

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

## 部门预算收支总表

203 中国共产党元氏县委员会组织  
部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	602.17	一、一般公共服务 支出	550.35
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	32.50
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	34.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

203 中国共产党元氏县委员会组织  
部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	43.25
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	30.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

203 中国共产党元氏县委员会组织  
部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>602.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>690.09</b>
33	上年结转结余	87.92	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>690.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>690.09</b>

## 部门预算收入总表

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	690.09	602.17	602.17							87.92
2	201	一般公共服务支出	550.35	480.27	480.27							70.08
3	20132	组织事务	550.35	480.27	480.27							70.08
4	2013201	行政运行	299.58	299.58	299.58							
5	2013202	行政管理事务	250.77	180.69	180.69							70.08
6	208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	32.50							

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	32.5 0	32.5 0	32.5 0							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	32.5 0	32.5 0	32.5 0							
9	210	卫生 健康 支出	34.0 0	34.0 0	34.0 0							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	34.0 0	34.0 0	34.0 0							
11	2101	行政	19.0	19.0	19.0							

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位 医疗	0	0	0							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
13	213	农林 水支 出	43.2 5	25.4 0	25.4 0							17.8 5
14	2130 1	农业 农村	43.2 5	25.4 0	25.4 0							17.8 5
15	2130 152	对高 校毕 业生 到基 层任 职补 助	43.2 5	25.4 0	25.4 0							17.8 5
16	221	住房 保障 支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210 2	住房 改革 支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
18	2210 201	住房 公积 金	30.0 0	30.0 0	30.0 0							

## 部门预算支出总表

203 中国共产党元氏县委员会  
组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上接上级支出	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	690.09	396.08	294.01			
2	201	一般公共服务支出	550.35	299.58	250.77			
3	20132	组织事务	550.35	299.58	250.77			
4	2013201	行政运行	299.58	299.58				
5	2013202	一般行政管理事务	250.77		250.77			
6	208	社会保障和就业支出	32.50	32.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50				
9	210	卫生健康支出	34.00	34.00				
10	21011	行政事业	34.00	34.00				

203 中国共产党元氏县委员会  
组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上接上级支出	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
		单位医疗						
11	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
12	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
13	213	农林水支出	43.25		43.25			
14	21301	农业农村	43.25		43.25			
15	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.25		43.25			
16	221	住房保障支出	30.00	30.00				
17	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
18	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	602.17	一、一般公共服务支出	550.35	550.35		
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				

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	32.50	32.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.00	34.00		
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	43.25	43.25		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	30.00	30.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>602.17</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>690.09</b>	<b>690.09</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余	87.92	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	87.92					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

203 中国共产党元氏县委员会组  
织部

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	690.09	支出总计	690.09	690.09		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党元氏县委员会组织部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>690.09</b>	<b>396.08</b>	<b>294.01</b>
2	201	一般公共服务支出	550.35	299.58	250.77
3	20132	组织事务	550.35	299.58	250.77
4	2013201	行政运行	299.58	299.58	
5	2013202	一般行政管理事务	250.77		250.77
6	208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	
9	210	卫生健康支出	34.00	34.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
12	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	

203 中国共产党元氏县委员会组织部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	213	农林水支出	43.25		43.25
14	21301	农业农村	43.25		43.25
15	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.25		43.25
16	221	住房保障支出	30.00	30.00	
17	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
18	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党元氏县委员会组织部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	396.08	354.55	41.53
2	301	工资福利支出	344.97	344.97	
3	30101	基本工资	116.00	116.00	
4	30102	津贴补贴	49.52	49.52	
5	30103	奖金	42.50	42.50	
6	30107	绩效工资	39.00	39.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	32.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
11	30113	住房公积金	30.00	30.00	
12	302	商品和服务支出	41.53		41.53
13	30201	办公费	6.45		6.45
14	30207	邮电费	12.00		12.00

203 中国共产党元氏县委员会组织部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30217	公务接待费	0.18		0.18
16	30228	工会经费	1.78		1.78
17	30229	福利费	2.49		2.49
18	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
19	30239	其他交通费用	15.00		15.00
20	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
21	303	对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
22	30302	退休费	5.58	5.58	
23	30305	生活补助	4.00	4.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党元氏县委员会组织部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中国共产党元氏县委员会组织部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中国共产党元氏县委员会组织部

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
8	三、公务接待费	0.18	0.18		

# 中国共产党元氏县委员会组织部 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

（二）负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

（三）负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

（四）负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

（五）负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

（七）负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育规划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

（八）组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

（九）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

（十）研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

（十一）会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

（十二）负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

（十三）负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

(十四) 负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

(十五) 承办县委和上级部门交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党元氏县委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党元氏县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入690.09万元，其中：一般公共预算收入602.17万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余87.92万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党元氏县委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算690.09万元，其中基本支出396.08万元，包括人员经费

354.55 万元和日常公用经费 41.53 万元；项目支出 294.01 万元，主要为主要用于组织部综合事务管理、基层组织建设、干部教育培训、人才工作、档案工作等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 690.09 万元，较 2023 年预算减少 52.13 万元，其中：基本支出减少 25.09 万元，主要为人员减少。项目支出减少 27.04 万元，主要为减少了非公党建示范点建设经费和培训经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共 38.65 万元。与 2022 年相比增加 5.73 万元，增加 17.41%，主要原因是人员增加。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.60 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的建设总要求为引领，紧密围绕全县中心工作，狠抓重点、突出特色，各项工作顺利开展，为推进全县经济社会发展稳定提供了坚实的组织保证。坚持政治站位，以强烈的政治责任感，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；一是坚持把学习教育贯穿始终；坚持把调查研究贯穿始终；坚持

把检视问题贯穿始终；坚持把整改落实贯穿始终；坚持把调查研究贯穿始终；坚持把检视问题贯穿始终；坚持把整改落实贯穿始终；坚持高质量召开专题民主生活会；着力提高干部履职能力；不断优化干部队伍。

## （二）分项绩效目标

### 1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实基层党组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部“万人示范培训”，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的90%以上；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，全年完成远程教育课时量2000分钟以上；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

### 2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上；加强对河北干部网络学院日常运维的指导和管理，确保平台运行平稳、无安全事故。

### 3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作，为推动元氏县高质量发展聚集各类人才；加强选调生管理服务和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：我县县管拔尖人才、县级绿卡人才等各类人才工作津贴和生活补贴发放覆盖率达 98%，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著；较好完成人才联谊、校地合作、进百校入百企等活动服务保障工作。

### 4、加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关正常运转各项任务的安排和管理工作；做好老干部综合服务和保障工作；做好新闻网宣与舆情监控、处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关正常运转和各类服务保障工作得到有效落实，无重大工作失误和安全事故；各类舆情监控到位、处置及时；大组工网等各类信息系统运行无障碍。

## （三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

## 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、2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 冀财行【2022】94 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013223P00N6UD10001G		<b>项目名称</b>	2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 冀财行【2022】94 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.85	<b>其中：财政资金</b>	17.85	<b>其他资金</b>	
	为提高预算编制完整性，加快转移支付预算执行进度，专项用于下派选调生到村工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.解决到村任工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	年度工作目标	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	年度工作目标	
	时效指标	在到村工作期间选调生工作能力是否提升	在到村工作期间选调生工作能力是否提升	显著提升	年度工作目标	
	成本指标	下派选调生工作经费的使用	下派选调生工作经费的使用	≤178461.3 元	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	100%	年度工作目标	

## 2、2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 冀财行【2023】88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00A7T310009L		项目名称	2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 冀财行【2023】88 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.40	其中：财政资金	25.40	其他资金	
	用于选调生到村工作使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.解决到村任工作下派选调生的后顾之忧，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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	年度工作目标	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	年度工作目标	
	时效指标	在到村工作期间选调生工作能力是否提升	在到村工作期间选调生工作能力是否提升	显著提升	年度工作目标	
	成本指标	下派选调生工作经费的使用	下派选调生工作经费的使用	≤25.4 万元	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	100%	年度工作目标	

### 3、拔尖人才津贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013223P00D02J10003R		项目名称	拔尖人才津贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.58	其中：财政资金	20.58	其他资金	
	用于发放 2023 年 57 名拔尖人才津贴和图书补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于发放 57 名拔尖人才津贴和图书补贴 2.津贴发放率达 100%保证人才的权益，提高拔尖人才的创新积极性。					
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	发放人数	实际发放津贴的人才津贴数量	57 人	年度工作计划	
	质量指标	拔尖人才津贴发放率 (%)	实际发放的津贴金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	3800 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才支撑	人才支撑	为县域经济社会发展提供人才支撑	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	拔尖人才对我县人才政策的满意程度	≥98%	年度工作计划	

#### 4、拔尖人才津贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00D02J10004U		项目名称	拔尖人才津贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.66	其中：财政资金	21.66	其他资金	
	用于为我县 57 名拔尖人才发放津贴和购买图书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于发放 57 名拔尖人才津贴和图书补贴 2.津贴发放率达 100%保证人才的权益，提高拔尖人才的创新积极性。					
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	发放人数	实际发放津贴的人才津贴数量	57 人	年度工作计划	
	质量指标	拔尖人才津贴发放率（%）	实际发放的津贴金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	3800 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才支撑	人才支撑	为县域经济社会发展提供人才支撑	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	拔尖人才对我县人才政策的满意程度	≥98%	年度工作计划	

## 5、拔尖人才体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00TBX610004H		项目名称	拔尖人才体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政资金	1.71	其他资金	
	用于对我县 57 名拔尖人才体检。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对 57 名拔尖人才体检 2.提高拔尖人才的创新积极性。 3.为县域经济社会发展提供人才支撑					
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	体检人数	实际体检人才数量	57 人	年度工作计划	
	质量指标	拔尖人才体检率(%)	实际体检占计划的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.71 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才支撑	人才支撑	为县域经济社会发展提供人才支撑	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	拔尖人才对我县人才政策的满意程度	100%	年度工作计划	

## 6、春节慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00X80N10004B		项目名称	春节慰问经费		
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	
	用于春节期间对老党员进行走访慰问。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.春节前我部组织相关人员到老党员老干部家中进行走访慰问，每年组织走访慰问至少1次，对老党员干部的走访慰问率达100%，让每位老党员干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。					
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	组织走访慰问次数	组织走访慰问活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	慰问走访率	慰问走访到的老干部占所有老党员干部的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	慰问完成时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	老干部感受	让每位老党员干部感受到政治上的关心，生活上的爱护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员干部满意率	走访慰问的老党员对走访慰问的满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 7、党代表联络工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00868R10004G		项目名称	党代表联络工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	用于党代表联络工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.保障联络经费，完成党代表活动的组织协调、联络服务工作 2.指导、协调全县基层党代表大会的选举工作 3.组织党代表学习培训1次					
绩效目标						
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）	组织培训班次	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训及时率	组织集中培训一次以上	≥1次	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	总成本控制不超过预算数	总成本控制不超过预算数	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	履职能力提升	履职能力提升	较大提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	党代表对联络工作满意人数占总数的比例	≥95%	年度工作计划	

## 8、档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00EH0F10004J		项目名称	档案管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于全县干部人事档案工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全县干部人事档案工作进行宏观指导，及时办理符合政策的干部档案工作，确保干部档案工作顺利开展。					
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	档案处理数量	档案处理数量	≥3000个	年度工作计划	
	质量指标	业务办结率	符合政策的干部档案（材料）的查借转收等业务办结率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	业务办理及时率	所有业务按政策要求及时办理	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	年度预算控制数内完成	≤8万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	档案安全保密率	干部人事档案安全、保密保护工作情况。	100%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 9、非公企业和社会组织党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00L64F10005D		项目名称	非公企业和社会组织党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于非公党建工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.抓好非公企业的党建工作，进一步发挥党的组织政治核心作用，党组织阵地建设率达 100% 2.不断巩固党在新形势下执政的群众基础，推进小康社会建设，构筑和谐社会， 3.党政宣传工作完成率达 90%，服务对象满意度到 95%					
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	党组织阵地建设率	党组织阵地建设数占应建党组织阵地的比率	100%	我单位工作计划	
	质量指标	非公党组织合规率	合规党组织占全部相应党组织的比率	100%	我单位工作计划	
	时效指标	年度完成及时率	年度内党组织阵地达到要求情况	100%	我单位工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	总成本控制不超过预算数	总成本控制不超过预算数	我单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	党政宣传工作完成率	党政方针已落实到的企业占全部企业的比例	≥90%	我单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	我单位工作计划	

## 10、干部工资管理系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00006D10004T		项目名称	干部工资管理系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于干部工资信息系统使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.干部工资信息系统正常使用天数 360 天以上，实现干部信息管理系统的平稳运行及正常维护。 2.系统事故率小于 5% 3.规范机关单位工资管理，提高办事效率。					
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	正常使用天数	正常使用天数	≥360 天	年度工作计划	
	质量指标	系统事故率	系统事故时间占全部运行时间的比率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对工作提升程度	干部工资信息系统投入使用后对工作提升程度	较大提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意的占全部调研人数的比例	≥95%	年度工作计划	

## 11、干部教育培训工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013224P0060X610005C		<b>项目名称</b>	干部教育培训工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于干部教育培训。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成县管干部、部分优秀年轻干部、组织系统干部以及其他相关培训工作，完成县委领导安排的专题培训，培养高素质专业化干部队伍。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	干部培训覆盖率	参加培训的干部占应参训干部的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	干部培训课时完成率	参训学员实际完成课时占培训应完成课时的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	干部培训及时率	及时开展的培训占应开展培训的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超年度预算	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	干部素质提高	干部素质提高	干部素质提高，工作能力提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 12、公务员奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013223P004EJC10006B		项目名称	公务员奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于对考核优秀等级以上的人员奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对全部 2022 年考核结果为嘉奖和记功的公务员进行奖励					
	2.奖励资金发放率 100%					
3.激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性						
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	公务员奖励率	奖励的公务员人数占应奖励的公务员比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	奖励资金发放率	发放奖励的公务员人数占应奖励的公务员比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	奖励发放时间	奖励发放时间	12 月底以前	年度工作计划	
	成本指标	奖励标准	奖励标准	符合文件要求	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	激励公务员	激励公务员	忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，调动其工作积极性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意的占全部调研人员的比例	≥95%	年度工作计划	

### 13、公务员奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013223P004EJC10007Y		项目名称	公务员奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	用于对考核优秀等级以上的人员奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全部 2022 年考核结果为嘉奖和记功的公务员进行奖励					
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	公务员奖励率	奖励的公务员人数占应奖励的公务员比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	奖励资金发放率	发放奖励的公务员人数占应奖励的公务员比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	奖励发放时间	奖励发放时间	12月底以前	年度工作计划	
	成本指标	奖励标准	奖励标准	符合文件要求	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	激励公务员	激励公务员	忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，调动其工作积极性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意的占全部调研人员的比例	≥95%	年度工作计划	

## 14、公务员奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P004EJC100081		项目名称	公务员奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于对考核优秀人员发放奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对全部 2022 年考核结果为嘉奖和记功的公务员进行奖励					
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	公务员奖励率	奖励的公务员人数占应奖励的公务员比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	奖励资金发放率	发放奖励的公务员人数占应奖励的公务员比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	奖励发放时间	奖励发放时间	12月底以前	年度工作计划	
	成本指标	奖励标准	奖励标准	符合文件要求	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	激励公务员	激励公务员	忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，调动其工作积极性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意的占全部调研人员的比例	≥95%	年度工作计划	

## 15、基层党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P0060PH10004U		项目名称	基层党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于基层党组织活动工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.规范化建设 5 个基层党组织 2.抓好村级组织活动场所规范化建设，筑牢基层红色堡垒					
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	规范建设数量	基层党组织规范建设数量	≥5 个	我单位本年工作计划	
	质量指标	规范化建设率	规范化建设率	≥80%	我单位本年工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	年底前	我单位本年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	总成本控制不超过预算数	总成本控制不超过预算数	我单位本年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	筑牢基层红色堡垒	筑牢基层红色堡垒	我单位本年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	我单位本年工作计划	

## 16、考核办考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P0060D210004E		项目名称	考核办考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于全县考核工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好全县乡镇、开发区和县直单位考核工作 2.配合做好省和石家庄市管干部考核工作 3.发挥考核“指挥棒”作用，激励领导干部担当作为					
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	年度考核单位覆盖率	年度考核单位占全县单位应考核单位的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	年度考核工作完成率	年度考核工作完成的占全部考核工作计划的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	省市管干部考核配合完成及时率	及时完成省市管干部考核配合工作占全部安排工作的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1717万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	激励干部	激励领导干部担当作为	发挥考核“指挥棒”作用，激励领导干部担当作为	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意占全部调研的比率	≥95%	年度工作计划	

## 17、老党员生活补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00T8RD10010J		项目名称	老党员生活补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于补贴老党员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过发放该补贴其实改善老党员的生活问题 2.使老党员得到党的关怀，对党的政策满意度达 100% 3.资金及时足额拨付到位					
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	补贴发放率	领取补贴的人员占应领取补贴人员的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障工作及时情况	保障工作按照业务要求时间节点完成	工作按照业务要求时间节点完成	年度工作计划	
	成本指标	补贴标准	按照补贴标准下发各类补贴对象补贴金额	根据文件要求老党员补贴标准	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善老党员的生活	改善老党员的生活	有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老党员满意数量占总数的比例	100%	年度工作计划	

## 18、农村党组织书记体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P0066TL100041		项目名称	农村党组织书记体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政资金	6.24	其他资金	
	用于全县 208 个村党组织书记体检。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全县所有村党组织书记进行体检，农村党组保持稳定。					
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	体检完成率	体检完成人数占全部计划人数的比例	≥98%	工作计划	
	质量指标	体检覆盖率	体检人数占全县村党组织书记人数的比重	≥98%	工作计划	
	时效指标	项目实施进度	体检完成时间	年底前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超年度预算数	工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村党组稳定	农村党组稳定	农村党组保持稳定	工作计划	
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	≥98%	工作计划	

## 19、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P006PU010006H		项目名称	人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于人才工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.更新选拔 19 个拔尖人才和联系各类专家					
	2.为县域经济社会发展提供人才支撑					
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	拔尖人才选拔人数	拔尖人才选拔人数	19 人	年度工作计划	
	质量指标	人才增长率（%）	人才增长率（%）	≥5%	年度工作计划	
	时效指标	人才选报完成时间	人才选报完成时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才支撑	人才支撑	为县域经济社会发展提供人才支撑	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	拔尖人才对我县人才政策的满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 20、数字化运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00B920100046		项目名称	数字化运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	用于干部人事档案工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全县干部人事档案工作进行宏观指导 2.及时办理符合政策的干部档案工作 3.确保干部档案工作顺利开展					
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	档案处理数量	档案处理数量	≥3000个	年度工作计划	
	质量指标	业务办结率	符合政策的干部档案（材料）的查借转收等业务办结率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	业务办理及时率	所有业务按政策要求及时办理	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	年度预算控制数内完成	≤8万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	档案安全保密率	干部人事档案安全、保密保护工作情况。	100%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 21、远程教育站点网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00NJF0100046		项目名称	远程教育站点网络运行费		
预算规模及资金用途	预算数	10.68	其中：财政资金	10.68	其他资金	
	用于支付全县远程教育站点使用费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.做好全县 267 个党员干部远程教育工作 2.农村党员现代远程教育课时量达到规定课时量 3.农村党员素质得到提升					
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	现代远程教育覆盖率	全县开展远程教育的终端站点占全县远程教育终端站点总数的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	现代远程教育课时量完成率	农村党员现代远程教育课时量达到规定课时量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	故障设备维护及时率	远程终端站点出现故障问题确保 48 小时内进行维护	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10.68 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	教育站点正常使用率	能正常使用的教育站点占全县远程教育终端站点的比率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意的占全部调研人数的比例	≥95%	年度工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

203 中国共产党元氏县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中国共产党元氏县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 370.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

203 中国共产党元氏县委员会组织部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		370.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1804	357.27

## 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。