

# 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
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.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
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.....	42

七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	43

## 部门预算收支总表

203 中共深泽县委组织部

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	3459.21	一、一般公共服务支出	742.26
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	5.00
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	38.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.09
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	2630.95
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 中共深泽县委组织部

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	30.57
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	3459.21	本年支出合计	3470.44
32	上年结转结余	11.23	年终结转结余	
33	收入总计	3470.44	支出总计	3470.44

## 部门预算收入总表

203 中共深泽县委组织部

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>3470.44</b>	<b>3459.21</b>	<b>3459.21</b>							<b>11.23</b>
2	201	一般公共服务支出	742.26	742.26	742.26							
3	20132	组织事务	742.26	742.26	742.26							
4	2013201	行政运行	321.60	321.60	321.60							
5	2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	2013299	其他组织事务支出	415.67	415.67	415.67							
7	205	教育支出	5.00	5.00	5.00							
8	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00							
9	2050802	干部教育	5.00	5.00	5.00							
10	208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	38.57							
11	20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	37.21							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36							
16	2082701	财政对失业保	0.42	0.42	0.42							

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
		险基金的补助										
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94							
18	210	卫生健康支出	23.09	23.09	23.09							
19	21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	23.09							
20	2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	23.09							
21	213	农林水支出	2630.95	2630.95	2630.95							11.23
22	21301	农业农村	30.95	30.95	30.95							11.23
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.95	30.95	30.95							11.23
24	21307	农村综合改革	2600.00	2600.00	2600.00							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600.00	2600.00	2600.00							
26	221	住房保障支出	30.57	30.57	30.57							
27	22102	住房改革支出	30.57	30.57	30.57							
28	2210201	住房公积金	30.57	30.57	30.57							

## 部门预算支出总表

203 中共深泽县委组织部

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
1		合计	3470.44	401.64	3068.80			
2	201	一般公共服务支出	742.26	309.41	432.85			
3	20132	组织事务	742.26	309.41	432.85			
4	2013201	行政运行	321.60	309.41	12.19			
5	2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	2013299	其他组织事务支出	415.67		415.67			
7	205	教育支出	5.00		5.00			
8	20508	进修及培训	5.00		5.00			
9	2050802	干部教育	5.00		5.00			
10	208	社会保障和就业支出	38.57	38.57				
11	20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
18	210	卫生健康支出	23.09	23.09				
19	21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09				
20	2101101	行政单位医疗	23.09	23.09				

203 中共深泽县委组织部

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
21	213	农林水支出	2630.95		2630.95			
22	21301	农业农村	30.95		30.95			
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.95		30.95			
24	21307	农村综合改革	2600.00		2600.00			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600.00		2600.00			
26	221	住房保障支出	30.57	30.57				
27	22102	住房改革支出	30.57	30.57				
28	2210201	住房公积金	30.57	30.57				



## 部门预算财政拨款收支总表

203 中共深泽县委组织部

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	3459.21	一、一般公共服务支出	742.26	742.26		
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	5.00	5.00		
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	38.57	38.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.09	23.09		
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	2630.95	2630.95		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.57	30.57		
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>3459.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3470.44</b>	<b>3470.44</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	11.23	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	11.23					
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>3470.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>3470.44</b>	<b>3470.44</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共深泽县委组织部

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		合计	3470.44	401.64	3068.80
2	201	一般公共服务支出	742.26	309.41	432.85
3	20132	组织事务	742.26	309.41	432.85
4	2013201	行政运行	321.60	309.41	12.19
5	2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	2013299	其他组织事务支出	415.67		415.67
7	205	教育支出	5.00		5.00
8	20508	进修及培训	5.00		5.00
9	2050802	干部教育	5.00		5.00
10	208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	
11	20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
18	210	卫生健康支出	23.09	23.09	
19	21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
20	2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	
21	213	农林水支出	2630.95		2630.95

203 中共深泽县委组织部

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
22	21301	农业农村	30.95		30.95
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.95		30.95
24	21307	农村综合改革	2600.00		2600.00
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600.00		2600.00
26	221	住房保障支出	30.57	30.57	
27	22102	住房改革支出	30.57	30.57	
28	2210201	住房公积金	30.57	30.57	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共深泽县委组织部

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		合计	401.64	374.08	27.56
2	301	工资福利支出	371.25	371.25	
3	30101	基本工资	133.13	133.13	
4	30102	津贴补贴	37.47	37.47	
5	30103	奖金	89.26	89.26	
6	30107	绩效工资	18.51	18.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	37.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	30.57	30.57	
11	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
12	302	商品和服务支出	27.56		27.56
13	30201	办公费	5.6		5.6
14	30211	差旅费	4.00		4.00
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	14.94		14.94
17	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
18	303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
19	30302	退休费	2.76	2.76	

203 中共深泽县委组织部

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	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 中共深泽县委组织部

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 中共深泽县委组织部

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 中共深泽县委组织部

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 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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

# 中共深泽县委组织部 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，现将中共深泽县委组织部 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问题调查研究，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）负责乡科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出各乡镇和县直各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、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，组织协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责符合任职条件的军队转业干部安置工作；负责各乡镇和县直部门科级干部的宏观管理和备案工作；负责全县干部人事档案工作的宏观指导和管理；负责选调生、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；负责干部监督工作，执行选人用人和干部监督制度规定，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责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。

（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、培训等工作；研究拟订公务员管理办法并组织实施；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；负责做好省市高层次专家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。

（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。

### 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
中共深泽县委组织部	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。中共深泽县委组织部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 年部门预算收入 3470.44 万元，其中：一般公共预算收入 3459.21 万元，上年结转结余 11.23 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 3470.44 万元，其中基本支出 401.64 万元，包括人员经费 374.08 万元和日常公用经费 27.56 万元；项目支出 3068.80 万元，其中：一般公共服务支出 432.85 万元；教育支出 5.00 万元；社会保障和就业支出 38.57 万元；农林水支出 2630.95 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 3470.44 万元，较 2022 年增加 55.02 万元，其中：单位实有编制人数增加，工资支出增加，村干部换届调整后村级组织运转经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 27.56 万元。我部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，与上年相比增加3万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0万元。

## 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

1、研究和指导全县的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县管干部工作；承办县管干部的调配、交流及安置事宜；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇及县直机关中层干部的宏观管理工作；承办乡镇及县直党群部门科级以下干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究贯彻上级党委制定的干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养选拔中青年干部。

4、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的督促和检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的科级干部、中青年干部、中高级知识分子、组织部门工作人员的培训。

7、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

8、组织实施全县党的机关和人大、政协、群众团体以及法院、检察院等机关参照国家公务员制度管理工作。

9、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

10、管理县委老干部局；指导退（离）休干部管理工作。

11、指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育。

## （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：保障党组织各项活动正常开展。

### 2、干部管理

绩效目标：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。

绩效指标：干部政治素质和履职能力不断提高，工作能力水平得到提升。

### 3、全县人才工作及队伍建设

绩效目标：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。

绩效指标：保证政策落实到位，服务对象满意。

### 4、组织事务管理

绩效目标：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；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。

绩效指标：工作任务完成率、服务对象满意率。

### （三）工作保障措施

1、推进农村面貌改造提升行动，年内举办农村干部集中培训班。在此基础上适时举办 1—2 期“农村党组织书记论坛”，进一步转化农村干部作风，增加服务农村和服务发展的能力。

2、组织乡村干部到地域相邻、条件相似、可比可学的周边县（市）先进村实地考察，学习先进地区发展思路、发展模式和管理经验，激发乡村两级干部加快发展、建设幸福乡村的思想动力。

3、大力开展服务型农村党组织创建活动。年内重点抓好5个“两委”班子团结、集体经济基础较好、村务运转正常的农村党组织为示范点，以点带面，全面提升农村干部队伍的服务意识，逐步实现“四好一强”服务型农村党组织创建的总要求。

4、加强在职大学生村官的教育管理，全面落实相关待遇，确保大学生村官思想稳定，积极作为。努力选树我县大学生村官典型，提升我县村官工作的影响力。举办专题培训班，为全县干部创造良好的培训环境。

5、加大高层次创新创业人才的引进力度，加强对各级拔尖人才的选拔、管理、考核和使用，切实发挥拔尖人才的参谋助手作用。牵头组织团委、妇联、总工会、文体局等相关部门，举办青年人才联谊会，进一步拓宽全县青年英才交流沟通渠道，活跃青年人才文化生活。年内至少举办1次以“送政策、送科技、解难题、办实事”为主题的“优秀人才下基层”活动。

6、及时制定全县党员教育管理工作年度计划，着力抓好农村党员干部现代远程教育网络的管理使用。

7、举办年度发展对象培训班，严格审核入党积极分子身份，加强对入党申请人的教育培训。做好党员组织关系转接工作，老党员生活补助款发放和慰问工作。

8、强化干部管理，落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；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。



9、培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助县直机关工作人员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。全县干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。

10、干部教育培训:建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，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，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无专项资金。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、车辆租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位活动开展用车				
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	保障车辆数量	单位活动用车保障率	≥90%	单位活动开展
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥90%	车辆正常使用率
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	≥95%	党建工作开展及时性
	成本指标	资金成本超出预算率	资金成本超出预算率	≤0%	资金成本超出预算率
效益指标	经济效益指标	车辆汽油成本降低率	车辆汽油成本降低率	≥75%	车辆汽油成本降低率
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	显著提升	社会组织管理能力提升水平
满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆保障情况满意程度	对车辆保障情况满意程度	≥90%	车辆保障情况

## 2、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于村级组织服务群众的必要支出				
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	活动经费补贴村数量	活动经费补贴村数量	125 个村	活动经费补贴村数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	按照要求及时发放	资金拨付及时率
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	活动开展情况	活动开展情况	有所提升	活动开展情况
	社会效益指标	保障村级党组织各项活动正常开展	保障村级党组织各项活动正常开展	保障村级党组织各项活动正常开展	保障村级党组织各项活动正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度

### 3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级组织正常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴村数量	享受补贴村数量	125 个村	全县 125 个村
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	按照要求及时发放	按照要求及时发放
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	6000 元/村	6000 元/村
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例	≤100%	实际支出占预算比例
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	村级组织办公正常运转	保障办公场所正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	经费使用者满意度

#### 4、服务群众专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 足额发放服务群众专项经费，保证村综合服务站运转正常、公共设施维护到位。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放村数	发放村数	125 个村	125 各村
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定发放	文件依据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	综合服务站对经济效益提升	综合服务站对经济效益提升	提高农村办事群众的经济效益	综合服务站对经济效益提升
	社会效益指标	村综合服务站办事效率和水平不断提升	村综合服务站办事效率和水平不断提升	显著提升	村综合服务站办事效率和水平不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥95%	乡村满意度

## 5、干部培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 每年举办干部培训班，按照上级要求开展培训条目，印刷培训资料及学习资料				
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（%）	≥95%	培训覆盖率（%）
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥90%	培训合格率（%）
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	培训按期完成率
	成本指标	培训费用	培训费用	≤5 万元	培训费用
效益指标	经济效益指标	党员干部工作能力水平提升	党员干部工作能力水平提升	明显提升	党员干部工作能力水平提升
	社会效益指标	党员干部政治素质和履职能力	党员干部政治素质和履职能力不断提高	明显提升	党员干部政治素质和履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	培训对象满意度

## 6、工资系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于缴纳工资系统管理服务费，保障工资系统正常运转。				
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	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	业务工作完成率
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	正常使用率
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥90%	故障维护及时率
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	明显改善	成本节约
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障到位	保障正常办公
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90%	提升业务经办满意度

## 7、公务员、事业人员及乡科级领导班子考核经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于全县公务员、事业人员日常考核及乡科级领导班子考核所需开支。				
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	公务员考核完成率	公务员考核完成率	≥95%	公务员考核完成率
	质量指标	县乡领导班子覆盖率（%）	县乡领导班子覆盖率（%）	≥95%	县乡领导班子覆盖率（%）
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	按照省、市要求开展	工作任务完成及时率
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	明显提升	提高工作效率
	社会效益指标	用好考核指挥棒，提升干事创业热情	用好考核指挥棒，提升干事创业热情	明显提升	用好考核指挥棒，提升干事创业热情
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度



## 8、离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照标准，足额发放正常离任村干部生活补贴。				
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	六个乡镇补贴村数量	六个乡镇补贴村数量	125 个	六个乡镇 125 个村
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	12 月月底前	资金拨付及时率
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	继续帮助村内改善	继续帮助村内改善	继续帮助村内改善	继续帮助村内改善
	社会效益指标	基本生活保障	基本生活保障	基本生活保障	基本生活保障
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意度	≥90 离任村干部满意度	离任村干部满意度

## 9、名校毕业生生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 发放名校毕业生生活补贴				
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	名校毕业生覆盖人数（人）	名校毕业生覆盖人数（人）	=45 人	名校毕业生覆盖人数（人）
	质量指标	补贴人数覆盖率	补贴人数覆盖率	=100%	补贴人数覆盖率
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付资金
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度

## 10、农村两委正职工资绩效目标表

绩效目标	1. 发放农村两委正职干部工资				
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	村覆盖率（%）	村覆盖率（%）	100%	村覆盖率（%）
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按月发放工资	资金按时拨付
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	带动农村集体经济提升	带动农村集体经济提升	带动农村集体经济提升	带动农村集体经济提升
	社会效益指标	工作积极主动性	工作积极主动性	明显提升	工作积极主动性
满意度指标	服务对象满意度指标	农村两委干部满意度	农村两委干部满意度	≥90%	农村两委干部满意度

## 11、社区工作者工资绩效目标表

绩效目标	1. 发放社区工作者工资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放数量	补贴发放数量	4 个	4 个社区
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	按月发放	资金拨付及时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤366 万元	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者满意度	≥95%	社区工作者满意度

## 12、水电暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关正常运转				
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	机关水电暖保障率	机关水电暖保障率	≥90%	机关水电暖供应情况
	质量指标	水电暖正常使用情况	水电暖正常使用率	≥90%	水电暖正常使用率
	时效指标	工作开展及时性	日常工作开展及时性	≥95%	日常工作开展及时性
	成本指标	资金成本超出预算率	资金成本超出预算率	0%	资金成本超出预算率
效益指标	经济效益指标	节能减排	节能减排	节能减排	节能减排
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	显著提升	社会组织管理能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对机关水电暖保障情况满意程度	对机关水电暖保障情况满意程度	≥90%	对机关水电暖保障情况满意程度

### 13、提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金(冀财行[2022]94 号)绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2. 加强对选调生的教育培训，开展国情调研，在基层经受实践锻炼。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	保障补贴对象人数占应保人数之比
	质量指标	形成一批调研成果	形成一批调研成果	成效明显	形成一批调研成果
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展	尽快适应基层，及时开展工作	按时保证基层业务工作开展
	成本指标	补助成本超出预算率	超出预算率	≤0%	超出预算率
效益指标	经济效益指标	选调生生活水平保持稳定	选调生生活水平保持稳定	生活稳定适应基层工作	选调生生活水平保持稳定
	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业	到村任职选调生在农村干事创业	成效明显	到村任职选调生在农村干事创业
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度（%）	选调生满意度（%）	≥90%	选调生满意度（%）

#### 14、下派选调生到村工作补助(冀财行[2021]97号)绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2. 加强对选调生的教育培训，开展国情调研，在基层经受实践锻炼。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	保障补贴对象人数占应保人数之比
	质量指标	形成一批调研成果	形成一批调研成果	成效显著	形成一批调研成果
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展	尽快适应基层，及时开展工作	按时保证基层业务工作开展
	成本指标	补助成本超出预算率	超出预算率	≤1%	超出预算率
效益指标	经济效益指标	选调生生活水平保持稳定	选调生生活水平保持稳定	生活稳定适应基层工作	选调生生活水平保持稳定
	社会效益指标	服务基层的能力水平	服务基层的能力水平	显著提升	服务基层的能力水平
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度(%)	选调生满意度(%)	≥90%	选调生满意度(%)

### 15、县管拔尖人才奖励经费绩效目标表

绩效目标	1. 发放县管拔尖人才奖励经费				
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	拔尖人才覆盖人数（人）	拔尖人才覆盖人数（人）	=48 人	拔尖人才覆盖人数（人）
	质量指标	补贴人数覆盖率	补贴人数覆盖率	=100%	补贴人数覆盖率
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付资金
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度



## 16、远程教育站点运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障远程教育站点正常运行				
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	保障远程站点数量	保障远程站点数量	140 个	我县共 140 个远程教育站点
	质量指标	远程教育站点有效率	远程教育站点有效率	≥90%	远程教育站点有效率
	时效指标	设施修缮响应时间	设施修缮响应时间	及时维护修缮	设施修缮响应时间
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	提升公共文化思想水平	提升公共文化思想水平	显著提升	提升公共文化思想水平
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	提升公共文化服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共深泽县委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 中共深泽县委组织部

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

中共深泽县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为142.85万元（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 中共深泽县委组织部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.28
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		126.57

## 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。