香河县委组织部2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县委组织部2021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：**

根据《县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》， 县组织部的主要职责是：

（一）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。贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和上级有关政策规定，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）负责全县党的组织体系建设，特别是各领域基层党组织建设的调查研究、宏观指导和有关政策的制定落实。统筹全县基层党组织干部队伍建设、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；负责全县出席全国、省、市党代会代表推荐及协调指导全县党代表大会、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；负责援疆援藏援坝干部人才的选派管理及有关工作；会同有关部门做好军转干部的安置工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（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；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训，并按照上级要求组织选调干部参加培训；承担县委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；宏观指导全县县级机关内设机构和工作人员目标绩效管理考核工作；负责全县科级干部目标绩效管理考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）负责研究拟订公务员、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信息采集、统计及录用调配、培训、考核奖惩、工资福利、档案管理等工作；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。负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责“两院”院士、省管高层次人才、市管专家及县管专家和县域特色人才的联系服务工作；负责县管优秀专家和县域特色人才的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）研究制定新时代加强组织部门自身建设的意见和措施，推进党建数字化、信息化建设。

（八）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。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共香河县委组织部本级** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县委组织部机关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。2021年预算收入2667.76万元，其中：一般公共预算收入2652.39万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转15.37万元。

**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，反映香河县委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2667.76万元，其中基本支出445.52万元，包括人员类项目经费383.15万元和运转类公用项目经费62.37万元；运转类其他及特定目标类项目支出2222.24万元，均为本级支出，主要为农林水支出、科学技术支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2667.76万元，较2020年预算增加381.33万元，其中：基本支出减少263.67万元，主要为村干部离任养老金由原来的基本支出列入项目支出；项目支出增加645万元，主要为村干部离任养老金由原来的基本支出列入项目支出、增加县镇领导班子和村（社区）“两委”换届工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排62.37万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费、邮电费、办公用房物业管理费。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位 财政拨款“三公”经费预算安排12.15万元。其中，公务用车购置及运维费6.65万元；公务接待费5.5万元。与2020年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**1.县级人才工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024214T8NMM711RZ6U | | **项目名称** | 县级人才工作专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 激发县域人才的工作热情，留住现有人才，吸引县域外人才。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实县管优秀专家和县域特色人才优惠待遇，实现对县管优秀专家和县域特色人才的关怀  2.形成敬才爱才的人才服务氛围，激发县域人才的工作热情。  3.减少专家人才的流失率。 | | | | | |

| **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 | 专家体检 | 为专家人才安排体检次数 | 1次 | 工作总结 |
| 质量指标 | 津贴发放率 | 专家人才津贴发放率 | ≥95％ | 调查问卷 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 工作总结 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤50万 | 《关于印发王亚军同志在市委人才工作领导小组2020年度第一次会议上讲话的通知》（廊发〔2020〕6号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才流失率 | 县管优秀专家和县域特色人才流失率 | ≤5％ | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 专家人才在我县工作积极性 | 专家人才在我县工作积极性提升率 | ≥5% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 县管专家对我县服务人才工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2.推进农村党建阵地“提升工程”经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421607HRB5F6IY4B | | **项目名称** | 推进农村党建阵地“提升工程”经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要解决党建阵地建设问题，确保达到全县党建阵地更加规范的目的。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展党建阵地提升工作，保障党建阵地建设水平得到提升。  2.通过落实农村党建阵地“提升工程”经费，帮助村街更好的建设党建阵地  3.持续巩固提升党建阵地建设水平。 | | | | | |

| **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 | 帮助村街数 | 帮助修建党建阵地 | ≥10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 建设合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 4-12月完成村级活动场所建设 | 村级活动场所建设完成时间 | ≤9月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 村街平均划拨经费 | ≤15万 | 根据以往所需经费标准及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高标准党建阵地 | 年底新增高标准党建阵地 | ≥10个 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村街对阵地建设情况满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3.“先锋在线党建APP”服务器租赁费及日常管理维护费及苹果AppStore商店上架服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421AWC959949W77S | | **项目名称** | “先锋在线党建APP”服务器租赁费及日常管理维护费及苹果AppStore商店上架服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.22 | **其中：财政资金** | 5.22 | **其他资金** | 0 |
| 为深入落实党的十九大报告中习近平总书记指出的“增强改革创新本领，善于运用联网技术和信息化手段开展工作”，“坚持‘三会一课’制度，推进党的基层组织设置和活动方式创新”的最新要求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.大力推广“互联网+党建”和“智慧党建”的工作思路，以信息化手段提升党建工作水平。  2.充分运用互联网技术和信息化手段，推动实现党员教育管理现代化  3.通过APP的推广使用，提升党员管理和组织生活的智慧化水平。 | | | | | |

| **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 | 维护次数 | 每年开展日常维护次数 | ≥365次 | 合同规定 |
| 质量指标 | 畅通率 | 网络畅通率 | ≥95％ | 合同规定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 运维时间 | 1年 | 合同规定 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | ≤5.22万 | 实际情况及合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作水平 | 提升党建工作水平 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 综合素质 | 我县广大党员综合素得到提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 我县党员对党建APP综合满意度 | ≥95％ | 满意度调查 |

**4.组建驻乡镇（街道）督导组工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421AWP8V3WPA8OFU | | **项目名称** | 组建驻乡镇（街道）督导组工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.00 | **其中：财政资金** | 39.00 | **其他资金** | 0 |
| 为确保派驻乡镇（街道）督查组正常开展工作，租赁车辆、配备办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、复印机等办公设备，购买档案盒、纸张、硒鼓等办公用品。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，不折不扣推动中央和省市县委决策部署落地见效。  2.确保建设美丽幸福新香河取得新成效。  3.助推全县各项重点任务指标圆满顺利完成 | | | | | |

| **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 | 乡镇（社区）园区数量 | 督查乡镇（社区）园区数量 | ≥14个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 督办率 | 被督查单位落实情况 | ≥95％ | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开展各项工作 | 工作进度 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤39万 | 根据实际情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动重点工作、重点项目落地落实 | 推动重点工作、重点项目落地落实 | ≥95% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提振党员干部工作热情 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对督查工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5.城市基层党建工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BK7GYI6HOYR4S | | **项目名称** | 城市基层党建工作专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 从2021年1月份开始安排城市基层党建工作专项经费，由组织部门统筹使用，主要用于召开会议、党务工作者培训、党建工作宣传、订阅购置党员教育报刊资料、日常办公及社区党群服务中心建设等，项目预计2021年12月份结束。在项目实施过程中县委组织部统筹经费使用，开展社区党建相关工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展提升全县城市基层党建工作水平。  2.通过落实城市基层党建工作专项经费，定期召开调度会议，组织党务工作者专项培训，开展党建工作宣传，订阅购置党员教育报刊资料，维持日常办公及帮助社区做好党群服务中心建设  3.为社区提供全面的帮助，持续提升全县社区党建工作水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开培训次数 | 召开城市党建培训次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训参加率 | 城市党建培训参加率 | ≥95％ | 工作计划及历时数据 |
| 时效指标 | 工作总结 | 工作进度 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤30万 | 《关于深化全市城市基层党建工作的若干措施》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区党建工作水平 | 为社区党组织提供更加全面的帮助，提升社区党建工作水平 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 全县各社区党建水平提升方面 | 持续发挥作用时间 | ≥10年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对我县基层党建工作满意度 | 群众对我县基层党建工作满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

**6.村级组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421CGG523I3UNNF9 | | **项目名称** | 村级组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要是对村级组织各项工作开展较好的村党组织进行奖补，确保全县基层党建水平整体提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 40.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过落实基层组织活动经费（村星级津贴），对基层活动经费进行有效补充，提升基层党组织有钱办事能力，提高党建工作水平。  2.利用年中、年末对基层党组织开展测评，帮助基层党组织查找自身在党建工作中的不足。  3.通过差别落实基层组织活动经费（村星级津贴），激发村党组织干事创业热情，提升基层党组织党建工作水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村数 | 活动经费发放村街数 | 300个 | 实际村街数量及历史数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 年奖补覆盖率 | ≥95% | 历史数据及工作总结 |
| 时效指标 | 对基层党组织进行评估验收 | 每次评估验收时间 | ≤10天 | 历史数据及工作总结 |
| 成本指标 | 活动经费 | 村均发放标准 | ≤1万 | 根据实际情况发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发村党组织干事创业热情 | 提升基层党建工作水平 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 村街党务工作水平有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥10年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | 基层党组织对测评的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**7.党建工作经费（含党代表常任制、社会组织党组织、城市党建日常办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421CKH8HL2GK0HLG | | **项目名称** | 党建工作经费（含党代表常任制、社会组织党组织、城市党建日常办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 74.00 | **其中：财政资金** | 74.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要解决党建工作和党代表相关工作经费问题，确保党建领导小组和党代表各项工作正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现党建质量提升，保障基层党建水平得到提升。  2.通过落实党建工作经费、党代表常任制工作经费，有效保障基层党建和党代表各项工作正常开展。  3.持续提升全县党建工作水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 召开党代表培训次数 | ≥1次 | 历史数据及工作计划 |
| 质量指标 | 参训出勤率 | 参加培训出勤率 | ≥95％ | 历史数据 |
| 时效指标 | 制定工作计划 | 工作进度 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤74万 | 《关于加强市、县委党建工作领导小组建设的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为推动党建工作提供经费保障 | 提升基层党建工作水平 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 全县基层党建水平提升有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥3年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | 党员群众对党建工作的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**8.冀财行【2020】150号-关于提前下达2021年老党员生活补贴中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421CY0CVKPVY2PVX | | **项目名称** | 冀财行【2020】150号-关于提前下达2021年老党员生活补贴中央补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.39 | **其中：财政资金** | 2.39 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障  2.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员感受到党组织的温暖  3.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员享受到基本医疗条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 单位人员数量 | 13人 | 根据老党员实有人数 |
| 质量指标 | 受益人数 | 享受老党员生活补贴人数 | 13人 | 根据老党员实有人数 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | ≤1天 | 问卷调查 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 发放老党员定补总金额 | 2.39万元 | 问卷调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活水平 | 老党员生活水平得到提升 | ≥10% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 减轻老党员的医药就医负担，提升老党员就医获得感和满意度。 | ≥10% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员对我部工作满意度 | 老党员对我部工作满意度 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

**9.农村、社区干部“素质工程”经费（包括对农村、社区干部扫黑除恶专项培训）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DEU4HGKG7DE1P | | **项目名称** | 农村、社区干部“素质工程”经费（包括对农村、社区干部扫黑除恶专项培训） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要解决村（社区）干部能力素质低、治村本领差、领富带富能力弱、政策把握不准等问题，确保村（社区）干部能素素质和服务水平得到显著提高。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现乡村振兴战略，保障基层党建水平得到提升。  2.组织党建工作和扶贫攻坚、扫黑除恶等相关内容进行培训，持续提升村（社区）干部能力素质。  3.提升干部服务水平 | | | | | |

| **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 | 培训次数 | 村（社区）干部培训 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 培训合格率 | ≥95％ | 工作总结 |
| 时效指标 | 培训时间 | 每次平均培训时间 | ≥3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 培训经费 | 人均素质培训成本 | 500元 | 根据年初预算及培训人数测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县农村、社区干部素质得到提升 | 全县农村、社区干部素质得到整体提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 干部能力素质有持续影响 | 在提升村（社区）干部能力素质方面有持续影响 | ≥10年 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）干部满意度 | 村（社区）干部对培训内容的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**10.非公经济党组织工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DYSYP4CWN4N0R | | **项目名称** | 非公经济党组织工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要用于推动全县非公企业党建工作，帮助非公企业加强阵地建设，做好党组织书记、党建指导员培训等工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过落实非公经济党组织工作经费，帮助非公经济组织提高党建阵地水平，对党组织书记和党建指导员进行培训，提高非公经济组织党建工作水平。  2.通过对非公经济组织党建阵地进行建设，打造非公经济组织党建亮点，对党组织书记、党建指导员进行培训。  3.不断提高党务工作者能力素质，持续巩固提升全县非公党建工作水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮助企业数 | 帮助修建党建阵地 | ≥2家 | 工作总结 |
| 质量指标 | 合格率 | 建设合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 开展各项工作时间 | 开展各项工作时间 | 1年 | 工作总结 |
| 成本指标 | 预算经费总额 | 预算经费总额控制 | ≤80万 | 工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县非公企业党建水平有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升非公企业建工作水平 | 提升非公企业党建工作水平 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业满意度 | 非公企业对阵地建设情况满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11.“七一”评选表彰经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421E057QC38GFHWP | | **项目名称** | “七一”评选表彰经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要是庆祝建党100周年，对先进基层党组织和优秀个人进行表彰。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展对全县先进基层党组织和优秀个人进行表彰。  2.通过落实“七一”评选表彰经费，在建党100周年之际，对先进基层党组织和优秀个人进行表彰，在全县营造比学赶超良好氛围。  3.提升党员干部工作积极性 | | | | | |

| **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 | 召开表彰大会次数 | 召开七一表彰大会次数 | 1次 | 河北省《关于贯彻＜中国共产党党内功勋荣誉表彰条例＞的实施办法》 |
| 质量指标 | 表彰大会参加率 | 七一表彰大会表彰人选参加率 | ≥95％ | 历时数据 |
| 时效指标 | 开展各项工作 | 工作进度 | ≤7月（每年5-7月份） | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤10万 | 根据实际工作需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县学习先进典型方面有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 在全县营造比学赶超良好氛围 | "在全县营造比学赶超良好氛围 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县基层党建工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**12.冀财行【2020】159号-河北省财政厅关于提前下达2021年老党员生活补贴省级补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421EG4QHK03QGVOO | | **项目名称** | 冀财行【2020】159号-河北省财政厅关于提前下达2021年老党员生活补贴省级补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.59 | **其中：财政资金** | 0.59 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障  2.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员感受到党组织的温暖  3.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员享受到基本医疗条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 老党员人员数量 | 13人 | 根据老党员实有人数 |
| 质量指标 | 受益人数 | 享受老党员生活补贴人数 | 13人 | 根据老党员实有人数 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | ≤1天 | 问卷调查 |
| 成本指标 | 人员平均成本 | 总额度除以总人数 | 0.05万元 | 问卷调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活水平 | 老党员生活水平得到提升 | ≥10% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 减轻老党员的医药就医负担，提升老党员就医获得感和满意度。 | ≥10% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员对我部工作满意度 | 老党员对我部工作满意度 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

**13.县镇领导班子和村（社区）“两委”换届工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GHIDQCHQXVM4R | | **项目名称** | 县镇领导班子和村（社区）“两委”换届工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 330.00 | **其中：财政资金** | 330.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要是根据法律法规规定，如期开展县镇领导班子和村（社区）“两委”换届工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，按照规定如期实现县镇领导班子和村（社区）“两委”换届。  2.通过落实县镇领导班子和村（社区）“两委”换届工作经费，确保换届工作正常开展，顺利实现县镇领导班子和村（社区）“两委”班子如期换届。  3.激发村干部干事工作活力 | | | | | |

| **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 | 组织换届党组织数 | 组织镇村（社区）换届党组织数 | ≥300个 | 全县村数量及工作计划 |
| 质量指标 | 顺利实现换届率 | 党组织实现换届率 | ≥95％ | 我县换届工作方案 |
| 时效指标 | 开展各项工作 | 工作进度 | 1年 | 我县换届工作方案 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤330万 | 根据村街数量及实际需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）党组织结构优化 | 村（社区）党组织结构优化 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 全县村（社区）党组织服务能力 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对换届工作满意度 | ≥95% | 工作总结满意度调查 |

**14.干部人事档案数字化维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421HNOPB9SF4H469 | | **项目名称** | 干部人事档案数字化维护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要解决干部人事档案、数字档案长期保管问题。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现部管干部人事档案齐全完整，延长保存期限，提供高效利用服务  2.通过项目的开展力争实现档案利用查询将更加便捷，服务效率进一步提升  3.档案保存时间进一步延长；全县公务员、科级干部、党群系统机关干部对档案使用保管等满意度进一步提升。 | | | | | |

| **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 | 干部人事档案  管理数量 | 开展干部人事档案  整理维护本数 | ≥3300本 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 部管干部人事档案  保存合格率 | ≥98％ | 《档案法》、《干部人事档案管理条例》等 |
| 时效指标 | 档案利用方便快捷 | 提供服务查询时间 | ≤1分钟 | 历史数据 |
| 成本指标 | 经费成本 | 档案库房安全管理和技术防护、人事档案整理维护等费用 | ≤20万 | 根据实际工作需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部档案管理水平 | 持续提升干部档案管理水平 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 干部档案保存时间 | 全县干部档案保存时间延长 | ≥10年 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 全县公务员、科级干部、党群系统机关干部对我县档案工作满意度 | ≥95％ | 群众满意度调查 |

**15.后进村整顿治理奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421L6GXMO164Z6M6 | | **项目名称** | 后进村整顿治理奖补资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过落实后进村整顿治理奖补资金，有效提升村党组织整顿成效，提高基层党建工作水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放后进整顿治理奖补资金，差别落实奖补资金，有效提升村党组织整顿成效。  2.通过年底对各后进村进行评估验收，按照整顿情况差别落实奖补资金，有效激发后进村整顿效果。  3.持续提升基层党建工作水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后进村数 | 后进村数 | ≥10个 | 根据历史数据及工作计划 |
| 质量指标 | 转化率 | 后进村整顿转化率 | ≥50% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 整顿完成时间 | ≥11月（11月底前完成） | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤200万 | 市委组织部通知要求及实际村街数量确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村党建水平得到提升 | 农村党建水平得到提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 农村党组织党建水平可持续影响 | 持续周期 | ≥10年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村党组织满意度 | 村党组织对评估结果满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**16.干部培训经费及公务员培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421M4YYUVBIG632T | | **项目名称** | 干部培训经费及公务员培训经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 围绕培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，抓好干部队伍思想政治素质和能力提升工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立规范的干部教育培训体系，科学设置培训内容，创新培训方式方法，完善培训管理机制，不断提升干部教育培训的统筹性、针对性和实效性  2.全面提高工作的科学化、制度化、规范化水平。  3.大规模培训干部、大幅度提升干部队伍综合素质。 | | | | | |

| **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 | 培训场次 | 开展培训场次 | ≥5场 | 年度干部培训工作要点 |
| 质量指标 | 合格率 | 开展培训合格率 | ≥95％ | 年度干部培训工作要点 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成干部培训工作时间 | ≤12月 | 年度干部培训工作要点 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤0.04万 | 根据年初工作计划估算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县干部素质 | 全县干部素质整体提升率 | ≥20% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 全县干部工作水平 | 全县干部工作水平提升率 | ≥20% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训学员满意度 | ≥95％ | 群众满意度调查 |

**17.考核工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MIH9OAH7TCXIF | | **项目名称** | 考核工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 县委考核办主要负责协助县委做好迎接省、市对县考核、组织实施全县乡科级领导班子和领导干部年度考核、绩效考核等工作，工作任务量较大，需日常工作运行经费予以保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.调动领导班子及领导干部工作积极性  2.调动领导班子及领导干部工作主动性  3.提升领导班子及领导干部工作水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展年度考核次数 | 年度内开展县科级领导班子及领导干部考核次数 | ≥1次 | 香河县《乡科级领导班子和领导干部考核评价激励奖惩的意见》（香发〔2017〕8号） |
| 质量指标 | 考核工作完成率 | 年度内对所有纳入考核的县科级领导班子及领导干部进行考核 | ≥98% | 香河县《乡科级领导班子和领导干部考核评价激励奖惩的意见》（香发〔2017〕8号） |
| 时效指标 | 考核结果 | 市对县考核结果及县考核结果审定通过时间 | ≤12月 | 香河县《乡科级领导班子和领导干部考核评价激励奖惩的意见》（香发〔2017〕8号） |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤20万 | 根据实际工作需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作主动性、积极性有所提升 | 全县乡科级领导班子及领导干部工作主动性、积极性有所提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 全县干部工作水平 | 全县干部工作水平有所提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县乡科级领导班子及领导干部考核工作满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

**18.伤残保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421N1U2W0DR569M4 | | **项目名称** | 伤残保障金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.72 | **其中：财政资金** | 3.72 | **其他资金** | 0 |
| 严格落实我国因公受伤护理有关政策，改善因公致残国家工作人员生活、就医条件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高残疾人就业增收水平，保障残疾人权益。  2.提高残疾人生活、医疗水平  3.增强伤残人士的获得感与幸福感。 | | | | | |

| **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 | 发放比例 | 伤残保障金发放比率 | 100% | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 质量指标 | 生活质量 | 享受伤残保障金后生活质量有所提升 | ≥5% | 专项问卷调查 |
| 时效指标 | 发放时间 | 年底一次性发放 | ≥12月 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 伤残保障金项目预算控制数 | ≤3.72万 | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活、医疗水平 | 享受伤残保障金后生活、医疗水平 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 获得感与幸福感 | 不断增强伤残人士的获得感与幸福感 | ≥1年 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受伤残保障金机关工作人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**19.党员现代远程教育县级平台运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421PGMH5752RHL4T | | **项目名称** | 党员现代远程教育县级平台运行经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要是规划、组织、指导全县党员电化教育工作和现代远程教育工作，教育党员、引导党员“不忘初心、牢记使命”，切实发挥先锋模范作用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.拍摄一批看得见、信得过、能学习的典型教材  2.推进基层党组织建设  3.提高党员群众素质 | | | | | |

| **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 | 制片数量 | 拍摄党员教育片 | 10部 | 上级工作要求 |
| 质量指标 | 获奖率 | 市级以上获奖 | ≥20％ | 上级工作要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每部电教片制作完成时间 | ≤1月 | 根据以往电教片拍摄耗时以及工作计划 |
| 成本指标 | 制作成本 | 制作成本 | ≤25万 | 根据以往电教片实际拍摄费用及行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县干部素质 | 全县干部素质整体提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 全县干部工作水平 | 全县干部工作水平有所提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 党员干部对党员教育片的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**20.人才开发专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RMR69QAQYXET2 | | **项目名称** | 人才开发专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要解决人才奖励资金短板，确保及时兑现人才引进奖励，集聚培养我县经济和社会发展亟需的高层次人才。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决人才奖励资金短板；  2.集聚培养我县经济和社会发展亟需的高层次人才；  3.确保及时兑现人才引进奖励。 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 人才奖励资金  享受人数 | ≥8人 | 根据我县以往实际情况预计 |
| 质量指标 | 质量指标 | 奖励资金到位率 | 100％ | 《香河县高层次人才引进奖励暂行办法》〔香才2020〕3号〕 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月 | 《香河县高层次人才引进奖励暂行办法》〔香才2020〕3号〕 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算成本 | ≤100万元 | 《香河县高层次人才引进奖励暂行办法》〔香才2020〕3号〕 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全县人才工作积极性 | ≥30％ | 前期调研 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 全县人才工作水平 | ≥30% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | ≥95％ | 群众满意度调查 |

**21.大组工网分级保护系统维护工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RV69VHSQ09EUW | | **项目名称** | 大组工网分级保护系统维护工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.56 | **其中：财政资金** | 3.56 | **其他资金** | 0 |
| 大组工网是以中央组织部为中心节点，贯通省、市、县三级党委组织部的涉密网，它是畅通组织人事部门上下互通渠道、开展组工业务应用、促进信息资源共享、提高组织工作效率的网络平台，建成后需长期维护。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对大组工网进行日常维护和管理，定期对设备进行维护、升级、维修，保障中央、省、市、县四级组织系统信息渠道的畅通。  2.对大组工网做好日常维护管理，确保大组工网良好运行，能接入到中央、省、市、县四级组织系统  3.及时妥善的做好各类涉密文件的收发工作。 | | | | | |

| **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 | 维护次数 | 每年开展日常维护次数 | ≥12次 | 《中共廊坊市委组织部关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》（廊组通字【2013】87号） |
| 质量指标 | 畅通率 | 网络畅通率 | ≥95％ | 《中共廊坊市委组织部关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》（廊组通字【2013】88号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 维护完成时间 | ≤1年 | 《中共廊坊市委组织部关于做好大组工网分级保护建设工作的通知》（廊组通字【2013】89号） |
| 成本指标 | 维护成本 | 单次维护成本 | ≤1200元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织工作保密性 | 组织工作保密性 | 100％ | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组工干部满意度 | 组工干部对收发文件的综合满意度 | ≥95％ | 满意度调查 |

**22.村干部离任养老金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421SAWP2HGAX4YBB | | **项目名称** | 村干部离任养老金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过为符合条件的村干部发放离任生活补贴，解决村干部后顾之忧，为离任村干部提供一份保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效激发村干部干事热情。  2.为村干部提供离任保障  3.提升村干部基层工作水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 离任生活补贴发放次数 | 12次 | 专项问卷调查 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件离任村干部覆盖率 | ≥95% | 专项问卷调查 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放时间 | ≤12月 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 发放数额 | 月均发放数额 | ≤25万 | 《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>》的通知》及专项问卷调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效激发村干部干事热情。 | 有效激发村干部干事热情。 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 村干部基层工作水平有所提升 | 村干部基层工作水平有所提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 离任村干部对发放情况满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**23.乡科级领导班子及领导干部年度考核奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421TG0TRG9G1CSLW | | **项目名称** | 乡科级领导班子及领导干部年度考核奖金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 193.15 | **其中：财政资金** | 193.15 | **其他资金** | 0 |
| 通过开展领导班子及领导干部年度考核工作，调动领导班子及领导干部工作积极性、主动性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.调动领导班子及领导干部工作积极性  2.调动领导班子及领导干部工作主动性  3.提升领导班子及领导干部工作水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展年度考核次数 | 年度内开展县科级领导班子及领导干部考核次数 | ≥1次 | 香河县《乡科级领导班子和领导干部考核评价激励奖惩的意见》（香发〔2017〕8号） |
| 质量指标 | 考核工作完成率 | 年度内对所有纳入考核的县科级领导班子及领导干部进行考核 | ≥98% | 香河县《乡科级领导班子和领导干部考核评价激励奖惩的意见》（香发〔2017〕8号） |
| 时效指标 | 考核结果 | 市对县考核结果及县考核结果审定通过时间 | ≤12月 | 香河县《乡科级领导班子和领导干部考核评价激励奖惩的意见》（香发〔2017〕8号） |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤20万 | 根据往年考核结果估算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作主动性、积极性有所提升 | 全县乡科级领导班子及领导干部工作主动性、积极性有所提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 全县干部工作水平 | 全县干部工作水平有所提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县乡科级领导班子及领导干部考核工作满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

**24.大组工网终端软硬件设备安可替代工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UZPDQ4F5AXZT7 | | **项目名称** | 大组工网终端软硬件设备安可替代工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要为了实现大组工网终端软硬件设备应替尽替，确保大组工网能保持畅通，接入中央、省、市、县四级组织系统。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.县级大组工网终端设备纳入安可替代工程范围，进行国产化替代  2.保证国家网络安全  3.确保大组工网能保持畅通，接入中央、省、市、县四级组织系统。 | | | | | |

| **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 | 设备更换 | 对所需设备进行一次性更换 | 1次 | 《中共廊坊市委组织部关于关于做好县级大组工网终端安可替代工程的通知》（廊组字【2020】96号） |
| 质量指标 | 畅通率 | 网络畅通率 | ≥95％ | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 维护完成时间 | ≤1年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 建设成本 | 单次建设成本 | ≤8万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织工作保密性 | 组织工作保密性 | ≥95％ | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组工干部满意度 | 组工干部对收发文件的综合满意度 | ≥95％ | 工作总结 |

**25.党员现代远程教育网络经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共香河县委组织部本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ZGNHNDN4F9TZB | | **项目名称** | 党员现代远程教育网络经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.32 | **其中：财政资金** | 18.32 | **其他资金** | 0 |
| 按照省委组织部要求，完成党员干部终端站点的设备升级工作，确保全县408个远程教育终端站点正常使用，并完成日常维护工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过农村党员干部现代远程教育终端站点的运行、维护，方便广大党员干部集中学习。  2.保证全县408个远程教育终端站点正常运行，做好日常维护工作。确保广大党员群众能够按时、按量、按质使用远程教育终端学习。  3.提升基层党组织凝聚力、战斗力。 | | | | | |

| **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 | 检修次数 | 每年对远程教育终端站点 | ≥12次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 故障概率 | 远程教育终端站点运行出现故障概率 | ≤5% | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时维修故障远教网络 | 维修故障远教网络时间 | ≤1天 | 历史数据 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | ≤18.32万 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县党员干部素质 | 全县党员干部素质整体提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 全县党员干部基层党建工作水平 | 全县党员干部基层党建工作水平有所提升 | ≥5% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 全县党员对我县远教网络管理满意度 | ≥95％ | 群众满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算182万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县委组织部 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **182** | **电子显示屏** | **A020207** | **个** | **14** | **13** | **182** | **182** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县委组织部上年末固定资产金额为111.6792万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县委组织部 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 111.6792 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 75.85 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。