

中共平乡县委组织部所属单位 2022 年单位预算信息公开

目录

中共平乡县委组织部本级收支预算	2
-----------------------	---

一、中共平乡县委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中共平乡县委组织部本级		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	2415.46	一、一般公共服务 支出	1306.83
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	4.15
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	20.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	240.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	125.34
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

203001 中共平乡县委组织部本级		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
			出	
13			十三、农林水支出	647.65
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	90.61
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	

203001 中共平乡县委组织部本级		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
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	2415.46	本年支出合计	2435.31
32	上年结转结余	19.85	年终结转结余	
33	收入总计	2435.31	支出总计	2435.31

单位预算收入总表

203001 中共平乡县委组织部本级					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	2435.31	2415.46	2415.46							19.85
2	201	一般公共服务支出	1306.83	1306.83	1306.83							
3	20132	组织事务	1306.83	1306.83	1306.83							
4	2013201	行政运行	1214.83	1214.83	1214.83							
5	2013202	一般行政管理事务	92.00	92.00	92.00							
6	206	科学技术支出	4.15	4.15	4.15							
7	20699	其他科学	4.15	4.15	4.15							

203001 中共平乡县委组织部本级					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
		技术支出										
8	206999	其他科学技术支出	4.15	4.15	4.15							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
11	20799	其他	20.00	20.00	20.00							

203001 中共平乡县委组织部本级					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
	99	文化旅游体育与传媒支出										
12	208	社会保障和就业支出	240.73	239.38	239.38							1.35
13	20805	行政事业单位养老支出	233.37	233.37	233.37							
14	2080501	行政单位离退休	109.82	109.82	109.82							

203001 中共平乡县委组织部本级					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
15	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	111.55	111.55	111.55							
16	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.00	12.00	12.00							
17	20808	抚恤	7.36	6.01	6.01							1.35
18	2080899	其他优抚 支出	7.36	6.01	6.01							1.35
19	210	卫生	125.34	125.34	125.34							

203001 中共平乡县委组织部本级					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
		健康支出										
20	21011	行政事业单位医疗	122.74	122.74	122.74							
21	2101101	行政单位医疗	122.74	122.74	122.74							
22	21099	其他卫生健康支出	2.60	2.60	2.60							
23	2109999	其它卫生健康支出	2.60	2.60	2.60							
24	213	农林水支出	647.65	629.15	629.15							18.50

203001 中共平乡县委组织部本级					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
25	21301	农业农村	641.25	622.75	622.75							18.50
26	2130126	农村社会事业	618.50	618.50	618.50							
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.75	4.25	4.25							18.50
28	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.40	6.40	6.40							
29	2130599	其他巩固脱贫	6.40	6.40	6.40							

203001 中共平乡县委组织部本级					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
		衔接乡村振兴支出										
30	221	住房保障支出	90.61	90.61	90.61							
31	22102	住房改革支出	90.61	90.61	90.61							
32	2210201	住房公积金	90.61	90.61	90.61							

单位预算支出总表

203001 中共平乡县委组织部本级			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	2435.31	1389.98	1045.33			
2	201	一般公共服务支出	1306.83	1093.08	213.75			
3	20132	组织事务	1306.83	1093.08	213.75			
4	2013201	行政运行	1214.83	1093.08	121.75			
5	2013202	一般行政管理事务	92.00		92.00			
6	206	科学技术支出	4.15		4.15			
7	20699	其他科学技术支出	4.15		4.15			
8	2069999	其他科学技术支出	4.15		4.15			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
12	208	社会保障和就	240.73	123.55	117.18			

203001 中共平乡县委组织部本级			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
		业支出						
13	20805	行政事业单位养老支出	233.37	123.55	109.82			
14	2080501	行政单位离退休	109.82		109.82			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
17	20808	抚恤	7.36		7.36			
18	2080899	其他优抚支出	7.36		7.36			
19	210	卫生健康支出	125.34	82.74	42.60			
20	21011	行政事业单位医疗	122.74	82.74	40.00			
21	2101101	行政单位医疗	122.74	82.74	40.00			
22	21099	其他卫生健康支出	2.60		2.60			
23	2109999	其它卫生健康支出	2.60		2.60			
24	213	农林水支出	647.65		647.65			

203001 中共平乡县委组织部本级			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
25	21301	农业农村	641.25		641.25			
26	2130126	农村社会事业	618.50		618.50			
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.75		22.75			
28	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.40		6.40			
29	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40		6.40			
30	221	住房保障支出	90.61	90.61				
31	22102	住房改革支出	90.61	90.61				
32	2210201	住房公积金	90.61	90.61				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共平乡县委组织部本级			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	2415.46	一、一般公共服务支出	1306.83	1306.83		
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	4.15	4.15		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
8			八、社会保障和就业支出	240.73	240.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.34	125.34		
11			十一、节能环保支				

203001 中共平乡县委组织部本级			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
			出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	647.65	647.65		
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	90.61	90.61		
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				

203001 中共平乡县委组织部本级			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
			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	2415.46	本年支出合计	2435.31	2435.31		
32	年初财政 拨款结转 和结余	19.85	年末财政拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款	19.85					
34	二、政府						

203001 中共平乡县委组织部本级			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
	性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2435.31	支出总计	2435.31	2435.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共平乡县委组织部本级			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	2435.31	1389.98	1045.33
2	201	一般公共服务支出	1306.83	1093.08	213.75
3	20132	组织事务	1306.83	1093.08	213.75
4	2013201	行政运行	1214.83	1093.08	121.75
5	2013202	一般行政管理事务	92.00		92.00
6	206	科学技术支出	4.15		4.15
7	20699	其他科学技术支出	4.15		4.15
8	2069999	其他科学技术支出	4.15		4.15
9	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
12	208	社会保障和就业支出	240.73	123.55	117.18

203001 中共平乡县委组织部本级			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
13	20805	行政事业单位 养老支出	233.37	123.55	109.82
14	2080501	行政单位离退 休	109.82		109.82
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	111.55	111.55	
16	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.00	12.00	
17	20808	抚恤	7.36		7.36
18	2080899	其他优抚支出	7.36		7.36
19	210	卫生健康支出	125.34	82.74	42.60
20	21011	行政事业单位 医疗	122.74	82.74	40.00
21	2101101	行政单位医疗	122.74	82.74	40.00
22	21099	其他卫生健康 支出	2.60		2.60
23	2109999	其它卫生健康 支出	2.60		2.60
24	213	农林水支出	647.65		647.65
25	21301	农业农村	641.25		641.25
26	2130126	农村社会事业	618.50		618.50

203001 中共平乡县委组织部本级			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
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.75		22.75
28	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.40		6.40
29	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40		6.40
30	221	住房保障支出	90.61	90.61	
31	22102	住房改革支出	90.61	90.61	
32	2210201	住房公积金	90.61	90.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共平乡县委组织部本级			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	1389.98	1341.68	48.30
2	301	工资福利支出	1252.37	1252.37	
3	30101	基本工资	553.91	553.91	
4	30102	津贴补贴	112.55	112.55	
5	30103	奖金	171.92	171.92	
6	30107	绩效工资	104.98	104.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	111.55	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.81	65.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	
11	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
12	30113	住房公积金	90.61	90.61	
13	30199	其他工资福利支出	7.88	7.88	
14	302	商品和服务支出	48.30		48.30

203001 中共平乡县委组织部本级			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
15	30201	办公费	2.35		2.35
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30207	邮电费	5.80		5.80
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30217	公务接待费	2.70		2.70
20	30228	工会经费	1.32		1.32
21	30229	福利费	1.74		1.74
22	30231	公务用车运行维护费	1.75		1.75
23	30239	其他交通费用	32.04		32.04
24	303	对个人和家庭的补助	89.31	89.31	
25	30301	离休费	75.67	75.67	
26	30302	退休费	3.18	3.18	
27	30305	生活补助	10.46	10.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中共平乡县委组织部本级			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 中共平乡县委组织部本级			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 中共平乡县委组织部本级			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				
2	“三公” 经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.75	1.75		
9	三、公务接待 费	2.70	2.70		
10	四、会议费				

203001 中共平乡县委组织部本级			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
11	五、培训费				

中共平乡县委组织部本级 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，现将中共平乡县委组织部本级 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导老干部门诊等阵地的建设与管理。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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；承担县关心下一代工作委员会的工作。

（十六）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。

（十七）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十八）完成县委交办的其他任务。

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
中共平乡县委组织部本级	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的预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2435.314 万元，其中：一般公共预算收入 2435.314 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 2435.314 万元，其中基本支出 1389.98 万元，包括人员经费 1341.68 万元和日常公用经费 48.3 万元；项目支出 1045.334 万元，主要为组织事务，一般行政管理事务、其他组织事务、文化体育与传媒支出等。

3、比上年增减情况

2022 年，单位预算收支安排 2435.314 万元，较 2021 年减少 838.88 万元，其中：基本支出增加 163.87 万元，主要是中共平乡县委组织部人员工资支出增加，日常公用支出增加 3.5 万元；项目支出减少 1002.747 万元，主要是个别项目因职能调整、项目期满等原因不再申报 2022 年预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 48.3 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 1.75 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 2.7 万元。“三公”经费减少 1.53 万元，减少主要原因为：大力控制“三公”经费支出，减少非必要公车运行和推行创建节约型机关。

五、预算绩效信息

1、“老党员驿站”维护运行经费绩效目标表

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	购置空调数量	购置空调数量	≥15 台	“老党员”驿站建设计划表
	质量指标	购置空调合格率	新购空调合格数量占全部新购空调数量的比率	100%	验收合格表
	时效指标	按时投入运营	限 2022 年 3 月 31 日前完成	按照规定 2022 年 3 月 31 日前投入运营	冀老字【2020】8 号上级文件
	成本指标	购置空调及学习桌椅成本	购置空调及学习桌椅成本	≤12 万元	“老党员”驿站建设运营采购计划表
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	思想政治教育加强情况	思想政治教育进一步加强	思想政治教育进一步加强	上级考核文件
	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（运转保障）绩效目标表

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	完善制度数量（个）	当年完善制度的数量	≥6 个	依据当年完善制度的数量评价
	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
	成本指标	培训干部人均培训费	培训干部人均培训费用	≤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	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	按照参训人员的数量及结业合格占比情况进行评价
	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	办理业务单位满意数占总办理业务单位数的比率	≥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

绩效目标			1.确保按时保质保量地完成 2022 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	≥3 篇	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	≤50000 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率	≥90%	调查问卷

4、干部培训经费绩效目标表

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	≥200 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	≤2500 元	培训计划表
效益指标	社会效益指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	依据结业考试情况进行评估
	社会效益指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	依据当年培训期数占计划比率进行评价
	可持续影响指标	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次进行评价
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

5、关心下一代工作委员会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，在全县关工委系统掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，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 80 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 2022 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）	≥300 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	非常满意	问卷调查

6、河北省财政厅关于提前下达 2021 年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知冀财行【2020】159 号 (wt)绩效目标表

绩效目标			1.通过发放建国前老党员生活补助资金，保障建国前老党员生活。		
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	补助人数	享受生活补贴老党员人数	≥5 人	老党员生活补贴计划发放表
	质量指标	各项补助资金标准按规定人数	实际发放生活补贴金额占应发放金额的比率	100%	老党员生活补贴计划发放表
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	补助资金实际拨付日期与应拨付日期的比	100%	老党员生活补贴计划发放表
	成本指标	月人均生活补助金额	月人均生活补助金额	≥1200 元	老党员生活补贴计划发放表
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	老党员生活改善情况	改善良好	评估评测
	社会效益指标	医疗改善情况	老党员医疗改善情况	有效改善	评估评测
	可持续影响指标	长期保障情况	老党员生活长期有保障	长期保障	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	调查中老党员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

7、基层党建推进中心工作经费绩效目标表

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
	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
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 百分比	实际调查和调查问卷

8、冀财社【2021】156号河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（直达）绩效目标表

绩效目标			1.通过发放建国前老党员生活补助资金，保障建国前老党员生活。		
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	补助人数	享受生活补贴老党员人数	≥6人	老党员生活补贴计划发放表
	质量指标	各项补助资金标准按规定人数	实际发放生活补贴金额占应发放金额的比率	100%	老党员生活补贴计划发放表
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	补助资金实际拨付日期与应拨付日期的比	100%	老党员生活补贴计划发放表
	成本指标	月人均生活补助金额	月人均生活补助金额	≥1200元	老党员生活补贴计划发放表
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	老党员生活改善情况	改善良好	评估评测
	社会效益指标	医疗改善情况	老党员医疗改善情况	有效改善	评估评测
	可持续影响指标	长期保障情况	老党员生活长期有保障	长期保障	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	调查中老党员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

9、冀财社【2021】194号河北省财政厅关于提前下达2022年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表

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	≥5 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
	成本指标	年人均药费补助标准	年人均药费补助金额	≥3000 元	离休干部医药费发放计划表
	时效指标	医药费资金及时拨付率	补贴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
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

10、冀财社【2021】199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（直达）绩效目标表

绩效目标			1.通过发放建国前老党员生活补助资金，保障建国前老党员生活。		
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	补助人数	享受生活补贴老党员人数	≥6人	老党员生活补贴计划发放表
	质量指标	各项补助资金标准按规定人数	实际发放生活补贴金额占应发放金额的比率	100%	老党员生活补贴计划发放表
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	补助资金实际拨付日期与应拨付日期的比	100%	老党员生活补贴计划发放表
	成本指标	月人均生活补助金额	月人均生活补助金额	≥1200元	老党员生活补贴计划发放表
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	老党员生活改善情况	改善良好	评估评测
	社会效益指标	医疗改善情况	老党员医疗改善情况	有效改善	评估评测
	可持续影响指标	长期保障情况	老党员生活长期有保障	长期保障	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	调查中老党员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

11、冀财行【2020】149号《河北省财政厅关于提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金预算的通知》绩效目标表

绩效目标			1.解决到村任职高校毕业生的后顾之忧，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	≥6 人	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%	发放计划表
	成本指标	人均补助金额	人均补助金额	≥3000 元	发放计划表
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	每月 25 日前	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	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	高校毕业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	高校毕业生满意度	对政策满意的高校毕业生占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

12、冀财行【2020】153号《河北省财政厅关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》绩效目标表

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	补贴人数	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	每月25日前	补贴发放计划表
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	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人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

13、冀财行【2021】45号《河北省财政厅关于下达2021年建党百年老党员一次性生活补助金的通知》（直达）绩效目标表

绩效目标			1.为建国前老党员发放生活补助，让老党员感受到党和政府的关心关怀，感受到组织的温暖。		
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	数量指标	补贴发放人数	发放补贴老党员人数	≥4 人	发放计划表
	质量指标	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%	发放计划表
	时效指标	发放补贴时间	发放补贴时间	3 月份前	发放计划表
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≥3000 元	发放计划表
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	补助老党员在生活方面的改善情况	改善良好	评估评测
	社会效益指标	医疗改善情况	补助老党员在医疗方面的改善情况	改善良好	评估评测
	可持续影响指标	持续影响效果	对老党员生活方面的持续影响	生活情况持续向好	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	

14、冀财行【2021】52号《河北省财政厅关于下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算（第二批）的通知》（直达）绩效目标表

绩效目标			1.让老党员能够真正得到基本的生活保障，让老党员感受到组织的温暖。		
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	数量指标	补助个人数量	补助的人数	≥8 人	发放计划表
	质量指标	补助金发放率	实际发放的金额占计划发放金额的比率	100%	发放计划表
	成本指标	年人均补助金额	每年人均实际发放的补助金额	≥8000 元	发放计划表
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善良好	评估评测
	社会效益指标	医疗改善情况	补助人群在医疗方面的改善情况	改善良好	评估评测
	可持续影响指标	持续影响效果	老党员生活方面的持续影响	持续改善	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调研问卷

15、冀财行【2021】93号《河北省财政厅关于结算下达2021年选调生到村工作中中央财政补助资金的通知》绩效目标表

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	每月25日前	补贴发放计划表
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	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
	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
	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

16、冀财行【2021】94号《河北省财政厅关于结算下达到村任职高校毕业生中央财政补助资金的通知》绩效目标表

绩效目标			1.解决到村任职高校毕业生的后顾之忧，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	≥8 人	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%	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	发放计划表
	成本指标	人均补助金额	人均补助金额	≥3000 元	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	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	到村任职发挥作用期限	长期发挥作用	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	对政策满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

17、冀财行【2021】97号河北省财政厅关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知绩效目标表

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	每月25日前发放	补贴发放计划表
	成本指标	人均补助金额	人均补助金额	≥2000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

18、建国前老党员生活补助县级配套绩效目标表

绩效目标			1.为在建国前为革命事业奉献的老党员们提供生活补贴，让老党员们仍然能够感受到组织的关心关怀，感受到组织的温暖。 2.让老党员能够真正的得到基本的生活保障，做到老有所依、老有所养。		
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	补助个人数量（人）	补助的人数	≥10 人	发放生活补助计划表
	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%	发放生活补助计划表
	时效指标	及时率	发放时间与要求发放时间比率	100%	发放生活补助计划表
	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	≥8000 元	发放生活补助计划表
效益指标	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的改善情况	改善良好	通过走访座谈了解老党员生活水平提高反馈情况并以此评价
	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	改善良好	通过走访座谈了解老党员医疗改善反馈情况并以此评价
	可持续影响指标	项目持续影响效果	对老党员生活方面的持续影响	长期向好	通过走访座谈了解老党员生活水平提高反馈情况并以此评价
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象的家属满意度	受助对象家属的满意度	≥90%	通过调查问卷
	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	通过调查了解老党员对发放情况的回馈及反响并以此评价

19、老干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.根据平老【2011】6号文件规定，帮扶资金按现行财政管理体制实行分级建立、分级管理、分级发放。老干部局建立、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	≥20 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	≥600 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	帮扶满意度	帮扶满意度	≥90%	通过问卷调查

20、老干部参观学习经费绩效目标表

绩效目标			1., 要加强离退休干部思想政治教育。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	≥30 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	2022 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

21、老干部医药体检费绩效目标表

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
	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
	时效指标	体检完成时间	老干部体检完成时间	2022 年 6 月前完成	体检计划表
	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
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
	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	评估评测
	社会效益指标	保障老干部身体健康	保障老干部身体健康	有效保障	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

22、离退休干部公用特需经费绩效目标表

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	年度走访、慰问老干部人数	全年走访、慰问老干部人数	≥1600 人	走访慰问计划表
	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	老干部走访慰问时间	走访慰问完成时间	截止到 2021 年 12 月 20 日前完成	走访慰问计划表
	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	≥100 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	老干部长期发挥建言献策作用	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	老干部对老干部工作满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

23、企业离休人员加发一个月基本工资绩效目标表

绩效目标			1.为我县 6 名企业离休人员加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.防止离休干部矛盾激化，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	≥5 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	加发月基本工资执行时效性	企业离休人员加发月基本工资发放完成月份	于 2021 年 5 月底前完成	企业离休人员补发工资计划表
	成本指标	加发月人均基本工资数额	企业离休人员加发月人均基本工资数额（元）	≥1000 元	企业离休人员补发工资计划表
效益指标	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的改善情况	改善良好	走访调查及调查问卷
	经济效益指标	增加收入情况	企业离休人员增加收情况	≥1000 元	银行支出回单及财政授权额度通知单
	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	<90%	走访调查及调查问卷

24、全县重点工作大督查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对我县重点工作进行统筹督查，有效推进我县各领域重点工作开展，促进各领域重点工作开展效率。 2.按要求按标准落实各领域重点工作内容，县重点办通过配合省市督查从而推进各领域重点工作落实到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督查建议、意见数量（条）	督查反馈的建议和意见的数量	≥10 条	按照当年的督导检查中发现问题的总数量与提出建议意见的总数量进行评价
	质量指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	100%	依据督导检查中发现的问题反馈整改及再督查情况进行评价
	时效指标	任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	根据上级文件要求各项工作完成的时间
	成本指标	总成本	重点工作大督查总成本	≥100000 元	财政拨款额度及银行回单
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平显著提升	显著提升	评估评测
	社会效益指标	确保上级重点工作有效落实	确保上级重点工作有效落实	有效落实	按照督导检查中发现的各类重点工作完成数量占应完成总数量占比率进行评价
	可持续影响指标	影响期限	整改纠正问题长期不再发生	长期影响	根据督查整改的问题影响期限确定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	实际调查和调查问卷

25、人才工作经费绩效目标表

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	≥8 人	按照计划引进人才数量数量情况进行评价
	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	引进人才总成本	引进人才总成本资金	≤50000 元	依据当年引进人才总成本进行确定
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	根据专业人才引进情况对专业人才队伍获得优秀表彰进行评估确定
	社会效益指标	专业人才增长率	专业人才数量同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
	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

26、社区工作、社区信息化建设工作经费绩效目标表

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
	质量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥90 百分比	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	≤2200 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 百分比	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 百分比	调查问卷

27、县重点工作乡镇大督查工作组经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对我县重点工作进行统筹督查，有效推进我县各领域重点工作开展，促进各领域重点工作开展效率。		
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	督查建议、意见数量（条）	督查反馈的建议和意见的数量	≥10 条	按照当年的督导检查中发现问题的总数量与提出建议意见的总数量进行评价
	质量指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	100%	依据督导检查中发现的问题反馈整改及再督查情况进行评价
	时效指标	任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	根据上级文件要求各项工作完成的时间
	成本指标	人均乡镇出差差旅费标准	人均乡镇出差差旅费标准	≤70 元	《平乡县县级机关差旅费管理暂行办法》
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高	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	各项重点工作完成率（%）	各项重点工作的完成率	100%	按照督导检查中发现的各类重点工作完成数量占应完成总数量占比率进行评价
	可持续影响指标	影响期限	相同整改问题影响期限	长期影响	督查中相同问题影响期限确定
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查单位满意度	被督查单位满意数量占总督查单位的比率	≥90%	实际调查和调查问卷

28、优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费绩效目标表

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	15 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	≥9000 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	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	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

29、远程教育站点通信服务费及远程教育广场建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全县现有 277 个党员远程教育终端站点，实现 277 个站点正常网络畅通。 2.对部分教程教育站点进行维修及网络设备更新，保障正常网络畅通。		
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	终端站点数量	远程教育站点总数量	277 个	远程教育站点网络开通计划表
	质量指标	设备更新率	设备更新数量占需要更新总数的比率	≥90%	设备检修更换计划书
	成本指标	终端站点单个网络通信费	远程教育站点终端单个站点的网络通信服务费	400 元	通信服务费缴费计划书
	时效指标	网络服务费缴费时间	远程教育站点网络通信服务费缴费时间	网络通信服务费缴费时间在 2022 年 12 月 25 日前完成	通信服务费缴费计划书
效益指标	社会效益指标	保障远程教育功能正常运转	保障远程教育功能正常运转	有效保障	按照各远程教育站点的实际播放利用情况进行评价
	社会效益指标	党建教育水平提升	促进党建教育水平显著提升	显著提升	评估评测
	可持续影响指标	发挥作用期限	长期发挥远程教育作用	长期发挥作用	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育党员满意度	调查中受教育党员反馈满意和较满意的数量占调查党员总数量的比率	≥90%	通过调查问卷

30、智慧党建云平台建设及网络运行费绩效目标表

绩效目标			1.有效提升我县基层党建工作智能化、信息化建设，推进基层党建工作更上新的台阶 2.实现市县乡村织可视化互联互通，达到精简工作流程、促进工作进展、提升工作效率的基本目的。		
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	可视化站点	我县建成的总可视化站点	≥253 个	根据安装合同确定
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90 百分比	按照合同对工程进行验收评比。
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90 百分比	按照合同查验施工进度、工期等情况。
	成本指标	网络运行费总成本	智慧党建云平台每年缴纳的网络运行通信服务费	≤200000 元	依据网络运行缴费合同
效益指标	社会效益指标	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 百分比	实际调查和调阅相关设备参数
	社会效益指标	综合利用率（%）	云平台建成后的利用、使用情况	≥90 百分比	通过日常督导、检查，数据查验，了解各级云平台使用情况。
	可持续影响指标	智慧党建云平台长期发挥教育作用	智慧党建云平台长期发挥教育作用	长期发挥作用	通过日常使用，了解云平台建成后是否达到预期。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90 百分比	通过调查问卷，了解各级云平台使用情况，是否存在差异，并了解满意度。

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
	服务对象满意度指标	使用者对系统满意度	使用者对系统满意的人数占全部使用者人数的比例	≥90 百分比	调查问卷和实际调查

31、驻村工作队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.有效提升全县 75 个县派驻村工作队驻村工作效率，保障驻村工作队驻村期间生活与工作的基本条件。 2.促进驻村工作队驻村工作的扎实开展，提高工作队员工作主动性。		
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	数量指标	驻村工作队运行情况	保证驻村工作队正常办公运行天数情况	≥300 天	驻村工作队差旅费报销单和银行回单
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	按照当年工作队工作补贴的实际发放金额占总预算金额的比率进行评价
	时效指标	补助金到位及时率(%)	补助资金按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	依据补助资金的实际发放情况
	成本指标	工作队报销费用	每个工作队一年报销总费用	80000 元	依据实际驻村帮扶人员数量发放生活补贴的比率进行评价
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提高	补助人群在生活方面的改善情况	补助人员生活改善良好	评估评测
	社会效益指标	保障驻村工作队正常工作	保障驻村工作队正常工作	长期保障	实际检查
	可持续影响指标	长期保障生活	长期保障驻村工作队生活	长期保障	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 百分比	通过问卷调查及工作队员的问题反馈情况评价

32、驻村工作队管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.有效提升驻村工作队驻村帮扶效率，全面落实脱贫巩固工作要求，圆满完成脱贫村巩固工作任务，打好脱贫攻坚攻坚战。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村工作队员培训次数	全年对驻村工作队员的培训次数	≥4 次	培训签到表
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥95 百分比	下乡督导台账
	时效指标	督查完成时间	对驻村工作队督查完成时间	2022 年 12 月 20 日前完成	督查时影像资料和差旅单据
	成本指标	人均培训费用	人均培训费用	≤500 元	培训计划表
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	参加培训驻村工作队员占全部驻村工作人员的比率	≥90%	培训签到表
	社会效益指标	驻村出勤率	驻村工作队驻村天数占全年应驻村天数的比率	≥90%	河北省扶贫开发信息平台签到系统
	可持续影响指标	驻村工作队长期发挥作用	驻村工作队长期发挥作用	长期发挥作用	督查考评
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队对驻村办公室服务管理满意的比率	≥90%	问卷调查和抽查
	服务对象满意度指标	单位满意度（%）	派出单位满意度（%）	≥90%	问卷调查和抽查

33、驻村工作队体检及意外伤害险经费绩效目标表

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
	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 2022 年 7 月 30 日前完成	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	驻村干部体检对医护人员满意度	驻村干部体检人员对医护人员满意人数占驻村干部体检人数比率	100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，中共平乡县委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 中共平乡县委组织部本级							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

中共平乡县委组织部本级上年末固定资产金额为 275.69 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 中共平乡县委组织部本级	截止时间：2021-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		275.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.85

203001 中共平乡县委组织部本级		截止时间：2021-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	80.10
4、其他固定资产	959	186.73

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

