

2025 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	50
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	1413.24	一、一般公共服务支出	671.64
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	16.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	21.00
13			十三、农林水支出	732.17
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	

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1413.24	本年支出合计	1443.21
33	上年结转结余	29.97	年终结转结余	
34	收入总计	1443.21	支出总计	1443.21

部门预算收入总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	1443.21	1413.24	1413.24							29.97
2	201	一般公共服务支出	671.64	671.64	671.64							
3	20132	组织事务	671.64	671.64	671.64							
4	2013201	行政运行	387.34	387.34	387.34							
5	2013202	一般行政管理事务	282.30	282.30	282.30							
6	2013204	公务员事务	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
9	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	16.00							
10	210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40							
11	21099	其他卫生健康	2.40	2.40	2.40							

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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
		支出										
12	2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	2.40							
13	212	城乡社区支出	21.00									21.00
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00									21.00
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00									21.00
16	213	农林水支出	732.17	723.20	723.20							8.97
17	21301	农业农村	23.17	14.20	14.20							8.97
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.17	14.20	14.20							8.97
19	21307	农村综合改革	709.00	709.00	709.00							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00	709.00	709.00							

部门预算支出总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	1443.21	398.10	1045.11			
2	201	一般公共服务支出	671.64	382.10	289.54			
3	20132	组织事务	671.64	382.10	289.54			
4	2013201	行政运行	387.34	382.10	5.24			
5	2013202	一般行政管理事务	282.30		282.30			
6	2013204	公务员事务	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
9	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00				
10	210	卫生健康支出	2.40		2.40			
11	21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
12	2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
13	212	城乡社区支出	21.00		21.00			

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00			
16	213	农林水支出	732.17		732.17			
17	21301	农业农村	23.17		23.17			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.17		23.17			
19	21307	农村综合改革	709.00		709.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00		709.00			

部门预算财政拨款收支总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	1413.24	一、一般公共服务支出	671.64	671.64		
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	16.00	16.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.40	2.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	21.00		21.00	
13			十三、农林水支出	732.17	732.17		
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 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出				
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	1413.24	本年支出合计	1443.21	1422.21	21.00	
33	年初财政拨款结转和结余	29.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.97					
35	二、政府性基金预算拨款	21.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1443.21	支出总计	1443.21	1422.21	21.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	1422.21	398.10	1024.11
2	201	一般公共服务支出	671.64	382.10	289.54
3	20132	组织事务	671.64	382.10	289.54
4	2013201	行政运行	387.34	382.10	5.24
5	2013202	一般行政管理事务	282.30		282.30
6	2013204	公务员事务	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
9	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	
10	210	卫生健康支出	2.40		2.40
11	21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
12	2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
13	213	农林水支出	732.17		732.17
14	21301	农业农村	23.17		23.17
15	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.17		23.17
16	21307	农村综合改革	709.00		709.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00		709.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	398.10	346.10	52.00
2	301	工资福利支出	328.60	328.60	
3	30101	基本工资	140.40	140.40	
4	30102	津贴补贴	23.00	23.00	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	49.00	49.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
10	30113	住房公积金	33.00	33.00	
11	302	商品和服务支出	52.00		52.00
12	30201	办公费	20.60		20.60
13	30216	培训费	1.70		1.70
14	30229	福利费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	26.00		26.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
17	303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
18	30302	退休费	16.00	16.00	
19	30305	生活补助	1.50	1.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	21.00		21.00
2	212	城乡社区支出	21.00		21.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2025

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共巨鹿县委组织部 2025 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，现将中共巨鹿县委组织部 2025 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）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促乡村振兴工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（区）、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责部分县直单位科级干部的备案工作；负责全县选调生、“四级联考公务员”、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总，统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的推选管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）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。

（八）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促检查各部门离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责县财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织拟订和研究制定加强新形势下离

退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导县老干部活动中心、县老年大学、老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理；指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）；负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证；负责回巨鹿老干部探亲访友和外地老干部工作部门到巨鹿的联络接待工作；会同有关部门拟定治丧办法；指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜；承担老干部工作领导小组日常工作；承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

(九)统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争；指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作；领导县直机关各部门机关党的纪律检查工

作;了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设;指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作;领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作;协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务;协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

- (十) 统一管理县委机构编制委员会办公室，负责全县离退休干部管理和服务工作。
- (十一) 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
中共巨鹿县委组织部本级	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。中共巨鹿县委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。2025 年预算收入 1443.21 万元，其中：一般公共预算收入 1413.24 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 29.97 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，反映中共巨鹿县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1443.21 万元，其中基本支出 398.10 万元，包括人员经费 346.10 万元和日常公用经费 52.00 万元；项目支出 1045.11 万元，主要为星级党支部及优秀支部书记补助、村级组织运转经费（村“两室”提升）、离退休干部公用、特需经费、离退休干部体检费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1443.21 万元，较 2024 年预算减少 6158.73 万元，其中：基本支出减少 46.83 万元，主要为机构改革，大数据中心划转到其他部门，在职人员工资、保险及公用经费相应减少；离休干部去世，离休人员工资减少；2025 年预算无公务员医疗补助缴费支出。项目支出减少 6111.90 万元，主要为机构改革，大数据中心划转到其他部门，相应项目不再列入我部门预算；村级组织运转经费直接拨付乡镇，不再列入我部门预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 52.00 万元，主要用于办公费、差旅费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是根据三定方案，我部门担负服务离退休干部的职责，编制内有服务老干部用车一辆，工作中有运维费产生。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、持续锤炼忠诚干净担当的干部队伍。一是鲜明干部选任导向。二是提高干部培训质量。三是强化干部考核质效。四是从严干部监督管理。五是做好巡察整改工作。

2、持续提升基层党组织建设整体效能。一是做好抓党建促乡村振兴。二是强化农村干部队伍管理。三是发展壮大村集体经济。四是加快推进“数字乡村”建设。五是打造机关党建亮点。六是提升离退休干部党建品牌效应。

3、持续加强现代化建设的人才支撑。一是实现全职引进新突破。二是促进英才培育扩量升级。三是打造人才服务品牌。

（二）分项绩效目标

1.党员和党组织建设

绩效目标：加强基层领导班子建设；加强全县选调生队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等。

绩效指标：保障 291 个村级组织正常运转 1 年，正常运转率达到 95%，100%加强党组织建设。

2.干部管理及表彰

绩效目标：培养锻炼干部，提高干部整体素质。表彰先进，鼓舞干劲。

绩效指标：保障各项培训活动次数不低于 10 次，活动开展率达到 95%，促进各方面工作积极性大大提高。

3.人才工作及政策落实

绩效目标：保障人才政策的落实。

绩效指标：保障人才相关活动开展次数不低于 3 次，活动开展率达到 95%，人才带动示范性作用明显。

4.档案集中化、数字化建设

绩效目标：加强档案管理集中化、数字化建设。

绩效指标：审核或接收档案数量 500 个，集中存放率达到 100%，健全档案管理制度，100%便于档案的查询。

5.离退休干部政策及服务

绩效目标：保障离退休干部各项政策的落实。

绩效指标：保障业务活动开展次数不低于 5 次，活动开展率达到 95%，老干部活动参与率达到 90%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导

年度预算绩效工作由主管领导总负责，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

3、健全评价机制

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，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

1、冀财社 2024 年 178 号提前下达 2025 年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001710003P		项目名称	冀财社 2024 年 178 号提前下达 2025 年脱贫县离休干部医药费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于离休干部医药费补助。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.40	
绩效目标	1.通过经费支出保障离休干部就医需求。 2.通过经费支出全面落实离休干部待遇政策。 3.通过经费支出完成 12 人以内的离休干部医药费补助发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	每年补助离休干部医药费的人数		≤12 人	离休干部人数统计
	质量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人数的比例		100%	补助发放单
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补助资金成本	反映离休干部医药费补助的预算控制成本		≤2.4 万元	冀财社【2024】178 号
效益指标	社会效益指标	保障就医需求	保障离休干部就医报销的需求		100%	走访调查
	可持续影响指标	政策落实率	离休干部就医政策落实率		100%	政策清单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离休干部满意程度		100%	满意度调查

2、冀财行 2023 年 88 号提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107332		项目名称	冀财行 2023 年 88 号提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.44	其中：财政 资金	4.44	其他资金	
	保障下派选调生到村工作的生活需求。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	4.44	
绩效目标	1.通过经费支出保障下派选调生到村工作的生活需求，解决其后顾之忧。 2.通过经费支出完成对下派到村工作选调生至少 1 次的教育培训。 3.通过经费支出逐步提高基层党建工作水平。					
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	补助人数	补助下派选调生的人数		14 人	人数统计
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例		100%	发放单
	质量指标	培训按时完成率	培训按计划完成的比例		100%	培训计划
	时效指标	支出完成时限	支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	平均补助标准	平均每名选调生补助标准		<0.6 万元	实际测算
	成本指标	培训标准	每次培训花费的标准		≤1.5 万元	县级培训标准
效益指标	社会效益指标	积极性提高率	提高干事创业的积极性		≥10%	工作测评
	可持续影响指标	增加调研次数	每年增加调研次数		≥1 次	调研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人员满意程度		≥95%	满意度调查

3、冀财行 2024 年 83 号 2024 年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	13052924P005845105976		项目名称	冀财行 2024 年 83 号 2024 年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	4.53	其中：财政 资金	4.53	其他资金	
	用于保障下派选调生到村工作的生活需求及教育培训。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	4.53	
绩效目标	1.通过经费支出保障下派选调生到村工作的生活需求，解决其后顾之忧。 2.通过经费支出完成对下派到村工作选调生至少 1 次的教育培训。 3.通过经费支出逐步提高基层党建工作水平。					
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	选调生人数	下派到村工作的选调生人数		6 人	人数统计
	质量指标	专款专用率	该补助资金用于选调生到村工作的情况		100%	发放单
	时效指标	资金完成时限	资金支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	平均补助标准	平均每名选调生补助标准		<0.6 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	积极性提高率	提高干事创业的积极性		≥10%	工作测评
	可持续影响指标	增加培训次数	每年增加教育培训次数		≥1 次	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人员满意程度		≥95%	满意度调查

4、冀财行 2024 年 85 号提前下达 2025 年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	13052925P00001910006X		项目名称	冀财行 2024 年 85 号提前下达 2025 年下派选调生到村工作中 中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.20	其中：财政 资金	14.20	其他资金	
	保障下派选调生到村工作的办公、生活需求，解决其后顾之忧。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	14.20	
绩效目标	1.通过经费支出完成对下派到村工作选调生至少 1 次的教育培训。 2.通过经费支出提高选调生工作积极性，助推基层党建工作水平。 3.通过经费支出保障下派选调生到村工作的办公、生活需求，解决其后顾之忧。					
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	补助人数	补助下派选调生的人数		12 人	选调生人数统计
	数量指标	培训次数	对下派到村工作选调生的培训次数		1 次	年初工作计划
	质量指标	拨付精准率	下派选调生到村工作补助资金拨付的精准程度		100%	拨付清单
	时效指标	支出完成时限	支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补助资金成本	反映下派选调生到村工作补助资金的预算控制成本		≤14.2 万元	冀财行[2024]85 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	选调生对各项工作的积极性		≥90%	走访调查
	可持续影响指标	服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人员满意程度		≥95%	满意度调查

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510010D		项目名称	“名校英才入冀” 人员房租补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于发放 “名校英才入冀” 人员房补。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.80	0.80	
绩效目标	1.通过补贴的发放解决定向选调生的后顾之忧。 2.通过补贴的发放进一步落实好人才政策。 3.通过经费支出按时为 1 名定向选调生发放房补。					
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
产出指标	数量指标	补助人数	享受房租补助的定向选调生人数		1 人	“名校英才入冀” 人员名单
	质量指标	发放准确率	反映发放人是应发放人的准确程度		100%	发放名单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补助标准	定向选调生每人每月房租补助金额		0.1 万元	邢组字〔2017〕41 号
效益指标	社会效益指标	住房质量提高	项目实施后选调生住房质量提高		100%	走访调查
	可持续影响指标	保障年限	保障房租补助的年限		8 个月	发放明细单
满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	享受待遇的定向选调生对政策的满意度		100%	调查问卷

2、“五老”活动阵地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101503		项目名称	“五老”活动阵地经费		
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	
	用于教育点建设。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.通过经费支出保障每个活动阵地 1000 元以内的物资补充。 2.通过活动开展保障每年青少年受益人数达 1000 人。 3.通过经费支出加强对 40 个活动阵地的建设。					
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	教育点数量	青少年教育点数量		40 个	工作需要
	质量指标	活动计划完成率	完成的活动占总计划的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	教育点经费标准	每个教育点经费金额		<1000 元	实际需要
效益指标	社会效益指标	发挥作用人数	发挥对青少年带动作用的“五老” 人数		≤100 人	教育点“五老” 统计表
	可持续影响指标	受益人数	每年青少年受益人数		≤1000 人	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对活动开展的满意度		100%	满意度调查

3、春节、重阳节茶话会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101484		项目名称	春节、重阳节茶话会经费		
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	
	用于支付茶话会费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.及时听取并采纳参会老干部 70%以上意见建议。 2.通过经费支出保障离退休干部待遇 100%落实到位。 3.通过经费支出保障 2 次茶话会正常召开。					
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	茶话会次数	召开茶话会的次数		2 次	活动计划
	质量指标	参会率	参加茶话会人数占应参加人数的比例		≥60%	老干部身体 状况
	时效指标	经费支出完成期限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	茶话会成本	平均每次召开茶话会的成本		≤1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	采纳率	参会老干部意见建议的采纳率		≥70%	意见建议汇 总表
	可持续影响指标	待遇落实	离退休干部待遇落实情况		100%	离退休干部 政策清单
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	参会老干部对服务的满意度		100%	满意度调查

4、村级组织运转经费（村“两室”提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001810025C		项目名称	村级组织运转经费（村“两室”提升）		
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	
	用于村“两室”提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	200.00	
绩效目标	1.保障村级组织“两室”提升后满足群众 95%的业务需求。 2.保障实施“两室”提升的村级组织服务能力 90%得到提升。 3.及时地为 291 个村有“两室”提升需求的拨付经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村级组织数量	保障“两室”提升的村级组织数量		≤291 个	村级组织实 际数量
	质量指标	提升验收率	村“两室”提升完工后验收情况		≥98%	验收单
	时效指标	经费支付完成时限	经费支付完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	两室提升经费总额	反映两室提升支出的预算成本		≤200 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足服务需求	项目实施后满足村级组织服务群众的需求		≥95%	走访调查
	可持续影响指标	提升服务能力	实施“两室”提升的村级组织服务能力提升情况		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	得到提升的乡镇的满意度		≥95%	满意度调查

5、村支书、村主任健康体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210119R		项目名称	村支书、村主任健康体检经费		
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	
	用于村支书、村主任体检。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.00		
绩效目标	1.通过经费支出保障村支书、村主任体检 2 个月内完成。 2.通过体检提高村支书、村主任对 60%常见病的预防知识。 3.通过经费支出支付 291 名村支书、村主任体检的费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	体检人数	参加体检的村支书、村主任人数		291 人	体检名单
	质量指标	体检率	参加体检人数占应体检人数的比例		≥95%	体检名单
	时效指标	体检完成时间	体检按时完成所用时间		≤2 个月	体检工作安 排
	成本指标	体检标准	平均每人体检的费用		≤310 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作积极性	感受党的关怀，促进工作积极性		100%	调查问卷
	可持续影响指标	知晓率	疾病预防知识知晓程度		≥60%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	享受体检人员满意程度		100%	满意度调查

6、党代表联络工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910010W		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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于党代表联络工作支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.50	1.00	
绩效目标	1.通过经费支出保障党代表联络相关工作完成 95%以上。 2.通过经费支出切实发挥党代表作用，意见 100%上报。 3.通过经费支出至少开展 1 次党代表座谈会。					
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	座谈会次数	各级党代表座谈会次数		1 次	工作计划
	质量指标	工作完成率	各项工作按计划完成情况		≥95%	工作实施方案
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	工作成本	控制完成各项工作的费用		≤1 万元	支出预算
效益指标	社会效益指标	上报率	保障党代表意见上报情况		100%	征求意见报 表
	可持续影响指标	作用发挥	党代表发挥作用程度		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党代表对联络工作的满意程度		100%	满意度调查

7、党校基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00585210281Y		项目名称	党校基础设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于支付党校基础设施建设资金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			21.00	21.00	21.00	
绩效目标	1.保障工程正常施工，验收合格率达到 98%。 2.保障新校区建成后办学水平较往年提升 10%。 3.保障新校区培训容纳规模可达到 190 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	可培训人数	每次培训的总人数		≤190 人	冀传 【2019】 12 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限		12 月底	支出进度表
	成本指标	项目建设财政投入	项目建设财政投入预算数		≤21 万元	按照合同实 际资金缺口
效益指标	社会效益指标	增加培训次数	项目建成后增加培训次数		≥2 次	培训记录
	可持续影响指标	提升办学水平	办学水平的提升程度		≥10%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对新校区的满意度		≥95%	满意度调查

8、干部监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110042H		项目名称	干部监督工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于支付干部监督工作相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20	0.60	1.00	
绩效目标	1.通过干部监督推动 90%的工作高质量发展。 2.及时支付干部监督工作相关费用 1 万元。 3.通过经费支出保障六项干部重点监督工作正常开展。					
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	监督事项	对干部重点监督的事项数		≤6 项	工作职责
	质量指标	工作完成率	干部监督工作按计划完成情况		100%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准	控制干部监督工作所需经费		≤1 万元	工作经费预算
效益指标	社会效益指标	发挥作用率	干部监督发挥作用程度		≥80%	监督整改结果
	可持续影响指标	推动性	推动监督的各项工作高质量发展		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部受检满意度		≥85%	调查问卷

9、公务员管理系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000210016T		项目名称	公务员管理系统经费		
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	
	用于支付公务员管理系统运维费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.保障公务员工资管理系统正常运行，故障率低于 5%。 2.保障公务员工资福利业务 100%正常开展 1 年。 3.及时支付公务员工资管理系统 2 万元维护费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	管理系统	公务员工资管理系统数量		1 个	系统数量统 计
	质量指标	系统故障率	系统出现故障的比例		≤5%	故障报修单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	维护费标准	每年维护经费总额		2 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	业务完成率	公务员工资管理系统各项业务完成情况		100%	工作计划
	可持续影响指标	系统使用年限	系统正常使用年限		1 年	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	操作人员对系统使用的满意程度		≥90%	满意度调查

10、关工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510149P		项目名称	关工委经费		
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	
	用于关工委活动支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.开展留守儿童及“五老”慰问等 10 次活动。 2.保障每年教育点受益的青少年人数达到 1000 人。 3.支付 3 万元保障关工委活动的正常开展。					
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	活动次数	开展活动次数		≤10 次	活动计划
	质量指标	按时完成率	完成的活动计划占总计划的比例		100%	活动开展统计
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	活动标准	平均每次活动经费数额		≤0.3 万元	市场物价
效益指标	社会效益指标	发挥作用	优秀“五老”发挥带动作用		100%	调查问卷
	可持续影响指标	受益人数	每年教育点受益的青少年人数		≤1000 人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对活动开展的满意度		100%	满意度调查

11、巨鹿县干部党员信息中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100309		项目名称	巨鹿县干部党员信息中心工作经费		
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	
	用于干部党员信息中心办公费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.保障每年审核或接收档案 500 份。 2.通过干部党员信息中心建设使干部档案存放管理更加规范。 3.通过 5 万元经费支出保障干部党员信息中心正常办公。					
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	审核或接收档案数量	每年审核或接收档案个数		≤500 份	工作登记表
	质量指标	集中存放率	干部党员档案集中存放程度		100%	邢组字 〔2015〕 14 号
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度单
	成本指标	经费标准	控制干部党员信息中心工作经费每年总数		≤5 万元	工作经费预 算
效益指标	社会效益指标	查档便捷性	档案查阅利用的方便快捷性		100%	档案查阅流 程
	可持续影响指标	制度健全度	档案管理制度的健全程度		100%	制度文件
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部党员对档案集中存放管理的满意度		≥95%	满意度调查

12、考核运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110041X		项目名称	考核运行经费		
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	
	用于考核费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.通过考核工作，推动 90%的工作高质量发展。 2.及时支付考核相关费用 2 万元。 3.通过经费支出保障对 70 个单位的考核工作正常开展。					
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	考核单位数	全县考核单位数量		70 个	单位数量
	质量指标	执行率	考核办法执行程度		≥90%	干部考核办 法
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准	控制考核工作经费总数		≤2 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	鼓励性	考核结果对先进单位的鼓励效果		100%	调查问卷
	可持续影响指标	推动性	推动各项工作高质量发展		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被考核单位对考核工作的满意度		100%	满意度调查

13、老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510147G		项目名称	老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）		
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	
	用于老年大学、老干部活动中心必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	3.00		10.00		30.00	50.00
绩效目标	1.按时支付 12 名劳务人员的劳务费。 2.保障老干部活动中心每年参加活动的达到 1000 人次。 3.保障老年大学 46 个班招生率 100%，课程 100%正常开展。					
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	班级数	老年大学班级数	46 个	教学安排	
	成本指标	教师劳务费	平均每学期教师劳务费	<6.1 万元	实际需求	
	数量指标	劳务人数	劳务人员的数量	12 人	劳务人员名单	
	成本指标	劳务人员平均工资	劳务人员平均每月的工资数	<1.5 万元	当地工资标准	
	数量指标	保障运转部门个数	保障老干部活动中心正常运转	1 个	老干部活动中心设立数量	
	成本指标	运转成本	反映老干部活动中心正常运转的预算成本	≤20 万元	根据往年花费测算	
	质量指标	工作完成率	各项工作完成程度占计划的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间	12 月底	支出进度表	
效益指标	社会效益指标	招生率	招生人数占计划招生人数的比例	100%	学员花名册	
	可持续影响指标	活动人次	每年活动人次	≤1000 人次	活动人次统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对老干部工作的满意度	100%	满意度调查	

14、离退休干部党工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802101205		项目名称	离退休干部党工委经费		
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	
	用于支付离退休党支部书记补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.提高 90%离退休党支部书记的工作积极性。 2.使离退休党支部书记的合法权益 100%得到保障。 3.保障 38 名离退休党支部书记补贴的正常发放。					
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	发放工作补贴的离退休干部党支部书记人数		38 人	工作需要
	质量指标	补贴覆盖率	已补贴人数占应补贴人群的比率		100%	发放名单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准	每人每月补贴金额		200 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	工作积极性	党支部书记对工作的积极程度		≥90%	走访调查
	可持续影响指标	保障权益	保障离退休干部党支部书记权益		100%	离退休干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受补贴党支部书记的满意度		≥98%	满意度调查

15、离退休干部公用、特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100135		项目名称	离退休干部公用、特需经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于服务离退休干部的各项支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	40.00	90.00	
绩效目标	1.通过经费支出按时间节点开展好慰问活动，体现党的关怀。 2.通过经费支出保障离退休干部待遇 100%落实。 3.通过经费支出满足离退休干部约 30 次活动的必要活动经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动次数	开展离退休人员相关活动的次数		≤30 次	活动计划
	质量指标	活动完成率	活动按计划完成情况		≥95%	活动计划
	时效指标	经费支出时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	活动经费标准	平均每次活动经费数		≤5 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	关怀度	感受党对离退休干部的关怀程度		100%	调查问卷
	可持续影响指标	待遇落实度	离退休干部待遇的落实程度		100%	老干部待遇 手册
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对服务的满意度		≥95%	满意度调查

16、离退休干部体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210122C		项目名称	离退休干部体检费		
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	
	用于支付离退休干部体检费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.通过经费支出保障 100%落实离退休干部待遇。 2.通过经费支出及时支付离退休干部体检费用 40 万元。 3.通过经费支出保障 1300 名离退休干部体检按时开展。					
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	体检人数	老干部体检人数		1300 人	老干部花名册
	质量指标	体检覆盖率	体检人数占应体检人数的比例		≥95%	体检汇总单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	体检成本	每个老干部体检费用		≤350 人	行业标准
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	老干部对健康知识知晓的程度		≥60%	健康知识问卷
	可持续影响指标	待遇落实	健康待遇落实情况		100%	离退休干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对体检服务的满意度		100%	满意度调查

17、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510027J		项目名称	人才工作经费		
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	
	用于人才工作相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	5.00	9.00	
绩效目标	1.通过经费支出保障支付 1 次招引人才笔试、面试费用。 2.通过招引人才充分发挥高层次人才示范带动作用。 3.通过经费支出保障 6 次人才相关活动的必要费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人才活动次数	对接、宣传人才工作的活动次数		≤6 次	工作计划
	数量指标	笔试、面试次数	招引高层次人才笔试、面试的次数		≤1 次	工作计划
	质量指标	人才工作完成率	开展工作数量占计划的比例		≥85%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	活动费用标准	每次对接、宣传人才工作的费用标准		≤1 万元	市场行情
	成本指标	笔试、面试费用标准	每次招引高层次人才笔试、面试的费用		≤3 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	带动示范性	招引人才参加工作后带动示范性		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	保障年限	保障人才工作正常开展年限		1 年	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	引入人才对人才工作满意度		≥95%	满意度调查

18、三千会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000002100201		项目名称	三千会工作经费		
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	
	用于三千会相关费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.保障经费 12 月底及时支出。 2.通过奖励调动 90%的单位和个人的工作积极性。 3.为三千会表彰购置 900 个以内的奖杯、奖牌及证书。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置奖励物品数量	购置奖杯、奖牌及证书个数		<900 个	三千会文件 奖励名单
	质量指标	购置奖励物品合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例		≥95%	实际验收
	时效指标	经费完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	购置物品平均标准	购置奖杯、奖牌及证书平均单价		<200 元	市场物价
	成本指标	资料费用	三千会资料编印总费用		<2 万元	市场物价
效益指标	社会效益指标	激励作用	表彰对单位及人员的激励情况		≥90%	走访调查
	可持续影响指标	激励作用年限	发挥先进激励作用的年限		1 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖对象满意度	得到奖励单位、人员的满意程度		100%	满意度调查

19、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210121Q		项目名称	特困离退休干部帮扶资金		
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	
	用于帮扶特困离退休干部。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.50	3.00	
绩效目标	1.通过经费支出为特困离退休干部发放每人 1000 元的帮扶资金。 2.通过经费支出保障离退休干部待遇 100%落实到位。 3.通过经费支出帮扶 30 名特困离退休干部。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	帮扶人数	特困离退休干部帮扶人数		30 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	反映按名单发放的实际情况		100%	发放名单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	帮扶标准	每个困难老干部的帮扶金额		1000 元	当地行情
效益指标	社会效益指标	关爱感	离退休干部体会到党和政府的关爱		100%	走访调查
	可持续影响指标	待遇落实	离退休干部待遇落实情况		100%	离退休干部 政策清单
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	享受帮扶基金老干部的满意度		100%	满意度调查

20、县直机关党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100435		项目名称	县直机关党建工作经费		
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	
	用于县直机关党建工作的支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	5.00	
绩效目标	1.及时支付县直机关党建相关费用 5 万元。 2.通过开展培训使 95%的党务工作者发挥带动作用。 3.通过经费支出保障开展 2 次党务工作者培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	党务工作者培训次数		2 次	工作计划
	质量指标	培训开展率	培训按计划开展情况		100%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	培训费用	控制党务培训的费用成本		≤5 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	作用发挥率	党务工作者发挥作用程度		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	保障年限	保障县直机关党建工作正常开展的时间		12 个月	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训人员的满意程度		≥95%	满意度调查

21、星级党支部及优秀支部书记补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802101063		项目名称	星级党支部及优秀支部书记补助		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于发放星级党支部及优秀支部书记补助。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	300.00	500.00	
绩效目标	1.通过经费支出保障星级党支部及优秀支部书记水平 90%得到提高。 2.通过经费支出使星级党支部 100%得到激励。 3.通过经费支出及时、准确地发放三类星级党支部及优秀支部书记补助。					
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	评定类别	评定星级党支部的类别	3 类		《邢台市农村（社区）党组织建设三年行动计划工作方案》、巨组通【2023】3 号
	质量指标	发放准确率	发放补助金额的准确程度	100%		《邢台市农村（社区）党组织建设三年行动计划工作方案》、巨组通【2023】3 号
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间	12 月底		支出进度表
	成本指标	补贴标准	星级农村（社区）党组织每月差额补贴金额	三、二、一星级农村（社区）党组织每月差额补贴金额分别为 3600 元、2600 元、1600 元		《邢台市农村（社区）党组织建设三年行动计划工作方案》、巨组通【2023】3 号
效益指标	社会效益指标	水平提升	星级党支部及优秀支部书记水平提高程度	≥90%		工作测评
	可持续影响指标	激励作用	星级党支部评定的激励作用	100%		调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党支部满意度	星级农村党支部对政策的满意	100%		满意度调查

22、智慧党建平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910009H		项目名称	智慧党建平台运行维护费		
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	
	用于智慧党建平台线路维护。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.50	
绩效目标	1.保障智慧党建平台正常运行，故障率低于 3%。 2.通过平台系统建设使学习覆盖面达到 100%。 3.按时支付智慧党建平台 2.5 万元运行维护费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	平台数量	智慧党建平台的数量		1 个	实际需要
	质量指标	平台故障率	出现故障的比例		≤3%	故障报修单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	运维费标准	智慧党建平台运行维护费的标准		2.5 万元	运维费合同
效益指标	社会效益指标	学习覆盖面	反映通过智慧党建平台组织学习的覆盖程度		100%	学习记录照 片等
	可持续影响指标	保障发挥作用时限	保障智慧党建平台发挥作用的时间		1 年	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对智慧党建平台使用效果的满意度		100%	满意度调查

23、主题教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810009U		项目名称	主题教育工作经费		
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	
	用于主题教育相关支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	5.00	
绩效目标	1.及时支付主题教育活动相关费用 5 万元。 2.推动学习转化率达到 90%。 3.保障开展 5 次主题教育相关活动。					
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	开展活动次数	开展主题教育的活动次数		≤5 次	工作计划
	质量指标	活动完成率	开展活动占计划的比例		100%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	活动成本	每次主题教育活动的平均成本		≤1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	认知度	参加活动人员对主题教育的认知程度		≥90%	活动测评
	可持续影响指标	工作转化率	将主题教育的学习成果转化为推动工作发展的能力		≥90%	活动测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动人员的满意度		100%	调查问卷

24、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110013H		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	用于保障专项业务的正常开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		1.24	2.00	5.24	
绩效目标	1.通过经费支出使专项保障经费这一项业务正常运转。 2.通过经费支出使专项业务水平较上年提高 10%。 3.保障专项业务必要经费支出控制在 5.24 万元。					
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	业务数量	专项业务数量		1 项	工作计划
	质量指标	工作完成率	专项业务完成占计划的比例		100%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费成本	控制专项工作所需经费金额		≤5.24 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	保障性	保障专项业务的正常运转		100%	工作开展情 况
	可持续影响指标	提升业务水平	提升专项业务水平		≥10%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益人员对经费保障情况的满意程度		100%	调查问卷

25、组织重点工作、党群服务中心、干部教育培训等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100088		项目名称	组织重点工作、党群服务中心、干部教育培训等经费		
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	
	用于各项重点工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		11.00		20.00	
绩效目标	1.通过经费支出保障对全县县直机关干部累计 12 天的培训按时完成。 2.通过经费支出推动 90%的重点工作高质量发展。 3.通过经费支出保障十项组织重点工作按时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训天数	每年累计培训天数	≥12 天	《干部教育培训工作条例》	
	数量指标	工作项数	重点工作项数	≤10 项	工作计划	
	质量指标	工作开展率	培训及重点工作按计划开展情况	100%	工作实施方案	
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间	12 月底	支出进度表	
	成本指标	培训标准	每天每人培训标准	≤350 元	县级机关培训费管理办法	
	成本指标	经费投入成本	平均每项工作的经费投入	≤2 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	培训时长保障率	保障干部参训时长情况	≥100%	《干部教育培训工作条例》	
	可持续影响指标	推动发展	推动各项工作高质量发展	≥90%	工作考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	干部满意程度	≥95%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共巨鹿县委组织部

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）							2025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

中共巨鹿县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 448.21 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 中共巨鹿县委组织部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		448.21
1、房屋（平方米）	2842	94.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	57.05
4、其他固定资产	858	280.62

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。