**成安县组织部所属单位2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 24](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 28](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 8](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 8](#_Toc_3_3_0000000018)0

一、成安县组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 551001成安县组织部本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9080.92 | 一、一般公共服务支出 | 1489.19 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 200.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.75 |
| 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 | 7344.86 |
| 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 | 28.85 |
| 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 | 9080.92 | 本年支出合计 | 9082.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9082.92 | 支出总计 | 9082.92 |

单位预算收入总表

| 551001成安县组织部本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9082.92 | 9080.92 | 9080.92 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1489.19 | 1487.19 | 1487.19 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1480.46 | 1478.46 | 1478.46 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 384.39 | 384.39 | 384.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1096.07 | 1094.07 | 1094.07 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013401 | 行政运行 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.26 | 200.26 | 200.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080116 | 引进人才费用 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.06 | 87.06 | 87.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.27 | 45.27 | 45.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 7344.86 | 7344.86 | 7344.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 7315.75 | 7315.75 | 7315.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7315.75 | 7315.75 | 7315.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 28.85 | 28.85 | 28.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 28.85 | 28.85 | 28.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 28.85 | 28.85 | 28.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 551001成安县组织部本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9082.92 | 523.73 | 8559.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1489.19 | 384.39 | 1104.80 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1480.46 | 384.39 | 1096.07 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 384.39 | 384.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1096.07 |  | 1096.07 |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 8.73 |  | 8.73 |  |  |  |
| 7 | 2013401 | 行政运行 | 8.73 |  | 8.73 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.26 | 90.74 | 109.53 |  |  |  |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 10 | 2080116 | 引进人才费用 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.06 | 87.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.27 | 45.27 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 18.20 | 3.67 | 14.53 |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.20 | 3.67 | 14.53 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 7344.86 |  | 7344.86 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 29.11 |  | 29.11 |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 29.11 |  | 29.11 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 7315.75 |  | 7315.75 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7315.75 |  | 7315.75 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 28.85 | 28.85 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 28.85 | 28.85 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 28.85 | 28.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 551001成安县组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9080.92 | 一、一般公共服务支出 | 1489.19 | 1489.19 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 200.26 | 200.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |
| 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 | 7344.86 | 7344.86 |  |  |
| 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 | 28.85 | 28.85 |  |  |
| 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 | 9080.92 | 本年支出合计 | 9082.92 | 9082.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9082.92 | 支出总计 | 9082.92 | 9082.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9082.92 | 523.73 | 8559.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1489.19 | 384.39 | 1104.80 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1480.46 | 384.39 | 1096.07 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 384.39 | 384.39 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1096.07 |  | 1096.07 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 8.73 |  | 8.73 |
| 7 | 2013401 | 行政运行 | 8.73 |  | 8.73 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.26 | 90.74 | 109.53 |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |
| 10 | 2080116 | 引进人才费用 | 95.00 |  | 95.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.06 | 87.06 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.27 | 45.27 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.80 | 41.80 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 18.20 | 3.67 | 14.53 |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.20 | 3.67 | 14.53 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.75 | 19.75 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.75 | 19.75 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 7344.86 |  | 7344.86 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 29.11 |  | 29.11 |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 29.11 |  | 29.11 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 7315.75 |  | 7315.75 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7315.75 |  | 7315.75 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 28.85 | 28.85 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 28.85 | 28.85 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 28.85 | 28.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 523.73 | 449.41 | 74.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 400.47 | 400.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264.90 | 264.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.05 | 37.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.92 | 6.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.80 | 41.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.75 | 19.75 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 28.85 | 28.85 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 74.32 |  | 74.32 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 17.82 |  | 17.82 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.94 | 48.94 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 28.80 | 28.80 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 16.47 | 16.47 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 551001成安县组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县组织部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县组织部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设和理论研究。提出关于乡镇和县直各部门以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

2.负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县管干部退离休及离休干部提高待遇工资的审批；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和县直机关股级干部的宏观管理和审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究全县干部队伍建设工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3.负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况、提出建议。主管全县的干部教育工作，制订干部教育工作规划；研究和探索适应全县情况的干部培训制度；组织县委管理的干部和一定层次的其它干部的培训。

4.负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导，负责县管拔尖人才的选拔和管理工作。承担不再保留县考核办后划入的有关职能。完成县委交办的其它任务。

5．完成县委交办的其他任务。

**人员编制和领导职数**

县委组织部编制70人，其中行政27人，事业43人；机关科级领导职数17人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023一般公共预算拨款收入9080.92万元, 其中：一般公共预算收入9080.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023支出预算9080.92万元，其中基本支出523.73万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出8257.1万元，主要是服务群众、服务基层、发展村集体经济等项目。

3、比去年增减变化情况

2023年预算收支安排9080.92万元，较2022年预算增加2254.2万元，其中：基本支出增加0.18万元，主要是根据上级文件对人员工资进行调整；项目支出增加1962.93万元，主要是村民委员会和村党支部的补助。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计74.32万元，主要用于办公区的日常维修、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排4.5万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，没有增减变化。①公务用车购置安排0万元，没有增减变化。②公车运行维护经费安排4.5万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2022年相比无变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元,与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023远程教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，提高农村党员干部队伍的思想政治素质 |

| 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 | 远程教育终端站点数量 | 远程教育终端站点数量 | 261个 | 情况报告 |
| 数量指标 | 网站硬件运行维护覆盖率（%） | 网站硬件运行维护覆盖率（%） | ≥95百分比 | 情况报告 |
| 质量指标 | 远程教育系统故障率(％) | 远程教育系统故障率(％) | ≤5百分比 | 实地调查 |
| 时效指标 | 系统运行维护时限 | 系统运行维护时限 | 1年 | 实地调查 |
| 成本指标 | 每个终端站点年均上网费 | 每个终端站点年均上网费 | 0.04万元 | 邯组通字【2016】3号 |
| 成本指标 | 软硬件日常维护成本控制率 | 软硬件日常维护成本控制率 | ≤8.5万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高农党员干部队伍思想政治素质 | 提高农党员干部队伍思想政治素质，加强党的执政能力建设 | 加强党的执政能力建设 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 推进巩固执政能力建设的长效机制 | 推进巩固基层党组织执政能力建设的长效机制 | 保障党组织执政能力提升的可持续性 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、JZ2021遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升遗属人员生活幸福指数，保障遗属人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 遗属人员数量 | 遗属人员数量 | 8人 | 遗属补助审批表 |
| 质量指标 | 资金支付到位率 | 资金支付到位率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 全年遗属补助金额 | 全年遗属补助金额 | 1.19万元 | 遗属补助审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高遗属人员生活幸福度 | 提高遗属人员生活幸福度 | 有效提高 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障遗属人员生活质量 | 保障遗属人员生活质量 | 有效保障 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | 遗属人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、JZ20222022老干部重阳节慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1向离休、退休老干部送去关怀慰问和组织温暖 |

| 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 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 11人 | 情况报告 |
| 数量指标 | 县级退休干部 | 县级退休干部 | 24人 | 情况报告 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 购买每名县级干部、退休干部慰问品费用 | 购买每名县级干部、退休干部慰问品费用 | 0.1万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 为老干部送去关怀慰问 | 为老干部送去关怀慰问 | 为老干部送去关怀慰问 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强老干部对党组织的向心力 | 增强老干部对党组织的向心力 | 有效增强 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、JZ20222022年离休干部医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实保障离休干部医疗待遇，落实医疗费用全报销政策 |

| 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 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 11人 | 全县离休干部数量 |
| 质量指标 | 实际补助人数占应补助人数比例 | 实际补助人数占应补助人数比例 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费使用时间 | 2022年 | 经费申请报告 |
| 成本指标 | 医疗保障所需费用 | 医疗保障所需费用 | 10.79万元 | 实际资金需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 切实保障离休干部医疗待遇 | 切实保障离休干部医疗待遇 | 切实提高 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升离休干部生活水平 | 提升离休干部生活水平 | 有效提升 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、JZ20222022重阳节老年书画展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1昂扬风采，丰富老干部的日常生活 |

| 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 | 书画展举办天数 | 书画展举办天数 | ≤10天 | 情况报告 |
| 质量指标 | 活动开展率 | 活动开展率 | ≥95% | 实际展开情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 老年书画展活动经费 | 老年书画展活动经费 | 2万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 展现老干部风采 | 展现老干部风采 | 切实展现 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升老干部生活丰富度 | 提升老干部生活丰富度 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意程度 | 老干部满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、JZ2022村干部职务基础补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障村级组织运转，向村干部发放工资 |

| 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 | 一身兼干部人数 | 一身兼干部人数 | 228人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 数量指标 | 其他干部人数 | 其他干部人数 | 1300人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 村干部工资 | 村干部工资 | 1024.08万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 有效提升 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障村级工作正常运转 | 保障村级工作正常运转 | 切实保障 | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、JZ2022村干部职务基础补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障村级组织运转，向村干部发放工资。 |

| 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 | 一身兼村干部人数 | 一身兼村干部人数 | 228人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 数量指标 | 其他干部人数 | 其他干部人数 | 1300人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每季度发放补贴金额 | 每季度发放补贴金额 | ≤190万元 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、JZ2022非公经济和社会党组织党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.非公经济和社会组织工作经费，确保非公党建工作正常运转。  2.非公经济和社会组织工作经费，确保非公党建工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买的党建资料、办公用品、印刷品次数 | 购买的党建资料、办公用品、印刷品次数 | ≥1次 | 情况报告 |
| 数量指标 | 举办党建活动 | 举办党建活动 | ≥1次 | 情况报告 |
| 数量指标 | 举办培训班次数 | 举办非公党建培训班和非公党建观摩的次数 | ≥1次 | 情况报告 |
| 质量指标 | 培训效果 | 提高示范点党建工作打造水平 | 示范点打造任务顺利完成 | 实地查看 |
| 时效指标 | 按时完成培训 | 按照相应的时间完成培训 | 按照相应的时间完成培训 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 平均单次购买党建资料、印刷品等费用 | 平均单次购买党建资料、印刷品等费用 | ≤1.18万 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1万 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训标准控制情况 | ≤1万 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升素质 | 实地查看 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 提升业务工作 | 全市年度考核评比 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 受训学员满意度（%） | ≥90％ | 调查问卷 |

**9、JZ2022公务交通补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人员补贴，提高组织人员工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调整车补人数 | 调整车补人数 | 10人 | 车补调整表 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 调整车补费用 | 调整车补费用 | 4.35万元 | 车补调整表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 人员服务质量提升 | 人员服务质量提升 | 显著提升 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 培养和提升人才素质 | 培养和提升人才素质 | 人才素质提高 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调整车补发放人员满意度 | 调整车补发放人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、JZ2022公用类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障组织单位正常运转，以更高水平处理组织事务 |

| 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 | 公用经费 | 公用经费 | 4.38万元 | 公用经费预算表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 支付情况 |
| 时效指标 | 公用经费使用时限 | 公用经费使用时限 | 1年 | 实际支出时间 |
| 成本指标 | 年公用经费 | 年公用经费 | 4.38万元 | 公用经费预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 服务能力提升 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障办公长期高效运行 | 保障办公长期高效运行 | 保障办公长期高效运行 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体额满意度 | 受众群体额满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、JZ2022冀财行【2020】153号提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮追他们尽快适应基层工作  2.加强对选调生的教育培训，按要求组织国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层得到锻炼 |

| 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 | 补贴覆盖率 | 补贴对象人数占应保人数之比 | 100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 形成调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 收集调研报告 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 1年 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 选调生工作生活补助标准 | 1.41万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高选调生综合能力 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐渐提高 | 成效明显 | 收集调研报告 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续服务保障 | 持续保障 | 支付凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生的满意度 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥98% | 调查问卷 谈话 |

**12、JZ2022老干部活动中心水电暖及运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证老干部活动中心正常运行，为老干部活动提供场所 |

| 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 | 使用经费具体项目数量 | 使用经费具体项目数量 | 3项 | 水电暖费用 |
| 质量指标 | 实际使用经费占拨付经费比例 | 实际使用经费占拨付经费比例 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 电费实际使用金额 | 电费实际使用金额 | 3万元 | 电费实际使用量 |
| 成本指标 | 水费实际使用金额 | 水费实际使用金额 | 1.3万元 | 水费实际使用量 |
| 成本指标 | 暖气费实际使用金额 | 暖气费实际使用金额 | 5.7万元 | 暖气费实际缴纳金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 保障老干部活动中心正常运行 | 保障老干部活动中心正常运行 | 有效保障 | 实地走访 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 为老干部活动提供场所 | 为老干部活动提供场所 | 提供场所 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、JZ2022老干部局重阳节活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1展现精神，展示风采，丰富老干部的日常生活 |

| 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 | 书画展举办天数 | 书画展举办天数 | 11天 | 情况报告 |
| 数量指标 | 文艺演出举办次数 | 文艺演出举办次数 | 1场 | 情况报告 |
| 质量指标 | 活动开展率 | 活动开展率 | ≥95% | 实际开展情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 全年活动经费 | 全年活动经费 | 3.46万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 展现老干部风采 | 展现老干部风采 | 切实展现 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升老干部生活丰富度 | 提升老干部生活丰富度 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**14、JZ2022离休干部每人年医疗费、特需费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障离休干部提供医疗待遇 |

| 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 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 10人 | 离休干部实际人数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 1年 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人年医疗费、特需费费用 | 每人年医疗费、特需费费用 | 2700元 | 医院收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 提供补助 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、JZ2022一次性抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高遗嘱人员生活幸福度，保障遗嘱人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取一次性抚恤家庭数量 | 领取一次性抚恤家庭数量 | 1个 | 遗属补助审批表 |
| 质量指标 | 资金支付到位率 | 资金支付到位率 | ≥96% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥96% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 一次性抚恤金额 | 一次性抚恤金额 | 7.67万元 | 遗属补助审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高遗嘱人员生活幸福度 | 提高遗嘱人员生活幸福度 | 有效提高 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障遗嘱人员生活质量 | 保障遗嘱人员生活质量 | 有效保障 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗嘱人员满意度 | 遗嘱人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、JZ2022遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高遗属人员生活幸福指数，保障遗属人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 遗属人员数量 | 遗属人员数量 | 10人 | 遗属补助审批表 |
| 质量指标 | 资金支付到位率 | 资金支付到位率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 遗属补助金额 | 遗属补助金额 | 5.66万元 | 遗属补助审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高遗属人员生活幸福度 | 提高遗属人员生活幸福度 | 有效提高 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障遗属人员生活质量 | 保障遗属人员生活质量 | 有效保障 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | 遗属人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**17、JZ2022正常离任农村党组织书记补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金每月按时发放  2.保障对正常离任农村党组织书记的生活补助 |

| 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 | 正常离任村干部发放工资补贴人数 | 正常离任村干部发放工资补贴人数 | 约700人 | 每月符合条件人员名单 |
| 质量指标 | 正常离任干部补贴发放准确率 | 正常离任干部补贴发放准确率 | 100% | 工资到账单 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 1年 | 补贴发放时间 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 农村党组织书记补贴 | 37万元 | 通知文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 长期保障正常离任村干部生活待遇 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 发放对象的生活改善情况 | 发放对象在生活，医疗等方面的改善情况 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、JZ2022重点工作大督查办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付到位  2.保障乡镇督查组办公基本条件，更好完成大督查工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升党建工作质量 | 提升党建工作质量 | 加强大督查队伍管理，提升党建工作质量和水平 | 实地调查 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 实地调查 |
| 成本指标 | 大督查每年所需工作经费 | 大督查每年所需工作经费 | 2.68万元 | 实际需要 |
| 数量指标 | 督查工作年数 | 督查工作年数 | 1年 | 邯大督办通字[2021]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 对提升党建工作质量的持续影响 | 对提升党建工作质量的持续影响 | 深化拓展重点工作大督查成果，持续提升党建工作质量 | 实地查看 |
| 社会效益指标 | 提高大督查队伍党建工作水平，推进党风廉政建设 | 推进重大决策部署贯彻落实，提高大督查队伍党建工作水平，使党风廉政成为常态 | 推进党风廉政建设 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 通过问卷调查，，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、村发展集体经济撬动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金  2.对经济薄弱的村进行财政扶持，帮助其提高村集体收入。 |

| 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 | 资金拨付的农村个数 | 资金拨付的农村个数 | 24个 | 统计全县年收入不足5万元的村 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 实际支付资金占计划支付资金的比例 | ≥98% | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金拨付时间 | 1年 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 财政扶持每个村集体的费用 | 应进行财政扶持每个村所需费用 | 5万元 | 上级文件要求。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续服务保障 | 持续扶持 | 村年终集体收入报表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 资金拨付后使用情况 | 资金拨付后用于提高经济薄弱村经济收入的情况 | 村集体经济有效提高 | 村年终集体收入报表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、村干部职务基础补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障村级组织运转，向村干部发放工资。 |

| 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 | 一身兼村干部人数 | 一身兼村干部人数 | 230人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 数量指标 | 其他干部人数 | 其他干部人数 | 1300人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 质量指标 | 一身兼村干部补贴金额 | 一身兼村干部补贴金额 | 4227.5元/月 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 质量指标 | 其他干部补贴金额 | 其他干部补贴金额 | 1409.17元/月 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每季度发放补贴金额 | 每季度发放补贴金额 | ≤841.27万元/季度 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**21、村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为党员群众提供活动资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党员数量 | 农村党员数量 | 12325人 | 成安县村党组织活动经费党员人数明细表 |
| 质量指标 | 每人每年补贴金额 | 每人每年补贴金额 | 200元 | 《中共邯郸市委关于实施"强乡富村"工程的意见》（邯字【2018】7号） |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 活动经费总金额 | 活动经费总金额 | 246.5万元 | 《中共邯郸市委关于实施"强乡富村"工程的意见》（邯字【2018】7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升党员对党组织的向心力 | 提升党员对党组织的向心力 | 提升党员对党组织的向心力 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障村级党组织活动正常开展 | 保障村级党组织活动正常开展 | 保障村级党组织活动正常开展 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**22、村级组织活动场所维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县村级组织活动场所进行维护提升  2.建成标准化活动场所，更好的服务群众 |

| 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 | 覆盖率 | 村级组织活动场所维护覆盖率 | ≥90% | 村级组织活动台账 |
| 质量指标 | 场所建设验收通过率 | 场所建设验收通过率 | ≥95% | 建设验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 项目验收报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤48.6万元 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金拨付后使用情况 | 资金拨付后用于提升村级活动场所的使用情况 | 有效提高 | 通过实地走访，了解情况。 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 村级组织发展的效果 | 通过支持项目建设，带动村级组织发展的效果 | 有效提高 | 通过实地走访，了解情况。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对村级场所维护资金使用情况的满意度 | ≥90% | 通过调查问卷，实地走访，调查情况，收集数据。 |

**23、党员干部能力素质提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金，提升党员干部能力素质。 |

| 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 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班人数 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班人数 | 7700人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 特色党性教育项目 | 特色党性教育项目 | 7700人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 党的二十大精神教育培训班人数 | 党的二十大精神教育培训班人数 | 7700人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 党员干部能力素质提升大讲堂期数 | 党员干部能力素质提升大讲堂期数 | 11期 | 培训计划 |
| 数量指标 | 党史学习专题培训人数 | 党史学习专题培训人数 | 7700人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 换届后新任领导干部培训班人数 | 换届后新任领导干部培训班人数 | 50人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 基层干部培训班人数 | 基层干部培训班人数 | 7700人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 中青年干部培训班人数 | 中青年干部培训班人数 | 100人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 新录用公务员培训班人数 | 新录用公务员培训班人数 | 50人 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95百分比 | 培训成绩汇总 |
| 成本指标 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班每人每天培训成本 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班每人每天培训成本 | 50元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 特色党性教育项目 | 特色党性教育项目 | 50元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 党的二十大精神教育培训班每人每天培训成本 | 党的二十大精神教育培训班每人每天培训成本 | 50元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 党员干部能力素质提升大讲堂每期成本 | 党员干部能力素质提升大讲堂每期成本 | 1.5万元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 党史学习专题培训每人每天培训成本 | 党史学习专题培训每人每天培训成本 | 50元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 换届后新任领导干部培训班每人每天培训成本 | 换届后新任领导干部培训班每人每天培训成本 | 50元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 基层干部培训班每人每天培训成本 | 基层干部培训班每人每天培训成本 | 50元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 中青年干部培训班每人每天培训成本 | 中青年干部培训班每人每天培训成本 | 50元 | 培训计划 |
| 成本指标 | 新录用公务员培训班每人每天培训成本 | 新录用公务员培训班每人每天培训成本 | 50元 | 培训计划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90百分比 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 干部素质能力得到提升 | 通过培训，参训干部理论政策水平和专业化能力得到提升 | 提高干部素质能力 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 长期激励干部 | 能够有效开展党员干部培训工作，激励党员干部更好的工作 | 激励党员干部更好参与工作 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**24、党员培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金及时拨付到位  2.目标内容2提升参加培训的基层党员干部综合素质 |

| 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 | 参加基层培训计划党员人数 | 参加基层培训计划党员人数 | 439人 | 培训签到表 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 参加培训人员的出勤率 | 100% | 培训签到表 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付完成率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 300元 | 培训标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务保障 | 可持续性服务保障 | 持续培训 | 培训签到表 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 党员综合素质提升，提高工作效率 | 党员综合素质提升，提高工作效率 | 提高工作效率 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员对培训情况满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、非公经济和社会组织党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.非公经济和社会组织工作经费20万元，确保非公党建工作正常运转。  2.非公经济和社会组织工作经费20万元，确保非公党建工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买的党建资料、办公用品、印刷品次数 | 购买的党建资料、办公用品、印刷品次数 | ≥10次 | 情况报告 |
| 数量指标 | 举办党建活动 | 举办党建活动 | ≥5次 | 情况报告 |
| 数量指标 | 举办培训班次数 | 举办非公党建培训班和非公党建观摩的次数 | ≥5次 | 情况报告 |
| 质量指标 | 培训效果 | 提高示范点党建工作打造水平 | 示范点打造任务顺利完成 | 实地查看 |
| 时效指标 | 按时完成培训 | 按照相应的时间完成培训 | 按照相应的时间完成培训 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 平均单次购买党建资料、印刷品等费用 | 平均单次购买党建资料、印刷品等费用 | ≤1万 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1万 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训标准控制情况 | ≤1万 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升素质 | 实地查看 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 提升业务工作 | 全市年度考核评比 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 受训学员满意度（%） | ≥90％ | 调查问卷 |

**26、非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对非公企业和社会组织党支部书记党建发放工作补贴  2.资金按时发放到位 |

| 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 | 考核为优秀的人数 | 考核为优秀的人数 | 28人 | 考核表 |
| 数量指标 | 考核为称职的人数 | 考核为称职的人数 | 76人 | 考核表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放占计划发放资金的比率 | ≥90% | 财务支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金拨付时间 | 1年 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 考核为优秀补贴标准 | 考核为优秀补贴标准 | 300元 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 考核为称职补贴标准 | 考核为称职补贴标准 | 200元 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续服务保障 | 持续发放补贴 | 年度对党建工作的考核 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 非公党支部书记工作积极性 | 提高非公企业和社会组织党支部书记抓党建工作积极性 | 有效提高 | 年度对党建工作的考核 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业及党组织成员满意度 | 非公企业及党组织成员对党支部书记满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对基层群众的各项事务提供资金补助  2.目标内容2资金及时拨付到位 |

| 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 | 资金补助人数 | 资金补助人数 | 456869人 | 乡镇人口总数量 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 服务基层台账 |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 及时支付资金 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人每年补助资金金额 | 每人每年补助资金金额 | 10元 | 邯字【2018】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高村两委干部为群众服务积极性 | 提高村两委干部为群众服务积极性 | 有效提高 | 实地走访调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 得到提高 | 实地走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放后人群对资金使用的满意度 | 资金发放后人群对资金使用的满意度 | ≥95% | 实地走访，问卷调查 |

**28、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按每个村5万元发放服务群众专项经费 |

| 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 | 经费发放农村个数 | 经费发放农村个数 | 239个 | 村级组织台账 |
| 质量指标 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 100% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村全年支付金额 | 每村全年支付金额 | 5万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 服务情况得到提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展党组织活动，长期满足党员对精神文化的需求。 | 长期开展组织活动 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、高标准推进宗教重点村（社区）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效支持党建和扶危济困等工作开展 |

| 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 | 宗教工作重点村 | 宗教工作重点村个数 | 8个 | 全县宗教工作重点村数量 |
| 质量指标 | 资金实际拨付率 | 资金实际拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村实际拨付工作经费 | 每村实际拨付工作经费 | 5万元 | 邯组通字【2021】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 有效支持党建等工作开展 | 有效支持党建等工作开展 | 有效支持 | 实地走访 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障村级工作正常开展 | 保障村级工作正常开展 | 有效保障 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、冀财行【2022】94号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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  2.目标内容2加强对选调生的教育培训，按要求组织国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层得到锻炼 |

| 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 | 2023年选调生招录人数 | 补贴对象占应保人数之比 | ≥98百分比 | 具体招录人数 |
| 质量指标 | 形成调研成果 | 形成一批高质量优秀的调研成果 | 有效提升 | 收集调研报告 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据上级要求按时发放到位 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 下派选调生补助资金 | 下派选调生补助资金 | 14.96万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 激发选调生在村干事创业激情 | 激发选调生在村干事创业激情 | 提升工作激情 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强农村持续发展活力 | 增强农村持续发展活力 | 增强发展活力 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**31、中华人民共和国成立前老党员生活费县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为老党员生活提供基础保障 |

| 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 | 老党员生活补助资金发放人数 | 老党员生活补助资金发放人数 | 12人 | 老党员人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 老党员生活补贴县级承担部分金额 | 老党员生活补贴县级承担部分金额 | 2.5万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高老党员的生活水平 | 提高老党员的生活水平 | 有效提高 | 实地走访 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 为老党员生活提供基础保障 | 为老党员生活提供基础保障 | 切实保障 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**32、离退休干部统一管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障离退休干部生活质量，提高离退休干部党的向心力 |

| 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 | 离退休干部人数 | 离退休干部人数 | 11人 | 离退休干部人员名单 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 离退休干部统一管理经费 | 离退休干部统一管理经费 | 5万元 | 实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高离退休干部党的向心力 | 提高离退休干部党的向心力 | 有效提高 | 实地走访 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障离退休干部生活质量 | 保障离退休干部生活质量 | 持续保障 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、离休干部每人年医疗费、特需费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障离休干部提供医疗待遇 |

| 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 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 11人 | 离休干部实际人数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 1年 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人年医疗费、特需费费用 | 每人年医疗费、特需费费用 | 3500元 | 医院收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 提供补助 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、农村党组织书记养老保险、医疗保险、人身意外伤害险、健康体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为农村党组织书记办理养老保险，医疗保险，人身意外伤害险  2.目标内容2为农村党组织书记进行健康体检 |

| 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 | 缴纳保险村支书人数 | 缴纳医疗、养老保险村支书人数 | 230人 | 全县村支书数量 |
| 数量指标 | 健康体检、人身意外保险 | 健康体检、人身意外保险、大病保险人数 | 230人 | 缴纳保险村支书人数 |
| 质量指标 | 享受政策人数享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 社保局缴纳凭证 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 养老、医疗每人每年所需费用 | 养老、医疗每人每年所需费用 | 9986.76元 | 保险缴纳标准 |
| 成本指标 | 健康体检、人身意外保险 | 健康体检、人身意外保险、大病保险 | 260元 | 保险缴纳标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 办理保险人群受益情况 | 办理保险人群受益情况 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提高村党组织书记社会保障 | 提高村党组织书记社会保障 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支书满意度 | 村支书满意度 | 95% | 问卷调查 |

**35、千名基层干部培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训资金按时拨付到位  2.参加培训人员专业技术水平达到提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村两委干部培训人数 | 农村两委干部参加培训的人数 | 1539人 | 参加培训人员签到表 |
| 数量指标 | 社区工作者参加培训人数 | 社区工作者参加培训人数 | 79人 | 参加培训人员签到表 |
| 数量指标 | 非公和社会组织党建指导员培训人员数 | 非公和社会组织党建指导员培训人员数 | 270人 | 参加培训人员签到表 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 开展培训的出勤率 | ≥95% | 参加培训人员签到表 |
| 时效指标 | 培训费用支付时间 | 培训费用支付时间 | 1年 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 农村两委干部培训费用标准 | 农村两委干部培训费用标准 | 300元 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 非公和社会组织党建指导员培训费用标准 | 非公和社会组织党建指导员培训费用标准 | 220元 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续服务保障 | 持续培训 | 培训签到表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 培训人员专业技术提升 | 参加培训人员专业技能和综合素质提高情况 | 有效提高 | 结业考试 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训对象的满意度 | 通过问卷调查对培训情况满意，较满意占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、人才发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1各项人才引进、培养激励、财政资金落实到位。  2.目标内容2各项宣传工作、英才卡信息平台建设财政资金落实到位。 |

| 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 | 高技能人才培训次数（次） | 高技能人才培训次数（次） | ≥10次 | 培训报告 |
| 数量指标 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥10人 | 实地调查 |
| 质量指标 | 评选人才质量 | 评选人才质量 | 人才学历、职称等级 | 邯郸市高层次人才和团队分类目录 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训场地费等 | ≥2万 | 培训报告 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 人均培训资料 | 1万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 引进人才人均费用 | 2万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 培训标准 | 人均培训标准 | 3万元 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 英才卡平台建设费用 | 英才卡平台建设费用 | 5元 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 宣传工作费用 | 宣传工作费用 | 10元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 高层次人才在本地带来的社会效益 | 高层次人才在本地带来的社会效益 | 提高社会效益 | 根据媒体报道、人民认可度等 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设，促进各项事物有效快速完成 | 保证人才队伍可持续建设，促进各项事物有效快速完成 | 提高时效 | 根据媒体报道、人民认可度等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才接收单位满意率 | 引进人才接收单位满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、生活困难党员专项帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动党员队伍建设，增强党组织凝聚力 |

| 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 | 困难党员生活保障率 | 困难党员生活保障率 | ≥95百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 对困难党员帮扶及时率 | 对困难党员帮扶及时率 | ≥95百分比 | 是否及时发放帮扶资金 |
| 成本指标 | 帮扶资金成本 | 帮扶资金成本 | 50万元 | 邯组通字【2018】29号 |
| 数量指标 | 帮扶资金年数 | 帮扶资金年数 | 1年 | 邯组通字【2018】29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 推动党员队伍建设 | 推动党员队伍建设，增强党组织凝聚力 | 推动党员队伍建设，增强党组织凝聚力 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 建立健全党内关怀、帮扶长效机制 | 建立健全党内关怀、帮扶长效机制 | 建立健全党内关怀、帮扶长效机制，党员生活得到长期改善 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难党员满意度 | 困难党员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**38、万名农村优秀青年培训工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付到位  2.提升参加培训的农村优秀青年综合素质 |

| 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 | 参加农村优秀青年培训班人数 | 参见农村优秀青年培训班培训的人数 | 572人 | 培训签到表 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 参见培训人员的出勤率 | ≥98% | 培训签到表 |
| 时效指标 | 农村优秀青年培训训班学费支付时间 | 农村优秀青年培训班学费支付时间 | 1年 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 农村优秀青年培训班学费 | 参加农村优秀青年培训班培训所需学费 | 300元 | 培训标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续服务保障 | 持续培训 | 培训签到表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 农村优秀青年正常完成培训后能提高其综合素质 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高农村优秀青年综合素质 | 发放迟扣分 | 有效提高 | 结业考试 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训对象的满意度 | 通过电话联系，对培训情况满意，较满意占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、乡村振兴重点村选派驻村第一书记经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推动乡村振兴工作高效发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 10个 | 乡村振兴任务重点村 |
| 数量指标 | 驻村队员数量 | 驻村队员数量 | 31人 | 驻村干部花名册 |
| 质量指标 | 实际支付到位率 | 实际支付到位率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村拨付工作经费 | 每村拨付工作经费 | 5万元 | 邯组明字【2021】22号 |
| 成本指标 | 每人人身意外保险 | 每人人身意外保险 | 200元 | 邯组明字【2021】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 推动乡村振兴工作高效发展 | 有效推动 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 有效提升乡村建设工作 | 有效提升乡村建设工作 | 有效提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、原老干部局”三节“慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1关心关爱老干部、送去组织温暖 |

| 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 | 慰问老干部次数 | 慰问老干部次数 | 1次 | 实际慰问次数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 及时拨付到位 | 及时拨付到位 | 及时拨付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 慰问所需经费 | 慰问所需经费 | 4万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 为老干部送去节日温暖 | 为老干部送去节日温暖 | 为老干部送去节日温暖 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强老干部对党组织的向心力 | 增强老干部对党组织的向心力 | 有效增强 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、正常离任农村党组织书记补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时准确将生活补贴发至各乡镇，提升党组织服务能力 |

| 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 | 村支部书记、村主任人数 | 村支部书记、村主任人数 | 700人 | 《成安县正常离任村党支部书记（村委会主任）发放生活补贴的实施方案（试行）》 |
| 质量指标 | 按规定标准发放 | 按规定标准发放 | 按规定标准进行补贴发放 | 《成安县正常离任村党支部书记（村委会主任）发放生活补贴的实施方案（试行）》 |
| 时效指标 | 及时发放到位 | 及时发放到位 | 每年年底前将补贴发放到位 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月生活补助 | 每满一年每人每月生活补助 | 20每人每月 | 《成安县正常离任村党支部书记（村委会主任）发放生活补贴的实施方案（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升党组织的凝聚力和向心力 | 提升党组织的凝聚力和向心力 | 提升党组织的凝聚力和向心力 | 实地调研 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高党组织服务能力 | 提高党组织服务能力 | 提高党组织服务能力 | 开展座谈 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任农村党组织书记满意度 | 离任农村党组织书记满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**42、智慧党建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推行“智慧党建”工程在村，社区等活动场所安装专用设备  2.建立市，县，乡，村四级信息平台。 |

| 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 | 需建设的村数 | 需要建设信息平台的村数 | 239个 | 村级平台建设台账 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 建设项目的验收合格率 | ≥95% | 项目建设验收表 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 建设项目的按期完成率 | ≥90% | 村级平台建设台账 |
| 成本指标 | 中标金额的70% | 中标金额的70% | 461.98万元 | 财务支付凭证和预算表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好为基层党组织提供工作平台 | 长期使用 | 调查问卷，电话联系，实地走访等收集数据 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障信息畅通 | 保障信息平台每次使用的畅通 | 得到改善 | 调查问卷，电话联系，实地走访等收集数据 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意占所有对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县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

| 551001成安县组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县组织部本级上年末固定资产金额为48.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 551成安县组织部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 48.47 |
| 1、房屋（平方米） | 135 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 135 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 754 | 35.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。