

中国共产党曲阳县委员会组织部所属单位 2022 年预算信息公开

一、中国共产党曲阳县委员会组织部收支预算..... 2

一、中国共产党曲阳县委员会组织部收支预算

单位预算收支总表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	627.08	一、一般公共服务支出	407.79
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	24.68
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.75
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	48.55
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 中国共产党曲阳县委员会组织部

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
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	13.50
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	627.08	本年支出合计	639.58
32	上年结转结余	12.5	年终结转结余	
33	收入总计	639.58	支出总计	639.58

单位预算收入总表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	639.58	627.08	627.08							12.50
2	201	一般公共服务支出	407.79	407.79	407.79							
3	20132	组织事务	407.79	407.79	407.79							
4	2013201	行政运行	201.19	201.19	201.19							
5	2013202	一般行政管理事务	206.60	206.60	206.60							
6	206	科学技术支出	24.68	24.68	24.68							
7	20699	其他科学技术支出	24.68	24.68	24.68							
8	2069999	其他科学技术支出	24.68	24.68	24.68							
9	208	社会保障和就业支出	137.31	137.31	137.31							
10	20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	34.51							
11	2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	15.14							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37							
13	20808	抚恤	102.80	102.80	102.80							
14	2080899	其他优抚支出	102.80	102.80	102.80							

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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
15	210	卫生健康支出	7.75	7.75	7.75							
16	21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75							
17	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75							
18	213	农林水支出	48.55	36.05	36.05							12.50
19	21301	农业农村	48.55	36.05	36.05							12.50
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.55	11.05	11.05							12.50
21	2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	25.00							
22	221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50							
23	22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50							
24	2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50							

单位预算支出总表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	639.58	256.95	382.63			
2	201	一般公共服务支出	407.79	201.19	206.60			
3	20132	组织事务	407.79	201.19	206.60			
4	2013201	行政运行	201.19	201.19				
5	2013202	一般行政管理事务	206.60		206.60			
6	206	科学技术支出	24.68		24.68			
7	20699	其他科学技术支出	24.68		24.68			
8	2069999	其他科学技术支出	24.68		24.68			
9	208	社会保障和就业支出	137.31	34.51	102.80			
10	20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51				
11	2080501	行政单位离退休	15.14	15.14				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
13	20808	抚恤	102.80		102.80			
14	2080899	其他优抚支出	102.80		102.80			
15	210	卫生健康支出	7.75	7.75				
16	21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
17	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
18	213	农林水支出	48.55		48.55			

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	21301	农业农村	48.55		48.55			
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.55		23.55			
21	2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
22	221	住房保障支出	13.50	13.50				
23	22102	住房改革支出	13.50	13.50				
24	2210201	住房公积金	13.50	13.50				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	627.08	一、一般公共服务支出	407.79	407.79		
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	24.68	24.68		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	137.31	137.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.75	7.75		
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	48.55	48.55		
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 中国共产党曲阳县委员会组织部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.50	13.50		
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	627.08	本年支出合计	639.58	639.58		
32	年初财政拨款结转和结余	12.50	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	12.50					
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	639.58	支出总计	639.58	639.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	639.58	256.95	382.63
2	201	一般公共服务支出	407.79	201.19	206.60
3	20132	组织事务	407.79	201.19	206.60
4	2013201	行政运行	201.19	201.19	
5	2013202	一般行政管理事务	206.60		206.60
6	206	科学技术支出	24.68		24.68
7	20699	其他科学技术支出	24.68		24.68
8	2069999	其他科学技术支出	24.68		24.68
9	208	社会保障和就业支出	137.31	34.51	102.80
10	20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
11	2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
13	20808	抚恤	102.80		102.80
14	2080899	其他优抚支出	102.80		102.80
15	210	卫生健康支出	7.75	7.75	
16	21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
17	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
18	213	农林水支出	48.55		48.55
19	21301	农业农村	48.55		48.55

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.55		23.55
21	2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
22	221	住房保障支出	13.50	13.50	
23	22102	住房改革支出	13.50	13.50	
24	2210201	住房公积金	13.50	13.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	256.95	230.66	26.29
2	301	工资福利支出	215.52	215.52	
3	30101	基本工资	84.04	84.04	
4	30102	津贴补贴	38.57	38.57	
5	30103	奖金	42.84	42.84	
6	30107	绩效工资	8.63	8.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
9	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
10	30113	住房公积金	13.50	13.50	
11	302	商品和服务支出	26.29		26.29
12	30201	办公费	2.50		2.50
13	30207	邮电费	5.96		5.96
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	1.37		1.37
17	30229	福利费	2.54		2.54
18	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
19	30239	其他交通费用	11.52		11.52

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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
20	303	对个人和家庭的补助	15.14	15.14	
21	30302	退休费	15.14	15.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

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	1.20	1.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
6	三、公务接待费				

中国共产党曲阳县委员会组织部 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会组织部 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：

1、承担县委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的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研究谋划和具体指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要政策措施，参与制定全县性重要政策和制度规定。

2、统筹推进全县党员队伍建设和组织员队伍建设，负责全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设;研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见;负责全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作;负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作;负责全县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。

3、负责县委管理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和党群系统事业单位人事管理;负责县管学校主要负责负责人事管理工作;负责提出乡镇、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备建议;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，筑筹选育管理工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选工作;负责对口援助人才的选派管理及有关工作按照干部管理权限负责军队转业干部安置

工作;负责党群系统股级干部审批、各案工作;负责全县选调生、大学生村官的选拔管理、培养和宏观指导。

4、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计划和计划措施;组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训;负责全县组织系统干部监督工作;组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的督导检查，处量领导干部相关问题的举报。负责全县组织系统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;指导乡镇、县直部门目标绩效管理组织实施县级机关职能绩效考核。

5、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制度并组织实施。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;指导会县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、负责全县人才工作和人才队伍建设的头抓总、统筹协调、推进落实。负责人才政策和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进;负责对口管理省市管优秀专家、县委联系服务专家大师等各级优秀人才的选拔推荐和管理服务;负责京淳冀人才一体化发展组织实施;承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7、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。

8、统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

9、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
中国共产党曲阳县委员会组织部	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 639.58 万元，其中：一般公共预算收入 627.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 12.50 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，反映曲阳县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 639.58 万元，其中基本支出 256.95 万元，包括人员经费 230.66 万元和日常公用经费 26.29 万元；项目支出 382.63 万元，主要为一般行政管理事务支出，其他科学技术支出，抚恤支出，农林水支出。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 639.58 万元，较 2021 年预算减少 45.76 万元，其中：基本支出增加 56.45 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 102.21 万元，主要原因是为落实过紧日子要求，压缩了部分项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 26.29 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、网络费、其他交通补贴、公务车运行维护费等支出。

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 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2

万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年年初预算一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、考核工作运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善基础党建考核办法，按要求完成各单位干部年度考核定档。 2. 能够更好地激发各单位和各级干部干事创业激情和内生动力。				
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	参加考核的单位数量	参加考核的单位数量	≥76 个	依据工作方案
	时效指标	考核工作完成的及时率	考核工作完成的及时率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	参加考核的单位实绩突出优秀率	参加考核的单位实绩突出优秀率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单次考核租车成本	单次考核租车成本	≤300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	考核结果情况运用率	考核结果情况运用率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位和个人的满意度	服务对象满意人数占服务对象总人数的比率（%）	≥90%	依据工作方案

2、人才发展运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强培训我县雕塑行业高端人才，树立行业领军人物。 2. 积极推进产品创新能力提升，向行业高端迈进，促使企业规模扩大，聚集度提高，帮助企业雕塑人才提升水平。				
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	专家大师的数量	专家大师的数量	15 人	依据工作方案
	质量指标	县委人才工作要点工作完成率	县委人才工作要点工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	走访慰问及时率	走访慰问及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单次慰问成本	单次慰问成本	≤500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人才计划按期完成率	人才计划按期完成率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	专家大师的满意度	专家大师的满意度	≥90%	依据工作方案

3、重点工作大督查运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展大督查工作，着力破解在推动重点工作落实中存在的问题，加快补齐工作短板，促进我县更好地发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥48 次	依据工作方案
	时效指标	督察任务完成率	督察任务完成率	≥92%	依据工作方案
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	单次差旅费成本	单次差旅费成本	≤50 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	督察发现问题整改率	督察发现问题整改率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总人数的比率（%）	≥93%	依据工作方案

4、2021 年选调生到村任职工作补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 解决到村任职工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2. 加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展调研工作，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经手实践锻炼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	$\geq 95\%$	依据工作方案
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	依据工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 22000 元	依据工作方案
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	$\geq 90\%$	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	依据工作方案

5、“四清”借干人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 体现党和国家对该类人员的关怀和关心，提高其生活水平和质量，保障社会和谐。				
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	补助资金的发放人数	补助资金的发放人数	≥75 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均发放成本	人均发放成本	500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	四清借干人员的生活水平改善情况	四清借干人员的生活水平改善情况	显著改善	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	受益对象的满意度	≥90%	依据工作方案

6、村干部培训项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 全面提高村干部的素质和能力，提高村干部为群众服务的能力和水平，确保培训人员满意度达到绩效目标水平。				
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	参加村干部培训的数量（人数）	参加村干部培训的数量	≥700 人	依据工作方案
	质量指标	村干部参训合格率	村干部参训合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤130 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	服务群众水平提升情况	服务群众水平提升情况	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的村干部满意率（%）	培训满意的人数占培训总人数的比率（%）	≥90%	依据工作方案

7、党内关爱资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过帮扶生活困难党员、关爱为党和人民事业作出牺牲和奉献的优秀党员，提高其生活水平和质量				
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	补助资金的发放人数	补助资金的发放人数	≥50 人	依据工作方案
	质量指标	困难党员人群补助覆盖率	困难党员人群补助覆盖率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时拨付率	补贴发放及时拨付率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均补助成本	人均补助成本	≤5000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难党员生活水平改善情况	困难党员生活水平改善情况	明显改善	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	受益对象的满意度	≥90%	依据工作方案

8、非公有制经济和社会组织党建项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我县非公有制经济组织和社会组织党建工作正常开展，全力推动两新组织党建工作高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创建党建示范点个数	创建党建示范点个数	≥1 个	依据工作方案
	时效指标	各项计划按期完成率	各项计划按期完成率	≥92%	依据工作方案
	质量指标	党组织阵地“六有”率	党组织阵地“六有”率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单次督导成本	单次督导成本	≤500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	社会组织党建工作覆盖率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总人数的比率（%）	≥95%	依据工作方案

9、干部体检项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过体检，使干部及时了解自己的身体状况，进而更好地提高身体素质，从而更好地为群众服务。				
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	干部体检的人数	干部体检的人数	≥800 人	依据工作方案
	质量指标	体检项目的多样性	体检项目的多样性	≥10 项	依据工作方案
	时效指标	体检报告的及时性	体检报告的及时性	≤7 天	依据工作方案
	成本指标	人均体检套餐价格	人均体检套餐价格	≤630 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	干部健康情况达标率	干部健康情况达标率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员的满意度	参加体检人员的满意度	≥90%	依据工作方案

10、公务员管理等系统维护项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过大组工网运行维护项目的实施，保证大组工网的正常运行 2. 通过对公务员管理系统进行日常维护，保证公务员管理系统的正常运行，提高全县公务员管理的科学化水平。 3. 提高公务员工资管理工作的科学化、规范化和信息化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资系统每年审批人数	工资系统每年审批人数	≥500 人	依据工作方案
	数量指标	系统及机房基础设施维护（次）	系统及机房基础设施维护	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	信息系统维护工作完成率	信息系统维护工作完成率	≥92%	依据工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥92%	依据工作方案

11、基层组织建设项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党组织建设和党员管理，提高乡村为民服务代办升级。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	下乡督导党建的次数	全年下乡督导党建的次数	≥112 次	依据工作方案
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤130 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	全县基层党建提升水平情况	全县基层党建提升水平情况	显著提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总人数的比率（%）	≥90%	依据工作方案

12、建国前老党员生活补贴（省级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放老党员生活补贴，有效保障他们的生活水平。 2. 使其感受到国家对他们的关怀和温暖。				
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	享受老党员补贴的人数	享受老党员补贴的人数	≥120 人	依据工作方案
	质量指标	老党员补贴发放覆盖率	老党员补贴发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	老党员补贴发放及时率	老党员补贴发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	老党员补贴人均发放成本	老党员补贴人均发放成本	≤710 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老党员生活条件改善情况	老党员生活条件改善情况	显著改善	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员的满意度	老党员的满意度	≥92%	依据工作方案

13、建国前老党员生活补贴（中央资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放老党员生活补贴，有效保障他们的生活水平 2. 使其感受到国家对他们的关怀和温暖。				
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	享受老党员补贴的人数	享受老党员补贴的人数	≥120 人	依据工作方案
	质量指标	老党员补贴发放覆盖率	老党员补贴发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	老党员补贴发放及时率	老党员补贴发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	老党员补贴人均发放成本	老党员补贴人均发放成本	≤710 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老党员生活条件改善情况	老党员生活条件改善情况	显著改善	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员的满意度	老党员的满意度	≥92%	依据工作方案

14、科级干部培训项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过科级干部培训项目，全面提高全县领导干部的素质和能力。				
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	科级干部培训的数量	科级干部培训的数量	≥600 人	依据工作方案
	质量指标	科级干部参训合格率	科级干部参训合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	科级干部服务水平提升情况	科级干部服务水平提升情况	显著提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	依据工作方案

15、农村党员干部现代远程教育终端站点维护项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证大组工网的正常运行。 2. 保证公务员管理系统的正常运行，提高全县公务员管理的科学化水平。 3. 提高公务员工资管理工作的科学化、规范化和信息化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资系统每年审批人数	工资系统每年审批人数	≥500 人	依据工作方案
	数量指标	系统及机房基础设施维护（次）	系统及机房基础设施维护	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	信息系统维护工作完成率	信息系统维护工作完成率	≥92%	依据工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	站点年度维护成本	站点年度维护成本	400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥92%	依据工作方案

16、下派遣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. 解决到村任职工作下派遣调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2. 加强对到村工作下派遣调生的教育培训，按要求组织开展调研工作，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经手实践锻炼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	≥95%	依据工作方案
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	依据工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22000 元	依据工作方案
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	到村工作下派遣调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派遣调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	依据工作方案

17、新的发展党员培训项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展新的发展党员培训项目，对全县新的发展党员、积极分子进行教育培训，提高其服务群众、服务基层的素质和能力。				
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	培训新的发展党员的人数	培训新的发展党员的人数	≥700 人	依据工作方案
	质量指标	新的发展党员参训合格率	新的发展党员参训合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	依据工作方案

18、选调生到村工作中央财政补助资金（2022 年）绩效目标表

绩效目标	1. 解决到村任职工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2. 加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展调研工作，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经手实践锻炼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	≥95%	依据工作方案
	质量指标	调研及服务群众工作完成率	调研及服务群众工作完成率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	选调生人均补助标准	选调生人均补助标准	≤2.2 万元	依据工作方案
	时效指标	补助资金支出及时性	补助资金支出及时性	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村基层党建工作水平逐步提高率	农村基层党建工作水平逐步提高率	≥2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	≥96%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党曲阳县委员会组织部安排政府采购预算 113.58 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							113.58	113.58							25.65
中国共产党曲阳县委员会组织部小计							113.58	113.58							25.65
公用类项目	26.29	基础电信服务	C030101	项	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	26.29	其他服务	C99	项	1	1.20	1.20	1.20							
考核工作运转保障经费	25.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	7.00	7.00	7.00							7.00
非公有制经济和社会组织党建项目经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	2.50	2.50	2.50							2.50
干部体检项目经费	70.00	健康检查服务	C190107	人	1000	0.07	70.00	70.00							
公务员管理等系统维护项目经费	8.30	软件运维服务	C020603	次	1	5.00	5.00	5.00							5.00
基层组织建设项目经费	35.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35							
基层组织建设项目经费	35.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							
基层组织建设项目经费	35.00	其他柜类	A060599	组	2	0.08	0.15	0.15							0.15

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	
基层党组织建设项目经费	35.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	7.00	7.00	7.00							7.00
农村党员干部现代远程教育终端站点维护项目经费	24.68	其他运行维护服务	C020699	个	367	0.04	14.68	14.68							
新发展党员培训项目经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	本	2000	0.00	4.00	4.00							4.00

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。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会组织部上年末固定资产金额为 57.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 中国共产党曲阳县委员会组织部		截止时间：2021-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			57.33
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）		1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产		304	45.35

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、完成日常工作任务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。