中共馆陶县委委员会组织部所属单位2022年预算信息公开

[一、馆陶县组织部本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

单位预算收支总表

| 203001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 |

单位预算收入总表

| 203001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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001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 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001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 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001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 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001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。

单位预算财政拨款“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 |  |  |

馆陶县组织部2022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，现将馆陶县组织部2022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、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共馆陶县委组织部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1192.76万元，其中：一般公共预算收入1192.76万元，基金预算收入0万元，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单位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，我单位运行经费共计安排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，我单位财政拨款“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

**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。

单位政府采购预算

| 203001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。

单位固定资产占用情况表

| 203001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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。