

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	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	81
九、国有资产信息	81
十、名词解释	82
十一、其他需要说明的事项	83

部门预算收支总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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	9286.59	一、一般公共服务支出	552.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	74.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	9195.05
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	

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
20			二十、住房保障支出	17.41
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	9306.59	本年支出合计	9878.58
33	上年结转结余	571.99	年终结转结余	
34	收入总计	9878.58	支出总计	9878.58

部门预算收入总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
1		合计	9878.58	9306.59	9306.59							571.99
2	201	一般公共服务支出	552.98	504.16	504.16							48.82
3	20132	组织事务	550.68	501.86	501.86							48.82
4	2013201	行政运行	310.18	275.46	275.46							34.72
5	2013202	一般行政管理事务	88.30	77.20	77.20							11.10
6	2013204	公务员事务	58.00	58.00	58.00							
7	2013250	事业运行	12.40	12.40	12.40							
8	2013299	其他组织事务支出	81.80	78.80	78.80							3.00
9	20133	宣传事务	2.30	2.30	2.30							
10	2013302	一般行政管理事务	2.30	2.30	2.30							
11	208	社会保障和就业支出	74.82	46.80	46.80							28.01
12	20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	43.76							
13	2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	10.02							

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	33.75							
15	20808	抚恤	31.05	3.04	3.04							28.01
16	2080801	死亡抚恤	26.53									26.53
17	2080899	其他优抚支出	4.52	3.04	3.04							1.48
18	210	卫生健康支出	18.33	18.33	18.33							
19	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33							
20	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	17.16							
21	2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	1.17							
22	212	城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	20.00							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	20.00							
25	213	农林水支出	9195.05	8699.89	8699.89							495.16
26	21301	农业农村	84.30	84.30	84.30							
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补	84.30	84.30	84.30							

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
		助										
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	808.00	808.00	808.00							
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	808.00	808.00	808.00							
30	21307	农村综合改革	8302.75	7807.59	7807.59							495.16
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8302.75	7807.59	7807.59							495.16
32	221	住房保障支出	17.41	17.41	17.41							
33	22102	住房改革支出	17.41	17.41	17.41							
34	2210201	住房公积金	17.41	17.41	17.41							

部门预算支出总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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	9878.58	433.13	9445.45			
2	201	一般公共服务支出	552.98	322.58	230.40			
3	20132	组织事务	550.68	322.58	228.10			
4	2013201	行政运行	310.18	310.18				
5	2013202	一般行政管理事务	88.30		88.30			
6	2013204	公务员事务	58.00		58.00			
7	2013250	事业运行	12.40	12.40				
8	2013299	其他组织事务支出	81.80		81.80			
9	20133	宣传事务	2.30		2.30			
10	2013302	一般行政管理事务	2.30		2.30			
11	208	社会保障和就业支出	74.82	74.82				
12	20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
13	2080501	行政单位离退休	10.02	10.02				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75				
15	20808	抚恤	31.05	31.05				
16	2080801	死亡抚恤	26.53	26.53				
17	2080899	其他优抚支出	4.52	4.52				
18	210	卫生健康支出	18.33	18.33				

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
19	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
20	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
21	2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				
22	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
25	213	农林水支出	9195.05		9195.05			
26	21301	农业农村	84.30		84.30			
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.30		84.30			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	808.00		808.00			
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	808.00		808.00			
30	21307	农村综合改革	8302.75		8302.75			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8302.75		8302.75			
32	221	住房保障支出	17.41	17.41				
33	22102	住房改革支出	17.41	17.41				
34	2210201	住房公积金	17.41	17.41				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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	9286.59	一、一般公共服务支出	552.98	552.98		
2	二、政府性基金预算拨款	20.00	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	74.82	74.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.33	18.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	9195.05	9195.05		
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				

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
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	17.41	17.41		
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	9306.59	本年支出合计	9878.58	9858.58	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	571.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	571.99					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
37	收入总计	9878.58	支出总计	9878.58	9858.58	20.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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		合计	9858.58	433.13	9425.45
2	201	一般公共服务支出	552.98	322.58	230.40
3	20132	组织事务	550.68	322.58	228.10
4	2013201	行政运行	310.18	310.18	
5	2013202	一般行政管理事务	88.30		88.30
6	2013204	公务员事务	58.00		58.00
7	2013250	事业运行	12.40	12.40	
8	2013299	其他组织事务支出	81.80		81.80
9	20133	宣传事务	2.30		2.30
10	2013302	一般行政管理事务	2.30		2.30
11	208	社会保障和就业支出	74.82	74.82	
12	20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
13	2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
15	20808	抚恤	31.05	31.05	
16	2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	
17	2080899	其他优抚支出	4.52	4.52	
18	210	卫生健康支出	18.33	18.33	
19	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
20	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
21	2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
22	213	农林水支出	9195.05		9195.05
23	21301	农业农村	84.30		84.30
24	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.30		84.30
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	808.00		808.00
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	808.00		808.00
27	21307	农村综合改革	8302.75		8302.75
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8302.75		8302.75
29	221	住房保障支出	17.41	17.41	
30	22102	住房改革支出	17.41	17.41	
31	2210201	住房公积金	17.41	17.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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	433.13	340.78	92.35
2	301	工资福利支出	299.71	299.71	
3	30101	基本工资	123.26	123.26	
4	30102	津贴补贴	64.63	64.63	
5	30103	奖金	29.45	29.45	
6	30107	绩效工资	4.63	4.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
10	30113	住房公积金	17.41	17.41	
11	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
12	302	商品和服务支出	92.35		92.35
13	30201	办公费	4.04		4.04
14	30207	邮电费	2.16		2.16
15	30213	维修(护)费	65.55		65.55
16	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
17	30239	其他交通费用	17.40		17.40
18	303	对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
19	30302	退休费	10.02	10.02	

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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
20	30304	抚恤金	26.53	26.53	
21	30305	生活补助	4.52	4.52	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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 中共青龙满族自治县委员会组织部

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	6.20	6.20		
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	6.20	6.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.20	6.20		
8	三、公务接待费				

中共青龙满族自治县委员会组织部 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，现将中共青龙满族自治县委员会组织部 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）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设，组织员队伍建设以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县基层党组织建设的调查研究、政策制定和工作指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设管理。制定领导班子和领导干部队伍建设规划，提出健全干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出乡镇（街道）和县直各部门以及其他列入县委管理的科级单位领导班子调整、配备建议；负责县委管理干部的考查，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续，并做好档案管理工作；综合管

理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理工作；负责乡镇、街道和县直各部门乡（科）级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和指导。

（四）负责全县干部教育培训管理、协调、指导。研究拟订全县干部教育工作规划，落实有关政策法规；组织实施县委管理干部及优秀年轻干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责；负责全县组织部门干部监督工作；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度情况的监督检查，对违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题进行处置。负责制定全县干部考核办法，组织实施对县委管理党政领导班子和领导干部考核工作，协助做好县级党政领导班子的考核；负责因公出国（境）人员的审批工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核，承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）负责管理公务员工作。贯彻执行公务员、参照公务员管理事业单位工作人员管理政策法规；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设；负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等工作。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责人才政策法规、规划的贯彻执行，人才发展体制机制的改革推进；负责高端人才、优秀专家等高层次人才的联系、引进、服务工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县离（退）休干部工作。负责贯彻落实关于离退休干部工作的方针政策，并制定或参与制定我县有关具体规定和办法；负责协调、指导、督促检查各部门做好离退休干部服务工作；负责指导、审批、制定离退休老干部保

健、医疗、治丧工作事宜；抓好离退休干部党支部建设和老年大学的运行管理，指导全县老干部活动室开展活动；负责落实县关心下一代工作委员会安排的各项工作。

（八）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共青龙满族自治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。中共青龙满族自治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9878.58万元，其中：一般公共预算收入9286.59万元，基金预算收入20.00万元，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571.99万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共青龙满族自治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9878.58万元，其中基本支出433.13万元，包括人员经费340.78万元和日常公用经费92.35万元；项目支出9445.45万元，主要为干部考察及干部教育培训、人才工作及驻村管理、关心下一代及非公党建、离退休干部帮困帮扶特需及春节慰问、选调生到村任职补助及市县派贫困村（非贫困村）驻村工作队经费、村干部养老保险及村级组织运转经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9878.58万元，较2023年预算增加1062.81万元，其中：基本支出增加48.72万元，主要为人员变动及上年网络运行维护费未形成支出结转下年导致增加；项目支出增加1014.09万元，主要为村级组织运转经费、非贫困村联村队长和下沉干部驻村及主题教育专项工作经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排92.35万元，主要用于日常办公费4.04万元、邮电费2.16万元、公务用车运行维护费3.20万元、网络运行维护费65.55万元（含上年结转）及其他交通费17.40万元。

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6.20万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费6.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费6.20万元），与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻省市组织部长会议和县委十四届四次全会精神，大力弘扬伟大建党精神，坚持以党的政治建设为统领，聚焦主责主业，担当作为、锐意进取、狠抓落实，从强政治、强基础、强活力、强素质、强责任五个方面协同发力，不断推动党的组织体系建设实现新提升、高素质专业化干部队伍建设呈现新气象、高水平人才建设取得新突破，为加快建设现代化“六个青龙”、打造10个中国式现代化青龙场景提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

干部工作

1. 稳慎推进机构改革，调优配强科级干部队伍，高质量开展干部培训工作。对标中央和省、市委《规划》，研究制定《2023-2027年全县干部教育培训规划》，完善《青龙满族自治县干部教育培训制度》，夯实干部教育培训工作责任。围绕招商引资、法治思想、社会治理、优化营商环境、信访维稳等重点内容举办中青年干部培训班，依托河北干部网络学院，每季度组建1个“我会干”专题网班，抓好干部日常学习，切实发挥好网络学院的作用，全面提升干部素质能力。

2.持续做好干部日常监督管理工作，高质高效做好巡视巡察和审计监督工作，扎实推进公务员队伍建设,全面提升考核工作质效。做好公务员考察录用、试用期满考核、定级、登记和工资福利待遇审批工作。设置晋升条件，制定切实可行的晋升方案，对符合条件的公务员和事业单位管理岗位人员进行职级（职员等级）晋升工作。制定2024年度县管领导班子和领导干部综合考核指标体系，对乡镇和县直单位考核指标体系进行调整完善。编制2024年度综合考核指标评价细则，组织协调各考核牵头单位制定定量指标评价细则，编制汇总指标的涵义解释、评价要点和计分办法，并向被考核单位印发，确保考核工作公开透明、公平公正。发挥专项考核的牵引作用，常态化开展经济发展、平安建设专项考核，做好定期测算通报工作。

人才工作

3.注重全视角引进人才,全链条培育人才,全方位激发人才创活力,全周期服务人才。积极承接京津冀人才，力争年内引进1名以上国家高层次人才。加大柔性引才力度，为产业快速发展提供坚强人才智力支撑。注重电商人才开发。指导县电商公共服务中心完善全县电商人才培养体系，进一步强化“政产学研用培”六位一体人才培养模式，着力培养引进电商人才1000名以上。注重农村实用人才培养，加强教育培训基地建设，立足职业教育培训优势资源，组织开展就业技能专题培训，着力构建农村实用人才新高地。加大创新平台建设，围绕我县优势产业和重点龙头企业，鼓励企业自建、与院校共建研发机构，争创市级、省级创新平台。加大科技成果转化力度，组织我县科技人才申报科技三大奖项（自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖），力争2024年实现新突破。做好英才服务卡工作，积极组织我县教师、医生等人才申报省级以上人才称号，提高我县符合申报英才卡人员基数，指导符合条件人员申报燕赵英才（A卡）和港城英才（B卡），确保我县持卡人才质量过硬、数量提升。落实县级领导包联专家制度，组织28名县级领导和79名领导干部开展联系服务231名专家人才工作，为专家人才送温暖、送服务、送关怀。开展县管优秀专家评选工作。围绕壮大我县特色主导产

业，有计划、有重点的从教育教学、医疗卫生、农业技术、新闻出版、文化艺术、工程技术、科学研究等领域进行选拔。首批县管优秀专家选拔工作拟于2024年6月份开展，计划选拔不超过20名，全面激发我先人才干事创业热情。

基层组织建设

4.进一步压实党建责任。紧盯《基层党建日常考核指标体系》，每半年开展1次擂台比武，每季度开展1次观摩拉练，每月开展1次成果晾晒，深化分档管理、党建积分等机制，抓好软弱涣散村整顿转化工作，压紧压实党建责任。

5.持续建强村干部队伍。抓好农村干部、驻村干部、后备干部素质提升，年底组织乡镇开展“双述双评”工作，根据考核情况落实绩效工资，严格落实村干部值班值守、入户走访、请销假、动态调整等制度，坚持违法犯罪常态审查、经济责任专项审计、履职表现综合审核、苗头问题提醒谈话“三审一谈”机制，加强对村干部特别是“一肩挑”人员监督管理。分批分领域开展集中培训，选派10名村书记到县直涉农部门跟班锻炼，强化主责意识，提升发展本领。采取请进来、走出去的方式，抓好三支队伍教育培训，打造乡村振兴“头雁”队伍。

6.着力实施党建质量提升工程。持续推进党支部标准化、规范化建设，以“场所整洁化、布局统一化、功能多样化、管理科学化、服务高效化”“五化”为要求，全面规范提升党群服务中心规范化水平。深化“一带双区百强村”创建，打造5条党建观摩路线，同时，每个乡镇都要至少培树1个可学可比的党建示范村，打造肖营子镇党建集群，做强“东南西北中”党建格局，推动整乡推进、整县提升。

7.不断提升全县党员队伍质量。强化党务工作者培训，以发展党员、党费管理使用、党内统计、党员活动开展、党内制度落实等内容为重点，举办专题培训班，对党务工作者进行系统培训，提升业务水平，确保发展党员工作规范化开展。广泛组织开展红色教育。以“三会一课”、主题党日为重要依托，紧抓“七一”“十一”重大节点，以县委党校、花厂峪红

色村、党员组织生活馆、李大钊革命纪念馆等县内外红色资源为主要阵地，广泛组织全县党员开展缅怀革命先烈、重温入党誓词、讲授专题党课等红色教育，持续增强党性修养。

8.深入推进两新组织“星火工程”。高标准开展两新组织党建示范点创建活动，以老典型提质升级、新典型扩容增量为目标，在原有基础上，新打造一批符合“七个一”标准的市级党建示范点，精心筹备全市“星火工程”非公党建示范点观摩拉练活动，通过抓点连线带面，充分发挥党建示范点的引导、带动和辐射作用，不断扩大先进典型群体，推动全县两新组织党建工作不断迈上新台阶。

9.持续加强新业态、新就业群体党建工作。抓好快递、外卖等行业党委党建工作，结合实际，做好新就业群体党员和群众学习教育、关心激励等工作，推进新业态企业应建尽建，提升“两个覆盖”质量，引导新就业群体有序参与基层治理和行业治理，在平安建设、文明创建等工作中发挥积极作用，及时有效把党的工作纳入城市基层党建格局，力争到2024年底打造1-2个新业态、新就业群体党建品牌。

老干部工作

10.搭好老干部建言献策平台。认真落实领导干部经常联系离退休干部、参观考察和通报情况等制度。开展春节走访慰问，召开老干部茶话会，请示县委、县政府邀请33位县级退休干部党员参加全县政治经济形势通报会、社会发展观摩会，及时征求老同志在全县经济社会发展、推进重点项目等方面的意见和建议。结合老同志提出的意见和建议，向相关部门下发整改工作台账，搭建相互沟通交流平台，确保老同志继续做贯彻落实部署的推动者，社会和谐稳定的促进者。

11.搭好老干部学习教育平台。组织全县3531位离退休干部集中收听收看全国离退休干部网上专题报告会，深入学习贯彻党的二十大精神，针对体弱多病、行动不便的离退休干部党员，老干部党支部坚持每月一次上门送学、送教、送爱心服务，确保离退休干部党员理论学习“不缺课”，思想教育“不掉队”。在建党103周年来临之际，开展实践教学活

花厂峪纪念馆、青龙组织生活馆、村史馆为依托，各党支部举行重温入党誓词、主题党日、过“政治生日”等爱党爱国系列活动，不断锤炼党性，激发政治热情。

12.搭好活动阵地平台。落实好 260 名干部荣誉退休待遇，通过座谈交流、发表感言、赠送纪念品、合影留念等方式增强退休干部仪式感。做好专题谈话和组织关系转接工作，根据专业特长，兴趣爱好引导他们主动宣讲党的政策、参与社会治理、助力乡村振兴、关心下一代等志愿服务活动。坚持“教、学、乐”相统一，完善离退休干部学习教育活动场所，改造提升我县老干部活动中心、老年大学办学质量，不断增强老干部的归属感、荣誉感、使命感和幸福感。

13.搭好关心关爱平台。继续推进“五老关爱青少年活动阵地”创建工作，增设“初心讲堂”“国学讲堂”“书法课堂”等孩子们喜爱的活动项目。搭建文明新风墙、家风微平台、婆媳对夸会、道德大讲堂、学唱“四德歌”等移风易俗活动平台。发挥“夕阳红宣讲团”主导作用，传承好声音，弘扬正能量，在革命英雄后代周庆信（花厂峪纪念馆馆长）的带领下，与孩子们一起品家乡历史，传红色精神，让满乡文化血脉相承，革命薪火代代相传。

14.搭好发挥作用平台。2024 年是全省老干部工作先进“表彰年”，组织老同志参与“增添正能量·共筑中国梦”主题活动，激活“银发人才”引擎，助力乡村振兴提速。探索创新“关系”在单位，活动在社区，奉献在社会”的一方隶属、多重管理党建工作新模式，建好“银发队伍”，开展“离退休干部规划家乡行动”，挖掘一批技能优势、具有特长的优秀银发人才，结合实际，报送到省、国家参与“双先”评选。

（三）工作保障措施

工作保障措施

- 1、完善制度建设。制定部门预算绩效管理制度，资金使用管理办法等。
- 2、加强支出管理。规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强宣传培训调研。加强部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，优化财政资金配置；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

5、加强内部监督。对绩效运行情况、重大支出决策等进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门未安排专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大组工网和干部管理平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710130A		项目名称	大组工网和干部管理平台建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算安排 9 万元，其中财政拨款 9 万元。主要用于大组工网和干部管理平台建设经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.涉密 2.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

2、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	13032122P003317100051		项目名称	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	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	预算安排 7.5 万元，其中财政拨款 7.5 万元。主要用非公经济和社会组织党建工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底					100	
	1.通过创建党建示范点，强化示范引领作用。 2.通过培训党组织书记和党建指导员，非公企业和社会组织党群活动服务中心建设，全面提升党建工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党建示范点数量	反映创建党建示范点数量	≥7 个	2024 工作计划	
	数量指标	培训次数	反映组织培训党组织书记和党建指导员次数	≥4 次	2024 工作计划	
	数量指标	培训人数	反映组织培训党组织书记和党建指导员人数	≥60 人次	2024 工作计划	
	质量指标	组织党组织书记外出考察学习比率	完成考察学习的党组织书记占党组书记总人数的比率	≥90%	2024 工作计划	
	数量指标	服务中心数量	建设非公企业和社会组织党群活动服务中心	1 个	2024 工作计划	
	质量指标	党建示范点达标率	党建示范点建设工作验收合格	100%	党建示范点创建标准	
	质量指标	培训出勤率	反映培训人员实际参加情况	≥90%	人员签到表	
	质量指标	服务中心达标率	服务中心建设工作达到省市验收标准	100%	党群活动中心创建标准	

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
	时效指标	培训进度	培训开展时间进度安排	2次/半年	2024工作计划
	成本指标	成本控制数	反映创建示范点成本	7万元	2024工作计划
	成本指标	成本控制数	反映服务中心建设成本	5万元	2024工作计划
	成本指标	成本控制数	开展培训工作所需的资料费、印刷等费用。	3万元	2024工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平	通过培训党组织书记和党建指导员，全面提升非公经济和社会组织党建工作水平	95%	2024工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。	≥90%	2024工作计划
	服务对象满意度指标	服务中心非公经济组织党员或群众满意度	服务中心非公经济组织党员或群众满意度占比情况	≥90%	2024工作计划

3、干部考察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003317100011		项目名称	干部考察工作经费		
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	
	预算安排 8 万元，其中财政拨款 8 万元。主要用干部考察工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
	1.通过开展干部考察工作，落实干部任用制度，配合上级做好干部考察等工作，确保选好强领导班子。 2.通过确保县委的人事安排意图顺利实现，确保优化科级干部队伍。					
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	领导干部考察批次数	领导干部考核人数	≥15 批	2024 工作计划	
	数量指标	干部考察工作租车次数	干部考察工作用车情况	≥150 台次	2024 工作计划	
	数量指标	印制干部考察相关材料	干部考察组工作材料印刷数量	≥600 本	2024 工作计划	
	数量指标	干部考察推荐票印制数量	干部考察中推荐票印刷数量	≥30000 张	2024 工作计划	
	质量指标	科级领导班子综合分析研判完成率	反映开展科级领导班子深入调研，分析研判完成情况占计划情况的比率	≥90%	2024 工作计划	
	质量指标	配合做好市管干部推荐考察完成率	反映市管干部推荐考察占计划推荐考察的比率	100%	2024 工作计划	
	质量指标	落实干部任用纪实制度完成率	反映干部调整任免文书卷归档情况占调整干部批次的比率	100%	2024 工作计划	
	时效指标	干部考察工作时效性	按照要求和计划完成工作比率	按县委要求时限按时完成每批次干部考察	2024 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	干部考察费用	干部考察各项费用控制在预算指标额度内	≤10 万元	2024 工作计划
效益指标	社会效益指标	选人用人工作民主评议满意率	提高干部考察工作质量，提升选人用人工作民主评议满意率	≥95%	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部考察工作满意度	干部群众对干部考察工作满意度	≥95%	2024 工作计划

4、科级干部及公务员教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710002L		项目名称	科级干部及公务员教育培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算安排 15 万元，其中财政拨款 15 万元。主要用于科级干部及公务员教育培训经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底					100	
	1.通过组织开展干部教育、公务员初任培训，完成年度培训任务。 2.全面提升干部政治理论素养和业务能力，建设高素质干部队伍。					
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	领导干部轮训期数	全县领导干部轮训期数	≥3 期	2024 工作计划	
	数量指标	全县领导干部轮训人数	科级领导干部参加培训人数	≥600 人	2024 工作计划	
	数量指标	公务员初任培训期数	全县公务员轮训期数	≥4 期	2024 工作计划	
	数量指标	公务员初任培训人数	科级新任公务员参加培训人数	≥200 人	2024 工作计划	
	质量指标	科级领导干部培训合格率	反映领导干部参与培训的合格情况	≥95%	省市相关文件	
	质量指标	科级领导干部培训出勤率	反映实际参加培训人员情况	≥90%	人员签到表	
	质量指标	公务员培训合格率	反映公务员参与培训的合格情况	≥95%	2024 工作计划	
	时效指标	培训完成时间	反映教育培训计划完成的时间	≥2 期/半年	2024 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	领导干部进修班费用	反映进修班所需费用	3 万元	2024 工作计划
	成本指标	中青班培训费用	反映中青班参训人员所需费用	7 万元	2024 工作计划
	成本指标	公务员培训费用	反映公务员参与培训所需费用	2 万元	2024 工作计划
效益指标	社会效益指标	建设高素质干部队伍	提升干部的政治理论素养和业务能力	≥95%	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。	≥90%	问卷调查

5、离退休干部特困帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331710008U		项目名称	离退休干部特困帮扶资金		
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	
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元。主要用于离退休干部特困帮扶资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过推进特困离退休干部帮扶机制,达到帮困解忧,促进工作落实,实现党和政府和关怀充分落到实处。					
	2.通过走访慰问,掌握老干部困难情况,达到资金帮扶落到实处,实现帮困解忧。					
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	慰问活动次数	反映每年开展特困帮扶救助慰问活动次数	1 次	2024 工作计划	
	数量指标	帮扶重大疾病老干部人数	反映帮扶重大疾病老干部人数	≥100 人	2024 工作计划	
	质量指标	帮助特困老干部情况	反映帮助困难老干部的完成情况	≥95%	2024 工作计划	
	质量指标	慰问活动覆盖率	反映慰问活动覆盖的特困离退休干部人数占总人数的覆盖率	100%	2024 工作计划	
	时效指标	慰问活动完成时间	反映慰问活动完成的时间	12 月底	2024 工作计划	
	时效指标	帮扶重大疾病老干部及时性	反映帮扶重大疾病老干部这项工作的时间安排	100%	2024 工作计划	
	成本指标	离休干部帮扶资金	离休干部帮扶资金人均年标准	500 人/年	2024 工作计划	
	成本指标	退休干部帮扶资金	退休干部帮扶资金人均年标准	500 人/年	2024 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	老干部的生活条件持续改善率	改善老干部生活条件，保证困难老干部在党的关怀下幸福生活	100%	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	服务管理老干部，提升老干部的幸福指数和满意度	≥90%	2024 工作计划

6、离休干部特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331710009F		项目名称	离休干部特需经费		
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	
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元。主要用于离休干部特需经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过落实离休干部“两费、三个机制”，确保离休干部各项特需工作得到保障。					
	2.通过落实离休干部“两费、三个机制”，确保离休干部的生病探望、去世悼唁及春节慰问各项待遇。					
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	离休老干部吊唁人数	反映对离退休老干部吊唁人数	≥11 人	2024 工作计划	
	数量指标	离休老干部慰问次数	反映对离退休老干部慰问次数	≥55 次	2024 工作计划	
	数量指标	离休老干部慰问人数	反映服务好离休老干部人数	≥60 人	2024 工作计划	
	质量指标	离休老干部慰问覆盖率	慰问离休老干部人数占全部离休老干部人数比率	≥95%	2024 工作计划	
	质量指标	离休老干部吊唁覆盖率	吊唁离休老干部人数占全部离休老干部人数比率	100%	2024 工作计划	
	时效指标	离休干部关怀及时性	工作计划执行及时性	100%	2024 工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出控制在预算范围内	≤6 万元	2024 工作计划	
效益指标	社会效益指标	组织关怀送达率	慰问离休干部使其感到被组织关怀，提升老干部幸福指数	100%	2024 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	服务管理老干部，提升老干部的满意度	≥90%	2024 工作计划

7、人才管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331710003R		项目名称	人才管理工作经费		
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	
	预算安排 4 万元，其中财政拨款 4 万元。主要用于人才管理工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过联系对接，柔性引进高校院所高层次专家人才。					
	2.通过专题培训、现场教学、外出考察学习，全面提升县管专家、农村实用人才等专业精神和专业能力，发挥人才作用，助推乡村振兴发展。					
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	高校数量	与我县有合作的高校数量	20 所	2024 工作 计划	
	数量指标	专题培训期数	反映专题培训的期数	≥30 期	2024 工作 计划	
	数量指标	培训人数	反映参加培训的人员数量	≥60 人/期	2024 工作 计划	
	数量指标	外出考察次数	反映外出考察学习的次数	≥2 次	2024 工作 计划	
	数量指标	柔性引进高端技术人才数量	力争柔性引进名高层次人才数量	≥10 人	2024 工作 计划	
	质量指标	培训出勤率	反映实际参培人员情况	≥90%	人员签到表	
	质量指标	高层次人才计划项目	获得省级及以上荣誉称号人数占高层次人才数量	≥3 人	省级相关文 件	
	时效指标	培训时间	反映专题培训的时间	≥7 期/季度	2024 工作 计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人才引进	组织并开展本地及外地人才招聘活动所需的费用	2 万元	2024 工作计划
	成本指标	外出考察	组强县领导及企业相关人员到省内外高校考察对接	2 万元	2024 工作计划
	成本指标	人才下乡	组织开展科技下乡、专家进企业进农村活动。	4 万元	2024 工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	持续发挥人才的智力支持作用，推进经济转型发展比率	≥95%	2024 工作计划
	可持续影响指标	促进当地振兴发展	签定校地合作协议推进科研成果在基层转化的高校数量	≥3 所	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	调查中满意和较满意的专家人才数量占全部调查人数比率	≥90%	2024 工作计划

8、县级离退休老干部春节慰问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003317100078		项目名称	县级离退休老干部春节慰问费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	预算安排 6.8 万元，其中财政拨款 6.8 万元。主要用于县级离退休老干部春节慰问费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过慰问走访，达到县级退休老干部主动发挥正能量作用，促进社会和谐稳定，实现党和政府的关怀和问候落实到位。					
	2.通过征求老干部意见和建议，达到老干部满意，促进各项工作顺利推进，实现活动落到实处。					
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	县级退休干部人数	反映落实待遇县级退休干部人数	35 人	2024 工作 计划	
	数量指标	慰问县级退休干部次数	反映慰问县级退休干部的次数	≥1 次	2024 工作 计划	
	质量指标	县级退休干部慰问覆盖率	慰问县级退休干部人数占全部县级老干部退休人数比率	100%	2024 工作 计划	
	质量指标	慰问物品发放准确率	准确发放县级退休干部的慰问物品	100%	2024 工作 计划	
	时效指标	慰问工作完成时间	反映慰问县级退休老干部的完成时间	12 月底前	2024 工作 计划	
	成本指标	慰问金标准	人均慰问费用平均标准	≤3000 元/人	2024 工作 计划	
效益指标	社会效益指标	组织关怀送达率	保证老干部在党的关怀下幸福生活，提升老干部的幸福指数，得到广大受众的充分认可。	100%	2024 工作 计划	
	可持续影响指标	退休干部对县域经济发展关注持续性	通过慰问关怀，促进县级退休老干部关心县域经济社会发展相关工作，出谋划策	≥1 年	2024 工作 计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部的满意程度	反映退休老干部对组织部工作安排落实的满意程度。	≥90%	2024 工作计划

9、主题教育专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331710135T		项目名称	主题教育专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算安排数 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于主题教育专项工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.成立领导机构，组建主题教育办，合理设置工作分组，统筹协调，有效整合各方面力量，切实加强对我县主题教育工作的领导和推动。 2.确保上级和县委、县政府下达的重点任务、发展指标落实落地。					
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	下乡检查督导次数	开展主题教育活动下乡督导检查次数	≥80 次	主题教育实施方案	
	数量指标	督查专报期数	主题教育活动形成专报期数	≥45 期	主题教育实施方案	
	数量指标	租车次数	用于反映下乡检查租车次数	≥400 次	主题教育实施方案	
	数量指标	检查督导分组数	开展检查督导分组数量	10 组	主题教育实施方案	
	质量指标	上级交办任务按期办结率	按期办结数占交办任务数的比例	100 百分比	主题教育实施方案	
	质量指标	县委领导指示、交办事项办结率	督查检查完成数占任务数的比例	95 百分比	主题教育实施方案	
	时效指标	按上级要求时间及时完成率	按上级交待时间及时完成	≥100 百分比	主题教育实施方案	
	成本指标	成本控制数	用以反映下乡检查督导等办公经费支出	40 万	主题教育实施方案	

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
效益指标	社会效益指标	确保群众反映的问题得到有效解决，提高群众生活质量	对于群众关心的重点问题，积极解决，提高群众生活质量	≥95 百分比	主题教育实施方案
	社会效益指标	群众知晓率	反映主题活动发挥水平，处理群众反映事项和为群众办实事所占比例	≥90 百分比	主题教育实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对群众关心的重点问题重点单位完成督查工群众满意度	100 百分比	主题教育实施方案

10、驻村工作组考核管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331710004D		项目名称	驻村工作组考核管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算安排 35 万元，其中财政拨款 35 万元。主要用于驻村工作组考核管理经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过驻村工作组考核，达到发现优秀典型，表扬先进的效果。					
	2.通过严格按照驻村干部考核标准，确保将考核工作做严做好做实。					
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	考核次数	每年县派工作组考核次数	≥1 次	驻村干部管理办法	
	数量指标	督导检查次数	反映驻村工作组督导检查次数	≥5 次/月	驻村干部管理办法	
	数量指标	驻村工作组数量	反映驻村工作组数量	29 组	驻村干部管理办法	
	质量指标	在岗率	反映驻村干部在岗履职完成情况	≥95%	驻村干部管理办法	
	质量指标	优秀驻村工作组占比	反映优秀驻村工作组占有所有工作组比率	≥50%	驻村干部管理办法	
	质量指标	驻村工作组考核完成率	反映驻村工作组驻村帮扶工作完成情况比率	≥95%	驻村干部管理办法	
	质量指标	督导检查完成率	反映结队帮扶责任人帮扶工作完成比率	≥90%	驻村干部管理办法	
	时效指标	考核完成及时率	反映考核完成及时率	100%	驻村干部管理办法	

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
	成本指标	督导检查	反映驻村工作组督导检查所需费用	2.5 万元	2024 工作计划
	成本指标	考核费用	每年县派工作组考核所需的车费印刷培训等费用	9.5 万元	2024 工作计划
效益指标	社会效益指标	驻村工作协调会	每季度召开一次驻村工作协调会，解决驻村工作困难和问题	1 次/季度	驻村干部管理办法
	可持续影响指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行，提高驻村工作队工作水平	≥1 年	驻村干部管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映贫困群众对驻村帮扶、结对帮扶满意度	≥90%	驻村干部管理办法

11、村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331510003E		项目名称	村级组织运转经费-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	285.18	其中：财政资金	285.18	其他资金	
	预算安排资金 285.18 万元，其中：财政资金 285.18 万元，其他资金 0 万元，用于村级党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过项目实施为村党组织开展活动提供经费保障。					
	2.通过加强党员活动室建设，保证村级党组织活动正常运行。					
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	村内党组织活动	反映每个村内开展村内党组织活动	≥4 次	2024 工作 计划	
	数量指标	大型党组织活动次数	反映村级按制度规定开展大型党组织活动次数	≥1 次	2024 工作 计划	
	数量指标	走访慰问老党员次数	反映关心老党员生活状况走访数量	≥1 次	2024 工作 计划	
	质量指标	村党组织开展活动率	开展党内活动村党组织占村党组织总数比例	≥95%	2024 工作 计划	
	质量指标	党员活动室达标率	反映党员活动室建设达到建设标准	≥95%	村级标准化 建设文件	
	时效指标	完成时间	反映各村按照计划开展党组织活动完成时间	2024 年 12 月底 20 日 前	2024 工作 计划	
	成本指标	建设党员活动室费用	建设党员活动室所需费用	≤80 万元	2024 工作 计划	
	成本指标	开展活动费用	反映开展党组织活动费用	≤80 万元	2024 工作 计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	村级党组织活动费用保障率	为党组织开展活动提供保障，加强党员活动阵地建设，保证村级党组织活动正常运行	100%	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	农村党员对村党组织开展活动满意率	≥90%	问卷调查

12、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003315100017		项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3726.00	其中：财政资金	3726.00	其他资金	
	预算安排资金 3726 万元，其中：财政资金 3726 万元，其他资金 0 万元，主要用于发放村干部基础职务补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
	1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.激发农村干部干事创业热情，确保村干部队伍稳定。					
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	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	2024 工作 计划	
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	≥2218 人	2024 工作 计划	
	质量指标	按村干部职务分工发放工资 比率	反映村干部岗位分工情况	≥95%	2024 工作 计划	
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	≥90%	2024 工作 计划	
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	100%	2024 工作 计划	
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	36000 元	冀组字 【2020】18 号文件	
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	12000 元	冀组字 【2020】18 号文件	

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
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	100%	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	2024 工作计划

13、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331510002T		项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1026.00	其中：财政资金	1026.00	其他资金	
	预算安排资金 1026 万元，其中：财政资金 1026 万元，其他资金 0 万元，用于村级组织办公经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底					100	
	1.通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。 2.保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。					
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	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	396 个	2024 工作计划	
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	拨付村级组织办公费村数占总数比例	100%	2024 工作计划	
	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	100%	2024 工作计划	
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	1 次/半年	2024 工作计划	
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	≤1020 万元	2024 工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	反映及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	≥95%	2024 工作计划	
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	保障年度村级组织能够高效运转	≥1 年	2024 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	≥90%	调查问卷	

14、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003315100042		项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1980.00	其中：财政资金	1980.00	其他资金	
	预算安排资金 1980 万元，其中：财政资金 1980 万元，其他资金 0 万元，用于村级组织服务群众任务开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。					
	2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。					
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	≥396 个	2024 工作 计划	
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	≥95%	2024 工作 计划	
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	拨付服务群众专项经费村数占总数比例	100%	2024 工作 计划	
	质量指标	服务群众经费使用率	服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	≥90%	2024 工作 计划	
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	≥90%	2024 工作 计划	
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	≥95%	2024 工作 计划	
	成本指标	成本控制数	反映成本支出控制在预算范围内	≤1980 万元	2024 工作 计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	100%	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	问卷调查

15、村级组织运转经费-正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331510005M		项目名称	村级组织运转经费-正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	781.00	其中：财政资金	781.00	其他资金	
	预算安排资金 390.996 万元，其中财政资金 390.996 万元。用于正常离任村干部生活补贴。					
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.通过为符合条件离任村干部提供生活补贴，达到保障离任村干部基本生活的效果。 2.通过增强离任村干部的幸福指数，达到激发现任村干部工作积极性的效果。					
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	离任干部 10 年以下人数	反映离任干部工作年限在 6-10 年的人数	≥400 人	2024 工作计划	
	数量指标	离任干部 10 年以上 20 年以下人数	反映离任干部工作年限在 10 年以上 20 年以下的人员数量	≥400 人	2024 工作计划	
	数量指标	离任干部 21 年以上人数	反映离任干部工作年限达 21 年以上的人员数量	≥100 人	2024 工作计划	
	质量指标	离任村干部生活补贴发放率	发放离任村干部生活补贴占符合条件总人数比例	100%	2024 工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离任干部的生活补贴	100%	2024 工作计划	
	成本指标	离任干部年限 10 年以下费用	反映离任干部工作年限在 6-10 年的人员费用	≥70 万元	2024 工作计划	
	成本指标	离任干部 10 年以上 20 年以下人数	反映离任干部工作年限在 10 年以上 20 年以下的人员费用	≥160 万元	2024 工作计划	
成本指标	离任干部 21 年以上人数	反映离任干部工作年限达 21 年以上的人员费用	≥80 万元	2024 工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	按标准落实离任村干部生活保障率	符合条件离任村干部均能领取生活补贴，基本生活得到保障，激发村干部工作积极性。	≥90%	2024 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部对生活补贴发放满意度	≥90%	调查问卷

16、非贫困村联村工作队队长工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331910077K		项目名称	非贫困村联村工作队队长工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	预算安排 39 万元，其中财政拨款 39 万元。主要用于非贫困村联村工作队队长工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过开展非贫困村联村工作队队长选派工作，确保驻村工作顺利开展。					
	2.指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作队队长数量	反映联村工作队队长数量	≥65 人	青办字【2018】5号	
	质量指标	非贫困村驻村工作完成率	反映驻村工作完成情况所占比重	100 百分比	青办字【2018】5号	
	质量指标	非贫困村驻村工作经费发放率	足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率	100 百分比	青办字【2018】5号	
	时效指标	非贫困村驻村工作队出勤率	每月在村工作天数占要求天数的比重	100 百分比	青办字【2018】5号	
	成本指标	工作队队长经费标准	反映每个驻村工作队队长经费标准	0.62 万元/人	青办字【2018】5号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困村驻村工作正常进	足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行	100 百分比	青办字	

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
		行			【2018】5号
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对经济具有一定的带动作用	100 百分比	青办字【2018】5号
	可持续影响指标	社会影响力	指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。	≥95 百分比	青办字【2018】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	青办字【2018】5号

17、关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2022]94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003316100071		项目名称	关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2022]94 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.68	其中：财政资金	26.68	其他资金	
	预算安排 26.682680，其中财政资金 26.682680。用于选调生到村任职补助资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1.通过解决到村任职选调生的后顾之忧，确保帮助他们尽快适应基层工作 2.通过加强对到村任职选调生的教育培训，确保让他们在基层真正经受实践锻炼。					
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	选调生到村任职人数	2019-2021 年度在村任职选调生人员数量		27 人	2023 工作计划
	质量指标	各项补助标准落实准确率	按上级文件规定落实各项补助政策		100%	冀组明字【2020】26 号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	时效指标	生活补助用品购置发放及时性	根据文件规定为选调生统一购置发放生活用品		100%	冀组明字【2020】26 号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补

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
					助资金管理的通知
	时效指标	选调生教育培训工作及时性	根据文件规定为选调生组织必要培训提升工作能力	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	时效指标	选调生补助费用报销及时性	反映选调生补助报销及时率	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	一次性安置费标准	一次性安置费补助标准	3000元	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	教训培训费标准	教训培训费补助标准	3000元	冀组明字【2020】26

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
					号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
	成本指标	国情调研费标准	国情调研费补助标准	8000 元	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
	成本指标	服务群众经费标准	服务群众经费补助标准	8000 元	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
效益指标	社会效益指标	宣传政策加强基础组织建设 工作	宣传落实政策促进村级经济发展，加强基层组织建设， 联系服务群众完成率	≥95%	冀组明字 【2020】27 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补

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
					助资金管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比。	≥95%	问卷调查

18、关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行【2023】101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810027C		项目名称	关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行【2023】101 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算安排 16 万元，其中财政拨款 16 万元。主要用于省级下沉工作队综合经费。					
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.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

19、关于提前下达 2024 年市级下沉工作队综合经费的通知（秦财行[2023]791 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000008100280		项目名称	关于提前下达 2024 年市级下沉工作队综合经费的通知（秦财行[2023]791 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算安排 48 万元，其中财政拨款 48 万元。主要用于 2024 年市级下沉工作队综合经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

20、关于提前下达 2024 年市派乡村振兴驻村工作队经费的通知（秦财行[2023]781 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810029K		项目名称	关于提前下达 2024 年市派乡村振兴驻村工作队经费的通知（秦财行[2023]781 号）		
预算规模及资金用途	预算数	808.00	其中：财政资金	808.00	其他资金	
	预算安排 808 万元，其中财政拨款 808 万元。主要用于市派乡村振兴驻村工作队经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
资金支出计划（%）	12 月底		100			
	1.通过开展乡村振兴驻村干部选派工作，确保驻村工作顺利开展。 2.指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡村振兴驻村干部工作队出勤率	每月在村工作天数占要求天数的比重	100%	秦财行[2023]781号	
	数量指标	驻村工作队数量	反映驻村工作组数量	101 组	秦财行[2023]781号	
	数量指标	租房数量	反映驻村工作队租房数量	≥101 间	秦财行[2023]781号	
	质量指标	贫困村驻村工作完成率	反映驻村工作完成情况所占比重	100%	秦财行[2023]781号	
	质量指标	贫困村驻村工作经费发放率	足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率	100%	秦财行[2023]781号	

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
	时效指标	工作完成及时率	按照要求和计划完成工作比率	100%	秦财行 [2023]781 号
	时效指标	补助发放及时率	反映贫困村驻村工作队生活补助发放及时率	100%	秦财行 [2023]781 号
	成本指标	每组工作经费标准	反映每个组工作经费金额	8 万元	秦财行 [2023]781 号
效益指标	社会效益指标	提高脱贫效率，降低贫率	指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平，提升村民脱贫效率。	≥95%	秦财行 [2023]781 号
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	100%	秦财行 [2023]781 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	秦财行 [2023]781 号

21、关于提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（冀财行[2023]88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810001Y		项目名称	关于提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（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	
	预算安排 25.40 万元，其中财政拨款 25.40 万元。主要用于下派选调生到村任职工作补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过解决到村任职选调生的后顾之忧，确保帮助他们尽快适应基层工作。					
	2.通过加强对到村任职选调生的教育培训，确保让他们在基层真正经受实践锻炼。					
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	选调生到村任职人数	2019-2021 年度在村任职选调生人员数量		27 人	2024 工作计划
	质量指标	各项补助标准落实准确率	按上级文件规定落实各项补助政策		100%	冀财行【2023】88 号省组织部财政厅关于提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知
	时效指标	生活补助用品购置发放及时性	根据文件规定为选调生统一购置发放生活用品		100%	冀财行【2023】88 号省组织部财政厅关于

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
					提前下达 2024年下 派遣调生到 村工作中央 财政补助资 金的通知
	时效指标	选调生教育培训工作及时性	根据文件规定为选调生组织必要培训提升工作能力	100%	冀财行 【2023】88 号省组织部 财政厅关于 提前下达 2024年下 派遣调生到 村工作中央 财政补助资 金的通知
	时效指标	选调生补助费用报销及时性	反映选调生补助报销及时率	100%	冀财行 【2023】88 号省组织部 财政厅关于 提前下达 2024年下 派遣调生到 村工作中央 财政补助资 金的通知
	成本指标	一次性安置费标准	一次性安置费补助标准	3000元	冀财行 【2023】88

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
					号省组织部 财政厅关于 提前下达 2024 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资 金的通知
	成本指标	教训培训费标准	教训培训费补助标准	3000 元	冀财行 【2023】88 号省组织部 财政厅关于 提前下达 2024 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资 金的通知
	成本指标	国情调研费标准	国情调研费补助标准	8000 元	冀财行 【2023】88 号省组织部 财政厅关于 提前下达 2024 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资 金的通知

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
	成本指标	服务群众经费标准	服务群众经费补助标准	8000 元	冀财行【2023】88号省组织部财政厅关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	宣传政策加强基础组织建设工作	宣传落实政策促进村级经济发展，加强基层组织建设，联系服务群众完成率	95%	冀财行【2023】88号省组织部财政厅关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀财行【2023】88号省组织部财政厅关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央

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
					财政补助资金的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	冀财行【2023】88号省组织部财政厅关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比。	≥95%	问卷调查

22、农村干部养老保险及人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331910012U		项目名称	农村干部养老保险及人身意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	47.29	其中：财政资金	47.29	其他资金	
	预算安排 11.10 万元，其中财政拨款 11.10 万元。主要用于农村干部养老保险及人身意外伤害保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
	1.通过缴纳农村干部养老保险及人身意外伤害保险，确保为村干部工作生活提供保障。 2.通过确保村干部队伍稳定，激发农村干部干事创业热情，提升村干部满意度高					
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	缴纳保险人数	为村干部缴纳人身意外伤害团体险	≥2218 人	2024 工作计划	
	数量指标	缴纳保险人数	为享受村正职待遇干部缴纳养老保险。	≥396 人	2024 工作计划	
	质量指标	缴纳完成率	应缴纳保险人数占总人数的比例。	≥95%	2024 工作计划	
	质量指标	发生事故保险正常报销率	为发生意外的村干部提供必要的保障，已报销的占应报销的比例	≥95%	2024 工作计划	
	时效指标	保险缴纳及时率	及时足额缴纳各项保险	100%	2024 工作计划	
	成本指标	保费人均标准	反映意外伤害团体险人均费用	110 元/人	相关文件规定	
	成本指标	保费人均标准	反映村正职待遇干部人均缴纳养老保险费用	300 元/人	相关文件规定	
效益指标	社会效益指标	为村干部提供医疗、养老保障	为村干部工作生活提供有效保障，及时缴纳保险	≥95%	2024 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	确保农村干部队伍稳定，持续正常工作。	为村干部工作生活提供保障，确保村干部队伍稳定；激发农村干部干事创业热情，村干部满意度高。	≥1年	2024工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对缴纳保险的满意度	提高村干部的工作积极性，通过问卷调查，满意的占总人数的比例	≥90%	2024工作计划

23、贫困村驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331910013F		项目名称	贫困村驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	279.90	其中：财政资金	279.90	其他资金	
	预算安排 35.68 万元，其中财政拨款 35.68 万元。主要用于贫困村驻村工作队经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过开展贫困村驻村工作队选派工作，确保驻村工作顺利开展。					
	2.指导帮助村级组织拓宽村民增收渠道，提高村民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作队数量	反映驻村工作队数量	29 个	2024 工作 计划	
	数量指标	驻村干部体检人数	反映驻村干部体检人数	426 人	2024 工作 计划	
	质量指标	贫困村驻村工作完成率	反映驻村工作完成情况所占比重	100%	2024 工作 计划	
	质量指标	贫困村驻村工作经费发放率	足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率	100%	2024 工作 计划	
	时效指标	贫困村驻村工作队出勤率	每月在村工作天数占要求天数的比重	≥95%	2024 工作 计划	
	时效指标	驻村干部体检标准	反映每名驻村干部体检费标准	0.06 万元/人	2024 工作 计划	
	成本指标	工作队经费标准	反映每个驻村工作队经费标准	8 万元/队	2024 工作 计划	
效益指标	社会效益指标	保障贫困村驻村工作正常进行	足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行	100%	2024 工作 计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	2024 工作计划

24、选调生到村任职补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003319100143		项目名称	选调生到村任职补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.70	其中：财政资金	100.70	其他资金	
	预算安排 41.8 万元，其中财政拨款 41.8 万元。主要用于选调生到村任职补助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底					100	
	1.通过及时发放选调生生活物品，确保及时开展相关培训。 2.通过解决到村任职选调生的后顾之忧，确保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	选调生到村任职人数	2019-2021 年度在村任职选调生人员数量	27 人	2024 工作 计划	
	质量指标	各项补助标准落实准确率	按上级文件规定落实各项补助政策	100%	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知	
	时效指标	生活补助用品购置发放及时性	根据文件规定为选调生统一购置发放生活用品	100%	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补	

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
					助资金管理的通知
	时效指标	选调生教育培训工作及时性	根据文件规定为选调生组织必要培训提升工作能力	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	时效指标	选调生补助费用报销及时性	反映选调生补助报销及时率	100%	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	一次性安置费标准	一次性安置费补助标准	3000元	冀组明字【2020】26号省组织部财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知
	成本指标	教训培训费标准	教训培训费补助标准	3000元	冀组明字【2020】26

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
					号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
	成本指标	国情调研费标准	国情调研费补助标准	8000 元	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
	成本指标	服务群众经费标准	服务群众经费补助标准	8000 元	冀组明字 【2020】26 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补 助资金管理的 通知
效益指标	社会效益指标	宣传政策加强基础组织建设 工作	宣传落实政策促进村级经济发展，加强基层组织建设， 联系服务群众完成率	≥95%	冀组明字 【2020】27 号省组织部 财政厅关于 加强选调生 到村任职补

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
					助资金管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比。	≥95%	2024 工作计划

25、选派干部下沉驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331910070A		项目名称	选派干部下沉驻村工作经费		
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	
	预算安排 120 万元，其中财政拨款 120 万元。主要用于选派干部下沉驻村工作经费。					
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.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

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

中共青龙满族自治县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 86.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	151	86.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

203 中共青龙满族自治县委员会组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	14.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	150	72.26

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。