**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)1

单位预算收支总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | 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 | 5421.94 | 一、一般公共服务支出 | 586.89 |
| 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 | 51.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.24 |
| 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 | 4744.79 |
| 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 | 27.78 |
| 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 | 5421.94 | 本年支出合计 | 5421.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5421.94 | 支出总计 | 5421.94 |

单位预算收入总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | | | 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 | 5421.94 | 5421.94 | 5421.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 586.89 | 586.89 | 586.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 586.89 | 586.89 | 586.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 324.43 | 324.43 | 324.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 230.46 | 230.46 | 230.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.25 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.47 | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4744.79 | 4744.79 | 4744.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4733.32 | 4733.32 | 4733.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4733.32 | 4733.32 | 4733.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.78 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.78 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.78 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 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 | 5421.94 | 414.69 | 5007.25 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 586.89 | 324.43 | 262.46 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 586.89 | 324.43 | 262.46 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 324.43 | 324.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 230.46 |  | 230.46 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4744.79 |  | 4744.79 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 11.47 |  | 11.47 |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.47 |  | 11.47 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4733.32 |  | 4733.32 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4733.32 |  | 4733.32 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 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 | 5421.94 | 一、一般公共服务支出 | 586.89 | 586.89 |  |  |
| 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 | 51.25 | 51.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 |  |  |
| 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 | 4744.79 | 4744.79 |  |  |
| 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 | 27.78 | 27.78 |  |  |
| 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 | 5421.94 | 本年支出合计 | 5421.94 | 5421.94 |  |  |
| 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 | 5421.94 | 支出总计 | 5421.94 | 5421.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 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 | 5421.94 | 414.69 | 5007.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 586.89 | 324.43 | 262.46 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 586.89 | 324.43 | 262.46 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 324.43 | 324.43 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 230.46 |  | 230.46 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.25 | 51.25 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.47 | 17.47 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4744.79 |  | 4744.79 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 11.47 |  | 11.47 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.47 |  | 11.47 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4733.32 |  | 4733.32 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4733.32 |  | 4733.32 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.78 | 27.78 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.78 | 27.78 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.78 | 27.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 414.69 | 373.38 | 41.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.18 | 356.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.48 | 92.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.25 | 88.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.01 | 70.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.78 | 33.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.24 | 11.24 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 27.78 | 27.78 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.31 |  | 41.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 14.22 |  | 14.22 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |  | 0.49 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.20 | 17.20 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 17.20 | 17.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 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中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 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中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 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 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.24 | 3.24 |  |  |

中共保定市徐水区委组织部本级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，现将中共保定市徐水区委组织部本级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：**

（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5421.94万元，其中：一般公共预算收入5421.94万元，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。

（二）、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，反映中共保定市徐水区委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5421.94万元，其中基本支出414.69万元，包括人员经费373.38万元和日常公用经费41.31万元；项目支出5007.25万元，主要为农村干部基础职务补贴、农村干部养老保险、正常离任村干部生活补贴、涉组涉干活动专项经费等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排5421.94万元，较上年增加79.42万元。其中:基本支出减少27.18万元，主要原因是网络租赁费由基本支出转入到了项目支出；项目支出增加106.59万元，主要原因是增加了网络运行维护费和乡村振兴工作队经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排41.31万元，其中办公费5.21万元，邮电费12.00万元，工会经费、福利费5.96万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出15.71万元。

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5.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费3.24万元。与2023年相比减少2.43万元，减少的主要原因是：2024年实际保有车辆减少1辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党内关爱资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510007U | | 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 |  |
| 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 | | | | | |
| 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.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.享受关爱资金的困难党员100人，使困难党员群众感受到政府的关怀，享受关爱资金的困难党员满意度90% | | | | | |

| 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 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 关爱资金发放准确率 | 关爱资金发放数量、人员准确率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 关爱资金补贴人均标准 | 享受关爱资金补贴的人均标准 | ≥500元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员生活水平改善率 | 困难党员生活水平改善程度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难满意度 | 享受关爱资金的困难党员满意程度 | ≥98% | 依据满意度调查问卷 |

**2、党员干部教育培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510014W | | 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经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 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.通过对领导干部及新录用公务员培训，提高党员干部的综合素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班期数 | 组织培训班期数 | ≥5次 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤200元 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 参加培训的干部满意度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**3、干部体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015107455 | | 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 |  |
| 用于对区级领导和乡镇、城区办、区直单位党政主要领导和拔尖人才的体检费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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，按照每人不低于200元标准支付。  2.通过对领导体检达到疾病早发现早治疗，能够更好地工作生活 | | | | | |

| 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 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 体检人员参检率 | 符合体检人员参检率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 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 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 人均体检费 | ≤400元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康水平提高率 | 反映领导干部健康水平提高情况 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 参加体检的干部满意度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**4、农村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510003D | | 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 | 4448.96 | 其中：财政 资金 | 4448.96 | 其他资金 |  |
| 用于发放村干部基础职务补贴，提高村两委干部的工作积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24% | | 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。  3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 基础职务补贴发放的人数 | ≥1756人 | 依据冀组字[2020]18号文件规定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 基础职务补贴发放准确到位情况 | ≥95% | 依据冀组字[2020]18号文件规定 |
| 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 | ≤5天 | 依据冀组字[2020]18号文件规定 |
| 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% | 依据冀组字[2020]18号文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部生活保障率 | 农村干部的生活保障率 | ≥98% | 依据冀组字[2020]18号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据上级专款文件 |

**5、农村干部人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510008F | | 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 | 8.78 | 其中：财政 资金 | 8.78 | 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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.全区共有农村两委干部1756人，每人每年100元，县财政和参保个人分别承担50元。确保两委干部发生意外有所保障 | | | | | |

| 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 | 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 | 1756人 | 依据年初工作安排 |
| 质量指标 | 意外保险缴纳到位率 | 按照实际应缴意外保险金额缴纳情况 | ≥95% | 依据年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 缴纳意外保险与上年度衔接及时性 | ≥90% | 依据年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | 50元/人/年 | 依据年初工作安排 |
| 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% | 依据年初工作安排 |
| 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 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**6、农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100093 | | 项目名称 | 农村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.02 | 其中：财政 资金 | 38.02 | 其他资金 |  |
| 用于全区符合条件的农村干部养老保险支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.8月份对符合条件的229名农村干缴纳养老保险，保障人员全覆盖 | | | | | |

| 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 | 享受农村干部养老保险补贴的人数 | 反映享受农村干部养老保险补贴的人员数量 | ≥229人 | 依据徐字[2008]27号文件 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 依据徐字[2008]27号文件 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | 按规定时限缴纳保险的比率 | ≥90% | 依据徐字[2008]27号文件 |
| 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% | 依据徐字[2008]27号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险参保率 | 反映参加农村干部养老保险的人数站应参保人数的比率 | ≥90% | 依据徐字[2008]27号文件 |
| 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% | 满意度调查问卷 |

**7、人才工作及队伍建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100139 | | 项目名称 | 人才工作及队伍建设经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于全区人才工作活动及区管专家津贴，进一步加强我区高层次创新创业人才队伍建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 45% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全区共有区管专家30人，每月津贴300元/人，按季度及时足额发放区管专家津贴。  2.该项经费主要用于全区人才工作活动及区管专家津贴，进一步加强我区高层次创新创业人才队伍建设。 | | | | | |

| 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 | 申报区管专家人才的数量 | 享受津补贴的区管专家人才数量 | ≤  29人 | 依据年初工作安排 |
| 质量指标 | 人才津贴发放覆盖率 | 发放津补贴的人数占申报人才数量的比例 | ≥90% | 依据年初工作安排 |
| 时效指标 | 人才津贴发放及时率 | 人才津贴发放及时程度 | ≥90% | 依据年初工作安排 |
| 成本指标 | 区管专家人才津贴发放标准 | 区管专家人才津贴年发放标准 | 3600元/人/年 | 依据年初工作安排 |
| 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 | 依据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家人才满意度 | 区管专家人才得满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、涉组涉干活动专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100112 | | 项目名称 | 涉组涉干活动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.97 | 其中：财政 资金 | 41.97 | 其他资金 |  |
| 用于机关正常运转所需经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置办公用品不低于1000件，办公设备和办公用品购置合格率不低于95%，机关运行保障率不低于95%，促进组织工作有序开展。  2.通过实施此项目，保证部机关办公设备及办公用品正常保障，组织干部工作正常开展。  3.干部集中考核考察基层党建督导检查每季度1次，确保全年组织干部工作圆满完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | ≥1000件 | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 党建督导检查次数 | 全年党建督导检查活动次数 | ≥6次 | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 干部考核考察次数 | 全年考核考察干部次数 | ≥10次 | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 干部考核考察及基层党建督导检查合格率 | 干部考核考察及基层党建督导检查合格程度 | ≥90% | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格程度 | ≥95% | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 办公设备采购及时率 | 办公设备采购完成及时程度 | ≥90% | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公用品费用标准达标率 | 办公用品严格控制在规定标准之下的比率 | ≥90% | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运行保障率 | 机关正常运行的保障率 | ≥95% | 涉组涉干活动专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 组工干部满意度 | ≥95% | 依据满意度调查问卷 |

**9、提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710003Q | | 项目名称 | 提前下达2024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 | 11.47 | 其中：财政 资金 | 11.47 | 其他资金 |  |
| 用于到村任职选调生补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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  2.对15名到村任职选调生的教育培训，国情调研，化解复杂矛盾和问题，提供经费保障，及时支付低于3000元的安置费用 | | | | | |

| 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 | 到村任职选调生数量 | 到村任职选调生人员数量 | ≥15人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 培训经费到位率 | 培训经费到位率 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 安置费用补贴发放及时率 | 安置费用补贴发放及时程度 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目安置费用 | 到村任职选调生项目实际安置费用 | ≤3000元/人 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众急难愁盼问题解决率 | 反映群众急难愁盼问题解决情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映到村任职选调生的满意程度度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**10、提前下达2024年省派驻下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710004C | | 项目名称 | 提前下达2024年省派驻下沉工作队综合经费 | | |
| 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 |  |
| 用于下沉干部正常开展工作所需经费 | | | | | |
| 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.基层党组织政治功能和组织功能明显提高。农村经济发展明显改善；基层社会治理、社会稳定形势明显改观，群众急难愁盼问题得到妥善解决，群众切实党的关心和温暖。  2.对1个下沉工作队，每年补贴8万元，工作时间1年，每周不少于5天 | | | | | |

| 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 | 下沉工作队数量 | 派驻下沉工作队数量 | 1个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 工作队工作完成率 | 反映工作队工作完成情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数情况 | ≥8万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访问题明显下降率 | 反映信访问题明显下降程度 | ≥30% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度水平 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**11、提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100025 | | 项目名称 | 提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于工作队正常工作经费 | | | | | |
| 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.基层党组织政治功能和组织功能明显提高。农村经济发展明显改善；基层社会治理、社会稳定形势明显改观，群众急难愁盼问题得到妥善解决，群众切实党的关心和温暖。  2.下沉工作队3个，每个工作队补贴8万元，工作时间1年，每周不少于5天 | | | | | |

| 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 | 下沉工作队数量 | 派驻下沉工作队数量 | 3个 | 依据保财行【2023】19号文件 |
| 质量指标 | 工作队工作完成率 | 反映工作队工作完成情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数情况 | 24万元 | 依据保财行【2023】19号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访问题明显下降率 | 反映信访问题明显下降程度 | ≥30% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度水平 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**12、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510825N | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.29 | 其中：财政 资金 | 26.29 | 其他资金 |  |
| 用于远程教育网络终端站点正常运行费用 | | | | | |
| 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.远程教育网络终端站点数量不少于344个，保证故障处理率达到95%以上，故障排除平均时效不高于1天，农村学习覆盖率不低于90%，促进社会稳定水平逐步提高。 | | | | | |

| 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 | 远程教育网络终端站点数量 | 反映远程教育网络终端站点数量的设置情况 | ≥344个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 故障处理率 | 反映远程教育网络站点故障处理情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 故障排除平均时效 | 反映故障排除平均时效 | ≤1天 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 反映运行保障成本 | ≤740元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村学习覆盖率 | 反映农村学习的覆盖情况 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**13、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510010E | | 项目名称 | 乡村振兴驻村工作队经费 | | |
| 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 |  |
| 用于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所需费用 | | | | | |
| 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.驻村工作队员共14个，每个工队经费为8万元/年，共112万元，及时足额拨付资金。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 选派到村的驻村书记和工作队员总数 | ≥42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 | 所驻村农民收入提高率 | 反映所驻村农民收入提高程度 | ≥10% | 依据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队员满意度 | 反映驻村工作队员满意情况 | ≥85% | 根据满意度调查问卷 |

**14、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510002R | | 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 | 237.55 | 其中：财政 资金 | 237.55 | 其他资金 |  |
| 用于正常离任村干部的生活补贴，提高他们的生活质量 | | | | | |
| 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%。  2.对于符合享受正常离任村干部补贴的人员全覆盖  3.为正常离任村干部发放补贴，提高他们的生活质量 | | | | | |

| 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 | 离任干部补贴发放人数 | 享受离任干部补贴的人数 | 773人 | 依据冀组字[2018]14号文件规定 |
| 质量指标 | 执行准确率 | 离任干部补贴发放到位情况 | ≥100% | 依据冀组字[2018]14号文件规定 |
| 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% | 依据冀组字[2018]14号文件规定 |
| 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% | 依据冀组字[2018]14号文件规定 |
| 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% | 依据冀组字[2018]14号文件规定 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  | 6.43 |
| 中共保定市徐水区委组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  | 6.43 |
| 公用经费项目一（三保） | 12.01 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费项目一（三保） | 12.01 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用经费项目一（三保） | 12.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  | 1.58 |
| 公用经费项目一（三保） | 12.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 涉组涉干活动专项经费 | 41.97 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 涉组涉干活动专项经费 | 41.97 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

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。

七、国有资产信息

中共保定市徐水区委组织部本级上年末固定资产金额为115.06万元（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中共保定市徐水区委组织部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 115.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 150 | 100.08 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。