**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)3

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)7

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[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)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 10427600.00 | 一、一般公共服务支出 | 9615700.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1500000.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 452800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88900.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 102000.00 |
| 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 | 168200.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 11927600.00 | 本年支出合计 | 11927600.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11927600.00 | 支出总计 | 11927600.00 |

部门预算收入总表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 11927600.00 | 11927600.00 | 11927600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9615700.00 | 9615700.00 | 9615700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 9615700.00 | 9615700.00 | 9615700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 4101100.00 | 4101100.00 | 4101100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013203 | 机关服务 | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 430000.00 | 430000.00 | 430000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4914600.00 | 4914600.00 | 4914600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452800.00 | 452800.00 | 452800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276800.00 | 276800.00 | 276800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185000.00 | 185000.00 | 185000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91800.00 | 91800.00 | 91800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 176000.00 | 176000.00 | 176000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 176000.00 | 176000.00 | 176000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 88900.00 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88900.00 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88900.00 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 168200.00 | 168200.00 | 168200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 168200.00 | 168200.00 | 168200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 168200.00 | 168200.00 | 168200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 11927600.00 | 4283100.00 | 7644800.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9615700.00 | 3748900.00 | 5866800.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 9615700.00 | 3748900.00 | 5866800.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 4101100.00 | 3748900.00 | 352200.00 |  |  |  |
| 5 | 2013203 | 机关服务 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 430000.00 |  | 430000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4914600.00 |  | 4914600.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452800.00 | 276800.00 | 176000.00 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276800.00 | 276800.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185000.00 | 185000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91800.00 | 91800.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 176000.00 |  | 176000.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 176000.00 |  | 176000.00 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 102000.00 |  | 102000.00 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 102000.00 |  | 102000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 102000.00 |  | 102000.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 168200.00 | 168200.00 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 168200.00 | 168200.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 168200.00 | 168200.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 10427600.00 | 一、一般公共服务支出 | 9615700.00 | 9615700.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1500000.00 | 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 | 452800.00 | 452800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |
| 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 | 168200.00 | 168200.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 11927600.00 | 本年支出合计 | 11927600.00 | 10427600.00 | 1500000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11927600.00 | 支出总计 | 11927600.00 | 10427600.00 | 1500000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 10427600.00 | 4283100.00 | 6144800.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9615700.00 | 3748900.00 | 5866800.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 9615700.00 | 3748900.00 | 5866800.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 4101100.00 | 3748900.00 | 352200.00 |
| 5 | 2013203 | 机关服务 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 430000.00 |  | 430000.00 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4914600.00 |  | 4914600.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452800.00 | 276800.00 | 176000.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276800.00 | 276800.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185000.00 | 185000.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91800.00 | 91800.00 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 176000.00 |  | 176000.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 176000.00 |  | 176000.00 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 88900.00 | 88900.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88900.00 | 88900.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88900.00 | 88900.00 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 19 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 168200.00 | 168200.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 168200.00 | 168200.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 168200.00 | 168200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4283100.00 | 3746400.00 | 536400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3591400.00 | 3591400.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2080500.00 | 2080500.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 383000.00 | 383000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 587000.00 | 587000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185000.00 | 185000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 91800.00 | 91800.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 87000.00 | 87000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8900.00 | 8900.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 168200.00 | 168200.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 536400.00 |  | 536400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 51400.00 |  | 51400.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 165000.00 |  | 165000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155000.00 | 155000.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 155000.00 | 155000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203馆陶县组织部 | 预算年度：2022 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203中共河北省委组织部 | 预算年度：2022 | 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 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

第一部分 馆陶县组织部2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县组织部2022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》、《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，现将馆陶县组织部2022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：**

一、党员和党组织建设

负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。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；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

二、干部管理

落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理县委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

三、全县人才工作及队伍建设

做好全局性人才工作事项的统筹谋划；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；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。

四、组织事务管理

做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。

五、新闻和网络宣传

做好涉组涉干网络舆情的日常监控及应对处置工作；组织工作网络宣传正面引导；

六、落实离退休干部政策及加强离退休干部思想教育及服务管理

贯彻落实离退休干部工作方针政策；抓好离休干部“两费”的落实；加强对离退休干部政治引领、教育培训及管理服务；教育、管理、组织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；加强老干部阵地建设。

老年活动阵地建设

建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全省阵地建设。

综合事务管理

负责老干部服务设施维修、改造、后勤保障、日常运转。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党馆陶县委员会组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。中共馆陶县委组织部机关及所属事业单位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。2022年预算收入1192.76万元，其中：一般公共预算收入1042.76万元，基金预算收入150万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映中共馆陶县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1192.76万元，其中基本支出428.31万元，包括人员经费374.67万元和日常公用经费53.64万元；项目支出764.48万元，主要为非公经济和社会组织党建经费、离退休干部特需经费、大督查工作经费、关心下一代工作委员会经费、乡村振兴驻村工作队经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1192.76万元，较2021年预算增加了45.66万元。其中：基本支出增加89.69万元，主要为增加人员经费和公用经费支出；项目支出减少18万元，主要为农村两委换届工作经费等项目已完成，不再申报2022年预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排18.64万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.6万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标

1、根据中央和省、市委统一安排，积极巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2、深入推行“三位一体”党建新模式。持续抓好“四问+关爱”、职业党代表制度落实。继续加大职业党代表队伍建设力度，利用好职业党代表工作室，制作一批涉及多层面的精品课件、样板教案，定期开展集中培训、研讨、试讲，提升宣讲水平。

3、推行农村四支队伍“四化管理”。按照乡镇党委书记星级标准，加大对党建工作的考核力度，纳入巡察、大督查的主要内容；严格推行农村党支部书记专职化管理，再次开展村“两委”干部资格审查，坚决将不符合条件人员清理出去；深入推进农村党员精准化管理试点工作，落实好发展党员积分、“一帮一”联户、职业党代表、大组织生活、党员固定活动日等制度；建强农村优秀青年队伍，为实施乡村振兴战略、加快农村全面发展奠定人才基础。

4、抓活发展壮大农村集体经济工作。依托集体经济“消零消薄”工程，在集体土地回收和重新发包问题上争取在较短时间内有较大进展。

5、切实加强党员教育管理工作。做好发展党员工作，研究制定2020年度发展党员工作指导计划，明确发展党员数量、结构，重点做好在优秀青年农民中发展党员工作，研究完善多年不发展党员村预警办法；严格党内组织生活，切实做好民主评议党员工作，提升党员党性观念；完善“三会一课”制度，指导各级党组织开展好“党员固定活动日”、“党员志愿服务活动”；完善党员管理服务方式，认真组织开展好走访慰问老党员、生活困难党员工作和老党员生活补贴发放工作；继续做好党员组织关系排查工作，对全县党员组织关系进行再排查，重点是人事关系已变动组织关系未转、企事业单位党员组织关系长期在农村等情况，进一步捋顺我县党员组织关系。完成组织史整编工作，经市委组织部审核定稿后，及时印刷我县第七卷组织史；继续做好全国版党统扩展信息项的采集工作；继续做好党员违纪违法排查工作，建立定期排查制度，建立党员违法违纪档案，对发现的违法违纪党员及时作出处理。

6、继续抓好驻村帮扶和结对帮扶工作。一是进一步发挥党员带头作用。组织动员广大农村党员领办实业、吸纳就业，开展促增收、保脱贫、防返贫先进典型评选活动，激励广大党员在脱贫攻坚中发挥示范带动作用。二是继续实施“头雁引领”工程。抓住贫困村党支部书记这个“领头雁”，激励农村党支部书记积极推进精准脱贫、精准防贫，争当脱贫致富好支书。三是强化驻村工作队管理。严格驻村管理，加强工作培训，增强驻村干部责任意识和业务本领，提升帮扶实效，提高群众满意度。

7、完善高素质专业化干部队伍选任机制。严格学习贯彻新修订的《干部选任条例》、《中华人民共和国公务员法》，严格干部选任标准和程序，坚决防止干部“带病提拔”问题。加强年轻干部培养锻炼。做好电子档案工作，争取实现干部科与部领导、县主管领导、主要领导微机联网，方便领导日常查询和使用，为领导提供高效、快捷、准确的服务。同时，按照省市统一部署，全力做好公务员职级并行等相关工作。

8、完善干部经常性监督机制。抓好领导班子政治建设、思想建设，从严管理监督干部，督促落实中央八项规定和实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。加强领导干部经济责任审计，整治领导干部违规在社会团体和企业兼职，加强清理工作过后的定期核查。加强对领导干部因私出国（境）的管理。

9、完善干部考核评价机制。结合《党政领导干部考核条例》和省、市相关文件及时对我县《考核办法》进行修改完善，把考人与考事有机结合，组织各评价部门加大日常工作督导检查力度。结合各单位的业务目标情况和承担县委县政府的中心工作目标、重点工作任务要求，由各单位拉出工作清单，根据分工情况明确岗位职责，组织各单位定期上报干部履职尽责情况，并在日常督查和考核中侧重了解干部在日常工作中的表现。

10、加强党员干部素质能力培训。一是聚焦打好精准脱贫攻坚战专题培训，按照省市要求完成精准脱贫专题培训班。二是重点加强对乡科级干部、专业技术人员、中青年干部、党员、基层干部等人员的理想信念和党性教育方面的培训，提升干部服务大局的能力。三是根据培训对象的不同，在培训班次、培训形式、培训内容设计上下功夫，合理安排设置课程，力求培训工作更加合理化、规范化。扎实推进不同层面领导干部培训工作，不断优化领导干部知识结构，全面提升领导干部的综合素质能力。四是继续组织好河北干部网络行政学院各项网络培训工作，组织注册学员高质量完成全年学习计划。合理安排设置课程，不断优化领导干部知识结构，全面提升党员干部的综合素质能力。

11、举办“燕赵红枫•河北省离退休干部服务管理系统”使用工作培训班。将全县所有离退休干部全部纳入系统。一是涉及到离退休人员的乡镇、县直各单位都需要择优选定2名系统管理员负责本系统、本单位离退休人员的《燕赵红枫•河北省离退休干部服务管理系统》管理。二是开展全县相关人员培训工作，重点培训系统使用及录入等。三是各乡镇、县直各单位完成离退休人员信息录入工作。四是各乡镇、县直各单位信息管理人员要做到动态数据管理维护，切实做好《燕赵红枫•河北省离退休干部服务管理系统》管理。

12、开展好春节等重大节日慰问老干部工作。把春节走访慰问老干部工作列入工作日程，精心组织，周密安排。通过县领导分组分包，组织部、老干部局组织人员携带慰问品和慰问金入户对全县所有离退休干部进行了慰问，在慰问的过程中，认真征求老干部对县委县政府工作的意见和建议，帮助他们解决实际问题。

13、坚持执行老干部人文关怀制度。对老干部、老党员走访慰问、体检、生病住院探望、过世悼念、对困难老干部、老党员给予帮扶等人文关怀制度，进一步从政治上、精神上、生活上关心老干部、老党员，让他们感受到党组织的关怀和“家”的温暖。落实特困离退休干部帮扶，帮扶资金纳入县财政年度预算，不低于5万元。

14、征订学习资料，组织老干部加强政治理论学习。征订《学习参考》、《中国火炬》、《河北日报》、《邯郸日报》、《老年日报》、《燕赵老年报》、《中国老年报》、《老人世界》、《年华周刊》、《邯郸晚报》、《中办通讯》、《共产党员》等杂志刊物。坚持每月的15日组织老干部集中政治理论学习，传达党和国家的大政方针，通报县委县政府对重大事项的决定及重要会议精神，继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等。

15、为老干部进行健康检查。在4月、10初组织全体离休干部和县级退休老干部进行二次全面的健康检查。

16、开展好重阳节系列活动。一是联合县卫计局免费为离退休干部进行健康体检。二是为老干部开展健康知识讲座。三是举办离退休老干部庆祝 “九九”重阳节文体娱乐活动。如投标、套圈、象棋、军旗、跳棋、扑克牌、托球等多项趣味比赛。

17、精心组织老干部外出参观考察学习活动。进一步落实我县老干部考察学习制度，充分体现县委、县政府对老干部的重视和关怀，一是组织4次县内重点项目观摩。二是组织2次县外参观考察，借鉴外地项目、城建等经验。三是组织2次对红色教育基地考察学习。

18、为县委县政府献计献策。召开两次老干部座谈会，邀请老干部积极建言。

19、进一步落实老干部生活待遇。严格执行上级有关政策，确保老干部老有所养，老有所依。关心好离退休干部的生活，为有特殊困难的老同志提供必要的帮助，关心和协助他们解决实际困难。

20、发挥老干部正能量，继续做好关心下一代工作。发挥好老干部的政治优势、经验优势和智慧优势。传递正能量，以优良的党风促政风、带民风，为构建社会主义和谐社会创造良好环境和社会氛围。发挥进一步做好“传承红色基因，争做时代新人”活动。

21、打造一批高标准五老活动阵地。高标准五老活动阵地达到“六有”标准（即:有稳定的五老队伍，有固定场所，有必要器材，有丰富的服务内容，有稳定的受众群体，有完善的制度和档案），各阵地都能充分发挥“五老”优势和作用，开展丰富多彩、生动活泼的主题教育和关爱活动。

22、对关心下一代工作人员和“五老”人员进行业务知识培训。

（二）分项绩效目标

1.党员和党组织建设

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；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部“万人示范培训”，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的95%以上；不断丰富现代远程教育手段和教学资源；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。完善发展党员积分制，严把“入口关”。严格落实党员发展程序、标准，探索完善乡镇青年人才党支部建设，破解农村发展党员家族化、派系化、任人唯亲等问题。

（三）工作保障措施

1.巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本指南，建立不忘初心、牢记使命的制度，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全县党员干部的终身课题，把主题教育的好经验好做法作为长效机制长期坚持。

2.深化职业党代表制度。一是高频次开展宣讲。大力宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是围绕疫情防控，组织职业党代表积极开展线上宣讲，普及科学防控知识、凝聚防控合力；二是提升职业党代表素质能力。采取邀请专家授课、外出参观学习等形式加强教育培训，改善宣讲内容和方法，全面提升宣讲水平；三是丰富宣讲形式。谋划开展职业党代表“进机关、进校园、进农村、进非公企业、进社会组织”“五进”活动，积极推进党建共建，提升工作效果。

3.探索建立“六化”党建管理体制。以深入开展“基层党建质量提升年”活动为抓手，深入推行“三位一体”党建新模式，建立“党建组织网格化、党建制度规范化、党建辅导常态化、党建宣传专业化、党建考核标准化、党建运行信息化”管理机制，不断提升基层执政能力建设。健全完善村党组织领导下的，村民委员会、村民代表会议、村务监督委员会、村集体经济组织治理架构，基本形成自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

4.深入推行四支队伍“四化管理”。按照乡镇党委书记星级标准，加大对党建工作的考核力度，纳入巡察、大督查的主要内容；严格推行农村党支部书记专职化管理，再次开展村“两委”干部资格审查，严格落实村支部书记审核备案制，坚决将不符合条件人员清理出去；深入推进农村党员精准化管理试点工作，落实好发展党员积分、“一帮一”联户、职业党代表、大组织生活、党员固定活动日等制度；建强农村优秀青年队伍，为实施乡村振兴战略、加快农村全面发展奠定人才基础。

5.发展壮大农村集体经济。依托集体经济“消零消薄”工程，在集体土地回收和重新发包问题上争取在较短时间内有较大进展。加快推进中央省市资金扶持项目，到年底全县集体经济收入5万元以上（不包括5万元）的村要达到70%以上。

6.切实加强党员教育管理工作。做好发展党员工作，研究制定2020年度发展党员工作指导计划，明确发展党员数量、结构，重点做好在优秀青年农民中发展党员工作，研究完善多年不发展党员村预警办法；严格党内组织生活，切实做好民主评议党员工作，提升党员党性观念；完善“三会一课”制度，指导各级党组织开展好“党员固定活动日”、“党员志愿服务活动”；完善党员管理服务方式，认真组织开展好走访慰问老党员、生活困难党员工作和老党员生活补贴发放工作；继续做好党员组织关系排查工作，对全县党员组织关系进行再排查，重点是人事关系已变动组织关系未转、企事业单位党员组织关系长期在农村等情况，进一步捋顺我县党员组织关系。继续做好党员违纪违法排查工作，建立定期排查制度，建立党员违法违纪档案，对发现的违法违纪党员及时作出处理。

7.深入开展“抓党建、促脱贫、保小康”活动。继续抓好驻村帮扶和结对帮扶工作，一是进一步发挥党员带头作用。组织动员广大农村党员领办实业、吸纳就业，开展促增收、保脱贫、防返贫先进典型评选活动，激励广大党员在脱贫攻坚中发挥示范带动作用。二是继续实施“头雁引领”工程。抓住贫困村党支部书记这个“领头雁”，激励农村党支部书记积极推进精准脱贫、精准防贫，争当脱贫致富好支书。三是强化驻村工作队管理。严格驻村管理，加强工作培训，增强驻村干部责任意识和业务本领，提升帮扶实效，提高群众满意度。

8.完善高素质专业化干部队伍选任机制。严格学习贯彻新修订的《干部选任条例》、《中华人民共和国公务员法》，严格干部选任标准和程序，坚决防止干部“带病提拔”问题。加强年轻干部培养锻炼，在疫情防控一线发现识别一批优秀干部。做好电子档案工作，争取实现干部科与部领导、县主管领导、主要领导微机联网，方便领导日常查询和使用，为领导提供高效、快捷、准确的服务。同时，按照省市统一部署，全力做好公务员职级并行等相关工作。

9.完善干部经常性监督机制。抓好领导班子政治建设、思想建设，从严管理监督干部，督促落实中央八项规定和实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。加强领导干部经济责任审计，整治领导干部违规在社会团体和企业兼职，加强清理工作过后的定期核查。加强对领导干部因私出国（境）的管理。

10.完善干部考核评价机制。结合《党政领导干部考核条例》和省、市相关文件及时对我县《考核办法》进行修改完善，把考人与考事有机结合，组织各评价部门加大日常工作督导检查力度。结合各单位的业务目标情况和承担县委县政府的中心工作目标、重点工作任务要求，由各单位拉出工作清单，根据分工情况明确岗位职责，组织各单位定期上报干部履职尽责情况，并在日常督查和考核中侧重了解干部在日常工作中的表现。

11.加强党员干部素质能力培训。一是聚焦打好精准脱贫攻坚战专题培训，按照省市要求完成精准脱贫专题培训班。二是重点加强对乡科级干部、专业技术人员、中青年干部、党员、基层干部等人员的理想信念和党性教育方面的培训，提升干部服务大局的能力。三是根据培训对象的不同，在培训班次、培训形式、培训内容设计上下功夫，合理安排设置课程，力求培训工作更加合理化、规范化。扎实推进不同层面领导干部培训工作，不断优化领导干部知识结构，全面提升领导干部的综合素质能力。四是继续组织好河北干部网络行政学院各项网络培训工作，组织注册学员高质量完成全年学习计划。合理安排设置课程，不断优化领导干部知识结构，全面提升党员干部的综合素质能力。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大督查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保党中央重大决策部署落地见效、确保省市各项重点工作圆满完成。 |

| 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 | 质量指标 | 质量指标 | 确保党中央重大决策部署落地见效、确保省市各项重点工作圆满完成。 | 100% | 馆字【2017】53号 |
| 数量指标 | 督查次数 | 督查重点工作次数 | ≥10次 | 馆字【2017】53号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成督查和举报检查 | 12月 | 馆字【2017】53号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 2022年大督查工作经费 | 35万元 | 馆字【2017】53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民群众反映的突出问题及时得到解决，确保新时代建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县取得新成效。 | ≥99% | 馆字【2017】53号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期推进确保督查工作切实有效 | ≥99% | 馆字【2017】53号 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强全县党务建设 |

| 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 | 上报建议数量 | 上报建议数量 | ≥10条 | 党建工作建议本 |
| 质量指标 | 加强基层党组织建设工作 | 加强基层党组织建设工作 | ≥98% | 邯字【2010】24号 |
| 时效指标 | 规定时间内完成党建工作任务 | 规定时间内完成党建工作任务 | 1年 | 邯字【2010】24号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 8万 | 邯字【2010】24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建议采纳率 | 建议采纳率 | 100% | 党建工作建议本 |
| 可持续影响指标 | 加强党建工作发挥战斗堡垒作用 | 加强党建工作发挥战斗堡垒作用 | ≥99% | 邯字【2010】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 党建工作人员满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**3、非公经济和社会组织党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高非公覆盖率 |

| 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 非公企业和社会组织党组织覆盖率 | 100% | 邯办发［2017］3号 |
| 数量指标 | 数量指标 | 完成培训非公经济和社会组织整体党员次数 | ≥3次 | 邯办发［2017］3号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时完成组织非公经济和社会组织党建活动 | 1年 | 邯办发［2017］3号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 非公经济和社会组织党党建项目资金 | 3万元 | 邯办发［2017］3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非公企业和社会党组织覆盖率 | 非公企业和社会党组织覆盖率 | 100% | 邯办发［2017］3号 |
| 经济效益指标 | 非公经济和社会组织账面资产总额增长率 | 非公经济和社会组织账面资产总额增长率 | ≥95% | 邯办发［2017］3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非公企业和社会组织满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**4、关心下一代工作委员会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥90% | 冀老字【2015】6号 |
| 质量指标 | 提高各方面设施的标准 | 提高各方面设施的标准 | ≥90% | 冀老字【2015】6号 |
| 时效指标 | 按时组织活动 | 按时组织活动 | 1年 | 冀老字【2015】6号 |
| 成本指标 | 提升下一代全方面发展 | 关心下一代工作委员会经费 | 5万元 | 冀老字【2015】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥90% | 冀老字【2015】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期推进关心下一代工作 | ≥90% | 冀老字【2015】6号 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、离退休干部特需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高老干部待遇 |

| 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 | 成本指标 | 老干部政治、生活待遇保障率 | 离退休干部特需经费 | 7万元 | 邯人社发【2017】13号 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 全年慰问老干部次数 | ≥2次 | 邯人社发【2017】13号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 提升离退休干部生活水平 | ≥95% | 邯人社发【2017】13号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 1年 | 邯人社发【2017】13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 邯人社发【2017】13号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期保持老干部生活质量 | ≥95% | 邯人社发【2017】13号 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、离退休干部专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障老干部的各项待遇 |

| 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 | 质量指标 | 质量指标 | 完成100%让老干部感受到党和政府的关心 | ≥99% | 邯财社【2016】92号 |
| 数量指标 | 数量指标 | 离退休老干部每年体检次数 | ≥2次 | 邯财社【2016】92号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 每年规定时间内完成老干部各项待遇 | 12月 | 邯财社【2016】92号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 离退休干部专项公用经费 | 13万元 | 邯财社【2016】92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高离退休老干部的身心健康 | ≥95% | 邯财社【2016】92号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期推进提高离退休干部待遇 | ≥95% | 邯财社【2016】92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 |   | 问卷调查 |

**7、两学一做工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1两学一做常规化制度化 |

| 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 | 上报建议、意见数量 | 上报建议、意见数量 | ≥10条 | 邯办文［2017］10号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证党员干部高质量完成学习 | ≥100% | 邯办文［2017］10号 |
| 时效指标 |  时效指标 | 规定时间内完成学习 | 1年 | 邯办文［2017］10号 |
| 成本指标 |  成本指标 | 两学一做工作资金 | 20万 | 邯办文［2017］10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被采用的意见建议数量占总数量 | 被采用的意见建议数量占总数量 | ≥95% | 邯办文［2017］10号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期推进保证党员干部整体素质在不断提升 | ≥99% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**8、农村远程教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保设施设备正常运行和使用 |

| 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 | 成本指标 | 成本指标 | 农村远程教育经费 | 14.22万 | 邯组通字［2016］3号 |
| 数量指标 | 数量指标 | 增加远程教育知名度 | ≥95% | 邯组通字［2016］3号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 提升党员素质能力 | ≥99% | 邯组通字［2016］3号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 1年 | 邯组通字［2016］3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北农村远程教育文化 | 100% | 邯组通字［2016］3号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 长期推进远程教育文化的传播 | ≥98% | 邯组通字［2016］3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部满意度 | ≥98% |  调查问卷 |

**9、农村支部书记大专班学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 上大专班人数 | 保证农村支部书记大专班培训人数 | ≥99% | 邯组明字［2018］54号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按期组织大专班次数 | ≥3次 | 邯组明字［2018］54号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按期完成大专班培训 | 1年 | 邯组明字［2018］54号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 申请农村支部书记大专班学费 | 2万元 | 邯组明字［2018］54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合素质提升 | 综合素质提升 | ≥99% | 邯组明字［2018］54号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期持续推进大专班培训工作 | ≥99% | 邯组明字［2018］54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、全县党员干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1党员干部素质进一步提高 |

| 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 | 质量指标 | 培训合格率 | 保证党员干部培训合格率 | ≥98% | 邯组通字［2021］26号 |
| 数量指标 | 党员干部培训开班次数 | 党员干部培训开班次数 | ≥10次 | 邯组通字［2021］26号 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按期完成 | 100% | 邯组通字［2021］26号 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员干部培训经费 | 50万 | 邯组通字［2021］26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提升  | 受训学员素质提升  | ≥98% | 邯组通字［2021］26号 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95% | 邯组通字［2021］26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | 99 % | 问卷调查 |

**11、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障驻村工作队工作正常运转 |

| 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 | 质量指标 | 保障驻村工作队工作正常运转 | 保障驻村工作队工作正常运转 | ≥99% | 冀办字【2018】50号 |
| 数量指标 | 保障工作队人员数量 | 保障驻村工作队在村人员数量 | ≥99% | 冀办字【2018】50号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按期拨付工作队经费 | 12月 | 冀办字【2018】50号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 乡村振兴工作队经费 | 395万元 | 冀办字【2018】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困人员幸福指数 | 提升贫困人员幸福指数 | ≥99% | 冀办字【2018】50号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保证贫困户的生活各方面得到保障 | ≥99% | 冀办字【2018】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对农村安全员、协管员服务满 | 农户对农村安全员、协管员服务满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**12、智慧党建维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 提升智慧党建工作效率 | 提升智慧党建工作效率 | ≥98% | 合同约定 |
| 数量指标 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 |  时效指标 | 规定时间内完成学习 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 智慧党建维护经费 | 9万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升智慧党建工作效率 | 提升智慧党建工作效率 | ≥98% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 推动党建工作高质量发展 | ≥98% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 促使党的建设多维度覆盖 | ≥95% |  问卷调查 |

**13、非公企业和社会组织党支部书记补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | 100% | 邯办发【2017】3号 |
| 数量指标 | 领取补助人数 | 领取补助人数覆盖率 | 100% | 邯办发【2017】3号 |
| 时效指标 | 按时发放 | 规定时间内完成补贴资金的发放 | 1年 | 邯办发【2017】3号 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 申请非公企业和社会组织党支部书记补贴资金 | 14.22万元 | 邯办发【2017】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非公和社会党组织建设壮大 | 通过对非公和社会党组织支部书记补贴，体现党员的先锋模范作用，加强党的队伍的建设  | ≥98% | 邯办发【2017】3号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响指标 | 持续提升非公企业和社会组织党支部的运转情况 | ≥98% | 邯办发【2017】3号 |
| 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 | ≥99% | 问卷调查 |

**14、干部档案数字化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 提高干部档案管理质量 | 提高干部档案管理质量 | ≥99% | 《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》 |
| 数量指标 | 完善干部档案率 | 完善机关单位干部档案率 | ≥95% | 《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》 |
| 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 规定时间内完成任务 | 1年 | 《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》 |
| 成本指标 | 成本指标 | 干部档案数字化建设资金 | 239.13万元 | 《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完善干部档案管理 | ≥99% | 《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》 |
| 可持续影响指标 | 为建设数字档案馆奠定基础 | 为建设数字档案馆奠定基础 | ≥99% | 《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部档案管理满意度 | ≥95% |  问卷调查 |

**15、冀财社[2021]156号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老党员补贴及时足额发放到位 |

| 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 | 补贴足额拨付率  | 老党员补贴足额拨付覆盖率  | 100% |  冀财社[2021]156号 |
| 质量指标 | 补贴表准按规定执行  | 补贴表准按规定执行完成质量 | 100% |  冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 老党员补贴拨付时间 | 1年 |  冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 老党员补贴发放金额 | 7万元 |  冀财社[2021]156号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活情况 | 提升老党员生活标准 | 有效改善 |  冀财社[2021]156号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响指标 | 持续提升老党员生活水平 | ≥90% |  冀财社[2021]156号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、冀财社[2021]199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老党员补贴及时足额发放到位  |

| 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 | 优抚对象覆盖率 | 享受优抚对象覆盖率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 优抚经费拨付率 | 发放优抚经费拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 优抚资金拨付时间 | 1年 | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 补助经费 | 优抚对象补助经费 | 7.6万元 | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 优抚对象生活水平改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 持续提升优抚对象生活水平 | ≥95% | 冀财社[2021]199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、冀财行[2021]97号 河北省财政厅关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 |

| 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 | 人数占比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比；人数占比 | 100% | （冀财行【2021】350号） |
| 质量指标 | 调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | ≥98% | （冀财行【2021】350号） |
| 时效指标 | 按时下达 | 按时完成2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 1年 | （冀财行【2021】350号） |
| 成本指标 | 补助资金 | 2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 10.2万元 | （冀财行【2021】350号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党建工作 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | （冀财行【2021】350号） |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 培养下派选调生形成高水平人员 | ≥98% | （冀财行【2021】350号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人数占比满意度 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 100% | 问卷调查 |

**18、建国前老党员补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障建国前老党员生活 |

| 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 | 发放补贴老党员人数 | 发放补贴老党员人数覆盖率 | 100% | 冀民【2017】95号 |
| 质量指标 | 提升老党员生活质量 | 提升老党员生活质量 | ≥93% | 冀民【2017】95号 |
| 时效指标 | 完成发放 | 按时完成补贴资金的发放 | 1年 | 冀民【2017】95号 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 老党员补贴资金 | 3万元 | 冀民【2017】95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放到位 | 老党员补贴发放到位 | 100% | 冀民【2017】95号 |
| 可持续影响指标 | 老党员生活水平 | 为老党员生活水平打好基础 | ≥91% | 冀民【2017】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意率 | 老党员满意率 | ≥99% | 问卷调查 |

**19、离退休干部党组织书记工作补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发放补贴资金提升离退休干部生活水平 |

| 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 | 发放补贴资金 | 发放离退休干部党组织书记补贴资金覆盖率 | 100% | 邯老干发【2019】9号 |
| 质量指标 | 提高生活水平 | 提高离退休干部生活水平 | ≥90% | 邯老干发【2019】9号 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放离退休干部补贴资金 | 1年 | 邯老干发【2019】9号 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 离退休干部党组织书记补贴资金 | 0.24万元 | 邯老干发【2019】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴 | 为离退休老干部发放补贴 | ≥90% | 邯老干发【2019】9号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保证离退休干部生活质量奠定基础 | ≥90% | 邯老干发【2019】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部党组织书记满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、软弱涣散基层党组织建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农村党支部正常运转 |

| 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 | 工程完成率 | 基层党组织建设项目全部完成 | 100% | 馆字［2017］32号 |
| 质量指标 | 提升党支部的党建活动开展质量 | 提升党支部的党建活动开展质量 | ≥99% | 馆字［2017］32号 |
| 时效指标 | 一年内完成建设 | 按时完成基层党组织建设 | 1年 | 馆字［2017］32号 |
| 成本指标 | 软弱涣散基层党组织建设资金申请 | 申请软弱涣散基层党组织建设资金 | 150万元 | 馆字［2017］32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作提升度 | 党建工作提升度 | ≥99% | 馆字［2017］32号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98% | 馆字［2017］32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县组织部安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 203馆陶县组织部 | 单位：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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 536400 | 打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 2500 | 25000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 536400 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 1000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 536400 | 计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 536400 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 7500 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为115.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 203馆陶县组织部 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 115.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 37.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 78.7 |

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：**是指各部门的公用经费，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。

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。