

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30

五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
七、政府采购预算情况.....	66
八、国有资产信息.....	66
九、名词解释.....	67
十、其他需要说明的事项.....	68

部门预算收支总表

203 中共平乡县委组织部 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	1443.92	一、一般公共服务 支出	942.04
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	13.20
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	290.37
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	100.40
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	32.92

203 中共平乡县委组织部

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
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	78.00
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	

203 中共平乡县委组织部

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
			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	1443.92	本年支出合计	1456.93
33	上年结转结余	13.01	年终结转结余	
34	收入总计	1456.93	支出总计	1456.93

部门预算收入总表

203 中共平乡县委组织部 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	1456.93	1443.92	1443.92							13.01
2	201	一般公共 服务支出	942.04	942.04	942.04							
3	20132	组织事务	942.04	942.04	942.04							
4	2013201	行政运行	719.04	719.04	719.04							
5	2013202	一般行政管理 事务	223.00	223.00	223.00							
6	206	科学技术 支出	13.20	13.20	13.20							
7	20602	基础研究	13.20	13.20	13.20							
8	20602	科技	13.20	13.20	13.20							

203 中共平乡县委组织部

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
	08	人才 队伍 建设										
9	208	社会 保障 和就 业支 出	290.3 7	290.3 7	290.3 7							
10	20805	行政 事业 单位 养老 支出	290.3 7	290.3 7	290.3 7							
11	20805 01	行政 单位 离退 休	152.3 7	152.3 7	152.3 7							
12	20805 03	离退 休人 员管 理机 构	16.00	16.00	16.00							

203 中共平乡县委组织部

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	99.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00							
15	210	卫生健康支出	100.40	100.40	100.40							
16	21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	99.00							

203 中共平乡县委组织部

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
17	21011 01	行政 单位 医疗	88.00	88.00	88.00							
18	21011 03	公务 员医 疗补 助	11.00	11.00	11.00							
19	21099	其他 卫生 健康 支出	1.40	1.40	1.40							
20	21099 99	其他 卫生 健康 支出	1.40	1.40	1.40							
21	213	农林 水支 出	32.92	19.91	19.91							13.01
22	21301	农业 农村	32.92	19.91	19.91							13.01
23	21301 26	农村 社会	6.80	6.80	6.80							

203 中共平乡县委组织部

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
		事业										
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.12	13.11	13.11							13.01
25	221	住房保障支出	78.00	78.00	78.00							
26	22102	住房改革支出	78.00	78.00	78.00							
27	2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00							

部门预算支出总表

203 中共平乡县委组织部 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	1456.93	1069.69	387.24			
2	201	一般公共服务支出	942.04	719.04	223.00			
3	20132	组织事务	942.04	719.04	223.00			
4	2013201	行政运行	719.04	719.04				
5	2013202	一般行政管理事务	223.00		223.00			
6	206	科学技术支出	13.20		13.20			
7	20602	基础研究	13.20		13.20			
8	2060208	科技人才队伍建设	13.20		13.20			
9	208	社会保障和就业支出	290.37	213.65	76.72			
10	20805	行政事业单位养老支出	290.37	213.65	76.72			
11	2080501	行政单位离退休	152.37	91.65	60.72			
12	2080503	离退休人	16.00		16.00			

203 中共平乡县委组织部

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
		员管理机构						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
15	210	卫生健康支出	100.40	59.00	41.40			
16	21011	行政事业单位医疗	99.00	59.00	40.00			
17	2101101	行政单位医疗	88.00	48.00	40.00			
18	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
19	21099	其他卫生健康支出	1.40		1.40			
20	2109999	其他卫生健康支出	1.40		1.40			
21	213	农林水支出	32.92		32.92			

203 中共平乡县委组织部

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
22	21301	农业农村	32.92		32.92			
23	2130126	农村社会事业	6.80		6.80			
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.12		26.12			
25	221	住房保障支出	78.00	78.00				
26	22102	住房改革支出	78.00	78.00				
27	2210201	住房公积金	78.00	78.00				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共平乡县委组织部

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	1443.92	一、一般 公共服务 支出	942.04	942.04		
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	13.20	13.20		
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会	290.37	290.37		

203 中共平乡县委组织部

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
			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	100.40	100.40		
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	32.92	32.92		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

203 中共平乡县委组织部

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
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	78.00	78.00		
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				

203 中共平乡县委组织部

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
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				

203 中共平乡县委组织部

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1443.92	本年支出合计	1456.93	1456.93		
33	年初财政拨款结转和结余	13.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.01					
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	1456.93	支出总计	1456.93	1456.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共平乡县委组织部

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	1456.93	1069.69	387.24
2	201	一般公共服务支出	942.04	719.04	223.00
3	20132	组织事务	942.04	719.04	223.00
4	2013201	行政运行	719.04	719.04	
5	2013202	一般行政管理事务	223.00		223.00
6	206	科学技术支出	13.20		13.20
7	20602	基础研究	13.20		13.20
8	2060208	科技人才队伍建设	13.20		13.20
9	208	社会保障和就业支出	290.37	213.65	76.72
10	20805	行政事业单位养老支出	290.37	213.65	76.72
11	2080501	行政单位离退休	152.37	91.65	60.72
12	2080503	离退休人员管理机构	16.00		16.00
13	2080505	机关事业单位	99.00	99.00	

203 中共平乡县委组织部

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
		基本养老保险 缴费支出			
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.00	23.00	
15	210	卫生健康支出	100.40	59.00	41.40
16	21011	行政事业单位 医疗	99.00	59.00	40.00
17	2101101	行政单位医疗	88.00	48.00	40.00
18	2101103	公务员医疗补 助	11.00	11.00	
19	21099	其他卫生健康 支出	1.40		1.40
20	2109999	其他卫生健康 支出	1.40		1.40
21	213	农林水支出	32.92		32.92
22	21301	农业农村	32.92		32.92
23	2130126	农村社会事业	6.80		6.80
24	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	26.12		26.12
25	221	住房保障支出	78.00	78.00	

203 中共平乡县委组织部

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
26	22102	住房改革支出	78.00	78.00	
27	2210201	住房公积金	78.00	78.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共平乡县委组织部

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	1069.69	1009.25	60.44
2	301	工资福利支出	918.00	918.00	
3	30101	基本工资	396.04	396.04	
4	30102	津贴补贴	74.95	74.95	
5	30103	奖金	76.33	76.33	
6	30107	绩效工资	108.68	108.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	99.00	
8	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
12	30113	住房公积金	78.00	78.00	
13	302	商品和服务支出	60.44		60.44
14	30201	办公费	5.62		5.62

203 中共平乡县委组织部

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
15	30207	邮电费	4.40		4.40
16	30217	公务接待费	2.57		2.57
17	30228	工会经费	1.42		1.42
18	30229	福利费	1.42		1.42
19	30231	公务用车运行维护费	1.61		1.61
20	30239	其他交通费用	43.00		43.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
22	303	对个人和家庭的补助	91.25	91.25	
23	30301	离休费	62.35	62.35	
24	30302	退休费	20.30	20.30	
25	30305	生活补助	8.60	8.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共平乡县委组织部

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 中共平乡县委组织部

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 中共平乡县委组织部

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	4.18	4.18		
2	“三公”经费 小计	4.18	4.18		
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	1.61	1.61		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.61	1.61		
9	三、公务接待 费	2.57	2.57		

203 中共平乡县委组织部

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
10	四、会议费				
11	其他会议 费				
12	五、培训费				

中共平乡县委组织部 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，现将中共平乡县委组织部 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：

1、围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

2、统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出各乡（镇、街道）、县委各部委、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的有关工作；负责配合有关部门做好军队转业干部安置工作；负责各乡

（镇、街道）、县委各部委、县直部分单位部分股级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

4、负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

5、研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7、全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央、省、市县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型；负责组织协调和督促检查有关部门做好离退休干部工作；负责县直财政开支离休干部护理待遇相关工作；抓好

离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

8、加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

9、指导老干部门诊等阵地的建设与管理。

10、指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

11、了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

12、负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助相关部门办理或补发离休荣誉证、离退休干部优待（先）证。

13、负责回平乡老干部探亲访友和外地老干部工作部门到平的联络接待工作。

14、会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事业。

15、承担县老干部工作领导小组的日常工作；承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关爱下一代工作委员会的工作。

16、负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

17、统一管理县委机构编制委员会办公室。

18、完成县委交办的其他任务。

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
中共平乡县委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共平乡县委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 1456.93 万元，其中：一般公共预算收入 1443.92 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 13.01 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，反映中共平乡县委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 1456.93 万元，其中基本支出 1069.69 万元，包括人员经费 1009.25 万元和日常公用经费 60.44 万元；项目支出 387.24 万元，主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1456.93 万元，较 2023 年预算减少 822.22 万元，其中：基本支出减少 109.05 万元，主要为 2023 年离休人员去世 2 人，离休人员工资减少；2023 年遗属补助领取人员去世 2 人，遗属补助减少；2023 年新增退休 2 人，2024 年在职人员工资减少。项目支出减少 713.17 万元，主要为 2024 年大力压缩一般性项目支出及将 2024 年驻村工作队经费划拨到各乡（镇、街道）管理。

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 60.44 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 4.18 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.61 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.61 万元）；公务接待费 2.57 万元。与 2023 年相比减少 0.22 万元，增减变化的主要原因是大力压减“三公”经费支出，其中：公务用车运维费压减支出 0.09 万元，公务接待费压减支出 0.13 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

中共平乡县委组织部在县委、县政府和市委组织部的领导下开展工作，是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。县委组织部将以政治建设为统领，着力打造高素质专业化干部队伍；将聚焦组织体系建设，深入推动基层党建全面进步、全面过硬；将着眼干部政治素质提升，深入推进干部培养和识别考察；将认真贯彻党的二十大对干部队伍建设提

出的新要求，贯彻新时期好干部标准，突出政治标准选人用人、突出工作实绩选人用人、突出基层一线选人用人；将突出人才作用发挥，创新人才评价机制,积极引进优秀人才；完成全县 2100 多名离退休干部政治、生活待遇的落实，抓好离退休干部“两费”（离休费、医药费）的落实，完成对全县离退休干部党组织书记的教育培训工作，完成组织指导离退休干部开展健康体检、健康疗养、参观学习活动。组织部将以严的精神和实的作风抓好自身建设，为我县跨越发展提供坚强的组织保证。

（二）分项绩效目标

1、基层党建制度推行及规范化运行工作

绩效目标：抓好支部工作痕迹化管理和配备基层党务公开及展板等一系列工作，规范全县非公党组织活动场所建设。

绩效指标：使基层党组织提供优质政务服务完成率达到 90%以上，使空壳非公党组织整改率达到 90%以上，制作基层党建公开栏数量 30 个，全年让受益群众满意度达到 90%以上。

2、干部教育培训工作

绩效目标：通过按照省委组织部有关党员教育规定，实现基层党员干部培训 100%全覆盖，在党建工作的宣传引导上更上一个新的台阶。

绩效指标：完成全县党员干部教育培训工作，使受培训党员干部出勤率达到 90%以上，完成既定培训目标，使培训党员（学员）满意率达到 90%以上，使全县党员干部受教育达到全覆盖。

3、社区党建、社区工作

绩效目标：开展社区活动场所标准化建设；通过对社区工作人员进行集中培训，有效提高社区工作人员工作水平，有效提升全县社区活动场所科学化工作水平。

绩效指标：促进社区工作人员为群众提供优质政务服务完成率达到 90%以上，使社区各项业务保障能力达到 90%以上，使社区工作人员业务处理及时性达到 90%以上，满足社区居民各项业务需求。

4、离退休干部服务工作

绩效目标：落实好离退休干部八项政治待遇，组织引导老干部开展为党和人民事业增添正能量。解决老干部看病就医实际困难，保证全面落实老干部医疗待遇。

绩效指标：走访、慰问离退休干部达到 2100 人次，为老干部送去慰问品、慰问金，保证全县老干部报刊征订率达到 90%以上，保证离休干部药费报销率达到 100%，提高离休干部看病就医保障水平，全面落实老干部政治生活待遇。

5、关心下一代委员会工作

绩效目标：深入贯彻习近平总书记重要批示指示精神，大力弘扬“五老”精神，充分发挥“五老”作用，为未成年健康成长做出积极贡献。

绩效指标：全年资助贫困儿童 30 人次以上，为贫困儿童发放补助慰问金人均达到 400 元以上，资助贫困儿童学生年度增长率要达到 60%以上，使受资助慰问儿童学生满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全组织部预算绩效管理的路径和制度体系。成立由常务副部长任组长的预算绩效工作领导小组，分

设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结组织部预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“老党员驿站”维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512854F		项目名称	“老党员驿站”维护运行经费		
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	
	用于老党员驿站运转费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.更好服务广大离退休干部日常学习工作和生活新方式，确保老党员退休不褪色、离岗不离党，永远听党话、跟党走。					
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	老党员活动人数	老党员活动人数		≥1000 人	“老党员”驿站举办活动统计表
	质量指标	参加活动老党员覆盖率	参加活动老党员人数占老党员总人数的百分比		≥90%	“老党员”驿站举办活动统计表
	时效指标	老党员活动时间	老党员活动时间		2024 年 12 月 20 日前完成	“老党员”驿站举办活动时间
	成本指标	老党员活动总成本	老党员活动总成本		≤10 万元	根据举办活动签订合同
效益指标	社会效益指标	引导正能量提升情况	引导离退休党员正能量进一步提升		通过老党员驿站学习的老党员，正能量提升良好	上级考核文件
	社会效益指标	办公条件改善	办公条件改善		办公条件进一步改善	评估评测
	可持续影响指标	发挥作用情况	长期发挥老党员建言献策作用		长期发挥老党员建言献策作用	上级考核文件
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	通过调查，老党员满意人数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

2、党建工作和组织事务管理工作经费项目（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512252G		项目名称	党建工作和组织事务管理工作经费项目（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	用于党建工作费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	91.00	
绩效目标	1.完善好制度顶层设计，建立党建工作任务清单制度，抓好支部工作痕迹化管理。落实好“三会一课”、基层组织生活会、民主评议党员、“四议两公开”等基本制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训党员人数	培训党员人数	≥300 人	党员培训表	
	数量指标	完成党建工作任务数量	完成党建工作任务数量	≥6 条	工作任务分解表	
	质量指标	提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	≥90%	依据实际工作中为群众提供优质政务服务的情况评价	
	时效指标	培训党员完成时间	当年全部完成培训党员时间	10 月底前全部完成	参加培训学员签到表	
	时效指标	完成党建工作任务时间	完成党建工作任务时间	按文件要求前全部完成	工作任务分解表	
	成本指标	培训党员人均培训费用	培训党员人均培训费用	≤2200 元	培训计划表	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平较大提升	根据服务全县党员群众能力水平提升情况来确定	
	社会效益指标	整体素质提升	进一步提升党员整体素质	进一步提升干党员整体素质，打造适应新时代发展需要的高	评估评测	

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
				素质党员	
	可持续影响指标	推动党建工作高质量发展	推动党建工作高质量发展	长期推动	根据上级党建各项考核目标任务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务单位满意度	办理业务单位满意度	≥90%	调查问卷

3、电教室设备更新及党员电教片拍摄工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512377K		项目名称	电教室设备更新及党员电教片拍摄工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于党员电教片支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00		
绩效目标	1.确保按时保质保量地完成 2023 年的教学课件选题申报、开发制作任务。					
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	制作党员电教片数量（份）	全年制作党员电教片数量	2 部	按照拍摄工作计划确定	
	质量指标	制作质量合格率	制作质量合格的数量占制作总数量的比率	≥90%	按照当年计划购置电教室设备更新的购置合同与实际购买的质量进行评价	
	成本指标	制作电教片成本	全年制作电教片每部均价	≤3 万元	按照当年计划购置电教片购买合同进行评价	
	时效指标	电教片上报时间	每部电教片上报时间	每部电教片按要求时间上报	根据上级文件要求确定	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	服务全县党员群众能力水平的提升情况	提升显著	根据年终绩效考评情况确定	
	社会效益指标	电教片质量逐步提高	电教片质量逐步提高	逐步提高	上级部门评定和业务专家评定	
	可持续影响指标	持续促进党员队伍建设	持续促进党员队伍建设	持续促进	根据年终绩效考评情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	使用设备人员满意的人数占调查总人数的比	≥90%	调查问卷	

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
			率		

4、干部工资管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512876E		项目名称	干部工资管理工作经费		
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	
	用于干部工资系统费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00			
绩效目标	1.做好组织部门管理的机关事业单位工作人员调入、提职、退休等工作，运用信息化手段掌握工作人员基础信息、工资变动历史，提升工作效能。					
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	运维服务项目	服务项目内容		6 项	服务合同
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率		≥90%	按照排除故障次数占故障发生次数的比率进行评价
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性		≥90%	按照实际工作开展情况进行评价
	成本指标	总成本	工资系统技术运维总成本		≤2 万元	签订合同
效益指标	社会效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率		≥60%	依据当年的故障发生比上年度下降比率进行评价
	社会效益指标	工资系统利用率（%）	工资系统实际应用占工资系统的比率		≥90%	依据工资实际利用率进行评价
	可持续影响指标	网络安全率	网络安全防护次数占受的非法访问、攻击总次数的比率		≥90%	实际调查和调阅相关设备参数
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		≥90%	依据实际工作中调查了解的系统使用满意度进行评价

5、干部考察考核监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128772		项目名称	干部考察考核监督管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于干部考察、考核、监督管理工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		10.00	16.00	21.00	
绩效目标	1.使干部思想政治教育进一步加强，大力提高 为民服务能力，长期推进干部科学化、标准化管理，激发广大干部职工干事创业激情。					
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	干部考察、考核次数	干部考察、考核次数		≥420 次	有关规定
	数量指标	干部考核人数	干部考核人数		≥4500 人	考核方案
	质量指标	干部考核合格率	干部考核中合格人数占考核总人数的比率		≥90%	考核方案
	时效指标	考核完成时间	考核完成时间		每年 12 月 31 日前完成	考核方案
	成本指标	人均差旅费标准	人均差旅费标准		≤100 元	差旅费支出标准规定
效益指标	社会效益指标	提高为民服务能力	大力提高干部为民服务能力		提高	评估评测
	社会效益指标	干部思想政治教育加强	思想政治教育进一步加强		加强	上级考核文件
	可持续影响指标	长期科学化管理	长期科学化管理		长期推进干部科学化、精准化管理	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对干部满意度	人民群众满意人数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

6、干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512796W		项目名称	干部培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于干部培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1.有计划的完成年度培训任务，有效的提升全县各级党员干部的整体素质文化工作水平。					
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	培训学员人数	参加干部培训班学员总人数	≥700 人	参加培训学员签到表	
	质量指标	培训覆盖率	培训数量占应培训数量的比重	≥90%	按照培训数量与计划培训数量的比例进行评价	
	时效指标	培训完成时间	当年全部培训任务完成的时间	当年 11 月前完成	依据当年培训计划表确定	
	成本指标	培训干部人均培训费	培训干部人均培训费用	≤400 元	培训计划表	
效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	提升干部整体素质	提升干部整体素质	评估评测	
	社会效益指标	受训人员业务能力提升	通过培训为受训人员为今后工作提高工作效率	受训人员业务能力显著提高	依据当年绩效考核等进行评价	
	可持续影响指标	长期影响	长期影响业务能力	长期影响受训人员业务能力提升	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参加调查受训学员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷和实际调查	

7、高层次人才招引工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512878M		项目名称	高层次人才招引工作经费		
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	
	用于支付高层次人才招引工作中的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	10.00		
绩效目标	1.保证公开、公正、公平引进高层次人才工作人员。					
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	引进高层次人才数量	引进高层次人才数量	≥10 人	高层次人才引进计划书	
	质量指标	引进人才合格率	引进高层次人才合格数占引进总人数的比率	100%	引进考察计划书	
	时效指标	高层次人才引进完成时限	高层次人才引进完成时限	限于 2024 年 10 月 1 日前完成	高层次人才引进计划书	
	成本指标	高层次人才引进总费用	高层次人才引进总费用	≤10 万元	高层次人才引进费用清单	
效益指标	经济效益指标	上岗率	上岗人数占引进面试合格人数的比率	≥90%	上岗培训人员花名册	
	社会效益指标	提供优质服务率	提供优质服务工作件数占全部服务工作件数的比率	≥90%	抽查和调查问卷	
	可持续影响指标	高层次人才发挥作用期限	高层次人才发挥作用期限	通过引进高层次人才，充分发挥高层次人才持续引领作用	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人员满意度	引进人员满意度	≥90%	调查问卷	

8、关心下一代工作委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735127888		项目名称	关心下一代工作委员会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于关心关爱贫困儿童工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.00	7.00	
绩效目标	1.深入贯彻习近平总书记重要批示指示精神，大力弘扬五老精神，充分发挥五老作用，全年爱护关心救助未成年人数不低于 30 人次，为下一代健康成长做出积极贡献。					
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	资助贫困儿童人数	资助贫困儿童人数		≥30 人	资助计划表
	质量指标	资助贫困儿童率	全年资助贫困儿童人数占应资助总人数的比率		≥90%	资助计划表
	时效指标	资助贫困儿童补助发放时间	资助贫困儿童补助发放时间		限于 2024 年 12 月 20 日前完成	资助计划表
	成本指标	资助贫困儿童学生人均资助额	资助贫困儿童学生人均资助额（元）		≤3000 元	领取困难救助金签字表
效益指标	社会效益指标	资助贫困儿童学生投入增长率	与上年度相比本年度资助贫困儿童学生投入增长的比率		≥60%	本年度关工委资助贫困儿童学生费用发票与往年对比确定
	社会效益指标	带动社会力量投入	带动社会力量投入		带动社会力量加大投入资助贫困儿童	评估评测
	可持续影响指标	长期持续影响	受资助贫困儿童生活长期改善		长期影响	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	关心救助对象满意度（%）	调查中满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率		≥90%	问卷调查

9、基层党建推进中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512768G		项目名称	基层党建推进中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付基层党建推进中心调研经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		8.00			
绩效目标	1.有效提升基层党建工作质量，强化基层党组织政治功能、组织功能和服务功能，扎实推动全县各领域基层党建工作全面进步全面过硬					
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	基层调研党建工作天数	全年深入基层调研党建工作天数		≥200 天	党建工作考评及差旅报销单
	数量指标	调研次数	全年调研次数		≥8 次	调研工作计划表
	时效指标	提交调研报告的及时率	全年提交县委党的建设领导小组调研报告的时间与规定时间的比率		100%	依据提交报告时间确定
	质量指标	破解党建难题率	破解党建难题数量占全部党建难题数量的比率		≥90%	根据上级党建难题考核要求来确定
	成本指标	调研报告费用	每次提交调研报告的费用		≤10000 元	根据每次报销调研报告费用来确定
效益指标	社会效益指标	基层党建提升率	基层党组织党建工作提升数占落后基层党组织数量比率		≥90%	依据县委基层党建工作考核办法评估
	社会效益指标	基层党组织带动发展率	带动人民群众各项发展基层党组织数占全部基层党组织数量比率		≥90%	依据上级考核评估实施办法与县基层党建考核办法进行评价
	可持续影响指标	推动基层党建工作发展	持续推动基层党建工作发展		持续推动	依据上级考核评估实施办法与县基层党建考核办法进行评价

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	实际调查和调查问卷

10、冀财社【2023】218号《河北省财政厅关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》ZK绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610705N		项目名称	冀财社【2023】218号《河北省财政厅关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》ZK		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于离休干部医药费补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.70		1.40	
绩效目标	1.使离休干部感受到党和国家对老干部的关心、关爱，全面落实老干部生活医疗待遇。					
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	医药费资金发放人数	发放医药费资金总人数	4人	离休干部医药费发放计划表	
	质量指标	对发放对象的药费补助标准按规定执行率	按照相关规定发放的医药费数占应发放医药费总数的比率	100%	离休干部医药费发放计划表	
	时效指标	年人均药费补助标准	年人均药费补助金额	≥3500元	离休干部医药费发放计划表	
	成本指标	医药费资金及时拨付率	医药费资金发放的时间与按规定应发放时间的对比	100%	离休干部医药费发放计划表	
效益指标	社会效益指标	补助人群医疗改善情况	补助人群在医疗方面的改善情况	有效改善	根据评测，确定离休干部医疗情况有效改善	
	社会效益指标	看病就医保障水平	通过实际调查，确定离休干部看病就医保障水平	全部保障	根据调查，确定离休干部医疗保障情况有效保障	
	可持续影响指标	持续改善医疗水平	持续改善医疗水平	持续改善	评估评测	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助离休干部的满意度	通过走访及调查问卷，接受调查离休人员满意数占受补助离休人员总数的比率	≥90%	调查问卷

11、冀财行[2022]94 号河北省关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知财政厅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002726103685		项目名称	冀财行[2022]94 号河北省关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知财政厅		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政 资金	2.45	其他资金	
	用于选调生一次性生活安置补助、培训费、服务群众经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		2.45			
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	4 人	补贴发放计划表	
	质量指标	补贴标准执行率	按规定执行补贴标准发放人数占总人数的比率	100%	补贴发放计划表	
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	每月 25 日前发放	补贴发放计划表	
	成本指标	人均补助金额	年人均补助金额	3000 元	发放计划表和银行回单	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平	农村基层党建工作水平逐步提高	评估评测	
	社会效益指标	调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	调研成果明显	评估评测	
	可持续影响指标	发挥作用期限	选调生到村任职发挥作用期限	长期发挥作用	检查评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	调查问卷	

12、冀财行【2023】211号《河北省财政厅关于提前下达2024年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金的通知》ZK绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610687K		项目名称	冀财行【2023】211号《河北省财政厅关于提前下达2024年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金的通知》ZK		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于离退休干部学习活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.进一步提升办学质量，促进教学教研有序持续健康开展。					
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	教研活动数量	学年内教研活动次数		≥6次	教研工作计划
	质量指标	新购教学设备运转率	新购教学设备正常运转率		≥98%	工作计划
	时效指标	学年内教研完成时间	学年内教研完成时间		每年12月10日前完成	教研工作计划
	成本指标	教研活动成本	单次教研活动成本		≤3万元	教研活动费用计划表
效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福指数提升率	与上年相比，离退休干部幸福指数提升率		≥10%	调查统计
	社会效益指标	丰富了离退休干部文化生活	通过学习，丰富了离退休干部文化生活		丰富了离退休干部文化生活	评估评测
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	提升教研数量、质量，促进学校持续健康发展		持续健康发展	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥90%	调查问卷

13、冀财行【2023】85号河北省财政厅2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273711365A		项目名称	冀财行【2023】85号河北省财政厅2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政资金	10.56	其他资金	
	用于2023年选调生到村工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	10.56		
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	4人	补贴发放计划表	
	质量指标	补贴标准执行率	按规定执行补贴标准发放人数占总人数的比率	100%	补贴发放计划表	
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	每月25日前发放	补贴发放计划表	
	成本指标	人均补助金额	年人均补助金额	3000元	发放计划表和银行回单	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平	农村基层党建工作水平逐步提高	评估评测	
	社会效益指标	调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	调研成果明显	评估评测	
	可持续影响指标	发挥作用期限	选调生到村任职发挥作用期限	长期发挥作用	检查评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	调查问卷	

14、冀财行【2023】88号河北省财政厅《关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》ZK
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106860		项目名称	冀财行【2023】88号河北省财政厅《关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》ZK		
预算规模及资金用途	预算数	13.11	其中：财政 资金	13.11	其他资金	
	专项用于下派选调生到村工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	13.11	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	≥5人	补贴发放计划表	
	质量指标	补贴标准执行率	按规定执行补贴标准发放人数占总人数的比率	100%	补贴发放计划表	
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	12月1日前发放完毕	补贴发放计划表	
	成本指标	人均补助金额	年人均补助金额	≥3000元	发放计划表和银行回单	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平	农村基层党建工作水平逐步提高	评估评测	
	社会效益指标	调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	调研成果明显	评估评测	
	可持续影响指标	发挥作用期限	选调生到村任职发挥作用期限	长期发挥作用	检查评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	调查问卷	

15、老干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128192		项目名称	老干部帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于救助困难老干部支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.40		
绩效目标	1.建立、完善特困离退休干部档案，对特困离退休干部实行动态管理。帮扶资金原则上每年年底开始办理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老干部帮扶人数	老干部帮扶资金发放人数	≥24 人	通过统计调查和领取帮扶资金签到表	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	通过统计调查	
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	限 12 月 20 日前	领取帮扶资金签字表	
	成本指标	人均帮扶资金数额	人均帮扶资金数额	1000 元	领取帮扶资金签字表	
效益指标	社会效益指标	补助人群在医疗方面改善情况	补助人群在医疗方面改善情况	非常满意	通过问卷调查	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面改善情况	非常满意	通过问卷调查	
	可持续影响指标	特困老干部年度增加收入（元）	特困老干部收入持续增加	持续增加	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	通过问卷调查	

16、老干部参观学习经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128096		项目名称	老干部参观学习经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于离退休老干部参观学习费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.80		1.60	
绩效目标	1.加强离退休干部思想政治教育。 2.组织引导离退休干部深入学习中国特色社会主义理论体系，落实好参观学习等离退休干部政治待遇八项制度，使老干部老有所学、老有所乐。					
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	组织老干部参观学习人（次）	组织老干部参观学习人数	≥20 人	参观学习计划表	
	质量指标	参加学习覆盖率	老干部参加学习人数占应参加学习总人数的比率	≥90%	参观学习计划表	
	时效指标	参观学习时间	组织老干部参加学习时间	2024 年 11 月前完成	参观学习计划表	
	成本指标	购买服务成本	老干部参观学习人均费用	≤1000 元	参观学习计划表	
效益指标	社会效益指标	精神面貌提升情况	老干部在精神面貌的改善情况	较大提升	依据专业医生走访调查后得出结果	
	社会效益指标	老干部学习成效	老干部解掌握相关理论政策，党的创新理论和惠民政策更加深入人心	成交显著	根据参观学习效果评价	
	可持续影响指标	持续影响期限	参观学习持续影响期限	长期影响	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部参加培训班满意度（%）	参加培训班老干部满意人数占全部参观加培训班老干部总人数的比率	≥90%	通过调查问卷和走访调查	

17、老干部医药体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735127861		项目名称	老干部医药体检费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付老干部体检费和离休干部医药费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		30.00	40.00		
绩效目标	1.进一步做好老干部服务管理工作，坚持认真落实老干部体检制度，建立老干部健康档案，不断完善老干部医疗保健服务体系，让老干部共享改革开放发展成果，切实在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。					
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	老干部体检人数	参加体检老干部总人数	≥40 人	体检计划表	
	数量指标	报销药费人数	报销药费人数	8 人	离休干部报销药费统计表	
	质量指标	老干部体检率	老干部体检人数占老干部应体检人数比率	100%	体检计划表	
	质量指标	药费报销率	报销药费金额占全部应报销药费金额的比率	100%	离休干部报销药费统计表	
	时效指标	体检完成时间	老干部体检完成时间	2024 年 6 月前完成	体检计划表	
	时效指标	报销药费完成时间	报销药费完成时间	2024 年 12 月 30 日前完成	离休干部报销药费统计表	
	成本指标	老干部人均体检成本（元）	干部人均体检费用（元）	≤1200 元	体检费用发票	
	成本指标	人均药费报销成本	人均药费报销成本	≤5 万元	离休干部报销药费统计表	
效益指标	可持续影响指标	看病就医保障水平	长期保障老干部看病就医	长期保障	评估评测	
	经济效益指标	补助人群医疗改善情况	补助人群在医疗方面的改善情况	有效改善	评估评测	

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
	社会效益指标	保障老干部身体健康	保障老干部身体健康	长期保障	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部体检满意度	老干部体检满意人数占全部调查总人数的比率	≥90%	抽查及调查问卷

18、离退休干部党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128818		项目名称	离退休干部党建工作经费		
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	
	用于离退休干部党支部工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.认真落实组织部门、离退休干部工作部门党建主体责任。建立健全离退休党支部，实现有固定活动场所，有经费保障，开展离退休干部党组织书记培训，将离退休干部党组织书记培训列入本部门培训计划。					
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	离退休干部党支部书记人数	离退休干部党支部书记人数		≥26 人	统计表
	质量指标	党组织建设经费支出率	全年党组织建设经费支出数额占全年预算数额的比率		≥90%	经费支出总数和预算数据
	时效指标	补贴发放及时率	发放时间与要求发放时间比率		100%	补助发放计划表
	成本指标	人均工作补贴	离退休干部党支部书记人均工作补贴		≤2000 元	补助发放计划表
效益指标	社会效益指标	提升整体素质	离退休干部党支部书记培训成效		提升干部整体素质	评估评测
	社会效益指标	业务保障	保障离退休党支部运转		保障离退休党支部运转	评估评测
	可持续影响指标	发挥作用情况	增加离退休党支部书记工作热情		增加离退休党支部书记工作热情	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部书记满意度	离退休干部党支部培训班满意度		≥90%	调查问卷

19、离退休干部公用特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512773A		项目名称	离退休干部公用特需经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于慰问老干部及离退休干部征订报纸报刊费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.落实好离退休干部八项政治待遇，让老干部老有所学，老有所为，老有所乐，组织引导老干部开展为党和人民事业增添正能量。					
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	征订报刊老干部人数	征订报刊老干部人数	≥1900 人	征订报刊计划表	
	数量指标	走访慰问老干部人数	走访慰问老干部人数	≥1900 人	老干部慰问表	
	质量指标	老干部报刊征订率	征订报刊人数占老干部总人数的比率	≥90%	老干部征订报刊计划表	
	时效指标	走访慰问、征订报刊完成时间	走访慰问、征订报刊完成时间	截止到 2024 年 12 月 20 日前完成	走访慰问计划表、征订报刊计划表	
	成本指标	人均老干部慰问费用	人均老干部慰问费用	≤116 元	老干部慰问发放表	
	成本指标	老干部人均报刊征订费用	老干部人均报刊征订费用	≤200 元	老干部征订报刊计划表	
效益指标	社会效益指标	落实老干部报刊征订、走访慰问待遇	全年落实老干部报刊征订、走访慰问各项待遇水平	全面落实	根据实际检查确定	
	社会效益指标	落实老干部参加活动、重要会议待遇	全年落实老干部参加活动、重要会议各项待遇	全面落实	根据实际检查确定	
	可持续影响指标	长期发挥作用	老干部长期发挥献言献策作用	长期发挥作用	根据考核确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对服务满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

20、企业离休人员增发一个月基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735127836		项目名称	企业离休人员增发一个月基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于发放企业离休人员增发一个月基本离休费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.72					
绩效目标	1.为我县 2 名企业离休人员增发一个月基本离休费，使我县企业离休人员与行政事业离休人员享受同等待遇。 2.落实老干部待遇，促进社会和谐。					
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	对企业离休人员补发工资人数	对企业离休人员补发工资人数	2 人	企业离休人员补发工资计划表	
	质量指标	补发工资发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	企业离休人员补发工资计划表	
	时效指标	增发月基本工资执行时效性	企业离休人员增发月基本工资发放完成月份	于 2024 年 4 月底前完成	企业离休人员补发工资计划表	
	成本指标	增发月人均基本工资数额	企业离休人员增发月人均基本工资数额（元）	<3500 元	企业离休人员补发工资计划表	
效益指标	社会效益指标	提升企业离休人员生活保障	提升企业离休人员生活保障	有效保障	走访调查及调查问卷	
	社会效益指标	落实离休老干部待遇	促进社会稳定发展	社会稳定水平	评估评测	
	可持续影响指标	企业离休人员长期发挥作用	企业离休人员长期发挥宣传党的好政策作用	长期发挥作用	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	调查了解企业离休人员的满意程度	100%	走访调查及调查问卷	

21、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512261Q		项目名称	人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	用于人才工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.40	3.20	
绩效目标	1.通过人才工作创新及努力，有效提升人才引进工作效率，使我县人才工作在人才的引进及建设工作上争取有新的突破，大的创新，争取在人才专家的引进数量上有大的突破，为我县引进人才和社会发展的服务上有大的创新。					
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	引进国内人才数（人）	引进国内人才的数量		≥6 人	按照计划引进人才数量数量情况进行评价
	数量指标	印刷人才宣传页数量	印刷人才宣传页数量		5000 本	印刷计划表
	质量指标	县级人才签订率	签订县域人才数量占应签总数的比例		≥90%	按照引进县域人才数量情况对比进行评价
	时效指标	人才引进完成及时率	人才引进完成及时率		≥90%	按照上级人才引进指标完成时间确定
	成本指标	人才宣传页印刷成本	单本人才宣传页印刷成本		6.4 元	依据当年印刷单本宣传页成本进行确定
效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设		长期不断推进	按照当年引进专业才人才数量较上年专业人才数量的增长比率评价
	社会效益指标	专业人才增长率	专业人才数量去年同期相比增长比率		≥30%	按照当年引进专业才人才数量较上年专业人才数量的增长比率评价

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
	社会效益指标	高技能人才增长率	高技能人才数量同去年同期相比增长比率	≥30%	依据当年引进才高技能人才数量较上年高技能人才数量的增长比率评价
满意度指标	服务对象满意度指标	接收人才单位满意度	接收单位中对人才引进满意数占全部人才引进单位的比率	≥90%	调查问卷

22、社区工作、社区信息化建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512760K		项目名称	社区工作、社区信息化建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于推动社区工作开展费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	14.00	
绩效目标	1.满足社区居民委员会人员学习需求，推动社区工作开展，夯实社区基层党建工作基础。 2.打造新形势下信息化社区服务群众，有效提高社区工作科学化开展。					
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	组织培训班次（次）	组织培训的班次	≥6 次	依据当年培训计划表确定	
	数量指标	培训人员人数	培训人员人数	≥40 人	依据当年培训计划表确定	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	≥90%	培训结业考试	
	时效指标	培训完成时间	当年全部培训任务完成的时间	当年 10 月前完成	依据当年培训计划表确定	
	成本指标	培训干部人均培训费	培训干部人均培训费用	≤1900 元	培训计划表	
效益指标	社会效益指标	社区基层治理良好	社区基层治理良好	社区基层治理良好	依据当年考评结果确定	
	社会效益指标	业务能力提升	业务能力水平提高	显著提高	根据年底绩效考核确定	
	可持续影响指标	社区工作者发挥作用	社区工作者长期发挥基层治理作用	长期发挥	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	受访服务群众满意度	≥90%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	社区党组织满意度	社区党组织满意度	≥90%	调查问卷	

23、县委考核专班运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128457		项目名称	县委考核专班运转经费		
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	
	用于县委考核专班运转工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.充分发挥考核在推动高质量发展中的指挥棒作用，推动各项工作在全市全省争先进位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考核办公事项覆盖率	完成考核办公事项占全部考核事项的比率	100%	季度、年度考核任务完成登记台账	
	质量指标	考核事务工作完成率	考核事务工作完成率	100%	根据省、市要求完成的各项考核工作任务	
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项考核任务均按照时间节点完成	根据省、市要求，各项考核任务按照上级要求完成的时间	实际考核任务进展情况	
	成本指标	运转经费	县委考核工作专班运转经费	10 万元	依据财政下达预算费用	
效益指标	社会效益指标	提高各项工作任务完成水平	提高各项工作任务完成水平	显著提高	评估评测	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续长期发挥考核指挥棒作用，带动各项工作争先进位。	长期发挥	根据各项考核结果运用来确定	
	社会效益指标	促进考核工作顺利进行	促进考核工作顺利进行	促进各项考核工作顺利开展	根据考核工作专班运转情况来确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核责任单位满意度	考核责任单位满意数占全部考核责任单位的比率	≥90%	调查问卷	

24、优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512857A		项目名称	优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于优秀年轻干部担任驻村“第一书记”驻村工作费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	11.00	
绩效目标	1.充分发挥“第一书记”在乡村振兴、基层党组织建设中的生力军作用。					
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	补助个人数量（人）	补助的人数	10人	补助发放计划表	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	补助发放计划表	
	时效指标	及时率	发放时间与要求发放时间比率	100%	补助发放计划表	
	成本指标	年人均补助金发放金额	每年人均实际发放的补助金额数	11000元	补助发放计划表	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平	农村基层党建工作水平逐步提高	评估评测	
	社会效益指标	增加工作热情	增加“第一书记”工作热情	工作热情显著增加	评估评测	
	可持续影响指标	发挥作用期限	到村任职发挥作用期限	长期发挥作用	检查评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	驻村“第一书记”满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

25、驻村工作队体检及意外伤害险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735127669		项目名称	驻村工作队体检及意外伤害险经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	用于驻村干部体检及意外伤害险费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00			6.80		
绩效目标	1.进一步做好驻村扶贫服务管理工作，认真落实冀办字【2018】50 号文件规定，为全县扶贫驻村工作队建立健康档案。 2.落实好驻村干部基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村干部体检人数	参加体检驻村干部总人数	≥200 人	体检计划表	
	数量指标	驻村干部参加意外伤害险人数	驻村干部参加意外伤害险人数	4 人	意外伤害险保单	
	质量指标	驻村干部体检率	驻村干部体检人数占全有驻村干部应体检人数比率	≥90%	体检计划表	
	时效指标	驻村干部体检完成时间	驻村干部体检完成时间	限于 2024 年 7 月底前完成	体检计划表	
	成本指标	驻村工作队人均体检成本（元）	人均体检费用（元）	≤400 元	体检费用发票为依据	
效益指标	社会效益指标	保障驻村干部身体健康	保障驻村干部身体健康	有效保障	根据体检档案确定	
	社会效益指标	提供安全保障	为驻村工作队提供安全保障	有效保障	评估	
	可持续影响指标	长期发挥作用	驻村工作队长期发挥作用	长期发挥作用	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部体检对体检服务满意度	驻村干部体检人员对体检服务满意人数占全部体检人数比率	≥95%	调查问卷	

26、组织系统宣教工作人员轮训工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128799		项目名称	组织系统宣教工作人员轮训工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于组织系统宣教工作人员轮训工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00		
绩效目标	1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合主题教育等重点任务，通过轮训的方式，着力提升组织系统宣教队伍的专业能力和业务素养。					
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	轮训人员数量	参加轮训的人员数量	2 人	轮训人员推荐名单	
	质量指标	轮训满勤率	参加轮训时间占应轮训时间的比率	100%	签到表	
	时效指标	参加轮训时间	参加轮训的时间	≥3 月	签到表	
	成本指标	食宿补助标准	食宿补助标准	310 元/天	出差报销单	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	100%	轮训人员工作完成情况	
	社会效益指标	培训合格率	培训合格率	100%	市委组织部对参训人员评价情况	
	可持续影响指标	提升专业能力和专业素养	提升专业能力和专业素养	提升专业能力和专业素养	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	参加轮训工作人员的满意度	100%	调查询问	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共平乡县委组织部

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。

八、国有资产信息

中共平乡县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 420.01 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 中共平乡县委组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		420.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.63
3、单价在 20 万元以上的设备	2	80.10
4、其他固定资产	991	317.28

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。