

# 组织部所属单位 2022 年预算信息公开

一、中国共产党平山县委员会组织部本级收支预算 .....	2
------------------------------	---

# 一、中国共产党平山县委员会组织部本级收支预算

## 单位预算收支总表

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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	17235.85	一、一般公共服务支出	644.88
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、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	1988.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.12
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	14544.23
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	

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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
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	34.46
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17235.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17235.85</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>17235.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>17235.85</b>

## 单位预算收入总表

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>17235.85</b>	<b>17235.85</b>	<b>17235.85</b>							
2	201	一般公共服务支出	644.88	644.88	644.88							
3	20132	组织事务	539.88	539.88	539.88							
4	2013201	行政运行	497.88	497.88	497.88							
5	2013202	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00							
6	20134	统战事务	105.00	105.00	105.00							
7	2013404	宗教事务	105.00	105.00	105.00							
8	208	社会保障和就业支出	1988.16	1988.16	1988.16							
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	937.24	937.24	937.24							
10	2080113	政府特殊津贴	937.24	937.24	937.24							
11	20802	民政管理事务	861.78	861.78	861.78							
12	2080208	基层政权建设和社区治理	861.78	861.78	861.78							
13	20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	45.94							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	45.94							

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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
15	20808	抚恤	143.20	143.20	143.20							
16	2080899	其他优抚支出	143.20	143.20	143.20							
17	210	卫生健康支出	24.12	24.12	24.12							
18	21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	24.12							
19	2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	24.12							
20	213	农林水支出	14544.23	14544.23	14544.23							
21	21301	农业农村	62.90	62.90	62.90							
22	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.90	62.90	62.90							
23	21305	扶贫	1200.00	1200.00	1200.00							
24	2130599	其他扶贫支出	1200.00	1200.00	1200.00							
25	21307	农村综合改革	13281.33	13281.33	13281.33							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13281.33	13281.33	13281.33							
27	221	住房保障支出	34.46	34.46	34.46							
28	22102	住房改革支出	34.46	34.46	34.46							
29	2210201	住房公积金	34.46	34.46	34.46							

## 单位预算支出总表

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		<b>合计</b>	<b>17235.85</b>	<b>602.40</b>	<b>16633.45</b>				
2	201	一般公共服务支出	644.88	497.88	147.00				
3	20132	组织事务	539.88	497.88	42.00				
4	2013201	行政运行	497.88	497.88					
5	2013202	一般行政管理事务	42.00		42.00				
6	20134	统战事务	105.00		105.00				
7	2013404	宗教事务	105.00		105.00				
8	208	社会保障和就业支出	1988.16	45.94	1942.22				
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	937.24		937.24				
10	2080113	政府特殊津贴	937.24		937.24				
11	20802	民政管理事务	861.78		861.78				
12	2080208	基层政权建设和社区治理	861.78		861.78				
13	20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94					
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94					
15	20808	抚恤	143.20		143.20				
16	2080899	其他优抚支出	143.20		143.20				
17	210	卫生健康支出	24.12	24.12					
18	21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12					
19	2101101	行政单位医疗	24.12	24.12					

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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
20	213	农林水支出	14544.23		14544.23			
21	21301	农业农村	62.90		62.90			
22	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.90		62.90			
23	21305	扶贫	1200.00		1200.00			
24	2130599	其他扶贫支出	1200.00		1200.00			
25	21307	农村综合改革	13281.33		13281.33			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13281.33		13281.33			
27	221	住房保障支出	34.46	34.46				
28	22102	住房改革支出	34.46	34.46				
29	2210201	住房公积金	34.46	34.46				

## 单位预算财政拨款收支总表

203001 中国共产党平山县委员会组织  
部本级

预算年度：2022

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	17235.85	一、一般公共服务支出	644.88	644.88		
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	1988.16	1988.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.12	24.12		
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	14544.23	14544.23		



203001 中国共产党平山县委员会组织  
部本级

预算年度：2022

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
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	34.46	34.46		
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				

203001 中国共产党平山县委员会组织  
部本级

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17235.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17235.85</b>	<b>17235.85</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>17235.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>17235.85</b>	<b>17235.85</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>17235.85</b>	<b>602.40</b>	<b>16633.45</b>
2	201	一般公共服务支出	644.88	497.88	147.00
3	20132	组织事务	539.88	497.88	42.00
4	2013201	行政运行	497.88	497.88	
5	2013202	一般行政管理事务	42.00		42.00
6	20134	统战事务	105.00		105.00
7	2013404	宗教事务	105.00		105.00
8	208	社会保障和就业支出	1988.16	45.94	1942.22
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	937.24		937.24
10	2080113	政府特殊津贴	937.24		937.24
11	20802	民政管理事务	861.78		861.78
12	2080208	基层政权建设和社区治理	861.78		861.78
13	20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	
15	20808	抚恤	143.20		143.20
16	2080899	其他优抚支出	143.20		143.20
17	210	卫生健康支出	24.12	24.12	
18	21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	
19	2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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
20	213	农林水支出	14544.23		14544.23
21	21301	农业农村	62.90		62.90
22	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.90		62.90
23	21305	扶贫	1200.00		1200.00
24	2130599	其他扶贫支出	1200.00		1200.00
25	21307	农村综合改革	13281.33		13281.33
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13281.33		13281.33
27	221	住房保障支出	34.46	34.46	
28	22102	住房改革支出	34.46	34.46	
29	2210201	住房公积金	34.46	34.46	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>602.40</b>	<b>534.90</b>	<b>67.50</b>
2	301	工资福利支出	451.21	451.21	
3	30101	基本工资	97.17	97.17	
4	30102	津贴补贴	166.75	166.75	
5	30103	奖金	9.20	9.20	
6	30107	绩效工资	35.35	35.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
9	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
10	30113	住房公积金	34.46	34.46	
11	30199	其他工资福利支出	36.05	36.05	
12	302	商品和服务支出	67.00		67.00
13	30201	办公费	7.18		7.18
14	30207	邮电费	34.32		34.32
15	30226	劳务费	4.70		4.70
16	30228	工会经费	0.30		0.30
17	30229	福利费	0.10		0.10
18	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
19	30239	其他交通费用	16.80		16.80

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

单位：万元

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
20	303	对个人和家庭的补助	83.69	83.69	
21	30305	生活补助	3.47	3.47	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	80.22	80.22	
23	310	资本性支出	0.50		0.50
24	31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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 中国共产党平山县委员会组织部本级

预算年度：2022

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 中国共产党平山县委员会组织部本级

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 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3		4		5
1	<b>合计</b>	<b>3.6</b>		<b>3.6</b>			
2	“三公”经费小计	3.6		3.6			
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	3.6		3.6			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	3.6		3.6			
9	三、公务接待费						

# 中国共产党平山县委员会组织部本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党平山县委员会组织部本级 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）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全县性重要政策和制度；负责“县委基层组织建设联席会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全县抓党建促脱贫攻坚工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出各乡镇和县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察、综合分析研判，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，组织协调女干部、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；负责符合任职条件的军队转业干部安置工作；负责全县干部档案工作的宏观指导和县管干部档案管理；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

(四) 负责全县干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全县干部考核工作，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核委员会日常工作。

(五) 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；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六) 负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好省管优秀专家、市管拔尖人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责县管拔尖人才的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

(七) 负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

(八) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况并提出建议。

(九) 统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

(十) 完成县委交办的其他任务。

### 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
中国共产党平山县委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入17235.85万元，均为一般公共预算收入。

### 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，反映我单位本年度支出预算的总体情况。2022年预算支出17235.85万元，其中基本支出602.4万元，包括人员经费534.9万元和日常公用经费67.5万元；项目支出16633.45万元，用于大学生村官补贴；村“两委”干部基础职务补贴；村支部书记离任补贴；老党员生活补贴；农村干部绩效补贴；人才绿卡房租补贴等项目。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排17235.85万元，较2021年预算增加1313.6万元，其中人员经费增加83.92万元，日常公用经费增加6.74万元，项目增加1222.94万元。增加项目主要是城镇社区工作经费、城镇社区党组织服务群众专项经费、社区“两委”干部和社区工作者待遇薪酬等。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排67.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

## 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3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元）；公务接待费0万元。与2021年相比，“三公”经费无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、‘056’平台检测器购置绩效目标表

绩效目标			1.做好机要保密工作		
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	运行保障成本	运行保障成本	有效降低	常规依据
	数量指标	培训人员比例	培训人员比例	≥98	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	有效提高	常规依据
	时效指标	及时性	及时性	及时开展	常规依据
效益指标	生态效益指标	对村环境有所改善	对村环境有所改善	有所改善	常规依据
	可持续影响指标	决定落实率	决定落实率	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90	常规依据
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所改善	常规依据
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	≥96	常规依据

## 2、城镇社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.城镇社区服务群众经费发放到位		
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	覆盖社区	覆盖社区	≥96	常规依据
	质量指标	完成率	完成率	≥96	常规依据
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有效降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	持续使用	常规依据
	社会效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据

### 3、城镇社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按要求发放		
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	覆盖社区	覆盖社区	≥96	常规依据
	质量指标	完成率	完成率	≥96	常规依据
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有效降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	持续使用	常规依据
	社会效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据



#### 4、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村党组织活动正常开展		
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	运行保障成本	运行保障成本	有效降低	常规依据
	数量指标	培训人员比例	培训人员比例	≥98	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	有效提高	常规依据
	时效指标	及时性	及时性	及时开展	常规依据
效益指标	生态效益指标	对村环境有所改善	对村环境有所改善	有所改善	常规依据
	可持续影响指标	决定落实率	决定落实率	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90	常规依据
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所改善	常规依据
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	≥96	常规依据

### 5、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.及时发放基本报酬		
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	发放人员覆盖率	发放人员覆盖率	≥96 百分比	常规依据
	质量指标	资金到位率	下达到位率	≥96	常规依据
	时效指标	发放及时率	完成及时率	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有所降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥96	常规依据
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所增加	常规依据
	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	≥96	常规依据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所降低	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据

## 6、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村党组织活动开展		
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	运行保障成本	运行保障成本	有效降低	常规依据
	数量指标	培训人员比例	培训人员比例	≥98	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	有效提高	常规依据
	时效指标	及时性	及时性	及时开展	常规依据
效益指标	生态效益指标	对村环境有所改善	对村环境有所改善	有所改善	常规依据
	可持续影响指标	决定落实率	决定落实率	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90	常规依据
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所改善	常规依据
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	≥96	常规依据

## 7、党员教育网站点使用费用绩效目标表

绩效目标			1.保障站点正常使用		
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	实际完成率	完成率	≥96	常规依据
	质量指标	完成率	完成率	≥96	常规依据
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有效降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	持续使用	常规依据
	社会效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据

## 8、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.更好服务群众		
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	覆盖社区	覆盖社区	≥96	常规依据
	质量指标	完成率	完成率	≥96	常规依据
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有效降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	持续使用	常规依据
	社会效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据

9、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.为老党员发放生活补贴，保障基本生活		
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	发放覆盖率	发放覆盖率	≥96	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥96	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥96	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	有效控制	有效控制
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	有效改善
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96	
	社会效益指标	维护老党员生活	维护老党员生活	有效改善	有效改善
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有效改善	有效改善
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	≥96	

10、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.为建国前老党员发放生活补贴		
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	发放覆盖率	发放覆盖率	≥96	常规依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥96	常规依据
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥96	常规依据
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	有效控制	常规依据
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	常规依据
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96	常规依据
	社会效益指标	维护老党员生活	维护老党员生活	有效改善	常规依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有效改善	常规依据
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	≥96	常规依据

11、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中央财政补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.帮助选调生开展工作		
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	覆盖社区	覆盖社区	≥96	常规依据
	质量指标	完成率	完成率	≥96	常规依据
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有效降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	持续使用	常规依据
	社会效益指标	受益人口比例(%)	受益人口比例(%)	≥96	常规依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据



## 12、老党员生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.为建国前老党员发放生活补贴		
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	发放覆盖率	发放覆盖率	≥96	常规依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥96	常规依据
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥96	常规依据
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	有效控制	常规依据
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	常规依据
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96	常规依据
	社会效益指标	维护老党员生活	维护老党员生活	有效改善	常规依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有效改善	常规依据
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	≥96	常规依据

### 13、农村青年人才服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标			1.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	缴纳覆盖率	缴纳覆盖率	≥98	常规依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98	常规依据
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥98	常规依据
	成本指标	缴纳标准	缴纳标准	按标准缴纳	常规依据
效益指标	可持续影响指标	人数	人数	≥98	常规依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98	常规依据
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有效改善	常规依据
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	>98	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部满意度	≥98	常规依据

#### 14、人才绿卡房租补贴等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.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	覆盖人数比例	覆盖人数比例	≥96	常规依据
	质量指标	资金到位率	下达到位率	≥96	常规依据
	时效指标	到位及时率 (%)	到位及时率 (%)	≥96	常规依据
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥96	常规依据
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维稳	常规依据
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96	常规依据
	社会效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引人才情况	有效改善	常规依据
	生态效益指标	生态影响	生态影响	有效改善	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人满意度	持卡人满意度	≥96	常规依据

15、社区“两委”干部待遇补贴绩效目标表

绩效目标			1.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	发放覆盖率	发放覆盖率	≥96	常规依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥96	常规依据
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥96	常规依据
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	有效控制	常规依据
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	常规依据
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96	常规依据
	社会效益指标	维护老党员生活	维护老党员生活	有效改善	常规依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有效改善	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥96	常规依据

## 16、社区工作者薪酬待遇绩效目标表

绩效目标			1.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	发放覆盖率	发放覆盖率	≥96	常规依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥96	常规依据
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥96	常规依据
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	有效控制	常规依据
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	常规依据
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96	常规依据
	社会效益指标	维护老党员生活	维护老党员生活	有效改善	常规依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有效改善	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥96	常规依据

### 17、县级驻村干部经费绩效目标表

绩效目标			1.驻村干部顺利开展工作		
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	缴纳覆盖率	缴纳覆盖率	≥98	常规依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98	常规依据
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥98	常规依据
	成本指标	缴纳标准	缴纳标准	按标准缴纳	常规依据
效益指标	可持续影响指标	人数	人数	≥98	常规依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98	常规依据
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有效改善	常规依据
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	>98	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部满意度	≥98	常规依据

### 18、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.按标准发放		
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	发放人员覆盖率	发放人员覆盖率	≥96 百分比	常规依据
	质量指标	资金到位率	下达到位率	≥96	常规依据
	时效指标	发放及时率	完成及时率	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有所降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥96	常规依据
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所增加	常规依据
	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	≥96	常规依据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所降低	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据

### 19、宗教村增设党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于宗教村宗教治理工作		
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	覆盖社区	覆盖社区	≥96	常规依据
	质量指标	完成率	完成率	≥96	常规依据
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥96	常规依据
	成本指标	资金成本	资金成本	有效降低	常规依据
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	持续使用	常规依据
	社会效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96	常规依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	常规依据



## 六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党平山县委员会组织部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

203001 中国共产党平山县委员会组织部本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党平山县委员会组织部本级上年末固定资产金额为115.31万元（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 中国共产党平山县委员会组织部本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.31
1、房屋（平方米）	1178.50	77.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	98	
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	67	38.31

## 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。