

# 博野县财政局文件

博财国企[2024] 13号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

中国共产党博野县委员会组织部：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

**三、加大执行管理，强化预算约束力。**牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

**四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

**五、做好你单位预算批复工作。**你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

**六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。**你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县      2024      部门预算      批复

博野县财政局办公室      2024年2月4日印发



中国共产党博野县委员会  
组织部  
2024 年部门预算  
(草案)

中国共产党博野县委员会组织部编制  
博野县财政局审核





# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
部门项目支出预算.....	20
部门预算政府经济分类表.....	30
部门“三公”及会议培训经费预算.....	32
部门基本情况表.....	34

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、中国共产党博野县委员会组织部本级收支预算.....	36
-----------------------------	----



# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《中国共产党博野县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党博野县委员会组织部的主要职责是：

根据《中国共产党博野县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党博野县委员会组织部的主要职责是：依据中共博野县委办公室《关于印发〈中共博野县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（博办字〔2019〕33号），中国共产党博野县委员会组织部（简称县委组织部）为县委负责全县组织工作的职能部门，机构规格为正科级，县委组织部加挂老干部局、县公务员局牌子，职责活动如下：

1.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，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

2.统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、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；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3.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；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出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，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，指导协



调妇女干部和党外干部培养选拔工作，负责协助上级组织部门做好全县援疆、援藏、援坝干部人才的选派管理及有关工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

4.负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县干部监督工作的宏观指导和具体实施；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规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的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，指导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；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

5.研究制定公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理的具体政策措施并组织实施。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。

6.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。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7.负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

8.负责离退休老干部工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.完成县委交办的其他任务。

## 部门收支预算总表

203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>621.44</b>
	<b>本年收入</b>	<b>621.44</b>
1	一般公共预算拨款	621.44
	其中：一般财力	620.62
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	0.82
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>621.44</b>
1	基本支出	389.69
	其中：人员经费	332.33
	日常公用经费	57.36
2	项目支出	231.75

## 部门基本支出预算

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	<b>人员经费合计</b>	<b>340.04</b>	<b>340.04</b>				
	合计（三保）	314.41	314.41				
	一、工资福利支 出	314.41	314.41				
	1、基本工资	150.54	150.54				
30101	（1）基本工资 （行政）	101.71	101.71				
30101	（2）基本工资 （事业）	48.82	48.82				
	2、津贴补贴	30.48	30.48				
30102	（1）规范津贴 补贴（工作津贴、 生活补贴）	30.48	30.48				
	（2）完善人民 警察工资待遇						
30102	1）人民警察 警衔津贴						
30102	2）人民警察 加班执勤津贴						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(3) 乡镇工作 补贴						
30102	1) 乡镇工作 补贴 (行政)						
30102	2) 乡镇工作 补贴 (事业)						
	3、奖金	23.99	23.99				
30103	(1) 在职人员 年终一次性奖金	7.23	7.23				
30103	(2) 行政人员 基础绩效奖	16.76	16.76				
	4、绩效工资	25.40	25.40				
30107	(1) 基础绩效 工资	11.06	11.06				
30107	(2) 奖励绩效 工资	6.62	6.62				
30107	(3) 补充绩效 工资	7.71	7.71				
	5、保险	84.01	84.01				
30108	(1) 基本养老	35.61	35.61				



203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	保险费						
30109	(2) 职业年金 缴费						
	(3) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险)	16.55	16.55				
30110	1) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (行政)	11.13	11.13				
30110	2) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (事业)	5.43	5.43				
30112	(4) 事业单位 失业保险费						
30112	(5) 工伤保 险费	1.03	1.03				
30113	(6) 住房公 积金	23.11	23.11				
	二、对个人和家						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休 费、补贴、岗位 性特殊补贴 (行 政)						
30301	2) 基本离休 费、补贴、岗位 性特殊补贴 (事 业)						
	(2) 离休人员 月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生 活补贴、护理 费、交通费、劳 模荣誉津贴 (行 政)						
30301	2) 离休月度生 活补贴、护理						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	费、交通费、劳 模荣誉津贴（事 业）						
	合计	25.62	25.62				
	一、工资福利支 出	24.90	24.90				
	1、年度考核奖	11.74	11.74				
30103	（1）年度考 核奖（行政）	7.78	7.78				
30107	（2）年度考 核奖（事业）	3.96	3.96				
	2、在职人员住 宅取暖补贴	3.70	3.70				
30102	（1）在职人 员住宅取暖补贴 （行政）	2.50	2.50				
30102	（2）在职人 员住宅取暖补贴 （事业）	1.20	1.20				
	3、在职人员物	8.88	8.88				

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	业服务补贴						
30102	(1) 在职人 员物业服务补贴 (行政)	6.00	6.00				
30102	(2) 在职人 员物业服务补贴 (事业)	2.88	2.88				
	4、岗位性及其 他津贴补贴费	0.58	0.58				
30102	(1) 特岗津 贴、女职工卫生 费、独生子女费 等 (行政)	0.37	0.37				
30102	(2) 特岗津 贴、女职工卫生 费、独生子女费 等 (事业)	0.22	0.22				
	5、自收自支人 员						
30101	(1) 自收自支 人员工资						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支 人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支 人员养老保险						
30112	(4) 自收自支 人员失业保险						
30112	(5) 自收自支 人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支 人员大病保险						
30113	(7) 自收自支 人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支 人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用 人员及长期临时 工工资						
30110	(2) 长期聘用 人员及长期临时 工医疗保险						



203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30108	(3) 长期聘用 人员及长期临时 工养老保险						
30112	(4) 长期聘用 人员及长期临时 工失业保险						
30112	(5) 长期聘用 人员及长期临时 工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用 人员及长期临时 工大病保险						
30113	(7) 长期聘用 人员及长期临时 工住房公积金						
	二、对个人和家 庭的补助	0.72	0.72				
	1、离休费						
	(1) 离休人员 住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	住宅取暖补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员 住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员 物业服务补贴						
30301	1) 离休人员 物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员 物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员 年度一次性生活 补贴						
30301	1) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (行 政)						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (事 业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员 住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员 物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员 月度生活补贴、 护理费、交通 费、劳模荣誉津 贴						
30302	(4) 退休人员 年度一次性生活 补贴、加发生活 补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	0.72	0.72				

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30304	4、抚恤金						
	<b>日常公用经费合 计</b>	<b>57.36</b>	<b>57.36</b>				
	合计（三保）	36.77	36.77				
	1、基础定额项 目	31.20	31.20				
30201	(1) 办公费	18.10	18.10				
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费	0.20	0.20				
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理 费						
30211	(9) 差旅费	0.70	0.70				
	(10) 因公出国 (境) 费用						
30212	1) 教学科研						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员因公出国 (境) 费						
30212	2) 其他因公 出国 (境) 费						
30213	(11) 维修 (护) 费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待 费	2.57	2.57				
30218	(16) 专用材料 费						
30224	(17) 被装购置 费						
30225	(18) 专用燃料 费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务 费						



203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(21) 公务用车 运行维护费	5.13	5.13				
30231	1) 燃料费	1.81	1.81				
30231	2) 维修费	2.72	2.72				
30231	3) 保险费	0.60	0.60				
30231	4) 其他运行 维护费						
30240	(22) 税金及附 加费用						
30299	(23) 其他业务 费						
31002	(24) 办公设备 购置费	4.50	4.50				
31013	(25) 公务用车 购置						
	2、按规定比例 计提项目	5.57	5.57				
30228	(1) 工会经费	1.81	1.81				
30229	(2) 福利费	3.76	3.76				
30299	(3) 党组织活						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房 运行费						
30209	(2) 办公用房 运行补助						
30213	(3) 网络运行 维护费						
30202	(4) 大宗印刷 费						
30207	(5) 专项邮电 费						
31003	(6) 专用设备 购置						
30231	(7) 执法执勤 及特种业务车辆 运行费						
30201	(8) 临时办公 室经费						

203 中国共产党博野县委员会  
组织部

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30206	(9) 中央空调 及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见 费						
30226	(11) 法律顾问 工作经费						
	合计	20.59	20.59				
30207	1.公务移动通讯 费用补贴	4.33	4.33				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴 (其他交通费)	16.26	16.26				

## 部门项目支出预算

203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
<b>合计</b>			231.75	231.75					
<b>特定目标类项目小计</b>			231.75	231.75					
1、 2024 年年初 转移支 付特定 目标类 项目 (一般 公共预 算)	中国共 产党博 野县委 员会组 织部本 级	21301 52	0.82	0.82					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2、 2024 年年初 特定目 标类项 目（一 般公共 预算）			230.93	230.93					
— —保财 行 [2023] 5号市 级重点 人才资 金	中国共 产党博 野县委 员会组 织部本 级	20132 99	10.00	10.00					



## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——博野“杰出人才”经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013299	3.20	3.20					
——春节慰问、重阳节活动、包干药费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2080503	13.78	13.78					
——党建精品村创建经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013299	25.00	25.00					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —关心 下一代 工作委员会 经费	中国共 产党博 野县委 委员会组 织部本 级	20805 03	2.00	2.00					
— —基层 党建工作 经费	中国共 产党博 野县委 委员会组 织部本 级	20132 99	4.00	4.00					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
— —冀财行 [2022] 94号 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	中国共产党博野县委员会组织部本级	21301 52	0.63	0.63					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
—考核工作经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013204	5.00	5.00					
—老干部报刊	中国共产党博野县委员会组织部本级	2080503	75.00	75.00					
—老干部综合事务管理	中国共产党博野县委员会组织部本级	2080503	2.00	2.00					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —取暖费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2080503	2.00	2.00					
— —人才工作经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013299	2.00	2.00					
— —万人助万企工作经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013299	5.00	5.00					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —网络维护保障经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2060503	5.50	5.50					
— —新发展党员、领导干部教育及农村干部教育培训费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013299	5.00	5.00					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
—行政人员考核奖励金	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013204	46.50	46.50					
—硬件设备经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2080503	2.78	2.78					
—远程电教经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2060503	11.04	11.04					

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —驻村工作队管理、保险、培训费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013299	0.50	0.50					
— —壮大村集体工作经费	中国共产党博野县委员会组织部本级	2013299	10.00	10.00					



## 部门预算政府经济分类表

203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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	上年结转 结余
<b>合 计</b>	<b>621.44</b>	<b>621.44</b>					
501 机关 工资福利 支出	302.25	302.25					
502 机关 商品和服 务支出	223.46	223.46					
503 机关 资本性支 出	4.50	4.50					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	29.36	29.36					
506 对事 业单位资							

## 203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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	上年结转 结余
本性补助							
507 对企业补助	10.00	10.00					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	51.87	51.87					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## 部门“三公”及会议培训经费预算

203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	上年结转 结余
<b>合计</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>					
<b>“三公” 经费小计</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>					
一、因公 出国 (境) 费							
二、公务 用车购置 及运维费	5.13	5.13					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	5.13	5.13					
三、公务 接待费	2.57	2.57					
四、会议							

203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	上年结转 结余
费							
五、培训 费							

## 部门基本情况表

203 中国共产党博野县委员会组织部

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
<b>合计</b>					<b>38</b>		<b>37</b>			<b>8</b>	
中国共产党博野县委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款		38		37			8	

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、中国共产党博野县委员会组织部本级收支预算

## 收支预算总表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>621.44</b>
	<b>本年收入</b>	<b>621.44</b>
1	一般公共预算拨款	621.44
	其中：一般财力	620.62
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	0.82
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>621.44</b>
1	基本支出	389.69

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	332.33
	日常公用经费	57.36
2	项目支出	231.75



## 人员经费预算

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>340.04</b>	<b>340.04</b>				
			合计（三保）	314.41	314.41				
			一、工资福利支出	314.41	314.41				
			1、基本工资	150.54	150.54				
2013201	30101	50101	（1）基本工资（行政）	101.71	101.71				
2013250	30101	50101	（2）基本工资（事业）	48.82	48.82				
			2、津贴补贴	30.48	30.48				
2013201	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	30.48	30.48				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	23.99	23.99				
2013201	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	7.23	7.23				
2013201	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	16.76	16.76				
			4、绩效工资	25.40	25.40				

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2013250	30107	50501	(1) 基础绩效工资	11.06	11.06				
2013250	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	6.62	6.62				
2013250	30107	50501	(3) 补充绩效工资	7.71	7.71				
			5、保险	84.01	84.01				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	35.61	35.61				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	16.55	16.55				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	11.13	11.13				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	5.43	5.43				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	1.03	1.03				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	23.11	23.11				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (事业)						
			合计	25.62	25.62				
			一、工资福利支出	24.90	24.90				
			1、年度考核奖	11.74	11.74				
2013201	30103	50101	(1) 年度考核奖 (行政)	7.78	7.78				
2013250	30107	50501	(2) 年度考核奖 (事业)	3.96	3.96				
			2、在职人员住宅取暖补贴	3.70	3.70				
2013201	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴 (行政)	2.50	2.50				
2013250	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴 (事业)	1.20	1.20				
			3、在职人员物业服务补贴	8.88	8.88				
2013201	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴 (行政)	6.00	6.00				
2013250	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴 (事业)	2.88	2.88				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.58	0.58				
2013201	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子	0.37	0.37				

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
2013250	30102	50101	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.22	0.22				
			5、自收自支人员						
	30101		（1）自收自支人员工资						
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
	30108		（3）自收自支人员养老保险						
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
	30112		（5）自收自支人员工伤保险						
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积						

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助	0.72	0.72				
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
2013201	30305	50901	3、遗属补助	0.72	0.72				
	30304		4、抚恤金						

## 日常公用经费预算

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>57.36</b>	<b>57.36</b>				
			合计（三保）	36.77	36.77				
			1、基础定额项目	31.20	31.20				
2013201	30201	50201	(1) 办公费	18.10	18.10				
	30202		(2) 印刷费						
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
2013201	30206	50201	(6) 电费	0.20	0.20				
	30207		(7) 邮电费						
	30209		(8) 物业管理费						
2013201	30211	50201	(9) 差旅费	0.70	0.70				
			(10) 因公出国（境）费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2) 其他因公出国（境）费						
	30213		(11) 维修（护）费						
	30214		(12) 租赁费						

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
2013201	30217	50206	(15) 公务接待费	2.57	2.57				
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	5.13	5.13				
2013201	30231	50208	1) 燃料费	1.81	1.81				
2013201	30231	50208	2) 维修费	2.72	2.72				
2013201	30231	50208	3) 保险费	0.60	0.60				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2013201	31002	50306	(24) 办公设备购置费	4.50	4.50				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	5.57	5.57				
2013201	30228	50201	(1) 工会经费	1.81	1.81				
2013201	30229	50201	(2) 福利费	3.76	3.76				



## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	20.59	20.59				
2013201	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	4.33	4.33				
	30208		2.办公取暖费						
2013201	30239	50201	3.公务交通补贴 (其他交通费)	16.26	16.26				

## 项目支出预算

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>231.75</b>	<b>231.75</b>					
硬件设备经费	2080503	2.78	2.78					
行政人员考核奖励金	2013204	46.50	46.50					
保财行[2023]5号市级重点人才资金	2013299	10.00	10.00					
博野“杰出人才”经费	2013299	3.20	3.20					
春节慰问、重阳节活动、包干药费	2080503	13.78	13.78					
党建精品村创建经费	2013299	25.00	25.00					
关心下一代工作委员会经费	2080503	2.00	2.00					
基层党建工作经费	2013299	4.00	4.00					
冀财行[2022]94号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	2130152	0.63	0.63					
冀财行[2023]88号提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金	2130152	0.82	0.82					
考核工作经费	2013204	5.00	5.00					
老干部报刊	2080503	75.00	75.00					

## 203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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	上年结转结余
老干部综合事务管理	2080503	2.00	2.00					
取暖费	2080503	2.00	2.00					
人才工作经费	2013299	2.00	2.00					
万人助万企工作经费	2013299	5.00	5.00					
网络维护保障经费	2060503	5.50	5.50					
新发展党员、领导干部教育 及农村干部教育培训费	2013299	5.00	5.00					
远程电教经费	2060503	11.04	11.04					
驻村工作队管理、保险、培 训费	2013299	0.50	0.50					
壮大村集体工作经费	2013299	10.00	10.00					

## 单位预算政府经济分类表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>621.44</b>	<b>621.44</b>					
501 机关工资福利支出	302.25	302.25					
502 机关商品和服务支出	223.46	223.46					
503 机关资本性支出	4.50	4.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	29.36	29.36					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	10.00	10.00					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	51.87	51.87					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## “三公”及会议培训经费预算

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	上年结转结余
<b>合计</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>					
<b>“三公”经费小计</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	5.13	5.13					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	5.13	5.13					
三、公务接待费	2.57	2.57					
四、会议费							
五、培训费							

中国共产党博野县委员会  
组织部  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

中国共产党博野县委员会组织部编制  
博野县财政局审核





# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	1
二、分项绩效目标 .....	1
三、工作保障措施 .....	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1. 保财行[2023]19号提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费绩效目标表 .....	7
2. 保财行[2023]5号市级重点人才资金绩效目标表 .....	8
3. 博野“杰出人才”经费绩效目标表 .....	9
4. 春节慰问、重阳节活动、包干药费绩效目标表 .....	10
5. 党建精品村创建经费绩效目标表 .....	11
6. 关心下一代工作委员会经费绩效目标表 .....	12
7. 基层党建工作经费绩效目标表 .....	13
8. 冀财行[2022]94号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表 .....	14
9. 冀财行[2023]88号提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表 .....	15
10. 考核工作经费绩效目标表 .....	16
11. 老干部报刊绩效目标表 .....	17
12. 老干部综合事务管理绩效目标表 .....	18
13. 取暖费绩效目标表 .....	19
14. 人才工作经费绩效目标表 .....	20
15. 万人助万企工作经费绩效目标表 .....	21
16. 网络维护保障经费绩效目标表 .....	22
17. 新发展党员、领导干部教育及农村干部教育培训费绩效目标表 .....	23
18. 行政人员考核奖励金绩效目标表 .....	24



19. 硬件设备经费绩效目标表 .....	25
20. 远程电教经费绩效目标表 .....	26
21. 驻村工作队管理、保险、培训费绩效目标表 .....	27
22. 壮大村集体工作经费绩效目标表 .....	28

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2024年，县委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神为指导，紧扣主题主线，突出“两准、两效”工作要求，以争创全省基层党建质量提升先进县为目标，一、全面提升基层党建工作质量，以组织振兴促乡村振兴。加强党员队伍教育管理，夯实筑牢党组织战斗堡垒，推进党的组织体系建设。二、树立鲜明用人导向，打造政治过硬的干部队伍。鲜明选人用人导向，加强干部监督管理，推进干部队伍专业化建设，加强公务员队伍建设。三、坚持党管人才原则，强化人才队伍建设。深化体制机制改革，持续推进人才引进，创优人才发展环境。四、围绕重点工作，做好全县组织服务保障，加大日常考核力度，发挥大督查推动落实作用，抓好老干部日常工作。

### 二、分项绩效目标

#### （一）党建精品村创建

绩效目标：加强党组织建设，发挥党组织的领导核心作用。 绩效指标：积极发挥党组织作用，提升党建精品村水平。

#### （二）硬件设备经费

绩效目标：保证办公设备的正常使用，保障单位的日常工作顺利开展。

绩效指标：保障业务工作顺利开展，持续提升工作效率

#### （三）老干部报刊

绩效目标：为老干部各项活动的顺利进行做好保障。

绩效指标：积极发挥老干部组织作用，提升老干部幸福感

#### （四）关心下一代工作

绩效目标：全面做好关心下一代工作，组织慰问留守儿童、贫困学生等，加强宣传教育。

绩效指标：让下一代感受到党和国家的温暖，提升关工办服务水平

#### （五）行政人员考核奖励

绩效目标：为考核优秀以上等次人员发放奖励

绩效指标：提高考核奖励在各项工作中的激励作用，调动人员工作积极性。

#### （六）基层党建工作

绩效目标：加强党组织建设，发挥党组织的领导核心作用

绩效指标：积极发挥党组织作用，提升基层党建水平

#### （七）壮大村集体工作经费

绩效目标：增强基层党组织凝聚力，提高村级组织服务群众的能力

绩效指标：积极发挥党组织作用，持续壮大村集体经济组织

#### （八）考核工作

绩效目标：加强人员考核管理，促进工作业务水平

绩效指标：发挥考核在各项工作中的作用，提升人员工作水平

#### （九）春节慰问、重阳节活动、包干药费

绩效目标：积极落实老干部政策，展现组织关怀

绩效指标：积极发挥老干部组织作用，提升老干部幸福感

#### （十）老干部综合事务管理

绩效目标：离休干部管理服务机构正常运转工作正常开展

绩效指标：让老干部感受到党和国家的温暖

#### （十一）新发展党员、领导干部教育及农村干部教育培训

绩效目标：培养高素质专业化党员干部队伍

绩效指标：积极发挥教育培训作用，提升党员干部综合能力水平

#### （十二）人才工作

绩效目标：为鼓励创新创业人才集聚博野，打造县域人才高地

绩效指标：积极发挥人才作用，提升人才工作业务水平

#### （十三）现代远程电教

绩效目标：发挥现代远程教育优势，提升人员综合素质

绩效指标：提高党员干部科学文化素质和带领群众共同致富的能力

#### （十四）驻村工作队管理、保险、培训

绩效目标：提高驻村干部在各项工作中的综合能力

绩效指标：积极发挥驻村干部作用，提升农村工作水平

#### （十五）万人助万企工作经费

绩效目标：推动包联干部发挥作用，达到助推经济平稳健康发展的效果。。

绩效指标：发挥包联效应，助推经济健康发展

#### （十六）取暖费

绩效目标：取暖季为老干部各项活动的顺利进行做好保障。

绩效指标：积极发挥老干部组织作用，提升老干部幸福感

#### （十七）博野“杰出人才”经费

绩效目标：为我县经济社会发展做出突出贡献的优秀人才，给予奖励补助。

绩效指标：充分发挥人才激励作用，提升服务人民群众水平。

#### （十八）网络维护保障

绩效目标：大组工网、机关事业单位工资系统网络的日常维护保养

绩效指标：推进组织工作在现代科学化中发挥更好的作用

（十九）保财行[2023]19号提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费

绩效目标：一、基层党组织政治功能和组织功能明显提高，农村经济发展明显改善，基层社会治理、社会稳定形势明显改观，群众急难愁问题得到妥善解决，群众切实感受到党的关心和温暖。

绩效指标：党组织软弱涣散问题根本改观、信访问题明显下降、宗教矛盾明显化解

(二十) 保财行[2023]5号市级重点人才资金

绩效目标：为有效激励人才服务我市人才发展，加强培养市级重点人才和市级拔尖青年人 绩效指标：有针对性的对重点人才进行相关培养

(二十一) 冀财行[2023]88号提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 绩效目标：加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。

绩效指标：到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高。

(二十二) 冀财行[2022]94号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 绩效目标：加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 绩效指标：到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高。

### 三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。按照财经纪律和县财政局要求，对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合

规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效领导小组，明确职责分工，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按县财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，按照时间节点，对资金运用的数量、质量、产出效益全过程进行综合评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。按照财经纪律和县财政局要求，不断完善财务资产管理制度，利用资产管理使用平台，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，按照绩效领导小组职责分工，全程对年度预算的收入、支出、绩效运行、资产处置等情况进行监督，严格执行资金支付授权批准手续，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。对涉及项目资金运行的部门人员，加强政策学习培训，提高部门职工业务素质和绩效意识，更加有效的使用好财政资金；加强调研，广泛征求资金使用过程中的建议和意见，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大政策宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

1. 保财行[2023]19号提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费  
绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000101001 99		<b>项目名称</b>	保财行[2023]19号提前下达2024年市 派驻下沉工作队综合经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政 资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	提高基层党组织政治功能和组织功能，改善农村经济发展，改观基层社会治理、社 会稳定形势，妥善解决群众急难愁问题，群众切实感受到党的关心和温暖。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.基层党组织政治功能和组织功能明显提高，农村经济发展明显改善，基层社会治 理、社会稳定形势明显改观，群众急难愁问题得到妥善解决，群众切实感受到党的 关心和温暖。					
<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	下沉工作队数量	市直下沉工作队数量	2个	保财行 [2023]19号	
	成本指标	每个工作队支持 资金	每个工作队年度支持 资金	8万元	保财行 [2023]19号	
	质量指标	下沉人员有效工 作时间符合规定 要求	考核等次符合要求	考核等次 符合要求	保财行 [2023]19号	
	时效指标	工作队工作时间	工作队下沉工作时间	≥1年	保财行 [2023]19号	
效益指标	经济效益指标	经济发展明显改 善	农村经济发展明显改 善	明显改善	保财行 [2023]19号	
	社会效益指标	党组织软弱涣散 问题根本改观、 信访问题明显下 降、宗教矛盾明 显化解	党组织软弱涣散问 题根本改观、信访问 题明显下降、宗教矛 盾明显化解	≥80	保财行 [2023]19号	
	可持续影响指 标	下沉工作可持续 性	下沉工作对基层个 方面的可持续性影响力	持续影响	保财行 [2023]19号	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90	保财行 [2023]19号	



## 2. 保财行[2023]5号市级重点人才资金绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061007 5W		<b>项目名称</b>	保财行[2023]5号市级重点人才资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	为有效激励人才服务我市人才发展，加强培养市级重点人才和市级拔尖青年人才。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为有效激励人才服务我市人才发展，加强培养市级重点人才和市级拔尖青年人才。					
<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	人才项目	市级评定的重点人才项目	≥1	保财行【2023】5号	
	质量指标	评选人才质量	评选人才质量达标率	100百分比	保财行【2023】5号	
	时效指标	人才项目完成率	按政策完成的人才项目比率	100百分比	保财行【2023】5号	
	成本指标	资金使用	预算内资金支出	10万元	保财行【2023】5号	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥90百分比	保财行【2023】5号	
	社会效益指标	培育、吸引人才情况	有针对性的对重点人才进行相关培养	人才水平提升	保财行【2023】5号	
	可持续影响指标	持续服务	按照政策投入资金，保障人才队伍建设水平持续提升	可持续	保财行【2023】5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95百分比	满意度调查	

### 3. 博野“杰出人才”经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061012 5T		<b>项目名称</b>	博野“杰出人才”经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.20	<b>其中：财政 资金</b>	3.20	<b>其他资金</b>	
	在全县第一线从事科技、生产、管理和服务等工作，并为我县经济社会发展做出突出贡献的优秀人才，给予奖励。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在全县第一线从事科技、生产、管理和服务等工作，并为我县经济社会发展做出突出贡献的优秀人才，给予奖励。					
<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	奖励人员数量	选拔奖励人员数量	≥20 人	博组字 [2022]34 号	
	质量指标	选拔奖励人员合格率	选拔工作完成情况合格率	100%	博组字 [2022]34 号	
	时效指标	奖励工作完成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	博组字 [2022]34 号	
	成本指标	按规定标准支出	按规定标准支出	3.2 万元	博组字 [2022]34 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	加强奖励机制建设	调动人才工作积极性，吸引更多杰出人才为博野发展做贡献	成效显著	博组字 [2022]34 号	
	可持续影响指标	持续发挥作用	充分发挥人才激励作用，提升服务人民群众水平。	可持续	博组字 [2022]34 号	
	生态效益指标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	100%	满意度调查表	

#### 4. 春节慰问、重阳节活动、包干药费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061002 0F		<b>项目名称</b>	春节慰问、重阳节活动、包干药费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.78	<b>其中：财政 资金</b>	13.78	<b>其他资金</b>	
	积极落实老干部政策，通过多种形式展现组织关怀，提升老干部生活获得感、幸福感。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.积极落实老干部政策，通过多种形式展现组织关怀，提升老干部生活获得感、幸福感。					
<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	老干部服务 有关的项目 数量	完成老干部服务工作任务 的项目数	≥4项	保老干字 【2011】3 号	
	质量指标	工作完成情 况	按工作要求完成，工作合 格率	100%	保老干字 【2011】3 号	
	时效指标	资金拨付及 时率	按工作任务计划时间拨付 资金	100%	保老干字 【2011】3 号	
	成本指标	全年预算资 金支出情况	年终完成全年预算资金支 出进度	≥13.77万 元	保老干字 【2011】3 号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	老干部幸福 指数	让老干部感受到党和国家的 温暖	幸福指数提 升	保老干字 【2011】3 号	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥老干部组织作 用，提升老干部幸福感	可持续	保老干字 【2011】3 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益老干部群体满意度	100%	满意度调查 表	

## 5. 党建精品村创建经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061000 8L		<b>项目名称</b>	党建精品村创建经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	加强党组织建设，发挥党组织的领导核心作用，带领群众共同建设社会主义新农村。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强党组织建设，发挥党组织的领导核心作用，带领群众共同建设社会主义新农村。					
<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	创建党建精 品村数量	创建党建精品村数量	≥9 个	实施方案	
	质量指标	党建工作完 成情况达标 率	党建工作完成情况达标率	100%	实施方案	
	时效指标	党建工作完 成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资 金支出	全年预算资金支出	≥25 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	加强村级党 组织建设	提高党组织在各项工作中的 综合能力	成效显著	实施方案	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥党组织作用，提 升党建精品村水平	可持续	实施方案	
	生态效益指 标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查 表	

## 6. 关心下一代工作委员会经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 8G		<b>项目名称</b>	关心下一代工作委员会经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	全面做好博野县关心下一代工作，组织慰问留守儿童，贫困学生、印刷宣传教育资料等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全面做好博野县关心下一代工作，组织慰问留守儿童，贫困学生、印刷宣传教育资料等。					
<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	工作任务完成 率	完成工作任务占计划工作 任务的比例	≥95 百分比	实施方案	
	质量指标	工作完成情 况	按工作要求完成，工作合 格率	100 百分比	实施方案	
	时效指标	资金拨付及 时率	按工作任务计划时间拨付 资金	100 百分比	实施方案	
	成本指标	全年预算资 金支出情况	年终完成全年预算资金支 出进度	2 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	下一代幸福 指数	让下一代感受到党和国家的 温暖	幸福指数提 升	实施方案	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥组织作用，提升 关工委服务水平	可持续	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群体满意度	100 百分比	满意度调查 表	

## 7. 基层党建工作经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 0K		<b>项目名称</b>	基层党建工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	加强党组织建设，发挥党组织的领导核心作用，带领群众共同建设社会主义新农村。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强党组织建设，发挥党组织的领导核心作用，带领群众共同建设社会主义新农村。					
<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	基层党组织 宣传活动次 数	基层党组织宣传活动次数	≥2 次	实施方案	
	质量指标	党建工作完 成情况达标 率	党建工作完成情况达标率	100%	实施方案	
	时效指标	党建工作完 成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资 金支出	全年预算资金支出	4 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	加强基层党 组织建设	提高党组织在各项工作中的 综合能力	成效显著	实施方案	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥党组织作用，提 升基层党建水平	可持续	实施方案	
	生态效益指 标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查 表	

8. 冀财行[2022]94号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061007 3M		<b>项目名称</b>	冀财行[2022]94号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.63	<b>其中：财政 资金</b>	0.63	<b>其他资金</b>	
	解决到村工作下派选调生的后顾之忧，加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.解决到村工作下派选调生的后顾之忧，加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
<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	补贴发放率	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	冀财行【2022】94号	
	质量指标	下派人员水平提升	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	冀财行【2022】94号	
	时效指标	资金拨付及时率	按工作任务计划时间拨付资金	100%	冀财行【2022】94号	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	0.63万元	冀财行【2022】94号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	提升农村工作水平	到村任职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【2022】94号	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥农村实践作用，提升选调生综合水平。	可持续	冀财行【2022】94号	
满意度指标	服务对象满意度指标	下派选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥95%	满意度调查表	

9. 冀财行[2023]88号提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000101000 24		<b>项目名称</b>	冀财行[2023]88号提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.82	<b>其中：财政 资金</b>	0.82	<b>其他资金</b>	
	加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
<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	补贴发放率	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	冀财行【2023】88号	
	质量指标	下派人员水平提升	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	冀财行【2023】88号	
	时效指标	资金拨付及时率	按工作任务计划时间拨付资金	100%	冀财行【2023】88号	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	0.82万元	冀财行【2023】88号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	提升农村工作水平	到村任职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【2023】88号	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥农村实践作用，提升选调生综合水平。	可持续	冀财行【2023】88号	
满意度指标	服务对象满意度指标	下派选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	满意度调查表	



## 10. 考核工作经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061000 3J		<b>项目名称</b>	考核工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	加强人员考核管理，促进工作业务水平，服务好人民群众。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强人员考核管理，促进工作业务水平，服务好人民群众。					
<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	年度考核次数	年度考核次数	≥1次	实施方案	
	质量指标	考核工作完成率	考核工作完成率	100%	实施方案	
	时效指标	考核工作完成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	5万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	加强考核工作建设	发挥考核在各项工作中的作用，起到监督管理作用，充分调动人员工作积极性。	成效显著	实施方案	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥考核作用，提升人员工作水平	可持续	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	考核群体满意度	考核群体满意度	100%	满意度调查表	

## 11. 老干部报刊绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 94		<b>项目名称</b>	老干部报刊		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.00	<b>其中：财政 资金</b>	75.00	<b>其他资金</b>	
	离退休干部管理服务机构日常工作正常开展，为老干部各项活动的顺利进行做好保障。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.离退休干部管理服务机构日常工作正常开展，为老干部各项活动的顺利进行做好保障。					
<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	工作任务完 成率	完成工作任务占计划工作 任务的比例	≥95%	保老干字 【2011】3 号	
	质量指标	老干部管理 服务完成情 况	老干部报刊服务达标	100%	保老干字 【2011】3 号	
	时效指标	资金拨付及 时率	按工作任务计划时间拨付 资金	100%	保老干字 【2011】3 号	
	成本指标	全年预算资 金支出情况	年终完成全年预算资金支 出进度	75 万元	保老干字 【2011】3 号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	老干部幸福 指数	让老干部感受到党和国家的 温暖	幸福指数提 升	保老干字 【2011】3 号	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥组织作用，提升 老干部获得感、幸福感	可持续	保老干字 【2011】3 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群体满意度	100%	满意度调查 表	

## 12. 老干部综合事务管理绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 7W		<b>项目名称</b>	老干部综合事务管理		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	离休干部管理服务机构正常运转工作正常开展，为老干部各项活动的顺利进行做好保障。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.离休干部管理服务机构正常运转工作正常开展，为老干部各项活动的顺利进行做好保障。					
<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	工作任务完 成率	完成工作任务占计划工作 任务的比例	≥95%	保老干字 【2011】3 号	
	质量指标	老干部管理 服务完成情 况	老干部管理服务达标	100%	保老干字 【2011】3 号	
	时效指标	资金拨付及 时率	按工作任务计划时间拨付 资金	100%	保老干字 【2011】3 号	
	成本指标	全年预算资 金支出情况	年终完成全年预算资金支 出进度	2 万元	保老干字 【2011】3 号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	老干部幸福 指数	让老干部感受到党和国家的 温暖	幸福指数提 升	保老干字 【2011】3 号	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥组织作用，提升 老干部获得感、幸福感	可持续	保老干字 【2011】3 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群体满意度	100%	满意度调查 表	

### 13. 取暖费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061012 99		<b>项目名称</b>	取暖费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	取暖季的离休干部管理服务机构日常工作开展、保障老干部各项活动顺利进行、服务好老干部。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.取暖季的离休干部管理服务机构日常工作开展、保障老干部各项活动顺利进行、服务好老干部。					
<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	保障冬季供暖天数	保障老干部活动场所供暖天数	≥120 天	保老干字【2011】3号	
	质量指标	保障供暖达标	冬季供暖质量达标	100%	保老干字【2011】3号	
	时效指标	资金拨付及时率	按工作任务计划时间拨付资金	100%	保老干字【2011】3号	
	成本指标	全年预算资金支出情况	年终完成全年预算资金支出进度	2 万元	保老干字【2011】3号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	老干部幸福指数	让老干部感受到党和国家的温暖	幸福指数提升	保老干字【2011】3号	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥组织作用，提升老干部获得感、幸福感	可持续	保老干字【2011】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	100%	满意度调查表	

### 14. 人才工作经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061000 71		<b>项目名称</b>	人才工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	为鼓励创新创业人才集聚博野，打造县域人才高地，提高党政人才综合素质。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为鼓励创新创业人才集聚博野，打造县域人才高地，提高党政人才综合素质。					
<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	组织宣传学 习批次	组织宣传学习批次	≥2 次	博人才 【2013】4 号	
	质量指标	宣传人才工 作完成情况 达标率	人才工作完成情况达标率	100 百分比	博人才 【2013】4 号	
	时效指标	人才工作完 成及时率	按工作任务计划时间完成	100 百分比	博人才 【2013】4 号	
	成本指标	全年预算资 金支出	全年预算资金支出	2 万元	博人才 【2013】4 号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	加强全县人 才建设	提高人才在各项工作中的 综合能力	成效明显	博人才 【2013】4 号	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥人才作用，提升 人才工作业务水平	可持续	博人才 【2013】4 号	
	生态效益指 标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群体满意度	≥95 百分比	满意度调查 表	

### 15. 万人助万企工作经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 42		<b>项目名称</b>	万人助万企工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	加强全县“万人助万企”活动包联干部管理，推动包联干部发挥作用，达到助推经济平稳健康发展的效果。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强全县“万人助万企”活动包联干部管理，推动包联干部发挥作用，达到助推经济平稳健康发展的效果。					
<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	调研走访次数	每月调研走访次数	≥1次	博组字 [2022]26 号	
	质量指标	包联工作完成达标率	包联工作完成达标率	100%	博组字 [2022]26 号	
	时效指标	包联工作完成及时率	包联工作完成及时率	100%	博组字 [2022]26 号	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	5万元	博组字 [2022]26 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	发挥万人助万企包联活动效应	发挥包联效应，助推经济健康发展	成效明显	博组字 [2022]26 号	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥包联作用，提升经济水平	可持续	博组字 [2022]26 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查表	

## 16. 网络维护保障经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061000 5R		<b>项目名称</b>	网络维护保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.50	<b>其中：财政 资金</b>	5.50	<b>其他资金</b>	
	大组工网、机关事业单位工资系统网络的日常维护保养，保障各项工作的顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.大组工网、机关事业单位工资系统网络的日常维护保养，保障各项工作的顺利开展。					
<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	网络维护内容的数量	网络维护内容的数量	≥9 项	保组通字【2014】32 号、《工资系统运维合同》	
	质量指标	维护工作完成情况达标率	维护工作完成情况达标率	100%	保组通字【2014】32 号、《工资系统运维合同》	
	时效指标	维护工作完成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	保组通字【2014】32 号、《工资系统运维合同》	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	5.5 万元	保组通字【2014】32 号、《工资系统运维合同》	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	加强网络维护建设	积极落实网络维护要求，提升涉密信息防护水平	成效显著	保组通字【2014】32 号、《工资系统运维合同》	
	可持续影响指标	持续发挥作用	推进组织工作在现代化科学化中发挥更好的作用	可持续	保组通字【2014】32 号、《工资系统运维合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查表	

## 17. 新发展党员、领导干部教育及农村干部教育培训费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061012 20		<b>项目名称</b>	新发展党员、领导干部教育及农村干部教育培训费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	采取多种方式进行领导干部及农村干部教育培训，学时率及参训率达到绩效目标水平。积极发展合格优质党员，加强党组织建设，服务好人民群众。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.采取多种方式进行领导干部及农村干部教育培训，学时率及参训率达到绩效目标水平。积极发展合格优质党员，加强党组织建设，服务好人民群众。					
<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	参加培训人员比率	参加培训人员比率	≥90%	实施方案	
	质量指标	教育培训完成情况合格率	教育培训完成情况合格率	100%	实施方案	
	时效指标	教育培训完成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	5万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	强化党员、干部教育培训	培养高素质专业化党员、干部队伍	成效明显	实施方案	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥教育培训作用，提升党员、干部综合能力水平	可持续	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	满意度调查表	



## 18. 行政人员考核奖励金绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061000 46		<b>项目名称</b>	行政人员考核奖励金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.50	<b>其中：财政 资金</b>	46.50	<b>其他资金</b>	
	为考核优秀以上等次人员发放奖励，激励人员工作积极性，更好的服务人民群众。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为考核优秀以上等次人员发放奖励，激励人员工作积极性，更好的服务人民群众。					
<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	考核奖励人员数量	考核奖励人员数量	≥200 人	人社厅发【2018】1号	
	质量指标	考核奖励人员合格率	考核工作完成情况合格率	100%	人社厅发【2018】1号	
	时效指标	奖励工作完成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	人社厅发【2018】1号	
	成本指标	按规定标准支出	按规定标准支出	≤46.5 万元	人社厅发【2018】1号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	加强考核奖励机制建设	提高考核奖励在各项工作中的激励作用，调动人员工作积极性。	成效显著	人社厅发【2018】1号	
	可持续影响指标	持续发挥作用	充分发挥考核激励作用，提升服务人民群众水平。	可持续	人社厅发【2018】1号	
	生态效益指标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	100%	满意度调查表	

### 19. 硬件设备经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061013 0L		<b>项目名称</b>	硬件设备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.78	<b>其中：财政 资金</b>	2.78	<b>其他资金</b>	
	保证办公设备的正常使用，保障单位的日常工作顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证办公设备的正常使用，保障单位的日常工作顺利开展。					
<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	硬件设备数量	购买硬件设备的数量	≥6 台	实施方案	
	质量指标	质量达标率	硬件设备质量达标率	100%	实施方案	
	时效指标	资金拨付及时率	按工作任务计划时间拨付资金	100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资金支出情况	年终完成全年预算资金支出数	2.78 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	正常办公	实施方案	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作开展，持续提升工作效率	可持续	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查表	

## 20. 远程电教经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 2T		<b>项目名称</b>	远程电教经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.04	<b>其中：财政 资金</b>	11.04	<b>其他资金</b>	
	全县现代远程教育站点的管理，网络、设备、线路的维护保养，保障现代远程教育培训工作的正常开展，服务好人民群众。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全县现代远程教育站点的管理，网络、设备、线路的维护保养，保障现代远程教育培训工作的正常开展，服务好人民群众。					
<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	远程电教站点数量	远程电教站点数量	≥146个	实施方案	
	质量指标	远程电教工作完成情况达标率	远程电教工作完成情况达标率	100%	实施方案	
	时效指标	远程电教工作完成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	≥11.04万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	提高党员干部政治素质	提高党员干部科学文化素质和带领群众共同致富的能力	成效明显	实施方案	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥远程电教作用，提升人员综合水平	可持续	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查表	

## 21. 驻村工作队管理、保险、培训费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 17		<b>项目名称</b>	驻村工作队管理、保险、培训费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	驻村工作队管理、保险、培训等经费，保障驻村工作的顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.驻村工作队管理、保险、培训等经费，保障驻村工作的顺利开展。					
<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	工作任务完 成率	完成工作任务占计划工作 任务的比例	≥95%	驻村管理办 法	
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资 金的比例	100%	驻村管理办 法	
	时效指标	资金拨付及 时率	按工作任务计划时间拨付 资金	100%	驻村管理办 法	
	成本指标	全年预算资 金完成率	年终完成全年预算资金支 出进度	100%	驻村管理办 法	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	工作覆盖率	驻村干部工作覆盖率	100%	驻村管理办 法	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用	积极发挥驻村干部作用， 提升农村工作水平	可持续	驻村管理办 法	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查 表	

## 22. 壮大村集体工作经费绩效目标表

203001 中国共产党博野县委员会组织部本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000061001 5M		<b>项目名称</b>	壮大村集体工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	发展壮大村集体经济，破解村级集体经济发展难题，增强基层党组织凝聚力，提高村级组织服务群众的能力。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.发展壮大村集体经济，破解村级集体经济发展难题，增强基层党组织凝聚力，提高村级组织服务群众的能力。					
<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	壮大村级集体经济年收入的村数量	村级集体经济年收入稳步提升的村数量	≥30 个	实施方案	
	质量指标	工作完成达标率	村集体经济工作完成达标率	100%	实施方案	
	时效指标	工作完成及时率	按工作任务计划时间完成	100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资金支出	全年预算资金支出	10 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	村集体经济年收入 10 万元以上	≥10 万元	实施方案	
	社会效益指标	加强村集体经济组织建设	提升村集体经济组织收入水平，服务人民群众	成效显著	实施方案	
	可持续影响指标	持续发挥作用	积极发挥党组织作用，持续壮大村集体经济组织	可持续	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度调查表	