

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 15

二、部门预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 17

五、预算绩效信息..... 18

六、政府采购预算情况..... 49

七、国有资产信息..... 52

八、名词解释..... 53

九、其他需要说明的事项..... 54

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党临西县委员会组织部本级收支预算..... 56

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	一、一般公共服务支出	3833700.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38560.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	407300.00
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	

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	4279560.00	本年支出合计	4279560.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4279560.00	支出总计	4279560.00

部门预算收入总表

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	4279560.00	4279560.00							
2	201	一般公共服务支出	3833700.00	3833700.00	3833700.00							
3	20132	组织事务	3833700.00	3833700.00	3833700.00							
4	2013201	行政运行	2453600.00	2453600.00	2453600.00							
5	2013202	一般行政管理事务	1360100.00	1360100.00	1360100.00							
6	2013204	公务员事务	20000.00	20000.00	20000.00							
7	208	社会保障和就业支出	38560.00	38560.00	38560.00							
8	20808	抚恤	38560.00	38560.00	38560.00							
9	2080899	其他优抚支出	38560.00	38560.00	38560.00							
10	213	农林水支出	407300.00	407300.00	407300.00							
11	21301	农业农村	407300.00	407300.00	407300.00							

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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
12	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	407300.0 0	407300.0 0	407300.0 0							

部门预算支出总表

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	1673600.00	2605960.00			
2	201	一般公共服务支出	3833700.00	1673600.00	2160100.00			
3	20132	组织事务	3833700.00	1673600.00	2160100.00			
4	2013201	行政运行	2453600.00	1673600.00	780000.00			
5	2013202	一般行政管理事务	1360100.00		1360100.00			
6	2013204	公务员事务	20000.00		20000.00			
7	208	社会保障和就业支出	38560.00		38560.00			
8	20808	抚恤	38560.00		38560.00			
9	2080899	其他优抚支出	38560.00		38560.00			
10	213	农林水支出	407300.00		407300.00			
11	21301	农业农村	407300.00		407300.00			
12	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	407300.00		407300.00			

部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党临西县委组织部

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	一、一般公共服务支出	3833700.00	3833700.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38560.00	38560.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	407300.00	407300.00		
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				

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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
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				
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	4279560.00	本年支出合计	4279560.00	4279560.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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
36	收入总计	4279560.00	支出总计	4279560.00	4279560.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党临西县委组织部

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	1673600.00	2605960.00
2	201	一般公共服务支出	3833700.00	1673600.00	2160100.00
3	20132	组织事务	3833700.00	1673600.00	2160100.00
4	2013201	行政运行	2453600.00	1673600.00	780000.00
5	2013202	一般行政管理事务	1360100.00		1360100.00
6	2013204	公务员事务	20000.00		20000.00
7	208	社会保障和就业支出	38560.00		38560.00
8	20808	抚恤	38560.00		38560.00
9	2080899	其他优抚支出	38560.00		38560.00
10	213	农林水支出	407300.00		407300.00
11	21301	农业农村	407300.00		407300.00
12	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	407300.00		407300.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党临西县委组织部

预算年度：2021

单位：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	1673600.00	1510000.00	163600.00
2	301	工资福利支出	1510000.00	1510000.00	
3	30101	基本工资	867000.00	867000.00	
4	30107	绩效工资	26000.00	26000.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230000.00	230000.00	
6	30109	职业年金缴费	110000.00	110000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	100000.00	100000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7000.00	7000.00	
9	30113	住房公积金	170000.00	170000.00	
10	302	商品和服务支出	163600.00		163600.00
11	30201	办公费	14000.00		14000.00
12	30202	印刷费	9000.00		9000.00
13	30207	邮电费	2000.00		2000.00
14	30211	差旅费	5000.00		5000.00
15	30213	维修(护)费	1000.00		1000.00
16	30217	公务接待费	3000.00		3000.00
17	30228	工会经费	18000.00		18000.00
18	30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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
19	30239	其他交通费用	81600.00		81600.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党临西县委组织部

预算年度：2021

单位：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

211 中国共产党临西县委组织部

预算年度：2021

单位：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

211 中国共产党临西县委员会组织部

预算年度：2021

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党临西县委员会组织部 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党临西县委员会组织部 2021 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：

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

- 1、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、组织员队伍建设的具体指导以及全县党员发展、教育、管理工作。负责各级领导班子和干部队伍建设的具体管理。负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查，承担县委党委干部教育工作领导小组办公室职责，承担县委干部考核领导小组办公室职责。
- 3、负责全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的管理政策拟定实施、录用调配、考核奖惩、队伍建设。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，承担县委人才工作领导小组办公室职责。
- 4、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。全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，组织和协调有关部门做好离退休干部工作。中共临西县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会，作为县委派出机构，设在县委组织部。统一管理县委机构编制委员会办公室。

5、完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党临西县委员会组织部本级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党临西县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 427.956 万元。本级预算收入 408.296 万元(其中：一般公共预算收入 408.296 万元，基金预算收入 0 万元)；上级提前转移支付收入 19.66 万元（其中：一般公共预算收入 19.66 万元，基金预算收入 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，反映中国共产党临西县委员会

组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021 年预算支出 427.956 万元。其中基本支出 167.36 万元，包括人员经费 151 万元和日常公用经费 16.36 万元；项目支出 260.596 万元（其中：专项公用经费 80 万元，专项项目 180.596 万元），包括部本级支出和下属单位支出，主要为一般公共服务支出 216.01 万元，社会保障和就业支出 3.856 万元，农林水支出 40.73 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 427.956 万元，较 2020 年预算收支安排 309.16 万元增长 38.43%。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费预算安排 6.4 万元，主要是保障组织部机关正常运转办公的费用，包括用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 7.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 6.5 万元、公务招待费 1 万元，较 2020 年无增减变化。

1、因公出国（境）费 2021 年预算数 0 万元，2021 年我单位没有因公出国工作计划。较 2020 年无增减变化。

2、截止 2020 年底一般公务用车编制 3 辆，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2021 年预算

数 6.5 万元。较 2020 年无增减变化。

3、公务接待费 2021 年预算数 1 万元。较 2020 年无增减变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,认真落实全国、全省组织部会议和全市组织工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，扎实推进党的组织体系建设。 2021 年组织工作，将围绕“整体水平再提高，重点工作再突破”的工作思路，重点抓好“一突出、三强化、五提升”。

不断强化党员干部思想教育，严格执行选人用人标准，突出打造高素质专业化干部队伍，配强班子、建好队伍；强化干部培训、党员远程教育、村党支部建设等工作；继续推进基层党组织建设和非公党建工作，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；不断加强人才队伍建设和部门自身建设。为加快建设和谐稳定、富裕殷实、碧水蓝天的美丽临西提供坚强的组织保障。

（二）分项绩效目标

1、加强干部管理及干部队伍建设

确保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、努力建设一支政治素质

高、工作能力强的高素质专业化干部队伍；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。

规范干部教育培训体系，使干部教育培训工作科学化、制度化、规范化。较好完成全年干部培训计划任务，继续办好“临西大讲堂”、“流动党校”。围绕县委中心、服务大局开展干部教育培训工作，充分发挥组织部门牵头抓总作用，重点抓好乡科级及以下干部的十九大精神集中轮训工作。加强档案管理基础设施建设和队伍建设，提高干部档案管理水平，整合干部档案信息资源。以干部“三化”工作为契机，全面落实临西县《干部人事档案“三化”工作方案》要求，进一步规范干部信息，为选拔使用干部、建设高素质专业化干部队伍提供科学的信息保障。

2、抓好人才工作及人才队伍建设

做好全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作；坚持党管人才原则，实施更具灵活性和吸引力的人才引进政策，制定科学有效的人才引进实施方案，促进高端人才、高技能人才、创新团队向县域内汇聚,坚持招商引资、招人聚才并举原则；全面落实引进人才的待遇落实，在住房、医疗、生活等方面为其提供有力保障。

3、加强党员队伍和党组织建设

加强对全县党员队伍建设、党组织建设的统筹管理，抓好党员发展、教育、管理工作，积极推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

通过远程教育、组织专题培训班等多种方式，全面推进党员培训工作开展，较好的完成全年党员培训计划任务，提高党员的政治认识和思想水平。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。提升非公企业和社会组织工作水平，加大非公企业和社会组织对人力、物力、财力支持力度。推进临西县非公企业和社会组织党组织考核，做好非公和社会组织发展党员工作，壮大党组织力量。加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴。

4、提升组织综合事务管理水平

做好机关日常运转综合服务和保障工作，确保各项组织事务工作顺利开展，保持大组工网、智慧党建可视化系统平台、远程教育网络系统等安全正常运行，强化组工信息和网络宣传工作，发挥内部报文和互连网宣传作用，完成省市组织部以及县委安排的组织事务相关工作任务。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。强化以单位主要负责人为核心领导班子在组织工作中的作用，定期分析调度工作开展、促进工作落实，督促各项工作责任人立足实际制定切实可行的实施方案，明确工作要求，创新工作方法，细化工作内容，确保各项组织事务工作顺利开展。

2、建立健全各项工作制度。加强制度建设，健全考勤、财务、绩效考核等方面的工作制度，规范工作流程，促进工作科学化、精细化、高效化的开展。同时强化工作人员对规章制度的学习，提高工作人员专业化水平。

3、强化统筹协调。紧紧围绕“富民、强县”和做好组织工作的目标，把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与完成本部门本单位重点工作任务相结合，与加强党员管理和基层组织建设相结合，与弘扬玉兰精神，争做玉兰式好党员、好干部活动相结合，统筹协调，整体推进。把工作人员激发出的干事创业、开拓进取的热情转化为做好各项工作的强大动力。

4、注重监督检查。通过单位内部监督检查和财政、纪检、审计等部门的外部监督检查相结合的方式，规范预算资金的使用，提高资金利用效率，为完成全年工作计划任务提供保障。并注重工作绩效考核，及时发现工作中的漏洞和隐患，针对出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，改进工作方法，降低内部控制风险。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、冀财行〔2019〕31号提前下达2020年老党员生活补贴中央补助经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员 2 人，抗日战争时期老党员 1 人，解放战争时期老党员 7 人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.73 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放,促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

2、冀财行〔2019〕47号下达选聘高校毕业生到村任职省级补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 落实好大学生村官各项待遇，了解每位大学生村官的学习、生活、工作情况，掌握他们的思想动态，帮助他们解决工作中遇到的困难和问题，积极为他们成长进步创造更为宽阔的发展空间。 2. 规范大学生村官管理工作，按时为大学生村官缴纳社保，保障其在生活、医疗、养老等方面的权益，提高其在村务工作中的积极性。				
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	补助覆盖率	补助涉及人数占总人数的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号
	质量指标	大学生村官在岗率	缴纳保险的大学生村官实际在岗人数占总人数的比率	100%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时拨付补助资金数额占应拨付补助资金数额的比率	≥95%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号
	成本指标	补助资金成本	选聘高校毕业生到村任职补助资金金额	≤2.62 万元	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号

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
效益指标	社会效益指标	大学生村官生活保障率	大学生村官在生活、医疗、护理等方面的有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	可持续影响指标	投诉数量	大学生村官针对选聘高校毕业生到村任职工作的投诉数量	≤5个	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号

3、冀财行〔2020〕131号下达2020年度选调生到村任职高校毕业生中央结算补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 为了发挥选调生到村任职以后，在服务脱贫攻坚、乡村振兴等方面的积极作用，确保到村任职选调生各项补贴、生活待遇、工作经费得到保障。 2. 为加强农村基层组织建设，培养有知识、有文化的新农村建设带头人，培养具有坚定理想信念和奉献精神，对人民群众有深厚感情的党政干部后备人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助选调生人数	反映全年实际发放补助资金的选调生人数	≥3人	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）
	质量指标	补助足额拨付率	指足额发放选调生补助的人数占应发放补助人数的比率	100%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）

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
	时效指标	补助及时发放率	补贴及时发放的人数占总人数的比率	≥95%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	成本指标	补助资金成本	实际补助符合补助条件人员的资金额	≤6.36万元	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
效益指标	社会效益指标	选调生到岗率	按规定到岗的选调生人数占总人数的比率	≥85%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	可持续影响指标	选调生基本生活水平保障率	通过生活补助发放，促使选调生基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴选调生满意度	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数的比率	≥90%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）

4、公务员工资管理信息系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 利用工资管理信息系统汇总各单位数据，并在电子政务内网向市委组织部申报市管干部业务。 2. 对系统软件做到及时维护，确保我县各单位工资管理信息系统（单机版）正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统覆盖单位数量	公务员工资管理信息系统覆盖的单位总数量	≥60个	公务员工资管理信息系统服务合同
	质量指标	系统软件正常运转率	公务员工资管理系统软件可正常使用的单位占总数量的比率	≥95%	公务员工资管理信息系统服务合同
	时效指标	系统安装及时率	按计划时限安装的系统数量占总数量的比率	≥90%	公务员工资管理信息系统服务合同

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
	成本指标	委托业务成本	委托的公务员工资管理信息系统服务资金成本	≤2 万元	公务员工资管理信息系统服务合同
效益指标	社会效益指标	故障处理率	系统故障排除的数量占申报故障数量的比率	≥95%	公务员工资管理信息系统服务合同
	可持续影响指标	工资系统正常运转天数	年度内公务员工资管理信息系统正常运转天数	≥300 天	公务员工资管理信息系统服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用公务员工资管理信息系统的单位满意率	≥90%	公务员工资管理信息系统服务合同

5、农村党员档案集中管理项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过整理汇总，对全县现存 6100 余卷农村党员档案实行集中统一管理。 2. 为适应新时代基层组织建设的需要，切实加强农村党员档案管理工作，推进农村党员的档案管理工作进一步制度化、规范化。				
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	集中管理档案数量	农村党员档案完成集中管理的数量	≥5000 卷	关于农村党员档案管理工作的实施方案
	质量指标	档案管理达标率	实施集中管理的档案达到规定标准的数量占总数量的比率	100%	关于农村党员档案管理工作的实施方案
	时效指标	工作完成及时率	按照时限完成的工作任务占总任务数量的比率	≥95%	关于农村党员档案管理工作的实施方案
	成本指标	档案管理资金成本	对农村党员档案实施集中管理所需的资金成本	≤15 万元	关于农村党员档案管理工作的实施方案
效益指标	社会效益指标	档案工作投诉数量	档案集中管理后，年度内接到的关于档案集中管理工作投诉的数量	≤10 个	关于农村党员档案管理工作的实施方案
	可持续影响指标	档案室正常运转天数	年度内档案室正常运转天数	≥300 天	关于农村党员档案管理工作的实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	被抽查对档案集中管理工作满意的农村党员占被抽查总人数的比率	≥90%	关于农村党员档案管理工作的实施方案

6、农村两委换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 着力实现全面换届、优质换届、平稳换届，为大力推进乡村振兴、实现我县高质量赶超发展奠定坚实基础。 2. 充分发扬民主、严格依法办事有机统一，增强基层党组织政治功能、提升组织力为重点，选优配强村（社区）“两委”班子特别是“领头羊”。				
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	换届完成数量	年度内实际完成换届村（社区）数量	≥250 个	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换组[2020]3 号）
	质量指标	换届工作合格率	换届工作复核规定标准的村数量占总数量的比率	≥95%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换组[2020]3 号）
	时效指标	换届工作完成及时率	按计划时限完成换届工作的村数量占总数量的比率	≥90%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换组[2020]3 号）
	成本指标	换届经费标准	农村两委换届工作经费平均至 10 个乡镇后的金额标准	≥0.5 万元	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换组[2020]3 号）

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
效益指标	社会效益指标	换届工作任务完成率	换届工作任务完成数量占总计划数量的比率	≥95%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）
	可持续影响指标	换届信访件数量	年度内涉及两委换届工作相关的信访案件数量	≤30个	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）
满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作满意度	抽查的换届村对换届工作满意人数占抽查总人数的比率	≥90%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）

7、信息化建设费用绩效目标表

绩效目标	购置信息化设备				
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	替换设备数量	信息化建设实施过程中，完成替换的设备数量	≥20台	信息化建设项目合同、验收报告
	质量指标	信息化设备验收合格率	验收合格的信息化设备占信息化设备总数的比率	100%	信息化建设项目合同、验收报告
	时效指标	按时交付的设备数量	按照合同约定交付的信息化设备数量	≥20台	信息化建设项目合同、验收报告
	成本指标	信息化建设成本	信息化建设工程购置设备资金成本	≤15万元	项目拨付资金账目
效益指标	社会效益指标	信息化建设设计功能实现率	信息化建设实现安全设计功能的设备占设备总数的比率	≥90%	信息化建设工程实施方案

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
	可持续影响指标	信息化设施持续运转率	可持续正常运转的设备占信息化设备总数的比率	≥95%	信息化建设工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	使用信息化建设替换设备的人员对设备性能的满意度	≥90%	信息化建设工程实施方案

8、冀财行〔2020〕159号 提前下达2021年老党员生活补贴省级补助经费预算绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员2人，抗日战争时期老党员1人，解放战争时期老党员7人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）

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
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的金额	≤2.13 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放,促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

9、党建可视化系统平台网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付网络租赁费,保障临西县党建可视化系统乡级、村级平台设备正常运转。 2. 将“互联网”信息技术网络平台应用到基层党建工作中,通过可视化远程音视频平台实现信息数据交换,有效解决基层党组织工作调度问题。				
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

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	村级网点数量	反映和可视化系统平台组织部终端实现信号连通的村级网点数量	≥240 个	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
	质量指标	视频质量合格率	可视化视频质量合格的站点数量占总数量的比率	≥95%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
	时效指标	网络故障及时处理率	及时处理的网络故障数量占申报的网络故障总数的比率	100%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
	成本指标	网络租赁成本	党建可视化系统网络租赁资金成本	≤22.8 万元	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
效益指标	社会效益指标	可视化会议或培训次数	全年通过可视化系统平台召开会议和培训的次数	≥3 次	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
	可持续影响指标	平台正常运转率	反映可视化系统平台全年可正常运转的天数占全年总天数的比率	≥90%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用可视化系统平台召开会议、组织培训的人员满意程度	≥90%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同

10、冀财行〔2019〕32 号提前下达 2020 年老党员生活补贴省级补助经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员 2 人，抗日战争时期老党员 1 人，解放战争时期老党员 7 人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.71 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放，促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

11、干部人事档案扫描项目绩效目标表

绩效目标	1. 全面加强干部人事档案管理，规范干部人事档工作流程，更好地服务干部工作, 从源头上解决干部人事档案突出问题、确保环境安全、使用安全和数据安全。 2. 完成档案扫描工作任务，促进干部档案管理工作水平提高、提升干部工作公信力, 努力实现“一人两档”，确保档案安全真实，查询更加便捷，为选人用人提供有力保证。				
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

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	完成扫描档案数量	指全年完成扫描处理的干部人事档案总数量	≥2500 册	扫描项目合同及验收报告
	质量指标	档案扫描合格数量	档案文件扫描合格数量占应完成档案扫描总数量的数量	≥2500 册	扫描项目合同及验收报告
	时效指标	扫描工作按时完成率	指按时完成扫描的档案数量占总数量的比率	≥90%	河北省干部人事档案工作规划
	成本指标	项目实际成本	开展干部人事档案扫描项目的资金成本	≤54 万元	扫描项目合同及资金拨付账目
效益指标	社会效益指标	档案业务处理率	反映实际完成档案调取查阅等业务事项数量占业务总数量的比率	≥90%	河北省干部人事档案工作规划
	可持续影响指标	档案日常工作投诉数量	反映全年档案日常工作中接到的投诉数量	≤10 个	河北省干部人事档案工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意率	全年使用档案人员对档案工作满意的人数占总人数的比率	≥95%	河北省干部人事档案工作规划

12、冀财行〔2020〕149 号提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 落实好大学生村官各项待遇，了解每位大学生村官的学习、生活、工作情况，掌握他们的思想动态，帮助他们解决工作中遇到的困难和问题，积极为他们成长进步创造更为广阔的发展空间。 2. 规范大学生村官管理工作，按时为大学生村官缴纳社保，保障其在生活、医疗、养老等方面的权益，提高其在村务工作中的积极性。				
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	补助覆盖率	补助涉及人数占总人数的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1 号）

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
	质量指标	大学生村官在岗率	缴纳保险的大学生村官实际在岗人数占总人数的比率	100%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时拨付补助资金数额占应拨付补助资金数额的比率	≥95%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	成本指标	补助资金成本	选聘高校毕业生到村任职补助资金金额	≤9.78 万元	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
效益指标	社会效益指标	大学生村官生活保障率	大学生村官在生活、医疗、护理等方面的有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	可持续影响指标	投诉数量	大学生村官针对选聘高校毕业生到村任职工作的投诉数量	≤5 个	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号

13、党建可视化系统村级平台建设项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 智慧党建可视化系统平台项目投入使用后，使县级平台建设完成后接入到市级平台, 县级平台同时接入乡级平台和村级平台。
------	---

	2. 实现市县乡村可视化系统互联互通，通过可视化平台完成党建教育、党建会议、交流学习等工作。				
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	村级网点数量	反映和可视化系统平台组织部终端实现连通的村级网点数量	≥240 个	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	质量指标	设备合格率	可视化平台设备合格数量占总数量的比率	≥95%	临西县党建可视化系统村级平台设备项目集成服务合同
	时效指标	资金拨付及时率	反映及时拨付项目资金数量占应拨付项目资金数量的比率	100%	临西县党建可视化系统村级平台设备项目集成服务合同
	成本指标	项目资金成本	党建可视化系统村级平台建设项目的资金成本	≤18.65 万元	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
效益指标	社会效益指标	可视化会议或培训次数	全年通过可视化系统平台召开会议和培训的次数	≥3 次	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	可持续影响指标	可视化系统平台正常运转率	反映可视化系统平台全年可正常运转的天数占全年总天数的比率	≥90%	临西县党建可视化系统村级平台设备项目集成服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用可视化系统平台召开会议、组织培训的人员满意程度	≥90%	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知

14、干部及人才教育、考核、管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范干部选拔、培训、任用等方面的制度和流程，完成对领导班子和领导干部的考核，评先评优后进行表彰奖励。 2. 选拔任用优秀干部人才，通过教育培训等方法提高干部队伍思想、业务、素质等方面的水平，进一步加强干部人事档案管理。				
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	组织干部培训次数	全年组织干部相关培训的总次数	≥2 次	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见
	质量指标	干部考核计划完成率	干部考核完成人数占考核计划总数量的比率	≥90%	《中共临西县委临西县人民政府关于乡局级领导班子和领导干部工作实绩考核的实施办法》
	时效指标	干部考核及时率	按时完成干部考核工作的数量占考核计划总数量的比率	≥85%	《中共临西县委临西县人民政府关于乡局级领导班子和领导干部工作实绩考核的实施办法》
	成本指标	工作保障成本	干部及人才教育、考核、管理工作保障资金成本	≤20 万元	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见
效益指标	社会效益指标	保障干部管理业务数量	反映通过该项目的实施保障干部管理工作事项的数量	≥5 件	《中共临西县委临西县人民政府关于乡局级领导班子和领导干部工作实绩考核的实施办法》
	可持续影响指标	培训内容的掌握率	抽查参训人员对培训内容实现基本掌握的人数占抽查总人数的比率	≥95%	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占受调查总人数的比率	≥90%	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见

15、组工事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织工作的开展，整体推进党和干部的思想建设、组织建设、制度建设，全面提高组织事务工作科学化水平，完成机关各项事务工作计划。 2. 为各业务科室工作开展提供支持，保障组织部门正常运转。				
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	完成工作任务数量	年度内完成组工事务工作任务总数量	≥5 个	中共临西县委组织部 职能配置内设机构和 人员编制规定（临西办 字[2019]19 号）
	质量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥95%	中共临西县委组织部 职能配置内设机构和 人员编制规定（临西办 字[2019]19 号）
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	中共临西县委组织部 职能配置内设机构和 人员编制规定（临西办 字[2019]19 号）
	成本指标	组工事务保障成本	组工事务管理工作保障所需资金成本	≤20 万元	中共临西县委组织部 职能配置内设机构和 人员编制规定（临西办 字[2019]19 号）

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
效益指标	社会效益指标	组织业务保障率	保障组织事务工作中顺利开展的事项数量占总数量的比率	≥95%	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19号）
	可持续影响指标	组织事务未处理问题数量	组织事务工作中出现的未能处理的问题数量	≤3 件	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受组织工作服务的人员对组织部门工作服务的满意程度	≥90%	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19号）

16、冀财行〔2020〕153号提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为了发挥选调生到村任职以后，在服务脱贫攻坚、乡村振兴等方面的积极作用，确保到村任职选调生各项补贴、生活待遇、工作经费得到保障。 2. 为加强农村基层组织建设，培养有知识、有文化的新农村建设带头人，培养具有坚定理想信念和奉献精神，对人民群众有深厚感情的党政干部后备人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助选调生人数	反映全年实际发放补助资金的选调生人数	≥3 人	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	质量指标	补助足额拨付率	指足额发放选调生补助的人数占应发放补助人数的比率	100%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）

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
	时效指标	补助及时发放率	补贴及时发放的人数占总人数的比率	≥95%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	成本指标	补助资金成本	实际补助符合补助条件人员的资金额	≤7.75 万元	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
效益指标	社会效益指标	选调生到岗率	按规定到岗的选调生人数占总人数的比率	≥85%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	可持续影响指标	选调生基本生活水平保障率	通过生活补助发放，促使选调生基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴选调生满意度	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数的比率	≥90%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）

17、党员和党组织建设、教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入推进村级组织服务群众常态化长效化, 着力建设一支党性强、作风好、懂经营、会管理、守法纪的党员队伍。 2. 全面提升非公企业和社会组织党支部的组织力, 严格落实党支部各项工作制度; 将“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化。				
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	组织党员培训次数	全年组织党员参加相关党建培训的次数	≥2 次	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见
	质量指标	培训合格率	党员培训符合培训要求的人数占总人数的比率	≥85%	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见

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
	时效指标	党员、党组织建设计划完成及时率	党员、党组织建设发展计划及时完成的数量占总数量的比率	≥90%	中共临西县委组织部2020年工作计划
	成本指标	工作保障成本	党员和党组织建设、教育工作保障所需资金成本	≤15万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	党员发展计划完成率	全年发展的党员人数占计划发展人数的比率	≥95%	中共临西县委组织部2020年工作计划
	可持续影响指标	组织党务活动次数	全年组织党员活动、党组织活动次数	≥2次	中共临西县委组织部2020年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	抽查参加培训党员对培训工作满意的人数占被抽查总人数的比率	≥85%	中共临西县委2018-2022年培训规划实施意见

18、博硕引进计划住房补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为博硕引进计划引进的3名硕士人才提供住房保障，通过发放房租补贴来改善其居住条件，落实相关文件规定需落实的待遇。 2. 坚持党管人才原则，实施更具灵活性和吸引力的人才引进政策，促进高端人才、高技能人才、创新团队向县域内汇聚，坚持招商引资、招人聚才并举原则，吸引更多博硕人才到我县就业创业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放住房补贴人员数量	按照相关文件发放住房补贴的人员数量	3人	发放补贴账目资料
	质量指标	发放住房补贴足额率	向引进硕士人才足额发放住房补贴的人数占应发放住房补贴人数的比率	100%	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17号）
	时效指标	发放住房补贴及时率	向引进硕士人才及时发放住房补贴的人数占应发放住房补贴人数的比率	≥90%	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17号）

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
	成本指标	发放补贴资金成本	发放的博硕引进人才住房补贴资金成本	≤4.32 万元	《临西县“博硕引进计划”实施方案》(临西字[2018]17 号)
效益指标	社会效益指标	住房条件改善人数	反映引进硕士人才在住房条件方面得到改善的人员数量	3 人	《临西县“博硕引进计划”实施方案》(临西字[2018]17 号)
	可持续影响指标	人才政策知晓率	引进人才对县引进博硕人才政策条件、待遇等方面的知晓比率	100%	《临西县“博硕引进计划”实施方案》(临西字[2018]17 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意人数	引进的硕士人才对发放住房补贴工作落实情况的满意人数	3 人	《临西县“博硕引进计划”实施方案》(临西字[2018]17 号)

19、冀财行〔2020〕139 号下达 2020 年老党员生活补贴提标省级补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员 2 人，抗日战争时期老党员 1 人，解放战争时期老党员 7 人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38 号)

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
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.11 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放, 促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

20、网络及终端维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对大组工网络、干部人事档案信息系统、智慧党建可视化教育终端、远程教育站点、机关电子设备等进行日常和定期维护，保障网络畅通。 2. 为组织工作、培训教育工作、会议提供技术支持，顺利完成工作任务。				
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	维护工作完成数量	实际完成网络及设备维修维护工作数量	≥3 个	组织部网络维修维护工作方案
	质量指标	维修维护工作合格率	网络及设备维修维护工作合格数量占维修维护工作总数量的比率	≥95%	组织部网络维修维护工作方案

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
	时效指标	维护计划完成及时率	及时完成网络维护次数占计划总数的比率	100%	组织部网络维修维护工作方案
	成本指标	维修维护成本	年度内网络及终端设备维修维护资金成本	≤15 万元	组织部网络维修维护工作方案
效益指标	社会效益指标	网络及设备故障处理率	网络及设备出现故障处理完成的数量占故障总数量的比率	≥90%	组织部网络维修维护工作方案
	可持续影响指标	网络及设备正常运转天数	全年经过维修维护网络及设备可正常运转的天数	≥300 天	组织部网络维修维护工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	网络及设备使用人员满意度	使用网络及设备的人员对维护维修工作完成情况的满意程度	≥85%	组织部网络维修维护工作方案

21、冀财行〔2020〕129 号下达 2020 年老党员生活补贴中央第二批补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员 2 人，抗日战争时期老党员 1 人，解放战争时期老党员 7 人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38 号）

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
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.17 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放, 促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

22、冀财行〔2020〕130 号下达 2019 年度到村任职高校毕业生中央财政结算补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 落实好大学生村官各项待遇，了解每位大学生村官的学习、生活、工作情况，掌握他们的思想动态，帮助他们解决工作中遇到的困难和问题，积极为他们成长进步创造更为广阔的发展空间。 2. 规范大学生村官管理工作，按时为大学生村官缴纳社保，保障其在生活、医疗、养老等方面的权益，提高其在村务工作中的积极性。				
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	补助覆盖率	补助涉及人数占总人数的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1 号）

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
	质量指标	大学生村官在岗率	缴纳保险的大学生村官实际在岗人数占总人数的比率	100%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时拨付补助资金数额占应拨付补助资金数额的比率	≥95%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	成本指标	补助资金成本	选聘高校毕业生到村任职补助资金金额	≤14.22 万元	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
效益指标	社会效益指标	大学生村官生活保障率	大学生村官在生活、医疗、护理等方面的有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	可持续影响指标	投诉数量	大学生村官针对选聘高校毕业生到村任职工作的投诉数量	≤5 个	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号

23、缴纳驻村工作队人身意外险绩效目标表

绩效目标	1. 保证驻村工作队的各项工作顺利开展，发挥好驻村工作在精准扶贫精准脱贫中的重要作用，确保打赢脱贫攻坚战。
------	---

	2. 为 195 名驻村干部购置人身意外保险，保障其在工作过程中应享受的福利待遇。				
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	购置保险人数	年度内为驻村干部购置人身意外保险的总人数	≥150 人	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	质量指标	购置保险合格率	为驻村干部购置的人身意外保险承保范围符合相关规定的数量占总数量的比率	100%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	时效指标	购置保险及时率	为驻村干部及时购置人身意外保险的人数占总人数的比率	≥95%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	成本指标	购置保险成本	为驻村工作队人员购置保险资金成本	≤6.24 万元	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
效益指标	社会效益指标	保险覆盖率	人身意外保险在驻村干部中的覆盖率	100%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	可持续影响指标	保险理赔率	意外发生时，保险可正常理赔数量占总数量的比率	≥90%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	抽查的驻村干部对保险工作满意的人数占抽查人数的比率	≥95%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党临西县委员会组织部安排政府采购预算 1018220.00 万元。

部门政府采购预算

211 中国共产党临西县委员会组织部

单位：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）					
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
合 计							1018220. 00	1018220. 00				
中国共产党临西县 委员会组织部本级 小计							1018220. 00	1018220. 00				
农村两委换届工作 经费	80000.00	木制台、桌类	A060205	个	2	1750.0 0	3500.00	3500.00				
信息化建设工程费 用	150000.0 0	台式计算机	A02010104	台	16	6850.0 0	109600.0 0	109600.0 0				
信息化建设工程费 用	150000.0 0	激光打印机	A0201060102	台	7	2100.0 0	14700.00	14700.00				
信息化建设工程费 用	150000.0 0	扫描仪	A0201060901	台	1	5100.0 0	5100.00	5100.00				
信息化建设工程费 用	150000.0 0	多功能一体机	A020204	台	4	3200.0 0	12800.00	12800.00				
信息化建设工程费 用	150000.0 0	多功能一体机	A020204	台	1	7800.0 0	7800.00	7800.00				
党建可视化系统平 台网络租赁费	228000.0 0	基础电信服务	C030101	项	1	228000 .00	228000.0 0	228000.0 0				
干部人事档案扫描 项目	540000.0 0	数据加工处理 服务	C020302	项	1	540000 .00	540000.0 0	540000.0 0				
农村党员档案集中 管理项目	150000.0 0	台式计算机	A02010104	台	2	5000.0 0	10000.00	10000.00				
农村党员档案集中 管理项目	150000.0 0	扫描仪	A0201060901	台	1	36000. 00	36000.00	36000.00				

211 中国共产党临西县委员会组织部

单位：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）					
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
农村党员档案集中 管理项目	150000.0 0	固定架、密集 架	A02040101	套	1	24000. 00	24000.00	24000.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	台式计算机	A02010104	台	1	4880.0 0	4880.00	4880.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	台式计算机	A02010104	台	1	4700.0 0	4700.00	4700.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木制床类	A060104	张	1	1250.0 0	1250.00	1250.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木制台、桌类	A060205	个	1	750.00	750.00	750.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木制台、桌类	A060205	个	1	2200.0 0	2200.00	2200.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木制台、桌类	A060205	个	2	450.00	900.00	900.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	2	270.00	540.00	540.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	1	300.00	300.00	300.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木骨架沙发类	A060402	个	1	1500.0 0	1500.00	1500.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木骨架沙发类	A060402	个	4	600.00	2400.00	2400.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木质柜类	A060501	个	2	650.00	1300.00	1300.00				

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）					
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
组工事务管理经费	200000.00	木质柜类	A060501	组	2	1700.00	3400.00	3400.00				
组工事务管理经费	200000.00	木质柜类	A060501	组	1	1100.00	1100.00	1100.00				
组工事务管理经费	200000.00	金属质柜类	A060503	个	1	1500.00	1500.00	1500.00				

七、国有资产信息

中国共产党临西县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 3377162.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 246720.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3377162.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	241420.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	302	3135742.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党临西县委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	一、一般公共服务支出	3833700.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38560.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	407300.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	4279560.00	本年支出合计	4279560.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4279560.00	支出总计	4279560.00

单位预算收入总表

211001 中国共产党临西县委组织部本级

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	4279560.00	4279560.00							
2	201	一般公共服务支出	3833700.00	3833700.00	3833700.00							
3	20132	组织事务	3833700.00	3833700.00	3833700.00							
4	2013201	行政运行	2453600.00	2453600.00	2453600.00							
5	2013202	一般行政管理事务	1360100.00	1360100.00	1360100.00							
6	2013204	公务员事务	20000.00	20000.00	20000.00							
7	208	社会保障和就业支出	38560.00	38560.00	38560.00							
8	20808	抚恤	38560.00	38560.00	38560.00							
9	2080899	其他优抚支出	38560.00	38560.00	38560.00							
10	213	农林水支出	407300.00	407300.00	407300.00							
11	21301	农业农村	407300.00	407300.00	407300.00							

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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
12	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	407300.0 0	407300.0 0	407300.0 0							

单位预算支出总表

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	1673600.00	2605960.00			
2	201	一般公共服务支出	3833700.00	1673600.00	2160100.00			
3	20132	组织事务	3833700.00	1673600.00	2160100.00			
4	2013201	行政运行	2453600.00	1673600.00	780000.00			
5	2013202	一般行政管理事务	1360100.00		1360100.00			
6	2013204	公务员事务	20000.00		20000.00			
7	208	社会保障和就业支出	38560.00		38560.00			
8	20808	抚恤	38560.00		38560.00			
9	2080899	其他优抚支出	38560.00		38560.00			
10	213	农林水支出	407300.00		407300.00			
11	21301	农业农村	407300.00		407300.00			
12	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	407300.00		407300.00			

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党临西县委组织部本级

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	一、一般公共服务支出	3833700.00	3833700.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38560.00	38560.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	407300.00	407300.00		
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				

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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
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				
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	4279560.00	本年支出合计	4279560.00	4279560.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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
36	收入总计	4279560.00	支出总计	4279560.00	4279560.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党临西县委组织部本级

预算年度：2021

单位：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	4279560.00	1673600.00	2605960.00
2	201	一般公共服务支出	3833700.00	1673600.00	2160100.00
3	20132	组织事务	3833700.00	1673600.00	2160100.00
4	2013201	行政运行	2453600.00	1673600.00	780000.00
5	2013202	一般行政管理事务	1360100.00		1360100.00
6	2013204	公务员事务	20000.00		20000.00
7	208	社会保障和就业支出	38560.00		38560.00
8	20808	抚恤	38560.00		38560.00
9	2080899	其他优抚支出	38560.00		38560.00
10	213	农林水支出	407300.00		407300.00
11	21301	农业农村	407300.00		407300.00
12	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	407300.00		407300.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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	1673600.00	1510000.00	163600.00
2	301	工资福利支出	1510000.00	1510000.00	
3	30101	基本工资	867000.00	867000.00	
4	30107	绩效工资	26000.00	26000.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230000.00	230000.00	
6	30109	职业年金缴费	110000.00	110000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	100000.00	100000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7000.00	7000.00	
9	30113	住房公积金	170000.00	170000.00	
10	302	商品和服务支出	163600.00		163600.00
11	30201	办公费	14000.00		14000.00
12	30202	印刷费	9000.00		9000.00
13	30207	邮电费	2000.00		2000.00
14	30211	差旅费	5000.00		5000.00
15	30213	维修(护)费	1000.00		1000.00
16	30217	公务接待费	3000.00		3000.00
17	30228	工会经费	18000.00		18000.00
18	30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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
19	30239	其他交通费用	81600.00		81600.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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

211001 中国共产党临西县委组织部本级

预算年度：2021

单位：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

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

预算年度：2021

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党临西县委员会组织部本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党临西县委员会组织部本级 2021 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：

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

- 1、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、组织员队伍建设的具体指导以及全县党员发展、教育、管理工作。负责各级领导班子和干部队伍建设的具体管理。负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查，承担县委党委干部教育工作领导小组办公室职责，承担县委干部考核领导小组办公室职责。
- 3、负责全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的管理政策拟定实施、录用调配、考核奖惩、队伍建设。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，承担县委人才工作领导小组办公室职责。
- 4、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。全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，组织和协调有关部门做好离退休干部工作。中共临西县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会，作为县委派出机构，设在县委组织部。统一管理县委机构编制委员会办公室。

5、完成县委交办的其他任务。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党临西县委组织部	行政	正科级	财政性资金基本保证
党员电化教育中心	事业	正股级	财政性资金基本保证

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
中国共产党临西县委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中国共产

党临西县委员会组织部本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 427.956 万元。本级预算收入 408.296 万元(其中：一般公共预算收入 408.296 万元，基金预算收入 0 万元)；上级提前转移支付收入 19.66 万元（其中：一般公共预算收入 19.66 万元，基金预算收入 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，反映中国共产党临西县委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021 年预算支出 427.956 万元。其中基本支出 167.36 万元，包括人员经费 151 万元和日常公用经费 16.36 万元；项目支出 260.596 万元（其中：专项公用经费 80 万元，专项项目 180.596 万元），包括部本级支出和下属单位支出，主要为一般公共服务支出 216.01 万元，社会保障和就业支出 3.856 万元，农林水支出 40.73 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 427.956 万元，较 2020 年预算收支安排 309.16 万元增长 38.43%。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费预算安排 6.4 万元，主要是保障组织部机关正常运转办公的费用，包括用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 7.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 6.5 万元、公务招待费 1 万元，较 2020 年无增减变化。

1、因公出国（境）费 2021 年预算数 0 万元，2021 年我单位没有因公出国工作计划。较 2020 年无增减变化。

2、截止 2020 年底一般公务用车编制 3 辆，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2021 年预算数 6.5 万元。较 2020 年无增减变化。

3、公务接待费 2021 年预算数 1 万元。较 2020 年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财行〔2019〕31 号提前下达 2020 年老党员生活补贴中央补助经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员 2 人，抗日战争时期老党员 1 人，解放战争时期老党员 7 人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.73 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放，促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

2、冀财行〔2019〕47 号下达选聘高校毕业生到村任职省级补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 落实好大学生村官各项待遇，了解每位大学生村官的学习、生活、工作情况，掌握他们的思想动态，帮助他们解决工作中遇到的困难和问题，积极为他们成长进步创造更为广阔的发展空间。 2. 规范大学生村官管理工作，按时为大学生村官缴纳社保，保障其在生活、医疗、养老等方面的权益，提高其在村务工作中的积极性。				
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

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	补助覆盖率	补助涉及人数占总人数的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	质量指标	大学生村官在岗率	缴纳保险的大学生村官实际在岗人数占总人数的比率	100%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时拨付补助资金数额占应拨付补助资金数额的比率	≥95%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	成本指标	补助资金成本	选聘高校毕业生到村任职补助资金金额	≤2.62 万元	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
效益指标	社会效益指标	大学生村官生活保障率	大学生村官在生活、医疗、护理等方面的有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	可持续影响指标	投诉数量	大学生村官针对选聘高校毕业生到村任职工作的投诉数量	≤5 个	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号

3、冀财行〔2020〕131号下达2020年度选调生到村任职高校毕业生中央结算补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 为了发挥选调生到村任职以后，在服务脱贫攻坚、乡村振兴等方面的积极作用，确保到村任职选调生各项补贴、生活待遇、工作经费得到保障。 2. 为加强农村基层组织建设，培养有知识、有文化的新农村建设带头人，培养具有坚定理想信念和奉献精神，对人民群众有深厚感情的党政干部后备人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助选调生人数	反映全年实际发放补助资金的选调生人数	≥ 3 人	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）
	质量指标	补助足额拨付率	指足额发放选调生补助的人数占应发放补助人数的比率	100%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）
	时效指标	补助及时发放率	补贴及时发放的人数占总人数的比率	$\geq 95\%$	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）
	成本指标	补助资金成本	实际补助符合补助条件人员的资金额	≤ 6.36 万元	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）
效益指标	社会效益指标	选调生到岗率	按规定到岗的选调生人数占总人数的比率	$\geq 85\%$	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）
	可持续影响指标	选调生基本生活水平保障率	通过生活补助发放，促使选调生基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	$\geq 90\%$	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴选调生满意度	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数的比率	$\geq 90\%$	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发〔2020〕1号）

4、公务员工资管理信息系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 利用工资管理信息系统汇总各单位数据，并在电子政务内网向市委组织部申报市管干部业务。 2. 对系统软件做到及时维护，确保我县各单位工资管理信息系统（单机版）正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统覆盖单位数量	公务员工资管理信息系统覆盖的单位总数量	≥60 个	公务员工资管理信息系统服务合同
	质量指标	系统软件正常运转率	公务员工资管理系统软件可正常使用的单位占总数量的比率	≥95%	公务员工资管理信息系统服务合同
	时效指标	系统安装及时率	按计划时限安装的系统数量占总数量的比率	≥90%	公务员工资管理信息系统服务合同
	成本指标	委托业务成本	委托的公务员工资管理信息系统服务资金成本	≤2 万元	公务员工资管理信息系统服务合同
效益指标	社会效益指标	故障处理率	系统故障排除的数量占申报故障数量的比率	≥95%	公务员工资管理信息系统服务合同
	可持续影响指标	工资系统正常运转天数	年度内公务员工资管理信息系统正常运转天数	≥300 天	公务员工资管理信息系统服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用公务员工资管理信息系统的单位满意率	≥90%	公务员工资管理信息系统服务合同

5、农村党员档案集中管理项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过整理汇总，对全县现存 6100 余卷农村党员档案实行集中统一管理。 2. 为适应新时代基层组织建设的需要，切实加强农村党员档案管理工作，推进农村党员的档案管理工作进一步制度化、规范化。				
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	集中管理档案数量	农村党员档案完成集中管理的数量	≥5000 卷	关于农村党员档案管理工作的实施方案

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
	质量指标	档案管理达标率	实施集中管理的档案达到规定标准的数量占总数量的比率	100%	关于农村党员档案管理工作的实施方案
	时效指标	工作完成及时率	按照时限完成的工作任务占总任务数量的比率	≥95%	关于农村党员档案管理工作的实施方案
	成本指标	档案管理资金成本	对农村党员档案实施集中管理所需的资金成本	≤15 万元	关于农村党员档案管理工作的实施方案
效益指标	社会效益指标	档案工作投诉数量	档案集中管理后，年度内接到的关于档案集中管理工作投诉的数量	≤10 个	关于农村党员档案管理工作的实施方案
	可持续影响指标	档案室正常运转天数	年度内档案室正常运转天数	≥300 天	关于农村党员档案管理工作的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	被抽查对档案集中管理工作满意的农村党员占被抽查总人数的比率	≥90%	关于农村党员档案管理工作的实施方案

6、农村两委换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 着力实现全面换届、优质换届、平稳换届，为大力推进乡村振兴、实现我县高质量赶超发展奠定坚实基础。 2. 充分发扬民主、严格依法办事有机统一，增强基层党组织政治功能、提升组织力为重点，选优配强村（社区）“两委”班子特别是“领头羊”。				
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	换届完成数量	年度内实际完成换届村（社区）数量	≥250 个	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换组[2020]3 号）

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
	质量指标	换届工作合格率	换届工作复核规定标准的村数量占总数量的比率	≥95%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）
	时效指标	换届工作完成及时率	按计划时限完成换届工作的村数量占总数量的比率	≥90%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）
	成本指标	换届经费标准	农村两委换届工作经费平均至10个乡镇后的金额标准	≥0.5万元	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）
效益指标	社会效益指标	换届工作任务完成率	换届工作任务完成数量占总计划数量的比率	≥95%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）
	可持续影响指标	换届信访件数量	年度内涉及两委换届工作相关的信访案件数量	≤30个	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）
满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作满意度	抽查的换届村对换届工作满意人数占抽查总人数的比率	≥90%	临西县村（社区）“两委”换届工作实施方案（临村（社区）换届[2020]3号）

7、信息化建设工程费用绩效目标表

绩效目标	购置信息化设备
------	---------

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	替换设备数量	信息化建设实施过程中，完成替换的设备数量	≥20 台	信息化建设项目合同、验收报告
	质量指标	信息化设备验收合格率	验收合格的信息化设备占信息化设备总数的比率	100%	信息化建设项目合同、验收报告
	时效指标	按时交付的设备数量	按照合同约定交付的信息化设备数量	≥20 台	信息化建设项目合同、验收报告
	成本指标	信息化建设成本	信息化建设工程购置设备资金成本	≤15 万元	项目拨付资金账目
效益指标	社会效益指标	信息化建设设计功能实现率	信息化建设实现安全设计功能的设备占设备总数的比率	≥90%	信息化建设工程实施方案
	可持续影响指标	信息化设施持续运转率	可持续正常运转的设备占信息化设备总数的比率	≥95%	信息化建设工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	使用信息化建设替换设备的人员对设备性能的满意度	≥90%	信息化建设工程实施方案

8、冀财行〔2020〕159 号 提前下达 2021 年老党员生活补贴省级补助经费预算绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员 2 人，抗日战争时期老党员 1 人，解放战争时期老党员 7 人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38 号）

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
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤2.13 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放,促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

9、党建可视化系统平台网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付网络租赁费，保障临西县党建可视化系统乡级、村级平台设备正常运转。 2. 将“互联网”信息技术网络平台应用到基层党建工作中，通过可视化远程音视频平台实现信息数据交换，有效解决基层党组织工作调度问题。				
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	村级网点数量	反映和可视化系统平台组织部终端实现信号连通的村级网点数量	≥240 个	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
	质量指标	视频质量合格率	可视化视频质量合格的站点数量占总数量的比率	≥95%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
	时效指标	网络故障及时处理率	及时处理的网络故障数量占申报的网络故障总数量的比率	100%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
	成本指标	网络租赁成本	党建可视化系统网络租赁资金成本	≤22.8 万元	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
效益指标	社会效益指标	可视化会议或培训次数	全年通过可视化系统平台召开会议和培训的次数	≥3 次	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同

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
	可持续影响指标	平台正常运转率	反映可视化系统平台全年可正常运转的天数占全年总天数的比率	≥90%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用可视化系统平台召开会议、组织培训的人员满意程度	≥90%	临西县党建可视化系统平台设备项目集成服务合同

10、冀财行〔2019〕32号提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员2人，抗日战争时期老党员1人，解放战争时期老党员7人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）

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
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.71 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放,促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

11、干部人事档案扫描项目绩效目标表

绩效目标	1. 全面加强干部人事档案管理，规范干部人事档工作流程，更好地服务干部工作, 从源头上解决干部人事档案突出问题、确保环境安全、使用安全和数据安全。 2. 完成档案扫描工作任务，促进干部档案管理工作水平提高、提升干部工作公信力, 努力实现“一人两档”，确保档案安全真实，查询更加便捷，为选人用人提供有力保证。				
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	完成扫描档案数量	指全年完成扫描处理的干部人事档案总数量	≥2500 册	扫描项目合同及验收报告
	质量指标	档案扫描合格数量	档案文件扫描合格数量占应完成档案扫描总数量的数量	≥2500 册	扫描项目合同及验收报告
	时效指标	扫描工作按时完成率	指按时完成扫描的档案数量占总数量的比率	≥90%	河北省干部人事档案工作规划
	成本指标	项目实际成本	开展干部人事档案扫描项目的资金成本	≤54 万元	扫描项目合同及资金拨付账目
效益指标	社会效益指标	档案业务处理率	反映实际完成档案调取查阅等业务事项数量占业务总数量的比率	≥90%	河北省干部人事档案工作规划
	可持续影响指标	档案日常工作投诉数量	反映全年档案日常工作中接到的投诉数量	≤10 个	河北省干部人事档案工作规划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意率	全年使用档案人员对档案工作满意的人数占总人数的比率	≥95%	河北省干部人事档案工作规划

12、冀财行〔2020〕149号提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 落实好大学生村官各项待遇，了解每位大学生村官的学习、生活、工作情况，掌握他们的思想动态，帮助他们解决工作中遇到的困难和问题，积极为他们成长进步创造更为广阔的发展空间。 2. 规范大学生村官管理工作，按时为大学生村官缴纳社保，保障其在生活、医疗、养老等方面的权益，提高其在村务工作中的积极性。				
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	补助覆盖率	补助涉及人数占总人数的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	质量指标	大学生村官在岗率	缴纳保险的大学生村官实际在岗人数占总人数的比率	100%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时拨付补助资金数额占应拨付补助资金数额的比率	≥95%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	成本指标	补助资金成本	选聘高校毕业生到村任职补助资金金额	≤9.78 万元	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号

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
效益指标	社会效益指标	大学生村官生活保障率	大学生村官在生活、医疗、护理等方面的有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	可持续影响指标	投诉数量	大学生村官针对选聘高校毕业生到村任职工作的投诉数量	≤5个	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号

13、党建可视化系统村级平台建设项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 智慧党建可视化系统平台项目投入使用后，使县级平台建设完成后接入到市级平台，县级平台同时接入乡级平台和村级平台。 2. 实现市县乡村可视化系统互联互通，通过可视化平台完成党建教育、党建会议、交流学习等工作。				
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	村级网点数量	反映和可视化系统平台组织部终端实现连通的村级网点数量	≥240个	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	质量指标	设备合格率	可视化平台设备合格数量占总数量的比率	≥95%	临西县党建可视化系统村级平台设备项目集成服务合同
	时效指标	资金拨付及时率	反映及时拨付项目资金数量占应拨付项目资金数量的比率	100%	临西县党建可视化系统村级平台设备项目集成服务合同

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
	成本指标	项目资金成本	党建可视化系统村级平台建设项目的资金成本	≤18.65 万元	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
效益指标	社会效益指标	可视化会议或培训次数	全年通过可视化系统平台召开会议和培训的次数	≥3 次	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	可持续影响指标	可视化系统平台正常运转率	反映可视化系统平台全年可正常运转的天数占全年总天数的比率	≥90%	临西县党建可视化系统村级平台设备项目集成服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用可视化系统平台召开会议、组织培训的人员满意程度	≥90%	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知

14、干部及人才教育、考核、管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范干部选拔、培训、任用等方面的制度和流程，完成对领导班子和领导干部的考核，评先评优后进行表彰奖励。 2. 选拔任用优秀干部人才，通过教育培训等方法提高干部队伍思想、业务、素质等方面的水平，进一步加强干部人事档案管理。				
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	组织干部培训次数	全年组织干部相关培训的总次数	≥2 次	中共临西县委2018-2022 年培训规划实施意见

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
	质量指标	干部考核计划完成率	干部考核完成人数占考核计划总数量的比率	≥90%	《中共临西县委临西县人民政府关于乡局级领导班子和领导干部工作实绩考核的实施办法》
	时效指标	干部考核及时率	按时完成干部考核工作的数量占考核计划总数量的比率	≥85%	《中共临西县委临西县人民政府关于乡局级领导班子和领导干部工作实绩考核的实施办法》
	成本指标	工作保障成本	干部及人才教育、考核、管理工作保障资金成本	≤20 万元	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见
效益指标	社会效益指标	保障干部管理业务数量	反映通过该项目的实施保障干部管理工作事项的数量	≥5 件	《中共临西县委临西县人民政府关于乡局级领导班子和领导干部工作实绩考核的实施办法》
	可持续影响指标	培训内容的掌握率	抽查参训人员对培训内容实现基本掌握的人数占抽查总人数的比率	≥95%	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占受调查总人数的比率	≥90%	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见

15、组工事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织工作的开展，整体推进党和干部的思想建设、组织建设、制度建设，全面提高组织事务工作科学化水平，完成机关各项事务工
------	--

	作计划。 2. 为各业务科室工作开展提供支持，保障组织部门正常运转。				
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	完成工作任务数量	年度内完成组工事务工作任务总数量	≥5 个	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19 号）
	质量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥95%	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19 号）
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19 号）
	成本指标	组工事务保障成本	组工事务管理工作保障所需资金成本	≤20 万元	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19 号）
效益指标	社会效益指标	组织业务保障率	保障组织事务工作中顺利开展的事项数量占总数量的比率	≥95%	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19 号）
	可持续影响指标	组织事务未处理问题数量	组织事务工作中出现的未能处理的问题数量	≤3 件	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19 号）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受组织工作服务的人员对组织部门工作服务的满意程度	≥90%	中共临西县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定（临西办字[2019]19号）

16、冀财行〔2020〕153号提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为了发挥选调生到村任职以后，在服务脱贫攻坚、乡村振兴等方面的积极作用，确保到村任职选调生各项补贴、生活待遇、工作经费得到保障。 2. 为加强农村基层组织建设，培养有知识、有文化的新农村建设带头人，培养具有坚定理想信念和奉献精神，对人民群众有深厚感情的党政干部后备人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助选调生人数	反映全年实际发放补助资金的选调生人数	≥3人	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	质量指标	补助足额拨付率	指足额发放选调生补助的人数占应发放补助人数的比率	100%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	时效指标	补助及时发放率	补贴及时发放的人数占总人数的比率	≥95%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
	成本指标	补助资金成本	实际补助符合补助条件人员的资金额	≤7.75万元	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
效益指标	社会效益指标	选调生到岗率	按规定到岗的选调生人数占总人数的比率	≥85%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）

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
	可持续影响指标	选调生基本生活水平保障率	通过生活补助发放，促使选调生基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴选调生满意度	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数的比率	≥90%	临西县选调生培养管理使用试行办法（临组发[2020]1号）

17、党员和党组织建设、教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入推进村级组织服务群众常态化长效化,着力建设一支党性强、作风好、懂经营、会管理、守法纪的党员队伍。 2. 全面提升非公企业和社会组织党支部的组织力，严格落实党支部各项工作制度；将“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化。				
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	组织党员培训次数	全年组织党员参加相关党建培训的次数	≥2 次	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见
	质量指标	培训合格率	党员培训符合培训要求的人数占总人数的比率	≥85%	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见
	时效指标	党员、党组织建设计划完成及时率	党员、党组织建设发展计划及时完成的数量占总数量的比率	≥90%	中共临西县委组织部 2020 年工作计划
	成本指标	工作保障成本	党员和党组织建设、教育工作保障所需资金成本	≤15 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	党员发展计划完成率	全年发展的党员人数占计划发展人数的比率	≥95%	中共临西县委组织部 2020 年工作计划
	可持续影响指标	组织党务活动次数	全年组织党员活动、党组织活动次数	≥2 次	中共临西县委组织部 2020 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	抽查参加培训党员对培训工作的满意人数占被抽查总人数的比率	≥85%	中共临西县委 2018-2022 年培训规划 实施意见

18、博硕引进计划住房补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为博硕引进计划引进的 3 名硕士人才提供住房保障，通过发放房租补贴来改善其居住条件，落实相关文件规定需落实的待遇。 2. 坚持党管人才原则，实施更具灵活性和吸引力的人才引进政策，促进高端人才、高技能人才、创新团队向县域内汇聚，坚持招商引资、招人聚才并举原则，吸引更多博硕人才到我县就业创业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放住房补贴人员数量	按照相关文件发放住房补贴的人员数量	3 人	发放补贴账目资料
	质量指标	发放住房补贴足额率	向引进硕士人才足额发放住房补贴的人数占应发放住房补贴人数的比率	100%	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17 号）
	时效指标	发放住房补贴及时率	向引进硕士人才及时发放住房补贴的人数占应发放住房补贴人数的比率	≥90%	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17 号）
	成本指标	发放补贴资金成本	发放的博硕引进人才住房补贴资金成本	≤4.32 万元	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17 号）
效益指标	社会效益指标	住房条件改善人数	反映引进硕士人才在住房条件方面得到改善的人员数量	3 人	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17 号）
	可持续影响指标	人才政策知晓率	引进人才对县引进博硕人才政策条件、待遇等方面的知晓比率	100%	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17 号）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意人数	引进的硕士人才对发放住房补贴工作落实情况的满意人数	3 人	《临西县“博硕引进计划”实施方案》（临西字[2018]17 号）

19、冀财行〔2020〕139 号下达 2020 年老党员生活补贴提标省级补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员 2 人，抗日战争时期老党员 1 人，解放战争时期老党员 7 人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38 号）
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38 号）
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38 号）

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
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.11 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放,促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

20、网络及终端维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对大组工网络、干部人事档案信息系统、智慧党建可视化教育终端、远程教育站点、机关电子设备等进行日常和定期维护，保障网络畅通。 2. 为组织工作、培训教育工作、会议提供技术支持，顺利完成工作任务。				
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	维护工作完成数量	实际完成网络及设备维修维护工作数量	≥3 个	组织部网络维修维护工作方案
	质量指标	维修维护工作合格率	网络及设备维修维护工作合格数量占维修维护工作总数量的比率	≥95%	组织部网络维修维护工作方案
	时效指标	维护计划完成及时率	及时完成网络维护次数占计划总数的比率	100%	组织部网络维修维护工作方案
	成本指标	维修维护成本	年度内网络及终端设备维修维护资金成本	≤15 万元	组织部网络维修维护工作方案
效益指标	社会效益指标	网络及设备故障处理率	网络及设备出现故障处理完成的数量占故障总数量的比率	≥90%	组织部网络维修维护工作方案
	可持续影响指标	网络及设备正常运转天数	全年经过维修维护网络及设备可正常运转的天数	≥300 天	组织部网络维修维护工作方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	网络及设备使用人员满意度	使用网络及设备的人员对维护维修工作完成情况的满意程度	≥85%	组织部网络维修维护工作方案

21、冀财行〔2020〕129号下达2020年老党员生活补贴中央第二批补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求和实际统计数据及时发放建国前老党员生活补助，努力落实老党员生活待遇，保证老党员的基本生活条件有所改善和提高。 2. 做好建国前老党员的统计工作，包括已享受优抚对象抚恤补助的老党员2人，抗日战争时期老党员1人，解放战争时期老党员7人，并根据实际变动情况调整补贴发放范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴老党员人数	反映全年实际发放生活补贴的建国前老党员人数（据实调整）	≥8人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）
	质量指标	补贴发放足额率	指足额发放建国前老党员生活补助的人数占应发放补贴人数的比率	100%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）
	时效指标	补贴发放及时率	按规定及时发放的补贴金额占总金额的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2020〕38号）

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
	成本指标	补贴资金成本	实际发放建国前老党员补贴的资金额	≤0.17 万元	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
效益指标	经济效益指标	生活改善率	老党员生活水平得到改善的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	社会效益指标	基本生活水平保障率	通过生活补贴发放,促使老党员基本生活水平有所保障的人数占总人数的比率	≥95%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	生态效益指标	家庭环境改善率	老党员家庭卫生环境得到改善的人数占总人数的比例	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)
	可持续影响指标	补贴发放投诉数量	年度内被补贴人员针对补贴发放投诉的数量	≤3 个	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴老党员满意度	反映建国前老党员对补贴发放工作的满意的人数占总人数的比率	≥90%	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2020〕38号)

22、冀财行〔2020〕130号下达2019年度到村任职高校毕业生中央财政结算补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 落实好大学生村官各项待遇，了解每位大学生村官的学习、生活、工作情况，掌握他们的思想动态，帮助他们解决工作中遇到的困难和问题，积极为他们成长进步创造更为宽阔的发展空间。 2. 规范大学生村官管理工作，按时为大学生村官缴纳社保，保障其在生活、医疗、养老等方面的权益，提高其在村务工作中的积极性。				
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	补助覆盖率	补助涉及人数占总人数的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号
	质量指标	大学生村官在岗率	缴纳保险的大学生村官实际在岗人数占总人数的比率	100%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时拨付补助资金数额占应拨付补助资金数额的比率	≥95%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号
	成本指标	补助资金成本	选聘高校毕业生到村任职补助资金金额	≤14.22万元	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字〔2009〕1号

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
效益指标	社会效益指标	大学生村官生活保障率	大学生村官在生活、医疗、护理等方面的有所保障的人数占总人数的比率	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
	可持续影响指标	投诉数量	大学生村官针对选聘高校毕业生到村任职工作的投诉数量	≤5个	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省选聘到村任职高校毕业生管理办法（试行）》冀组通字（2009）1号

23、缴纳驻村工作队人身意外险绩效目标表

绩效目标	1. 保证驻村工作队的各项工作顺利开展，发挥好驻村工作队在精准扶贫精准脱贫中的重要作用，确保打赢脱贫攻坚战。 2. 为 195 名驻村干部购置人身意外保险，保障其在工作过程中应享受的福利待遇。				
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	购置保险人数	年度内为驻村干部购置人身意外保险的总人数	≥150 人	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	质量指标	购置保险合格率	为驻村干部购置的人身意外保险承保范围符合相关规定的数量占总数量的比率	100%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	时效指标	购置保险及时率	为驻村干部及时购置人身意外保险的人数占总人数的比率	≥95%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	成本指标	购置保险成本	为驻村工作队人员购置保险资金成本	≤6.24 万元	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法

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
效益指标	社会效益指标	保险覆盖率	人身意外保险在驻村干部中的覆盖率	100%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	可持续影响指标	保险理赔率	意外发生时，保险可正常理赔数量占总数量的比率	≥90%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	抽查的驻村干部对保险工作满意的人数占抽查人数的比率	≥95%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党临西县委组织部本级安排政府采购预算 1018220.00 元。

单位政府采购预算

211001 中国共产党临西县委组织部本级

单位：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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							1018220.00	1018220.00				
农村两委换届工作经费	80000.00	木制台、桌类	A060205	个	2	1750.00	3500.00	3500.00				
信息化建设工程费用	150000.00	台式计算机	A02010104	台	16	6850.00	109600.00	109600.00				
信息化建设工程费用	150000.00	激光打印机	A0201060102	台	7	2100.00	14700.00	14700.00				

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

单位：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（当年单位预算安排资金）					
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
信息化建设工程费用	150000.00	扫描仪	A0201060901	台	1	5100.00	5100.00	5100.00				
信息化建设工程费用	150000.00	多功能一体机	A020204	台	4	3200.00	12800.00	12800.00				
信息化建设工程费用	150000.00	多功能一体机	A020204	台	1	7800.00	7800.00	7800.00				
党建可视化系统平台网络租赁费	228000.00	基础电信服务	C030101	项	1	228000.00	228000.00	228000.00				
干部人事档案扫描项目	540000.00	数据加工处理服务	C020302	项	1	540000.00	540000.00	540000.00				
农村党员档案集中管理项目	150000.00	台式计算机	A02010104	台	2	5000.00	10000.00	10000.00				
农村党员档案集中管理项目	150000.00	扫描仪	A0201060901	台	1	36000.00	36000.00	36000.00				
农村党员档案集中管理项目	150000.00	固定架、密集架	A02040101	套	1	24000.00	24000.00	24000.00				
组工事务管理经费	200000.00	台式计算机	A02010104	台	1	4880.00	4880.00	4880.00				
组工事务管理经费	200000.00	台式计算机	A02010104	台	1	4700.00	4700.00	4700.00				
组工事务管理经费	200000.00	木制床类	A060104	张	1	1250.00	1250.00	1250.00				
组工事务管理经费	200000.00	木制台、桌类	A060205	个	1	750.00	750.00	750.00				

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

单位：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（当年单位预算安排资金）					
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
组工事务管理经费	200000.0 0	木制台、桌类	A060205	个	1	2200.0 0	2200.00	2200.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木制台、桌类	A060205	个	2	450.00	900.00	900.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	金属骨架为主的 椅凳类	A060301	把	2	270.00	540.00	540.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	1	300.00	300.00	300.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木骨架沙发类	A060402	个	1	1500.0 0	1500.00	1500.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木骨架沙发类	A060402	个	4	600.00	2400.00	2400.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木质柜类	A060501	个	2	650.00	1300.00	1300.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木质柜类	A060501	组	2	1700.0 0	3400.00	3400.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	木质柜类	A060501	组	1	1100.0 0	1100.00	1100.00				
组工事务管理经费	200000.0 0	金属质柜类	A060503	个	1	1500.0 0	1500.00	1500.00				

七、国有资产信息

中国共产党临西县委员会组织部本级上年末固定资产金额为 3377162.79 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 246720.00 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

211001 中国共产党临西县委员会组织部本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3377162.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	241420.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	302	3135742.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

