附件1

**中共保定市徐水区委组织部**

**2022年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

1. **单位职责**

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；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，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责全区科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，指导领导班子思想政治作风建设；负责提出各乡镇和区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察，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；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责；负责全区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；负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；负责区委干部考核委员会办公室日常工作。

（五）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法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责区管优秀专家的选拔管理；负责区管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作的督导检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委组织部 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为5462.93万元,其中：一般公共预算收入5462.91万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.02万元；财政拨款结转37.45万元，其中：一般公共预算收入37.45万元，基金预算收入0万元财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：5500.38万元

基本支出474.71万元

 其中：人员经费397.24万元

 日常公用经费77.47万元

项目支出 5025.66万元

 其中：本级支出5025.66万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排5500.38万元，较上年增加37.41万元。其中:基本支出增加118.60万元，主要原因是上年度的项目经费调整到了基本支出；项目支出减少81.19万元，主要原因是上年度的项目经费调整到了基本支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排77.47万元，其中办公费11.86万元，邮电费12.36万元，会议费1.09万元，培训费15.37万元，公务接待费3.24万元，工会经费3.27万元、福利费2.13万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他交通费用14.46万元，其他商品和服务支出0.83万元,办公设备购置8万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 20 | 4.86 | -15.41 | 根据中央八项规定，压减支出 |
| 公务接待费支出 | 7 | 3.24 | -3.76 | 根据中央八项规定，压减支出 |
| 合计 | 27 | 8.10 | -18.90 | 根据中央八项规定，压减支出 |

 |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，贯彻落实全国组织工作会议、组织部长会议精神,贯彻落实省委九届九次全会和全省组织工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,以党的政治建设为统领,扎实推进党的组织体系建设,着力培养忠诚干净担当的高素质干部,着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才,强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实,为新时代全面建设经济强区、美丽徐水提供坚强组织保证。

二、分项绩效目标

1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导，抓好全区党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对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的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上；加强对河北干部网络学院日常运维的指导和管理工作，确保平台运行平稳、无安全事故。

3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，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，为推动徐水高质量发展广揽各方英才；加强选调生管理服务和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：年度支持和扶持的人才强冀工程区级重点项目、“巨人计划”创新创业团队和领军人才、高端人才、青年拔尖人才计划完成率达95%，我区“两院”院士、博士研究生导师、区管优秀专家等工作津贴和生活补贴发放覆盖率达97%，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著。精心组织选调生招录和培训工作，较好完成年度工作计划任务。

4、加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关日常运转各项任务的安排和管理工作；做好老干部综合服务和保障工作；做好新闻网宣与舆情监控、处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关日常运转和各类服务保障工作得到有效落实，无重大工作失误和安全事故；各类舆情监控到位、处置及时；大组工网等各类信息系统运行无障碍。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全单位预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化单位预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好电子信息系统。充分运用覆盖全面、高度集成的业务管理系统，和预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

预算项目绩效目标

1.网络运行维护费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004565101398 | **项目名称** | 网络运行维护费（运转保障） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.20 | **其中：财政 资金** | 13.20 | **其他资金** |   |
| 现代远程教育网终端接收站点的年上网费用和维修费 |
| **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.网络通信服务费按月支出，每月支付11000元，及时对网络进行维护，确保网络正常使用。 |

| **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 | 终端站点数量 | 远程教育网络终端站点的数量 | ≥330个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 故障处理率 | 远程教育网络站点故障处理率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | ≤1天 | 历史标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤400元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村学习覆盖率 | 通过现代远程教育，丰富群众学习生活 | ≥90% | 历史标准 |

2.2021年选聘高校毕业生到村任职中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521VI9TOS2P19VUU | **项目名称** | 2021年选聘高校毕业生到村任职中央补助资金预算 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.40 | **其中：财政 资金** | 24.40 | **其他资金** |   |
| 用于高校毕业生到村任职补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100%  |
| **绩效目标** | 1.选聘到村任职的高校毕业生工作补贴比照当地乡镇从高校毕业生中新录用公务员试用期满后职务工资和级别工资总和2.到村任职高校毕业生享受同等待遇，补贴、津贴由县级财政单位以工资卡或存折形式按月足额发放3.12月底一次性支出 |

| **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 | 养老保险参保率 | 缴纳养老保险的人数占总人数的比例 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金拨付的及时程度 | ≤3月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤25万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≤10人 | 行业标准 |

3.党内关爱资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610106F | **项目名称** | 党内关爱资金 |
| **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** |   |
| 用于对生活困难党员进行帮扶，对党和人民事业作出牺牲和奉献的优秀党员，设立的党内互助性、公益性资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   |   |
| **绩效目标** | 1.对生活困难党员进行帮扶，对党和人民事业作出牺牲和奉献的优秀党员及建档立卡户帮扶，解决他们的后顾之忧2.每半年发放一次，6月底前支出50%，12月底前支出50%。 |

| **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 | 享受关爱资金的困难党员人数 | 建档立卡户享受关爱资金的人员数量 | ≥100人 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 帮扶准确率 | 关爱资金发放数量、人员准确率 | ≥90% | 根据文件标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 关爱资金及时发放的程度，一个月内发放完毕为及时 | ≤1月 | 根据文件标准 |
| 成本指标 | 关爱资金补贴人均标准 | 关爱资金补贴人均标准 | ≤500元 | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员生活水平提升度 | 生活水平有效提升的老党员比例 | ≥90% | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 享受关爱资金的困难党员满意程度 | ≥98% | 根据历史标准 |

4.党员干部教育培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710180E | **项目名称** | 党员干部教育培训费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.20 | **其中：财政 资金** | 23.20 | **其他资金** |   |
| 用于全区党员干部教育培训 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   | 50% | 100%  |
| **绩效目标** | 1.按时完成全区村、社区党支部书记和本年度发展党员的培训、领导干部和年轻干部教育培训，年内各种培训不低于五次，培训费用在培训完成后及时支付。2.根据年内实际工作安排和培训进展安排支出。3月底之前支出10%，6月底支出到30%，9月底50%，12月底100%。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班期数 | 组织培训班期数 | ≥5次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 实际培训人数占应培训人数的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 实际培训按时完成期数占总培训期数的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤100元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果提升率 | 培训后工作能力提升人数占总培训人数的比重 | ≥95% | 历史标准 |

5.干部人事档案数字化工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710320R | **项目名称** | 干部人事档案数字化工作经费（运转保障） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.97 | **其中：财政 资金** | 10.97 | **其他资金** |   |
| 集中时间对新增档案及新增材料进行数字化制作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |  60% | 60%  | 100%  |
| **绩效目标** | 1.做好干部人事档案的扫描，高清识别制作2.2022年6月底完成60%支出，12月底完成全部支出。 |

| **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 | 档案数字化建设数量 | 干部人事档案数字化建设份数 | ≥350份 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 档案数字化建设覆盖率 | 档案数字化覆盖的占比 | ≥98% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 工作完成效率 | 数字化档案工作完成的效率 | ≥98% | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥98% | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理质量提升率 | 档案管理质量提升的比率 | ≥98% | 依据文件规定 |

6.干部体检经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004567101793 | **项目名称** | 干部体检经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政 资金** | 4.00 | **其他资金** |   |
| 领导干部进行体检。对区级领导和乡镇、城区办、区直单位党政主要领导拔尖人才体检 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100%  |
| **绩效目标** | 1.对区级领导和乡镇、城区办、区直单位党政主要领导和拔尖人才共200人进行体检，按照每人400元标准支付。2.9月底前一次性支出。 |

| **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 | 体检人数 | 全区主要领导和拔尖人才体检人数 | ≥195人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 体检质量达标率 | 安排体检医院的资质达标情况 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 体检及时性 | 干部和拔尖人才体检完成的时间 | ≤10工作日 | 历史依据 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 人均体检费 | ≤400元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织正常运转保障率 | 对主要领导进行健康体检，保障组织正常运转 | ≥90% | 历史依据 |

7.关于结算下达到村任职高校毕业生中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521P00455910004A | **项目名称** | 关于结算下达到村任职高校毕业生中央财政补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.80 | **其中：财政 资金** | 10.80 | **其他资金** |   |
| 为选聘到村任职的高校毕业生及时缴纳养老保险、养老保险，按月及时发放选聘到村任职的高校毕业生工作补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100%  |
| **绩效目标** | 1.为选聘到村任职的高校毕业生及时缴纳养老保险、养老保险，按月及时发放选聘到村任职的高校毕业生工作补贴 |

| **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 | 发放补贴人数 | 全年发放选聘到村任职的高校毕业生工作补贴人数 | ≤10人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥901 | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥951 | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥3000元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以人民为中心的创作导向作用 | 以人民为中心的创作导向作用 | 显著提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

8.建国前老党员生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457310012R | **项目名称** | 建国前老党员生活补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.82 | **其中：财政 资金** | 3.82 | **其他资金** |   |
| 为全区建国前老党员发放生活补贴 |
| **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.通过发放建国前老党员生活补贴，提高老党员的生活水平，让老党员老有所依2.建国前老党员生活补贴分别在七一前夕和春节前发放，上半年支出50%，下半年支出50%。 |

| **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 | 春节慰问老党员人数 | 春节慰问老党员人数 | ≤57人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 老党员生活补贴发放准确率 | ≥95% | 文件依据 |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 补贴资金5天内到位的比率 | ≥95% | 文件依据 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≤600元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员生活水平提升度 | 困难群众生活水平不低于最低标准的比率 | >80% | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥98% | 文件依据 |

9.农村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457010032G | **项目名称** | 农村干部基础职务补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4464.13 | **其中：财政 资金** | 4464.13 | **其他资金** |   |
| 发放村干部基础职务补贴 |
| **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.及时发放村干部基础职务补贴，提高村两委干部的工作积极性2.每月按时发放。 |

| **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 | 补贴发放人数 | 基础职务补贴发放的人数 | ≥1700人 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 基础职务补贴发放准确到位情况 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放补贴，调动农村两委干部工作积极性 | ≤15天 | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部生活保障率 | 农村干部得生活保障率 | ≥98% | 依据文件规定 |

10.农村干部救助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457010027N | **项目名称** | 农村干部救助资金 |
| **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** |   |
| 用于发放两委”干部困难救助，直接补贴给个人 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   |  100% |
| **绩效目标** | 1.对患病及发生重大事故的农村两委干部进行救助，使其感受到组织的关怀2.根据实际工作安排和对困难干部救助情况安排具体指出 |

| **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 | 补助数 | 受补助村困难两委干部数 | ≥2个 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 补助资金下达及时率 | 补助资金下达在规定时间内发放 | ≤15天 | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 补助标准 | 农村干部困难救助标准 | ≤2万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助保障率 | 农村干部救助工作保障率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受资助村干部的满意度 | ≥98% | 依据文件规定 |

11.农村干部人身意外伤害保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457010028A | **项目名称** | 农村干部人身意外伤害保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.85 | **其中：财政 资金** | 8.85 | **其他资金** |   |
| 为农村“两委”干部办理人身意外伤害保险，解决他们的后顾之忧，能够进一步激发广大农村基层干部执行为民能力、科学管理的能力和解决自身问题的能力，在建设社会主义新农村中发挥骨干带头作用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100%  |
| **绩效目标** | 1.为农村“两委”干部办理人身意外伤害保险，解决他们的后顾之忧，能够进一步激发广大农村基层干部执行为民能力2.每人每年100元，县财政和参保个人分别承担50元。10月底完成支出。 |

| **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 | 缴纳人身意外保险人数 | 缴纳人身意外保险的农村干部人数 | ≥1500人 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 意外保险缴纳到位率 | 按照实际应缴意外保险人数缴纳情况 | ≥99% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 及时率 | 缴纳意外保险与上年度衔接及时性 | ≤30天 | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村干部人身安全保障率 | 办理人身意外保险的农村干部的人身安全保障率 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村干部满意度 | ≥98% | 依据文件规定 |

12.农村干部养老保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457010029X | **项目名称** | 农村干部养老保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.03 | **其中：财政 资金** | 61.03 | **其他资金** |   |
| 为农村干部缴纳养老保险 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100%  |
| **绩效目标** | 1.充分调动全区广大农村干部工作积极性和创造性，促进农村和谐稳定，切实解决农村干部后顾之忧。2.对于符合享受农村干部养老保险补贴的人员全覆盖3.为农村干部缴纳养老保险金，10月份一次性支出 |

| **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 | 养老保险参保率 | 缴纳养老保险的人数占村支书、主任的比例 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | 按规定时限缴纳保险的比率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 参加农村干部养老保险人员享受政府补贴的人数 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受农村干部养老保险政府补贴的农村干部的满意程度 | ≥90% | 依据上级专款文件 |

13.其他资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004598100453 | **项目名称** | 其他资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.02 | **其中：财政 资金** |   | **其他资金** | 0.02 |
| 用于机关公用经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   |  100% |
| **绩效目标** | 1.加强机关公用经费保障2.保证机关日常办公等公用支出3.该项目2022年实施，2022年12月前支出完毕 |

| **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 | 机关业务工作完成率 | 已完成的各项机关工作占全部工作的比例 | ≥95百分比 | 计划要求 |
| 质量指标 | 经费保障准确率 | 经费支出范围合规比例 | 100百分比 | 计划要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目资金预算控制数 | 支出资金不高于预算数 | ≤0.02万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员对经费保障满意率 | ≥90百分比 | 计划要求 |

14.人才工作及队伍建设专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004567103730 | **项目名称** | 人才工作及队伍建设专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政 资金** | 13.00 | **其他资金** |   |
| 建立和储备一支与我区经济社会发展相适应，素质优良、结构合理、行业领域拔尖的区管优秀专家队伍，发挥他们参谋智囊作用 |
| **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.按季度及时足额发放区管专家津贴，每季度支付2.79万元。 |

| **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 | 区管专家、人才数量 | 享受津补贴的区管专家、人才数量 | ≥30人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 津贴发放覆盖率 | 发放津补贴的人数占总区管专家、人才的占比 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 及时率=每季度实际发放次数/应发放次数 | 90% | 历史依据 |
| 成本指标 | 区管专家津贴发放标准 | 区管专家津贴发放标准 | 3600元/人/年 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才学术研讨效果 | 专业技术人才学术研讨举办的次数 | ≥2次 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 区管专家得满意度 | ≥95% | 历史依据 |

15.提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费（直达资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00459210043R | **项目名称** | 提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费（直达资金） |
| **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** |   |
| 用于建国前老党员生活补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100%  |
| **绩效目标** | 1.通过发放建国前老党员生活补贴，提高老党员的生活水平，让老党员老有所依。2.建国前老党员生活补贴分别在七一前夕和春节前发放，上半年支出50%，下半年支出50%。 |

| **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 | 慰问老党员人数 | 慰问老党员人数 | ≤56人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 老党员生活补贴发放准确率 | ≥95% | 文件依据 |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 补贴资金5天内到位为及时 | 及时 | 文件依据 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≤600元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员生活水平提升度 | 困难群众生活水平不低于规定的最低标准 | 有效提升 | 文件依据 |

16.下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521N5Z2B93ZNSGDW | **项目名称** | 下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.25 | **其中：财政 资金** | 2.25 | **其他资金** |   |
| 为选聘到村任职的高校毕业生及时缴纳养老保险、养老保险，按月及时发放选聘到村任职的高校毕业生工作补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   |  1005 |
| **绩效目标** | 1.为选聘到村任职的高校毕业生及时缴纳养老保险、养老保险，按月及时发放选聘到村任职的高校毕业生工作补贴 |

| **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 | 发放补贴人数 | 全年发放选聘到村任职的高校毕业生工作补贴人数 | ≤10人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥901 | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥951 | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥3000元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以人民为中心的创作导向作用 | 以人民为中心的创作导向作用 | 显著提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥901 | 历史标准 |

17.乡村振兴驻村工作队经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004570100430 | **项目名称** | 乡村振兴驻村工作队经费（运转保障） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112.00 | **其中：财政 资金** | 112.00 | **其他资金** |   |
| 为保证驻村工作队员办公、食宿、出行等必要支出，按照市要求落实待遇保障标准 |
| **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.为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。2.上半年支出50%，下半年支出50%。 |

| **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 | 驻村第一书记和工作队员数量 | 选派到村得驻村书记和工作队员总数 | ≥40人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 实际在岗人数数量/工作队人数总量 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作队员意外保险费用 | 工作队员意外保险费用 | ≤225元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | 乡村振兴工作任务完成情况 | ≥90% | 历史依据 |

18.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共保定市徐水区委组织部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457010036Y | **项目名称** | 正常离任村干部生活补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 243.00 | **其中：财政 资金** | 243.00 | **其他资金** |   |
| 符合正常离任条件的其他村“两委”干部，结合实际给予适当安排 |
| **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.分两次发放离任干部补贴上半年补贴6月份发放50%，下半年补贴12月份发放50%。 |

| **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 | 离任干部补贴发放完成率 | 离任干部补贴发放完成率 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 执行准确率 | 离任干部补贴发放到位情况 | ≥100% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放离任干部补贴，保障农村离任干部生活水平提高 | ≥98% | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥98% | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村干部生活保障率 | 离任村干部生活保障率 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 离任村干部满意度 | ≥95% | 依据文件规定 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位无政府采购预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 单位政府采购预算 |
| 中共保定市徐水区委组织部 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为119.72万元（详见下表）。

我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **119.72** |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 14.98 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 | 266 | 104.74 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。