

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	84
七、国有资产信息	86
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

203 中共承德县委组织部

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1192.30	一、一般公共服务支出	1081.56
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	49.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.74
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

203 中共承德县委组织部

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	35.00
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	1192.30	本年支出合计	1192.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1192.30	支出总计	1192.30

部门预算收入总表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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	1192.30	1192.30	1192.30							
2	201	一般公共服务支出	1081.56	1081.56	1081.56							
3	20132	组织事务	1081.56	1081.56	1081.56							
4	2013201	行政运行	1081.56	1081.56	1081.56							
5	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00							
8	210	卫生健康支出	26.74	26.74	26.74							
9	21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74							
10	2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74							
11	213	农林水支出	80.00	80.00	80.00							
12	21399	其他农林水支出	80.00	80.00	80.00							
13	2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	80.00							
14	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
15	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							
16	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							

部门预算支出总表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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
1		合计	1192.30	569.31	622.99			
2	201	一般公共服务支出	1081.56	458.57	622.99			
3	20132	组织事务	1081.56	458.57	622.99			
4	2013201	行政运行	1081.56	458.57	622.99			
5	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
8	210	卫生健康支出	26.74	26.74				
9	21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74				
10	2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
11	221	住房保障支出	35.00	35.00				
12	22102	住房改革支出	35.00	35.00				
13	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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	1192.30	一、一般公共服务支出	1081.56	1081.56		
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	49.00	49.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.47	26.47		
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				
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				

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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
档次	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	35.00	35.00		
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	1192.30	本年支出合计	1192.30	1192.30		
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						

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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
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	1192.30	支出总计	1192.30	1192.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1192.30	569.31	622.99
2	201	一般公共服务支出	1081.56	458.57	622.99
3	20132	组织事务	1081.56	458.57	622.99
4	2013201	行政运行	1081.56	458.57	622.99
5	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
8	210	卫生健康支出	26.74	26.74	
9	21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	
10	2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
11	221	住房保障支出	35.00	35.00	
12	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
13	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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	569.31	497.42	71.89
2	301	工资福利支出	453.72	453.72	
3	30101	基本工资	175.00	175.00	
4	30102	津贴补贴	103.00	103.00	
5	30103	奖金	16.30	16.30	
6	30107	绩效工资	12.00	12.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	26.74	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	35.00	35.00	
11	30199	其他工资福利支出	34.68	34.68	
12	302	商品和服务支出	83.39	11.50	71.89
13	30201	办公费	0.74		0.74
14	30207	邮电费	17.20		17.02
15	30208	取暖费	13.05		13.05
16	30209	物业管理费	11.50	11.50	
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30217	公务接待费	0.90		0.90
19	30228	工会经费	3.30		3.30

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	2.12		2.12
21	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
22	30239	其他交通费用	26.00		26.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
24	303	对个人和家庭的补助	32.30	32.30	
25	30304	抚恤金	2.30	2.30	
26	30305	生活补助	30.00	30.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中共承德县委组织部

预算年度：2022

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	17.80	17.80		
2	“三公”经费小计	17.80	17.80		
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	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	4.80	4.80		

中共承德县委组织部 2022 年部门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 2022 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规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共承德县委组织部本级	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，中共承德县委组织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

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入1192.30万元，其中：一般公共预算收入1192.30万元，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，反映中共承德市委组织部 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 1192.30 万元，其中基本支出 569.31 万元，包括人员经费 497.42 万元和日常公用经费 71.89 万元；项目支出 622.99 万元，主要是农村干部和拔尖人才体检、组织工作专项经费、老区促进会公益项目补助、离退休干部特需费、党员干部现代远程教育改造升级平台维护费、党政农村干部等培训经费、公务员年度考核奖金及考核经费、老年大学教室基础维修改造及设备购置项目经费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年增长 141.64 万元，其中：基本支出增长 18.58 万元，主要是人员经费增加；项目支出增长 123.06 万元，主要是增加干部人事档案数字化建设经费、农村青年拔尖人才及农村实用人才奖励、编撰出版《承德县革命老区村故事》书籍、老干部取暖费优惠补贴、老年大学教室基础维修改造及设备购置项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 71.89 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。较 2021 年运转经费增加 3.4 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

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 17.8 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 13 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13万元，较上年减少0.6万元，主要是减少公车使用)；公务接待费4.8万元，与上年持平。

“三公”经费整体较上年减少0.6万元，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 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《中华人民共和国公务员法》，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

本部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1.编撰出版《承德县革命老区村故事》书籍经费绩效目标表

项目编码	13082122P005347100012		项目名称	编撰出版《承德县革命老区村故事》书籍经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于编纂出版《承德县革命老区村故事》书籍的书号费、印刷费、稿费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80%		100%			
绩效目标	1.目标内容 1					
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	编纂出版书籍数量	编纂出版《承德县革命老区村故事》书籍	≥1500 编纂出版书籍数量（本数）	根据党史教育需要，经请示领导	
	质量指标	感人，可读性强	感人，可读性强	100 感人，可读性（百分比）	根据党史教育需要，经请示领导	

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	传承红色基因，推动乡村振兴	传承红色基因，推动乡村振兴	100 传承红色基因，推动乡村振兴（百分比）	根据党史教育需要，经请示领导	
	质量指标	记述历史，教育后人	记述历史，教育后人	100 教育后人（百分比）	根据党史教育需要，经请示领导	
	时效指标	出版书籍完成时间	书籍完成时限率	100 百分比	根据党史教育需要，经请示领导	
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算支出金额	10 万元	2022 年部门预算	
效益指标	经济效益指标	增加印刷业收入	增加印刷业收入	10 万元	2022 年预算执行情况	
	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 百分比	老区知晓度（百分比）	
	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）	根据党史教育需要，经请示领导	
	可持续影响指标	老区精神永存	老区精神永存	100 老区精神永存（百分比）	根据党史教育需要，经请示领导	
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	根据党史教育需要，经请示领导	

2.党员电化教育专题片制作经费绩效目标表

项目编码	13082122P00534510001N		项目名称	党员电化教育专题片制作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于党建教育电教片拍摄、剪辑、制作、后期包装、整理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级部门评价报告	
	时效指标	按时间节点支出年度党	按照累计资金支出计划支出资金率		100百分比	2022年预算项目绩效

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		
		员电化教育 专题片制作 专项经费					
	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	2022 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	2022 年电教科工作计划		
	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	2022 年电教科工作计划		
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	202 年电教工作计划		

3.革命老区公益补助项目绩效目标表

项目编码	13082122P0053441000 11		项目名称	革命老区公益补助项目			
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金		
	主要用于老区乡镇村修路、搭桥、路灯、广场建设补助 10 万元；老区乡镇、村村标、宣传牌建设补助 5 万元；老区革命文物遗址建设保护补助 5 万元。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	50%		100%				
绩效目标	1.目标内容 1						
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	建立市级国防教育基地	建立市级国防教育基地	1 建立市级国防教育基地数量（处）	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		

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		
					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	20 革命老区公益项目补助资金（万元）	2022 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	2022 年部门预算		
	社会效益指标	建设老区村标识	建设老区村标识，弘扬老区精神	100 百分比	弘扬老区精神（百分比）		
	可持续影响指标	革命老区公益项目补助资金	革命老区公益项目补助资金	20 革命老区公益项目补助资金（万元）	2022 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		
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。		

4.老年大学教室基础维修改造及设备购置项目专项经费绩效目标表

项目编码	13082122P00534610001C		项目名称	老年大学教室基础维修改造及设备购置项目专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	老年大学教室基础维修改造及设备购置项目需要资金 53 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		100%			
绩效目标	1.目标内容 1					
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	1 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	1 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	

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	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤53 万元	2022 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	2022 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	1 改善办公场所办公环境（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
	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	1 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	1 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

5.办公设备 anketidai 经费绩效目标表

项目编码	13082122P00534210001M		项目名称	办公设备 anketidai 经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.66	其中：财政资金	3.66	其他资金	

	专用 SM 领域 guochanhuatidai					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	2022 年购置开展情况	专用电脑数量	2 台	承县安可办字 [2021]4 号	
	数量指标	anketidai 彩色多功能打印扫描一体机数量	彩色多功能打印扫描一体机数量	2 台	承县安可办字 [2021]4 号	
	质量指标	提高工作密级程度	提高工作密级程度	100 百分比	承县安可办字 [2021]4 号	
	时效指标	电脑接入县电子政务内网及时率	电脑接入县电子政务内网及时率	100 百分比	承县安可办字 [2021]4 号	
	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	2022 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	≤3.5 万元	2022 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	2 万元	2022 年购置开展情况	
	社会效益指标	确保工作网络安全	确保工作网络安全性	100 百分比	承县安可办字 [2021]4 号	
	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	专用电脑使用后情况	

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	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	

6.参加门球赛经费绩效目标表

项目编码	13082122P00534010001A		项目名称	参加门球赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	主要用于参加市老干部局、市门球协会组织的老干部门球赛、各县区门球邀请赛以及县本级组织的门球赛等各项费用的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	2022 年部门预算
效益指标	经济效益指标	促进商户经济收	促进商户经济收入增长		≥1.5 万元	2022 年参加门球赛情况

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
		入增长			
	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，享受快乐阳光人生	组织老干部参与体育健身活动，享受快乐阳光人生	≥90 组织老干部参与体育健身活动，享受快乐阳光人生（百分比）	按照市老干部局每年要求和县本级工作需要
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

7.党员干部现代远程教育改造升级平台维护费（智慧党建）绩效目标表

项目编码	13082122P00532710001K		项目名称	党员干部现代远程教育改造升级平台维护费（智慧党建）		
预算规模及资金用途	预算数	72.20	其中：财政资金	72.20	其他资金	
	承德县党建网上综合服务平台服务费。按照合同约定此项目分三年支付服务费，2020年：721176元，2021年：871620元，2022年预算：795204元。 2022年计划支付2020年预算7211276元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.目标内容 1					
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	视频会议系统数量	视频会议系统数量	412个	党建网上综合服务平台视频会议室数量数量	
	数量指标	党建综合信息平台数量	党建综合信息平台数量	1个	党建网上综合服务平台数量	
	质量指标	站点使用质量（网络）信号质量	站点使用质量网络(信号)畅通率	100百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况	
	时效指标	提高农村党员干部学习积极性	农村党员干部学习积极性	100百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况	
	成本指标	按时间节点支出党建网上综合平台服务费	按照累计资金支出计划支出资金率	100百分比	2022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	≤72.2万元	2022年部门预算	
效益指标	经济效益指标	促进县域网络经济发展	促进县域网络经济发展	100百分比	2022年视频会议使用情况	

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
	可持续影响指标	使党员经常受教育程度	使党员经常受教育程度	100 百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况
	可持续影响指标	助力脱贫攻坚效益	助力脱贫攻坚效益	100 百分比	党员干部现代远程教育光纤模式站点使用情况
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	农村党员干部满意度调查

8.党政农村干部等培训经费绩效目标表

项目编码	13082122P00532010001U		项目名称	党政农村干部等培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	2022 年计划举办主要包括：领导干部选学班，新提拔干部任职培训，板城大讲堂，农村基层干部乡村振兴战略专题培训班，城市基层干部党建引领基层治理专题培训班，依法推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设专题培训班，学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班，专业技术拔尖人才和优秀农村实用人才培训，乡镇网宣员培训，村（社区）党组织书记培训，选调生培训，公务员培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	按照累计资金支出计划支出资金率	1 百分比	2022 年预算项目绩效	

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
		训资金			
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤63 万元	2022 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
	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

9.非公有制经济组织和社会组织建设经费绩效目标表

项目编码	13082122P005322100017		项目名称	非公有制经济组织和社会组织建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	党建示范点打造印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	年度评选非公经济和社会组织党建优秀共产党员及党务工作者	年度评选非公经济和社会组织党建优秀共产党员及党务工作者	>10 人	年度非公党建考核验收情况	
	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	≥1 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	按照累计资金支出计划支出资金率	1 百分比	2022 年预算项目绩效

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	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≤2 万元	2022 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	年度内企业知名度提升水平	年度内企业知名度提升水平	≥10 百分比	年度内企业经济效益增加值
	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	≥80 百分比	非公经济和社会组织年度回访

10.干部人事档案数字化建设经费绩效目标表

项目编码	13082122P005341100010		项目名称	干部人事档案数字化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	借鉴省、市委组织部，经询价 300 元/本*共 1200 本=36 万元（不含县管干部的组织部管理的干部人事档案）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	1200 本	不含县管干部的组织部管理的干部人事档案	
	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	按照省市委组织部要求	
	质量指标	建设档案标准化合格率	建设档案标准化合格率	100 百分比	按照省市委组织部要求	
	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	2022 年预算项目绩效	
	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	按照省市委组织部要求	
	成本指标	全年项目预算支出金额	全年项目预算支出金额	≤36 万元	2022 年预算项目绩效	
效益指标	经济效益指标	增加电脑及计算	增加电脑及计算机商家营业收入	≥25 万元	按照 2022 年项目执行情	

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
		机商家营业收入			况
	可持续影响指标	后续档案数字化建设	为后续其他干部档案数字化建设打下基础	100 百分比	按照 2022 年项目执行情况
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

11. 公务员年度考核奖金及考核经费绩效目标表

项目编码	13082122P005328100019		项目名称	公务员年度考核奖金及考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	106.66	其中：财政资金	106.66	其他资金	
	按照人社厅发[2018]1号，嘉奖奖金1500元，记三等功奖金3000元，记二等功奖金6000元，记一等功奖金12000元，授予“人民满意的公务员”等称号奖金20000元。2021年度公务员年度考核奖金（三等功）90人*3000/人=27万元；公务员年度考核奖金嘉奖500人*1500/人=75万元；公务员奖励证书600人*10元=0.6万元；公务员平时考核手册印刷费2000本*10元=2万元；公务员考核及奖励审批表印刷费3000张*0.2元/张=0.06万元。授予“人民满意的公务员”等称号奖金20000元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.目标内容1					
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	2022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	≤106.66万元	2022年部门预算	
效益指标	经济效益指标	通过公务员队伍	通过公务员队伍建设，促进县域经济发展	100百分比	年度及平时公务员考核情	

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
		建设，促进县域经济发展	指标		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
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

12.关心下一代工作委员会经费绩效目标表

项目编码	13082122P00533810001G		项目名称	关心下一代工作委员会经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于业务经费、慰问“五老”同志、救助贫困学生、给学校购买课外书籍、文体用品、学习用品、家长学校的书款及基层“五老”活动阵地建设款、青少年心理健康咨询培训等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	

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	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	≤20 万元	2022 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	≥2 万元	2022 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

13.光纤模式站点使用费绩效目标表

项目编码	13082122P00532610001X		项目名称	光纤模式站点使用费		
预算规模及资金用途	预算数	13.28	其中：财政资金	13.28	其他资金	
	1、实现党员干部进行远程教育学习；2、收听、收看党员教育节目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	2022 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	≤13.28 万元	2022 年部门预算	
效益指标	经济效益指标	全县光纤模式站	全县光纤模式站点全年播放次数	≥4932 次	党员干部现代远程教育光	

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
		点全年播放次数			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

14.精准脱贫驻村干部人身意外伤害保险绩效目标表

项目编码	13082122P005325100018		项目名称	精准脱贫驻村干部人身意外伤害保险		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	为全县建档立卡贫困村驻村干部办理意外伤害保险，88个工作组*3人*430元/人=11.352万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	驻村工作人员参加意外伤害保险覆盖率	驻村工作人员参加意外伤害保险覆盖率	100 百分比	年度参加意外伤害保险人数；驻村工作人员总数	
	数量指标	年度参加驻村干部人身意外伤害险人数	年度参加驻村干部人身意外伤害险人数	≤264 人	驻村工作人员总数	
	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	年度出现事故报险及时率	年度出现事故报险及时率	100 百分比	驻村工作人员出现事故及时报险	
	时效指标	按时间节点支出驻村干部人身意外伤害保险	按照累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2022 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	≤11.4 万元	2022 年部门预算	
效益指标	经济效益指标	减少个人意外伤	减少个人意外伤害支出	≤80 万元	2022 年《驻村干部意外	

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
		害支出			《伤害险》协议规定
	可持续影响指标	提高驻村帮扶工作积极性	提高驻村帮扶工作积极性	≥80 百分比	驻村干部驻村情况实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部满意度	100 百分比	驻村干部满意度调查

15.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

项目编码	13082122P005333100014		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	14.84	其中：财政资金	14.84	其他资金	
	所需资金 14.84 万元。召开两次全县经济情况通报会会议费 2 万元，春节、半年走访慰问 9.24 万元、县领导春节慰问实职县处级退休干部 3.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	≤66 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	1 春节、半年走访慰问离休及实职县处级退休干部（百分比）	根据承县办发【2016】1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
	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金额（元）	根据承县办发【2016】1号文
效益指标	经济效益指标	增加县域中小微商户营业收入	增加县域中小微商户营业收入	≥10 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，老干部队伍和谐稳定（百分比）	根据承县办发【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）	根据承县办字【2016】1号文

16.老干部取暖费优惠补贴项目绩效目标表

项目编码	13082122P00534310001B		项目名称	老干部取暖费优惠补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于离休干部及家属、建国前参加工作的退休干部取暖费补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	2022 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	2022 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，服务离退休干部	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	

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
				(百分比)	
	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

17.老干部生日、死亡及住院看望经费绩效目标表

项目编码	13082122P00533510001F		项目名称	老干部生日、死亡及住院看望经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.74	其中：财政资金	5.74	其他资金	
	2022年过生日老干部32人,每人500元慰问金,计1.6万元,蛋糕一个,每个200元计0.64万元;根据承县办字【2016】1号文第十一条规定老干部生病住院、死亡、看望并送慰问金,需3.5万元。总计5.74万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容1					
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	32 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)	根据承县办字【2016】1号文	
	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)	根据承县办字【2016】1号文	
	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	2021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	根据承县办发【2016】1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
				(元)	
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，老干部队伍和谐稳定（百分比）	根据承办发[2018]15号文
	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

18.老年大学、老年书画研究会经费绩效目标表

项目编码	13082122P00533710001T		项目名称	老年大学、老年书画研究会经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	老年大学经费主要用于老年大学活动经费、教师的培训及教学设备的购置。老年书画研究会经费主要用于老年书画展费用、开展书画进基层活动，书画、摄影艺术采风活动，购买书画、摄影用品等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	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	

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
		升			
	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	≤6 万元	2022 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	≥3 万元	2022 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

19.老区建设促进会经费绩效目标表

项目编码	13082122P005339100016		项目名称	老区建设促进会经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于业务经费、为老区乡镇村订购刊物、印刷相关的老区书款、召开相关会议及慰问老区乡村学校、革命老人、抗战老兵和					

	妇委会开展工作相关费用的支出。				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30%	70%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1				
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	建设老区标识	建设老区标识数量	≥5 建设老区标识(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	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	≥3 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	文化设施建设得到改善	建设美丽庭院文化设施	100 美丽庭院文化设施达标率	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

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
					工作等方面给予关心和支持。
	质量指标	编辑老区故事书稿	完成老区故事书稿编辑	100 完成老区故事书稿编辑率	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。
	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	2022 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	2022 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	2022 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	据承办发【1993】17号第二十五条规定，各级党

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
				比)	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。
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。

20.离退休特需费绩效目标表

项目编码	13082122P00533110001Q		项目名称	离退休特需费		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	特需经费主要用于解决离退休干部的特殊困难补助、购置活动设备、活动阵地建设和日常活动经费开支以及用于老干部服务管理等方面的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	≤20.4 万元	2021 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	增加县域商户经济收入	增加县域商户经济收入	100 百分比	2021 年项目执行情况
	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

21.离休及实职副处级退休干部体检费绩效目标表

项目编码	13082122P00533210001E		项目名称	离休及实职副处级退休干部体检费		
预算规模及资金用途	预算数	5.81	其中：财政资金	5.81	其他资金	
	离休及实职县处级退休干部体检费主要用于全县离休干部及实职县处级退休干部体检费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.目标内容 1					
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）	根据承县办字【2016】1号文第九条规定	
	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	≤66 参加体检离休及实职县处级退休干部人数	根据承县办字【2016】1号文第九条规定	
	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	根据承县办字【2016】1号文第九条规定	
	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）	根据承县办字【2016】1号文第九条规定	
	时效指标	织全县离休及实职县处级退休老干	织全县离休及实职县处	100 百分比	根据承县办字【2016】1	

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
		部进行体检时间及时率	级退休老干部进行体检时间及时率		号文第九条规定
	成本指标	老干部体检费	每位老干部体检费标准	880880 元/人	根据承县办字【2016】1号文第九条规定
效益指标	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	根据承县办字【2016】1号文第九条规定
	经济效益指标	增加医院年度收入	增加医院年度收入	≥3.52 万元	根据承县办字【2016】1号文第九条规定
	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）	根据承县办字【2016】1号文第九条规定
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）	根据承县办字【2016】1号文第九条规定

22.农村干部和拔尖人才体检费绩效目标表

项目编码	13082122P00532110001H		项目名称	农村干部和拔尖人才体检费		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政资金	21.90	其他资金	
	确保农村干部及拔尖人才以健康的身体状况顺利开展工作，更好地为县域经济发展提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		90%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	2021 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	2021 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	2022 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	≤21.9 万元	2022 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	

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	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	2022 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

23.农村青年拔尖人才及农村实用人才奖励绩效目标表

项目编码	13082122P00533010002N		项目名称	农村青年拔尖人才及农村实用人才奖励		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	评定县级农村青年拔尖人才 20 人，每人奖励 1 万；农村实用人才 50 人，每人奖励 0.5 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	评选农村青年拔尖人才	评选农村青年拔尖人才人数	20 人	省、市青年开发工程实施意见	
	数量指标	评选农村优秀实用人才	评选农村优秀实用人才人数	50 人	省、市青年开发工程实施意见	
	数量指标	提升农村实用人才人数	提升农村实用人才人数	≥300 人	省、市青年开发工程实施意见	
	成本指标	奖励金发放总金额	奖励金发放总金额	≤45 万元	省、市青年开发工程实施意见	
	质量指标	评选优秀农村青年拔尖人才和使用人才及时率	评选优秀农村青年拔尖人才和使用人才及时率	100 百分比	省、市青年开发工程实施意见	
	时效指标	奖励金发放及时率	奖励金发放及时率	100 百分比	省、市青年开发工程实施意见	
效益指标	经济效益指标	提升农村经济效益	提升农村经济效益	100 百分比	省、市青年开发工程实施意见	
	可持续影响指标	促进农村青年优秀人才增长	促进农村青年优秀人才素质提升	≥60 百分比	省、市青年开发工程实施意见	

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	农村青年优秀人才满意度	农村青年优秀人才满意度	≥90 百分比	农村优秀人才满意度调查

24.省工资管理系统技术运维服务费专项经费绩效目标表

项目编码	13082122P00532910001Y		项目名称	省工资管理系统技术运维服务费专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	1 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	1 百分比	2022 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	2022 年部门预算	
效益指标	经济效益指标	提高各单位劳资	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	

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
		管理人员工作积极性			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
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

25.特困帮扶绩效目标表

项目编码	13082122P005336100015		项目名称	特困帮扶		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于离退休干部生活特别困难、长期患重病的补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	帮扶救助老干部人数	≥100 帮扶救助老干部（人数）	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。	
	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	对家庭生活困难的老干部给予帮扶，解决	≥500 对家庭生	根据承办发[2018]15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
		的老干部给予帮扶，解决生活困难	生活困难每人 500 元以上	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	文件规定，完善困难离退休干部帮扶机制。
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，完善困难离退休干部帮扶机制。
	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，完善困难离退休干部帮扶机制。
	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	1 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，完善困难离退休干部帮扶机制。
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，完善困难离退休干部帮扶机制。

26.重阳节活动费绩效目标表

项目编码	13082122P00533410001R		项目名称	重阳节活动费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于购买慰问离休干部慰问品及退休干部活动奖品款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	≤30 重阳节慰问离休干部（人数）	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。	
	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）	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。	
	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	1 组织退休干部开展活动发放活动奖品（百分比）	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。	
	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	1 走访慰问离休干部（百分比）	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的	

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
					“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。
	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	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。
	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）	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。
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	≥1.5 万元	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。
	社会效益指标	提高退休干部的幸福指数	提高退休干部的幸福指数	1 提高退休干部的幸福指数(百分比)	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。
	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	1 增添老干部节日活动氛围（百分比）	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。

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	传统节日弘扬社会尊老、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	1 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【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。
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	≥0.9 离退休干部满意度（百分比）	根据承办发【1993】17号第八条规定，每年的“老人节”、“春节”等重大节日要组织离退休干部开展文艺、体育活动。

27.驻村帮扶工作管理经费绩效目标表

项目编码	13082122P00532410001J		项目名称	驻村帮扶工作管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	督导检查租费用 2 万；印刷各种材料费 2.5 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	

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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	驻村帮扶贫困户调查

28.组织工作专项经费绩效目标表

项目编码	13082122P00532310001W		项目名称	组织工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.60	其中：财政资金	48.60	其他资金	
	保障和促进全县组织有序、正常工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	1 百分比	年度人才工作发展情况	
	数量指标	省市县管干部规范管理率	省市县管干部规范管理率	≥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	≥310 人	2020 年上级下达新发展党员数量	
	数量指标	乡镇领导班子组织换届率	领导班子换届工作完成量占应换届数量的比例	1 百分比	乡镇换届工作开展情况	
	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）党组织总数的比例	1 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	
	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	1 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	1 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	

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	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	1 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	1 百分比	2022 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	2022 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	≥0.9 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	≥0.7 百分比	村级集体经济发展情况
	社会效益指标	提升全县基层党建工作水平	“五星级”党组织数量	≥0.2 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
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	0.8 百分比	组织工作服务对象调查回访

六、政府采购预算情况

2022年，中共承德县委组织部部门安排政府采购预算39.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 中共承德县委组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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
合计							39.52	39.52							39.52
中共承德县委组织部本级小计							39.52	39.52							39.52
老年大学教室基础维修改造及设备购置项目专项经费	12.70	办公桌椅等	A 货物	台/张	233		12.70	12.70							12.70
老年大学教室基础维修改造及设备购置项目专项经费	1.50	办公电脑	A 货物	台	2	0.5	1.50	1.50							1.50
老年大学教室基础维修改造及设备购置项目专项经费	3.45	其他文艺设备	A 货物	个	28		3.45	3.45							3.45

老年大学教室基础维修改造及设备购置项目专项经费	1.60	其他体育设备	A 货物	台/个	10		1.60	1.60							1.60
老年大学、老年书画研究会经费	0.45	办公桌椅	A 货物	张/把	6		0.45	0.45							0.45
老区建设促进会经费	0.5	办公电脑	A 货物	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
老区建设促进会经费	0.25	办公桌椅	A 货物	套	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备 anketidai 经费	1.96	彩色多功能打印扫描一体机	A 货物	台	2	0.98	1.96	1.96							1.96
办公设备 anketidai 经费	1.58	专用台式计算机	A 货物	台	2	0.79	1.58	1.58							1.58
关心下一代工作委员会经费	0.5	办公电脑	A 货物	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
关心下一代工作委员会经费	0.25	打印复印一体机	A 货物	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
离退休特需费	1	办公电脑	A 货物	台	2	0.5	1	1							1
离退休特需费	0.3	电视机	A 货物	台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
组织工作专项经费	3.5	办公电脑	A 货物	台	7	0.5	3.5	3.5							3.5
组织工作专项经费	3.6	办公电脑	A 货物	台	6	0.6	3.6	3.6							3.6
组织工作专项经费	1.68	打印机	A 货物	台	6	0.28	1.68	1.68							1.68

干部人事档案数字化建设经费	1.4	专用电脑	A 货物	台	2	0.7	1.4	1.4							1.4
干部人事档案数字化建设经费	3.3	交换机、磁盘阵列	A 货物	套	1	3.3	3.3	3.3							3.3

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部门上年末固定资产金额为 300.54 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 39.52 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 中共承德县委组织部

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300.54
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	820	186.39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运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

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。

