香河县委组织部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》、《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：**

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。2022年预算收入2570.69万元，其中：一般公共预算收入2562.45万元，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8.24万元。

**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。2022年支出预算2570.69万元，其中基本支出398.96万元，包括人员类项目经费333.97万元和运转类公用项目经费64.99万元；运转类其他及特定目标类项目支出2171.73万元，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**

2022年预算收支安排2570.69万元，较2021年预算增加97.07万元，其中：基本支出减少46.56万元，主要为人员经费减少；项目支出减少50.51万元，主要原因为减少县镇领导班子和村（社区）“两委”换届工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排64.99万元，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

2022年，我单位 财政拨款“三公”经费预算安排13.15万元。其中，公务用车购置费0万元，运维费7.65万元；公务接待费5.5万元。与2021年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

通过全面加强全县基层党组织、党员队伍、领导班子和领导干部、公务员队伍的建设工作，使我县基层党建工作在全市处于先进水平，对专家人才的待遇措施落实到位，为县委科学精准选人用人提供组织保障，实现党的十九大报告中提出的建设高素质专业化干部队伍和公务员队伍的要求。做好离退休干部的安置工作；抓好离休干部“两费”落实，确保离退休干部政治待遇和生活待遇落实到位。

**（二）分项绩效目标**

1、党组织建设及党员教育管理

绩效目标：加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全县大学生村官队伍建设；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；协调和指导县党代会、人代会、政协会和乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

绩效指标：农村干部基础职务补贴等资金发放率达到 100%；非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率分别达到 100%和 80%；组织培训完成率达到 100%。

2、市县委管理干部管理

绩效目标：配合市组部做好市管干部任职考察；协助市组部做好市管干部的日常管理；做好县乡领导班子换届工作；负责县委管理干部的考察和办理任免、退休审批手续；参与研究全县干部工资政策和县管干部离退休待遇政策；落实市管理干部工资、审批县管干部工资及退休费。

绩效指标：市县管干部考察完成率达到100%；县管干部个人待遇政策落实率达到100%；领导班子换届率达到100%。

3、干部队伍管理

绩效目标：完成县管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部监督调研，做好科以下年度考核及奖励工作，做好年度招录选调生工作。

绩效指标：县管领导班子和领导干部、科级及以下年度考核工作完成率达到100%；及时完成选调生招录工作；人才交流挂职工作完成率达到100%；军转干部安置工作完成率达到100%；及时完成干部统计工作；严格落实档案管理制度；完成干部监督及个人事项报告核查工作。

4、干部培养选拔

绩效目标：组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。做好年度省市县乡“四级联考”招录工作。

绩效指标：完成县直事业单位招聘工作；完成“四级联考”招录工作。

5、援边干部管理

绩效目标：受援地与支援地交流交融交往不断深入，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献。

绩效指标：援边干部定期轮换率达到100%；援边干部满意率达到95%。

6、干部教育培训

绩效目标：建立规范的干部教育培训体系；不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

绩效指标：干部教育培训计划完成率达到90%；干部培训学员合格率达到90%；干部对教育培训的满意度达到90%。

7、全县人才工作及队伍建设

绩效目标：做好全局性人才工作事项的统筹谋划，推进重点领域和关键环节内人才发展体制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；代县委联系县高端人才、“千人计划”专家、县管优秀专家等高层次专家人才，围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

绩效指标：重点人才工程年度任务完成率达到 100%；专家评审选拔工作完成率达到 100%；各类专家政策待遇落实率达到 100%。

8、综合事务管理

绩效目标：全力做好组织工作综合研究、重要文稿起草、重点课题调研、党建制度改革相关工作、组织史资料征编等工作，为领导决策提供科学依据。组织、指导、协调全县组织系统新闻和网络宣传工作；网络运行正常。

绩效指标：大组工网故障处理完成率达到 90%，全县组织系统网宣工作量完成率达到 100%；按时保质保量完成组织史征编任务；组织工作综合研究和重点课题调研工作完成率达到 100%；全力保障好重点工作大督查工作。

9、公务员管理

绩效目标：加强对各县（县、区）公务员管理工作的监督与指导，提高公务员依法行政、管理能力。

绩效指标：任职机关公务员考核、评比、监督工作完成率达到 95%；机关及公务员调查满意率达到 95%；考核奖励金发放率达到 95%；机关公务员选拔、考核、培训完成率达到 95%。

10、离退休干部政策及服务

绩效目标：让每为老干部感受到政治上的政治上的关心，生活上的爱护。绩效指标：各项政策落实率达到100%。

11、老年活动阵地建设

绩效目标：老干部日常生活、活动丰富充实。健全老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用传承优良作风促进下一代健康成长。

绩效指标：组织各项活动次数不少于5次，老干部满意度达到90%以上。

12、综合事务管理

绩效目标：为老干部各项活动顺利进行做好保障工作。

绩效指标：各项活动完成率达到100%

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 重点工作实际完成率 | 基层党建、换届工作等重点工作实际完成率 | ≥ | 95.00 | % | 工作总结、成果汇报资料 | 重点工作实际完成率 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 基层党建、换届工作等重点工作质量达标率 | ≥ | 95.00 | % | 工作总结、成果汇报资料 | 重点工作质量达标率 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 基层党建、换届工作等重点工作完成及时率 | ≥ | 95.00 | % | 工作总结、成果汇报资料 | 重点工作完成及时率 |
| 成本 | 一般性支出压减率 | 我部日常一般性支出压减率 | ≥ | 5.00 | % | 工作总结、成果汇报资料 | 一般性支出压减率 |
| 部门效果 | 社会效益 | 调动干部工作积极性 | 调动领导班子及领导干部工作积极性、主动性 | ≥ | 95.00 | % | 专项工作问卷调查 | 调动干部工作积极性 |
| 可持续影响指标 | 党员干部素质有所提升 | 全县党员干部整体素质有所提升 | ≥ | 5.00 | % | 专项工作问卷调查、成果汇报资料 | 党员干部素质有所提升 |
| 可持续影响 | 农村党建水平得到提升 | 全县基层党建工作水平得到提升 | ≥ | 5.00 | % | 专项工作问卷调查、成果汇报资料 | 农村党建水平得到提升 |
| 满意度 | 群众对我部工作满意度 | 群众对我部基层党建工作满意度 | ≥ | 95.00 | % | 工作总结、满意度调查 | 群众对我部工作满意度 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022年度河北香河社区工作者招聘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 | 13102422P00783710011P | 项目名称 | 2022年度河北香河社区工作者招聘工作经费 |
| 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 |   |
| 通过招聘社区工作者，进一步充实社区工作力量，为建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”提供人才保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 社区工作者招聘数 | 社区工作者招聘数 | ≥150个 | 招聘公告 |
| 质量指标 | 提升效果 | 社区治理提升效果 | ≥10% | 工作总结 |
| 时效指标 | 工作时间 | 社区工作者在社区工作时间 | ≤12月 | 招聘公告 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均招聘成本 | ≤0.2万元 | 安排方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理水平 | 社区治理水平提升效果 | ≥10% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区工作满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.“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 | 13102422P00B26H10002R | 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 | 5.23 | 其中：财政 资金 | 5.23 | 其他资金 |   |
| 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。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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

3.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 | 13102422P00T60410002A | 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 |   |
| 开展本项目主要解决城市基层党建工作经费不足问题，提升城市基层党建工作水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022年度培训计划 |
| 质量指标 | 培训参加率 | 城市党建培训参加率 | ≥95％ | 2022年度培训计划及培训会议签到表 |
| 时效指标 | 制定工作计划开展各项工作工作总结 | 工作进度 | ≤1年 | 2022年度培训计划 |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 | 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% | 需求调研 |
| 社会效益指标 | 全县各社区党建水平提升方面有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥10年 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县基层党建工作满意度 | ≥95％ | 满意度调查 |

4.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 | 13102422P0026MH10002X | 项目名称 | 村干部离任养老金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现乡村振兴战略，保障村级运转经费保障水平，为村干部提供离任保障，有效激发村干部干事热情 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现乡村振兴战略，保障村级运转经费保障水平。2.通过发放村“两委”主要干部正常离任生活补贴，为村干部提供离任保障3.有效激发村干部干事热情 |

| 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 | ≤30万 | 《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 |

5.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 | 13102422P007WBF10002H | 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 |   |
| 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% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奖补覆盖率 | ≥95% | 历史数据及工作总结 |
| 时效指标 | 6月和12月分别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 | 差别落实经费，激发村党组织干事创业热情，提升基层党建工作水平 | 差别落实经费，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 | 全县村街党务、村务工作水平提升方面有持续影响 | 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 |

6.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 | 13102422P00A6X2100027 | 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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天 | 《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 |

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 | 13102422P00GG61100028 | 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 |   |
| 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，持续提升全县党建工作水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022年度培训计划 |
| 质量指标 | 参训出勤率 | 参加培训出勤率 | ≥95％ | 会议签到表 |
| 时效指标 | 制定工作计划开展各项工作工作总结 | 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 | 为推动党建工作提供经费保障，提升基层党建工作水平 | ≥5% | 专项调查 |
| 可持续影响指标 | 全县基层党建水平提升方面有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥3年 | 专项调查 |
| 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％ | 群众满意度调查 |

8.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 | 13102422P005U9510002D | 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 | 15.06 | 其中：财政 资金 | 15.06 | 其他资金 |   |
| 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，提升基层党组织凝聚力、战斗力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 检修明细表 |
| 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% | 检修明细表 |
| 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 | 检修明细表 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维平均成本 | ≤0.03万 | 经费票据、明细账目 |
| 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% | 满意度调查 |

9.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 | 13102422P00E93Q10002R | 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 |   |
| 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% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 13102422P00C6A410002E | 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 |   |
| 通过落实非公企业党建经费，帮助非公企业提高党建阵地水平，对党组织书记和党建指导员进行培训，提高非公企业党建工作水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 经费支出明细、票据 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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% | 满意度调查 |

11.干部教育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 | 13102422P00J3A3100021 | 项目名称 | 干部教育培训经费及公务员培训经费 |
| 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥10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 | 人均预算成本 | ≤0.04万 | 年度干部培训工作要点 |
| 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 |

12.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 | 13102422P00AQA2100029 | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 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，进一步方便档案查阅，提高查阅效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥2000本 | 《档案法》《干部人事档案管理条例》等 |
| 质量指标 | 合格率 | 部管干部人事档案保存合格率 | ≥100％ | 《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 | 档案库房安全管理和技术防护、档案整理维护和数字化制作 | 档案库房安全管理和技术防护、档案整理维护和数字化制作等费用 | ≤20万 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用水平 | 相关单位查阅干部档案数 | ≥100本 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 延长档案寿命 | 减少干部档案原件调阅次数 | ≥50次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县公务员、科级干部、党群系统机关干部满意度 | 全县公务员、科级干部、党群系统机关干部对我县干部档案数字化工作满意度 | ≥95％ | 群众满意度调查 |

13.后进村场所整顿提升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 | 13102422P00Q94210002X | 项目名称 | 后进村场所整顿提升奖补资金 |
| 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 |   |
| 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% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

14.冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007798100015 | 项目名称 | 冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于建国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补助，我部将安排专人负责此项资金的发放，及时全额发放到人，确保此项资金为老党员解决切实实际困难，提高生活标准，改善生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保此项资金为老党员解决切实实际困难，2.提高老党员生活标准3.改善老党员生活质量 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占所有应补贴下派选调生人数支部 | 100% | 专项问卷调查 |
| 质量指标 | 补贴按规定执行率 | 老党员生活补贴按规定执行率 | 100% | 专项问卷调查 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位使用时间 | ≤9月 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人均资金成本 | ≤2万 | 冀财社【2021】156号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老党员生活水平得到提高 | 老党员生活水平得到提高 | ≥5% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 基层党组织凝聚力得到提升 | 基层党组织凝聚力得到提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对我部工作满意度 | ≥95% | 工作总结 |

15.冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00782010001W | 项目名称 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于建国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补助，我部将安排专人负责此项资金的发放，及时全额发放到人，确保此项资金为老党员解决切实实际困难，提高生活标准，改善生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保此项资金为老党员解决切实实际困难，2.提高老党员生活标准3.改善老党员生活质量 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占所有应补贴下派选调生人数支部 | 100% | 专项问卷调查 |
| 质量指标 | 补贴按规定执行率 | 老党员生活补贴按规定执行率 | 100% | 专项问卷调查 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位使用时间 | ≤9月 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人均资金成本 | ≤0.04万 | 冀财社【2021】199号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老党员生活水平得到提高 | 老党员生活水平得到提高 | ≥5% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 基层党组织凝聚力得到提升 | 基层党组织凝聚力得到提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对我部工作满意度 | ≥95% | 工作总结 |

16.冀财行【2020】153号-关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102421GQZBDEQ1ZGHDY | 项目名称 | 冀财行【2020】153号-关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.49 | 其中：财政 资金 | 6.49 | 其他资金 |   |
| 选调生各项支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职下派选调生的后顾之忧，苍术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，按要求组织开展国情调研，组织多参与 |

| 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所有应补贴下派选调生人数支部 | 100% | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7.75万 | 《关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（财行【2020】153号） |
| 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 | 专项问卷调查 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位使用时间 | ≤9月 | 专项问卷调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升下派选调生工作积极性 | 提升下派选调生工作积极性 | ≥5% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 基层党建工作水平有所提升 | 基层党建工作水平有所提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下派选调生满意度 | 下派选调生对我部工作满意度 | ≥95% | 工作总结 |

17.冀财行【2021】93号--关于结算下达2021年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102421P00758010003R | 项目名称 | 冀财行【2021】93号--关于结算下达2021年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |   |
| 此项资金用于下派选调生到村工作，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，加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于下派选调生到村工作，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，按要求组织开展国情调研3.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所有应补贴下派选调生人数支部 | ≤100% | 专项问卷调查 |
| 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 | 专项问卷调查 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位使用时间 | ≤9月 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.35万 | 《关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（财行【2020】270号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升下派选调生工作积极性 | 提升下派选 | ≥5% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 基层党建工作水平有所提升 | 基层党建工作水平有所提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下派选调生满意度 | 下派选调生对我部工作满意度 | ≥95% | 工作总结 |

18.冀财行【2021】97号关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00779210002N | 项目名称 | 冀财行【2021】97号关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |   |
| 解决到村任职下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作;加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职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，按要求组织开展国情调研3.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所有应补贴下派选调生人数支部 | 100% | 专项问卷调查 |
| 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 | 专项问卷调查 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位使用时间 | ≤9月 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8.5万 | 《关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（财行【2021】97号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升下派选调生工作积极性 | 提升下派选 | ≥5% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 基层党建工作水平有所提升 | 基层党建工作水平有所提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下派选调生满意度 | 下派选调生对我部工作满意度 | ≥95% | 工作总结 |

19.冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00796210057X | 项目名称 | 冀财预（2021）74号在职人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.36 | 其中：财政 资金 | 17.36 | 其他资金 |   |
| 保障机关干部基本生活水平；提高机关干部生活幸福感；提升机关干部工作积极性 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关干部基本生活水平2.提高机关干部生活幸福感3.提升机关干部工作积极性 |

| 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 | 发放次数 | 2月份工资发放次数 | 1次 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 2月份工资发放覆盖率 | ≥95% | 工资发放表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放时间 | ≤2月 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 发放数额 | 人均发放数额 | ≤0.6万 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关干部工作水平 | 机关干部工作水平得到提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 有效激发机关干部工作热情 | 机关干部工作热情得到提升 | ≥5% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部工作满意度 | 机关干部工作满意度得到提升 | ≥95% | 满意度调查 |

20.建国前入党老党员生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007837100104 | 项目名称 | 建国前入党老党员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 传达党中央对建国前入党老党员的关心关怀，褒扬他们为党的事业做出的贡献，积极帮助他们解决实际困难，进一步疑心聚力、振奋精神、推动工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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所有应补贴下派选调生人数支部 | 100% | 领取签字表 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 老党员生活补贴发放率 | ≥95% | 领取签字表 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位使用时间 | ≤1天 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均资金成本 | ≤0.22万 | 《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 | 可持续影响指标 | 提升下派选调生工作积极性 | 提升下派选 | ≥5% | 专项问卷调查 |
| 社会效益指标 | 基层党建工作水平有所提升 | 基层党建工作水平有所提升 | ≥5% | 专项问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对生活补贴发放工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

21.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 | 13102422P00GNGR100027 | 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 |   |
| 通过项目的开展实现调动领导班子及领导干部工作积极性、主动性的目的。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≤15万 | 根据实际工作需求测算 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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% | 满意度调查 |

22.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 | 13102422P00RAPG100021 | 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

23.派驻乡镇（街道）督查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 | 13102422P004DEF10002B | 项目名称 | 派驻乡镇（街道）督查组工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 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，助推全县各项重点任务指标圆满顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 工作总结 |
| 质量指标 | 督办率 | 被督查单位落实情况 | ≥95％ | 工作总结 |
| 时效指标 | 开展各项工作 | 工作进度 | ≤12月 | 调查问卷 |
| 成本指标 | 经费 | 每季度支出专项经费 | ≤35万 | 经费票据、明细账目 |
| 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% | 问卷调查 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

24.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 | 13102422P00A460100026 | 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才奖励资金享受人数 | 享受人数 | ≥3人 | 预计 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 到位率 | ≥95％ | 《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 | 完成时间 | 兑现奖励截止时间 | ≤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 | 预算成本 | 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 | 可持续影响指标 | 全县人才工作积极性 | 全县人才工作积极性整体提升率 | ≥30％ | 前期调研 |
| 社会效益指标 | 人才对经济发展的附加值 | 人才对经济发展的附加值 | ≥10％ | 前期调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家人才满意度 | 专家人才对我部工作满意度 | ≥95％ | 满意度调查 |

25.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 | 13102422P00WQ2D10002C | 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成村级活动场所建设时间 | 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 | 基层群众满意度 | 基层群众对我部工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

26.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 | 13102422P0020B5100023 | 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 |   |
| 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，形成敬才爱才的人才服务氛围，激发县域人才的工作热情，降低专家人才的流失率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 《中共香河县委关于香河县县管优秀专家和县域特色人才选拔管理办法》（香字〔2018〕23号） |
| 质量指标 | 津贴发放率 | 专家人才津贴发放率 | ≥95％ | 《中共香河县委关于香河县县管优秀专家和县域特色人才选拔管理办法》（香字〔2018〕23号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 《中共香河县委关于香河县县管优秀专家和县域特色人才选拔管理办法》（香字〔2018〕23号） |
| 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 流失率 | 县管优秀专家和县域特色人才流失率 | ≤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 |

27.乡村振兴县级驻村工作队成员人身意外保险经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00J0BN10002W | 项目名称 | 乡村振兴县级驻村工作队成员人身意外保险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决驻村工作队员在工作中遇到的人身伤害问题，确保达到驻村工作队员人身安全得到保障的目的。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 乡村振兴重点村数 | 帮扶乡村振兴重点村数 | 18个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 提升效果 | 村街经济提升效果 | ≥10% | 工作总结 |
| 时效指标 | 帮扶时间 | 驻村工作组驻村帮扶时间 | 12月 | 调查问卷 |
| 成本指标 | 经费 | 人身意外保险经费 | 200元 | 经费明细账目、票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街治理水平 | 村街治理水平提升效果 | ≥10% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村民对驻村工作队帮扶工作满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

28.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 | 13102422P001405100020 | 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 | 274.30 | 其中：财政 资金 | 274.30 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≤274.3万 | 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 | 服务对象满意度 | 领导班子及领导干部对我部工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

29.[13102422X000001947962]冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007962100447 | 项目名称 | [13102422X000001947962]冀财预（2021）74号在职人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.68 | 其中：财政 资金 | 11.68 | 其他资金 |   |
| 在职人员工资发放  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.确保工资发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 15人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100百分比 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | ≤2月 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 人均发放 | 人均发放 | ≤7789元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社保扣缴 | 社保扣缴 | ≥90百分比 | 工资发放表 |
| 可持续影响指标 | 保障运转 | 保障运转 | ≥90百分比 | 调查询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 在职人员满意度 | ≥90百分比 | 调查询问 |

六、政府采购预算情况

2022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** | **A020217** | **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：2021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。