**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共香河县委组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、中共香河县老干部服务中心收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000002)

一、中共香河县委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 3175.12 | 一、一般公共服务支出 | 1593.63 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 190.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.64 |
| 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 | 1301.01 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.49 |
| 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 | 3175.12 | 本年支出合计 | 3175.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3175.12 | 支出总计 | 3175.12 |

单位预算收入总表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 3175.12 | 3175.12 | 3175.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1593.63 | 1593.63 | 1593.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1593.63 | 1593.63 | 1593.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1239.91 | 1239.91 | 1239.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 48.72 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20602 | 基础研究 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060208 | 科技人才队伍建设 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.05 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.05 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 1301.01 | 1301.01 | 1301.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1290.26 | 1290.26 | 1290.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1290.26 | 1290.26 | 1290.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 34.49 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 34.49 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 34.49 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 3175.12 | 475.27 | 2699.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1593.63 | 385.09 | 1208.54 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1593.63 | 385.09 | 1208.54 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1239.91 | 385.09 | 854.82 |  |  |  |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 48.72 |  | 48.72 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 8 | 20602 | 基础研究 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 9 | 2060208 | 科技人才队伍建设 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.05 | 0.30 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 1301.01 |  | 1301.01 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1290.26 |  | 1290.26 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1290.26 |  | 1290.26 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 3175.12 | 一、一般公共服务支出 | 1593.63 | 1593.63 |  |  |
| 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 | 190.00 | 190.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 |  |  |
| 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 | 1301.01 | 1301.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.49 | 34.49 |  |  |
| 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 | 3175.12 | 本年支出合计 | 3175.12 | 3175.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3175.12 | 支出总计 | 3175.12 | 3175.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 3175.12 | 475.27 | 2699.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1593.63 | 385.09 | 1208.54 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1593.63 | 385.09 | 1208.54 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1239.91 | 385.09 | 854.82 |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 305.00 |  | 305.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 48.72 |  | 48.72 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 8 | 20602 | 基础研究 | 190.00 |  | 190.00 |
| 9 | 2060208 | 科技人才队伍建设 | 190.00 |  | 190.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.05 | 0.30 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.05 | 41.05 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.05 | 41.05 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.64 | 14.64 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 1301.01 |  | 1301.01 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 10.75 |  | 10.75 |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.75 |  | 10.75 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1290.26 |  | 1290.26 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1290.26 |  | 1290.26 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 34.49 | 34.49 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 34.49 | 34.49 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 34.49 | 34.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 475.27 | 421.23 | 54.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 421.23 | 421.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.46 | 104.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.73 | 115.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.64 | 59.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.02 | 49.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.05 | 41.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.64 | 14.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34.49 | 34.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 54.04 |  | 54.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 14.36 |  | 14.36 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.12 |  | 12.12 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 |  | 11.94 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中共香河县委组织部本级 | 预算年度：2024 | 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 | 210.99 | 210.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.99 | 10.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

中共香河县委组织部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共香河县委组织部本级2024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：**

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2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责指导、督促、检查各部门离退休干部的政治和生活待遇的落实，做好走访慰问工作。抓好离退休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇落实工作中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作及离退休干部党组织建设。负责全县老干部活动中心、老年大学和老干部门诊等阵地建设和管理。负责指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。按照有关政策规定，做好离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责回县老干部探亲访友和各省市县老干部工作部门来县的联络接待工作。负责指导逝世老干部的善后工作。承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

（八）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。

（九）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。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入3175.12万元，其中：一般公共预算收入3175.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共香河县委组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3175.12万元，其中基本支出475.27万元，包括人员经费421.23万元和日常公用经费54.04万元；项目支出2699.85万元，主要为以上均为本级支出，主要为林水支出、科学技术支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3175.12万元，较2023年预算减少20.14万元，其中：基本支出增加23.30万元，主要为人员经费增加，项目支出减少。项目支出减少43.44万元，主要为减少派驻乡镇（街道）督查组工作经费和“先锋在线党建APP”服务器租赁及日常管理维护费及苹果AppStore商店上架服务费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排54.04万元，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

2024年，我单位 财政拨款“三公”经费预算安排10.99万元。其中，公务用车购置及运维费5.99万元；公务接待费5.0万元，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、《河北省财政厅关于结算下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（冀财行【2023】85号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00003710002C | 项目名称 | 《河北省财政厅关于结算下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（冀财行【2023】85号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.38 | 其中：财政 资金 | 3.38 | 其他资金 |   |
| 专项用于下派选调生到村工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.38 |
| 绩效目标 | 1.1.解决到村选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2.加强对到村任职选调生的教育培训，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。 |

| 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 | 占比 | 保障人数占应保人数之比 | ≥95% | 历史数据 |
| 质量指标 | 成效 | 选调生到村工作质量提升 | ≥5% | 历史数据 |
| 时效指标 | 发放时效 | 补助资金发放时效 | ≤1年 | 历史数据 |
| 成本指标 | 发放成本 | 补助资金发放成本 | ≤3.39万元 | 指标额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作水平得到提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平得到提高 | ≥5% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、《河北省财政厅关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知）（冀财行【2023】88号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00000610003L | 项目名称 | 《河北省财政厅关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知）（冀财行【2023】88号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.37 | 其中：财政 资金 | 7.37 | 其他资金 |   |
| 专项用于下派选调生到村工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 7.37 |
| 绩效目标 | 1.1.解决到村任职选调生的后顾之忧，斑竹他们尽快适应基层工作。2.加强对到村任职选调生的教育培训，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。 |

| 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 | 下派到村工作选调生保障比 | ≥95% | 历史数据 |
| 质量指标 | 是否切实为到村任职选调生解决实际问题 | 解决问题实际数量 | ≥5个 | 历史数据 |
| 成本指标 | 对到村任职选调生补助成本 | 实际成本 | ≤7.37万元 | 数据指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 水平整体提高百分比 | ≥5% | 历史数据 |
| 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任职选调生占应保人数之比 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、《河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》（冀财社【2023】234号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001510001Y | 项目名称 | 《河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》（冀财社【2023】234号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 主要用于建国前老党员生活补助方面的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.30 |
| 绩效目标 | 1.通过经费的发放为建国前老党员的生活得到一定帮助 |

| 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 | 补助建国前老党员 | 实际发放补助人数 | ≥5位 | 历史数据 |
| 质量指标 | 解决实际问题 | 解决实际困难 | ≥5个 | 历史数据 |
| 时效指标 | 发放补助时效 | 发放时间 | ≤1年 | 时间成效 |
| 成本指标 | 发放补助成本 | 发放成本 | ≤0.3万元 | 上级指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建国前老党员生活得到帮助 | 生活切实提升度 | ≥5% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**4、《河北省财政厅关于提前下达2024年省级下沉工作队综合经费的通知》（冀财行【2023】101号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P000010100026 | 项目名称 | 《河北省财政厅关于提前下达2024年省级下沉工作队综合经费的通知》（冀财行【2023】101号） |
| 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 |   |
| 用于省级派驻工作队相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.00 |   | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过落实经费，有效保证驻村干部规范开展下沉工作，为工作队的工作和生活提供保障。 |

| 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 | 发放数量 | 发放下沉工作队数量 | ≤2个 | 实际需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 下沉工作队工作质量是否得到提升 | ≥5% | 调查数据 |
| 时效指标 | 发放时效 | 资金发放时效 | ≤1年 | 调查数据 |
| 成本指标 | 发放成本 | 资金发放成本 | ≤8万元 | 上级指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街治理水平 | 村街治理水平得到提升 | ≥5% | 调查数据 |
| 可持续影响指标 | 影响持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 调查数据 |
| 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% | 满意度调查 |

**5、《廊坊市财政局关于提前下达2024年驻村工作队综合工作经费的通知》（廊财行【2023】52号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P000018101140 | 项目名称 | 《廊坊市财政局关于提前下达2024年驻村工作队综合工作经费的通知》（廊财行【2023】52号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 支持乡村振兴重点村驻村工作队及下沉工作队工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.1.保障乡村振兴重点村驻村工作队正常工作开展。2.助推全市乡村实现全面振兴，进一步巩固脱贫攻坚成果。 |

| 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 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 5支 | 历史数据 |
| 质量指标 | 实际到位数量 | 实际到位数量 | 5支 | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金发放及时性 | ≤40万元 | 上级下达 |
| 成本指标 | 标准 | 资金发放标准 | 8万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民致富能力 | 村民致富能力是否得到提升 | ≥5% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 村干部工作热情 | 村干部工作热情是否得到提升 | ≥5% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队满意度 | 驻村工作对满意度调查 | ≥95% |  |

**6、城市基层党建工作专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810096W | 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 |   |
| 用于提升全县城市基层党建工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 30.00 |
| 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。 |

| 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 |
| 时效指标 | 制定工作计划开展各项工作工作总结 | 工作进度 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤30万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% |  工作总结 |
| 可持续影响指标 | 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 | 工作计划 |
| 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% | 群众满意度调查 |

**7、村“两委”主要干部正常离任生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P0026MH100042 | 项目名称 | 村“两委”主要干部正常离任生活补贴 |
| 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 |   |
| 从2024年开始安排村“两委”主要干部正常离任生活补贴项目，用于发放符合条件的正常离任村“两委”主要干部，项目预计2024年结束。在项目实施过程县委组织部主要承担离任村干部的核查、离任生活补贴发放等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 150.00 | 225.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.每月对各党（工）委上报的离任村干部进行统计并审核，按照离任村干部享受补贴标准，对享受金额进行核算，按月将离任生活补贴发放至各离任村干部银行卡。 |

| 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 | 历史数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件离任村干部覆盖率 | ≥95％ | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时发放 | 每月1-10日及时发放补贴 | ≤10天 | 历史数据 |
| 成本指标 | 发放数额 | 月均发放数额 | ≥25万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大基层干部工作积极性 | 调动广大基层干部工作积极性 | ≥5％ | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 需求调研 |
| 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 |

**8、村级组织活动经费（村星级津贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P000018100959 | 项目名称 | 村级组织活动经费（村星级津贴） |
| 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 |   |
| 开展党建阵地提升工作，保障党建阵地建设水平得到提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.通过落实基层组织活动经费（村星级津贴），按照星级等次，对基层活动进行奖补，提升基层党组织有钱办事能力，提高党建工作水平。 |

| 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 | 历史数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 年奖补覆盖率 | ≥95% | 历史数据 |
| 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 |
| 成本指标 | 活动经费 | 村均发放标准 | ≤1万 | 历史数据 |
| 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 | 工作计划 |
| 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% | 群众满意度调查 |

**9、大组工网、政务内网及工资系统运行维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810103G | 项目名称 | 大组工网、政务内网及工资系统运行维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.56 | 其中：财政 资金 | 5.56 | 其他资金 |   |
| 对大组工网和工资系统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，全县工资系统可以正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.56 |
| 绩效目标 | 1.通过对大组工网和工资系统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，全县工资系统可以正常运行。 |

| 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）；中共河北省委组织部《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》等相关上级文件要求 |
| 质量指标 | 畅通率 | 使用畅通率 | ≥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）；中共河北省委组织部《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》等相关上级文件要求 |
| 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）；中共河北省委组织部《关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作的通知》等相关上级文件要求 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护成本 | ≤5.56万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大组工网保密性和工资系统使用便捷度 | 组织工作保密性和工资系统使用便捷度 | 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 | 服务对象满意度 | 组工干部对收发文件的综合满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**10、党建工作经费（含扫黑除恶专项培训、城市党建日常办公经费、社会组织党组织工作经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810112Q | 项目名称 | 党建工作经费（含扫黑除恶专项培训、城市党建日常办公经费、社会组织党组织工作经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.26 | 其中：财政 资金 | 288.26 | 其他资金 |   |
| 用于全县党建日常工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 288.26 |
| 绩效目标 | 1.党建工作水平得到提升 |

| 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 | 培训次数 | 召开党代表培训次数 | ≥1次 | 2022年度培训计划 |
| 数量指标 | 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 | ≤288.26万 | 《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 | 群众满意度 | 群众对我部工作满意度 | ≥95％ | 满意度调查 |

**11、党员干部人事档案运维工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810102W | 项目名称 | 党员干部人事档案运维工作经费 |
| 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 |   |
| 使部管干部、基层党员人事档案齐全完整，延长保存期限，提供高效利用服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现部管干部、基层党员人事档案齐全完整，延长保存期限，提供高效利用服务。 |

| 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 | 档案管理数量 | 档案整理维护本数 | ≥3000本 | 《档案法》《干部人事档案管理条例》；市委组织部《关于对基层党员档案实行县级集中管理的工作方案（廊组字【2023】38号）要求等 |
| 质量指标 | 合格率 | 档案保存合格率 | 100％ | 《档案法》《干部人事档案管理条例》；市委组织部《关于对基层党员档案实行县级集中管理的工作方案（廊组字【2023】38号）要求等 |
| 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 | ≤50万 | 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 | 档案保存时间 | 全县公务员、科级干部、党群系统、基层党员、档案保存时间延长 | ≥10年 | 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、基层党员满意度 | 全县公务员、科级干部、党群系统机关干部、基层党员对我县干部档案数字化工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**12、党员现代远程教育网络经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810094M | 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 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 其他资金 |   |
| 对农村党员干部现代远程教育终端站点进行运行以及维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 27.16 |
| 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，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 | ≤27.16万 | 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 |

**13、非公企业党组织工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810097G | 项目名称 | 非公企业党组织工作经费 |
| 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 |   |
| 帮助非公企业和社会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，提高非公企业和社会组织党建工作水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.通过落实非公企业和社会组织党建经费，帮助非公企业和社会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，提高非公企业和社会组织党建工作水平。 |

| 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 | 帮助企业数 | 帮助修建党建阵地 | ≥2家 | 历史数据 |
| 质量指标 | 合格率 | 建设合格率 | ≥95％ | 历史数据 |
| 时效指标 | 开展各项工作时间 | 工作时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为非公企业和社会组织党组织提供更加全面的帮助，提升非公企业和社会组织党建工作水平 | 为非公企业和社会组织党组织提供更加全面的帮助，提升非公企业和社会组织党建工作水平 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 全县非公企业和社会组织党建水平提升方面有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业和社会组织满意度 | 非公企业和社会组织对阵地建设情况满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

**14、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P000018101115 | 项目名称 | 干部教育培训经费 |
| 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 |   |
| 用于全县干部教育培训工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.全县干部教育培训工作水平得到提升 |

| 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 | 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 |

**15、后进村场所整顿治理奖补资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P000018101096 | 项目名称 | 后进村场所整顿治理奖补资金 |
| 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 |   |
| 发放后进村场所整顿提升奖补资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放后进村场所整顿提升奖补资金，有效帮助后进村街提升村级党组织活动场所，提高整顿成效。 |

| 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 | 农村党组织党建水平可持续影响 | 持续周期 | ≥10年 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | 群众对我部工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**16、基层党建阵地“提升工程”经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810092E | 项目名称 | 基层党建阵地“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 |   |
| 开展党建阵地提升工作，保障党建阵地建设水平得到提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 300.00 |
| 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。 |

| 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（社区）数 | 帮助修建党建阵地 | ≥10个 | 历史数据 |
| 质量指标 | 合格率 | 建设合格率 | ≥95% | 历史数据 |
| 时效指标 | 4-12月完成党建阵地建设 | 党建阵地建设完成时间 | ≤12月 | 历史数据 |
| 成本指标 | 经费 | 村街（社区）平均划拨经费 | ≤15万 | 历史数据 |
| 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 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对阵地建设情况满意度 | ≥95% | 历史数据 |

**17、考核工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810099P | 项目名称 | 考核工作经费 |
| 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 |   |
| 用于考核相关工作中 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | ≥95% | 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 | ≤25万 | 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） |
| 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、考核奖励经费（领导班子、领导干部考核奖励经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810106B | 项目名称 | 考核奖励经费（领导班子、领导干部考核奖励经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |   |
| 对全县乡科级领导班子、领导干部、党群系统科级以下事业人员等考核优秀人员以及领导班子发放奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 305.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现调动全县乡科级领导班子、领导干部、党群系统科级以下事业人员工作积极性、主动性。 |

| 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 | 实发与应发占比 | 受到奖励的金额占应发放金额百分比 | ≥98% | 考核结果与实际发放金额 |
| 质量指标 | 奖金发放到位 | 奖金发放到位率 | ≥98% | 实际工作情况 |
| 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 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤305万 | 考核奖励标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作主动性、积极性有所提升 | 公务员及党群系统科级以下事业人员干部工作主动性、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 | 群众对我部考核工作满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

**19、人才开发专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810105P | 项目名称 | 人才开发专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 确保及时兑现人才引进、培养奖励，吸进集聚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 |
|   |   |   | 190.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，解决人才奖励资金短板，确保及时兑现人才引进、培养奖励，吸进集聚我县经济和社会发展亟需的高层次人才。 |

| 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 | ≥115个 | 预计 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 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〕《关于深入实施“聚才兴香”战略 在扎实推进一体化高质量发展中加强和改进人才工作的意见》（香发〔2022〕9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〕《关于深入实施“聚才兴香”战略 在扎实推进一体化高质量发展中加强和改进人才工作的意见》（香发〔2022〕9号） |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤190万元 | 《香河县高层次人才引进奖励暂行办法》〔香才2020〕3号〕《关于深入实施“聚才兴香”战略 在扎实推进一体化高质量发展中加强和改进人才工作的意见》（香发〔2022〕9号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 人才对经济发展的附加值 | 附加值 | ≥10% | 前期调研 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响程度 | 影响程度 | 0% | 前期调研 |
| 可持续影响指标 | 全县人才工作水平 | 全县人才工作水平提升率 | ≥30% | "前期调研" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**20、下沉干部人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810110H | 项目名称 | 下沉干部人身意外伤害保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |   |
| 为下沉干部上人身意外保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.72 |
| 绩效目标 | 1.通过落实下沉干部人身意外伤害保险项目的开展，有效解决下沉干部后顾之忧，保障下沉干部规范开展驻村工作。 |

| 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 | 下沉干部数 | 落实保险下沉干部数 | 36位 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升效果 | 村街经济提升效果 | ≥10% | 工作计划 |
| 时效指标 | 帮扶时间 | 驻村工作组驻村帮扶时间 | ≥12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 保险费用 | 人身意外伤害保险费用 | 0.72万元 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村民对下沉干部帮扶工作满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**21、下沉工作队工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P000018101044 | 项目名称 | 下沉工作队工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |   |
| 通过落实下沉工作队工作经费，为下沉工作队提供生活和工作保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 96.00 |
| 绩效目标 | 1.通过落实下沉工作队工作经费，为下沉工作队提供生活和工作保障，确保驻村工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点问题村街（社区）数 | 帮扶重点问题村街（社区）数 | ≤12个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升效果 | 村街经济提升效果 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 帮扶时间 | 驻村工作组驻村帮扶时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 工作经费 | ≤96万元 | 文件要求 |
| 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 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**22、县级人才工作专项经费（含县管优秀专家和县域特色人才、县青年拔尖人才管理专项经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P000018101019 | 项目名称 | 县级人才工作专项经费（含县管优秀专家和县域特色人才、县青年拔尖人才管理专项经费） |
| 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 |   |
| 落实县管优秀专家和县域特色人才、县青年拔尖人才优惠待遇，形成敬才爱才的人才服务氛围，激发县域人才的工作热情。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.落实县管优秀专家和县域特色人才、县青年拔尖人才优惠待遇，形成敬才爱才的人才服务氛围，激发县域人才的工作热情。 |

| 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 | 次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 《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）《香河县青年拔尖人才选拔管理办法》（香才〔2021〕3号） |
| 质量指标 | 津贴发放率 | 专家人才津贴发放率 | 100％ | 《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 | 《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）《香河县青年拔尖人才选拔管理办法》（香才〔2021〕3号） |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤80万 | 《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 | 专家人才工作积极性提升率 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 流失率 | 县域专家人才流失率 | ≥5% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 县域专家人才对我县服务人才工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**23、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费及人身保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810107Y | 项目名称 | 乡村振兴重点村驻村工作队工作经费及人身保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.08 | 其中：财政 资金 | 145.08 | 其他资金 |   |
| 通过落实乡村振兴重点村驻村工作队工作经费及人身意外保险项目的开展提升驻村干部日常管理水平，保障驻村干部规范开展驻村工作，为工作队的工作和生活提供保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 145.08 |
| 绩效目标 | 1.通过落实乡村振兴重点村驻村工作队工作经费及人身意外保险项目的开展提升驻村干部日常管理水平，保障驻村干部规范开展驻村工作，为工作队的工作和生活提供保障。 |

| 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 | ≤80600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% | 满意度调查 |

**24、驻村干部管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00001810100M | 项目名称 | 驻村干部管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.02 | 其中：财政 资金 | 18.02 | 其他资金 |   |
| 提升驻村干部日常管理水平，保障驻村干部规范开展驻村工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 18.02 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提升驻村干部日常管理水平，保障驻村干部规范开展驻村工作。 |

| 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 | 培训次数 | 召驻村干部培训次数 | ≥1次 | 历史数据 |
| 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 | 制定工作计划开展各项工作工作总结 | 工作进度 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费 | 专项经费 | ≤18.02万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升驻村干部工作水平 | 提升驻村干部工作水平，推动村街集体经发发展 | ≥5% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 全县驻村干部工作水平提升方面有持续影响 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共香河县委组织部本级上年末固定资产金额为134.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中共香河县委组织部本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 134.28 |
| 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 | 441 | 98.45 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共香河县老干部服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 1005.28 | 一、一般公共服务支出 | 422.15 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 438.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.51 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.81 |
| 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 | 1005.28 | 本年支出合计 | 1005.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1005.28 | 支出总计 | 1005.28 |

单位预算收入总表

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 1005.28 | 1005.28 | 1005.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 422.15 | 422.15 | 422.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 422.15 | 422.15 | 422.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 422.15 | 422.15 | 422.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 438.81 | 438.81 | 438.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 438.81 | 438.81 | 438.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.16 | 398.16 | 398.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 127.51 | 127.51 | 127.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.51 | 127.51 | 127.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 1005.28 | 822.08 | 183.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 422.15 | 380.15 | 42.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 422.15 | 380.15 | 42.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 422.15 | 380.15 | 42.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 438.81 | 417.61 | 21.20 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 438.81 | 417.61 | 21.20 |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.20 |  | 21.20 |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.16 | 398.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 127.51 | 7.51 | 120.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.51 | 7.51 | 120.00 |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 1005.28 | 一、一般公共服务支出 | 422.15 | 422.15 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 438.81 | 438.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.51 | 127.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.81 | 16.81 |  |  |
| 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 | 1005.28 | 本年支出合计 | 1005.28 | 1005.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1005.28 | 支出总计 | 1005.28 | 1005.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 1005.28 | 822.08 | 183.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 422.15 | 380.15 | 42.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 422.15 | 380.15 | 42.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 422.15 | 380.15 | 42.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 438.81 | 417.61 | 21.20 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 438.81 | 417.61 | 21.20 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.20 |  | 21.20 |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.16 | 398.16 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 127.51 | 7.51 | 120.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.51 | 7.51 | 120.00 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.00 |  | 120.00 |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 822.08 | 612.08 | 210.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 209.31 | 209.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.34 | 55.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.85 | 48.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.84 | 26.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.42 | 33.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.45 | 19.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.51 | 7.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 210.00 |  | 210.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 16.61 |  | 16.61 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 166.50 |  | 166.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 402.77 | 402.77 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 102.33 | 102.33 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 295.83 | 295.83 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.61 | 4.61 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 5.13 | 5.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.13 | 5.13 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.13 | 5.13 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.13 | 5.13 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共香河县老干部服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共香河县老干部服务中心2024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：**

全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责指导、督促、检查各部门离退休干部的政治和生活待遇的落实，做好走访慰问工作。抓好离退休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇落实工作中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作及离退休干部党组织建设。负责全县老干部活动中心、老年大学和老干部门诊等阵地建设和管理。负责指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。按照有关政策规定，做好离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责回县老干部探亲访友和各省市县老干部工作部门来县的联络接待工作。负责指导逝世老干部的善后工作。承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共香河县老干部服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入1005.28万元，其中：一般公共预算收入1005.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共香河县老干部服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1005.28万元，其中基本支出822.08万元，包括人员经费612.08万元和日常公用经费210.00万元；项目支出183.20万元，主要为离休干部医疗费、关工委业务费、老年体协业务费、老年大学业务费、书画研究会业务费、老区建设促进会业务费、门协业务费、以及离退休干部春节和重阳节慰问金，特困离退休干部帮扶资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1005.28万元，较2023年预算减少181.30万元，其中：基本支出减少113.24万元，主要为离退休干部活动经费项目支出减少68.06万元，主要为离休干部医疗费

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排210.00万元，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

2024年，我单位 财政拨款“三公”经费预算安排5.13万元。其中，公务用车购置及运维费5.13万元；公务接待费0万元，与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关工委业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00B91010004F | 项目名称 | 关工委业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.27 | 其中：财政 资金 | 3.27 | 其他资金 |   |
| 开展关心下一代委员会工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 绩效目标 | 1.为全县下一代的全面发展创造良好的环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动类型 | 活动类型 | ≥4项 | 根据往年实际情况 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 100百分比 | 根据往年实际情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月份 | 根据往年实际情况 |
| 成本指标 | 雨露报单期成本 | 雨露报单期成本 | ≤5000元 | 根据往年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县下一代的全面发展创造良好的环境 | 为全县下一代的全面发展创造良好的环境 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |
| 可持续影响指标 | 促进全县青少年的健康成长 | 促进全县青少年的健康成长 | 1项 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对报告团满意度 | 对报告团满意度 | ≥90百分比 | 百分比 |

**2、关工委业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00B910100053 | 项目名称 | 关工委业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.62 | 其中：财政 资金 | 6.62 | 其他资金 |   |
| 促进全县青少年的健康成长 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.62 |
| 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 | 活动类型 | 活动类型 | ≥4项 | 根据往年实际情况 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 100百分比 | 根据往年实际情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月份 | 根据往年实际情况 |
| 成本指标 | 雨露报单期成本 | 雨露报单期成本 | ≤5000元 | 根据往年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县下一代的全面发展创造良好的环境 | 为全县下一代的全面发展创造良好的环境 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |
| 可持续影响指标 | 促进全县青少年的健康成长 | 促进全县青少年的健康成长 | 1项 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对报告团满意度 | 对报告团满意度 | ≥90百分比 | 百分比 |

**3、老年大学业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00EBTR10006G | 项目名称 | 老年大学业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.39 | 其中：财政 资金 | 8.39 | 其他资金 |   |
| 老年大学教学活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 7.00 | 8.39 |
| 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 | 上课周数 | 上课周数 | ≤32周 | 往年数据 |
| 质量指标 | 学员到课率 | 学员到课率 | ≥90百分比 | 考勤表 |
| 时效指标 | 第一期教学完成时间 | 第一期教学完成时间 | ≤6月 | 教学计划 |
| 时效指标 | 第二期教学完成时间 | 第二期教学完成时间 | ≤12月 | 教学计划 |
| 成本指标 | 单节课时 | 单节课时费用 | ≤1400元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老年人生活，促进家庭和谐 | 丰富老年人生活，促进家庭和谐 | ≥90百分比 | 调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 提高老年人的生活质量 | 提高老年人的生活质量 | ≥90百分比 | 调查、询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90百分比 | 调查、询问 |

**4、老年体协业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00G76510006L | 项目名称 | 老年体协业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.89 | 其中：财政 资金 | 11.89 | 其他资金 |   |
| 组织参加老年体育活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 8.00 | 11.89 |
| 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 | 参加体育健身项目比赛次数 | 参加体育健身项目比赛次数 | ≥6次 | 往年实际情况 |
| 质量指标 | 符合上级要求 | 符合上级要求 | 1项 | 往年实际情况 |
| 时效指标 | 组织参加活动时间 | 组织参加活动时间 | <12月 | 根据往年实际情况 |
| 成本指标 | 平均每次比赛费用 | 平均每次比赛费用 | ≤1万元 | 根据往年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强老年人体质，丰富生活 | 增强老年人体质，丰富生活 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |
| 可持续影响指标 | 保障全县老年人的体育活动丰富 | 保障全县老年人的体育活动丰富 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |

**5、老区建设促进会业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P005P1310004D | 项目名称 | 老区建设促进会业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.39 | 其中：财政 资金 | 4.39 | 其他资金 |   |
| 对老区调研促进老区发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.39 |
| 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 | 调研村街数量 | 调研村街数量 | ≥6次 | 根据实际统计结果 |
| 质量指标 | 调研报告完成率 | 调研报告完成率 | ≥50百分比 | 根据调研结果 |
| 时效指标 | 老区部分村街调研、宣传工作 | 老区部分村街调研、宣传工作 | ≤6月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 单次调研成本 | 单次调研成本 | ≤3000元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老区经济文化发展 | 促进老区经济文化发展 | ≥80百分比 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 建立促进老区发展长效机制 | 建立促进老区发展长效机制 | 1项 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老区群众满意度 | 老区群众满意度 | ≥85百分比 | 根据实际调查、询问 |

**6、离退休干部春节慰问金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00230A10005Y | 项目名称 | 离退休干部春节慰问金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |   |
| 发放慰问金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
| 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 | 慰问金发放人数 | 慰问金发放人数 | ≥75人 | 根据实际发放情况 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 100百分比 | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | <4月 | 根据实际发放情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 1000元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升重阳节离退休人员幸福感 | 提升重阳节离退休人员幸福感 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 让离退休干部过一个幸福的重阳节 | 让离退休干部过一个幸福的重阳节 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部满意度 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |

**7、离退休干部重阳节慰问金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00AXC510006T | 项目名称 | 离退休干部重阳节慰问金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |   |
| 发放慰问金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 8.10 | 8.10 |
| 绩效目标 | 1.让离退休干不过一个幸福的重阳节 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问金发放人数 | 慰问金发放人数 | ≥80人 | 根据实际发放情况 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 100百分比 | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | <10月 | 根据实际发放情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 1000元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升重阳节离退休人员幸福感 | 提升重阳节离退休人员幸福感 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 让离退休干部过一个幸福的重阳节 | 让离退休干部过一个幸福的重阳节 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部满意度 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |

**8、离休干部医疗费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00UW1810006G | 项目名称 | 离休干部医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 为离休干部核销医疗费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 |
| 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 | 核销医疗费人数 | 核销医疗费人数 | ≥18人 | 核定医疗费人数 |
| 质量指标 | 医疗费核销率率 | 医疗费核销率率 | ≥90百分比 | 核定票据 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | ≤12月 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤60万元 | 实际数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障落实离退休干部生活待遇 | 保障落实离退休干部生活待遇 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 提升离休人员幸福感 | 提升离休人员幸福感 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥90百分比 | 实际调查 |

**9、离休干部医药费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00UW1810005W | 项目名称 | 离休干部医药费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 为离休干部核销医药费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.完成离休干部医疗费报销，保障老干部待遇落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核销医疗费人数 | 核销医疗费人数 | ≥18人 | 核定医疗费人数 |
| 质量指标 | 医疗费核销率率 | 医疗费核销率率 | ≥90百分比 | 核定票据 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | ≤12月 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤60万元 | 实际数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障落实离退休干部生活待遇 | 保障落实离退休干部生活待遇 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 提升离休人员幸福感 | 提升离休人员幸福感 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥90百分比 | 实际调查 |

**10、门球协会业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00C81E100036 | 项目名称 | 门球协会业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 其他资金 |   |
| 组织参加门球活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 | 3.00 | 3.05 |
| 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 | 比赛次数 | 比赛次数 | ≥5次 | 根据往年情况 |
| 质量指标 | 获奖次数 | 获奖次数 | ≥5次 | 根据往年情况 |
| 质量指标 | 完成比赛时间 | 完成比赛时间 | ≤12月份 | 根据往年情况 |
| 成本指标 | 平均参赛费用 | 平均参赛费用 | ≤7000元 | 根据实际参赛情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进门球事业发展 | 促进门球事业发展 | ≥85人 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 丰富老年人生活 | 丰富老年人生活 | ≥90百分比 | 格局实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90百分比 | 调查询问 |

**11、书画研究会业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00XNW310004N | 项目名称 | 书画研究会业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.39 | 其中：财政 资金 | 4.39 | 其他资金 |   |
| 举办书画展和书画交流活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 3.39 | 4.39 |
| 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 | 展览次数 | 展览次数 | 1次 | 往年数据 |
| 质量指标 | 市级以上会员参展率 | 市级以上会员参展率 | ≥50百分比 | 实际展出情况 |
| 时效指标 | 画展时间 | 画展时间 | 8月 | 实际展出情况 |
| 成本指标 | 画展单幅画成本 | 画展单幅画成本 | ≤200元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老年书画事业蓬勃发展 | 促进老年书画事业蓬勃发展 | ≥85百分比 | 实际调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 丰富老年人生活、陶冶情操 | 丰富老年人生活、陶冶情操 | ≥90百分比 | 实际调查、问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观者满意度 | 参观者满意度 | ≥90百分比 | 实际调查问询 |

**12、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102424P00G5GK10004M | 项目名称 | 特困离退休干部帮扶资金 |
| 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 |   |
| 对特困离退休干部进行帮扶 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 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 | 帮扶资金发放人数 | 帮扶资金发放人数 | ≥10人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 慰问金发放率 | ≥95百分比 | 根据签收表 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | ≤12月 | 根据上级要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3000元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障落实离退休干部生活待遇 | 保障落实离退休干部生活待遇 | ≥95百分比 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 提升离退休人员幸福感 | 提升离退休人员幸福感 | ≥95百分比 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员对帮扶资金发放满意度 | 离退休人员对帮扶资金发放满意度 | ≥95百分比 | 根据实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共香河县老干部服务中心上年末固定资产金额为266.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 203003中共香河县老干部服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 266.57 |
| 1、房屋（平方米） | 2968 | 145.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 348 | 17.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 356 | 64.31 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。