村级党组织服务群众各项事务正常开展，提高村级组织服务群众工作水平 |

| 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 | 村级党组织数量 | 保障561个村级党组织服务群众工作正常开展 | 561个村 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 服务群众专项使用率 | 各村服务群众专项资金使用率 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 服务群众资金成本 | 5万元/村\*561 | 2805万元 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 专项资金每季度拨付一次 | ≤12月底前 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务群众工作水平有效提升 | 进一步提高村级组织服务群众工作水平 | 进一步提高 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 提高561个村群众幸福指数 | 提高561个村群众幸福指数 | 提高群众幸福指数 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对拨付资金满意的村级组织数占村级组织总数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、“智慧党建”工程建设、维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付县乡村三级584个信息化平台质保金 |

| 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 | 新建信息平台数量 | 县乡村三级信息化平台数量啊 | 584个 | 工作开展情况 |
| 质量指标 | 县、乡、村四级党建信息化平台正常使用率。 | 全部平台正常使用率 | ≥95% | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 平台建设质保金 | 584个信息平台建设质保金 | ≤34.17万 | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 支付时限 | 资金拨付时间 | ≤11月底前 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村党组织建设工作有成效 | 561个村级党组织利用信息化平台更好的服务群众。 | 进一步提高 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 党员群众获取党组织服务 | 通过此项资金拨付，增强党员群众更多更好的获得服务。 | 进一步增加 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 村党“智慧党建”工程建设资金经费拨付满意率 | ≥95% | 561个村党组织 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求，提高全县561个村级组织运转保障水平。保障村党组织和党员队伍建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障561个村党组织活动开展 | 保障农村基层党组织活动顺利开展 | 561个 | 工作开展情况 |
| 质量指标 | 保证561个村党员教育培训情况 | 保障农村党员教育培训正常开展 | ≥96% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 活动经费发放时间 | ≤6月底前 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 活动经费总金额 | 全县村级党组织活动经费 | 553万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织建设得到加强 | 使农村基层党组织建设得到加强 | 561个村党组织活动正常开展 | 561个村党组织活动情况 |
| 可持续影响指标 | 农村党员党性修养、综合素质提升 | 使农村党员党性修养、综合素质提升 | 农村所有党员教育培训正常开展 | 农村党员 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村党组织书记对党组织活动经费拨付满意人数占党组织书记总人数比例 | ≥99% | 561名党组织书记 |

**6、村活动场所建设、维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化提升71个村级组织办公环境，提升村级组织服务群众能力水平。 |

| 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 | 质量指标 | 村级组织办公环境。 | 优化提升新建村级组织场所办公环境比例 | ≥95% | 工作成效 |
| 数量指标 | 新建村级场所数量 | 新建村级组织活动场所数量 | ≥71个 | 工作成效 |
| 成本指标 | 每个新建场所费用 | 每个新建场所平均费用 | ≤20万 | 工作成效 |
| 时效指标 | 每个新建场所建设周期 | 每个新建场所建设平均周期 | ≤4个月 | 工作成效 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级党组织服务质量 | 进一步提升村级组织服务群众的能力和水平 | 进一步提升 | 工作成效 |
| 可持续影响指标 | 现代化农村 | 进一步促进新型农村、乡村振兴的快速实现 | 进一步促进 | 工作成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 新建村级党组织活动场所的村级党组织满意度占全部新建场所的村级党组织数量的比例 | ≥98% | 调查反馈 |

**7、离任农村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求，资金拨付到位按月支付，保证1400名左右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 | 离任干部数量 | 离任农村干部享受该项政策人数。 | ≥1400人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障离任农村干部生活水平 | 保证符合规定的离任农村干部享受政策率 | ≥99% | 年度计划 |
| 成本指标 | 离任干部人均经费 | 正常离任村干部生活补贴费用 | ≤450万元 | 年度计划 |
| 时效指标 | 拨款时限 | 正常离任村干部补贴拨款时限 | 31次/3个月 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任干部生活水平提升 | 提升离任农村干部生活水平。 | 进一步提升 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 离任农村干部享受补保障 | 离任农村干部能国家政策的补贴。 | 进一步保障 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任农村干部满意度 | 离任农村干部对补贴拨付满意人数占离任农村干部总人数比例 | ≥95% | 离任农村干部1400人 |

**8、农村支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求，在资金拨付到位后立即支付，保证全县561名村党支部书记享受应有政策，解决农村党支部书记后顾之忧 |

| 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 | 申请参保三项保险村党组织书记参保率 | 申请参保养老保险350人左右、医疗保险500人左右、意外保险561人参保率 | ≥95% | 养老保险系统数据 |
| 数量指标 | 申请参保三项保险村党组织书记人数 | 参加三项保险党组织书记数量 | ≥1400人次 | 养老保险系统数据 |
| 成本指标 | 养老、医疗、意外伤害保险人均成本 | 村党组织书记参保三项保险费用 | ≤300万元 | 三项保险实施方案 |
| 时效指标 | 参保资格 | 办理保险时，必须是在职村支部书记 | ≤12月底 | 三项保险实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村支部书记生活水平 | 通过缴纳保险，提升村党支部书记福利待遇。 | 进一步提升 | 三项保险实施方案 |
| 可持续影响指标 | 支部书记生活影响 | 通过缴纳保险减少生活开支，提升生活质量。 | 进一步提高 | 三项保险实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支部书记满意度 | 支部书记满意或较满意占支部书记总数 | ≥95% | 意见反馈 |

**9、县派扶贫驻村工作组意外保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办理我县57个县派工作队共171名驻村干部意外伤害保险，进一步提高驻村工作队意外保障。 |

| 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 | 质量指标 | 县派驻村工作组人均经费 | 驻村干部意外保险参率 | 100% | 上级政策 |
| 数量指标 | 参保人数 | 参加意外伤害保险人数 | 171人 | 上级政策 |
| 成本指标 | 总金额 | 按照市定标准每人每年200元统一购买意外保险，支出金额 | 3.42万元 | 上级政策 |
| 时效指标 | 办理时限 | 财政资金拨付到位后，立即支付，7 月前完成办理。 | <7月底前 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障171名驻村干部意外伤害及时获得补偿 | 通过缴纳保险，提升驻村工作组意外保障。 | 进一步保障 | 上级政策 |
| 可持续影响指标 | 驻村干部驻村工作动力 | 通过缴纳保险，提升进一步提高171名工作动力。 | 进一步提升 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县驻村工作组满意度 | 县派驻村干部对办理意外保险满意人数占驻村干部总人数比例 | ≥99% | 意见反馈 |

**10、星级党委书记年度特殊贡献补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求，根据评星结果立即支付，保证符合条件的17名党委书记享受该项政策，体现县委对乡镇党委书记关怀 |

| 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 | 成本指标 | 每颗星固定补助 | 三星级以上每颗星补助金额 | 1000元 | 年度计划 |
| 质量指标 | 星级乡镇党委书记得补助率。 | 符合特殊贡献补助的乡镇党委书记补助的比例 | 100% | 年度计划 |
| 数量指标 | 保障星级党委书记数量 | 保障星级党委书记人数 | ≥17人 | 年度计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 星级党委书记补贴发放时间 | <8月底前 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇党委书记工作成效 | 使乡镇党委书记扎根乡镇，提升工作质效 | 进一步提升 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 增加乡镇党委书记获得感、荣誉感 | 使乡镇党委书记提升工作积极性。 | 进一步增强 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党委书记满意度 | 党委书记对落实星级待遇满意人数占总人数比例 | ≥100% | 调查反馈 |

**11、选调生到村任职补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障2020、2021年度28名及2022年度计划招录的5名选调生的教育培训费、国情调研经费、服务群众经费及2022年度招录选调生5人的一次性安置补助资金，据实拨付。 |

| 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 | 选调生数量 | 到村任职选调生数量 | ≥31人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每个选调生平均补助经费 | 选调生任职补助资金总额 | ≤30.1万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 高质量完成上级安排的各项任务目标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | ≤12月底前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村基层党组织建设 | 推动农村基层党组织建设 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村经济发展 | 提升农村经济发展，助力扶贫事务。 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民 | 任职村村民满意或较满意与任职村全体村民比例 | ≥95 | % |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、魏县老党员补贴办收支预算

单位预算收支总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | 预算年度：2022 | 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 | 7.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 7.72 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7.72 | 本年支出合计 | 7.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7.72 | 支出总计 | 7.72 |

单位预算收入总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 7.72 |  | 7.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.72 |  | 7.72 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 7.72 |  | 7.72 |  |  |  |
| 4 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.72 |  | 7.72 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7.72 | 7.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7.72 | 本年支出合计 | 7.72 | 7.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7.72 | 支出总计 | 7.72 | 7.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7.72 |  | 7.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.72 |  | 7.72 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 7.72 |  | 7.72 |
| 4 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.72 |  | 7.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 预算年度：2022 | 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

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 预算年度：2022 | 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

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 预算年度：2022 | 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

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 预算年度：2022 | 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。

魏县老党员补贴办2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县老党员补贴办2022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：**

魏县老党员补贴办，主要负责全县中华人民共和国成立前农村老党员各项补助发放事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县老党员补贴办 | 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。

魏县老党员补贴办2022收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计7.72万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计7.72万元，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7.72万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年减少28.8万元，主要是中华人民共和国成立前农村老党员补贴上级拨付部分经其他口径下拨，不再经县委组织部。

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、中华人民共和国成立前农村老党员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放解决生活困难,改善老党员生活质量 |

| 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 | 发放对象人数 | 57名中华人民共和国成立前老党员生活补贴补助资金发放人数 | 57人 | 冀财行[2020]159号  冀财行[2020]150号 |
| 质量指标 | 补贴标准拨付率 | 足额发放中华人民共和国成立前老党员补贴，严格按照标准按规定执行 | ≥100% | 冀财行[2020]159号  冀财行[2020]150号 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放57名中华人民共和国成立前老党员补贴 | ≤12底前 | 冀财行[2020]159号  冀财行[2020]150号 |
| 成本指标 | 按标准足额发放 | 按照上级规定标准及时足额发放中华人民共和国成立前老党员补贴 | 7.72万元 | 冀财行[2020]159号  冀财行[2020]150号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会效应 | 提高中华人民共和国成立前农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活质量及幸福指数  发挥余热。 | 提高中华人民共和国成立前农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活质量及幸福指数 | 冀财行[2020]159号  冀财行[2020]150号 |
| 社会效益指标 | 提高中华人民共和国成立前农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活质量及幸福指数 | 提高中华人民共和国成立前农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活质量及幸福指数，让老党员更好发挥余热。 | 提高中华人民共和国成立前农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活质量及幸福指数，让老党员更好发挥余热。 | 冀财行[2020]159号  冀财行[2020]150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 对补贴发放满意的老党员数占符合发放条件的中华人民共和国成立前老党员总数比例 | ≥95% | 冀财行[2020]159号  冀财行[2020]150号 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县老党员补贴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

| 203003魏县老党员补贴办 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

魏县老党员补贴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

| 203003魏县老党员补贴办 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。