**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 29](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 77](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 77](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 77](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 79](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 551成安县组织部 | 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 | 9804.54 | 一、一般公共服务支出 | 3509.71 |
| 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 194.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.37 |
| 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 | 6046.67 |
| 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 | 31.21 |
| 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 | 9804.54 | 本年支出合计 | 9804.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9804.54 | 支出总计 | 9804.54 |

部门预算收入总表

| 551成安县组织部 | 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 | 9804.54 | 9804.54 | 9804.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3509.71 | 3509.71 | 3509.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3509.71 | 3509.71 | 3509.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 394.17 | 394.17 | 394.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 3115.55 | 3115.55 | 3115.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.57 | 194.57 | 194.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080116 | 引进人才费用 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.57 | 43.57 | 43.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 6046.67 | 6046.67 | 6046.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 19.66 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 19.66 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 6027.01 | 6027.01 | 6027.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6027.01 | 6027.01 | 6027.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 31.21 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 31.21 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 551成安县组织部 | 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 | 9804.54 | 545.33 | 9259.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3509.71 | 392.17 | 3117.55 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3509.71 | 392.17 | 3117.55 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 394.17 | 392.17 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 3115.55 |  | 3115.55 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.57 | 99.57 | 95.00 |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 8 | 2080116 | 引进人才费用 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.57 | 43.57 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 6046.67 |  | 6046.67 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 19.66 |  | 19.66 |  |  |  |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 19.66 |  | 19.66 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 6027.01 |  | 6027.01 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6027.01 |  | 6027.01 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 551成安县组织部 | 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 | 9804.54 | 一、一般公共服务支出 | 3509.71 | 3509.71 |  |  |
| 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 | 194.57 | 194.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.37 | 22.37 |  |  |
| 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 | 6046.67 | 6046.67 |  |  |
| 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 | 31.21 | 31.21 |  |  |
| 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 | 9804.54 | 本年支出合计 | 9804.54 | 9804.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9804.54 | 支出总计 | 9804.54 | 9804.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551成安县组织部 | 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 | 9804.54 | 545.33 | 9259.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3509.71 | 392.17 | 3117.55 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3509.71 | 392.17 | 3117.55 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 394.17 | 392.17 | 2.00 |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 3115.55 |  | 3115.55 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.57 | 99.57 | 95.00 |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |
| 8 | 2080116 | 引进人才费用 | 95.00 |  | 95.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.61 | 95.61 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.04 | 52.04 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.57 | 43.57 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 22.37 | 22.37 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22.37 | 22.37 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 22.37 | 22.37 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 6046.67 |  | 6046.67 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 19.66 |  | 19.66 |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 19.66 |  | 19.66 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 6027.01 |  | 6027.01 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6027.01 |  | 6027.01 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 31.21 | 31.21 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 31.21 | 31.21 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 551成安县组织部 | 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 | 545.33 | 470.53 | 74.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 414.52 | 414.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 260.80 | 260.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.02 | 38.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.94 | 8.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.60 | 9.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.33 | 37.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.22 | 21.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 74.80 |  | 74.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 18.30 |  | 18.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.00 | 56.00 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 26.58 | 26.58 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 25.46 | 25.46 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.96 | 3.96 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 551成安县组织部 | 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

| 551成安县组织部 | 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

| 551成安县组织部 | 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 551成安县组织部 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县组织部2024年部门预算信息公开情况说明

成安县组织部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，现将成安县组织部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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县大督查协调小组 | 事业 |  | 其他 |
| 中共成安县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年村发展集体经济撬动资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10239Q | 项目名称 | 2024年村发展集体经济撬动资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 对经济薄弱的村进行财政扶持，帮助其提高村集体收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时拨付资金2.目标内容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 | ≥98百分比 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时将资金拨付到位 | 及时拨付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 应进行拨付的每个村所需费用 | 应进行拨付的每个村所需费用 | 5万元 | 冀组【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 | 提升经济薄弱村集体经济水平 | 提升经济薄弱村集体经济水平 | 村集体经济有效提升 | 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 | 推动村经济发展 | 推动村集体经济有效发展 | 持续推动经济发展 | 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 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、2024年村干部职务基础补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00118810009K | 项目名称 | 2024年村干部职务基础补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3370.17 | 其中：财政 资金 | 3370.17 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织运转，向村干部发放工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 842.54 | 1685.08 | 2527.62 | 3370.17 |
| 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 | 231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 | ≤838.74万元/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 |

3、2024年村级党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00ANE710005L | 项目名称 | 2024年村级党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.06 | 其中：财政 资金 | 243.06 | 其他资金 |   |
| 作为村级党组织活动经费，对农村党员的日常活动提供资金支持 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 61.63 | 123.25 | 184.88 | 246.50 |
| 绩效目标 | 1.作为村级党组织活动经费，对农村党员的日常活动提供资金支持2.对农村党员的集中教育等方面提供资金支持 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 党员活动经费发放人数 | 12325个 | 财务支付凭证 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 财务支付凭证 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | 每季度末拨付完毕 | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 支付金额 | 每位党员活动经费标准 | 200元 | 财务支付凭证 |
| 效益指标 | 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。 | 长期开展党组织活动 | 实地调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 农村党员日常活动举行增加 | 丰富党员的日常活动，提高党员个人素质。 | 有效提高 | 实地调查 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、2024年村级组织活动场所维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102385 | 项目名称 | 2024年村级组织活动场所维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.60 | 其中：财政 资金 | 48.60 | 其他资金 |   |
| 对我县村级组织活动场所进行维护提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.15 | 24.30 | 36.45 | 48.60 |
| 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。 |

5、2024年党员干部能力素质提升工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10253T | 项目名称 | 2024年党员干部能力素质提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |   |
| 按时拨付资金，提升党员干部能力素质。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 112.50 | 225.00 | 337.50 | 450.00 |
| 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 |

6、2024年党员培训经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10244J | 项目名称 | 2024年党员培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.17 | 其中：财政 资金 | 13.17 | 其他资金 |   |
| 提升参加培训的基层党员干部综合素质 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.29 | 6.59 | 9.88 | 13.17 |
| 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 |

7、2024年非公经济和社会组织党建工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102404 | 项目名称 | 2024年非公经济和社会组织党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。 |

| 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 | 购买的书籍报刊、办公用品、印刷 | 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 | 举办非公党建培训班和非公党建观摩的次数 | 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 | 按照规定时间进行培训 | 按照规定时间进行培训 | 按照相应的时间完成培训 | 资金支付手续 |
| 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 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训标准控制情况 | ≤1万 | 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 | 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升素质 | 实地调研 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

8、2024年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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10247D | 项目名称 | 2024年非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.92 | 其中：财政 资金 | 31.92 | 其他资金 |   |
| 对非公企业和社会组织党支部书记党建发放工作补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.98 | 15.96 | 23.94 | 31.92 |
| 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 |

9、2024年服务基层专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102456 | 项目名称 | 2024年服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.87 | 其中：财政 资金 | 456.87 | 其他资金 |   |
| 对基层群众的各项事务提供资金补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 114.22 | 228.43 | 342.65 | 456.87 |
| 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 |

10、2024年服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10323G | 项目名称 | 2024年服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 148.75 | 297.50 | 446.25 | 595.00 |
| 绩效目标 | 1.按每个村5万元发放服务群众专项经费2.保障村级组织正常运转 |

| 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 | 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 | 经费发放覆盖率 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支付金额 | 每村全年支付金额 | 5万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 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。 | 长期开展党组织活动 | 实地调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 经费发放后使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 服务情况得到提高 | 实地调查 |
| 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 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

11、2024年服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P0082QB100040 | 项目名称 | 2024年服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.按每个村5万元发放服务群众专项经费2.保障村级组织正常运转 |

| 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 | 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 | 经费发放覆盖率 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支付金额 | 每村全年支付金额 | 5万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 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。 | 长期开展党组织活动 | 实地调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 经费发放后使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 服务情况得到提高 | 实地调查 |
| 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 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

12、2024年干部远程教育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10182H | 项目名称 | 2024年干部远程教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.67 | 其中：财政 资金 | 27.67 | 其他资金 |   |
| 资金按时拨付，提高农村党员干部队伍的思想政治素质  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.92 | 13.83 | 20.75 | 27.67 |
| 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 | 259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 | 0.74万元 | 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 |

13、2024年高标准推进宗教重点村（社区）加大经费投入绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10256M | 项目名称 | 2024年高标准推进宗教重点村（社区）加大经费投入 |
| 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 |   |
| 有效支持党建和扶危济困等工作开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 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 |

14、2024年工资系统技术运维服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10196U | 项目名称 | 2024年工资系统技术运维服务费 |
| 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 |   |
| 资金按时拨付，切实推进工资能力现代化。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按时拨付，切实推进工资能力现代化。 |

| 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 | 技术运维服务年数 | 工资系统技术运维服务年数 | 1年 | 情况报告 |
| 质量指标 | 工资管理信息化建设完成率 | 工资管理信息化建设完成率 | ≥95百分比 | 实地调查 |
| 时效指标 | 迁移和运行服务及时率 | 工资系统迁移和运行服务及时率 | ≥95百分比 | 实地调查 |
| 成本指标 | 技术运维服务年费 | 技术运维服务年费 | 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 | 推动工资能力现代化，提升电子政务内网应用水平 | 推动工资能力现代化，提升电子政务内网应用水平 | 电子政务内网应用水平提升 | 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 | 工资管理能力提升的可持续 | 保障工资管理能力提升的可持续 | 持续提升工资管理能力 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

15、2024年建国前老党员生活费县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102579 | 项目名称 | 2024年建国前老党员生活费县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 为老党员生活提供基础保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.63 | 1.25 | 1.88 | 2.50 |
| 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 | 11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 |

16、2024年老干部体检 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10192D | 项目名称 | 2024年老干部体检  |
| 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 |   |
| 推进健康体检常态化，保障广大干部的身心健康 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.推进健康体检常态化，保障广大干部的身心健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检次数 | 干部职工体检次数 | ≥1次 | 《成安县关心关爱广大职工身心健康若干措施》 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数 | 100% | 医院体检凭证 |
| 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 | 老干部体检所需费用 | 老干部体检所需费用 | 5万元 | 医院收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工保持充沛的精神活力 | 干部职工保持充沛的精神活力 | 有效保持 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 推进健康体检常态化 | 推进健康体检常态化 | 有效推进 | 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% | 调查问卷 |

17、2024年离退休干部统一管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102500 | 项目名称 | 2024年离退休干部统一管理经费 |
| 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 |   |
| 保障离退休干部生活质量，提高离退休干部党的向心力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 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 | 离退休干部日常活动经费 | 离退休干部日常活动经费 | 活动经费 | 实地走访 |
| 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 |

18、2024年离休干部每人年医疗费、特需费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10232F | 项目名称 | 2024年离休干部每人年医疗费、特需费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.85 | 其中：财政 资金 | 3.85 | 其他资金 |   |
| 保障离休干部提供医疗待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.96 | 1.93 | 2.89 | 3.85 |
| 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 | 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 | 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 |

19、2024年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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102481 | 项目名称 | 2024年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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.55 | 其中：财政 资金 | 255.55 | 其他资金 |   |
| 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，为农村党组织书记进行健康体检 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 63.89 | 127.78 | 191.66 | 255.55 |
| 绩效目标 | 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.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 | 办理社保人数 | 办理社保人数 | 239人 | 社保局缴纳单据 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 社保局缴纳单据 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 健康体检成本 | 200元 | 社保局缴纳单据 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 养老保险补贴金额 | 5366.37元 | 社保局缴纳单据 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 医疗保险补贴金额 | 5222.56元 | 社保局缴纳单据 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 人身意外险补贴金额 | 200元 | 社保局缴纳单据 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员比例占全部调查人员比例 | ≥90% | 调查问卷 |

20、2024年千名基层干部培训费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10241P | 项目名称 | 2024年千名基层干部培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.54 | 其中：财政 资金 | 54.54 | 其他资金 |   |
| 参加培训人员专业技术水平达到提升，培训资金按时拨付到位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.64 | 27.27 | 40.91 | 54.54 |
| 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 | 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 |

21、2024年人才发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102527 | 项目名称 | 2024年人才发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 各项宣传工作、英才卡信息平台建设财政资金落实到位。各项人才引进、培养激励、财政资金落实到位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.75 | 47.50 | 71.25 | 95.00 |
| 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 |

22、2024年人才引进计划专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10345F | 项目名称 | 2024年人才引进计划专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2437.00 | 其中：财政 资金 | 2437.00 | 其他资金 |   |
| 加快人才引进进度，激发科研人员科技创新的激情 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 609.25 | 1218.50 | 1827.75 | 2437.00 |
| 绩效目标 | 1.加快人才引进进度，激发科研人员科技创新的激情 |

| 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 | 人才预算资金财政配套数量 | 人才预算资金财政配套数量 | 25项 | 情况报告 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 经费预计拨付年数 | 经费预计拨付年数 | ≤1年 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 人才预算资金所需经费 | 人才预算资金所需经费 | 2437万元 | 情况报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进成安人才引进发展 | 推进成安人才引进发展 | 有效推进 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 激发科研人员科技创新激情 | 激发科研人员科技创新激情 | 有效激发 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才引进人员满意度 | 人才引进人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23、2024年生活困难党员专项帮扶资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102552 | 项目名称 | 2024年生活困难党员专项帮扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 推动党员队伍建设，增强党组织凝聚力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
| 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 | 实地调研 |
| 成本指标 | 启动资金成本 | 启动资金成本 | 50万元 | 邯组通字【2018】29号 |
| 数量指标 | 启动资金预算年数 | 启动资金预算年数 | 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 |

24、2024年万名农村优秀青年培育工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10242B | 项目名称 | 2024年万名农村优秀青年培育工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.16 | 其中：财政 资金 | 17.16 | 其他资金 |   |
| 提升参加培训的农村优秀青年综合素质 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.29 | 8.58 | 12.87 | 17.16 |
| 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 | 100% | 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 |

25、2024年乡村振兴重点村选派驻村第一书记经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10254E | 项目名称 | 2024年乡村振兴重点村选派驻村第一书记经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.60 | 其中：财政 资金 | 80.60 | 其他资金 |   |
| 推动乡村振兴工作高效发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.15 | 40.30 | 60.45 | 80.60 |
| 绩效目标 | 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 | 乡村振兴任务重的村 |
| 数量指标 | 驻村队员数量 | 驻村队员数量 | 30人 | 驻村干部花名册 |
| 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 | ≥98百分比 | 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 | 每村拨付工作经费 | 每村拨付工作经费 | 8万元 | 邯组明字【2021】22号 |
| 成本指标 | 人身意外保险费 | 人身意外保险费 | 200元/人 | 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 | 有效提升乡村建设水平 | 有效提升乡村建设水平 | 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 |

26、2024年乡镇党委书记特殊贡献奖绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10194L | 项目名称 | 2024年乡镇党委书记特殊贡献奖 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |   |
| 激发基层队伍活力，创新工作理念和体制机制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.73 | 1.45 | 2.18 | 2.90 |
| 绩效目标 | 1.激发基层队伍活力，创新工作理念和体制机制 |

| 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 | 奖励乡镇党委书记人数 | 奖励乡镇党委书记人数 | 5人 | 《关于推行乡镇四支队伍“四化管理”的实施办法（试行）》 |
| 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 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 在规定时间内发放 | 在规定时间内发放 | ≤1年 | 《关于推行乡镇四支队伍“四化管理”的实施办法（试行）》 |
| 成本指标 | 乡镇党委书记特殊贡献奖金额 | 乡镇党委书记特殊贡献奖金额 | 2.9万元 | 《关于推行乡镇四支队伍“四化管理”的实施办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层干部素质能力 | 提升基层干部素质能力 | 有效提升 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 激励乡村干部干事创业 | 激励乡村干部干事创业 | 有效激发 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇党委书记满意度 | 乡镇党委书记满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27、2024年原老干部局”三节“慰问老干部经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10249L | 项目名称 | 2024年原老干部局”三节“慰问老干部经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 关心关爱老干部、送去组织温暖 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 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 | 2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 | 11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 |

28、2024年正常离任农村党组织书记补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00N1C2100056 | 项目名称 | 2024年正常离任农村党组织书记补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 保障对正常离任农村党组织书记的生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 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600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 | 任职期间每满一年每月发放生活补助金额 | 20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 |

29、冀财行【2023】101号2024年省级下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10177E | 项目名称 | 冀财行【2023】101号2024年省级下沉工作队综合经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 为下沉工作队提供经费支持，激发工作队干事创业的激情 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.为下沉工作队提供经费支持，激发工作队干事创业的激情 |

| 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 | 在预计年度拨付经费 | 在预计年度拨付经费 | ≤1年 | 冀财行【2023】101号 |
| 质量指标 | 享受政策工作队数量占符合条件工作队数量 | 享受政策工作队数量占符合条件工作队数量 | 100% | 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 | 下沉工作队所需经费 | 下沉工作队所需经费 | 8万元 | 冀财行【2023】101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发工作队干事创业激情 | 激发工作队干事创业激情 | 有效激发 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 为群众提供便利服务 | 为群众提供便利服务 | 有效提高 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下沉工作队 | 下沉工作队 | ≥95% | 调查问卷 |

30、冀财行【2023】88号2024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 | 13042424P00J72C10190W | 项目名称 | 冀财行【2023】88号2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.66 | 其中：财政 资金 | 19.66 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.92 | 9.83 | 14.75 | 19.66 |
| 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 | 19.66万元 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 551成安县组织部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

成安县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为42.25万元（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

| 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 |  | 42.25 |
| 1、房屋（平方米） | 350 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 320 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 其他固定资产 | 166 | 36.25 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。