

# 2023 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 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	38
七、国有资产信息 .....	38
八、名词解释 .....	39
九、其他需要说明的事项 .....	40

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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	17620.36	一、一般公共服务支出	1812.87
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	1143.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.60
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	14583.90
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	

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	51.08
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17620.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17620.36</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>17620.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>17620.36</b>

## 部门预算收入总表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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>17620.36</b>	<b>17620.36</b>	<b>17620.36</b>							
2	201	一般公共服务支出	1812.87	1812.87	1812.87							
3	20132	组织事务	1707.87	1707.87	1707.87							
4	2013201	行政运行	577.47	577.47	577.47							
5	2013202	一般行政管理事务	1130.40	1130.40	1130.40							
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	1143.91	1143.91	1143.91							
9	20802	民政管理事务	1077.66	1077.66	1077.66							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	1077.66	1077.66	1077.66							
11	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	63.60							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	63.60							
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65							
15	210	卫生健康支出	28.60	28.60	28.60							
16	21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	28.60							

## 203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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
17	2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	28.60							
18	213	农林水支出	14583.90	14583.90	14583.90							
19	21301	农业农村	46.92	46.92	46.92							
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.92	46.92	46.92							
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1200.00	1200.00	1200.00							
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1200.00	1200.00	1200.00							
23	21307	农村综合改革	13336.98	13336.98	13336.98							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13336.98	13336.98	13336.98							
25	221	住房保障支出	51.08	51.08	51.08							
26	22102	住房改革支出	51.08	51.08	51.08							
27	2210201	住房公积金	51.08	51.08	51.08							

## 部门预算支出总表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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	
1		<b>合计</b>	<b>17620.36</b>	<b>723.40</b>	<b>16896.96</b>				
2	201	一般公共服务支出	1812.87	577.47	1235.40				
3	20132	组织事务	1707.87	577.47	1130.40				
4	2013201	行政运行	577.47	577.47					
5	2013202	一般行政管理事务	1130.40		1130.40				
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	1143.91	66.25	1077.66				
9	20802	民政管理事务	1077.66		1077.66				
10	2080208	基层政权建设和社区治理	1077.66		1077.66				
11	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60					
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
15	210	卫生健康支出	28.60	28.60					
16	21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60					
17	2101101	行政单位医疗	28.60	28.60					
18	213	农林水支出	14583.90		14583.90				
19	21301	农业农村	46.92		46.92				



## 203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.92		46.92			
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1200.00		1200.00			
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1200.00		1200.00			
23	21307	农村综合改革	13336.98		13336.98			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13336.98		13336.98			
25	221	住房保障支出	51.08	51.08				
26	22102	住房改革支出	51.08	51.08				
27	2210201	住房公积金	51.08	51.08				

## 部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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	17620.36	一、一般公共服务支出	1812.87	1812.87		
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	1143.91	1143.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.60	28.60		
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	14583.90	14583.90		
14			十四、交通运输支出				

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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
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	51.08	51.08		
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				

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17620.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17620.36</b>	<b>17620.36</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>17620.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>17620.36</b>	<b>17620.36</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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>17620.36</b>	<b>723.40</b>	<b>16896.96</b>
2	201	一般公共服务支出	1812.87	577.47	1235.40
3	20132	组织事务	1707.87	577.47	1130.40
4	2013201	行政运行	577.47	577.47	
5	2013202	一般行政管理事务	1130.40		1130.40
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	1143.91	66.25	1077.66
9	20802	民政管理事务	1077.66		1077.66
10	2080208	基层政权建设和社区治理	1077.66		1077.66
11	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
15	210	卫生健康支出	28.60	28.60	
16	21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	
17	2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	
18	213	农林水支出	14583.90		14583.90
19	21301	农业农村	46.92		46.92

## 203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.92		46.92
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1200.00		1200.00
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1200.00		1200.00
23	21307	农村综合改革	13336.98		13336.98
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13336.98		13336.98
25	221	住房保障支出	51.08	51.08	
26	22102	住房改革支出	51.08	51.08	
27	2210201	住房公积金	51.08	51.08	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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>723.40</b>	<b>656.84</b>	<b>66.56</b>
2	301	工资福利支出	655.00	655.00	
3	30101	基本工资	202.70	202.70	
4	30102	津贴补贴	104.41	104.41	
5	30103	奖金	93.59	93.59	
6	30107	绩效工资	47.89	47.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
9	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
10	30113	住房公积金	51.08	51.08	
11	30199	其他工资福利支出	60.48	60.48	
12	302	商品和服务支出	66.56		66.56
13	30201	办公费	15.33		15.33
14	30207	邮电费	28.38		28.38
15	30226	劳务费	2.25		2.25
16	30228	工会经费	0.10		0.10
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

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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	1.84	1.84	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中国共产党平山县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3		4		5
1	<b>合计</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>			
2	“三公”经费小计	3.60		3.60			
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	3.60		3.60			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	3.60		3.60			
9	三、公务接待费						

# 中国共产党平山县委员会组织部 2023 年部门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 2023 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）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：

### 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
中国共产党平山县委员	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
会组织部本级			

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。中国共产党平山县委员会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，2023年预算收入17620.36万元，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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算，其中基本支出723.4万元，包括人员经费656.84万元和日常公用经费66.56万元；项目支出16896.96万元，主要为村两委干部基本报酬、社区经费等。

### 3.比上年增加情况

2023年预算收支安排17620.36万元，较2022年预算增加384.51万元，主要为项目支出增加384.51万元，为人才绿卡补贴增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排66.56万元，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

2023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2022年相比，“三公”经费不变。

## 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

完成年初任务目标，顺利开展各项工作。

#### （二）分项绩效目标

及时拨付村级组织运转经费，社区人员薪酬补贴和社区“两委”干部补贴，驻村工作队经费等项目经费，保障各项工作顺利开展。

#### （三）工作保障措施

- 1.严格执行财经纪律，把控项目经费支出进度和范围。
- 2.及时拨付，按时拨付。

### 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、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.保障城镇社区党组织活动		
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	运行保障成本	运行保障成本	有效降低	常规依据
	质量指标	培训人员比例	培训人员比例	≥98	常规依据
	时效指标	服务水平	服务水平	有效提高	常规依据
	成本指标	及时性	及时性	及时开展	常规依据
效益指标	经济效益指标	对村环境有所改善	对村环境有所改善	有所改善	常规依据
	社会效益指标	决定落实率	决定落实率	≥98	常规依据
	生态效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥98	常规依据
	可持续影响指标	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	≥98	常规依据

## 2、城镇社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障城镇社区工作		
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	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	经济效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	社会效益指标	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
	生态效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	可持续影响指标	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、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等开支		
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	服务人数	服务人数	≥98 服务人数	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	≥98 服务水平	常规依据
	时效指标	完成时限	完成时限	≥98 完成时限	常规依据
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥98 办公费成本	常规依据
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥98 经济发展	常规依据
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98 社会氛围	常规依据
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥98 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	常规依据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥98 提升公共服务水平和质量	常规依据
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	≥98 服务对象满意度	常规依据

#### 4、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障村干部基本报酬，用于村干部基础职务补贴发放		
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	服务人数	服务人数	≥98 服务人数	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	≥98 服务水平	常规依据
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98 工作按时完成率	常规依据
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	≥98 经费支出标准	常规依据
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥98 经济发展	常规依据
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥98 业务保障能力	常规依据
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥98 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	常规依据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥98 提升公共服务水平和质量	常规依据
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	≥98 服务对象满意度	常规依据

## 5、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 村级必要的办公经费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费		
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	服务人数	服务人数	≥98 服务人数	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	≥98 服务水平	常规依据
	时效指标	时效指标	时效指标	≥98 时效指标	常规依据
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥98 运行保障成本	常规依据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 提高效率	常规依据
	社会效益指标	提高社会治理水平	提高社会治理水平	≥98 提高社会治理水平	常规依据
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	≥98 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	常规依据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥98 提升公共服务水平和质量	常规依据
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	≥98 服务对象满意度	常规依据

## 6、党员远程教育工作经费绩效目标表

绩效目标			1.远教工作顺利		
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	经济效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	社会效益指标	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
	生态效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	可持续影响指标	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

## 7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要包括村综合服务站日常运转、主要公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众产生的开支		
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	服务人数	服务人数	≥98 服务人数	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	≥98 服务水平	常规依据
	时效指标	时效指标	时效指标	≥98 时效指标	常规依据
	成本指标	预算执行	预算执行	≥98 预算执行	常规依据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 提高效率	常规依据
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98 社会氛围	常规依据
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	≥98 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	常规依据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥98 提升公共服务水平和质量	常规依据
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	≥98 服务对象满意度	常规依据

8、冀财行[2022]94号 关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于保障到村任职选调生各项补助支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥98 按照政策要求配置	常规依据
	质量指标	完成率	完成率	≥98 完成率	常规依据
	时效指标	工作时效	工作时效	≥98 工作实效	常规依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥98 项目预算控制数	常规依据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 提高效率	常规依据
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98 社会氛围	常规依据
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	≥98 促进生态文明	常规依据
	可持续影响指标	社会影响力	提高服务群众水平	≥98 提高服务群众水平	常规依据
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	≥98 服务对象满意度	常规依据



## 9、农村青年人才服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标			1.促进农村青年人才发展		
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	数量指标	运行保障成本	运行保障成本	有效降低	常规依据
	质量指标	培训人员比例	培训人员比例	≥96	常规依据
	时效指标	服务水平	服务水平	有效提高	常规依据
	成本指标	及时性	及时性	及时开展	常规依据
效益指标	经济效益指标	对村环境有所改善	对村环境有所改善	有所改善	常规依据
	社会效益指标	决定落实率	决定落实率	≥96	常规依据
	生态效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥96	常规依据
	可持续影响指标	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

## 10、人才发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.保障人才基本生活		
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	运行保障成本	运行保障成本	有效降低	常规依据
	质量指标	培训人员比例	培训人员比例	≥98	常规依据
	时效指标	服务水平	服务水平	有效提高	常规依据
	成本指标	及时性	及时性	及时开展	常规依据
效益指标	经济效益指标	对村环境有所改善	对村环境有所改善	有所改善	常规依据
	社会效益指标	决定落实率	决定落实率	≥98	常规依据
	生态效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥98	常规依据
	可持续影响指标	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	≥98	常规依据

### 11、社区“两委”干部待遇补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障社区两委干部基本生活		
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	覆盖人数比例	覆盖人数比例	≥99	常规依据
	质量指标	资金到位率	下达到位率	≥99	常规依据
	时效指标	到位及时率 (%)	到位及时率 (%)	≥99	常规依据
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥99	常规依据
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维稳	常规依据
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥99	常规依据
	生态效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引人才情况	有效改善	常规依据
	可持续影响指标	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	≥99	常规依据

## 12、社区工作者薪酬待遇绩效目标表

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	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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维稳	常规依据
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥96	常规依据
	生态效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引人才情况	有效改善	常规依据
	可持续影响指标	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

### 13、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 采取任职年限补助的形式，按照任职每满一年每月补助 20 元标准，为符合条件的离任村支书或村主任发放生活补贴		
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	服务人数	服务人数	≥98 服务人数	常规依据
	质量指标	服务水平	服务水平	≥98 服务水平	常规依据
	时效指标	时效指标	时效指标	≥98 时效指标	常规依据
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥98 人均发放水平	常规依据
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98 资金使用效益	常规依据
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98 社会氛围	常规依据
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥98 促进地区生态和谐发展情况	常规依据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥98 提升公共服务水平和质量	常规依据
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	≥98 服务对象满意度	常规依据

#### 14、驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.保障县派驻村工作队正常工作		
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	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	经济效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96	常规依据
	社会效益指标	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
	生态效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	≥96	常规依据
	可持续影响指标	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

### 15、宗教村增设党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障宗教粗党建活动经费充足		
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	运行保障成本	运行保障成本	有效降低	常规依据
	质量指标	培训人员比例	培训人员比例	≥98	常规依据
	时效指标	服务水平	服务水平	有效提高	常规依据
	成本指标	及时性	及时性	及时开展	常规依据
效益指标	经济效益指标	对村环境有所改善	对村环境有所改善	有所改善	常规依据
	社会效益指标	决定落实率	决定落实率	≥98	常规依据
	生态效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥98	常规依据
	可持续影响指标	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	≥98	常规依据

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党平山县委员会组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

203 中国共产党平山县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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（含所属单位）上年末固定资产金额为184.36万元（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。

### 部门固定资产占用情况表

203 中国共产党平山县委员会组织部

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		184.36
1、房屋（平方米）		



项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	26.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	289	157.98

## 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。

