

2022 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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	67

七、国有资产信息.....	68
八、名词解释.....	69
九、其他需要说明的事项.....	69

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县委组织部本级收支预算.....	71
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：
2022

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	7527.55	一、一般公共服务支出	699.85
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.49
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	6677.33
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：
2022

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	21.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	7527.55	本年支出合计	7527.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7527.55	支出总计	7527.55

部门预算收入总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2022

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	7527.55	7527.55	7527.55							
2	201	一般公共服务支出	699.85	699.85	699.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.34	61.34	61.34							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.34	61.34	61.34							
5	20132	组织事务	638.51	638.51	638.51							
6	2013201	行政运行	294.23	294.23	294.23							
7	2013202	一般行政管理事务	44.00	44.00	44.00							
8	2013204	公务员事务	48.00	48.00	48.00							
9	2013299	其他组织事务支出	252.28	252.28	252.28							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00							
11	20701	文化和旅游	4.00	4.00	4.00							
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00							
13	208	社会保障和就	58.87	58.87	58.87							

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2022

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
		业支出										
14	20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	55.55							
15	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	33.55							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
17	20808	抚恤	1.72	1.72	1.72							
18	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	1.72							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
22	210	卫生健康支出	66.49	66.49	66.49							
23	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33							
24	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00							
25	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30							
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03							

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2022

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
27	21016	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	40.00							
28	2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	40.00							
29	21099	其他卫生健康支出	6.17	6.17	6.17							
30	2109999	其他卫生健康支出	6.17	6.17	6.17							
31	213	农林水支出	6677.33	6677.33	6677.33							
32	21301	农业农村	26.95	26.95	26.95							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.95	26.95	26.95							
34	21307	农村综合改革	6650.38	6650.38	6650.38							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6650.38	6650.38	6650.38							
36	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							

部门预算支出总表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2022

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	7527.55	304.02	7223.53			
2	201	一般公共服务支出	699.85	205.54	494.31			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.34		61.34			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.34		61.34			
5	20132	组织事务	638.51	205.54	432.97			
6	2013201	行政运行	294.23	205.54	88.69			
7	2013202	一般行政管理事务	44.00		44.00			
8	2013204	公务员事务	48.00		48.00			
9	2013299	其他组织事务支出	252.28		252.28			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
11	20701	文化和旅游	4.00		4.00			
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
13	208	社会保障和就业支出	58.87	57.15	1.72			
14	20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55				
15	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
17	20808	抚恤	1.72		1.72			
18	2080899	其他优抚支出	1.72		1.72			

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2022

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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
22	210	卫生健康支出	66.49	20.33	46.17			
23	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
24	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
25	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
27	21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
28	2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
29	21099	其他卫生健康支出	6.17		6.17			
30	2109999	其他卫生健康支出	6.17		6.17			
31	213	农林水支出	6677.33		6677.33			
32	21301	农业农村	26.95		26.95			
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.95		26.95			
34	21307	农村综合改革	6650.38		6650.38			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6650.38		6650.38			
36	221	住房保障支出	21.00	21.00				
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

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：2022

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	7527.55	一、一般公共服务支出	699.85	699.85		
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	4.00	4.00		
8			八、社会保障和就业支出	58.87	58.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.49	66.49		
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	6677.33	6677.33		
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：2022

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	21.00	21.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	7527.55	本年支出合计	7527.55	7527.55		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7527.55	支出总计	7527.55	7527.55		

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：
2022

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	7527.55	304.02	7223.53
2	201	一般公共服务支出	699.85	205.54	494.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.34		61.34
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.34		61.34
5	20132	组织事务	638.51	205.54	432.97
6	2013201	行政运行	294.23	205.54	88.69
7	2013202	一般行政管理事务	44.00		44.00
8	2013204	公务员事务	48.00		48.00
9	2013299	其他组织事务支出	252.28		252.28
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
11	20701	文化和旅游	4.00		4.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
13	208	社会保障和就业支出	58.87	57.15	1.72
14	20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	
15	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
17	20808	抚恤	1.72		1.72
18	2080899	其他优抚支出	1.72		1.72
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：
2022

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	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
22	210	卫生健康支出	66.49	20.33	46.17
23	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
24	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
25	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
27	21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
28	2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
29	21099	其他卫生健康支出	6.17		6.17
30	2109999	其他卫生健康支出	6.17		6.17
31	213	农林水支出	6677.33		6677.33
32	21301	农业农村	26.95		26.95
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.95		26.95
34	21307	农村综合改革	6650.38		6650.38
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6650.38		6650.38
36	221	住房保障支出	21.00	21.00	
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

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：2022

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	304.02	270.92	33.10
2	301	工资福利支出	235.93	235.93	
3	30101	基本工资	60.00	60.00	
4	30102	津贴补贴	19.00	19.00	
5	30103	奖金	74.00	74.00	
6	30107	绩效工资	18.00	18.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
11	30113	住房公积金	21.00	21.00	
12	302	商品和服务支出	33.10		33.10
13	30201	办公费	11.20		11.20
14	30216	培训费	2.40		2.40
15	30229	福利费	2.40		2.40
16	30239	其他交通费用	16.60		16.60
17	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
18	303	对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
19	30301	离休费	22.00	22.00	
20	30302	退休费	11.55	11.55	
21	30305	生活补助	1.44	1.44	

部门预算政府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：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共巨鹿县委组织部

预算年度：2022

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：2022

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				
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费				
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车 运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无“三公”经费预算支出，空表列示

第一部分 中共巨鹿县委组织部 2022 年部门预算信息公开情况说明

中共巨鹿县委组织部 2022 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 2022 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组织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工作规划，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工作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）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	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，目前我县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。2022年预算收入7527.55万元，其中：一般公共预算收入7527.55万元，政府性基金收入0万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为7527.55万元，其中基本支出304.02万元，包括人员经费270.92万元和日常公用经费33.1万元；项目支出7223.53万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7527.55万元，较2021年预算减少1967.65万元，其中：基本支出增加50.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2018.17万元，主要因为社区工作经费、“综合网格员”补贴等项目资金调拨到社区、乡镇。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.1万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0万元）；公务接待费0万元。均与上年相同，厉行节约无预算安排。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实中央和省市县委重要组织会议精神，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，提升基层党组织政治功能和组织力，加强组工干部自身建设，一如既往地坚持“立大格局、谋大发展”整体工作思路，在工作落实中抓成效，在开拓创新中谋发展，为推动巨鹿高质量赶超发展提供坚强组织保障。

（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、罢免等工作。

绩效指标：

- (1) 两委换届按时完成率（%）；
- (2) 村级组织运转率（%）；
- (3) 选调生到村干事创业积极性；
- (4) 培训按计划完成率（%）；

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：

- (1) 干部考核工作完成率（%）；
- (2) 培训干部覆盖率（%）；
- (3) 重要事项报告率（%）；
- (4) 党员干部思想政治学习积极性。

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：

- (1) 人才引入数量（人）；
- (2) 开展人才工作每年为县建言献策数量（条）；
- (3) 政策性补助到位率（%）；

4.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：

- (1) 慰问次数（次）；
- (2) 体检覆盖率（%）；
- (3) 阵地利用率（%）；
- (4) 组织活动覆盖率（%）。

（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类绩效目标，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。

第二部分 专项资金绩效目标

1、冀财社 2021 年 194 号提前下达 2022 年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休干部就医需求，全面落实离休干部待遇政策。				
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	补助资金总额	补助资金总额	5 万	冀财社【2021】194 号
	质量指标	补助率	补助人数占应补助人数的比例	100%	补助发放单
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放情况	100%	银行回单
	成本指标	下发补助标准	下发补助标准	0.2 万	冀财社【2021】194 号
效益指标	社会效益指标	政策保障率	离休干部政策保障率	100%	政策清单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

2、冀财行 2021 年 97 号提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障下派到村工作选调生的生活需求，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	补助总金额	补助总金额	17 万	冀财行【2021】97 号
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例	100%	发放单
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	补助标准	每人补助金额	>0.8 万	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高干事创业的积极性	提高干事创业的积极性	≥90%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受补助人员满意率	100%	满意度调查

第三部分 预算项目绩效目标

1、“博硕人才引进”人员房租补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过补贴的发放解决引进人才的后顾之忧，做好人才引进工作。				
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	补贴金额（万元）	发放补贴的总金额	1.44 万元	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%	银行回单
	时效指标	补贴到位率（%）	补助按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	补贴标准（万元）	博硕人员每人每月房租补贴金额	0.12 万元	邢字【2018】8 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	工作积极性提高情况	≥95%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度（%）	享受待遇的博硕人员对政策的满意度	100%	满意度调查

2、“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过补贴的发放解决定向选调生的后顾之忧，做好人才引进工作。				
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（人）	享受房租补助的定向选调生人数	6 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%	银行回单
	时效指标	补助到位率（%）	补助按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	补助标准（万元）	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	工作积极性	定向选调生工作积极性	≥95%	工作成绩
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%	满意度调查

3、“五老”活动阵地经费绩效目标表

绩效目标	1.通过发挥“五老”模范作用，加强教育点建设。				
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	经费投入（万元）	阵地经费金额	3万元	工作需要
	质量指标	活动计划按时完成率（%）	完成的活动计划占总计划的比例	100%	工作计划
	时效指标	经费拨付及时率（%）	经费拨付及时情况	100%	财政拨付单
	成本指标	教育点经费标准（元）	每个教育点经费金额	0.2万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	增加受益人数（人）	每年教育点增加的青少年人数	≥100人	活动统计
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	100%	满意度调查

4、（上年结转）购置自动测温人脸识别系统安全防护设备资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障社会安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金总额	资金总额	63.43 千元	实际需要
	质量指标	资金拨付率	资金拨付到位情况	100%	银行回单
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	银行回单
	成本指标	设备成本	设备成本	>6 万元	行情标准
效益指标	社会效益指标	保障社会安全	保障社会安全	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

5、（上年结转）冀财社 2020 年 199 号 2021 年贫困县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休干部政策落实。				
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	补助金额	补助金额	11666 元	冀财社【2020】199 号
	质量指标	补助拨付率	补助拨付到位情况	100%	银行回单
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时情况	100%	银行回单
	成本指标	补助标准	每人补助金额	≥2000 元	实际需求
效益指标	社会效益指标	补助离休干部就医需求	补助离休干部就医需求	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

6、（上年结转）冀财行 2021 年 93 号结算 2021 年选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障到村任职选调生各项补助支出，解决他们的后顾之忧，激励他们干事创业的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金额	补助总金额	9.95 万元	冀财行【2021】93 号
	质量指标	补助发放率	发放补助人数占应发放人数的比例	100%	银行回单
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	发放标准	平均每人发放标准	≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升情况	工作积极性提升情况	≥95%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	选调生满意率	100%	满意度调查

7、春节茶话费绩效目标表

绩效目标	1. 通过茶话会的召开使老干部感受到县委、县政府的关怀。				
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	资金数（万元）	春节茶话会所需资金数	2 万元	市场物价
	质量指标	参会率（%）	参加茶话会人数占应参加人数的比例	≥80%	老干部身体状况
	时效指标	慰问品发放率（%）	慰问品发放进度	100%	工作安排
	成本指标	慰问品标准（元）	购买慰问品的单价	≥500 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	活动参与度	感受到县委、县政府的关怀，老干部对社会活动的参与度	≥95%	活动统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度（%）	老干部对服务的满意度	100%	满意度调查

8、村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级组织正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总金额	总金额	6041.38 万元	冀组发【2020】18 号
	质量指标	拨付率	经费拨付率	100%	银行回单
	时效指标	拨付及时率	拨付及时情况	100%	银行回单
	成本指标	拨付标准	每村拨付标准	>20 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升	村级组织服务能力提升	≥98%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意度调查

9、村支书、村主任健康体检费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过体检保障村支书、主任的健康，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	体检人数（人）	参加体检的驻村干部、村支书、村主任人数	≥560 人	人数统计
	质量指标	体检率（%）	参加体检人数占应体检人数的比例	≥95%	体检报告单
	时效指标	完成率（%）	体检按时完成进度	100%	体检报告单
	成本指标	体检标准（元）	平均每人体检的费用	300 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	健康指数	村干部身体健康的占总人数的比例	≥95%	体检报告单
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

10、党代表联络工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过省市县乡各级党代表信息上报、组织座谈、征求意见、数据统计、学习资料等工作切实发挥党代表作用。				
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	服务党代表人数（个）	各级党代表人数	150 人	工作需要
	质量指标	意见采用率（%）	党代表意见采用比例	≥80%	征求意见表
	时效指标	及时上报率（%）	各级党代表信息上报及时程度	≥95%	信息登记表
	成本指标	经费投入（万元）	开展工作每年需要经费金额	1 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	作用发挥率（%）	党代表发挥作用程度	≥98%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会对党代表联络工作的满意程度	≥95%	满意度调查

11、党员干部现代远程教育系统终端站点运行服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党员干部现代远程教育系统终端站点建设加强党员干部思想政治学习。				
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	站点数量（个）	现代远程教育系统终端站点的个数	306 个	实际需要
	质量指标	站点维护率（%）	现代远程教育系统终端站点在全县覆盖比例	100%	数据统计
	时效指标	服务费到位率（%）	服务费按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	服务费标准（元）	每个终端站点年运行服务费	320 元	冀组字（2015）26 号
效益指标	社会效益指标	学习积极性	党员干部思想政治学习积极性	≥95%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度（%）	党员干部对实施现代远程教育的满意度	100%	满意度调查

12、干部档案信息管理中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过干部档案信息管理中心建设使干部档案存放管理更加规范。				
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（个）	每年审核或接收档案个数	≥500 个	接收登记表
	质量指标	经费使用率（%）	经费使用效率	100%	工作成果
	时效指标	经费拨付率（%）	经费拨付及时程度	100%	财政拨付单
	成本指标	经费投入（万元）	干部档案信息管理中心工作经费每年总数	4 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	集中度（%）	干部档案集中存放管理程度	100%	邢组字（2015）14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度（%）	干部对档案集中存放管理的满意度	100%	满意度调查

13、干部监督工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过干部监督提高干部的干事效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督干部数量（人）	监督全县干部数量	≥3000 万元	干部名册
	质量指标	重要事项报告率（%）	重要事项报告的比例	≥80%	《干部监督条例》
	时效指标	问题及时处理率（%）	监督中发现的问题及时处理情况	≥90%	《干部监督条例》
	成本指标	经费投入（万元）	干部监督工作所需经费	2 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	干事效率	干部监督发挥作用情况	≥95%	工作成果
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	100%	调查问卷

14、公务员管理系统经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好公务员职级并行调资和依托电子政务内网开展公务员工资福利业务。				
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	管理人数（人）	公务员管理系统管理人数	1147 人	系统统计
	质量指标	公务员管理系统完善性（%）	实现与市委组织部网络版公务员工资管理系统联网情况	≥90%	邢组密传（2020）4 号
	时效指标	业务效率（%）	业务完成及时性	≥90%	工作考核
	成本指标	维护费标准（万元）	每年维护经费总额	1 万	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务完成率（%）	公务员管理系统各项业务完成情况	100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度（%）	公务员对各项工作的满意程度	≥95%	满意度调查

15、关工委经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发挥“五老”模范作用，把关心下一代的工作真正落到实处。				
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	经费投入（万元）	关工委工作经费金额	3 万元	教育点统计
	质量指标	活动计划按时完成率（%）	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	经费拨付及时率（%）	经费拨付及时情况	100%	活动开展统计
	成本指标	活动标准（元）	每次活动经费	≥500 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	增加受益人数（人）	每年教育点增加的青少年人数	≥100 人	教育点花名册
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

16、冀财社 2021 年 194 号提前下达 2022 年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休干部就医需求，全面落实离休干部待遇政策。				
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	补助资金总额	补助资金总额	5 万	冀财社【2021】194 号
	质量指标	补助率	补助人数占应补助人数的比例	100%	补助发放单
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放情况	100%	银行回单
	成本指标	下发补助标准	下发补助标准	0.2 万	冀财社【2021】194 号
效益指标	社会效益指标	政策保障率	离休干部政策保障率	100%	政策清单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

17、冀财行 2021 年 97 号提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障下派到村工作选调生的生活需求，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	补助总金额	补助总金额	17 万	冀财行【2021】97 号
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例	100%	发放单
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	补助标准	每人补助金额	>0.8 万	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高干事创业的积极性	提高干事创业的积极性	≥90%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受补助人员满意率	100%	满意度调查

18、建国前老党员生活补助县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障建国前老党员基本生活需求。				
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	总金额	总金额	1.72 万元	邢组通【2006】27 号
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例	100%	发放单
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	发放标准	每人每年发放标准	>600 元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

19、巨好办平台建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过平台升级建设进一步提升我县社会治理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	“巨好办”平台建设总费用	51 万元	工作需要
	质量指标	平台利用率（%）	“巨好办”平台利用效率	≥95%	工作成果
	时效指标	按时完成率（%）	“巨好办”平台功能升级按时完成情况	≥95%	验收单
	成本指标	平台维护标准（万元）	平台每年运行维护经费	30 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	治理能力	全县综合社会治理能力	≥90%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会对“巨好办”平台综合管理工作的满意度	100%	满意度调查

20、考核运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对全县各机关、各党员干部年度考核，提高行政运行质量。				
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	考核干部总数（个）	全县考核干部数量	≥3000 人	干部人数
	质量指标	执行率（%）	考核办法执行程度	≥95%	《干部考核办法》
	时效指标	完成率（%）	干部考核工作完成进度	≥95%	考核汇总表
	成本指标	经费投入（万元）	考核工作需要经费数	3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作质量	工作质量提高程度	≥90%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对机关工作的满意度	≥95%	满意度调查

21、老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）绩效目标表

绩效目标	1. 通过阵地建设使老干部老有所乐，老有所为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班级数（个）	老年大学教学班级数	≥35 个	实际需求
	质量指标	课程完成率（%）	完成的课程占总教学计划的比例	100%	教学计划
	时效指标	教学计划按时完成率（%）	教学计划按时完成进度	100%	教学计划
	成本指标	每班经费（万元）	平均每个班级所需经费	0.5 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	活动人次（人）	每年活动人次	≥1000 人	人次统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度（%）	老干部对教学的满意度	100%	满意度调查

22、老年诗词楹联学会专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过楹联宣传教学等活动弘扬中华优秀传统文化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数（次）	宣传教学活动次数	≥45 次	活动计划
	质量指标	诗词楹联创作刊登率（%）	诗词楹联刊登数占创作数的比例	≥90%	刊登数统计
	时效指标	教学按时完成率（%）	教学活动按时完成情况	100%	活动计划
	成本指标	活动标准（元）	每次活动所需经费	≥200 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	新增参与人数（人）	每年新增学习诗词楹联人数	≥50 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对楹联活动的满意度	100%	满意度调查

23、老年体协活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过老年体协广泛开展老年健身活动。				
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	经费投入（万元）	老年体协开展活动经费总金额	2 万元	工作需要
	质量指标	活动开展率（%）	活动开展占计划的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	经费到位率（%）	经费及时拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	活动成本（万元）	每次开展活动需要的金额	≥0.1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	增加的活动人数（人）	每年增加的参与健身活动的老年人数	≥100 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率（%）	老年人对老年体协活动的满意度	100%	满意度调查

24、老区建设促进会办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进革命老区建设。				
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	活动次数（次）	调研活动次数	≥5 次	工作需要
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成进度	100%	工作计划
	时效指标	经费按时拨付率（%）	经费按时拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	活动标准（元）	每次调研所需经费	≥500 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	社会关注度	社会对老区建设的关注度	显著提高	关注度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对老区建设的满意度	100%	满意度调查

25、老研会书画活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步宣传党的各项方针政策，丰富群众的文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	开展活动经费总金额	4 万元	工作需要
	质量指标	活动开展率（%）	活动开展占计划的比例	100%	工作计划
	时效指标	经费到位率（%）	经费及时拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	活动成本（万元）	每次开展活动需要的金额	≥0.1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活	丰富群众的文化生活	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对书画活动的满意度	100%	满意度调查

26、离退休干部党工委经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过工作补贴的发放提高离退休干部党支部书记的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数（人）	发放工作补贴的离退休干部党支部书记人数	27 人	实际人数
	质量指标	补贴覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人群的比率	100%	银行回单
	时效指标	补贴到位率（%）	补贴按时发放到位情况	100%	银行回单
	成本指标	补贴标准（万元）	每人每年补贴金额	≥0.03 万元	巨办发[2017]16 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	离退休干部党支部书记的工作积极性	≥95%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	享受补贴党支部书记的满意度	100%	满意度调查

27、离退休干部公用、特需业务费绩效目标表

绩效目标	1. 满足离退休干部必要的活动经费和报纸杂志征订，丰富离退休干部的生活。				
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（次）	每年大型慰问离退休干部次数	≥5 次	根据重大节日安排
	质量指标	组织活动覆盖率（%）	参加对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	老干部身体状况
	时效指标	报刊征订时间	报刊征订及时情况	≥95%	邮局订单
	成本指标	经费标准（元）	公用经费数	≥300 元	邢人发[2003]26 号
效益指标	社会效益指标	参与率（%）	参加活动人数比例	≥85%	活动签到表
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	100%	满意度调查

28、农村党员干部档案中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过农村党员干部档案中心建设实现档案集中化、数字化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核或接收档案数量（个）	每年审核或接收档案个数	≥500 个	接收登记表
	质量指标	经费使用率（%）	经费使用效率	100%	工作成果
	时效指标	经费拨付率（%）	经费拨付及时程度	100%	财政拨付单
	成本指标	经费总数（万元）	农村党员干部档案中心工作经费每年总数	3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	集中度（%）	农村党员干部档案集中存放管理程度	100%	邢组字【2015】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度（%）	农村党员对档案集中存放管理的满意度	100%	满意度调查

29、全县自动测温人脸识别系统运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过全县自动测温人脸识别系统建设确保疫情防控工作有效开展。				
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	经费投入（万元）	系统运行维护经费总金额	50 万	工作需要
	质量指标	正常运行率（%）	自动测温人脸识别系统运行效率	≥95%	工作成果
	时效指标	经费到位率（%）	经费按时拨付进度	100%	财政拨付单
	成本指标	维护标准（元）	每个点位维护金额	400 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	数字化程度（%）	我县产业数字化建设程度	≥70%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对产业数字化建设的满意度	100%	满意度调查

30、人才工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过做好全县人才工作，为我县经济社会发展建言献策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	开展人才工作每年需要经费金额	2 万元	人才库数据
	质量指标	建言献策采纳率（%）	引入人才建言献策采纳率	≥80%	意见征集表
	时效指标	引入人才完成率（%）	引入人才任务完成进度	≥95%	人才库数据
	成本指标	培训标准（万元）	开展培训所需金额	≥0.5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	建言献策数量（个）	开展人才工作每年为县建言献策数量	≥40 个	意见征集表
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度（%）	引入人才对人才培训工作满意度	≥95%	满意度调查

31、三千会购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过奖励先进单位和个人进一步调动各方面工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	购置奖品总费用	40 万	物价测算
	质量指标	合格率（%）	购置奖品质量合格的数量占总数量的比例	≥95%	实际验收
	时效指标	经费到位率（%）	购置经费拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	奖品标准（元）	购置奖品单价	≥200 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	积极性提高率（%）	各方面工作积极性提高情况	≥95%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度（%）	得到奖励的单位、人员的满意程度	100%	满意度调查

32、数字档案扫描员工资及保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障数字档案扫描员的基本需求。				
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（个）	数字档案扫描员的人数	19 个	工作需要
	质量指标	发放率（%）	发放人数占应发放人数的比例	100%	银行回单
	时效指标	经费到位率（%）	经费按时拨付进度	100%	财政拨付单
	成本指标	工资标准（元）	档案员每人每月工资数	2520 元	《公开招聘数字档案扫描员方案》
效益指标	社会效益指标	工作积极性	数字档案扫描员工作积极性	≥95%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	数字档案扫描员满意度（%）	数字档案扫描员对工资的满意度	≥95%	满意度调查

33、特困离退休干部帮扶基金绩效目标表

绩效目标	1. 解决特困离退休干部生活及医疗上的困难。				
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	基金金额（万元）	特困离退休干部帮扶基金金额	5 万元	邢老【2011】6 号文
	质量指标	帮扶率（%）	帮扶人数占申请人数的比例	≥80	单位基金发放办法
	时效指标	发放到位率（%）	基金帮扶及时进度	100 元	基金领取表
	成本指标	帮扶标准（元）	每个困难老干部的帮扶金额	≥1000%	当地行情
效益指标	社会效益指标	生活改善程度	发放帮扶基金对老干部生活的改善程度	≥90%	走访调查
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

34、退休干部体检费（不含退休教师）绩效目标表

绩效目标	1. 通过体检保障老干部身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检人数（人）	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	按时完成率（%）	按时完成体检的进度	100%	体检汇总单
	成本指标	体检成本（元）	每个老干部体检费用	350 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	健康指数	老干部健康程度	明显提高	身体状况调查表
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

35、星级党支部及优秀支部书记补助绩效目标表

绩效目标	1. 推动积极有效履职，充分发挥作用。				
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	经费投入（万元）	星级党支部工作经费总额	600 万元	实际测算
	质量指标	发放率（%）	发放人数占应发放人数的比例	100%	银行回单
	时效指标	补贴到位率（%）	补贴按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	补贴标准（元）	星级农村（社区）党组织书记平均每月基础职务补贴金额	≥4000 元	《邢台市农村（社区）党组织建设三年行动计划工作方案》
效益指标	社会效益指标	发挥作用率（%）	发挥作用星级农村（社区）党组织书记人数占总党组织书记人数的比例	100%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	支部书记满意度（%）	享受待遇的农村党支部书记对政策的满意度	100%	满意度调查

36、智慧党建平台运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过智慧党建平台正常运行加大党员学习覆盖面。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	智慧党建平台运行经费总数	33 万元	工作需要
	质量指标	智慧党建站点正常运行率（%）	智慧党建站点正常运行个数占总站点的比例	≥90%	工作记录
	时效指标	维护效率	站点问题及时维护情况	≥90%	维护记录
	成本指标	站点维护标准（万元）	每个村级站点维护费用	≥0.1 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	覆盖率（%）	参加学习党员数量占总人数比例	≥90%	学习签到表
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会对智慧党建工作的满意度	≥95%	调查问卷

37、重点工作大督查、党群服务中心、干部教育培训等经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障对全县县直机关干部的培训按时完成。				
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	经费投入（万元）	培训经费总金额	20 万元	工作需要
	质量指标	培训干部覆盖率（%）	参加培训人数占总人数的比例	≥95%	培训签到表
	时效指标	培训按时完成率（%）	培训按时完成情况	100%	培训计划表
	成本指标	参训时间标准（天）	每年参训时间	≥12 天	工作需要
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	≥95%	《干部教育培训工作条例》
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	100%	满意度调查

38、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障专项业务正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总金额	总金额	5.24 万元	实际测算
	质量指标	拨付率	拨付到位情况	100%	财政拨款单
	时效指标	拨付及时率	拨付及时情况	100%	财政拨款单
	成本指标	通讯费标准	通讯费年标准	≥0.24 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	办公能力提升	办公能力提升	100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，中共巨鹿县委组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）							2022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		非财政拨款结转结余
合计															

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。

七、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 245.66 万元（详见下表），本年度拟购置资产金额为 0.00 万元。

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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	245.66
1、房屋（平方米）	2,532.00	76.67
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	11.67
3、单价在 50 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	547	157.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：
2022

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	7527.55	一、一般公共服务支出	699.85
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.49
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	6677.33
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	

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：
2022

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	21.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	7527.55	本年支出合计	7527.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7527.55	支出总计	7527.55

单位预算收入总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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	7527.55	7527.55	7527.55							
2	201	一般公共服务支出	699.85	699.85	699.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.34	61.34	61.34							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.34	61.34	61.34							
5	20132	组织事务	638.51	638.51	638.51							
6	2013201	行政运行	294.23	294.23	294.23							
7	2013202	一般行政管理事务	44.00	44.00	44.00							
8	2013204	公务员事务	48.00	48.00	48.00							
9	2013299	其他组织事务支出	252.28	252.28	252.28							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00							
11	20701	文化和旅游	4.00	4.00	4.00							
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00							

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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
13	208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	58.87							
14	20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	55.55							
15	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	33.55							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
17	20808	抚恤	1.72	1.72	1.72							
18	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	1.72							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
22	210	卫生健康支出	66.49	66.49	66.49							
23	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33							
24	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00							
25	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30							

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03							
27	21016	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	40.00							
28	2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	40.00							
29	21099	其他卫生健康支出	6.17	6.17	6.17							
30	2109999	其他卫生健康支出	6.17	6.17	6.17							
31	213	农林水支出	6677.33	6677.33	6677.33							
32	21301	农业农村	26.95	26.95	26.95							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.95	26.95	26.95							
34	21307	农村综合改革	6650.38	6650.38	6650.38							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6650.38	6650.38	6650.38							
36	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							

单位预算支出总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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	7527.55	304.02	7223.53			
2	201	一般公共服务支出	699.85	205.54	494.31			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.34		61.34			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.34		61.34			
5	20132	组织事务	638.51	205.54	432.97			
6	2013201	行政运行	294.23	205.54	88.69			
7	2013202	一般行政管理事务	44.00		44.00			
8	2013204	公务员事务	48.00		48.00			
9	2013299	其他组织事务支出	252.28		252.28			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
11	20701	文化和旅游	4.00		4.00			
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
13	208	社会保障和就业支出	58.87	57.15	1.72			
14	20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55				
15	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
17	20808	抚恤	1.72		1.72			
18	2080899	其他优抚支出	1.72		1.72			

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
22	210	卫生健康支出	66.49	20.33	46.17			
23	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
24	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
25	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
27	21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
28	2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
29	21099	其他卫生健康支出	6.17		6.17			
30	2109999	其他卫生健康支出	6.17		6.17			
31	213	农林水支出	6677.33		6677.33			
32	21301	农业农村	26.95		26.95			
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.95		26.95			
34	21307	农村综合改革	6650.38		6650.38			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6650.38		6650.38			
36	221	住房保障支出	21.00	21.00				
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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	7527.55	一、一般公共服务支出	699.85	699.85		
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	4.00	4.00		
8			八、社会保障和就业支出	58.87	58.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.49	66.49		
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	6677.33	6677.33		
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				

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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	21.00	21.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	7527.55	本年支出合计	7527.55	7527.55		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7527.55	支出总计	7527.55	7527.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：
2022

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	7527.55	304.02	7223.53
2	201	一般公共服务支出	699.85	205.54	494.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.34		61.34
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.34		61.34
5	20132	组织事务	638.51	205.54	432.97
6	2013201	行政运行	294.23	205.54	88.69
7	2013202	一般行政管理事务	44.00		44.00
8	2013204	公务员事务	48.00		48.00
9	2013299	其他组织事务支出	252.28		252.28
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
11	20701	文化和旅游	4.00		4.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
13	208	社会保障和就业支出	58.87	57.15	1.72
14	20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	
15	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
17	20808	抚恤	1.72		1.72
18	2080899	其他优抚支出	1.72		1.72
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：
2022

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	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
22	210	卫生健康支出	66.49	20.33	46.17
23	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
24	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
25	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
27	21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
28	2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
29	21099	其他卫生健康支出	6.17		6.17
30	2109999	其他卫生健康支出	6.17		6.17
31	213	农林水支出	6677.33		6677.33
32	21301	农业农村	26.95		26.95
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.95		26.95
34	21307	农村综合改革	6650.38		6650.38
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6650.38		6650.38
36	221	住房保障支出	21.00	21.00	
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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	304.02	270.92	33.10
2	301	工资福利支出	235.93	235.93	
3	30101	基本工资	60.00	60.00	
4	30102	津贴补贴	19.00	19.00	
5	30103	奖金	74.00	74.00	
6	30107	绩效工资	18.00	18.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
11	30113	住房公积金	21.00	21.00	
12	302	商品和服务支出	33.10		33.10
13	30201	办公费	11.20		11.20
14	30216	培训费	2.40		2.40
15	30229	福利费	2.40		2.40
16	30239	其他交通费用	16.60		16.60
17	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
18	303	对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
19	30301	离休费	22.00	22.00	
20	30302	退休费	11.55	11.55	
21	30305	生活补助	1.44	1.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2022

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				
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费				
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车 运行维护费				
6	四、公务接待费				

注：无“三公”经费预算支出，空表列示

中共巨鹿县委组织部本级 2022 年单位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 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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组织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工作规划，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工作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）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入7527.55万元，其中：一般公共预算收入7527.55万元，政府性基金收入0万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为7527.55万元，其中基本支出304.02万元，包括人员经费270.92万元和日常公用经费33.1万元；项目支出7223.53万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7527.55万元，较2021年预算减少1967.65万元，其中：基本支出增加50.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2018.17万元，主要因为社区工作经费、“综合网格员”补贴等项目资金调拨到社区、乡镇。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.1万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0万元）；公务接待费0万元。均与上年相同，厉行节约无预算安排。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入落实中央和省市县委重要组织会议精神，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，提升基层党组织政治功能和组织力，加强组工干部自身建设，一如既往地坚持“立大格局、谋大发展”整体工作思路，在工作落实中抓成效，在开拓创新中谋发展，为推动巨鹿高质量赶超发展提供坚强组织保障。

（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、罢免等工作。

绩效指标：

- (1) 两委换届按时完成率（%）；
- (2) 村级组织运转率（%）；
- (3) 选调生到村干事创业积极性；
- (4) 培训按计划完成率（%）；

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：

- (1) 干部考核工作完成率（%）；
- (2) 培训干部覆盖率（%）；
- (3) 重要事项报告率（%）；
- (4) 党员干部思想政治学习积极性。

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：

- (1) 人才引入数量（人）；
- (2) 开展人才工作每年为县建言献策数量（条）；
- (3) 政策性补助到位率（%）；

4.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：

- (1) 慰问次数（次）；
- (2) 体检覆盖率（%）；
- (3) 阵地利用率（%）；
- (4) 组织活动覆盖率（%）。

（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类绩效目标，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。

第二部分 专项资金绩效目标

1、冀财社 2021 年 194 号提前下达 2022 年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休干部就医需求，全面落实离休干部待遇政策。				
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	补助资金总额	补助资金总额	5 万	冀财社【2021】194 号
	质量指标	补助率	补助人数占应补助人数的比例	100%	补助发放单
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放情况	100%	银行回单
	成本指标	下发补助标准	下发补助标准	0.2 万	冀财社【2021】194 号
效益指标	社会效益指标	政策保障率	离休干部政策保障率	100%	政策清单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

2、冀财行 2021 年 97 号提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障下派到村工作选调生的生活需求，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	补助总金额	补助总金额	17 万	冀财行【2021】97 号
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例	100%	发放单
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	补助标准	每人补助金额	>0.8 万	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高干事创业的积极性	提高干事创业的积极性	≥90%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受补助人员满意率	100%	满意度调查

第三部分 预算项目绩效目标

1、“博硕人才引进”人员房租补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过补贴的发放解决引进人才的后顾之忧，做好人才引进工作。				
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	补贴金额（万元）	发放补贴的总金额	1.44 万元	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%	银行回单
	时效指标	补贴到位率（%）	补助按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	补贴标准（万元）	博硕人员每人每月房租补贴金额	0.12 万元	邢字【2018】8 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	工作积极性提高情况	≥95%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度（%）	享受待遇的博硕人员对政策的满意度	100%	满意度调查

2、“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过补贴的发放解决定向选调生的后顾之忧，做好人才引进工作。				
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（人）	享受房租补助的定向选调生人数	6 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%	银行回单
	时效指标	补助到位率（%）	补助按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	补助标准（万元）	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	工作积极性	定向选调生工作积极性	≥95%	工作成绩
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%	满意度调查

3、“五老”活动阵地经费绩效目标表

绩效目标	1.通过发挥“五老”模范作用，加强教育点建设。				
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	经费投入（万元）	阵地经费金额	3万元	工作需要
	质量指标	活动计划按时完成率（%）	完成的活动计划占总计划的比例	100%	工作计划
	时效指标	经费拨付及时率（%）	经费拨付及时情况	100%	财政拨付单
	成本指标	教育点经费标准（元）	每个教育点经费金额	0.2万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	增加受益人数（人）	每年教育点增加的青少年人数	≥100人	活动统计
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	100%	满意度调查

4、（上年结转）购置自动测温人脸识别系统安全防护设备资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障社会安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金总额	资金总额	63.43 千元	实际需要
	质量指标	资金拨付率	资金拨付到位情况	100%	银行回单
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	银行回单
	成本指标	设备成本	设备成本	>6 万元	行情标准
效益指标	社会效益指标	保障社会安全	保障社会安全	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

5、（上年结转）冀财社 2020 年 199 号 2021 年贫困县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休干部政策落实。				
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	补助金额	补助金额	11666 元	冀财社【2020】199 号
	质量指标	补助拨付率	补助拨付到位情况	100%	银行回单
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时情况	100%	银行回单
	成本指标	补助标准	每人补助金额	≥2000 元	实际需求
效益指标	社会效益指标	补助离休干部就医需求	补助离休干部就医需求	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

6、（上年结转）冀财行 2021 年 93 号结算 2021 年选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障到村任职选调生各项补助支出，解决他们的后顾之忧，激励他们干事创业的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金额	补助总金额	9.95 万元	冀财行【2021】93 号
	质量指标	补助发放率	发放补助人数占应发放人数的比例	100%	银行回单
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	发放标准	平均每人发放标准	≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升情况	工作积极性提升情况	≥95%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	选调生满意率	100%	满意度调查

7、春节茶话费绩效目标表

绩效目标	1. 通过茶话会的召开使老干部感受到县委、县政府的关怀。				
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	资金数（万元）	春节茶话会所需资金数	2 万元	市场物价
	质量指标	参会率（%）	参加茶话会人数占应参加人数的比例	≥80%	老干部身体状况
	时效指标	慰问品发放率（%）	慰问品发放进度	100%	工作安排
	成本指标	慰问品标准（元）	购买慰问品的单价	≥500 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	活动参与度	感受到县委、县政府的关怀，老干部对社会活动的参与度	≥95%	活动统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度（%）	老干部对服务的满意度	100%	满意度调查

8、村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级组织正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总金额	总金额	6041.38 万元	冀组发【2020】18 号
	质量指标	拨付率	经费拨付率	100%	银行回单
	时效指标	拨付及时率	拨付及时情况	100%	银行回单
	成本指标	拨付标准	每村拨付标准	>20 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升	村级组织服务能力提升	≥98%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意度调查

9、村支书、村主任健康体检费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过体检保障村支书、主任的健康，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	体检人数（人）	参加体检的驻村干部、村支书、村主任人数	≥560 人	人数统计
	质量指标	体检率（%）	参加体检人数占应体检人数的比例	≥95%	体检报告单
	时效指标	完成率（%）	体检按时完成进度	100%	体检报告单
	成本指标	体检标准（元）	平均每人体检的费用	300 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	健康指数	村干部身体健康的占总人数的比例	≥95%	体检报告单
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

10、党代表联络工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过省市县乡各级党代表信息上报、组织座谈、征求意见、数据统计、学习资料等工作切实发挥党代表作用。				
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	服务党代表人数（个）	各级党代表人数	150 人	工作需要
	质量指标	意见采用率（%）	党代表意见采用比例	≥80%	征求意见表
	时效指标	及时上报率（%）	各级党代表信息上报及时程度	≥95%	信息登记表
	成本指标	经费投入（万元）	开展工作每年需要经费金额	1 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	作用发挥率（%）	党代表发挥作用程度	≥98%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会对党代表联络工作的满意程度	≥95%	满意度调查

11、党员干部现代远程教育系统终端站点运行服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党员干部现代远程教育系统终端站点建设加强党员干部思想政治学习。				
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	站点数量（个）	现代远程教育系统终端站点的个数	306 个	实际需要
	质量指标	站点维护率（%）	现代远程教育系统终端站点在全县覆盖比例	100%	数据统计
	时效指标	服务费到位率（%）	服务费按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	服务费标准（元）	每个终端站点年运行服务费	320 元	冀组字（2015）26 号
效益指标	社会效益指标	学习积极性	党员干部思想政治学习积极性	≥95%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度（%）	党员干部对实施现代远程教育的满意度	100%	满意度调查

12、干部档案信息管理中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过干部档案信息管理中心建设使干部档案存放管理更加规范。				
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（个）	每年审核或接收档案个数	≥500 个	接收登记表
	质量指标	经费使用率（%）	经费使用效率	100%	工作成果
	时效指标	经费拨付率（%）	经费拨付及时程度	100%	财政拨付单
	成本指标	经费投入（万元）	干部档案信息管理中心工作经费每年总数	4 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	集中度（%）	干部档案集中存放管理程度	100%	邢组字（2015）14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度（%）	干部对档案集中存放管理的满意度	100%	满意度调查

13、干部监督工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过干部监督提高干部的干事效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督干部数量（人）	监督全县干部数量	≥3000 万元	干部名册
	质量指标	重要事项报告率（%）	重要事项报告的比例	≥80%	《干部监督条例》
	时效指标	问题及时处理率（%）	监督中发现的问题及时处理情况	≥90%	《干部监督条例》
	成本指标	经费投入（万元）	干部监督工作所需经费	2 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	干事效率	干部监督发挥作用情况	≥95%	工作成果
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	100%	调查问卷

14、公务员管理系统经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好公务员职级并行调资和依托电子政务内网开展公务员工资福利业务。				
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	管理人数（人）	公务员管理系统管理人数	1147 人	系统统计
	质量指标	公务员管理系统完善性（%）	实现与市委组织部网络版公务员工资管理系统联网情况	≥90%	邢组密传【2020】4 号
	时效指标	业务效率（%）	业务完成及时性	≥90%	工作考核
	成本指标	维护费标准（万元）	每年维护经费总额	1 万	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务完成率（%）	公务员管理系统各项业务完成情况	100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度（%）	公务员对各项工作的满意程度	≥95%	满意度调查

15、关工委经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发挥“五老”模范作用，把关心下一代的工作真正落到实处。				
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	经费投入（万元）	关工委工作经费金额	3 万元	教育点统计
	质量指标	活动计划按时完成率（%）	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	经费拨付及时率（%）	经费拨付及时情况	100%	活动开展统计
	成本指标	活动标准（元）	每次活动经费	≥500 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	增加受益人数（人）	每年教育点增加的青少年人数	≥100 人	教育点花名册
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

16、冀财社 2021 年 194 号提前下达 2022 年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休干部就医需求，全面落实离休干部待遇政策。				
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	补助资金总额	补助资金总额	5 万	冀财社【2021】194 号
	质量指标	补助率	补助人数占应补助人数的比例	100%	补助发放单
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放情况	100%	银行回单
	成本指标	下发补助标准	下发补助标准	0.2 万	冀财社【2021】194 号
效益指标	社会效益指标	政策保障率	离休干部政策保障率	100%	政策清单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

17、冀财行 2021 年 97 号提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障下派到村工作选调生的生活需求，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	补助总金额	补助总金额	17 万	冀财行【2021】97 号
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例	100%	发放单
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	补助标准	每人补助金额	>0.8 万	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高干事创业的积极性	提高干事创业的积极性	≥90%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受补助人员满意率	100%	满意度调查

18、建国前老党员生活补助县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障建国前老党员基本生活需求。				
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	总金额	总金额	1.72 万元	邢组通【2006】27 号
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例	100%	发放单
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	发放标准	每人每年发放标准	>600 元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

19、巨好办平台建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过平台升级建设进一步提升我县社会治理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	“巨好办”平台建设总费用	51 万元	工作需要
	质量指标	平台利用率（%）	“巨好办”平台利用效率	≥95%	工作成果
	时效指标	按时完成率（%）	“巨好办”平台功能升级按时完成情况	≥95%	验收单
	成本指标	平台维护标准（万元）	平台每年运行维护经费	30 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	治理能力	全县综合社会治理能力	≥90%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会对“巨好办”平台综合管理工作的满意度	100%	满意度调查

20、考核运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对全县各机关、各党员干部年度考核，提高行政运行质量。				
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	考核干部总数（个）	全县考核干部数量	≥3000 人	干部人数
	质量指标	执行率（%）	考核办法执行程度	≥95%	《干部考核办法》
	时效指标	完成率（%）	干部考核工作完成进度	≥95%	考核汇总表
	成本指标	经费投入（万元）	考核工作需要经费数	3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作质量	工作质量提高程度	≥90%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对机关工作的满意度	≥95%	满意度调查

21、老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）绩效目标表

绩效目标	1. 通过阵地建设使老干部老有所乐，老有所为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班级数（个）	老年大学教学班级数	≥35 个	实际需求
	质量指标	课程完成率（%）	完成的课程占总教学计划的比例	100%	教学计划
	时效指标	教学计划按时完成率（%）	教学计划按时完成进度	100%	教学计划
	成本指标	每班经费（万元）	平均每个班级所需经费	0.5 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	活动人次（人）	每年活动人次	≥1000 人	人次统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度（%）	老干部对教学的满意度	100%	满意度调查

22、老年诗词楹联学会专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过楹联宣传教学等活动弘扬中华优秀传统文化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数（次）	宣传教学活动次数	≥45 次	活动计划
	质量指标	诗词楹联创作刊登率（%）	诗词楹联刊登数占创作数的比例	≥90%	刊登数统计
	时效指标	教学按时完成率（%）	教学活动按时完成情况	100%	活动计划
	成本指标	活动标准（元）	每次活动所需经费	≥200 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	新增参与人数（人）	每年新增学习诗词楹联人数	≥50 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对楹联活动的满意度	100%	满意度调查

23、老年体协活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过老年体协广泛开展老年健身活动。				
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	经费投入（万元）	老年体协开展活动经费总金额	2 万元	工作需要
	质量指标	活动开展率（%）	活动开展占计划的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	经费到位率（%）	经费及时拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	活动成本（万元）	每次开展活动需要的金额	≥0.1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	增加的活动人数（人）	每年增加的参与健身活动的老年人数	≥100 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率（%）	老年人对老年体协活动的满意度	100%	满意度调查

24、老区建设促进会办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进革命老区建设。				
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	活动次数（次）	调研活动次数	≥5 次	工作需要
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成进度	100%	工作计划
	时效指标	经费按时拨付率（%）	经费按时拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	活动标准（元）	每次调研所需经费	≥500 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	社会关注度	社会对老区建设的关注度	显著提高	关注度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对老区建设的满意度	100%	满意度调查

25、老研会书画活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步宣传党的各项方针政策，丰富群众的文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	开展活动经费总金额	4 万元	工作需要
	质量指标	活动开展率（%）	活动开展占计划的比例	100%	工作计划
	时效指标	经费到位率（%）	经费及时拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	活动成本（万元）	每次开展活动需要的金额	≥0.1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活	丰富群众的文化生活	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对书画活动的满意度	100%	满意度调查

26、离退休干部党工委经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过工作补贴的发放提高离退休干部党支部书记的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数（人）	发放工作补贴的离退休干部党支部书记人数	27 人	实际人数
	质量指标	补贴覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人群的比率	100%	银行回单
	时效指标	补贴到位率（%）	补贴按时发放到位情况	100%	银行回单
	成本指标	补贴标准（万元）	每人每年补贴金额	≥0.03 万元	巨办发[2017]16 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	离退休干部党支部书记的工作积极性	≥95%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	享受补贴党支部书记的满意度	100%	满意度调查

27、离退休干部公用、特需业务费绩效目标表

绩效目标	1. 满足离退休干部必要的活动经费和报纸杂志征订，丰富离退休干部的生活。				
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（次）	每年大型慰问离退休干部次数	≥5 次	根据重大节日安排
	质量指标	组织活动覆盖率（%）	参加对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	老干部身体状况
	时效指标	报刊征订时间	报刊征订及时情况	≥95%	邮局订单
	成本指标	经费标准（元）	公用经费数	≥300 元	邢人发[2003]26 号
效益指标	社会效益指标	参与率（%）	参加活动人数比例	≥85%	活动签到表
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	100%	满意度调查

28、农村党员干部档案中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过农村党员干部档案中心建设实现档案集中化、数字化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核或接收档案数量（个）	每年审核或接收档案个数	≥500 个	接收登记表
	质量指标	经费使用率（%）	经费使用效率	100%	工作成果
	时效指标	经费拨付率（%）	经费拨付及时程度	100%	财政拨付单
	成本指标	经费总数（万元）	农村党员干部档案中心工作经费每年总数	3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	集中度（%）	农村党员干部档案集中存放管理程度	100%	邢组字[2015]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度（%）	农村党员对档案集中存放管理的满意度	100%	满意度调查

29、全县自动测温人脸识别系统运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过全县自动测温人脸识别系统建设确保疫情防控工作有效开展。				
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	经费投入（万元）	系统运行维护经费总金额	50 万	工作需要
	质量指标	正常运行率（%）	自动测温人脸识别系统运行效率	≥95%	工作成果
	时效指标	经费到位率（%）	经费按时拨付进度	100%	财政拨付单
	成本指标	维护标准（元）	每个点位维护金额	400 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	数字化程度（%）	我县产业数字化建设程度	≥70%	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对产业数字化建设的满意度	100%	满意度调查

30、人才工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过做好全县人才工作，为我县经济社会发展建言献策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	开展人才工作每年需要经费金额	2 万元	人才库数据
	质量指标	建言献策采纳率（%）	引入人才建言献策采纳率	≥80%	意见征集表
	时效指标	引入人才完成率（%）	引入人才任务完成进度	≥95%	人才库数据
	成本指标	培训标准（万元）	开展培训所需金额	≥0.5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	建言献策数量（个）	开展人才工作每年为县建言献策数量	≥40 个	意见征集表
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度（%）	引入人才对人才培训工作满意度	≥95%	满意度调查

31、三千会购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过奖励先进单位和个人进一步调动各方面工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	购置奖品总费用	40 万	物价测算
	质量指标	合格率（%）	购置奖品质量合格的数量占总数量的比例	≥95%	实际验收
	时效指标	经费到位率（%）	购置经费拨付情况	100%	财政拨付单
	成本指标	奖品标准（元）	购置奖品单价	≥200 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	积极性提高率（%）	各方面工作积极性提高情况	≥95%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度（%）	得到奖励单位、人员的满意程度	100%	满意度调查

32、数字档案扫描员工资及保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障数字档案扫描员的基本需求。				
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（个）	数字档案扫描员的人数	19 个	工作需要
	质量指标	发放率（%）	发放人数占应发放人数的比例	100%	银行回单
	时效指标	经费到位率（%）	经费按时拨付进度	100%	财政拨付单
	成本指标	工资标准（元）	档案员每人每月工资数	2520 元	《公开招聘数字档案扫描员方案》
效益指标	社会效益指标	工作积极性	数字档案扫描员工作积极性	≥95%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	数字档案扫描员满意度（%）	数字档案扫描员对工资的满意度	≥95%	满意度调查

33、特困离退休干部帮扶基金绩效目标表

绩效目标	1. 解决特困离退休干部生活及医疗上的困难。				
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	基金金额（万元）	特困离退休干部帮扶基金金额	5 万元	邢老[2011]6 号文
	质量指标	帮扶率（%）	帮扶人数占申请人数的比例	≥80	单位基金发放办法
	时效指标	发放到位率（%）	基金帮扶及时进度	100 元	基金领取表
	成本指标	帮扶标准（元）	每个困难老干部的帮扶金额	≥1000%	当地行情
效益指标	社会效益指标	生活改善程度	发放帮扶基金对老干部生活的改善程度	≥90%	走访调查
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

34、退休干部体检费（不含退休教师）绩效目标表

绩效目标	1. 通过体检保障老干部身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检人数（人）	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	按时完成率（%）	按时完成体检的进度	100%	体检汇总单
	成本指标	体检成本（元）	每个老干部体检费用	350 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	健康指数	老干部健康程度	明显提高	身体状况调查表
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

35、星级党支部及优秀支部书记补助绩效目标表

绩效目标	1. 推动积极有效履职，充分发挥作用。				
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	经费投入（万元）	星级党支部工作经费总额	600 万元	实际测算
	质量指标	发放率（%）	发放人数占应发放人数的比例	100%	银行回单
	时效指标	补贴到位率（%）	补贴按时拨付进度	100%	银行回单
	成本指标	补贴标准（元）	星级农村（社区）党组织书记平均每月基础职务补贴金额	≥4000 元	《邢台市农村（社区）党组织建设三年行动计划工作方案》
效益指标	社会效益指标	发挥作用率（%）	发挥作用星级农村（社区）党组织书记人数占总党组织书记人数的比例	100%	工作成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	支部书记满意度（%）	享受待遇的农村党支部书记对政策的满意度	100%	满意度调查

36、智慧党建平台运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过智慧党建平台正常运行加大党员学习覆盖面。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费投入（万元）	智慧党建平台运行经费总数	33 万元	工作需要
	质量指标	智慧党建站点正常运行率（%）	智慧党建站点正常运行个数占总站点的比例	≥90%	工作记录
	时效指标	维护效率	站点问题及时维护情况	≥90%	维护记录
	成本指标	站点维护标准（万元）	每个村级站点维护费用	≥0.1 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	覆盖率（%）	参加学习党员数量占总人数比例	≥90%	学习签到表
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会对智慧党建工作的满意度	≥95%	调查问卷

37、重点工作大督查、党群服务中心、干部教育培训等经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障对全县县直机关干部的培训按时完成。				
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	经费投入（万元）	培训经费总金额	20 万元	工作需要
	质量指标	培训干部覆盖率（%）	参加培训人数占总人数的比例	≥95%	培训签到表
	时效指标	培训按时完成率（%）	培训按时完成情况	100%	培训计划表
	成本指标	参训时间标准（天）	每年参训时间	≥12 天	工作需要
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	≥95%	《干部教育培训工作条例》
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	100%	满意度调查

38、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障专项业务正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总金额	总金额	5.24 万元	实际测算
	质量指标	拨付率	拨付到位情况	100%	财政拨款单
	时效指标	拨付及时率	拨付及时情况	100%	财政拨款单
	成本指标	通讯费标准	通讯费年标准	≥0.24 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	办公能力提升	办公能力提升	100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，中共巨鹿县委组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203001 中共巨鹿县委组织部本级

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）							2022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		非财政拨款结转结余
合计															

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。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委组织部本级上年末固定资产金额为 245.66 万元（详见下表），本年度拟购置资产金额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	245.66
1、房屋（平方米）	2,532.00	76.67
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	11.67
3、单价在 50 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	547	157.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。