



2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：203001

单位名称：中共承德县委组织部本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	84
七、国有资产信息.....	91
八、名词解释.....	92
九、其他需要说明的事项.....	93

一、中共承德市委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中共承德市委组织部本级

预算年度 2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1296.16	一、一般公共服务支出	1064.36
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	65.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.80
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	80.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度 2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	52.00
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	1296.16	本年支出合计	1296.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1296.16	支出总计	1296.16

单位预算收入总表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1296.16	1296.16	1296.16							
2	201	一般公共服务支出	1064.36	1064.36	1064.36							
3	20101	人大事务	1.68	1.68	1.68							
4	2010101	行政运行	1.68	1.68	1.68							
5	20132	组织事务	1062.68	1062.68	1062.68							
6	2013201	行政运行	832.07	832.07	832.07							
7	2013202	一般行政管理事务	41.50	41.50	41.50							
8	2013204	公务员事务	86.99	86.99	86.99							
9	2013299	其他组织事务支出	102.12	102.12	102.12							
10	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	65.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	65.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00							
13	210	卫生健康支出	34.80	34.80	34.80							
14	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	34.80							
15	2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	34.80							
16	213	农林水支出	80.00	80.00	80.00							

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	21399	其他农林水支出	80.00	80.00	80.00							
18	2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	80.00							
19	221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00							
20	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
21	2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00							

单位预算支出总表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1296.16	739.47	556.69			
2	201	一般公共服务支出	1064.36	587.67	476.69			
3	20101	人大事务	1.68		1.68			
4	2010101	行政运行	1.68		1.68			
5	20132	组织事务	1062.68	587.67	475.01			
6	2013201	行政运行	832.07	587.67	244.40			
7	2013202	一般行政管理事务	41.50		41.50			
8	2013204	公务员事务	86.99		86.99			
9	2013299	其他组织事务支出	102.12		102.12			
10	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
13	210	卫生健康支出	34.80	34.80				
14	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80				
15	2101101	行政单位医疗	34.80	34.80				
16	213	农林水支出	80.00		80.00			
17	21399	其他农林水支出	80.00		80.00			
18	2139999	其他农林水支出	80.00		80.00			

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	52.00	52.00				
20	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
21	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1296.16	一、一般公共服务支出	1064.36	1064.36		
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	65.00	65.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.80	34.80		
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	80.00	80.00		
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				

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	52.00	52.00		
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				

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	1296.16	本年支出合计	1296.16	1296.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1296.16	支出总计	1296.16	1296.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1296.16	739.47	556.69
2	201	一般公共服务支出	1064.36	587.67	476.69
3	20101	人大事务	1.68		1.68
4	2010101	行政运行	1.68		1.68
5	20132	组织事务	1062.68	587.67	475.01
6	2013201	行政运行	832.07	587.67	244.40
7	2013202	一般行政管理事务	41.50		41.50
8	2013204	公务员事务	86.99		86.99
9	2013299	其他组织事务支出	102.12		102.12
10	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
13	210	卫生健康支出	34.80	34.80	
14	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	
15	2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	
16	213	农林水支出	80.00		80.00

17	21399	其他农林水支出	80.00		80.00
18	2139999	其他农林水支出	80.00		80.00
19	221	住房保障支出	52.00	52.00	
20	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
21	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	739.47	663.72	75.75
2	301	工资福利支出	647.32	647.32	
3	30101	基本工资	203.00	203.00	
4	30102	津贴补贴	140.00	140.00	
5	30103	奖金	84.00	84.00	
6	30107	绩效工资	30.00	30.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
10	30113	住房公积金	52.00	52.00	
11	30199	其他工资福利支出	36.02	36.02	
12	302	商品和服务支出	75.75		75.75
13	30201	办公费	7.78		7.78
14	30207	邮电费	18.00		18.00
15	30208	取暖费	13.05		13.05
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
18	30239	其他交通费用	28.00		28.00

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
20	303	对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
21	30302	退休费	13.20	13.20	
22	30305	生活补助	3.20	3.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中共承德县委组织部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.80	16.80		
2	“三公”经费小计	16.80	16.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.80	12.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.80	12.80		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

中共承德县委组织部本级 2023 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，现将中共承德县委组织部本级 2023 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《中共承德县委组织部部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德县委组织部部门的主要职责是：

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动工作；负责全县党员电化教育和全县组织系统新闻宣传及互联网信息收集等工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（街道）、县高新技术产业开发区和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责东西部协作

干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养工作。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作计划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报；承担干部监督工作联席会议办公室职责。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员以及党群系统事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员以及党群系统事业单位工作人员队伍建设；负责全县干部档案工作的宏观管理和监督指导工作，直接管理县管干部、全县机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员以及党群系统事业单位工作人员的档案。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责省管优秀专家、市管及县管拔尖人才等高层次人才的联系服务工作；负责推进京津冀人才一体化发展相关工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）承担县委老干部工作领导小组的日常工作。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；指导县乡各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。负责指导、督促、

检查各乡镇各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促、检查各乡镇各部门落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“三个保障机制”（离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制）的落实，抓好老干部特困帮扶机制和改革开放成果共享机制的落实；负责易地安置离休干部服务管理工作；会同有关部门拟订治丧办法，指导去世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（八）负责管理县老干部活动中心，老年大学（学校），检查指导全县各部门、社区老干部活动室等学习活动阵地建设与管理，组织老干部各类文体活动；做好离退休干部的医疗保健工作，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导社区开展老干部“四就近”活动；加强老区建设促进委员会等涉老组织的管理和服务。

（九）领导、协调全县关心下一代工作及老年书画研究会工作。

（十）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。

（十一）归口管理县委机构编制委员会办公室。

（十二）完成县委交办的其他任务。

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
中共承德县委组织部本级	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。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入1296.16万元，其中：一般公共预算收入1296.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共承德县委组织部2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1296.16万元，其中基本支出739.47万元，包括人员经费663.72万元和日常公用经费75.75万元；项目支出556.69万元，主要是党政农村干部等培训经费、非公有制经济组织和社会组织建设经费、组织工作专项经费、公务员年度考核奖金及考核经费、干部人事档案数字化建设经费、督查考核工作经费、离退休特需费、老年大学教室基础维修改造及设备购置项目等支出，其中上级提前下达转移支付12.06万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长103.86万元，其中：基本支出增长170.16万元，主要是人员经费增加；项目支出减少66.3万元，主要是公务员年度考核奖金及考核经费、老年大学、老年书画研究会经费、关心下一代工作委员会经费、老区建设委员会经费项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排75.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务接待、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加3.86万元，主要是新调入人员增加补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排16.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费12.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费12.8万元，较上年减少0.2万元，主要是减少公务用车使用）；公务接待费4万元，较上年减少0.8万元，主要是减少公务接待次数。“三公”经费整体较上年减少1万元，主要原因是下乡考核、督导检查、现场观摩会等以租车为主减少公车使用，另公车使用年限长、行驶公里数多，车辆老化出现故障情况较多。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（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指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实全国组织部长会议、全省组织部长会议和全县组织工作会议精神，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕服务全县经济社会发展大局，着力抓实组织体系建设，着力建设高素质专业化干部队伍，着力推进人才工作改革创新，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为加快建设生态承德、经济强县提供坚强的组织保证。

（二）分项绩效目标

1、加强党员管理和党组织建设

绩效目标：落实省市县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹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。绩效指标：更加精准有效开展基层党员干部“万人政治轮训”，实际参训率和培训合格率达全年计划的80%以上；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，平均每个站点全年完成远程教育课时量48小时以上；充分利用县内外优势资源，分类设置培训班次，进一步提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、加强干部管理

绩效目标：加强对全县各单位各部门领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强领导班子，激发干部队伍活力。坚持严格管理，强化干部监督工作；完善干部考核体系，做好县管领导班子、领导干部年度综合考核和县直单位的绩效考核工作。加强干部教育培训资源建设，组织实施县管干部和一定层次其他干部的培训。加强党对公务员管理工作的集中统一领导，贯彻落实《公务员法》，推进公务员管理改革，做好公务员录用、调配以及工资福利等各项工作。

绩效指标：扎实完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员录用调配、工资审批和其他公务员管理综合性事务；持续深入开展干部教育培训，提升干部综合素质，全年累计培训人数达到计划人数的90%以上。进一步发挥河北干部网络学院学习教育培训作用，不断拓宽干部教育培训途径。

3、加强人才工作和人才队伍建设

绩效目标：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。推进重点领域和关键环节人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策制定实施、重大人才项目组织开展、重点人才选拔服务等工作，推动人才与发展融合共进。加强选调生选拔管理和培养使用，提升选调生的“质”和

“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。绩效指标：年度支持和扶持省级人才强冀工程项目、专精特新“小巨人”企业科技特派团工作，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益得到显著提升。按照人才引进相关政策，落实创新创业团队、院士、高端人才等高层人才团队的相应待遇补贴等。落实各类人才联系服务、健康体检等服务保障工作，对省管优秀专家、市管优秀专家、县管专业技术拔尖人才的工作津贴和生活补贴以及农村青年拔尖人才、优秀农村实用人才的奖励待遇做到应发尽发。精心组织选调生培训工作，确保重点培训期内选调生每年累计不少于15天的培训时间，选调生队伍综合素质得到全面提升。

4、加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关正常运转各项工作；做好老干部综合服务和保障工作，突出精准服务，确保“三个支持”机制的落实，认真落实老干部政治待遇和生活待遇。突出老有所为，激发和凝聚老干部的正能量。加强老干部活动中心和老年大学建设，满足老干部精神文化需求；做好新闻网宣与舆情监控、处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关正常运转和各类服务保障工作有力有序有效，确保机关无重大工作失误和安全事故；确保全县离退休老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”；各类涉组涉干舆情监控到位、处置及时；大组工网等各类信息系统运行无障碍。

（三）工作保障措施

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕省市县委重大决策部署，立足发展全局，切实提高政治站位，聚焦主责主业，突出工作重点，实施务实有效举措，着力提升组织工作的质量和水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。结合疫情防控要求，科学制定全年预算经费使用计划，按月汇总支付进度，督促相关处室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。加强部门内控建设，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、对外合作、资产处置等重要经济事项进行有效监督，确保资金使用安全合规。

3、完善绩效管理。认真落实全县绩效预算管理要求，进一步健全各项管理制度和工作保障机制，增强部内预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。加强绩效运行监控，认真做好部门年度绩效自评和财政重点绩效评价等工作，确保绩效目标如期保质实现，资金使用效益不断提高。

第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、安可设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、购置非涉密安可替代台式计算机及配套软硬件产品 4 套。 2.目标内容 2、购置非涉密安可替代笔记本计算机终端设备及配套软件产品 2 套。 3.目标内容 3、购置非国产化涉密安可替代台式计算机及配套软硬件产品 1 套。		
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	非涉密安可替代台式计算机数量	需购置非涉密安可替代台式计算机	4 台	承县安可组[2022]3 号
	数量指标	非涉密安可替代笔记本计算机数量	需购置非涉密安可替代笔记本计算机	2 台	承县安可组[2022]3 号
	数量指标	非国产化涉密计算机数量	需购置非国产化涉密计算机数量	2 台	承县安可组[2022]3 号
	质量指标	提高工作保密程度	工作保密程度提升率	100 百分比	涉密工作完成情况
	时效指标	完成涉密相关工作及时率	完成涉密相关工作及时率	100 百分比	涉密工作完成情况
	时效指标	按时间节点支出年度经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤9 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	提升商户经营收入	提升商户经营收入	≥5 万元	2023 年购置情况

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	确保工作网络安全	确保工作安全性	100 百分比	涉密工作完成情况
	可持续影响指标	提高业务科室工作人员 保密意识	提高业务科室工作人员 保密意识	100 百分比	涉密工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用专用电脑业务科室 人员满意度	使用专用电脑业务科室 人员满意度	≥90 百分比	相关业务科室人员使用 情况调查

2、参加门球赛经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、丰富老干部业余生活，老有所乐。 2. 目标内容 2、通过比赛使老干部门球竞技水平提升。 3. 目标内容 3、通过运动，提高老干部健康指数。		
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	参加市老干部局举办门球赛次数	参加市老干部局举办门球赛次数	1 参加市老干部局举办门球赛次数	按照市老干部局每年要求。
	数量指标	县本级组织门球赛	县本级组织门球赛次数	≥1 县本级组织门球赛次数	县本级工作需要
	质量指标	丰富老干部文体生活	丰富老干部文体生活	100 丰富老干部文体生活（百分比）	按照市老干部局每年要求和县本级工作需要
	质量指标	健康指数有所提高	健康指数有所提高	100 健康指数有所提高（百分比）	按照市老干部局每年要求
	时效指标	组织门球赛时间	按通知组织参加门球赛及时率	100 百分比	县本级工作需要
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤2.5 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	促进商户经济收入增长	促进商户经济收入增长	≥0.5 万元	2023 年参加门球赛情况
	社会效益指标	丰富老干部生活	丰富老干部生活，老有所乐	100 丰富老干部生活老有所乐（百分比）	按照市老干部局每年要求和县本级工作需要
	社会效益指标	提高老干部门球队伍竞技水平	通过比赛使老干部门球竞技水平提升	100 提高老干部门球队伍竞技水平（百分比）	按照市老干部局每年要求和县本级工作需要
	可持续影响指标	组织老干部参与体育健身活动，享受快乐阳光	组织老干部参与体育健身活动，享受快乐阳光	≥90 组织老干部参与体育健身活动，享受快乐	按照市老干部局每年要求和县本级工作需要

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
		人生	人生	阳光人生（百分比）	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥90 老干部满意度（百分比）	按照市老干部局每年要求和县本级工作需要

3、村党组织书记县级备案管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、购置电子信息库软件，提高档案管理使用效率。 2.目标内容 2、配备专用电脑，保障档案信息安全。 3.目标内容 3、购置专用档案盒、建立村党组织书记纸质档案、购置铁皮柜等，规范档案管理。		
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	购置电子档案信息库软件数量	购置电子档案信息库软件数量	1 套	冀办字[2021]17 号
	数量指标	购置电子档案信息专用电脑数量	购置电子档案信息专用电脑数量	1 台	冀办字[2021]17 号
	数量指标	电子档案信息纸质档案完成数量	电子档案信息纸质档案完成数量	≥200 本	冀办字[2021]17 号
	质量指标	电子档案信息准确率	电子档案信息准确率	≥95 百分比	县级备案管理实施方案
	时效指标	按时间节点支出年度经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	年度预算安排
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤10.65 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	提升阅档工作效率	提升阅档工作效率	100 百分比	县级备案管理实施方案
	可持续影响指标	持续提升档案数字化管理水平	持续提升档案数字化管理水平	100 百分比	县级备案管理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	村党组织书记满意度	100 百分比	村党组织书记满意调查结果

4、党政农村干部等培训经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、培养锻炼干部，提高干部整体素质，为各级领导班子储备人才。 2.目标内容 2、增强干部培训工作统筹性、针对性、有效性。 3.目标内容 3、提高干部素质和业务能力。		
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	领导干部素质能力提升培训情况	领导干部素质能力提升培训人次	≥150 人	年初培训计划及目标
	数量指标	新提拔干部培训情况	新提拔干部培训人次	≥371 人	年初培训计划及目标
	数量指标	在职专业技术拔尖人才培训情况	在职专业技术拔尖人才培训人次	≥40 人	年初培训计划及目标
	数量指标	村（社区）“两委”干部培训情况	全县村（社区）“两委”参加培训人次	≥1800 人次	年初培训计划及目标
	质量指标	参加领导干部综合素质培训班出勤率	参训出勤率	≥0.9 百分表	参加培训人员考勤
	质量指标	参加新提拔干部培训班体会总结完成优秀率	体会总结完成优秀率	≥0.95 百分比	考核新提拔干部情况结果
	时效指标	按时间节点支出培训资金	按照累计资金支出计划支出资金率	1 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤80 万元	2023 年部门预算
效益指标	社会效益指标	领导干部素质能力和服务发展能力有较大提升度	领导干部素质能力和服务发展能力提升度	≥80 百分比	培训考评结果

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
	经济效益指标	新提拔干部素质和业务能力有较大提升度	新提拔干部素质和业务能力提升度	≥90 百分比	培训考评结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90 百分比	对培训人员参训后回访

5、督查考核工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、做好年度考核测评工作及市对县考核相关工作。 2.目标内容 2、组织召开考核联络员培训会议，提升考核人员业务素质能力。 3.目标内容 3、逐步推进、完善考核测评相关工作。		
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	年度考核县直单位数量 (含两个单独考核单位 街道办、高新区)	年度考核县直单位数量	74 个	年度考核工作计划
	数量指标	年度考核乡镇单位数量	年度考核乡镇单位数量	23 个	年度考核工作计划
	数量指标	年度完成上级部门考核 情况	年度完成上级部门考核 次数	1 次	年度考核工作计划
	质量指标	年度考核测评单位覆盖 率	年度考核测评单位覆盖 率	100 百分比	年度考核工作计划
	时效指标	按时间节点支出年度经 费	按照累计资金支出计划 支出资金率	100 百分比	年度预算
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤22 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升参训人员能力素质	参训人员能力素质提升 率	≥80 百分比	年度培训计划
	可持续影响指标	提升帮扶质量	通过督导检查，不断压 实责任，推动驻村帮扶 质效不断提升	100 百分比	年度考核工作计划
	经济效益指标	提升县域经济发展	提升县域经济发展	100 百分比	年度考核工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员对培训内容、 形式及效果满意度	100 百分比	年度培训计划

6、非公有制经济组织和社会组织建设经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1、召开非公企业和社会组织工委会议总结 2022 年工作、安排部署 2023 年工作。</p> <p>2.目标内容 2、安排 15 名非公企业和社会组织党务工作者到外地学习、交流先进经验。</p> <p>3.目标内容 3、安排“两新组织”党建观摩培训会 2 次，提升党务工作者整体素质。</p> <p>4.目标内容 4、打造 3-5 个党建示范点。</p>		
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	年度参与非公经济和社会组织党建督导次数	年度参与非公经济和社会组织党建督导次数	≥5 次	年度非公党建督导情况
	数量指标	培训党务工作者人数	培训党务工作者人数	>90 人	实际参训人数
	数量指标	年度接待上级非公经济及社会组织检查次数	年度接待上级非公经济及社会组织检查次数	≥2 次	年度上级督导检查情况
	质量指标	非公经济组织和社会组织活动场所标准化完成率	完成“六有”标准的党组织活动场所占全县非公经济组织和社会组织总数的比例	≥100 百分比	年度内考核验收达标非公经济和社会组织党组织活动场所建设情况
	时效指标	按时间节点支出非公党建和社会组织建设费用	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤30.5 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	增加企业经济效益	≥10 百分比	年度内企业经济效益增加值
	社会效益指标	实际培训效果	提升两新党组织书记、	≥80 百分比	年度内企业经济效益增

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
			党务工作者能力素质		加值
	社会效益指标	新增社会就业率	新增社会就业率	≥5 百分比	年度内新增职工占原职工人数比例
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济和社会组织满意度	非公经济和社会组织满意度	≥90 百分比	非公经济和社会组织年度回访

7、干部人事档案数字化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、除县管干部以外的档案进行数字化。 2.目标内容 2、建成高清化数字档案。 3.目标内容 3、实现省市县三级线上阅档。		
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	建设数字化档案数量	建设数字化档案数量	1300 本	不含县管干部的组织部管理的干部人事档案
	数量指标	数字化档案每本金额	数字化档案每本金额	≤300 元	上年度数字档案制作价格
	数量指标	建设标准化档案室数量	建设标准化档案室数量	1 档案室数量	按照省市组织部要求
	质量指标	提升干部人事档案信息化水平	干部人事档案信息化水平提升率	100 百分比	按照省市组织部要求
	质量指标	省市县三级线上阅档	省市县三级线上阅档完成率	100 百分比	干部人事档案数字化要求
	时效指标	按时间节点完成档案数字化建设时限率	按时间节点完成档案数字化建设时限率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	全年项目预算支出金额	全年项目预算支出金额	≤39 万元	2023 年预算项目绩效
效益指标	经济效益指标	提升阅档工作效率	提升阅档工作效率	100 百分比	干部人事档案建设数字化要求
	可持续影响指标	持续提升档案数字化管理水平	持续提升档案数字化管理水平	100 百分比	干部人事档案数字化要求
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 百分比	实现档案数字化管理干部

8、公务员年度考核奖金及考核经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、发现、选拔优秀行政管理人才。 2.目标内容 2、改进干部作风、转变政府职能、优化政策环境、创新干部考评机制、完善干部考核体系、实现有效领导和科学领导。 3.目标内容 3、促进干部工作积极性。		
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	年度、平时公务员考核比例	年度、平时公务员考核比例	100 百分比	年度及平时公务员考核情况
	质量指标	年度公务员考核优秀率	年度公务员考核优秀率	≥15 百分比	年度公务员考核情况 (≥15% ; ≤20%)
	质量指标	平时考核标准	平时考核标准率	100 百分比	人社厅发[2018]1 号
	时效指标	年度公务员考核奖金发放率	年度公务员考核奖金发放率	100 百分比	人社厅发[2018]1 号
	时效指标	按时间节点支出年度公务员考核奖金及考核经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤86.99 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	通过公务员队伍建设，促进县域经济发展	通过公务员队伍建设，促进县域经济发展指标	100 百分比	年度及平时公务员考核情况
	可持续影响指标	激励公务员积极开展工作	激励公务员工作积极性	100 百分比	年度及平时公务员考核情况
	可持续影响指标	发现、选拔优秀行政管理人才	发现、选拔优秀行政管理人才比率	≥20 百分比	年度及平时公务员考核情况

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	公务员队伍人民满意度	公务员队伍人民满意度	≥80 百分比	年度及平时公务员考核情况

9、关心下一代工作委员会经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1.不断改善青少年健康成长环境，加强青少年权益保护，坚持对青少年进行革命传统教育，理想信念教育、法制教育、科技教育。 2. 目标内容.2 慰问走访“五老”同志，救助贫困学生、捐资助学改善学生的生活学习环境，提升办学条件。 3. 目标内容 3.加强基层“五老”活动阵地建，改善阵地环境。		
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	对部分残疾、贫困学生进行捐助	每年捐助贫困学生人数	≤20 每年捐助贫困学生（人数）	根据承办发[2018]15号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作
	数量指标	为学校捐赠图书	每年捐赠图书学校个数	1 每年捐赠图书学校个数	根据承办发[2018]15号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作
	数量指标	慰问看望五老干部	每年慰问看望五老干部人数	≤10 每年慰问看望五老干部人数	根据承办发[2018]15号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作
	质量指标	加强阵地建设，为“五老”提供活动场所	加强阵地建设，为“五老”提供活动场所	100 改善“五老”阵地活动环境（百分比）	根据承办发[2018]15号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作
	时效指标	为学校捐赠学习用品	为学校捐赠学习用品时间时限率	100 百分比	根据承办发[2018]15号文件规定，注重发挥优

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
					势，认真做好关心下一代工作
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤12 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	提升商户销售收入	提升商户销售收入	≥1 万元	2023 年关工委工作开展情况
	社会效益指标	提高部分学校的图书室建设标准	为学校捐赠图书，丰富学生课外知识	100 为学校捐赠图书，丰富学生课外知识（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作
	社会效益指标	加强学校阵地建设	改善学生学习环境	100 改善学生学习环境（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作
	可持续影响指标	加强青少年思想政治建设	加强青少年思想政治建设，加强青少年权益保护，帮助青少年扣好人生“第一粒扣子”，不断改善青少年健康成长环境	100 加强青少年思想政治建设（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学校、学生满意度	受助学校、学生满意度	≥90 受助学校、学生满意度（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，注重发挥优势，认真做好关心下一代工作

10、基层党建智能数字化平台绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1、党建工作信息及时发布，基层党组织和党员第一时间掌握党建工作动态。</p> <p>2.目标内容 2、党建工作实务及时更新，基层党务工作者随时在线学习，提升党务工作水平。</p> <p>3.目标内容 3、特色党建工作及时公开，展现承德县基层党建亮点。</p>		
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	基层党组织应用平台情况	应用平台提升基层党建水平的基层党组织数	≥800 个	全县基层党组织数量
	数量指标	党员接受在线教育情况	通过接受在线教育，提升素质党员人数	≥11000 人	全县党员人数
	数量指标	党务工作者能力提升情况	通过平台学习指导，提升个人能力的党务工作者人数	≥2500 人	全县党务工作者人数
	质量指标	智能平台应用率	基层党组织应用率	≥100 百分比	基层平台使用情况统计
	质量指标	党务工作者能力提升率	党务工作者能力提升率	≥90 百分比	基层党组织考核情况
	时效指标	按时间节点支出建设资金	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤10 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展	提升县域经济发展比例	100 百分比	平台使用支付资金效益
	社会效益指标	基层党员对平台知晓率	基层党员对平台知晓率	≥95 百分比	走访调研结果

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	基层党组织对平台使用率	基层党组织对平台使用率	100 百分比	平台使用统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对平台满意度	基层党员对平台满意度	≥90 百分比	走访调研结果

11、经济情况通报会、春节慰问、半年走访、县领导春节慰问实职副处级离退休干部绩效目标表

绩效目标			<p>1. 目标内容 1、春节及“七一”对全县实职县处级退休干部及离休干部进行走访慰问，并送去慰问品及慰问金。</p> <p>2. 目标内容 2、每年召开两次经济情况通报会，组织老干部参观工农业生产，发挥老干部正能量，关心参与全县经济社会发展。</p> <p>3. 目标内容 3、全面落实老干部政治生活待遇，让每们老干部感受到政治上的关心，生活上的关怀。</p>		
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	每年召开由实职县处级退休干部参加的经济情况通报会	每年召开由实职县处级退休干部参加的经济情况通报会	2 每年召开由实职县处级退休干部参加的经济情况通报会（次数）	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
	数量指标	春节、半年走访慰问离休及实职县处级退休干部	春节、半年走访慰问离休及实职县处级退休干部人数	≤65 春节、半年走访慰问离休及实职县处级退休干部人数	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
	数量指标	每半年及春节走访慰问老干部	每年走访慰问次数	2 每年走访慰问次数	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
	质量指标	全面落实老干部政治生活待遇	春节、半年走访慰问离休及实职县处级退休干部	100 春节、半年走访慰问离休及实职县处级退休干部（百分比）	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
	时效指标	走访慰问老干部时间	走访慰问老干部时间及 时率	100 走访慰问及时率百分比	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
	成本指标	县领导春节慰问实职县处级退休干部	县领导春节慰问实职县处级退休干部慰问金额	1000 县领导春节慰问实职县处级退休干部慰问	根据承老字[2019]14号文件、承县办发

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
				金额（元）	【2016】1号文
效益指标	经济效益指标	增加县域中小微企业营业收入	增加县域中小微企业营业收入	≥10万元	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	实现社会和谐发展，老干部队伍和谐稳定	100 实现社会和谐发展，老干部队伍和谐稳定（百分比）	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
	可持续影响指标	落实老干部政治待遇，体现党和政府的关心关怀，激励老干部发挥余热，发挥老干部正能量	关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标	100 老干部关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标（百分比）	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 离退休干部满意度（百分比）	根据承老字[2019]14号文件、承县办发【2016】1号文

12、老干部取暖费优惠补贴项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、全面落实老干部政治生活待遇，服务离退休干部。 2.目标内容 2、使老干部生活安心，体现社会主义制度优越性。 3.目标内容 3、党和政府对老干部的关心。		
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	老干部享受取暖费优惠政策	老干部每年享受取暖费优惠政策次数	1 老干部享受取暖费优惠政策的（次数）	承县政[2009]77 号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费
	质量指标	全面加强老干部服务工作	保障老干部政策及时得到落实	100 保障老干部政策及时得到落实（百分比）	承县政[2009]77 号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费
	质量指标	体现党和政府的温暖	体现党和政府的温暖	100 体现党和政府的温暖（百分比）	承县政[2009]77 号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费
	时效指标	取暖费优惠补贴时间	取暖费优惠补贴上报及时率	100 百分比	承县政[2009]77 号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	2023 年部门预算绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤2.5 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进县域经济发展	100 全面落实老干部政治生活待遇，服务离退	承县政[2009]77 号文件第二十九条规定对离退

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
				老干部（百分比）	老干部按比例减收取暖费
	社会效益指标	全面落实老干部政治生活待遇，服务离退休干部	全面落实老干部政治生活待遇，服务离退休干部	100 全面落实老干部政治生活待遇，服务离退休干部（百分比）	承县政[2009]77号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费
	社会效益指标	使老干部生活安心，体现社会主义制度优越性	体现了党和政府对老干部的关心	100 党和政府对老干部的关心（百分比）	承县政[2009]77号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费
	可持续影响指标	体现党和政府的温暖	体现党和政府的温暖	100 体现党和政府的温暖（百分比）	承县政[2009]77号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	100 老干部满意度（百分比）	承县政[2009]77号文件第二十九条规定对离退休干部按比例减收取暖费

13、老干部生日、死亡及住院看望经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 目标内容 1、老干部过 70 岁、75 岁、80 岁、85 岁、90 岁及 90 岁以后生日时，到老干部家中表示祝贺，并送去生日蛋糕和慰问金。</p> <p>2.目标内容 2、老干部生病住院探望望，送去慰问品；老干部死亡慰问，并送慰问金。</p> <p>3.目标内容 3、全面落实老干部政治生活待遇，让每们老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。</p>		
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	老干部生日看望	老干部生日看望	≤31 老干部生日看望（人次）	根据承办发[2018]15 号文
	质量指标	老干部生病住院领导看望	体现了党和政府对老干部的关心	100 老干部生病住院领导看望（百分比）	根据承老字[2019]14 号文件第 12 条规定
	质量指标	老干部死亡，领导慰问	老干部死亡，领导慰问	100 老干部死亡，领导慰问（百分比）	根据承老字[2019]14 号文件第 25 条规定
	时效指标	按时间节点支出资金	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	老干部生日慰问	生日老干部慰问人均标准	500 生日老干部慰问人均标准（元）	根据承办发[2018]15 号文
	成本指标	老干部死亡慰问	死亡老干部慰问人均标准	500 死亡老干部慰问人均标准（元）	根据承老字[2019]14 号文件第 12 条规定
效益指标	经济效益指标	增加县域商户经营收入	增加县域商户经营收入	≥0.6 万元	根据承县办发【2016】1 号文
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	实现社会和谐发展，老干部队伍和谐稳定	100 实现社会和谐发展，老干部队伍和谐稳	根据承办发[2018]15 号文

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
				定（百分比）	
	社会效益指标	全面落实老干部政治生活待遇	老干部过生日、生病住院看望	100 老干部过生日、生病住院看望（百分比）	根据承办发[2018]15 号文
	可持续影响指标	体现精细化管理，人性化服务，发挥老干部正能量	关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标	100 老干部关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标（百分比）	根据承办发[2018]15 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 离退休干部满意度（百分比）	根据承办发[2018]15 号文

14、老年大学、老年书画研究会经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 目标内容 1、通过老年大学 and 老研会的平台，老有所乐，丰富晚年生活。</p> <p>2. 目标内容 2、学有所获、娱乐身心，服务社会，为和谐社会建设增添正能量。</p> <p>3. 目标内容 3、为和谐社会建设增添正能量，关心参与全县经济社会发展。</p>		
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	老年大学定期举行才艺展示、文化汇演	老年大学定期举行才艺展示、文化汇演	≤2 老年大学定期举行才艺展示、文化汇演（场次）	根据承办发[2018]15号文件规定，创新和完善老年教育体制机制
	数量指标	老研会举办书画展	老研会举办书画展	1 老研会举办书画展（场次）	根据承老通字【2014】16号文件规定精神
	质量指标	通过学习、交流，对自身所学专业有进一步提升	使老年人有所收获，实现“老有所学”目标	100 通过学习、交流，对自身所学专业有进一步提升，提升老干部综合素质（百分比）	根据承办发[2018]15号文件规定，创新和完善老年教育体制机制根据承老通字【2014】16号文件规定精神
	质量指标	教学活动井然有序、适时改善学习活动条件、活动环境进一步提升	教学、研究活动正常有序开展	100 教学、研究活动正常有序开展（百分比）	根据承县办字【2016】1号文第十八规定根据承老通字【2014】16号文件规定精神
	时效指标	老研会举办书画展	老研会举办书画展时间时限率	100 百分比	根据承老通字【2014】16号文件规定精神
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤3.6 万元	2023 年部门预算

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	经济效益指标	增加商户销售收入	增加商户销售收入	≥1 万元	2023 年老年大学、老研会活动开展情况
	社会效益指标	老年人学有所获	通过学习、交流，对自身所学专业有进一步提升	100 通过学习、交流，对自身所学专业有进一步提升（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，创新和完善老年教育体制机制根据承老通字【2014】16 号文件规定精神
	社会效益指标	老有所乐	丰富了老年人的精神文化生活	100 丰富了老年人的精神文化生活（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，创新和完善老年教育体制机制根据承老通字【2014】16 号文件规定精神
	可持续影响指标	为和谐社会建设增添正能量。	关心参与全县经济社会发展	100 为和谐社会建设增添正能量（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，创新和完善老年教育体制机制根据承老通字【2014】16 号文件规定精神
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员、会员对活动的满意度	老年学员、会员对活动的满意度	≥90 老年学员、会员对活动的满意度（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，创新和完善老年教育体制机制根据承老通字【2014】16 号文件规定精神

15、老区建设促进会经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、走访慰问老区学校，为学校送去学习用品、书籍等。 2.目标内容 2、让更多的人了解老区，促进老区振兴。 3.目标内容 3、改善老区基础设施建设，弘扬老区精神。		
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	慰问老区乡村学校	慰问老区乡村学校	1 每年慰问老区乡村学校（个数）	据承办发【1993】17号第二十五条规定，各级党委和政府对于老区建设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。
	数量指标	电子屏广告屏宣传老区工作	电子屏广告屏宣传老区工作	≥2 电子屏广告屏宣传老区工作（次数）	据承办发【1993】17号第二十五条规定，各级党委和政府对于老区建设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。
	质量指标	老区乡镇村订阅老区书籍	老区乡镇村订阅老区书籍覆盖率	100 老区乡镇村订阅老区书籍覆盖率	据承办发【1993】17号第二十五条规定，各级党委和政府对于老区建设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。
	质量指标	老区村标识	老区村标识建设	100 老区村标识建设率	据承办发【1993】17号第二十五条规定，各

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
					级党委和政府对于老区建设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。
	时效指标	按时间节点支出老促会经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤6 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	增加商户销售收入	增加商户销售收入	≥2 万元	2023 年老促会工作执行情况
	社会效益指标	增强老区人民的荣誉感	让更多的人了解老区，促进老区振兴	100 老区知晓度（百分比）	据承办发【1993】17 号第二十五条规定，各级党委和政府对于老区建设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。
	社会效益指标	弘扬老区精神	弘扬老区精神	100 弘扬老区精神（百分比）	据承办发【1993】17 号第二十五条规定，各级党委和政府对于老区建设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。
	可持续影响指标	实现老区村脱贫振兴	实现老区村脱贫振兴	100 实现老区村脱贫振兴（百分比）	据承办发【1993】17 号第二十五条规定，各级党委和政府对于老区建

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
					设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。
满意度指标	服务对象满意度指标	老区乡镇村满意度	老区乡镇村满意度	≥90 老区乡镇村满意度	据承办发【1993】17号第二十五条规定，各级党委和政府对于老区建设要在经费、用车、办公和业务工作等方面给予关心和支持。

16、离退休特需费绩效目标表

绩效目标		1. 目标内容 1、元旦、五一、十一等重大节日和每季度末组织老干部开展丰富多采的文体活动，丰富老干部业余生活做到老有所乐。 2.目标内容 2、推进老干部学习活动阵地建设，保障离退休干部各项政策的落实。 3.目标内容 3、全面落实老干部政治生活待遇，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的关爱。 4.目标内容 4、组织开展各种志愿者服务活动，实现“老有所为”目标。			
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	组织老干部开展文体活动	元旦、五一、十一等重大节日和每季度末组织老干部开展文体活动	≤8 每年组织开展活动次数	承办发[2018]15号文件规定
	质量指标	推进老干部学习活动阵地建设	加强阵地建设，组织老干部开展多种形式的文体活动，丰富老干部精神文化生活	100 推进老干部学习活动阵地建设（百分比）	承办发[2018]15号文件规定
	质量指标	全面落实老干部政治生活待遇	让每们老干部感受到政治上的关心，生活上的关爱	100 全面落实老干部政治生活待遇（百分比）	承办发[2018]15号文件规定
	质量指标	实现老有所乐目标	丰富老干部精神文化生活	100 丰富老干部精神文化生活（百分比）	承办发[2018]15号文件规定
	时效指标	组织老干部开展文体活动	组织老干部开展文体活动时间	100 组织老干部开展文体活动时间	承办发[2018]15号文件规定
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤20.5 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	增加县域商户经济收入	增加县域商户经济收入	100 百分比	2023 年项目执行情况

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	老干部学习活动场所得 到改善	保障老干部正常活动需 求	100 百分比	承办发[2018]15 号文件 规定
	可持续影响指标	发挥老干部正能量	关心参与全县经济社会 发展，实现老有所为目 标	100 百分比	承办发[2018]15 号文件 规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	100 离退休干部满意度 (百分比)	承办发[2018]15 号文件 规定

17、离休及实职副处级退休干部体检费绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1、让每位老干部及时了解身体状况，有病早就医，使老干部身体健康。</p> <p>2.目标内容 2、全面落实老干部生活待遇，让每位老干部感受，生活上的关心和爱护。</p> <p>3.目标内容 3、提高老干部健康水平，提升力生活质量，发挥老干部正能量。</p>		
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	每年组织离休及实职县处级退休老干部进行体检	每年组织离休及实职副处级退休老干部进行体检	1 每年组织离休及实职副处级退休老干部进行体检（次数）	根据承老字【2019】14号文第20条规定
	数量指标	参加体检离休及实职县处级退休干部	参加体检离休及实职县处级退休干部人数	≤65 参加体检离休及实职县处级退休干部人数	根据承老字【2019】14号文第20条规定
	数量指标	丰富完善体检项目	提高体检筛查率	21 提高体检筛查率，体检项目数量达到	根据承老字【2019】14号文第20条规定
	质量指标	让每位老干部及时了解身体状况	让每位老干部及时了解身体状况，发现问题及时干预治疗，建立《健康档案》	100 让每位老干部及时了解身体状况（百分比）	根据承老字【2019】14号文第20条规定
	时效指标	织全县离休及实职县处级退休老干部进行体检时间及时率	织全县离休及实职县处级退休老干部进行体检时间及时率	100 百分比	根据承老字【2019】14号文第20条规定
	成本指标	老干部体检费	每位老干部体检费标准	980980 元/人	根据承老字【2019】14号文第20条规定
效益指标	经济效益指标	增加医院年度收入	增加医院年度收入	≤6.376.37 万元	根据承老字【2019】14号文第20条规定

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	让每位老干部及时了解身体状况	让每位参检老干部及时了解身体状况	100 让每位参检老干部及时了解身体状况（百分比）根据承县办字【2016】1号文第九条规定	根据承老字【2019】14号文第20条规定
	可持续影响指标	提高老干部健康水平，提升力生活质量，发挥老干部正能量	关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标	100 老干部关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标（百分比）	根据承老字【2019】14号文第20条规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 离退休干部满意度（百分比）	根据承老字【2019】14号文第20条规定

18、联通宽带网络使用费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、制定下发远教站点设备管理制度。 2.目标内容 2、制定下发远教站点学习等相关制度。 3.目标内容 3、保证农村党员全年远程教育时间不少于 48 小时，每个月不少于 1 次。		
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	光纤模式站点村覆盖率	光纤模式站点村覆盖率	100 百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况及年度验收。
	数量指标	村级光纤模式站点使用率	村级光纤模式站点使用率	100 百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况及年度验收。
	质量指标	光纤模式站点故障率	光纤模式站点故障率	≤50 百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况及年度验收。
	质量指标	光纤模式站点信号接受率	光纤模式站点信号接受率	100 百分比	光纤模式站点使用情况
	时效指标	按时间节点支出光纤模式站点使用费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤31 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	全县光纤模式站点全年播放次数	全县光纤模式站点全年播放次数	≥4968 次	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况及年度验收。
	可持续影响指标	农村党员干部受益率	农村党员干部受益率	≥60 百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况

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
					及年度验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员干部满意度	农村党员干部满意度	≥90 百分比	党员干部满意度调查

19、农村干部和拔尖人才体检费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、解决村干部和拔尖人才相关待遇。 2. 目标内容 2、确保村干部和拔尖人才以健康的身体状况参与建设工作。 3. 目标内容 3、确保村干部和拔尖人才更好的为县域经济发展做出贡献。		
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	参加体检村干部人数	参加体检村干部人数	≥500 人	2023 年任职村干部人数
	数量指标	参加拔尖人才体检人数	参加拔尖人才体检人数	≥50 人	2023 年市县两级专业技术拔尖人才人数
	质量指标	组织参加村干部体检及时率	参检及时率	≥90 百分比	及时参加村干部体检人数
	质量指标	组织参加拔尖人才体检及时率	参检及时率	≥90 百分比	及时参加拔尖人才体检人数
	时效指标	按时间节点支出农村干部和拔尖人才体检费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤22.15 万元	2023 年部门预算
效益指标	社会效益指标	村干部落实体检待遇比例	落实体检待遇的村干部占全部村干部的比例	100 百分比	冀发[2008]14 号、承县办字〔2017〕32 号
	社会效益指标	拔尖人才落实体检待遇比例	落实体检待遇的拔尖人才占全部拔尖人才的比例	100 百分比	冀发[2008]14 号、承县办字〔2017〕32 号
	经济效益指标	增加医院收入	增加医院收入	100 百分比	2023 年部门预算
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检村干部和拔尖人才人员满意度	参加体检村干部和拔尖人才满意度	≥80 百分比	对参加体检的村干部和拔尖人才的回访

20、省工资管理系统技术运维服务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1、使用“河北省工资管理系统”程序和数据库软件，对机关事业单位工资进行管理和使用。</p> <p>2.目标内容 2、与石家庄曙臻软件开发有限公司签订技术运维合同，每年需支付服务费 2 万。</p> <p>3.目标内容 3、服务项目包含：客户服务；培训服务；数据整理服务；提供资料；单机版补丁等。</p>		
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	全县使用工资管理系统单位数量	全县使用工资管理系统单位数量	80 个	按照全县机关、事业单位数量
	数量指标	省工资管理系统包含人员数量	省工资管理系统包含人员数量	≥1800 人	全县公务员人数
	质量指标	省工资管理系统核算工资准确率	省工资管理系统核算工资准确率	100 百分比	工资管理软件系统使用情况
	时效指标	省工资管理系统核算数据更新及时率	省工资管理系统核算数据更新及时率	100 百分比	工资管理软件系统使用情况
	时效指标	按时间节点支出年度省工资管理系统技术服务费专项经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤2 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	提高各单位劳资管理人员工作积极性	提高各单位劳资管理人员工作积极性	≥50 百分比	工资管理软件系统使用情况
	可持续影响指标	及时、高效、便捷掌握公务员工资状况	及时、高效、便捷掌握公务员工资状况	100 百分比	工资管理软件系统使用情况

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	全县使用工资管理系统 单位满意度	全县使用工资管理系统 单位满意度	≥80 百分比	工资管理软件系统使用 情况

21、特困帮扶绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、对家庭生活困难的老干部给予帮扶，解决离退休干部生活困难，提高生活质量。 2.目标内容 2、全面落实老干部生活待遇政策。 3.目标内容 3、发挥老干部正能量，关心参与全县经济社会发展。		
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	特困老干部帮扶救助	特困老干部帮扶救助次数	1 特困老干部帮扶救助次数	根据承办发[2018]15号文件规定，完善困难离退休干部帮扶机制。
	数量指标	帮扶救助老干部	帮扶救助困难老干部比例	≥50 帮扶救助老干部比例	根据承办发[2018]15号文件规定，完善困难离退休干部帮扶机制。
	质量指标	解决困难老干部生活	全面落实老干部生活待遇	100 全面落实老干部生活待遇（百分比）	根据承办发[2018]15号文件规定，完善困难离退休干部帮扶机制。
	质量指标	发挥老干部正能量，关心参与全县经济社会发展	发挥老干部正能量，关心参与全县经济社会发展	100 发挥老干部正能量，关心参与全县经济社会发展（百分比）	根据承办发[2018]15号文件规定，完善困难离退休干部帮扶机制。
	时效指标	特困帮扶工作完成时限	特困帮扶工作完成时限	100 特困帮扶工作完成时限	根据承办发[2018]15号文件规定，完善困难离退休干部帮扶机制。
	成本指标	对家庭生活困难的老干部给予帮扶，解决生活困难	对家庭生活困难的老干部给予帮扶，解决生活困难每人 500 元以上	≥500 对家庭生活困难的老干部给予帮扶，解决生活困难每人补助不少于 500 元	根据承办发[2018]15号文件规定，完善困难离退休干部帮扶机制。

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	经济效益指标	补助贫苦家庭生活	补助贫苦家庭生活	≥10 百分比	根据承办发[2018]15 号文件规定，完善困难离退干部帮扶机制。
	社会效益指标	解决老干部困难补助，让老干部感受到政治上的关心，生活上的照顾	解决老干部困难补助，让老干部感受到政治上的关心，生活上的照顾	100 全面落实老干部生活待遇（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，完善困难离退干部帮扶机制。
	可持续影响指标	体现党组织温暖，发挥老干部正能量	关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标	100 老干部关心参与全县经济社会发展，实现老有所为目标（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，完善困难离退干部帮扶机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 离退休干部满意度（百分比）	根据承办发[2018]15 号文件规定，完善困难离退干部帮扶机制。

22、重阳节活动费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、重阳节对全县离休干部进走访慰问，为离休干部送去慰问品。 2.目标内容 2、组织退休干部开展文艺、体育活动活动发放活动奖品,丰富老干部业余生活做到老有所乐。 3.目标内容 3、全面落实老干部政治生活待遇，让每们老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。		
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	重阳节慰问离休干部	重阳节慰问离休干部	≤25 重阳节慰问离休干部（人数）	承老字[2019]14号文件第19条规定，中大节日慰问
	数量指标	组织离退休干部开展活动	组织离退休干部开展活动	1 组织离退休干部开展活动（次数）	承老字[2019]14号文件第19条规定，中大节日慰问
	质量指标	组织退休干部开展活动	开展象棋、扑克、乒乓球、台球、套圈、投篮等活动	100 组织退休干部开展活动发放活动奖品（百分比）	承老字[2019]14号文件第19条规定，中大节日慰问
	质量指标	走访慰问离休干部	走访慰问离休干部，并送去慰问品	100 走访慰问离休干部（百分比）	承老字[2019]14号文件第19条规定，中大节日慰问
	时效指标	走访慰问、开展活动	走访慰问、开展活动时间及时率	100 百分比	承老字[2019]14号文件第19条规定，中大节日慰问
	成本指标	重阳节开展活动	重阳节开展活动所用资金	≤2 重阳节开展活动所用资金（万元）	承老字[2019]14号文件第19条规定，中大节日

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
					慰问
效益指标	经济效益指标	提高退休干部的幸福指数	提高退休干部的幸福指数	100 提高退休干部的幸福指数(百分比)	承老字[2019]14号文件第19条规定,中大节日慰问
	社会效益指标	增添老干部节日活动氛围	组织老干部开展文体活动,让老干部所有乐	100 增添老干部节日活动氛围(百分比)	承老字[2019]14号文件第19条规定,中大节日慰问
	可持续影响指标	传统节日宏扬社会尊老、敬老、爱老的优良传统,发挥老干部正能量	关心参与全县经济社会发展,实现老有所为目标	100 老干部关心参与全县经济社会发展实现老有所为目标(百分比)	承老字[2019]14号文件第19条规定,中大节日慰问
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 离退休干部满意度(百分比)	承老字[2019]14号文件第19条规定,中大节日慰问

23、驻村帮扶工作管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、下乡督导、检查及调研工作差旅、车辆费用。 2.目标内容 2、召开培训、调度、现场观摩会议。 3.目标内容 3、印制结对帮扶手册、驻村工作日志、个人工作手册、帮扶责任公示牌、宣传简报等。		
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	年度督导驻村帮扶次数	年度督导驻村帮扶次数	≥10 次	年初上级安排年度工作计划
	数量指标	年度调研驻村帮扶次数	年度调研驻村帮扶次数	≥10 次	年初上级安排年度工作计划
	数量指标	年度慰问驻村工作队次数	年度慰问驻村工作队次数	≥2 次	上级节假日慰问驻村工作队通知要求
	质量指标	年度驻村干部在岗率	年度驻村干部在岗率	100 百分比	驻村干部信息管理平台
	时效指标	按时间节点支出驻村工作经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	按照累计资金支出计划支出资金率
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤4.5 万元	全年项目预算支出金额
效益指标	经济效益指标	帮助贫困户增加收入	帮助贫困户增加收入（按照户均 3000 元标准）	≥50 百分比	贫困户年均收入
	经济效益指标	帮助贫困村增加集体经济收入	帮助贫困村增加集体经济收入（按照每村增收 2 万元标准）	≥50 百分比	贫困村年均集体收入
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	驻村帮扶贫困户调查

24、组织工作专项经费绩效目标表

绩效目标		<p>1.目标内容 1、承担县委党的建设工作领导小组办公室工作职责。</p> <p>2.目标内容 2、统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。</p> <p>3.目标内容 3、负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。</p> <p>4.目标内容 4、负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查等。</p> <p>5.目标内容 5、研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。</p> <p>6.目标内容 6、负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实等。</p> <p>7.目标内容 7、负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。</p> <p>8.目标内容 8、完成县委交办的其他任务。</p>			
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	重点人才工程年度目标完成率	重点人才工程年度目标完成率	100 百分比	年度人才工作发展情况
	数量指标	省市县管干部规范化管理率	省市县管干部规范化管理率	≥0.96 百分比	年度内已实现规范管理的省市、县管干部
	数量指标	年度新发展党员人数	年度新发展党员人数	≥305 人	2020 年上级下达新发展党员数量
	数量指标	换届后乡镇领导班子运行情况	对乡镇领导班子运行情况调研数量	23 个	换届后乡镇领导班子运行情况调研
	质量指标	农村（社区）党组织活动场所标准化完成率	完成“六有”标准的党组织活动场所占全县农村（社区）党组织总数	100 百分比	年度内考核验收达标村（社区）党组织活动场所建设情况

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
			的比例		
	质量指标	老党员生活补贴经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	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
	质量指标	对补贴对象的补助标准按规定执行率	老党员生活补贴的补助标准按规定执行率	100 百分比	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
	质量指标	落实培养选拔年轻干部工作	全县各乡镇领导班子成员中 90 后干部数量	≥23 人	各乡镇领导班子成员 90 后干部数量
	时效指标	组织综合事务工作完成率	组织综合事务工作完成率	100 百分比	组织史资料征编；组织、干部工作综合研究、相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作完成情况。
	时效指标	按时间节点支出组织工作经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤48.6 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	老党员生活情况改善率	老党员生活情况改善的人数占全部老党员人数的比例	≥90 百分比	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生活状况有效改善
	经济效益指标	发展壮大村级集体经济	集体经济收入 5 万元以上的村数	≥100 百分比	村级集体经济发展情况

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	提升全县基层党建工作水平	"A级"党组织数量	≥20 百分比	年度内党建工作情况
	社会效益指标	提升全县基层党建工作水平	全年打造基层党建示范点数量	≥20 个	党建示范点打造情况
	社会效益指标	三年不发展党员村清零	三年不发展党员村数	0 个	发展党员工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	组织工作服务对象满意度	组织工作服务对象满意度	≥80 百分比	组织工作服务对象调查回访

25、组织史印刷经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、《组织史》高质量印刷，10 月底前完成，达到省市要求。 2. 目标内容 2、组织史发放到位，广泛知晓。		
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	组织史印刷数量	组织史印刷数量	≥440 本	需求总量
	数量指标	组织史发放到位率	组织史发放到位率	100 百分比	发放统计表
	数量指标	组织史 10 月底前完成率	组织史 10 月底前完成率	100 百分比	实际完成情况
	质量指标	组织史印刷合格率	组织史印刷合格率	100 百分比	抽检情况
	质量指标	各相关单位对全县组织史知晓率	各相关单位对全县组织史知晓率	100 百分比	回访情况
	时效指标	按时间节点支出印刷资金	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤4 万元	2023 部门预算
效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展	提升县域经济发展率	100 百分比	2023 年印制组织史支付印刷费
	社会效益指标	各基层党组织对组织史的查阅率	各基层党组织对组织史的查阅率	100 百分比	调研走访
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织对组织史印刷满意度	各基层党组织对组织史印刷满意度	≥90 百分比	走访调研结果

26、党员电化教育专题片制作绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、邀请专业制作团队来我县指导制作党员教育专题电视片。 2. 目标内容 2、党的二十大宣传教育培训片。 3. 目标内容 3、拍摄制作《承德县党员专栏》系列电教片。		
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	制作高质量党员教育电视片数量	制作高质量党员教育电视片数量	1 部	市委组织部转发省委组织部《关于推荐报送第十六届全国党员教育电视片观摩交流活动参评作品的通知》
	数量指标	安排聘请专业团队指导培训次数	聘请专业团队指导培训次数	1 次	聘请专业团队来我县指导拍摄和后期制作
	质量指标	能够获得省级一等奖以上奖励	获得省级一等奖以上奖励	≥1 次	2020 年获得省委组织部三等奖作品 2 部
	质量指标	较上年制片水平提高程度	较上年制片水平提高程度	≥50 百分比	2021 年全省未组织评比
	时效指标	按时间节点支出年度党员电化教育专题片制作专项经费	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2023 年预算项目绩效
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤12.5 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	提升我县电教片制作水平	提升我县电教片制作水平	≥50 百分比	2023 年电教工作计划
	经济效益指标	打造群众喜闻乐见的电教精品	打造群众喜闻乐见的电教精品	100 百分比	2023 年电教工作计划

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	党员、群众收看后满意度	党员、群众满意度	≥80 百分比	2023 年电教工作计划

27、革命老区公益补助项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、改善老区乡镇村的基础设施建设。 2. 目标内容 2、对老区革命文物遗址建设保护给予补助。 3. 目标内容 3、弘扬老区精神,让更多的人了解老区,促进老区振兴。		
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	到老区乡镇村走访调研	到老区乡镇村走访调研次数	≥5 到老区乡镇村走访调研次数	根据老区工作需要,经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。
	数量指标	老区乡镇村公益项目补助	公益项目补助老区乡镇数量	≤5 公益项目补助老区乡镇个数	根据老区工作需要,经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。
	数量指标	革命文物遗址得到保护	革命文物遗址得到保护个数	≤2 革命文物遗址得到保护个数	根据老区工作需要,经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。
	质量指标	建设老区村标识	建设老区村标识,弘扬老区精神	100 弘扬老区精神(百分比)	根据老区工作需要,经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。
	时效指标	革命老区公益项目补助完成时间	革命老区公益项目补助完成时限率	100 百分比	根据老区工作需要,经县委县政府研究决定对

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
					革命老区公益项目给予补助。
	成本指标	成为爱国主义教育基地	爱国主义教育基地弘扬爱国精神	≤10 革命老区公益项目补助资金（万元）	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	促进老区经济发展	促进老区经济发展	100 百分比	2023 年部门预算
	社会效益指标	成为爱国主义教育基地	爱国主义教育基地弘扬爱国精神	100 弘扬爱国精神（百分比）	根据老区工作需要，经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。
	社会效益指标	增强老区人民的荣誉感	让更多的人了解老区，促进老区振兴	100 老区知晓度（百分比）	根据老区工作需要，经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。
	可持续影响指标	弘扬老区精神,做好老区精神传承保护	以奖补形式改善老区村基础设施建设，弘扬老区精神,做好老区精神传承保护	100 弘扬老区精神,做好老区精神传承保护（百分比）	根据老区工作需要，经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。
满意度指标	服务对象满意度指标	老区乡镇村满意度	老区乡镇村满意度	≥90 老区乡镇村满意度（百分比）	根据老区工作需要，经县委县政府研究决定对革命老区公益项目给予补助。

28、老年大学教室基础维修改造及设备购置项目绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1、老干部学习、活动场所达到省市要求标准，让更多老干部享受到老有所学、老有所乐。</p> <p>2.目标内容 2、改善和完善教学设施和条件，促进社会和谐稳定。</p> <p>3.目标内容 3、发挥老干部正能量，关心参与全县经济社会发展。</p>		
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	维修改造数量	维修改造的建筑物面积	1382 维修改造的建筑物面积（平方米）	承办发[2018]15号文件规定扎实推进离退休干部学习活动阵地建设
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100 项目竣工验收合格率	承办发[2018]15号文件规定扎实推进离退休干部学习活动阵地建设
	质量指标	各项设备设施运行情况	各项设备设施运行情况	100 各项设备设施运行情况（百分比）	承办发[2018]15号文件规定扎实推进离退休干部学习活动阵地建设
	质量指标	教学设备设施齐全	按不同班次教学需要配齐基本教学活动器材	100 按不同班次教学需要配齐基本教学活动器材（百分比）	承办发[2018]15号文件规定扎实推进离退休干部学习活动阵地建设
	时效指标	老年大学改造完成时间	老年大学改造完成时限率	100 百分比	承办发[2018]15号文件规定扎实推进离退休干部学习活动阵地建设
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤26.5 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	商家新增销售额	商家新增销售额	≥20 万元	2023 年项目开展情况
	社会效益指标	改善办公场所办公环境	改善办公场所办公环境	100 改善办公场所办公	承办发[2018]15号文件

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
				环境（百分比）	规定扎实推进离退休干部学习活动阵地建设
	社会效益指标	为全县老年人提供学 心、活动平台	体现了党和政府对老干 年人的关心	100 党和政府对老干部 的关心（百分比）	承办发[2018]15号文件 规定扎实推进离退休干 部学习活动阵地建设
	可持续影响指标	发挥老干部正能量	关心参与全县经济社会 发展	100 老干部关心参与全 县经济社会发展（百分 比）	承办发[2018]15号文件 规定扎实推进离退休干 部学习活动阵地建设
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥90 老干部满意度（百 分比）	承办发[2018]15号文件 规定扎实推进离退休干 部学习活动阵地建设

29、门球场更换草坪项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、改善门球场环境，保证草坪的正常使用，门球赛的正常举办，老干部门球活动正常开展。 2.目标内容 2、丰富老干部业余生活，老有所乐。 3.目标内容 3、通过门球比赛使老干部门球竞技水平提升。		
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	更换草坪面积	更换草坪面积	1200 更换草坪面积（平方米）	根据省、市委老干部局工作要求及当前门球场破损程度无法正常使用，需更新
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100 项目竣工验收合格率（百分）	实施方案
	质量指标	提高老干部门球队伍竞技水平	通过比赛使老干部门球竞技水平提升	100 提高老干部门球队伍竞技水平（百分比）	老干部门球水平
	质量指标	丰富老干部文体生活	丰富老干部文体生活	100 丰富老干部文体生活（百分比）	老干部活动需要
	时效指标	项目完工时间	门球场铺设草坪完成时限率	100 项目完工时间	实施方案
	成本指标	草坪价格	每平米草坪的价格	150 每平米草坪的价格（元）	市场价格
效益指标	经济效益指标	提升商家收入	商家收入提升率	100 百分比	2023 年资金支付情况
	社会效益指标	健康指数有所提高	通过运动健康指数有所提高	100 通过运动健康指数有所提高（百分比）	老干部健康指数
	社会效益指标	丰富老干部生活	丰富老干部生活，老有所乐	100 丰富老干部生活老有所乐（百分比）	老干部活动需要

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	积极参与体育健身，享受快乐阳光人生	积极参与体育健身，享受快乐阳光人生	≥90 积极参与体育健身，享受快乐阳光人生（百分比）	老干部健康指数
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥90 老干部满意度（百分比）	老干部满意度

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

绩效目标			1.目标内容 1 按月发放下派选调生到村工作补助。 2.目标内容 2 享受补贴对象人数准确。 3.目标内容 3 提高下派选调生到村工作积极性。		
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	全年发放下派选调生到村工作补助月数	全年发放下派选调生到村工作补助月数	12 次	冀财行[2022]94 号
	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	冀财行[2022]94 号
	数量指标	全年补助发放次数	全年补助发放次数	12 次	冀财行[2022]94 号
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥99%	冀财行[2022]94 号
	质量指标	形成一批较高水平的调研成果	形成一批较高水平的调研成果	>60 百分比	冀财行[2022]94 号
	成本指标	年发放补助资金中央财政金额	年发放补助资金中央财政金额	≤11.56 万元	冀财行[2022]94 号
	时效指标	按月足额发放补助	按月足额发放补助	100 百分比	冀财行[2022]94 号
效益指标	经济效益指标	到村工作下派选调生在农村干事创业积极性提升率	到村工作下派选调生在农村干事创业积极性提升率	100 百分比	冀财行[2022]94 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	到村工作下派选调生在农村工作提升基层党建工作水平提升率	到村工作下派选调生在农村工作提升基层党建工作水平提升率	100 百分比	冀财行[2022]94 号
	可持续影响指标	持续提升农村基层党建工作	持续提升农村基层党建工作	100 百分比	冀财行[2022]94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	100 百分比	冀财行[2022]94 号

31、提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2022]161 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时发放老党员生活补贴（每半年一次，每年 1 月份发放上半年，每年 7 月份发放下半年） 2.目标内容 2 享受补贴对象人数准确。 3.目标内容 3 进一步提高老党员思想政治觉悟。		
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	老党员生活补贴发放人数	老党员生活补贴发放人数	6 人	享有老党员生活补贴人员
	质量指标	老党员生活补贴 发放及时率	老党员生活补贴 发放及时率	100 百分比	老党员生活补提发放情况
	时效指标	按时发放老党员生活补贴	按时发放老党员生活补贴	100 百分比	老党员生活补提发放情况
	时效指标	老党员生活补贴资金拨付及时率	老党员生活补贴资金拨付及时率	100 百分比	老党员生活补提发放情况
	成本指标	发放老党员生活补贴资金数额	发放老党员生活补贴资金数额（省级）	0.5 万元	2023 年预算金额
	成本指标	发放老党员生活补贴资金数额	发放老党员生活补贴资金数额（省级）	0.5 万元	2023 年预算金额
效益指标	经济效益指标	提升老党员生活质量	老党员生活提升率	100 百分比	老党员生活补提发放情况
	社会效益指标	老党员对社会贡献积极性	老党员对社会贡献积极性	100 百分比	老党员生活补提发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	享受老党员生活补贴人员	享受老党员生活补贴人员满意度调查	100 百分比	享受老党员生活补贴人员满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，中共承德县委组织部本级安排政府采购预算30.27万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
组织工作专项经费	6.42	便携式计算机	A 货物	台	3	0.60	1.80	1.80							
组织工作专项经费	6.42	台式计算机	A 货物	台	4	0.50	2.00	2.00							
组织工作专项经费	6.42	空调机	A 货物	台	2	0.25	0.50	0.50							
组织工作专项经费	6.42	木制床类	A 货物	张	1	0.15	0.15	0.15							

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
组织工作专项经费	6.42	木制床类	A 货物	张	1	0.15	0.15	0.15							
组织工作专项经费	6.42	会议椅	A 货物	把	10	0.06	0.60	0.60							
组织工作专项经费	6.42	办公椅	A 货物	把	2	0.06	0.12	0.12							
组织工作专项经费	6.42	普通电视设备（电视机）	A 货物	台	1	0.30	0.30	0.30							
组织工作专项经费	6.42	3D 打印机	A 货物	台	4	0.20	0.80	0.80							

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
村党组织书记县级备案管理费	6.10	台式计算机	A 货物	台	1	0.50	0.50	0.50							
村党组织书记县级备案管理费	6.10	3D 打印机	A 货物	台	1	0.20	0.20	0.20							
村党组织书记县级备案管理费	6.10	应用软件	A 货物	套	1	5.00	5.00	5.00							

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
村党组织书记县级备案管理经费	6.10	文件柜	A 货物	组	4	0.10	0.40	0.40							
督查考核工作经费	6.24	3D 打印机	A 货物	台	3	0.20	0.60	0.60							
督查考核工作经费	6.24	办公椅	A 货物	把	10	0.06	0.60	0.60							
督查考核工作经费	6.24	办公桌	A 货物	张	6	0.14	0.84	0.84							
督查考核工作经费	6.24	碎纸机	A 货物	台	2	0.10	0.20	0.20							

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
督查考核工作经费	6.24	台式计算机	A 货物	台	6	0.50	3.00	3.00							
督查考核工作经费	6.24	文件柜	A 货物	组	4	0.10	0.40	0.40							
督查考核工作经费	6.24	便携式计算机	A 货物	台	1	0.60	0.60	0.60							
离退休特需费	1.20	3D 打印机	A 货物	台	1	0.20	0.20	0.20							
离退休特需费	1.20	台式计算机	A 货物	台	2	0.50	1.00	1.00							
关心下一代工作委员会经费	0.70	3D 打印机	A 货物	台	1	0.20	0.20	0.20							

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关心下一代工作委员会经费	0.70	台式计算机	A 货物	台	1	0.50	0.50	0.50							
老区建设促进会经费	1.07	台式计算机	A 货物	台	1	0.50	0.50	0.50							
老区建设促进会经费	1.07	文件柜	A 货物	组	1	0.12	0.12	0.12							
老区建设促进会经费	1.07	办公椅	A 货物	把	1	0.07	0.07	0.07							
老区建设促进会经费	1.07	办公桌	A 货物	张	1	0.18	0.18	0.18							

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
老区建设促进会经费	1.07	单人沙发	A 货物	对	1	0.20	0.20	0.20							
安可设备购置	8.54	其他计算机软件	A 货物	套	2	0.20	0.41	0.41							
安可设备购置	8.54	其他计算机软件	A 货物	套	2	0.14	0.29	0.29							
安可设备购置	8.54	便携式计算机	A 货物	台	2	0.68	1.36	1.36							
安可设备购置	8.54	3D 打印机	A 货物	台	2	0.57	1.14	1.14							
安可设备购置	8.54	台式计算机	A 货物	台	4	0.47	1.88	1.88							
安可设备购置	8.54	其他计算机软件	A 货物	套	4	0.20	0.82	0.82							

203001 中共承德县委组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
安可设备购置	8.54	其他打印机	A 货物	台	4	0.24	0.94	0.94							
安可设备购置	8.54	台式计算机	A 货物	台	2	0.85	1.71	1.71							

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

中共承德县委组织部本级上年末固定资产金额为 304.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.27 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 中共承德县委组织部本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1184.36	35.80
其中：办公用房（平方米）	1184.36	35.80
2、车辆（台、辆）	4	78.35
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	423	190.56

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
5、本年拟购固定资产总额	99	30.27

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。