**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党曲阳县委员会组织部收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党曲阳县委员会组织部收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | 预算年度：2024 | 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 | 855.89 | 一、一般公共服务支出 | 717.94 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 40.62 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.86 |
| 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 | 33.56 |
| 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 | 20.16 |
| 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 | 本年收入合计 | 855.89 | 本年支出合计 | 872.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 872.24 | 支出总计 | 872.24 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 |  | 合计 | 872.24 | 855.89 | 855.89 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 717.94 | 717.94 | 717.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 717.94 | 717.94 | 717.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 198.87 | 198.87 | 198.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 428.60 | 428.60 | 428.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 37.47 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 40.62 | 40.62 | 40.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 40.62 | 40.62 | 40.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.62 | 40.62 | 40.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.96 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 33.56 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 33.56 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 25 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 33.56 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 872.24 | 316.46 | 555.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 717.94 | 236.34 | 481.60 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 717.94 | 236.34 | 481.60 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 198.87 | 198.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 428.60 |  | 428.60 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 40.62 |  | 40.62 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 40.62 |  | 40.62 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.62 |  | 40.62 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 33.56 |  | 33.56 |  |  |  |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 33.56 |  | 33.56 |  |  |  |
| 25 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 33.56 |  | 33.56 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 855.89 | 一、一般公共服务支出 | 717.94 | 717.94 |  |  |
| 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 | 40.62 | 40.62 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 |  |  |
| 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 | 33.56 | 33.56 |  |  |
| 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 | 20.16 | 20.16 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 855.89 | 本年支出合计 | 872.24 | 872.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 872.24 | 支出总计 | 872.24 | 872.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 872.24 | 316.46 | 555.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 717.94 | 236.34 | 481.60 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 717.94 | 236.34 | 481.60 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 198.87 | 198.87 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 428.60 |  | 428.60 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 37.47 | 37.47 |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 40.62 |  | 40.62 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 40.62 |  | 40.62 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.62 |  | 40.62 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.15 | 15.15 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.96 | 26.96 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 33.56 |  | 33.56 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 33.56 |  | 33.56 |
| 25 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 33.56 |  | 33.56 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 316.46 | 287.14 | 29.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 271.99 | 271.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.09 | 107.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.02 | 57.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.56 | 28.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.35 | 14.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.96 | 26.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.29 | 12.29 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.57 | 4.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.32 |  | 29.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.03 |  | 3.03 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.32 |  | 13.32 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.15 | 15.15 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 15.15 | 15.15 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党曲阳县委员会组织部2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会组织部2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）党员和党组织建设:负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作,以及"两学一做"学习教育常态化机制。

（二）干部管理:做好换届工作；选优配强各级领导班子；负责省市管理干部及全县干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置以及对干部关爱；对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调；负责对扶贫驻村工作队的管理。

（三）全县人才工作及队伍建设：负责全县人才工作牵头抓总职能的落实，对全县人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全县有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全县人才工作动态。

（四）组织事务管理：负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。

（五）县直机关党的建设：加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好县直机关其他党建工作。

（六）工委事务管理：完成好县直机关党委、纪委日常业务工作，机关党建网络建设、调研交流工作以及县直机关文化活动开展、反邪教和老龄工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入872.24万元，其中：一般公共预算收入855.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余16.35万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党曲阳县委员会组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算872.24万元，其中基本支出316.46万元，包括人员经费287.14万元和日常公用经费29.32万元；项目支出555.78万元，主要为基层组织建设资金30万元；考核专项经费25万元；村干部培训资金15万元；新发展党员培训资金5万元；人才发展资金300万元；公务员管理系统运行维护费8.3万元；农村现代远程教育站点维护费40.62万元；科级干部培训7万元；党内关爱资金10万元；四清借干人员8.3万元；非公有制经济和社会组织党建经费20万元；重点人才和青年人才拔尖资金3万元；市级重点人才项目奖励资金10万元；选调生到村工作中央财政补助资金11.2016万元；下派选调生到村工作中央财政补助资金5.15万元；省级派驻下沉工作队综合经费16万元；市派驻下沉工作队综合经费24万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排872.24万元，较2023年预算减少66.78万元，其中：基本支出增加2.92万元，主要为人员晋级升档薪资标准提高和保险基数调整增加了基本支出。项目支出减少69.70万元，主要为人才发展资金项目较上年减少50万元，村干部培训项目较上年减少5万元，科级干部培训项目较上年减少3万元，新发展党员培训资金较上年减少5万元，选调生到村任职补助较上年减少6.9万元，干部体检项目移除减少70万元，项目经费合计减少139.9万元。2024年选调生到村工作中央财政补助资金项目增加17.21万元，省级派驻下沉工作队综合经费增加16万元，市级派驻下沉工作队综合经费增加24万元，重点人才和青年人才拔尖资金增加3万元，市级重点人才项目奖励资金增加10万元，2024年项目经费合计增加70.21万元。以上项目支出合计减少69.70万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排29.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、考核专项公用项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00ADB210005H | | 项目名称 | 考核专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，主要用于通过完善基础党建考核办法，加强干部考核的精准性，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完善基础党建考核办法，按要求完成各单位干部年度考核定档，加强干部考核的精准性，从而提高干部服务人民的质量和水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考核的单位数量 | 参加考核的单位数量 | ≥76个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 考核工作完成时限 | 考核工作完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 参加考核的单位实绩突出优秀率 | 参加考核的单位实绩突出优秀率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次考核租车成本 | 单次考核租车成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核结果运用率 | 考核结果运用率 | ≥92% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、人才发展专项公用项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00XHE310005W | | 项目名称 | 人才发展专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 预算数300万元，其中财政资金300万元，主要用于对优秀各级人才等提供资金支持和保障，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过培训培育我县各级行业高端人才，树立行业领军人物，提升我县专家大师的稳定性，提高人才引进率，促进人才发展。 | | | | | |

| 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 | 专家大师的数量 | 专家大师的数量 | 15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 县委人才工作要点工作完成率 | 县委人才工作要点工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 走访慰问及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次慰问成本 | 单次慰问成本 | ≤500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才专业技术提升率 | 人才专业技术提升率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家大师的满意度 | 专家大师的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、“四清”借干人员项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00MAAA10005W | | 项目名称 | “四清”借干人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 预算数8.3万元，其中财政资金8.3万元，主要用于党和国家对四清人员的关怀和关心，提高其生活水平和质量，保障社会和谐，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过党和国家对四清人员的关怀和关心，提高其生活水平和质量，保障社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 补助资金的发放人数 | 补助资金的发放人数 | ≥75人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 补助资金发放完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 人均发放成本 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 四清借干人员的生活水平改善情况 | 四清借干人员的生活水平改善情况 | 显著改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、村干部培训项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00812210005E | | 项目名称 | 村干部培训项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中财政资金15万元，主要用于通过村干部培训，提高村干部为群众服务的能力和水平，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过村干部培训，确保培训人员达到合格水平，提高村干部为群众服务的能力和水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加村干部培训的数量（人数） | 参加村干部培训的数量（人数） | ≥600人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 村干部参训合格率 | 村干部参训合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 培训人均成本 | 村干部培训人均成本 | ≤130元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众水平提升情况 | 服务群众水平较上年提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、党内关爱资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00CJE510004G | | 项目名称 | 党内关爱资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中财政资金10万元，主要用于帮扶生活困难党员，提高他们的生活质量和水平，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过帮扶生活困难党员、关爱为党和人民事业作出牺牲和奉献的优秀党员，提高他们的生活质量和水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金的发放人数 | 补助资金的发放人数 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 困难党员人群补助覆盖率 | 困难党员人群补助覆盖率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 困难党员补贴发放完成时间 | 困难党员补贴发放完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助成本 | 人均补助成本 | ≤3000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员生活水平改善情况 | 困难党员生活水平改善情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、非公有制经济和社会组织党建项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00AQ1510004U | | 项目名称 | 非公有制经济和社会组织党建项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中财政资金20万元，主要用于各项党建和非公有制企业工作，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过各项党建工作，加强党组织为人民服务的质量和水平，从而提升非公有制企业和社会组织党建水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建党建示范点个数 | 创建党建示范点个数 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 非公和党建各项计划完成率 | 非公和党建各项计划完成率 | ≥92% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 党建工作计划完成时间 | 党建工作计划完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次督导成本 | 单次督导成本 | ≤500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**7、公务员管理等系统维护项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P007FJY100047 | | 项目名称 | 公务员管理等系统维护项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 预算数8.3万元，其中财政资金8.3万元，主要用于对公务员管理系统进行日常维护，保证公务员管理系统的正常运行，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过大组工网运行维护项目的实施，保证大组工网的正常运行。  2.通过对公务员管理系统进行日常维护，保证公务员管理系统的正常运行，提高全县公务员管理的科学化水平。  3.通过工资管理系统维护，提高公务员工资管理工作的科学化、规范化和信息化水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资系统每年审批人数 | 工资系统每年审批人数 | ≥500人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 软件系统建设维护及时率 | 软件系统建设维护及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 信息系统维护工作完成时间 | 信息系统维护工作完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次维护升级成本 | 大组工网机房及设备单次维护升级成本 | ≤2000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力提升情况 | 服务保障能力提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥92% | 依据工作方案 |

**8、基层组织建设项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P006C4C100042 | | 项目名称 | 基层组织建设项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元，其中财政资金30万元，主要用于通过基层党组织建设和党员管理，加强基层党建调研指导、督导检查工作，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过基层党组织建设和党员管理，加强基层党建调研指导、督导检查工作，提高基层党组织为民服务的质量和水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡督导党建的次数 | 全年下乡督导党建的次数 | ≥112次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成及时率 | 培训计划按期完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层党建培训完成时间 | 基层党建培训完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 制作基层党建宣传展板 | 制作基层党建宣传展板 | ≤200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县基层党建提升水平情况 | 全县基层党建提升水平情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**9、科级干部培训项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0048BP10004Y | | 项目名称 | 科级干部培训项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算数7万元，其中财政资金7万元，主要用于科级干部培训，提高科级干部综合素质及专业知识，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过科级干部培训，提高科级干部综合素质及专业知识，使科级干部能更好地完成各项工作。 | | | | | |

| 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 | 科级干部培训的数量 | 科级干部培训的数量 | ≥300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 科级干部参训合格率 | 科级干部参训合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 科级干部培训完成时间 | 科级干部培训完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科级干部服务水平提升情况 | 科级干部服务水平提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**10、农村党员干部现代远程教育终端站点维护项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00J64910004H | | 项目名称 | 农村党员干部现代远程教育终端站点维护项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.62 | 其中：财政 资金 | 40.62 | 其他资金 |  |
| 预算数40.62万元，其中财政资金40.62万元，主要用于保障县级远教平台的正常运行，提高远教队伍人员素质，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.62 | |
| 绩效目标 | 1.通过站点维护，保障县级远教平台的正常运行，开发农村党员干部现代远程教育教学资源，加强电教制片设备的更新和维护。  2.通过制片工作，充分发挥平台对基层党员的教育职能，远教队伍人员素质提高，远教工作进入全省先进行列。 | | | | | |

| 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 | 拍摄宣传片的数量 | 拍摄宣传片的数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 站点维护数量 | 站点维护数量 | 367个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 精品电教片制作完成率 | 精品电教片制作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 站点运行维护完成时间 | 站点运行维护完成时间 | ≤3天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 站点维护成本 | 站点维护成本 | 400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 远程教育终端站点课件学用点击率 | 远程教育终端站点课件学用点击率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、省级下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00436210002M | | 项目名称 | 省级下沉工作队综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算数16万元，其中上级资金16万元，主要用于下沉工作队伍改善农村经济发展，提高基层党组织政治功能和组织功能，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过省级下沉工作队综合经费，改善农村经济发展，解决人民群众急难愁盼问题，提高基层党组织政治功能和组织功能。 | | | | | |

| 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 | 下沉工作队数量 | 下沉工作队数量 | 2 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 下沉工作人员考核合规率 | 下沉工作人员考核合规率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作队工作时间 | 工作队工作时间 | 全年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每个工作队支持资金 | 每个工作队支持资金 | 8 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 下沉队伍工作水平提升情况 | 下沉队伍工作水平提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**12、市级重点人才项目奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00442610004E | | 项目名称 | 市级重点人才项目奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中财政资金10万元，主要用于重点人才发展，为他们提供支持和保障，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过市级重点人才项目奖励资金项目，吸引重点人才项目储备，为曲阳县发展提供人才保障和智力支持。 | | | | | |

| 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 | 开展人才研修研学活动 | 开展人才研修研学活动 | 1次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 课题研究成果结项优秀率 | 课题研究成果结项优秀率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 人才支持项目完成时限 | 人才支持项目完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 举办创意创作大赛成本 | 举办创意创作大赛成本 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供人才支撑和智力支持有效率 | 为社会提供人才支撑和智力支持有效率 | ≥8% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**13、市派驻下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004362100012 | | 项目名称 | 市派驻下沉工作队综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 预算数24万元，其中上级资金24万元，主要用于通过派驻工作队下沉基层，提高基层党组织政治和组织功能，提高服务人民生活水平，按工作实际需求支付。 " | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过派驻工作队下沉基层，提高基层党组织政治和组织功能，改善农村经济，提高服务人民水平，让群众切实感受到党的关心和温暖。 | | | | | |

| 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 | 下沉工作队数量 | 下沉工作队数量 | 3 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 下沉工作人员考核合规率 | 下沉工作人员考核合规率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作队工作时间 | 工作队工作时间 | 全年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每个工作队支持资金 | 每个工作队支持资金 | 8 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 下沉队伍工作水平提升情况 | 下沉队伍工作水平提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00C30H10005G | | 项目名称 | 下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.20 | 其中：财政 资金 | 11.20 | 其他资金 |  |
| 预算数为11.2016万元，其中财政资金为11.2016万元，主要用于对我县下派选调生到村工作补贴的专项支出，按实际工作需要支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过补助，解决到村任职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.通过补助，加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展调研工作，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手实践锻炼。 | | | | | |

| 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 | 选调生人数 | 实际保障选调生人数 | 10人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调研及服务群众工作完成率 | 调研及服务群众工作完成率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 选调生人均补助标准 | 选调生人均补助标准 | ≤2.2万元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金支出及时性 | 补助资金支出及时性 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村基层党建工作水平逐步提高率 | 农村基层党建工作水平逐步提高率 | ≥2% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

**15、下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00C30H100064 | | 项目名称 | 下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.15 | 其中：财政 资金 | 5.15 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.15万元，主要用于对选调生进行相关补助，提高其工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.15 | |
| 绩效目标 | 1.通过补助，加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展调研工作，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手实践锻炼。 | | | | | |

| 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 | 选调生人数 | 实际保障选调生人数 | 8人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调研及服务群众工作完成率 | 调研及服务群众工作完成率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 选调生人均补助标准 | 选调生人均补助标准 | ≥2.2万元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金支出及时性 | 补助资金支出及时性 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村基层党建工作水平逐步提高率 | 农村基层党建工作水平逐步提高率 | ≥2% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 农村基层党建工作水平逐步提高率 | 农村基层党建工作水平逐步提高率 | ≥2% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

**16、新发展党员培训项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0038U0100051 | | 项目名称 | 新发展党员培训项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，主要用于对全县新发展党员、积极分子进行教育培训，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展新发展党员培训项目，对全县新发展党员、积极分子进行教育培训，提高其服务群众、服务基层的素质和能力。 | | | | | |

| 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 | 新发展党员培训人数 | 新发展党员培训人数 | ≥200人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新发展党员参训合格率 | 新发展党员参训合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训人员完成时间 | 培训人员完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 新发展党员人均培训成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 新发展党员培训合规率 | ≥92% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17、选调生到村工作中央财政补助资金（2024年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00C30H100076 | | 项目名称 | 选调生到村工作中央财政补助资金（2024年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.21 | 其中：财政 资金 | 17.21 | 其他资金 |  |
| 预算数17.21万元，其中财政资金17.21万元，主要用于使选调生到村更好地完成单位交付的各项工作，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.21 | |
| 绩效目标 | 1.通过选调生到村工作中央财政补助资金的实施，解决到村任职选调生的后顾之忧，使他们更好地完成单位交付的各项工作。 | | | | | |

| 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 | 选调生人数 | 实际保障选调生人数 | 8人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调研及服务群众工作完成率 | 调研及服务群众工作完成率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 选调生到村服务期限 | 选调生到村服务期限 | 12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 选调生人均补助标准 | 选调生人均补助标准 | ≤2.15万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生基层党建工作水平 | 到村任职选调生基层党建工作水平 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下派选调生满意度 | 下派选调生满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**18、重点人才和青年拔尖人才资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003069100037 | | 项目名称 | 重点人才和青年拔尖人才资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元，其中财政资金3万元，主要用于支持青年拔尖人才发展，按工作实际需求支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过青年拔尖人才支持资金项目的实施，助力曲阳县青年拔尖人才，为曲阳发展提供人才支撑。 | | | | | |

| 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 | 拔尖人才数量 | 拔尖人才数量（人） | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 课题研究成果结项优秀率 | 课题研究成果结项优秀率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 人才资金任务完成时限 | 人才资金任务完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均资金支持额度 | 人均资金支持额度 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供人才支撑和智力支持有效率 | 为社会提供人才支撑和智力支持有效率 | ≥8% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中国共产党曲阳县委员会组织部 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  | 34.70 |
| 中国共产党曲阳县委员会组织部小计 |  |  |  |  |  |  | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  | 34.70 |
| 公用项目 | 11.32 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 考核专项公用项目经费 | 25.00 | 复印纸 | A05040101 | 元 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 非公有制经济和社会组织党建项目经费 | 20.00 | 复印纸 | A05040101 | 元 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 基层组织建设项目经费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 省级下沉工作队综合经费 | 16.00 | 纸制品 | A07100300 | 元 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 市派驻下沉工作队综合经费 | 24.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 新发展党员培训项目经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会组织部上年末固定资产金额为60.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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中国共产党曲阳县委员会组织部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 557 | 60.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 556 | 48.98 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。