

2023 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..... 3

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 7

部门预算财政拨款收支总表..... 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 18

二、部门预算安排的总体情况..... 19

三、机关运行经费安排情况..... 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 20

五、预算绩效信息..... 20

六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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
	一、一般公共预算拨款收入	929.36	一、一般公共服务支出	777.81
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	40.62
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	41.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.63
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	43.26
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中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	20.01
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	929.36	本年支出合计	939.02
33	上年结转结余	9.66	年终结转结余	
34	收入总计	939.02	支出总计	939.02

部门预算收入总表

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	939.02	929.36	929.36							9.66
2	201	一般公共服务支出	777.81	777.81	777.81							
3	20132	组织事务	777.81	777.81	777.81							
4	2013201	行政运行	202.71	202.71	202.71							
5	2013202	一般行政管理事务	541.60	541.60	541.60							
6	2013250	事业运行	33.50	33.50	33.50							
7	206	科学技术支出	40.62	40.62	40.62							
8	20699	其他科学技术支出	40.62	40.62	40.62							
9	2069999	其他科学技术支出	40.62	40.62	40.62							
10	208	社会保障和就业支出	41.69	41.69	41.69							
11	20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69	41.69							
12	2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	14.95							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	26.74							

14	210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63							
----	-----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63							
16	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93							
17	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
18	2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26							
19	213	农林水支出	43.26	33.60	33.60							9.66
20	21301	农业农村	43.26	33.60	33.60							9.66
21	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.26	13.60	13.60							9.66
22	2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	20.00							
23	221	住房保障支出	20.01	20.01	20.01							
24	22102	住房改革支出	20.01	20.01	20.01							
25	2210201	住房公积金	20.01	20.01	20.01							

部门预算支出总表

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	939.02	313.54	625.48			
2	201	一般公共服务支出	777.81	236.21	541.60			
3	20132	组织事务	777.81	236.21	541.60			
4	2013201	行政运行	202.71	202.71				
5	2013202	一般行政管理事务	541.60		541.60			
6	2013250	事业运行	33.50	33.50				
7	206	科学技术支出	40.62		40.62			
8	20699	其他科学技术支出	40.62		40.62			
9	2069999	其他科学技术支出	40.62		40.62			
10	208	社会保障和就业支出	41.69	41.69				
11	20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69				
12	2080501	行政单位离退休	14.95	14.95				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
14	210	卫生健康支出	15.63	15.63				
15	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
16	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
17	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
18	2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	213	农林水支出	43.26		43.26			
20	21301	农业农村	43.26		43.26			
21	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.26		23.26			
22	2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
23	221	住房保障支出	20.01	20.01				
24	22102	住房改革支出	20.01	20.01				
25	2210201	住房公积金	20.01	20.01				

部门预算财政拨款收支总表

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	929.36	一、一般公共服务支出	777.81	777.81		
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	40.62	40.62		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.69	41.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.63	15.63		
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	43.26	43.26		
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中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	20.01	20.01		
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	929.36	本年支出合计	939.02	939.02		
33	年初财政拨款结转和结余	9.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.66					
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	939.02	支出总计	939.02	939.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	939.02	313.54	625.48
2	201	一般公共服务支出	777.81	236.21	541.60
3	20132	组织事务	777.81	236.21	541.60
4	2013201	行政运行	202.71	202.71	
5	2013202	一般行政管理事务	541.60		541.60
6	2013250	事业运行	33.50	33.50	
7	206	科学技术支出	40.62		40.62
8	20699	其他科学技术支出	40.62		40.62
9	2069999	其他科学技术支出	40.62		40.62
10	208	社会保障和就业支出	41.69	41.69	
11	20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69	
12	2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
14	210	卫生健康支出	15.63	15.63	
15	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
16	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
17	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
18	2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
19	213	农林水支出	43.26		43.26

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	21301	农业农村	43.26		43.26
21	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.26		23.26
22	2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
23	221	住房保障支出	20.01	20.01	
24	22102	住房改革支出	20.01	20.01	
25	2210201	住房公积金	20.01	20.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	313.54	283.99	29.55
2	301	工资福利支出	269.04	269.04	
3	30101	基本工资	106.02	106.02	
4	30102	津贴补贴	56.83	56.83	
5	30103	奖金	33.85	33.85	
6	30107	绩效工资	8.87	8.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	26.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
10	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
11	30113	住房公积金	20.01	20.01	
12	302	商品和服务支出	29.55		29.55
13	30201	办公费	2.68		2.68
14	30207	邮电费	6.14		6.14
15	30211	差旅费	1.12		1.12
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	1.69		1.69
18	30229	福利费	3.02		3.02
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20

203中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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	30239	其他交通费用	13.50		13.50
21	303	对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
22	30302	退休费	14.95	14.95	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203中国共产党曲阳县委员会组织部 预算年度：2023 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中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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中国共产党曲阳县委员会组织部

预算年度：2023

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

中国共产党曲阳县委员会组织部 2023 年部门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2023 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)指导全县党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划农村干部队伍建设，负责全县农村干部的教育培训；负责先进基层党组织和优秀共产党员、优秀党组织书记的推荐评选、表彰和奖励等工作；协调、规划和指导全县党员教育培训工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

(二)负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；提出关于乡镇和县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍宏观管理；负责全县干部信息管理、科级干部档案管理和党群口股级干部的备案和审查工作；承办部分干部的调配、交流和安置工作。

(三)研究拟订县委管理的领导班子和领导干部有关考核奖惩工作的政策、规定；负责全县党政领导班子和领导干部考核奖惩的具体工作；负责配合上级考核机关对我县的考核工作。

(四)负责全县科、股级青年干部的培养教育和科级后备干部培养、选拔、考察工作；组织落实妇女干部、党外干部的培养、选拔、管理和推荐工作。

(五)从宏观上研究和指导全县党的组织发展和干部人事制度改革；研究和制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(六)负责全县组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督促，及时向县委反映情况，提出建议。

(七)主管全县的干部教育工作，对全县干部教育工作进行宏观管理、指导和协调，制定干部教育工作规划和措施；负责组织县委管理的干部和中青年干部等进行理论进修、岗位职务培训和学历教育。

(八)负责全县人才工作的综合协调、检查指导；督促检查知识分子政策的贯彻落实；制定知识分子工作的规划和措施；选拔、推荐省优秀专家和优秀知识分子，管理县级拔尖人才和专家服务团。

(九)负责县委老干部局工作和全县老干部工作的宏观管理、指导和协调；督促检查老干部政策的贯彻落实；指导全县老干部关心下一代工作的开展。

(十)负责全县援藏、援疆、援坝干部的选派和管理工作。

(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
中国共产党曲阳县委员会组织部	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。中国共产党曲阳县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入939.02万元，其中：一般公共预算收入929.36万元，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9.66万元。

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。2023 年单位支出预算为 939.02 万元，其中基本支出 313.54 万元，包括人员经费 283.99 万元和日常公用经费 29.55 万元；项目支出 625.48 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

2023 年部门预算收支安排 939.02 万元，较 2022 年预算增加 299.44 万元，其中：基本支出增加 56.59 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 242.85 万元，主要原因是人才项目资金增加，部分项目支出有所增长。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 29.55 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

2023 年，我部门财政拨款“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 2022 年年初预算一致，无增减变化。

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

1、党员和党组织建设

（1）用力抓好党员队伍建设。针对3年以上不发展党员村问题，实行清单化管理，建账销号，按照一村一策原则，分类推进，逐村破解症结。强化党员教育管理，严格党员组织关系转接，建立健全党员涉嫌违纪违法信息通报和及时处理工作机制。持续推行党建指导员制度，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等基本制度，实现党的组织生活制度常态化、长效化。

（2）切实提升基层党建质量。深入开展“基层党建质量提升年”活动，全面提升基层党建质量。

2、干部管理

（1）加大党员干部教育培训力度。一是统筹协调相关部门、积极组织扶贫专题培训，组织全县党政领导干部、扶贫系统干部、部门行业干部、贫困村“两委”干部等深入学习中央、省、市、县关于脱贫攻坚的决策部署，提升扶贫脱贫能力。二是开阔干部视野，积极“走出去”，组织农村“两委”干部、致富带头人、农村实用人才等赴涞源、阜平、北京市房山区进行学习交流。

（2）全面加强干部队伍建设。坚持“三重三看”用人原则，严格落实“凡提四必”制度。严格干部监督考核和结果运用，打造忠诚、担当、干净的干部队伍。贯彻落实提醒、函询和诫勉实施细则，切实履行干部管理监督的职责，积极发挥提醒、函询和诫勉的警示教育作用。

3、全县人才工作及队伍建设

扎实做好人才培养服务。坚持大力吸纳、培养人才。坚持创优环境，注重服务人才。扎实开展落实“四个一”制度，每名县处级领导联系1名专家学者活动，定期沟通曲阳发展现状，听取专家意见建议、问题答疑、项目推介、培训指导等工作，同时每年安排一次市级医院以上的高标准体检，并在重大节日进行走访慰问。

4、组织事务管理

做好综合事务管理工作。实施大组工网运行维护项目，用于大组工网机房和设备等进行严格的日常维护，保证大组工网的正常运行，提高文件的传输速度和单位的办事效率；通过“四清”借干人员经费项目实施，用于对生活生产困难的老党员、老干部发放补助金，落实党内关怀政策。通过组织部公务用车购置经费的实施，保障我部门各项下乡调研工作顺利开展，高质量的完成各项任务目标。

（二）分项绩效目标

1、党员和党组织建设

（1）党组织建设及党员教育管理。2023年计划开展基层党建经常性调研指导和督导检查，组织召开不少于五次的基层党建推进会、调度会、观摩会，积极开展全县基层党建主题活动，推进乡村为民服务全程代办升级，加强党建精品村培树和后进村转化工作，全县基层党建提升水平达到90%。继续在全县367个农村开展党员干部现代远程教育终端站点维护项目，推动全县电化教育学用工作扎实开展，提升基层党员干部队伍素质，实现农村党员接受远程教育的比率达到90%以上。计划对全县2023年500余名新发展党员、积极分子进行教育培训，实现培训覆盖率85%以上，提高其服务群众、服务基层的素质和能力。通过对全县农村党组织书记、村主任和其他“两委”干部采取集中办班、参观考察、挂职锻炼、典型交流、学历教育等多种形式，提高其服务群众的素质和能力。通过实施“党内关爱资金”项目，来帮扶生活困难党员，关爱为党和人民事业做出牺牲和奉献的优秀党员，提高其生活水平和质量，体现党和国家对他们的关怀和关爱。通过对新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴，使补贴发放率达到百分

之百，使享受补贴的老党员的生活水平和质量有所提高。通过实施“现代远程教育课件拍摄经费”项目，计划拍摄2部宣传片，通过宣传片的拍摄，能更好的发挥远程教育在推进党的建设、推动基层各项事业发展、促进农民致富方面的作用，满足广大干部群众的学习需求。

2、干部管理

（1）干部队伍管理。2023年继续对全县领导班子和领导干部进行不定期的督导考核，完成县管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研，以促进各项工作更好地开展，保障各部门职能目标和重点工作及时完成，激励全县领导班子更好地推进工作。通过开展公务员管理系统维护费项目，对公务员管理系统进行日常维护，提高全县公务员管理的科学化水平。通过开展干部人事档案维护工作，切实做好全县党群干部的档案管理，保证档案的完整性和准确性，保障全县干部档案科学的保管。通过科级干部培训项目的实施，计划年度内完成两次培训，参加培训的科级干部数量占全县科级干部总数量的90%以上，培训完成后，我县科级干部整体素质和水平有所提升，为奋力开启新时代全面建设经济强县美丽曲阳新征程提供坚强组织保障。

3、全县人才工作及队伍建设

（1）全县人才工作及队伍建设活动。通过人才发展项目的实施，对我县15名专家大师进行体检，使各位及时了解自己的身体状况，提高专家大师的身体素质；用于培训我县雕塑行业高端人才，促使企业规模扩大，并对专业技术人才、创意研发工作进行奖励，树立雕塑行业领军人物，积极推进产品创新能力提升。

4、组织事务管理

（1）综合事务管理。计划实施大组工网运行维护项目，用于大组工网机房和设备等进行严格的日常维护，保证大组工网的正常运行，提高文件的传输速度和单位的办事效率，同时使系统故障率降低到10%，使大组工网使用人员对大组工网的满意达到90%。通过“四清”借干人员经费项目实施，用于对生活生产困难的老党员、老干部发放补助金，落实党内关怀政策，使补助金发放率达到100%，使其感受党和国家对这类群体的关爱，保障社会和谐。通过组织部公务用车购置经费的实施，保障我部门各项下乡调研工作顺利开展，高质量的完成各项任务目标。

（三）工作保障措施

1、是继续坚持党的领导。切实发挥地方国家权力部门的作用，牢固树立党的意识；认真完成党交给的各项任务；努力实现党的意图。

2、是围绕服务全县中心工作大局,认真履行法定职权。切实增强监督工作实效，依法决定经济社会发展的重大事项。

3、是夯实组织工作基础，促进党员依法履职。抓源头、促规范，抓好党员队伍教育管理。抓住源头，在掘源和培源上下功夫，着力加强党员队伍的培养教育，掌握党员思想动态和现实表现情况，及时进行沟通交流。

4、是创环境、聚人才。强化人才引领支撑，进一步完善引进机制，坚持引才与引智并举的方针，鼓励优秀人才来我县创业。

5、是加强干部选拔任用工作，继续加强领导干部“八小时以外”的监督，将干部考察范围从单位向居住或社区拓展，为全面评价领导干部提供重要依据。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、考核专项公用项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过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，提高干部考核的精准性 2.通过干部考核工作，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	考核工作完成及时率	考核工作完成及时率	≥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	考核结果运用率	考核结果运用率	≥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、人才发展专项公用项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训培育我县雕塑行业高端人才，树立行业领军人物 2.通过走访慰问等工作，提升我县专家大师的人员稳定性 3.通过人才资金补助等政策，提高人才引进率				
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	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	提高人才引进率	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、"四清"借干人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过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

4、村干部培训项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，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	培训完成及时率	村干部培训完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	培训人均成本	村干部培训人均成本	≤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	服务群众水平较上年提升的比率	≥92%	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	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

5、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	补贴发放及时率	困难党员等补贴发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均补助成本	困难党员人均补助成本	≤3000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

6、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.通过各项党建工作，提升非公有制企业和社会组织党建水平				
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	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
	质量指标	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
	时效指标	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

7、干部体检项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过体检，关注全县各级领导干部的身体健康，提高党员干部身体素质和卫生保健水平				
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	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	体检工作完成率	体检工作完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	体检工作开展的及时性	体检工作开展的及时性	100%	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

8、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.通过工资管理系统维护，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
	成本指标	单次维护成本	单次维护成本	≤1000元	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	服务保障能力提升情况	服务保障能力情况较去年提升的比率	≥5%	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

9、基层组织建设项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过基层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	培训计划按期完成及时率	培训计划按期完成及时率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	基层党建培训合格率	基层党建培训合格率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	基层党员人均培训成本	≤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

10、科级干部培训项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训提高科级干部综合素质及专业知识，更好完成各项工作				
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	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

11、农村现代远程教育站点维护及电教片拍摄经费绩效目标表

绩效目标	1.通过站点维护，保障县级远教平台的正常运行，开发农村党员干部现代远程教育教学资源，加强电教制片设备的更新和维护 2.通过制片工作，充分发挥平台对基层党员的教育职能，远教队伍人员素质提高，远教工作进入全省先进行列。				
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	拍摄宣传片的数量	拍摄宣传片的数量	≥2个	依据工作方案
	数量指标	站点维护数量	站点维护数量	367个	依据工作方案
	质量指标	精品电教片制作完成率	精品电教片制作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	站点运维及时率	站点运维及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	站点维护成本	站点维护成本	400元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	远程教育终端站点课件学用点击率	远程教育终端站点课件学用点击率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	依据工作方案

12、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.通过补助，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.通过补助，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	选调生人数	实际保障选调生人数	10人	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

13、新的发展党员培训资金绩效目标表

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	新的发展党员培训人数	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	新的发展党员培训按期完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	新的发展党员人均培训成本	≤300元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	培训合规率	新的发展党员培训合规率	≥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

14、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受实践锻炼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

2023年，中国共产党曲阳县委员会组织部安排政府采购预算229.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203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)								2023 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							229.50	229.50							229.30
中国共产党曲阳县委员会组织部小计							229.50	229.50							229.30
公用项目	11.31	复印纸	A0504010	箱	1	2.32	2.32	2.32							2.32
公用项目	11.31	复印纸	A0504010 1	箱	1	0.36	0.36	0.36							0.36
公用项目	11.31	其他运行维护服务	C16079900	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用项目	11.31	其他保险服务	C18049900	年	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用项目	11.31	车辆维修和保养服务	C2312030	次		0.40	0.40	0.40							0.40
公用项目	11.31	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	次	1	0.40	0.40	0.40							0.40
考核专项公用项目经费	25.00	纸及纸板	A07100200	箱	1	8.00	8.00	8.00							8.00

考核专项公用项目经费	25.00	纸制品	A07100300	张		7.00	7.00	7.00							7.00
------------	-------	-----	-----------	---	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	------

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)								2023 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	
考核专项公用项目经费	25.00	其他服务	C99000000	次	1	5.00	5.00	5.00							5.00
人才发展专项公用项目经费	350.00	营养、保健食品	A07060208	份	1	0.50	0.50	0.50							0.50
人才发展专项公用项目经费	350.00	纸及纸板	A07100200	箱	1	1.50	1.50	1.50							1.50
人才发展专项公用项目经费	350.00	纸制品	A07100300	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
人才发展专项公用项目经费	350.00	体检服务	C04070100	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
人才发展专项公用项目经费	350.00	一般会议服务	C22010200	次	1	1.50	1.50	1.50							1.50
村干部培训项目经费	20.00	培训服务	C02060000	次	1	18.50	18.50	18.50							18.50
非公有制经济和社会组织党建项目经费	20.00	纸及纸板	A07100200	箱		4.00	4.00	4.00							4.00
非公有制经济和社会组织党建项目经费	20.00	纸制品	A07100300	个	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	20.00	纸制品	A07100300	份	1	2.50	2.50	2.50							2.50
非公有制经济和社会组织党建项目	20.00	一般会议服务	C22010200	次	1	1.50	1.50	1.50							1.50

目经费															
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)								2023 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	
干部体检项目经费	70.00	体检服务	C04070100	次	1	70.00	70.00	70.00							70.00
公务员管理等系统维护项目经费	8.30	其他服务	C99000000	次	1	8.30	8.30	8.30							8.30
基层组织建设项目经费	30.00	台式计算机	A02010105	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
基层组织建设项目经费	30.00	纸及纸板	A07100200	箱	1	8.00	8.00	8.00							8.00
基层组织建设项目经费	30.00	纸制品	A07100300	套	1	7.00	7.00	7.00							7.00
基层组织建设项目经费	30.00	纸制品	A07100300	套	1	7.00	7.00	7.00							7.00
基层组织建设项目经费	30.00	一般会议服务	C22010200	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
科级干部培训项目经费	10.00	一般会议服务	C22010200	次	1	7.50	7.50	7.50							7.50
农村现代远程教育站点维护及电教片拍摄经费	40.62	音像制作服务	C06020400	部	2	5.00	10.00	10.00							10.00
农村现代远程教育站点维护及电教片拍摄经费	40.62	其他运行维护服务	C16079900	次	1	30.62	30.62	30.62							30.62
新发展党员培训资金	10.00	纸制品	A07100300	箱	1	4.00	4.00	4.00							4.00
新发展党员培训	10.00	一般会议	C220102	次	1	6.00	6.00	6.00							6.00

资金		服务	0 0												
----	--	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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(含所属单位)上年末固定资产金额为11.98万元(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。

部门固定资产占用情况表

203中国共产党曲阳县委员会组织部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		11.98
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		

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。