

2026 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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	12
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
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：2026

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	1395.95	一、一般公共服务支出	685.15
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.42
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	715.34
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：2026

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	本年收入合计	1395.95	本年支出合计	1402.91
32	上年结转结余	6.96	年终结转结余	
33	收入总计	1402.91	支出总计	1402.91

部门预算收入总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2026

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	1402.91	1395.95	1395.95							6.96
2	201	一般公共服务支出	685.15	685.15	685.15							
3	20132	组织事务	685.15	685.15	685.15							
4	2013201	行政运行	391.07	391.07	391.07							
5	2013202	一般行政管理事务	281.50	281.50	281.50							
6	2013204	公务员事务	2.00	2.00	2.00							
7	2013299	其他组织事务支出	10.58	10.58	10.58							
8	210	卫生健康支出	2.42	1.80	1.80							0.62
9	21099	其他卫生健康支出	2.42	1.80	1.80							0.62
10	2109999	其他卫生健康支出	2.42	1.80	1.80							0.62
11	213	农林水支出	715.34	709.00	709.00							6.34
12	21301	农业农村	6.34									6.34
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.34									6.34
14	21307	农村综合改革	709.00	709.00	709.00							
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00	709.00	709.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2026

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	1402.91	385.83	1017.08			
2	201	一般公共服务支出	685.15	385.83	299.32			
3	20132	组织事务	685.15	385.83	299.32			
4	2013201	行政运行	391.07	385.83	5.24			
5	2013202	一般行政管理事务	281.50		281.50			
6	2013204	公务员事务	2.00		2.00			
7	2013299	其他组织事务支出	10.58		10.58			
8	210	卫生健康支出	2.42		2.42			
9	21099	其他卫生健康支出	2.42		2.42			
10	2109999	其他卫生健康支出	2.42		2.42			
11	213	农林水支出	715.34		715.34			
12	21301	农业农村	6.34		6.34			
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.34		6.34			
14	21307	农村综合改革	709.00		709.00			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00		709.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1395.95	一、一般公共服务支出	685.15	685.15		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.42	2.42		
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	715.34	715.34		
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 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2026

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				
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	1395.95	本年支出合计	1402.91	1402.91		
33	年初财政拨款结转和结余	6.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1402.91	支出总计	1402.91	1402.91		

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：2026

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	1402.91	385.83	1017.08
2	201	一般公共服务支出	685.15	385.83	299.32
3	20132	组织事务	685.15	385.83	299.32
4	2013201	行政运行	391.07	385.83	5.24
5	2013202	一般行政管理事务	281.50		281.50
6	2013204	公务员事务	2.00		2.00
7	2013299	其他组织事务支出	10.58		10.58
8	210	卫生健康支出	2.42		2.42
9	21099	其他卫生健康支出	2.42		2.42
10	2109999	其他卫生健康支出	2.42		2.42
11	213	农林水支出	715.34		715.34
12	21301	农业农村	6.34		6.34
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.34		6.34
14	21307	农村综合改革	709.00		709.00
15	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：2026

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	385.83	340.95	44.88
2	301	工资福利支出	323.70	323.70	
3	30101	基本工资	157.40	157.40	
4	30102	津贴补贴	24.10	24.10	
5	30103	奖金	20.20	20.20	
6	30107	绩效工资	29.20	29.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	32.40	32.40	
11	302	商品和服务支出	44.88		44.88
12	30201	办公费	17.08		17.08
13	30216	培训费	1.70		1.70
14	30239	其他交通费用	21.50		21.50
15	30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
16	303	对个人和家庭的补助	17.25	17.25	
17	30302	退休费	15.75	15.75	
18	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：2026

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：无政府性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 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2026

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：2026

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	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

中共巨鹿县委组织部 2026 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 2026 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。2026年预算收入1402.91万元,其中:一般公共预算收入1395.95万元,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6.96万元。

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。2026年支出预算1402.91万元，其中基本支出385.83万元，包括人员经费340.95万元和日常公用经费44.88万元；项目支出1017.08万元，主要为村级组织运转经费（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、老年大学、老干部活动中心经费、离退休干部体检费等支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排57.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1402.91万元，较2025年预算减少40.30万元，其中：基本支出减少12.27万元，主要为人员较上年减少，人员经费及公用经费相应减少。项目支出减少28.03万元，主要为按照财政要求压减各项目预算支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排44.88万元，主要用于办公费、维修维护费、差旅费、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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.97万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.97万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是按照财政要求对“三公”经费进行压减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1.强化队伍建设，夯实组织基础。
- 2.精准引育服务，激发人才活力。
- 3.夯实组织根基，提升治理效能。
- 4.用心用情服务，发挥银发力量。

（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；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：保障星级党支部书记补贴100%及时、准确发放，村“两室”提升经费100%及时拨付，换届工作覆盖率达到100%。

2.干部管理

绩效目标：培养锻炼干部，提高干部整体素质。

绩效指标：保障开展干部管理业务3项以上，业务完成率达到100%，促进干部合规履职率达到100%。

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2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：保障干部党员信息中心正常运转1年，正常运转率达到100%，入档及时率100%。

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2项工作100%及时完成，离退休干部待遇100%落实到位。

（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

强化预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，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，调整优化支出结构，研究解决对策，及时整改，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、“五老”活动阵地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510531J		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	
	主要用于基层关工委及青少年教育点建设支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	3.00	
绩效目标	1.保障每个活动阵地 750 元以内的物资补充。 2.保障每年教育点青少年受益人数达 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	教育点统计表	
	质量指标	物资发放精准率	青少年教育点物资发放精准率	100%	工作计划	
	时效指标	物资发放完成时限	物资发放完成的时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	教育点经费成本	平均每个教育点经费金额	≤750 元	工作计划	
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	≥60 人	教育点“五老”统计表	
	可持续影响指标	受益人数	每年教育点青少年受益人数	≥1000 人	教育点学员名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对活动开展满意度	≥95%	满意度调查	

2、春节、重阳节茶话会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105280		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	1.52	其中：财政 资金	1.52	其他资金	
	主要用于召开春节、重阳节茶话会的相关支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.60	1.52	
绩效目标	1.控制召开茶话会的成本在 1.52 万元以内。 2.保障参会老干部覆盖率达到 100%。 3.通过经费支出保障 2 次茶话会及时召开。					
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	召开及时率	按时间节点及时召开春节、重阳节茶话会	100%	活动计划	
	成本指标	茶话会成本	平均每次召开茶话会的成本	≤0.76 万元	活动计划	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	参会老干部覆盖率	100%	活动计划	
	可持续影响指标	发挥作用率	反映离退休干部持续发挥作用情况	100%	活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	参会老干部对座谈会的满意度	≥98%	满意度调查	

3、村级组织运转经费（“两室”提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810290E		项目名称	村级组织运转经费（“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	
	主要用于村级活动场所提升、修缮、新建等支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00	200.00	
绩效目标	1.保障 100%及时、准确地拨付村级组织经费。 2.通过“两室”规范提升保障 100 名以上村干部受益。 3.及时为有“两室”提升需求的 25 个以上村拨付经费。					
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	≥25 个	数据统计	
	质量指标	拨付准确率	反映拨付村级组织经费准确情况	100%	工作计划	
	时效指标	拨付及时率	反映拨付村级组织经费及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	两室提升成本	反映村均两室提升的预算成本	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益村干部数量	项目实施后受益村干部数量	≥100 人	工作计划	
	可持续影响指标	保障年限	保障“两室”提升需求的时间	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升乡镇的满意度	≥95%	满意度调查	

4、村级组织运转经费（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	13052926P000018102912		项目名称	村级组织运转经费（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	
	主要用于发放星级党支部书记补助支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	350.00	500.00	
绩效目标	1.保障 100%及时、准确地发放星级党支部书记补助。 2.通过拨付经费使星级党支部 100%得到激励。 3.按标准发放三类星级党支部书记补助。					
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	农村“星级党支部”评定实施方案	
	质量指标	发放准确率	发放星级党支部书记补助准确率	100%	发放明细单	
	时效指标	发放及时率	星级党支部书记补助发放及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	补贴成本	星级党组织每月差额补贴金额	一、二、五星级农村（社区）党组织每月差额补贴金额分别为 1600 元、2600 元、3600 元	农村“星级党支部”评定实施方案	
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	星级党支部书记补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	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	13052926P00580210844T		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	
	主要用于村支书、村主任健康体检支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					5.40	9.00
绩效目标	1.按时支付 291 名村支书、村主任体检的费用。 2.保障村支书、村主任体检 3 个月内完成。 3.通过组织体检 100%保障村支书、村主任体检待遇落实。					
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	体检人数	参加体检的村支书、村主任人数	291 人	村支书、村主任名单	
	质量指标	体检参与率	参加体检人数占应体检人数的比例	100%	体检名单	
	时效指标	体检完成时间	体检按时完成所用时间	≤3 个月	工作计划	
	成本指标	体检成本	平均每人体检的成本	<310 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	健康知晓率	人员通过体检了解自身健康状况的程度	≥95%	体检报告结果	
	可持续影响指标	待遇落实率	村支书、村主任体检待遇落实情况	100%	刑组发 (2021) 10 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	享受体检人员满意程度	≥95%	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	13052926P00005510577P		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	
	主要用于省市县乡各级党代表信息上报、组织座谈、征求意见、学习资料等支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			0.10		0.20	1.00
绩效目标	1.及时支付党代表联络工作相关费用 1 万元。 2.切实发挥党代表作用，合理意见 100%上报。 3.保障至少开展 1 次党代表联络工作。					
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	联络次数	各级党代表联络次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	联络率	各级党代表联络情况		≥90%	工作计划
	时效指标	联络时间	各级党代表联络时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	联络工作成本	开展联络工作的各项费用		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	上报率	保障党代表合理意见上报情况		100%	征求意见报表
	可持续影响指标	保障时限	保障党代表联络工作正常开展时间		≥1 年	工作计划
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		≥95%	满意度调查

7、干部管理综合信息系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000002100361		项目名称	干部管理综合信息系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	主要用于采购干部管理综合信息系统支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.50	
绩效目标	1.保障干部管理综合信息系统 100%正常运行。 2.保障干部管理综合信息系统发挥作用至少 1 年。 3.通过经费支出及时支付干部管理综合信息系统采购费 8.5 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	系统数量	干部管理综合信息系统的数量	1 套	中共邢台市委组织部 邢台市财政局 关于由市级统一组织采购干部管理综合信息系统的通知	
	质量指标	系统运行率	干部管理综合信息系统运行情况	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时限	系统采购完成的时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	采购成本	干部管理综合信息系统采购成本	8.5 万元	中共邢台市委组织部 邢台市财政局 关于由市级统一组织采购干部管理综合信息系统的通知	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	干部管理业务开展保障率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	保障时限	保障干部管理综合信息系统发挥作用的时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	操作人员对系统的满意度	≥98%	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	13052926P00005510579Y		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		
	主要用于条例检查、超职数检查、县级干部重要事项报告、出入境备案审查等工作的相关支出。						
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底		10 月底		
			0.20		0.70		
					1.00		
绩效目标	1.及时支付干部监督工作相关费用 1 万元。 2.通过经费支出保障干部监督工作正常开展 1 年。 3.保障 100%及时完成 5 项干部重点监督工作。						
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	监督事项	对干部重点监督的事项数			≥5 项	工作计划
	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	完成及时率	及时完成干部监督工作			100%	工作计划
	成本指标	经费成本	控制干部监督工作所需经费成本			1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖情况			100%	工作计划
	可持续影响指标	保障年限	保障监督工作正常开展的时间			1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部对监督工作开展情况满意度			≥95%	调查问卷

9、公务员工资管理系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000210027Q		项目名称	公务员工资管理系统经费		
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	
	主要用于公务员工资管理系统维护费支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.及时支付公务员工资管理系统 2 万元维护费。 2.通过系统维护保障公务员工资管理系统正常运行 1 年。 3.保障公务员工资管理系统正常运行，故障率低于 3%。					
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	系统统计	
	质量指标	故障率	系统出现故障的比例	≤3%	维修记录表	
	时效指标	完成及时率	及时完成公务员工资管理系统维护	100%	工作计划	
	成本指标	维护费成本	每年公务员工资管理系统维护成本	2 万元	系统运维费 合同	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	公务员工资管理系统运行情况	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	工作计划	
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	≥95%	满意度调查	

10、关工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510529K		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	
	主要用于开展关心下一代活动的支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	3.00	
绩效目标	1.通过经费支出保障关工委活动 100%的正常开展。 2.保障每年受益的青少年人数达到 1000 人。 3.开展留守儿童及“五老”慰问、关心下一代活动等至少 3 次。					
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	≥3 次	活动计划	
	质量指标	活动完成率	活动按计划完成情况	100%	活动计划	
	时效指标	完成及时率	各项活动及时完成情况	100%	活动计划	
	成本指标	活动成本	平均每次活动经费数额	≤1 万元	活动计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	每年受益的青少年人数	≥1000 人	数据统计	
	可持续影响指标	保障年限	保障关工委工作正常开展时间	≥1 年	活动计划	
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	≥95%	满意度调查	

11、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	0.62	其中：财政资金	0.62	其他资金	
资金支出累计金额（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30	0.30	0.62	
绩效目标	1.保障离休干部医药费补助成本控制在 0.6211 万元。 2.保障 100%落实离休干部待遇政策。 3.通过经费支出完成 5 名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	≥5 人	离休干部人数统计	
	质量指标	补助精准率	离休干部医药费补助发放精准率	100%	补助发放单	
	时效指标	完成及时率	离休干部医药费补助完成及时情况	100%	工作计划	
	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	≤6211 元	冀财社【2024】178 号	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	离休干部医药费补助覆盖率	100%	工作计划	
	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	

12、冀财社[2025]121号提前下达2026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	13052926P000017100036		项目名称	冀财社[2025]121号提前下达2026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	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
资金支出累计金额（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.30	0.30	1.80	
绩效目标	1.保障离休干部医药费补助100%精准发放。 2.保障离休干部医药费补助覆盖率达到100%。 3.通过经费支出完成5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	补助离休干部医药费的人数	≥5人	离休干部人数统计	
	质量指标	补助精准率	离休干部医药费补助发放精准率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	离休干部医药费补助完成及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	补助成本	反映离休干部医药费补助的成本	≤0.2万元/人	冀财社[2025]121号	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	离休干部医药费补助覆盖率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	资金保障年限	资金保障离休干部就医需求的时间	≥1年	工作计划	
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	≥95%	问卷调查	

13、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	6.34	其中：财政资金	6.34	其他资金	
资金支出累计金额（万元）	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。					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	3.00	6.34	
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.保障选调生在村工作至少 1 年，助推基层党建工作水平。 3.通过经费支出保障 17 名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	17 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	
	质量指标	培训出勤率	选调生培训出勤率	100%	培训签到表	
	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	补助成本	下派选调生到村工作补助成本	≤6 万元	工作计划	
	成本指标	培训成本	选调生培训成本	≤3375 元	市场行情	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	选调生培训覆盖率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务年限	选调生下村服务年限	≥1 年	工作计划	
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	

14、冀财行[2025]88号提前下达2026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	13052926P00001910003H		项目名称	冀财行[2025]88号提前下达2026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	10.58	其中：财政资金	10.58	其他资金	
	主要用于下派选调生到村工作补助支出。					
资金支出累计金额（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	10.58	
绩效目标	1.保障对下派到村工作选调生的补助覆盖率达到100%。 2.保障下派到村工作选调生至少1年的经费需求。 3.通过经费支出保障5名下派选调生在2026年底按时完成工作。					
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	补助人数	补助下派选调生的人数	≥5人	选调生名单	
	质量指标	工作完成率	下派到村工作选调生工作完成的情况	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成率	下派到村工作选调生工作及时完成的情况	100%	工作计划	
	成本指标	办公成本	反映下派到村工作选调生办公成本	≤2.2万元/人	冀财行[2025]88号	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	反映下派到村工作选调生补助覆盖情况	100%	工作计划	
	可持续影响指标	保障年限	保障选调生到村服务年限	≥1年	工作计划	
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%	问卷调查	

15、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	13052926P00000710004J		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	
	主要用于干部党员信息中心日常工作支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.保障接收档案后 100%及时入档。 2.通过经费支出保障干部党员信息中心正常运转至少 1 年。 3.保障每年接收档案至少 500 份。					
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	保障机构数量	干部党员信息中心数量	1 个	工作计划	
	质量指标	正常运转率	反映干部党员信息中心运转情况	100%	工作计划	
	时效指标	入档及时率	接收档案后入档及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	每月保障成本	每月保障干部党员信息中心正常运转成本	<0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	接收档案数量	干部党员信息中心每年接收档案数量	≥500 份	接收登记表	
	可持续影响指标	保障时间	保障干部党员信息中心正常运转的时间	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对干部党员信息中心运转情况的满意度	≥95%	满意度调查	

16、考核运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510578B		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		
	主要用于修改印发考核办法、考核运行、民意调查、数据直报等支出。						
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底		10 月底		
			0.20		0.40		
					2.00		
绩效目标	1.及时支付考核相关费用 2 万元。 2.通过经费支出保障考核工作正常开展 1 年。 3.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	考核完成率	反映考核单位完成情况			100%	工作计划
	时效指标	考核完成时间	考核完成的时间			2026 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	考核成本	反映考核工作成本			≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	考核覆盖率	考核覆盖情况			100%	工作计划
	可持续影响指标	保障年限	保障考核工作正常开展的时间			1 年	工作计划
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			≥95%	满意度调查

17、老年大学、老干部活动中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510527C		项目名称	老年大学、老干部活动中心经费		
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	
	主要用于老年大学、老干部活动中心办公、教学、劳务人员劳务费支出。					
资金支出累计金额（万元）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		25.00		40.00	
绩效目标	1.按时支付 60 名劳务人员的劳务费。 2.保障每年活动人次达 1000 人次以上。 3.通过经费支出保障老年大学、老干部活动中心正常运转 1 年。					
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	运转部门个数	保障正常运转的部门个数	1 个	数量统计	
	数量指标	劳务人员数	劳务人员的数量	60 人	劳务人员名单	
	质量指标	正常运转率	老年大学、老干部活动中心正常运转情况	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确率	反映劳务费准确发放情况	100%	发放清单	
	时效指标	完成及时率	各项工作及时完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	运转成本	反映老年大学、老干部活动中心正常运转的预算成本	≤18 万元	工作计划	
	成本指标	劳务人员劳务费成本	老年大学劳务人员劳务费成本	≤32 万元	根据劳务人员数量测算	
效益指标	社会效益指标	活动人次	每年活动人次	≥1000 人	人员统计	
	可持续影响指标	保障年限	保障老年大学、老干部活动中心正常运转的时间	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对老年大学的满意度	≥98%	满意度调查	

18、离退休干部党工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210845E		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	6.48	其中：财政 资金	6.48	其他资金	
	主要用于离退休干部党支部书记补贴的支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.24	5.40	6.48	
绩效目标	1.及时发放每人每年 2400 元的工作补贴。 2.通过发放补贴使离退休党支部书记的合法权益 100%得到保障。 3.保障 27 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	≥27 人	离退休干部党支部书记名单	
	质量指标	发放准确率	工作补贴发放准确率	100%	补贴发放名单	
	时效指标	发放及时率	工作补贴发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	补贴成本	每人每年补贴金额	2400 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	离退休党支部书记补贴覆盖率	100%	工作计划	
	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%	离退休干部政策清单	
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	

19、离退休干部公用、特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055103556		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	
	主要用于离退休干部慰问、开展活动及报刊征订的相关支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	70.00	90.00	
绩效目标	1.及时为离退休干部征订 2 种以上报刊，满足离退休干部老有所学。 2.保障离退休干部待遇 100%落实到位。 3.通过按时间节点开展至少 3 次的慰问活动，体现党的关怀。					
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	慰问次数	开展离退休干部慰问活动的次数	≥3 次	工作计划	
	数量指标	征订种类	为离退休干部征订报刊的种类	≥2 种	报刊订阅清单	
	质量指标	活动完成率	离退休干部相关活动按计划完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	反映离退休干部相关活动完成的及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	慰问成本	慰问离退休干部的预算成本	≤60 万元	工作计划	
	成本指标	征订成本	离退休干部征订报刊的预算成本	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	慰问人员数量	慰问离退休干部数量	≥2600 人	慰问名单	
	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%	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	老干部对服务的满意度	≥95%	满意度调查	

20、离退休干部体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210847M		项目名称	离退休干部体检费		
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	
	主要用于离退休干部体检支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	1.保障老干部体检在 2026 年 8 月底前完成。 2.保障老干部体检覆盖率达到 100%。 3.通过经费支出保障 1000 名以上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	≥1000 人	老干部花名册	
	质量指标	体检参与率	老干部体检参与率	≥95%	工作计划	
	时效指标	体检截止时间	老干部体检截止时间	2026 年 8 月底	工作计划	
	成本指标	体检成本	每个老干部体检费用	≤350 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	老干部体检覆盖率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	健康知晓率	通过体检了解自身健康状况	≥95%	体检报告结果	
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	≥98%	满意度调查	

21、农村两委换届工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510539F		项目名称	农村两委换届工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	主要用于农村两委换届工作支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.通过经费支出及时支付换届工作相关费用 1.5 万元。 2.保障农村两委换届工作在 2026 年 3 月底按时完成。 3.保障农村两委换届工作 100%合规、有效。					
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	农村两委换届村级组织数量		291 个	工作计划
	质量指标	换届工作合规率	换届工作的合规性和有效性		100%	换届结果统计
	时效指标	换届完成时间	农村两委换届完成时间		2026 年 3 月底	工作计划
	成本指标	经费成本	换届工作所需费用成本		1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	换届工作覆盖率	换届工作的覆盖情况		100%	工作计划
	可持续影响指标	换届后工作年限	换届后农村两委的任期时间		5 年	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对换届成果的满意程度		≥95%	满意度调查

22、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510003T		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	
	主要用于外出对接、人才引进、培训、宣传、资料印刷等支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底		10 月底	
			3.00		5.00	
绩效目标	1.及时支付 2 次招引人才笔试、面试费用。 2.通过经费支出保障人才工作正常开展 1 年。 3.保障至少 2 次人才相关活动的必要活动费用。					
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		≥2 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		2 次	工作计划
	质量指标	工作完成率	人才相关活动完成情况		100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成各项工作及时情况		100%	工作计划
	成本指标	活动费用成本	每次对接、宣传人才工作的费用成本		≤1.5 万元	工作计划
	成本指标	笔试、面试费用成本	每次招引高层次人才笔试、面试的成本		≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	引进人才数量	高层次人才招引考试引进的人才数量		≥15 人	引进人才名单
	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	工作计划
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

23、三千会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000002100290		项目名称	三千会工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	主要用于组织开展三千会的相关支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	7.00	13.00	
绩效目标	1.及时支付三千会相关支出 13 万元。 2.通过表彰先进激励各项工作更好、更快发展。 3.保障三级干部会议参会率 95%以上，会议顺利召开。					
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	会议召开次数	三级干部会议召开次数	1 次	全县工作安排	
	质量指标	人员参会率	三级干部参会人数占应参会人数的比例	≥95%	会议人员名单	
	时效指标	会议召开时限	会议召开的时间	≤1 天	工作计划	
	成本指标	会议成本	三千会召开成本	≤13 万元	往年会议成本	
效益指标	社会效益指标	表彰单位数量	三千会表彰单位数量	≥100 个	三千会文件	
	可持续影响指标	激励作用	表彰对各项工作的激励情况	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	受表彰人员的满意程度	≥95%	满意度调查	

24、特困离退休干部帮扶基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802108462		项目名称	特困离退休干部帮扶基金		
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	
	主要用于特困离退休干部帮扶支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.80	1.80	3.00	
绩效目标	1.保障离退休干部待遇 100%落实到位。 2.通过经费支出帮扶 30 名特困离退休干部。 3.及时为特困离退休干部发放每人 1000 元的帮扶资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	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	发放精准率	精准发放帮扶资金	100%	特困帮扶名单	
	时效指标	帮扶完成时限	特困帮扶完成的时间	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	帮扶成本	每个困难老干部的帮扶金额	1000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	帮扶覆盖率	特困离退休干部帮扶覆盖率	100%	工作计划	
	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	

25、县乡领导班子换届工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510540T		项目名称	县乡领导班子换届工作经费		
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	
	主要用于县乡领导班子换届工作的支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障县乡领导班子换届工作在 2026 年 12 月底按时完成。 2.通过经费支出及时支付换届工作相关费用 2 万元。 3.保障县乡领导班子换届工作 100%合规、有效。					
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	任务数	县乡领导班子换届工作任务	1 个	工作计划	
	质量指标	换届工作合规率	换届工作的合规性和有效性	100%	换届结果统计	
	时效指标	换届完成时间	县乡领导班子换届完成时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	经费成本	换届工作所需费用成本	2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	换届工作覆盖率	换届工作的覆盖情况	100%	工作计划	
	可持续影响指标	换届后工作年限	换届后县乡领导班子的任期时间	5 年	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	换届后工作年限	换届后县乡领导班子的任期时间	≥95%	满意度调查	

26、县直机关党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510580A		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	
	主要用于县直机关党建培训支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50	2.50	5.00	
绩效目标	1.通过经费支出及时支付县直机关党建相关费用 5 万元。 2.保障党务工作者培训覆盖率达到 100%。 3.保障开展 1 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	1 次	工作计划	
	质量指标	培训参与率	培训参与情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	培训完成的时间	≤7 天	工作计划	
	成本指标	培训成本	机关党建培训成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	培训党务工作者覆盖情况	100%	工作计划	
	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	1 年	工作计划	
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	

27、智慧党建平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000910005H		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	
	主要用于智慧党建平台运行服务费支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					2.50	
绩效目标	1.及时支付智慧党建平台 2.5 万元运行维护费用。 2.保障智慧党建平台发挥作用至少 1 年。 3.通过维护保障智慧党建平台正常运行，故障率低于 3%。					
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	工作计划
	质量指标	故障率	出现故障的比例		≤3%	故障报修单
	时效指标	完成及时率	及时完成智慧党建平台运行维护		100%	工作计划
	成本指标	运维成本	智慧党建平台运维成本		2.5 万元	运维合同
效益指标	社会效益指标	覆盖单位数量	反映智慧党建平台覆盖单位情况		≥371 个	工作计划
	可持续影响指标	保障时限	保障智慧党建平台发挥作用的时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对智慧党建平台的满意度		≥95%	满意度调查

28、主题教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000008100119		项目名称	主题教育工作经费		
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	
	主要用于主题教育相关活动的支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.40	2.00	4.00	
绩效目标	1.及时支付主题教育活动相关费用 4 万元。 2.通过开展主题教育督促各单位对查摆出的问题 100%整改完成。 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	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	完成及时率	及时完成主题教育活动	100%	工作计划	
	成本指标	经费成本	控制主题教育工作经费成本	≤4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	开展主题教育的单位覆盖率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	整改完成率	查摆出的问题整改完成情况	100%	整改台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展主题教育活动相关单位的满意度	≥95%	满意度调查	

29、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510574W		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	
	主要用于专项业务支出。					
资金支出累 计金额（万 元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.60	2.60	5.24	
绩效目标	1.及时支付专项业务必要经费 5.24 万元。 2.通过经费支出保障专项业务正常开展 1 年。 3.保障专项业务经费 100%按计划执行。					
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	业务数量	专项业务数量	1 项	工作计划	
	质量指标	经费执行率	经费使用按计划执行程度	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	及时完成专项业务	100%	工作计划	
	成本指标	经费成本	专项工作所需经费成本	5.24 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障性	保障专项工作的正常运转	100%	工作计划	
	可持续影响指标	保障年限	保障专项业务正常开展的年限	1 年	工作计划	
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%	满意度调查	

30、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	13052926P00000810005U		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	
	主要用于重点工作及科级以下干部教育培训的相关支出。					
资金支出累计金额（万元）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		18.00		26.00	
绩效目标	1.保障 5 项以上组织重点工作按时完成。 2.通过经费支出保障各项工作正常开展 1 年。 3.保障干部累计培训时间达到 12 天以上。					
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	重点工作项数	组织重点工作项数	≥5 项	工作计划	
	质量指标	培训参与率	培训人员参与情况	≥95%	培训签到表	
	质量指标	工作完成率	重点工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	及时完成情况各项工作	100%	工作计划	
	成本指标	培训成本	培训预算控制成本	≤15 万元	工作计划	
	成本指标	重点工作成本	重点工作相关经费成本	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	保障干部培训覆盖情况	100%	培训人员名单	
	可持续影响指标	保障年限	保障各项工作正常开展的时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	参训干部满意程度	≥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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

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 470.11 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		470.11
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	905	302.52

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、差旅费、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。