**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | 预算年度：2024 | 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 | 5646.29 | 一、一般公共服务支出 | 779.00 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 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 | 97.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.53 |
| 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 | 4659.41 |
| 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 | 5646.29 | 本年支出合计 | 5646.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5646.29 | 支出总计 | 5646.29 |

部门预算收入总表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 5646.29 | 5646.29 | 5646.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 779.00 | 779.00 | 779.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 779.00 | 779.00 | 779.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 506.17 | 506.17 | 506.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 157.17 | 157.17 | 157.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02 | 54.02 | 54.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.53 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 30.53 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4659.41 | 4659.41 | 4659.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 4138.00 | 4138.00 | 4138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4138.00 | 4138.00 | 4138.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5646.29 | 629.05 | 5017.24 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 779.00 | 501.17 | 277.83 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 779.00 | 501.17 | 277.83 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 506.17 | 501.17 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 95.66 |  | 95.66 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 157.17 |  | 157.17 |  |  |  |
| 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 | 97.36 | 97.36 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.36 | 97.36 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02 | 54.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4659.41 |  | 4659.41 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 65.41 |  | 65.41 |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 65.41 |  | 65.41 |  |  |  |
| 22 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 456.00 |  | 456.00 |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 456.00 |  | 456.00 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 4138.00 |  | 4138.00 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4138.00 |  | 4138.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5646.29 | 一、一般公共服务支出 | 779.00 | 779.00 |  |  |
| 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 | 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 | 97.36 | 97.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |
| 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 | 4659.41 | 4659.41 |  |  |
| 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 | 5646.29 | 本年支出合计 | 5646.29 | 5646.29 |  |  |
| 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 | 5646.29 | 支出总计 | 5646.29 | 5646.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5646.29 | 629.05 | 5017.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 779.00 | 501.17 | 277.83 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 779.00 | 501.17 | 277.83 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 506.17 | 501.17 | 5.00 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 95.66 |  | 95.66 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 157.17 |  | 157.17 |
| 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 | 97.36 | 97.36 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.36 | 97.36 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.33 | 16.33 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02 | 54.02 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.01 | 27.01 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.53 | 30.53 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 30.53 | 30.53 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4659.41 |  | 4659.41 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 65.41 |  | 65.41 |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 65.41 |  | 65.41 |
| 22 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 456.00 |  | 456.00 |
| 23 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 456.00 |  | 456.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 4138.00 |  | 4138.00 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4138.00 |  | 4138.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 629.05 | 552.83 | 76.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 534.46 | 534.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298.25 | 298.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.61 | 23.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.21 | 59.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.84 | 41.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.02 | 54.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.01 | 27.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.53 | 30.53 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 76.22 |  | 76.22 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 21.02 |  | 21.02 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 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 | 0.98 |  | 0.98 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 23.22 |  | 23.22 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.37 | 18.37 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 16.33 | 16.33 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.05 | 2.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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）费 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党魏县委员会组织部2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党魏县委员会组织部2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党魏县委员会组织部2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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：**

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 |

二、部门预算安排的总体情况

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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入5646.29万元，其中：一般公共预算收入5646.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党魏县委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5646.29万元，其中基本支出629.05万元，包括人员经费552.83万元和日常公用经费76.22万元；项目支出5017.24万元，主要为基本支出主要是部机关人员工资福利、日常办公等、项目支出主要是全县农林水支出、干部、党员、人才事务管理支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5646.29万元，较2023年预算减少51.31万元，其中：基本支出增加38.52万元，主要为基本支出增加主要是人员调整和正常增资支出增加。项目支出减少89.83万元，主要为部分项目完成，项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排76.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费2.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、统一思想、提高认识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为统领，继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。统一思想、凝聚合力，梳理“大组织”观念，用过硬的组织工作成绩，为全县的稳定、发展提供坚强保障。

2、加强学习、提升素质能力。坚持每周开展学习，通过政治理论、法律法规、组工业务等知识的学习，不断提高组工干部综合素质和工作能力。同时，开展“发扬‘真、严、细、实’四字作风，争做‘能学、能悟、能讲、能写、能谋、能干、能当、能守’八能干部”“学清楚、听清楚、想清楚、说清楚、干清楚”五个清楚活动，转变作风，提升服务水平。

3、多措并举、合力攻坚。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；在人才工作上，通过各种形式，选拔优秀拔尖人才和乡土人才到村企帮扶等，发挥人才作用；在干部队伍建设上，通过县乡换届选派乡局级后备干部挂职锻炼、组织干部参加各类培训班等增强工作能力和服务水平；在党员队伍建设上，提高纳新党员质量，实施大培训制度，县乡各级干部开展培训，提高党员素质、发挥先锋作用。全面落实老干部政治、生活待遇，加强管理，提高服务水平；贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系。开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作.充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风。

（二）分项绩效目标

1、坚持政治统领，建立和落实不忘初心、牢记使命的制度。

2、坚持从严管理，努力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。一是进一步加强对乡局级领导班子运行情况的分析研判。二是严格落实《规划》指标。三是大力选拔培养优秀年轻干部。四是持续加大干部培训工作力度。五是从严加强干部监督管理。六是深化干部综合考核评价工作。七是稳妥推进干部数字档案馆建设。八是扎实做好老干部工作。

3、夯实基层根基，全面提升基层党建工作质量。一是扎实开展农村干部培训。二是大力开展“一带一乡一镇”基层党建示范区创建。三是全面加强党员队伍建设。四是持续加大非公党建工作力度。

4、大力引才育才，着力推动人才工作创新发展。一是建立健全人才工作机制。二是加大引才和育才力度。三是搭建人才发挥作用平台。四是加强人才激励关爱。五、坚持从严治部，持续打造模范部门和过硬队伍。围绕“讲忠诚、顾大局、重公道、甘奉献”12字部风，持续加强组织部门自身建设，进一步打造模范部门和锤炼过硬组工干部队伍。

（三）工作保障措施

1、统一思想、提高认识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为统领，继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。统一思想、凝聚合力，梳理“大组织”观念，用过硬的组织工作成绩，为全县的稳定、发展提供坚强保障。

2、加强学习、提升素质能力。坚持每周开展学习，通过政治理论、法律法规、组工业务等知识的学习，不断提高组工干部综合素质和工作能力。同时，开展“发扬‘真、严、细、实’四字作风，争做‘能学、能悟、能讲、能写、能谋、能干、能当、能守’八能干部”“学清楚、听清楚、想清楚、说清楚、干清楚”五个清楚活动，转变作风，提升服务水平。

3、多措并举、合力攻坚。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；在人才工作上，通过各种形式，选拔优秀拔尖人才和乡土人才到村企帮扶等，发挥人才作用；在干部队伍建设上，通过县乡换届选派乡局级后备干部挂职锻炼、组织干部参加各类培训班等增强工作能力和服务水平；在党员队伍建设上，提高纳新党员质量，实施大培训制度，县乡各级干部开展培训，提高党员素质、发挥先锋作用。全面落实老干部政治、生活待遇，加强管理，提高服务水平；贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系。开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作.充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度“魏都礼贤台聚才计划”配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009115016 | | 项目名称 | 2024年度“魏都礼贤台聚才计划”配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障我县全职引进国家国家高层次创新型科技人才科研经费奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费保障我县全职引进的国家高层次创新型科技人才1名奖励的科研经费。省级奖补科研经费、安家费300万元，市级奖补科研经费100万元，县级需配套科研经费200万元，先行申请100万元。 | | | | | |

| 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 | 人才正常覆盖率 | 保障我县全职引进的国家高层次创新型科技人才科研经费奖补政策覆盖率 | 100% | 邯办文【2023】5号、魏办文【2023】50号 |
| 数量指标 | 奖补科研经费人才数量 | 奖补我县全职引进国家高层次创新型科技人才科研经费人数 | 1人 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 奖补科研经费数 | 奖补我县全职引进国家高层次创新型科技人才科研经费数 | ≤100万元 | 邯办文【2023】5号、魏办文【2023】50号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 科研经费奖补完成时限 | ≤12月底前 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才的研究成果增加 | 促进科研成果产出 | 促进科研成果产出 | 相关证明材料 |
| 可持续影响指标 | 提高各类人才的工作积极性 | 提高各类人才的工作积极性 | 激励人才工作热情和研发积极性 | 相关证明材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 涉及人才满意率 | 100% | 满意率 |

2、2024年度拔尖人才工作津贴、奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009114789 | | 项目名称 | 2024年度拔尖人才工作津贴、奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障县级拔尖人才发放补贴及相关工作任务落实，体现县委县政府的关爱 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对县级拔尖人才称号人员发放补贴，提现县委、县政府的关爱。 | | | | | |

| 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 | 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% | （魏发〔2015〕10号） |
| 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 | 全县拔尖人才数 |
| 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 | （魏发〔2015〕10号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 12月底之前完成拨付 | 12月底之前完成拨付 | （魏发〔2015〕10号） |
| 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 | （魏发〔2015〕10号） |
| 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 | （魏发〔2015〕10号） |
| 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% | （魏发〔2015〕10号） |

3、2024年度拔尖人才健康体检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911481U | | 项目名称 | 2024年度拔尖人才健康体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障县级拔尖人才健康体检相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.县级拔尖人才健康体检，提现县委、县政府对拔尖人才的关爱，保证县级人才身体健康 | | | | | |

| 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 | 拔尖人才体检政策覆盖率 | 覆盖全县45名拔尖人才 | 100% | 45名拔尖人才体检率 |
| 数量指标 | 拔尖人才数 | 全县拔尖人才数量 | 45名 | 45名拔尖人才 |
| 成本指标 | 拔尖人才体检所需成本 | 拔尖人才体检所需成本 | ≤3.26万元 | 拔尖人才体检所需成本 |
| 时效指标 | 体检工作完成时限 | 体检工作完成时限 | ≤12月底前 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提现县委、县政府对人才的关心关爱 | 体现县委、县政府对人才的关心关爱 | 通过拔尖人才体检，体现县委、县政府对人才的关心关爱 | 体现县委、县政府对人才的关心关爱 |
| 可持续影响指标 | 提高人才健康水平 | 提高县级人才健康水平 | 通过拔尖人才体检，提高县级人才健康水平 | 提高县级人才健康水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 拔尖人才满意率 | ≥95% | 满意率 |

4、2024年度党内关怀专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911474T | | 项目名称 | 2024年度党内关怀专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障全县生病住院农村党员看望慰问相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对农村生病住院党员进行看望慰问，提现党的关怀和温暖。 | | | | | |

| 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 | 帮扶人数 | 对生病住院的农村党员进行慰问 | ≥166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166人，每人300元计算，年需资金约5万元 | ≤5万元 | 《中共河北省委办公厅关于印发<河北省党内关怀帮扶实施细则>的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全年时间内 | ≤1212月底前 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展慰问活动 | 解决生病住院农村党员生活困难 | 解决生病住院农村党员生活困难 | 困难党员走访慰问 |
| 可持续影响指标 | 送温暖 | 体现党的关怀和温暖 | 体现党的关怀和温暖 | 《中共河北省委办公厅关于印发<河北省党内关怀帮扶实施细则>的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 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 |

5、2024年度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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911475E | | 项目名称 | 2024年度各级干部培训及警示教育、非公企业培训等经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障乡科级干部培训、年轻干部培训、公务员初任培训、岗前培训班等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费专项保障乡科级干部培训班、年轻干部培训班、公务员初任培训、岗前培训班等培训费用，年需经费约80万元。 | | | | | |

| 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 | 参加培训率 | 培训对象按要求参训率 | ≥95% | 干部任用工作条例 |
| 数量指标 | 举办各类培训班 | 乡科级干部培训班、年轻干部培训班、公务员初任培训班、新任职领导干部培训班、领导干部大讲堂、各类专业能力培训班等培训班参训人数。 | ≥2000人次 | 干部任用工作条例 |
| 成本指标 | 年需培训经费 | 各类培训班共需培训约2000人次，年需经费约80万元 | ≤80万元 | 培训班所需经费 |
| 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 | 干部任用工作条例 |
| 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5000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5000人次 |

6、2024年度关工委专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210457A | | 项目名称 | 2024年度关工委专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障关工委资助贫困学生相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内筛选40名左右贫困学生给予资助。 | | | | | |

| 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 | ≥40人 | 关心下一代工作中心年度工作安排 |
| 成本指标 | 工作开展所需经费 | 关心下一代工作开展和资助贫困学生所需进给 | ≤2万元 | 关心下一代工作中心年度工作安排 |
| 质量指标 | 被资助学生就学率 | 确保被资助学生就学率 | 100% | 关心下一代工作中心年度工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资助工作完成时限 | ≤12月 | 关心下一代工作中心年度工作安排 |
| 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 | 关心下一代工作中心年度工作安排 |
| 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 | 树立青少年正确价值观和人生观 | 关心下一代工作中心年度工作安排 |
| 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% | 关心下一代工作中心年度工作安排 |

7、2024年度科级干部选拔任用专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000012104405 | | 项目名称 | 2024年度科级干部选拔任用专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障全县科级干部选拔任用相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件有关要求，结合干部选任有关规定，统筹重点工作，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，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/年 | 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 | 工作任务完成时限 | 乡科级领导干部考察工作任务完成时限 | 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% | 干部任用条例 |

8、2024年度老干部报刊、杂志、书籍征订经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210459H | | 项目名称 | 2024年度老干部报刊、杂志、书籍征订经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障离退休老干部订阅杂志、报刊相关费用，满足老干部月度需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实老干部的政治、生活待遇，保证老干部订阅报刊的制度落实到位，满足老干部阅读需求。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 数量指标 | 老干部报刊杂志订阅数量 | 《老人世界》500份，其他报刊、杂志约50份。 | 550份 | 魏办发【2014】6号 |
| 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 | ≤5万元 | 魏办发【2014】6号 |
| 时效指标 | 报刊订阅工作完成时限 | 《老人世界》每月一期，各类报纸每天都能阅读。12月底前完成订阅 | ≤12月 | 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 | 满意率 | 对报刊杂志征订工作满意的老干部占老干部总数比例 | ≥95% | 魏办发【2014】6号 |

9、2024年度老干部特需经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911485A | | 项目名称 | 2024年度老干部特需经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、服务管理离退休干部等相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、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 | 质量指标 | 待遇落实比例 | 老干部各项政策落实率，维护老干部管理服务设施、适时开展各项活动 | ≥95% | 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 | 全县老干部数 |
| 成本指标 | 开展活动、服务等费用 | 落实老干部的政治、生活待遇 | ≤15万元 | 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 | 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 |

10、2024年度人才发展工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210449M | | 项目名称 | 2024年度人才发展工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障全县人才工作顺利开展所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人才培养引进和支持人才重大项目的实施保证全县人才工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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% | （魏办字〔2012〕117号） |
| 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 | 全县人才数 |
| 成本指标 | 人才发展工作成本 | 人才宣传、人才项目、人才活动年内召开各类会议、举办相关活动费用 | ≤5万元 | （魏办字〔2012〕117号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 12月底前完成本年度各项人才工作 | ≤12月 | （魏办字〔2012〕117号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才工作积极性 | 通过考核，激励各类人才提高工作积极性 | 提高各类人才提高工作积极性 | （魏办字〔2012〕117号） |
| 可持续影响指标 | 人才研究成果增加 | 通过人才考评，激励人才创造出更多的科研成果 | 激励人才创造出更多的科研成果 | （魏办字〔2012〕117号） |
| 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% | （魏办字〔2012〕117号） |

11、2024年度省市对县年度考核、乡局级领导班子和领导干部考核经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000012104482 | | 项目名称 | 2024年度省市对县年度考核、乡局级领导班子和领导干部考核经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障省市对县年度考核、全县乡局级领导班子、科级干部年度考核工作相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成省市对县年度考核、全县乡局级领导班子和科级干部年度考核工作共需经费约15万元，先行申请10万元。 | | | | | |

| 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 | 考核指标完成率 | 各项考核指标完成率 | ≥95% | 考核办法 |
| 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122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 | 考核工作所需各种票表、办公用品费用 | ≤10万元 | 考核办法 |
| 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2月底完成 | ≤2月底前 | 上级通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过考核提升战斗力、凝聚力 | 通过考核提升战斗力、凝聚力 | 提升战斗力 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 通过考核提升班子在人们群从心中形象 | 通过考核提升班子在人们群从心中形象 | 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 | 满意的班子全体班子比例 | ≥95% | 满意率 |

12、2024年度县级实职退休老干部健康疗养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911491P | | 项目名称 | 2024年度县级实职退休老干部健康疗养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 此项经费专项保障符合健康疗养的县级实职退休老干部参观考察、健康疗养费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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。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 | 质量指标 | 老干部疗养覆盖率 | 符合疗养条件老干部疗养率 | ≥95% | 2015年6月30日，河北省委通知。 |
| 数量指标 | 参加疗养老干部数 | 24名县级实职退休老干部 | 24人 | 全县县级实职退休老干部数 |
| 成本指标 | 疗养费用 | 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。 |
| 时效指标 | 疗养时限 | 12月份底前实施 | ≤12月 | 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 | 老干部健康疗养工作的满意度 | ≥95% | 2015年6月30日，河北省委通知。 |

13、2024年度县级实职退休老干部体检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009114904 | | 项目名称 | 2024年度县级实职退休老干部体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障县级退休实职老干部健康体检相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 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 |
| 数量指标 | 老干部数 | 县级实职退休老干部 | 24人 | 魏办发[2014]6号 |
| 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 |
| 时效指标 | 检查时限 | 8月底前完成健康体检 | ≤8月 | 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 |

14、2024年度远程教育年度运行及上网经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210441Q | | 项目名称 | 2024年度远程教育年度运行及上网经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障全县583个远程教育站点网络运行和日常管理维护费用等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 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。保障全县583个农村现代远程教育站点年度运行和日常管理维护。共需经费46.142万元，先行申请26万元。 | | | | | |

| 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 | 全县远程教育站点数 | 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 | 全县远程教育站点数 |
| 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% | 全县远程教育站通畅使用率 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 确保全年远程教育站点能够正常收看 | ≤3月份 | 3月底前保障全部站点正常使用 |
| 成本指标 | 全县运行费用 | 全县远程教育站点运行费用 | ≤260000元 | 全县远程教育站点所需费用 |
| 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。 | 提高党员群众能力素质 | 是否提高党员群众能力素质 |
| 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 | 是否提升组织领导和答复能力 |
| 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% | 满意率 |

15、2024年度重大节日走访慰问老干部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009114885 | | 项目名称 | 2024年度重大节日走访慰问老干部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障县级实职离退休老干部重大节日走访慰问等工作相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 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 | 质量指标 | 慰问政策覆盖率 | 符合条件老干部慰问完成率 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |
| 数量指标 | 慰问老干部数 | 县级老干部24人、离休干部25人，生活困难老干部等400人次。 | ≥150人次 | 魏办发[2014]6号 |
| 成本指标 | 慰问费用 | 对老干部进行慰问，购置慰问品等。 | ≤15万元 | 魏办发[2014]6号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 确保年内中秋、重阳期间；元旦、春节期间；端午节等重大节日完成慰问工作任务。 | ≤12月 | 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老干部总数比例 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |

16、2024年度“智慧党建”系统工程建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911503D | | 项目名称 | 2024年度“智慧党建”系统工程建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.17 | 其中：财政 资金 | 28.17 | 其他资金 |  |
| 智慧党建工程中标价为939万元（未包含三级等保），2019年县财政已拨付375.6万元,2020年已完成拨付工程款535.23万，剩余质保金28.17万（总工程款的3%），因此，2022年需拨付质保金28.17万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.智慧党建工程中标价为939万元（未包含三级等保），2019年县财政已拨付375.6万元,2020年已完成拨付工程款535.23万，剩余质保金28.17万（总工程款的3%），因此，2022年需拨付质保金28.17万。 | | | | | |

| 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 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 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 | ≥99% | （邯办文〔2017〕10号） |
| 成本指标 | 智慧党建质保金 | 智慧党建建设剩余部分质保金 | ≤28.17万元 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时足额拨付剩余部分质保金 | ≤6月底前 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 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。 | 更好服务群众 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 可持续影响指标 | 党员群众获得信息渠道 | 通过智慧党建村级平台建设，增强党员群众获得信息渠道  。 | 增强群众获信息渠道 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 智慧党建平台满意的党组织数占党组织总数 | ≥95% | （邯办文〔2017〕10号） |

17、2024年度村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810259R | | 项目名称 | 2024年度村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 533.00 | 其中：财政 资金 | 533.00 | 其他资金 |  |
| 此项经费专项保障农村党组织开展党员教育培训、主题党日、慰问老党员等活动费用支出，每名农村党员200标准，全县年需费用约553万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高村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 | 村党组织数量 | 全县561个村党组织 | 561个 | 村党组织数量 |
| 质量指标 | 农村党员覆盖率 | 全县农村党员覆盖率 | ≥95% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 村党组织活动经费拨付时限 | ≤3每个月 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 年需资金 | 年需村党组织活动经费数额 | 553万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强基层党组织建设 | 进一步增强村党组织建设水平 | 进一步增强 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 提升农村党员综合素质 | 进一步提升农村党员综合素质 | 进一步提升 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全村村党组织满意数量占村党组织总数的比 | ≥95% | 村党组织 |

18、2024年度党建工作中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210454F | | 项目名称 | 2024年度党建工作中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障党建工作中心各项工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求，确保党建中心各项工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | ≤12月底前 | 保障运转 |
| 成本指标 | 办公成本 | 党建中心工作开展办公成本 | ≤5万元 | 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 |

19、2024年度服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000008102586 | | 项目名称 | 2024年度服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2805.00 | 其中：财政 资金 | 2805.00 | 其他资金 |  |
| 此项经费专项保障村级组织公共设施维护、综合服务站日常运转、公共卫生防疫、服务群众生产生活临时务工费用等方面开支，村均5万元，全县年需经费2805万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织服务群众相关活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 村党组织数量 | 全县村党组织数量 | 561个 | 村党组织数量 |
| 质量指标 | 经费覆盖率 | 经费对全县村党组织覆盖率 | 100% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付时限 | 4次/年 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 每个村费用 | 每个村村均费用 | 5万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众能力 | 进一步增强服务群众能力 | 进一步增强 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 进一步提升服务群众水平 | 进一步提升 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

20、2024年度精准扶贫驻村工作组工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911482F | | 项目名称 | 2024年度精准扶贫驻村工作组工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政 资金 | 456.00 | 其他资金 |  |
| 此项经费专项保障全县57个县派工作组，每个工作组工作经费8万元，共需经费456万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县57个县派工作组，每个工作组工作经费8万元，共需经费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 | 全县驻村工作组数量 |
| 质量指标 | 工作经费覆盖率 | 经费覆盖率 | 100% | 冀办字[2018]50号 |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 拨付时限 | ≤12月 | 冀办字[2018]50号 |
| 成本指标 | 组均经费 | 每组年经费额 | ≤8万元 | 冀办字[2018]50号 |
| 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 | 冀办字[2018]50号 |
| 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 | 冀办字[2018]50号 |
| 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 | ≥98% | 冀办字[2018]50号 |

21、2024年度离任农村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009114833 | | 项目名称 | 2024年度离任农村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障全县正常离任农村干部生活补贴所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高正常离任村干部生活水平 | | | | | |

| 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 | ≤200万元 | 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每季度 | 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 |

22、2024年度农村支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911496R | | 项目名称 | 2024年度农村支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障农村党支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目专项保障农村党支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险费用，年需经费约300万元，先行申请100万元。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤100万元 | 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 | 提高生活水平 | 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 |

23、2024年度社区工作者薪酬待遇经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911502R | | 项目名称 | 2024年度社区工作者薪酬待遇经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 确保社区工作者薪酬待遇生产发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保社区工作者薪酬待遇正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区党组织数量 | 新增社区工作者数量 | 100个 | 工作者数量 |
| 质量指标 | 社区经费拨付率 | 经费使用率 | 100% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 薪酬待遇拨付时限 | 1每月 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 资金人均成本 | 资金人均成本 | 5万元/年 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 提高社区工作者工作积极性 | 进一步提升 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 确保薪酬待遇正常发放 | 确保社区工作者薪酬待遇正常发放 | 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 | 村级组织满意度 | 享受薪酬待遇社区工作者满意人数占社区工作者总人数的比例 | ≥96% | 满意度 |

24、2024年度选调生到村任职补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911497D | | 项目名称 | 2024年度选调生到村任职补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.48 | 其中：财政 资金 | 51.48 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障到村任职选调生正常开展工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保到村任职选调生顺利开展工作 | | | | | |

| 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 | 选调生数 | 全县22名选调生 | 22名 | 选调生数 |
| 质量指标 | 经费覆盖率 | 全县22名选调生经费补助覆盖率 | 100% | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 时效指标 | 拨付时限 | 经费拨付时限 | ≤12月底前 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 成本指标 | 补助金额 | 选调生到村任职补助总经费 | ≤51.48万元 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 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 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 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 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 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% | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |

25、冀财行【2023】101号关于提前下达2024年省级下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610794A | | 项目名称 | 冀财行【2023】101号关于提前下达2024年省级下沉工作队综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障省级下沉工作队日常工作开展相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障省级下沉工作队日常开支 | | | | | |

| 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 | 工作队数量 | 工作队数量 | 3个 | 冀财行【2023】101号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100% | 冀财行【2023】101号 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金拨付时效 | ≤10月底 | 冀财行【2023】101号 |
| 成本指标 | 每个工作队均经费 | 每个工作队均经费 | 8万元 | 冀财行【2023】101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作队日常工作开展 | 保证工作队日常工作开展 | 进一步保障 | 冀财行【2023】101号 |
| 可持续影响指标 | 提升村级组织管理水平 | 提升村级组织管理水平 | 进一步提升 | 冀财行【2023】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 拨付经费工作队满意数量占工作队总数比例 | 100% | 满意度 |

26、冀财行【2023】88号2024年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610799C | | 项目名称 | 冀财行【2023】88号2024年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.93 | 其中：财政 资金 | 13.93 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障选调生到村任职工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障选调生到村任职工作顺利推进 | | | | | |

| 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 | 全县22名选调生 | 22人 | （冀组明字【2020】23号） |
| 质量指标 | 经费政策覆盖率 | 22名选调生资金政策覆盖率 | 100% | （冀组明字【2020】23号） |
| 时效指标 | 拨付时限 | 补贴拨付时限 | ≤12月底前 | （冀组明字【2020】23号） |
| 成本指标 | 补贴成本 | 选调生到村任职补助金额 | ≤13.93万元 | （冀组明字【2020】23号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村基层党组织建设 | 推动农村基层党组织建设 | 推动基层组织建设 | （冀组明字【2020】23号） |
| 可持续影响指标 | 基层党组织服务能力提升 | 推动基层党组织服务能力提升 | 推动服务能力提升 | （冀组明字【2020】23号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对选调生工作满意的基层组织占有选调生基层组织比例 | ≥95% | 满意率 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国共产党魏县委员会组织部（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 203中国共产党魏县委员会组织部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 966.40 | 133.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 75 | 10.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 613.79 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。