中共香河县委组织部2023年部门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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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）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：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共香河县委组织部** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |
| **县委老干部服务中心** | **事业** | **副科级** | **财政性资金基本保证** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县委组织部及县委老干部服务中心的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4373.34万元，其中：一般公共预算收入4373.34万元，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8.50万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4373.34万元，其中基本支出1387.29万元，包括人员类项目经费1089.82万元和运转类公用项目经费297.47万元；运转类其他及特定目标类项目支出3283.52万元，包括本级支出，主要为主要为农林水支出、科学技术支出等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排4373.34万元，较2022年预算增加605万元，主要原因干部培训、人才工作等需求增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排297.47万元，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**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.12万元。其中公务用车购置及运维费11.12万元；公务接待费5.0万元。与2022年相比减少1.73万元。主要原因为公车购置及运维费用和公务接待需求较上一年度相比有所缩减。

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 |

1.事业单位奖励性绩效工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00002210004H | 项目名称 | 事业单位奖励性绩效工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |   |
| 发放奖励性绩效指标额度 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 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 | 发放数量 | 发放奖励性绩效奖金工资的数量 | ≥100% | 发放金额 |
| 质量指标 | 奖金是否发放到位 | 发放到位率 | ≥100% | 发放情况 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | ≤12月 | 发放情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 8.7万 | 根据实际预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作积极主动性有所提升 | 工作主动性、积极性有所提升 | ≥7人 | 工作情况 |
| 可持续影响指标 | 整体工作水平 | 整体工作能力有所提高 | ≥7人 | 工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 工作满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |

2.《河北省财政厅关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行【2022】94号）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 | 13102423P000009100062 | 项目名称 | 《河北省财政厅关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（冀财行【2022】94号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.76 | 其中：财政 资金 | 4.76 | 其他资金 |   |
| 2023年度选调生到村工作补助资金 |
| 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 解决到村任职选调生的后顾之忧，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 | 保障补贴对象占应保人数比 | 100% | 工作调研 |
| 质量指标 | 整体水平质量高 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | ≥95% | 工作调研 |
| 时效指标 | 发放时效 | 补贴发放时效 | ≤12月 | 工作调研 |
| 成本指标 | 发放成本 | 补贴发放成本 | ≤4.76万 | 工作调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建工作水平 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建水平逐步提高 | ≥95% | 工作调研 |
| 可持续影响指标 | 是否实际解决工作困难 | 选调生到村是否实际为村解决实际问题 | ≥95% | 工作调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策是否满意 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90% | 满意度调查 |

3.《河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》（冀财社【2022】161号）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 | 13102423P00002110005F | 项目名称 | 《河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》（冀财社【2022】161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 |   |
| 优待抚恤经费 |
| 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 2023年1月—2023年12月底，完成优待抚恤金的发放，为优待抚恤对象实际地解决困难。 |

| 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 | 优待抚恤对象的数量 | 根据健在优抚对象数核算 | 5人 | 开展走访慰问活动的通知 |
| 质量指标 | 优待抚恤发放完成质量 | 优待抚恤经费发放率 | 100% | 开展走访慰问活动的通知 |
| 时效指标 | 优待抚恤经费发放完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 开展走访慰问活动的通知 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤0.3万 | 开展走访慰问活动的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优抚对象的生活补贴 | 提升优抚对象的生活质量 | ≥5% | 工作调研 |
| 可持续影响指标 | 解决优抚对象的实际困难 | 为优抚对象解决实际困难 | ≥5% | 工作调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚人员满意度 | 对优待抚恤经费发放的满意度 | 100% | 满意度调查 |

4.城市基层党建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 | 13102423P00T604100040 | 项目名称 | 城市基层党建工作经费 |
| 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 |   |
| 城市基层党建工作专项经费 |
| 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社区党建水平得到提升 |

| 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 | 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 | 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% | 需求调研 |
| 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 | 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 |

5.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 | 13102423P0026MH100030 | 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 |   |
| 村干部离任生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1村干部基层水平有所提升 |

| 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 | 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 | 账目明细、票据 |
| 成本指标 | 发放数额 | 月均发放数额 | ≤30万 | 账目明细、票据 |
| 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 | 满意度调查 | 群众对我部工作满意度 | ≥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 | 13102423P00A6X210004W | 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 |   |
| 大组工网分级保护系统维护工作经费、工作系统运维费用 |
| 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组织工作保密性得到提升 |

| 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 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00GG6110005H | 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 | 142.00 | 其中：财政 资金 | 142.00 | 其他资金 |   |
| 党建工作经费 |
| 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 |
| 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 | ≤142万 | 《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 |

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 | 13102423P005U9510005N | 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 |   |
| 党员现代远程教育网络经费 |
| 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 | 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 | ≤0.07万 | 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.非公企业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 | 13102423P00C6A4100044 | 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 |   |
| 用于非公经济党组织工作 |
| 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非公企业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 | 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 | ≤12月 | 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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | 群众对我部工作满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

10.干部教育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 | 13102423P00J3A3100033 | 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 |   |
| 干部教育培训经费 |
| 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全县干部工作水平得到提升 |

| 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 | 1 | 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 |

11.干部人事档案数字化建设和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 | 13102423P00AQA210005J | 项目名称 | 干部人事档案数字化建设和维护经费 |
| 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 |   |
| 干部人事档案数字化维护 |
| 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干部档案管理水平得到提升 |

| 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 | 干部人事档案管理数量 | 开展干部人事档案整理维护本数 | ≥1950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 |

12.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 | 13102423P00Q94210004K | 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 |   |
| 后进村场所整顿治理奖补 |
| 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农村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 | 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 |

13.基层党建阵地“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 | 13102423P00WQ2D10005M | 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 |   |
| 基层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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1基层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 | 党建阵地建设水平 | 党建阵地建设水平得到提升 | ≥10% | 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 |

14.基层组织活动经费（村星级津贴）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 | 13102423P007WBF100047 | 项目名称 | 基层组织活动经费（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 |   |
| 村级组织活动经费 |
| 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基层党建水平得到提高 |

| 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 | 票据、明细账目 |
| 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 | 满意度调查 | 群众对我部工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

15.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 |

16.建国前入党农村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 | 13102423P007838101019 | 项目名称 | 建国前入党农村老党员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 建国前入党老党员生活补贴 |
| 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提升老党员生活质量 |

| 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 | 建国前入党老党员生活补贴 | 根据健在老党员数量核算 | 7人 | 领取签字表 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 建国前入党老党员生活补贴发放率 | ≥95% | 领取签字表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 专项问卷调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均资金成本 | ≤1万 | 《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 | 社会效益指标 | 保证老党员日常生活 | 提升老党员生活质量  | ≥5% | 专项问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 解决实际困难  | 帮助老党员解决实际困难 | ≥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 |

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 | 13102423P00GNGR10004W | 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 |   |
| 考核工作经费 |
| 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 | 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 | ≤25万 | 根据实际工作需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥98% | 群众满意度调查 |

18.考核奖励经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P001405100032 | 项目名称 | 考核奖励经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.00 | 其中：财政 资金 | 307.00 | 其他资金 |   |
| 领导班子考核奖励金 |
| 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 | 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 | ≥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） |
| 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 | ≤307万 | 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 | 群众对我县科级以下公务员及党群系统科级以下事业干部工作满意度 | ≥98% | 群众满意度调查 |

19.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 | 13102423P00A460100038 | 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 |   |
| 人才开发专项资金 |
| 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全县人才工作积极性得到提升 |

| 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 | 人才奖励资金享受人数 | 享受人数 | ≥115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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 专家人才对我部工作满意度 | 专家人才对我部人才工作满意度 | ≥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 | 13102423P00A46010004U | 项目名称 | 人才开发专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 人才开发专项资金 |
| 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全县人才工作水平得到提升 |

| 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 | 人才奖励资金享受人数 | 享受人数 | ≥100人 | 预计 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 到位率 | 100％ | 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）《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 | 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）《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 | ≤400万元 | 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）《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 | 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 |
| 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 | ≥10％ | 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％ | 群众满意度调查 |

21.社区工作者招聘经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710097T | 项目名称 | 社区工作者招聘经费 |
| 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 |   |
| 社区工作者招聘经费 |
| 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社区工作水平得到提升 |

| 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 | 社区工作者招聘数 | 社区工作者招聘数 | ≥50个 | 年初工作计划 |
| 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 | 工作总结 |
| 成本指标 | 经费 | 招聘工作经费 | ≤20万元 | 票据、明细账目 |
| 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% | 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 | 群众满意度 | 群众对我部工作满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

22.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 | 13102423P0020B5100035 | 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 |   |
| 县级人才工作专项经费 |
| 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专家人才在我县工作积极性得到提升 |

| 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 | 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 |

23.乡村振兴重点驻村工作队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 | 13102423P00J0BN10004J | 项目名称 | 乡村振兴重点驻村工作队工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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 | 乡村振兴重点村数 | 帮扶乡村振兴重点村数 | ≥18个 | 历史数据 |
| 质量指标 | 提升效果 | 村街经济提升效果 | ≥10% | 历史数据 |
| 时效指标 | 帮扶时间 | 驻村工作组驻村帮扶时间 | ≤12月 | 历史数据 |
| 成本指标 | 经费 | 工作经费 | ≤144万元 | 历史数据 |
| 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% | 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 | 村街满意度 | 村民对驻村工作队帮扶工作满意度 | ≥95% | 历史数据 |

24.乡村振兴重点驻村工作队人身保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00J0BN100056 | 项目名称 | 乡村振兴重点驻村工作队人身保险 |
| 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 |   |
| 乡村振兴重点驻村工作队人身意外保险 |
| 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 | 乡村振兴重点村数 | 帮扶乡村振兴重点村数 | ≥18个 | 历史数据 |
| 质量指标 | 提升效果 | 村街经济提升效果 | ≥10% | 历史数据 |
| 时效指标 | 帮扶时间 | 驻村工作组驻村帮扶时间 | ≤12月 | 历史数据 |
| 成本指标 | 经费 | 工作经费 | ≤1.08万元 | 历史数据 |
| 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% | 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 | 村街满意度 | 村民对驻村工作队帮扶工作满意度 | ≥95% | 历史数据 |

25.驻村干部管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001中共香河县委组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783810102W | 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 |   |
| 驻村干部管理经费 |
| 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 | 培训次数 | 召驻村干部培训次数 | ≥1个 | 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 | ≤18.02万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升驻村干部工作水平，推动村集体经济发展 | 提升驻村干部工作水平，推动村街集体经济发展 | ≥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 | 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 | 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 |

26.关工委业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00B91010003D | 项目名称 | 关工委业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |   |
| 编辑发行雨露报开展关心下一代工作 |
| 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 | 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 |

27.老年大学业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00EBTR100037 | 项目名称 | 老年大学业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |   |
| 老年大学组织开展教学活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 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 | 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 |

28.老年体协业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00G76510003B | 项目名称 | 老年体协业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |   |
| 组织开展老年体育活动交流 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 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 | 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 |

29.老区建设促进会业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P005P1310003B | 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 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 落实《老区建设促进会章程》和上级部署，推动老区经济社会发展进程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 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 | 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 |

30.离退休干部春节慰问金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00230A100039 | 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 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |   |
| 春节期间为离退休干部发放慰问金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 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 | 慰问金发放人数 | 慰问金发放人数 | ≥85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 |

31.离退休干部重阳节慰问金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00AXC510006C | 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 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |   |
| 重阳节期间慰问离退休干部 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 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 | 慰问金发放人数 | 慰问金发放人数 | ≥85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 |

32.离休干部医疗费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00UW18100037 | 项目名称 | 离休干部医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障离休干部医疗费的实报实销。 |
| 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.落实好离休干部生活待遇，保障看病就医。 |

| 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 | ≥28人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 医疗费核销率率 | 医疗费核销率率 | ≥95百分比 | 根据票据 |
| 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 | 人均医疗费 | 人均医疗费 | ≤10万元 | 根据往年实际情况 |
| 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 | 1项 | 根据实际调查 |
| 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 | ≥95 | 根据实际调查 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据实际调查 |

33.门球协会业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00C81E100024 | 项目名称 | 门球协会业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.16 | 其中：财政 资金 | 3.16 | 其他资金 |   |
| 组织开展门球比赛及培训 |
| 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 | 数量指标 | 比赛次数 | ≥5次 | 根据往年情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 获奖次数 | ≥5次 | 根据往年情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成比赛时间 | ≤12月份 | 根据往年情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 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 | 社会效益指标 | 促进门球事业发展 | ≥85人 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 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 |

34.书画研究会业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00XNW310003L | 项目名称 | 书画研究会业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 组织开展老年书画交流，举办老年书画展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 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 | 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 |

35.特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003中共香河县老干部服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00G5GK10003K | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 按照上级工作安排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 |
|   |   |   | 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 | 帮扶资金发放人数 | 帮扶资金发放人数 | ≥30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

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 中共香河县委组织部 | 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** |
|  |  |  |  | **个** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **个** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为390.71万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中共香河县委组织部 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 390.71 |
| 1、房屋（平方米） | 2968 | 145 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1168 | 29.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 93.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 180 | 152.62 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**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

我部门无其他需要说明的事项。