

2022 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	67
七、国有资产信息.....	71
八、名词解释.....	72
九、其他需要说明的事项.....	73

第二部分 部门所属单位预算

一、固安县组织部本级收支预算.....	75
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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	61228905.45	一、一般公共服务 支出	55882357.45
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	1961351.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	2753197.00

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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
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	379500.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	445000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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
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	61228905.45	本年支出合计	61421405.45
32	上年结转结余	192500.00	年终结转结余	
33	收入总计	61421405.45	支出总计	61421405.45

部门预算收入总表

203 固安县组织部

预算年度：2022

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	6142 1405 .45	6122 8905 .45	6122 8905 .45							1925 00.0 0
2	201	一般公共服务支出	5588 2357 .45	5588 2357 .45	5588 2357 .45							
3	2013 2	组织事务	5588 2357 .45	5588 2357 .45	5588 2357 .45							
4	2013 201	行政运行	6618 024. 55	6618 024. 55	6618 024. 55							
5	2013 202	行政管理	4926 4332 .90	4926 4332 .90	4926 4332 .90							

203 固安县组织部

预算年度：2022

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
		事务										
6	208	社会保障和就业支出	1961 351. 00	1961 351. 00	1961 351. 00							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	1918 373. 00	1918 373. 00	1918 373. 00							
8	2080 501	行政单位离退休	1319 373. 00	1319 373. 00	1319 373. 00							
9	2080 505	机关事业单位	5990 00.0 0	5990 00.0 0	5990 00.0 0							

203 固安县组织部

预算年度：2022

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
		基本养老保险缴费支出										
10	20808	抚恤	3143 4.00	3143 4.00	3143 4.00							
11	2080899	其他优抚支出	3143 4.00	3143 4.00	3143 4.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1154 4.00	1154 4.00	1154 4.00							
13	2089999	其他社会	1154 4.00	1154 4.00	1154 4.00							

203 固安县组织部

预算年度：2022

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
		保障和就业支出										
14	210	卫生健康支出	2753 197. 00	2753 197. 00	2753 197. 00							
15	2101 1	行政事业单位医疗	2753 197. 00	2753 197. 00	2753 197. 00							
16	2101 101	行政单位医疗	2531 97.0 0	2531 97.0 0	2531 97.0 0							
17	2101 199	其他行政事业单位	2500 000. 00	2500 000. 00	2500 000. 00							

203 固安县组织部

预算年度：2022

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
		医疗支出										
18	213	农林水支出	3795 00.0 0	1870 00.0 0	1870 00.0 0							1925 00.0 0
19	2130 1	农业农村	3795 00.0 0	1870 00.0 0	1870 00.0 0							1925 00.0 0
20	2130 152	对高校毕业生到基层任职补助	3795 00.0 0	1870 00.0 0	1870 00.0 0							1925 00.0 0
21	221	住房保障支出	4450 00.0 0	4450 00.0 0	4450 00.0 0							

203 固安县组织部

预算年度：2022

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
22	2210 2	住房 改革 支出	4450 00.0 0	4450 00.0 0	4450 00.0 0							
23	2210 201	住房 公积金	4450 00.0 0	4450 00.0 0	4450 00.0 0							

部门预算支出总表

203 固安县组织部

预算年度：2022

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	614214 05.45	924613 8.55	521752 66.90			
2	201	一般公共服务支出	5588235 7.45	6618024 .55	4926433 2.90			
3	20132	组织事务	5588235 7.45	6618024 .55	4926433 2.90			
4	2013201	行政运行	6618024 .55	6618024 .55				
5	2013202	一般行政管理事务	4926433 2.90		4926433 2.90			
6	208	社会保障和就业支出	1961351 .00	1929917 .00	31434.0 0			
7	20805	行政事业单位养老支出	1918373 .00	1918373 .00				
8	2080501	行政单位离退休	1319373 .00	1319373 .00				

203 固安县组织部

预算年度：2022

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599000.00	599000.00				
10	20808	抚恤	31434.00		31434.00			
11	2080899	其他优抚支出	31434.00		31434.00			
12	20899	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00				
14	210	卫生健康支出	2753197.00	253197.00	2500000.00			
15	21011	行政事业单位医疗	2753197.00	253197.00	2500000.00			
16	2101101	行政单位医疗	253197.00	253197.00				

203 固安县组织部

预算年度：2022

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
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2500000.00		2500000.00			
18	213	农林水支出	379500.00		379500.00			
19	21301	农业农村	379500.00		379500.00			
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	379500.00		379500.00			
21	221	住房保障支出	445000.00	445000.00				
22	22102	住房改革支出	445000.00	445000.00				
23	2210201	住房公积金	445000.00	445000.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

203 固安县组织部

度：

单位：元

2022

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	61228905.45	一、一般公共服务支出	55882357.45	55882357.45		
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				

203 固安县组织部

预算年
度：
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1961351.00	1961351.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2753197.00	2753197.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

203 固安县组织部

预算年
度：
2022

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
			出				
13			十三、农林水支出	379500.0 0	379500.0 0		
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				

203 固安县组织部

预算年
度：
2022

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
			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	445000.0 0	445000.0 0		
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				

203 固安县组织部

预算年
度：
2022

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
			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				

203 固安县组织部

预算年

度：

2022

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
			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	6122890 5.45	本年支出合计	6142140 5.45	6142140 5.45		
32	年初财政拨款结转和结余	192500.0 0	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	192500.0 0					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

203 固安县组织部

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	6142140 5.45	支出总计	6142140 5.45	6142140 5.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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	61421405.45	9246138.55	52175266.90
2	201	一般公共服务支出	55882357.45	6618024.55	49264332.90
3	20132	组织事务	55882357.45	6618024.55	49264332.90
4	2013201	行政运行	6618024.55	6618024.55	
5	2013202	一般行政管理事务	49264332.90		49264332.90
6	208	社会保障和就业支出	1961351.00	1929917.00	31434.00
7	20805	行政事业单位养老支出	1918373.00	1918373.00	
8	2080501	行政单位离退休	1319373.00	1319373.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599000.00	599000.00	
10	20808	抚恤	31434.00		31434.00
11	2080899	其他优抚支出	31434.00		31434.00

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00	
14	210	卫生健康支出	2753197.00	253197.00	2500000.00
15	21011	行政事业单位医疗	2753197.00	253197.00	2500000.00
16	2101101	行政单位医疗	253197.00	253197.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2500000.00		2500000.00
18	213	农林水支出	379500.00		379500.00
19	21301	农业农村	379500.00		379500.00
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	379500.00		379500.00
21	221	住房保障支出	445000.00	445000.00	
22	22102	住房改革支出	445000.00	445000.00	
23	2210201	住房公积金	445000.00	445000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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	9246138.55	8349106.12	897032.43
2	301	工资福利支出	7022245.12	7022245.12	
3	30101	基本工资	1760262.00	1760262.00	
4	30102	津贴补贴	1313573.00	1313573.00	
5	30103	奖金	78900.00	78900.00	
6	30107	绩效工资	1732152.00	1732152.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	599000.00	599000.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	230277.00	230277.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	34464.00	34464.00	
10	30113	住房公积金	445000.00	445000.00	
11	30114	医疗费	459120.00	459120.00	
12	30199	其他工资福利 支出	369497.12	369497.12	
13	302	商品和服务支	897032.43		897032.43

203 固安县组织部

预算年度：

单位：元

2022

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
		出			
14	30201	办公费	70604.40		70604.40
15	30202	印刷费	3060.00		3060.00
16	30207	邮电费	340100.00		340100.00
17	30209	物业管理费	29580.00		29580.00
18	30211	差旅费	81600.00		81600.00
19	30213	维修(护)费	5100.00		5100.00
20	30215	会议费	5100.00		5100.00
21	30216	培训费	25691.40		25691.40
22	30217	公务接待费	6084.32		6084.32
23	30228	工会经费	47916.71		47916.71
24	30231	公务用车运行 维护费	100000.00		100000.00
25	30239	其他交通费用	171200.00		171200.00
26	30299	其他商品和服 务支出	10995.60		10995.60
27	303	对个人和家庭 的补助	1326861.00	1326861.00	
28	30301	离休费	74986.00	74986.00	

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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
29	30302	退休费	637835.00	637835.00	
30	30305	生活补助	614040.00	614040.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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
1	合计	136875.72	136875.72		
2	“三公”经费 小计	106084.32	106084.32		
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	100000.00	100000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

203 固安县组织部

预算年度：
2022

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
8	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
9	三、公务接待费	6084.32	6084.32		
10	四、会议费	5100.00	5100.00		
11	五、培训费	25691.40	25691.40		

固安县组织部 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县组织部 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《固安县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县组织部的主要职责是：

(1) 承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组下组办公室工作职责。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重要政策和制度。

(2) 统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代会代表、党代表会议、人民代表大会选举工作；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当的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓当建促脱贫攻坚工作的谋划指挥和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(3) 负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导班子人员宏观管理；负责提出乡镇（园区）、县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手

续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理以及有关工作；负责全县选调生、大学生村官的管理和培养。

(4) 负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部培训规划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作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，处置反应干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机固安目标绩效管理级职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

(5) 研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(6) 负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才规划的制定、实施、人才发展体制机制的改革推进；负责“两院”院士、省管高层次人才及市管专家等高端人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责通武廊人才一体化发展的组织落实；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(7) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中省市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据图规定和办法；负责落实离退休干部的政治和生活待遇；负责老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊等学习活动阵地建设与管理；指导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。

(8) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反应重要情况，提出建议。

(9) 同统一管理县委机构编制委员会办公室。

(10) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(11) 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
固安县组织部本级	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。固安县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，目前我市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。廊坊市固安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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入61421405.45元，其中：一般公共预算收入61421405.45元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映廊坊市 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 61421405.45 元，其中基本支出 9246138.55 元，包括人员类项目经费 8349106.12 元和运转类公用项目经费 897032.43 元；运转类其他及特定目标类项目支出 52175266.9 元，全部为本级支出，主要为固安县妇女儿童活动中心及老年大学项目、干部教育培训经费等支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 61421405.45 元，较 2021 年预算减少 16271955.2 元，其中：基本支出减少 1143039.1 元，主要为人员经费支出；项目支出减少 15128916.1 元，主要为固安县妇女儿童活动中心及老年大学项目、环京党建示范带建设等支出。

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 897032.43 元，主要用于部机关及老干部办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 103084.32 元。其中，因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 100000 元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 100000 元）；公务接待费 6084.32 元。与 2021 年相比减少 1665.6 元，其中，公务用车购置及运维费 100000 元（其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 100000 元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费 6084.32 元，与 2021 年相比减少 1665.6 元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减经费支出。

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

2022年组织工作的目标是：全面贯彻党的十九大会议精神，以加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，更加注重服务大局，更加注重改革创新，更加注重狠抓落实，突出县乡党委换届这一中心任务，以培养选拔党和人民需要的好干部为重点，努力在增强干部思想理念、深化干部作风建设、完善选人用人机制、激发基层基础活力、强化人才引领支撑上取得实效，进一步提高组织工作科学化水平，为全力打造协同创新先行区、美丽乡村示范区、智慧城市试验区，努力建设创新活力之城、生态宜居之城、和谐幸福之城凝聚力量、提供保障。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省“双先”表彰会议暨老干部工作会议精神，牢牢把握老干部工作作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强思想引领，完善服务管理，加强政策研究，推进改革创新，狠抓工作落实，敢于担当，推动老干部工作转型发展，科学发展。

（二）分项绩效目标

（一）圆满完成县乡党委换届工作

绩效目标：加强基层领导班子建设，加强全县大学生村官队伍建设，健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导全县市县党代会、人代会、政协会和乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

绩效指标：加强对现象党委换届工作的统一领导和指导协调，营造换届氛围，做好人员培训，严格换届程序，确保县乡党委换届工作圆满完成。

（二）进一步加强党建的基础组织建设

绩效目标：深入贯彻落实全国和全省农村基层党建工作会议精神，重点推进基层党建责任常态化、队伍建设优质化、工作管理精细化、制度运行规范化、服务群众功能化等“五化”管理，努力实现全县基层党建再上新台阶、新水平。

绩效指标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（三）进一步加强领导班子和干部队伍建设

绩效目标：加大优秀年轻干部选拔力度，探索完善科学的考核体系，年底强完整整改消化任务。

绩效指标：确保干部选拔工作完成圆满完成。

（四）着力加强干部培训工作力度

绩效目标：建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性、克服多头调训、重复培训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

绩效指标：重点做好学习贯彻党的十九大精神培训班轮训工作，继续开展档杆“选学大讲堂”活动。

（五）全面加强党员队伍建设

绩效目标：加强党员队伍建设管理，严格党内生活，深化实施“双育工程”提升党员综合素质和能力水平。

绩效指标：落实新发展党员教育培训工作；落实建国前老党员生活和养老补贴工作。

（六）扎实推进人才工作

绩效目标：加强高层次人才队伍建设，建立完善全县高层次人才队伍信息库；评选院士、博导、县管优秀专家队伍，并给予生活保障；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的全县高层次专家人才队伍。

绩效指标：加大人才引进力度，加强人才工作宣传，做好高端人才遴选，加强对我县管拔尖人才和高层次人才的管理和服务。

（七）不断提高自身建设水平

绩效目标：坚持以建设模范部门、打造过硬队伍为目标，从政治文化、制度文化、行为文化、环境文化入手，深化加强组工文化建设，激发组工干部干事创业热情，为我县经济社会又好又快发展提供坚强组织保障。

绩效指标：为我县经济社会又好又快发展提供坚强组织保障。

（八）组织落实离退休干部的政治、生活待遇

绩效目标：全面做好离退休干部工作，落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层党组织和党支部建设、发挥老干部及老年团体作用。让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。

绩效指标：确保老干部政治生活待遇保障率。

（九）老年教育及关心下一代

绩效目标：贯彻执行老年教育和老干部工作方针，组织老同志参加各项文体活动，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门、积极开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年。以全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质为目标，加强为成年人思想道德建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、没全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。

绩效指标：开设多门老年文娱活动课程；组织开展一次青少年教育活动。

(三) 工作保障措施

(一) 县乡党委换届工作保障措施

- 1、及时成立县乡党委换届工作领导小组，抽调党性强、业务精的工作人员组建专门的办事机构，有组织、有计划、有步骤地实施换届工作。
- 2、制发县乡党委换届工作实施方案，广发宣传、加强人员培训，进一步夯实前期各项基层工作。
- 3、按照中央和省市有关规定将整个选举工作细化、量化、明确每一个步骤的任务和要求，严格程序，规范操作，确保选举工作圆满完成。
- 4、认真贯彻落实中央和省、市委关于严肃换届工作纪律的要求，坚持皎月在先，警示在先、预防在先，加强换届纪律宣传和学习教育。
- 5、强化督导检查，畅通信访举报渠道，建立违反换届纪律案件查核专办制度，以铁的纪律保障换届风清气正。

(二) 加强党的基层组织建设保障措施

- 1、健全完善基层党建述职考评机制，强化考核结果运用，实现抓基层党建责任常态化。
- 2、抓好乡镇党委书记、党支部书记和基层党员三支队伍建设。特备的抓好党支部书记这个关键，不断强化能力素质，倾力打造“三有三带”型农村干部队伍。
- 3、加强党员队伍的动态监管和考核评价，推动党员先锋模范作用发挥。
- 4、推行“双星”指数考评管理机制，切实发挥考核评价的导向激励作用，增强基层党组织的创造力、战斗力、凝聚力。
- 5、进一步提升党建示范区建设标准，加大典型培树和工作指导力度，推动党建精品再提升。

- 6、持续抓好后进党组织整顿转化，补齐基层党建“短板弱项”。
- 7、深入推动落实“五个三”工作机制，继续完善“四位一体”组织体系，全面推进基层治理体系和治理能力科学化。
- 8、建立基层组织建设常态化督导检查制度，检查完善“三会一课”制度，督促基层党组织内生活制度规范运行。
- 9、继续加大基层人力、财力投入力度，确保基层工作运行常态化保障。充分发挥村、社区活动场所和便民服务站作用，配强为民服务队伍，确保实现服务平台软件“双覆盖”。

（三）加强领导班子和干部队伍建设的保障措施

- 1、加大优秀年轻干部选拔力度，形成“一把手”后备、近期能进班子后备及中长期培养后备的层次齐全、结构合理的年轻后备干部队伍。
- 2、进一步探索并建立行之有效的干部平时考核机制，做到平时考核与年度考核相结合，全面的准确的评价使用干部。
- 3、继续做好困难干部关爱慰问工作。

（四）加大干部教育培训力度保障措施

- 1、按照省、市相关要求，以学习贯彻十八届五中全会精神和省、市全会精神为培训主题，做好全县科级干部与农村干部集中轮训，为落实好中央和省、市委重大决策部署奠定坚实的思想基础。
- 2、继续开展党员干部“选学大讲堂”活动，围绕县委、县政府中心工作，根据党员干部实际需求，定期邀请知名专家学者。领导干部进行授课，努力提高全县党员干部的综合素质。

（五）全面加强党员队伍建设

- 1、严格落实《固安县规范农村发展党员工作的若干规定（试行）》，重点解决村街长期不发展党员问题。

2、贯彻落实县委《关于进一步严格党内组织生活的意见》，扎实组织开好“三会一课”、民主生活会、民主评议党员和“党员活动日”等活动，落实新发展党员教育培训经费。

3、落实建国前入党老党员生活和养老补贴制度。

（六）扎实推进人才工作

1、认真贯彻落实人才优惠政策，对带项目、带成果、带技术的高层次人才进行奖励。

2、深入挖掘人才工作中好的经验做法、各类人才的先进事迹，结合我县的人才政策，进行广泛宣传报道。

3、加强对县管拔尖人才和高层次人才的管理和服务。

（七）加强自身建设保障措施

强化部机关干部的学习教育，坚持每周五学习，通过请进来和走出去相结合、集中学习和自学相结合的方式，提高部机关干部的整体素质。

（八）落实老干部待遇保障措施

1、按规定全面落实老干部政治待遇，要保证老干部能够按照规定阅读文件，参观学习、参加重要会议、健全和落实定期通报情况、订阅报刊等制度。

2、不折不扣地落实老干部生活待遇各项规定，要巩固离休干部离休费、医药费保障、财政支持“三个机制”，确保离休干部“两费”落实。要按照党和国家的政策规定，保障退休干部退休费的落实，医疗上享受相应的待遇。

3、积极稳妥推进老干部特困帮扶制度，每年为特困老干部发放一定数额的帮扶资金。

4、带着感情做好春节、老年节期间慰问老干部工作。

5、耐心细致地做好异地安置离休干部工作，切实解决老干部的实际困难。

6、健全和完善经常性走访制度。根据老干部需要，坚持做到“五必访、五必问”。

7、健全和完善老干部住院看望制度，担任处级以上领导职务的老干部生病住院、代表县委、县政府看望慰问。

（九）老干活动、组织建设保障措施

1、持之以恒得加强老干部党支部建设，要以老干部党建带动和促进老干部队伍建设。要选好、配强老干部党支部书记和党支部委员。老干部党支部要把组织政治理论学习作为支部的一项重要任务，每月组织一次集体学习。加强老干部党支部书记培训工作，每年举办老干部党支部书记培训班，适应老干部党支部开展活动的需要，增加活动经费，保障活动开展。

2、发挥老年团体的积极作用。充分发挥各类学会、协会、社团等社会组织的积极作用，促进老干部依托各类社会组织发挥好积极作用。

3、开展各项活动。定期组织开展老干部文艺演出、诗文创作、书画展览、体育运动等文体活动，展示老干部积极健康向上的精神风貌。

（十）完善阵地建设保障措施

1、发挥老干部在关心教育下一代健康成长中的积极作用。努力建设学校、家庭、社会三位一体的教育体系，依托老干部党支部建立关工委组织，加强“五老”队伍建设，形成“党委领导、政府主导、部门协同、社会参与”的共同重视支持关心下一代工作的格局。

2、强力推进老年大学综合教学楼建设进度。

第二部分 预算项目绩效目标

1、《关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知》廊财行【2021】20 号绩效目标表

绩效目标			1.用于选调生到村街工作的工作经费，帮助选调生尽快适应工作。		
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	人数	下派到村选调生人数	≥21 人	实际情况
	质量指标	形成优秀的调研成果	形成优秀的调研成果	成效显著	实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	实际情况
	成本指标	预算内	上级下达资金	187000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	下派选调生到村干事创业，党建水平提升	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	下派选调生满意度	下派选调生满意度	≥95%	

2、非公企业和社会组织党建经费绩效目标表

绩效目标			1.一是加强党支部标准化规范化建设，打造两新组织党建示范点；二是组织“两新”组织“三支队伍”开展专题培训工作；三是探索开展“两新”组织党务工作者职业体系建设工作；四是扩大党建覆盖面，提升新兴领域党建工作质量。		
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	党建示范点	打造两新党建示范点	≥10 个	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
	质量指标	党建示范点打造合格率	党建示范点全部验收合格/总数	100%	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	100%	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
	成本指标	预算内	预算内，按照培训标准执行	≤20000 元	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
效益指标	社会效益指标	参训人员业务提升情况	参训人员业务提升情况	显著提升	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥95%	实际效果

3、干部关爱慰问专项经费绩效目标表

绩效目标			1.每年年底对当年退休科级干部和困难干部职工进行慰问，体现组织关怀，提高困难干部生活质量，帮助困难干部切实解决生活困难。		
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	慰问人数	慰问人数占比	≥30%	工作安排
	质量指标	补助覆盖率	已补助人员占应补助人数比率	≥95%	工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前完成	工作安排
	成本指标	预算内	慰问经费发放情况	≤35000元	工作安排
效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善情况	提升困难干部的生活水平	有效改善	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥95%	预期期望

4、干部教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1.加强干部理性信念教育、党性教育、综合素质、专业化能力培训。		
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	培训人数	培训人数	≥820 人	干部教育培训条例
	数量指标	天数	培训天数（每人）	≤12 天	
	质量指标	合格率	参训人员合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	及时性	按序时进度完成目标任务	及时完成	
	成本指标	培训标准	培训标准	≤450 元/人/天	干部教育培训条例
效益指标	社会效益指标	干部素养提升	干部素养提升	得到提升	实际情况
	可持续影响指标	实施“保障能力提升工程”	实施“保障能力提升工程”	得到提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	预期期望

5、固安县妇女儿童中心及老年大学二期工程 EPC 工程总承包工程费绩效目标表

绩效目标			1.做好项目配套设施建设，二期工程的装修施工、部分设备采购及安装所需费用。		
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	项目包含范围	项目包含范围五大体验区和剧场科技乐园	≥6 个	工作安排
	质量指标	质量达标率	工程质量合格率	100%	实际标准
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	≥95%	工程进度
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤193 万元/个 (体验区)	预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	有效提升	实际效果
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%	实际效果

6、固安县妇女儿童中心及老年大学工程费绩效目标表

绩效目标			1.通过工固安县妇女儿童活动中心及老年大学建设项目的实施，项目建成后将为妇女儿童和老人提供学习、娱乐、交流沟通的平台，满足了全县人民的精神文化需求。		
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	建设面积	固安县妇女儿童活动中心及老年大学建设面积	38335.9 平米	固安县人民政府办公室关于印发《固安县妇女儿童中心及老年大学新建工程实施方案》及工程清单、预算书。
	质量指标	工程质量合格率	项目竣工验收合格率	100%	建筑行业标准
	时效指标	完成时间	项目竣工完成时间	12 月	实施方案
	成本指标	合同	合同	3009 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	活动用房保障率	对全县妇女儿童和老人提供学习、娱乐、交流沟通用房保障程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	预期期望

7、固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程费绩效目标表

绩效目标			1.此项资金用于供配电（红线内）工程费，主要用于安装变压器、配电柜及其他配件支出。		
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	变压器数量	变压器数量	4 个	实际需求
	数量指标	配电柜数量	配电柜数量	≥20 个	实际需求
	质量指标	合格率	工程合格率	100%	合同要求
	时效指标	完工时间	完工时间	12 月	实际情况
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤1650000 元	
效益指标	社会效益指标	运转情况	保证电力系统正常运转	得到保障	预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	预期效果

8、固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线外）工程费绩效目标表

绩效目标			1.此项资金用于供配电（红线外）工程费，主要用于安装电缆支出。		
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	电缆长度	电缆长度	≥1000 米	实际需求
	质量指标	合格率	工程合格率	100%	合同要求
	时效指标	完工时间	完工时间	12 月	合同要求
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤450000 元	
效益指标	社会效益指标	运转情况	保证电力系统正常运转	有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	预期期望

9、固安县妇女儿童中心及老年大学项目设备采购费绩效目标表

绩效目标			1.满足周围老年人的学习需求，营造学习、娱乐生活空间，推动我国老年教育事业的繁荣发展，完善区域教育功能，提高当地的教学及生活质量。		
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	购买办公设备	为满足日常办公需求，为办公人员配备办公设备	≥50类	实际需求
	质量指标	产品质量合格率	购买办公设备质量合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	及时性	计划1-6月份完成采购及安装	6月份完成	预期期望
	成本指标	预算内	所有购买办公设备控制在预算内	≤40万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	满足老年大学办公需求	满足老年大学办公需求	得到保证	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥95%	预期期望

10、关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于选调生到村街工作的工作经费，帮助选调生尽快适应工作。 2.完成村街工作，形成优秀的调研文章。 3.切实解决实际困难，提供有力支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	下派到村选调生人数	≥21 人	实际情况
	质量指标	形成优秀的调研成果	形成优秀的调研成果	成效显著	实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	实际情况
	成本指标	预算内	上级下达资金	≤192500 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	下派选调生到村干事创业，党建水平提升	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	下村选调生满意度	下村选调生满意度	≥95%	预期期望

11、基层干部培训经费绩效目标表

绩效目标			1.对基层党组织书记、主任、社区主任开展全覆盖培训，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。		
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	全县农村（社区）党组织书记	分期、分批开展域内、域外全覆盖培训	≥463 人	培训方案
	质量指标	培训合格率	学员培训合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月	培训方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤400 元/人	培训方案
效益指标	社会效益指标	参加培训人员党性提升情况	参加培训人员党性提升情况	有效提升	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	预期期望

12、建国前老党员生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次将补贴足额发放到老党员手中。		
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	发放人数	发放人数	11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》（冀退休军人厅【2020】14号
	质量指标	发放精准率	发放精准率	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》（冀退休军人厅【2020】14号
	时效指标	发放及时率	发放及时率	分两次及时发放	《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》（冀退休军人厅【2020】14号
	成本指标	发放标准	抗日战争前老党员	760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》（冀退休军人厅【2020】14号
	成本指标	发放标准	解放战争前老党员	680元	《关于调整部分优抚对

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
					象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退休军人厅【2020】14号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95%	预期期望

13、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按照合同要求按时支付劳务派遣工资费用，聘用合格的工作人员完成我单位辅助性岗位的工作。		
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	劳务派遣人员数	劳务派遣人员数	9人	劳务派遣合同
	质量指标	年度工作考评达到良以上人数占比	年度工作考评达到良以上人数占比	≥90%	年度考核表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时发放	每月及时发放
	成本指标	人均标准	人均标准	2800元/人	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保持干部队伍稳定性	保持干部队伍相对稳定性	效果显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	预期期望

14、老党员驿站创建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.在老年大学新址打造老党员工作中心，发挥党员先锋模范作用。		
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	创建数量	创建数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	老党员工作中心任务完成率	老党员工作中心任务完成率	100%	实际情况
	时效指标	完成时间	完成时间	本年内	工作计划
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤100000 元	
效益指标	社会效益指标	发挥先锋模范作用	发挥党员先锋模范作用	成效显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	预期期望

15、老干部特需经费资金绩效目标表

绩效目标			1.落实国家关于老干部的方针政策，让离退休老干部切实感受到党和国家在政治上的关心，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	发放人数	发放人数	50 人	工作安排
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	工作安排
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	实际情况
	成本指标	人均标准	人均标准	1000 元/人	工作安排
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	有效提升	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	预期期望

16、老年大学教学设施设备及办公设备、医用设备采购绩效目标表

绩效目标			1.购买老年大学所需教学设备、办公设备和医用设备，保证教学的正常开展。		
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	教室数量	所需设备的教室数量	16 间	实际情况
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	实际情况
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12 月	实际情况
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤500000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升老年大学的服务水平	提升老年大学的服务水平	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	教室使用年限	教室使用年限	≥10 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	学员满意程度	≥90%	预期期望

17、离退休干部特困补助经费绩效目标表

绩效目标			1.遵照党中央“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本原则，切实解决好特困离退休干部生活方面的实际问题。		
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	补助个人家庭数量	补助的人的数量占比	≥90%	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数	≥90%	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	及时发放	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤50000元	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活医疗护理等方面的改善情况	有效改善	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意程度	老干部满意程度	≥95%	预期期望

18、离退休干部慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对离退休老干部春节、老人节的慰问，落实上级政策，体现党和国家对老干部的关怀和爱护。		
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	慰问人次	慰问人数	≥148 人	实际情况
	质量指标	慰问金发放覆盖率	慰问金发放覆盖率	100%	慰问明细表及照片
	时效指标	慰问及时性	慰问及时性	100%	实际情况
	成本指标	人均标准	人均标准	≤5000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	促进老干部工作的发展	促进我县老干部管理工作的发展	有效提升	预期期望
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	≥95%	预期期望值

19、离休干部医药费资金绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实，让每位老干部感受政治上的关心和生活上的爱护。		
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数和户数	≥80人（户）	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	时效指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤250万元	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	明显提升	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	预期期望

20、网络系统运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.维护网络安全、加强网络宣传, 维护系统稳定运行		
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	维护网络数量	维护网络数量	≥3 类	合同约定
	质量指标	正常运转率	系统正常运转率	≥95%	实际情况
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤2 小时	合同约定
	成本指标	预算内	申请预算资金	180320 元	预算
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	有效改善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	网络使用人群满意度	≥95%	预期效果

21、县管优秀专家评比及人才培训经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展，评选 20 名左右县管优秀专家，发放奖励金；积极开展创新创业活动，不断取得新成果、新业绩；人才总量进一步扩大，全县人才工作水平进一步提高。		
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	培训班次	培训班次	1 次	
	数量指标	考察认定次数	考察认定次数	1 次	
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	100%	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时完成	
	成本指标	奖励金发放标准	奖励金发放标准	6000 元/人	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀专家满意度	满意度	≥95%	

22、新党员培训经费绩效目标表

绩效目标			1.切实发挥党员先锋模范作用，提高新党员政治素质、加强新党员党性修养。		
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	培训人数	全体新发展党员	≥950 人	培训方案
	质量指标	结业率	培训合格人员	≥95%	培训方案
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时完成	培训方案
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤47134	培训方案
效益指标	社会效益指标	影响力	党员影响力	显著提升	预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	预期效果

23、远程教育运行经费绩效目标表

绩效目标			1.利用远程教育终端店服务全县党员干部群众，加强远程教育教学资源建设。		
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
产出指标	数量指标	改造数量	运行站点维护数量	400 个	冀组字[2015]26 号
	质量指标	运转率	平台正常运转率	≥90%	冀组字[2015]26 号
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≥7 月份	根据合同支付时间
	成本指标	单价	每个站点维护费用	450 元/个	合同约定
效益指标	社会效益指标	平台正常运转天数	平台正常运转天数	365 天	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	预期效果

24、综合考核优秀领导干部嘉奖和三等功奖金绩效目标表

绩效目标			1.发挥考核指挥棒作用，充分调动干事热情，保证县委县政府工作落地。		
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	考核个人数量	考核个人数量	≥1920 人	考核办法
	数量指标	三等功个人	三等功个人数量	≤170 人	考核办法
	质量指标	优秀奖金发放率	优秀奖金发放率	100%	
	时效指标	完成时间	完成时间	6 月份	考核办法
	成本指标	人均发放标准	三等功发放标准	3000 元/人	
效益指标	社会效益指标	提高工作热情	营造创优争先良好氛围，提高工作热情	效果显著	考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位和个人满意度	被考核单位和个人满意度	≥95%	预期期望

25、组织工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证组织各部门工作顺利进展，为日常工作提供良好的资金保障。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥60 人	往年经验
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥95%	实际效果
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	
	成本指标	日常公用经费开支标准	按统一规定执行	统一规定执行	统一开支标准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	预期期望

六、政府采购预算情况

2022年，固安县组织部安排政府采购预算14586262.82元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 固安县组织部

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）							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							14586262.82	14586262.82							440000.00
固安县组织部本级小计							14586262.82	14586262.82							440000.00

203 固安县组织部

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）							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
固安县妇女儿童中心及老年大学二期工程EPC工程总承包工程费	11586262.82	老年活动中心施工	B011206	元	1	11586262.82	11586262.82	11586262.82							3500000.00

203 固安县组织部

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）							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
固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程费	16500.00	其他电力系统安装	B060399	个	1	16500.00	16500.00	16500.00							

203 固安县组织部

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）							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
固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线外）工程费	45000 0.00	其他电力系统安装	B0603 99	个	1	45000 0.00	45000 0.00	45000 0.00							
固安县妇女儿童中心及老年大学项目设备采购费	40000 0.00	其他办公设备	A0202 99	元	1	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							40000 0.00

203 固安县组织部

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）							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
老年大学教学设施设备、办公设备、医用设备采购	50000.00	其他办公设备	A020299	台	1	50000.00	50000.00	50000.00							50000.00

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

七、国有资产信息

固安县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 3619597.50 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 固安县组织部

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
----	----	------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
资产总额		3619597.50
1、房屋 (平方米)	2082	1518454.00
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	512800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1588343.50

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、固安县组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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	61228905.45	一、一般公共服务支出	55882357.45
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	1961351.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2753197.00
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	379500.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	445000.00
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	

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	61228905.45	本年支出合计	61421405.45
32	上年结转结余	192500.00	年终结转结余	
33	收入总计	61421405.45	支出总计	61421405.45

单位预算收入总表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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	6142 1405 .45	6122 8905 .45	6122 8905 .45							1925 00.0 0
2	201	一般公共服务支出	5588 2357 .45	5588 2357 .45	5588 2357 .45							
3	2013 2	组织事务	5588 2357 .45	5588 2357 .45	5588 2357 .45							
4	2013 201	行政运行	6618 024. 55	6618 024. 55	6618 024. 55							
5	2013 202	行政管理	4926 4332 .90	4926 4332 .90	4926 4332 .90							

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
		事务										
6	208	社会保障和就业支出	1961 351. 00	1961 351. 00	1961 351. 00							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	1918 373. 00	1918 373. 00	1918 373. 00							
8	2080 501	行政单位离退休	1319 373. 00	1319 373. 00	1319 373. 00							
9	2080 505	机关事业单位	5990 00.0 0	5990 00.0 0	5990 00.0 0							

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
		基本养老保险缴费支出										
10	20808	抚恤	3143 4.00	3143 4.00	3143 4.00							
11	2080899	其他优抚支出	3143 4.00	3143 4.00	3143 4.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1154 4.00	1154 4.00	1154 4.00							
13	2089999	其他社会	1154 4.00	1154 4.00	1154 4.00							

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
		保障和就业支出										
14	210	卫生健康支出	2753 197. 00	2753 197. 00	2753 197. 00							
15	2101 1	行政事业单位医疗	2753 197. 00	2753 197. 00	2753 197. 00							
16	2101 101	行政单位医疗	2531 97.0 0	2531 97.0 0	2531 97.0 0							
17	2101 199	其他行政事业单位	2500 000. 00	2500 000. 00	2500 000. 00							

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
		医疗支出										
18	213	农林水支出	3795 00.0 0	1870 00.0 0	1870 00.0 0							1925 00.0 0
19	2130 1	农业农村	3795 00.0 0	1870 00.0 0	1870 00.0 0							1925 00.0 0
20	2130 152	对高校毕业生到基层任职补助	3795 00.0 0	1870 00.0 0	1870 00.0 0							1925 00.0 0
21	221	住房保障支出	4450 00.0 0	4450 00.0 0	4450 00.0 0							

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
22	2210 2	住房 改革 支出	4450 00.0 0	4450 00.0 0	4450 00.0 0							
23	2210 201	住房 公积 金	4450 00.0 0	4450 00.0 0	4450 00.0 0							

单位预算支出总表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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	614214 05.45	924613 8.55	521752 66.90			
2	201	一般公共服务支出	5588235 7.45	6618024 .55	4926433 2.90			
3	20132	组织事务	5588235 7.45	6618024 .55	4926433 2.90			
4	2013201	行政运行	6618024 .55	6618024 .55				
5	2013202	一般行政管理事务	4926433 2.90		4926433 2.90			
6	208	社会保障和就业支出	1961351 .00	1929917 .00	31434.0 0			
7	20805	行政事业单位养老支出	1918373 .00	1918373 .00				
8	2080501	行政单位离退休	1319373 .00	1319373 .00				

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599000.00	599000.00				
10	20808	抚恤	31434.00		31434.00			
11	2080899	其他优抚支出	31434.00		31434.00			
12	20899	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00				
14	210	卫生健康支出	2753197.00	253197.00	2500000.00			
15	21011	行政事业单位医疗	2753197.00	253197.00	2500000.00			
16	2101101	行政单位医疗	253197.00	253197.00				

203001 固安县组织部本级

预算年度：2022

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
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2500000.00		2500000.00			
18	213	农林水支出	379500.00		379500.00			
19	21301	农业农村	379500.00		379500.00			
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	379500.00		379500.00			
21	221	住房保障支出	445000.00	445000.00				
22	22102	住房改革支出	445000.00	445000.00				
23	2210201	住房公积金	445000.00	445000.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

203001 固安县组织部本级

度：

单位：元

2022

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	61228905.45	一、一般公共服务支出	55882357.45	55882357.45		
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				

203001 固安县组织部本级

预算年

度：

单位：元

2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1961351.00	1961351.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2753197.00	2753197.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

203001 固安县组织部本级

预算年

度：

2022

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
			出				
13			十三、农林水支出	379500.0 0	379500.0 0		
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				

203001 固安县组织部本级

预算年

度：

2022

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
			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	445000.0 0	445000.0 0		
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				

203001 固安县组织部本级

预算年

度：

2022

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
			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				

203001 固安县组织部本级

预算年

度：

单位：元

2022

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
			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	6122890 5.45	本年支出合计	6142140 5.45	6142140 5.45		
32	年初财政拨款结转和结余	192500.0 0	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	192500.0 0					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

203001 固安县组织部本级

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	6142140 5.45	支出总计	6142140 5.45	6142140 5.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2022

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	61421405.45	9246138.55	52175266.90
2	201	一般公共服务支出	55882357.45	6618024.55	49264332.90
3	20132	组织事务	55882357.45	6618024.55	49264332.90
4	2013201	行政运行	6618024.55	6618024.55	
5	2013202	一般行政管理事务	49264332.90		49264332.90
6	208	社会保障和就业支出	1961351.00	1929917.00	31434.00
7	20805	行政事业单位养老支出	1918373.00	1918373.00	
8	2080501	行政单位离退休	1319373.00	1319373.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599000.00	599000.00	
10	20808	抚恤	31434.00		31434.00
11	2080899	其他优抚支出	31434.00		31434.00

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2022

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	11544.00	11544.00	
14	210	卫生健康支出	2753197.00	253197.00	2500000.00
15	21011	行政事业单位医疗	2753197.00	253197.00	2500000.00
16	2101101	行政单位医疗	253197.00	253197.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2500000.00		2500000.00
18	213	农林水支出	379500.00		379500.00
19	21301	农业农村	379500.00		379500.00
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	379500.00		379500.00
21	221	住房保障支出	445000.00	445000.00	
22	22102	住房改革支出	445000.00	445000.00	
23	2210201	住房公积金	445000.00	445000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2022

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	9246138.55	8349106.12	897032.43
2	301	工资福利支出	7022245.12	7022245.12	
3	30101	基本工资	1760262.00	1760262.00	
4	30102	津贴补贴	1313573.00	1313573.00	
5	30103	奖金	78900.00	78900.00	
6	30107	绩效工资	1732152.00	1732152.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	599000.00	599000.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	230277.00	230277.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	34464.00	34464.00	
10	30113	住房公积金	445000.00	445000.00	
11	30114	医疗费	459120.00	459120.00	
12	30199	其他工资福利 支出	369497.12	369497.12	
13	302	商品和服务支	897032.43		897032.43

203001 固安县组织部本级

预算年度：

单位：元

2022

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
		出			
14	30201	办公费	70604.40		70604.40
15	30202	印刷费	3060.00		3060.00
16	30207	邮电费	340100.00		340100.00
17	30209	物业管理费	29580.00		29580.00
18	30211	差旅费	81600.00		81600.00
19	30213	维修(护)费	5100.00		5100.00
20	30215	会议费	5100.00		5100.00
21	30216	培训费	25691.40		25691.40
22	30217	公务接待费	6084.32		6084.32
23	30228	工会经费	47916.71		47916.71
24	30231	公务用车运行 维护费	100000.00		100000.00
25	30239	其他交通费用	171200.00		171200.00
26	30299	其他商品和服 务支出	10995.60		10995.60
27	303	对个人和家庭 的补助	1326861.00	1326861.00	
28	30301	离休费	74986.00	74986.00	

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2022

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
29	30302	退休费	637835.00	637835.00	
30	30305	生活补助	614040.00	614040.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 固安县组织部本级 预算年度： 2022 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

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2022

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

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2022

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
1	合计	136875.72	136875.72		
2	“三公”经费 小计	106084.32	106084.32		
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	100000.00	100000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2022

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
8	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
9	三、公务接待费	6084.32	6084.32		
10	四、会议费	5100.00	5100.00		
11	五、培训费	25691.40	25691.40		

固安县组织部本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县组织部本级 2022 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：

(1) 承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组下组办公室工作职责。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重要政策和制度。

(2) 统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代会代表、党代表会议、人民代表大会选举工作；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当的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓建促脱贫攻坚工作的谋划指挥和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(3) 负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导班子人员宏观管理；负责提出乡镇（园区）、县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理以及有关工作；负责全县选调生、大学生村官的管理和培养。

(4) 负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部培训规划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作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，处置反应干部选拔任用工作政策法规选人用人为题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机固安目标绩效管理级职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

(5) 研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(6) 负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才规划的制定、实施、人才发展体制机制的改革推进；负责“两院”院士、省管高层次人才及市管专家等高端人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责通武廊人才一体化发展的组织落实；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(7) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中省市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据图规定和办法；负责落实离退休干部的政治和生活待遇；负责老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊等学习活动阵地建设与管理；指导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。

(8) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反应重要情况，提出建议。

(9) 同统一管理县委机构编制委员会办公室

(10) 负责上级主管部门相对杨的其他职责。

(11) 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
固安县组织部本级	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。

按照预算管理有关规定，目前我市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。廊坊市固安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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入61421405.45元，其中：一般公共预算收入61421405.45元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映廊坊市2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算61421405.45元，其中基本支出6246138.55元，包括人员类项目经费8349106.12元和运转类公用项目经费897032.43元；运转类其他及特定目标类项目支出52175266.9元，全部为本级支出，主要为固安县妇女儿童活动中心及老年大学项目、干部教育培训经费等支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排61421405.45元，较2021年预算减少16271955.2元，其中：基本支出减少1143039.1元，主要为人员经费支出；项目支出减少15128916.1元，主要为固安县妇女儿童活动中心及老年大学项目、环京党建示范带建设等支出。

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897032.43元，主要用于部机关及老干部办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排106084.32元。其中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费100000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费100000元）；公务接待费6084.32元。与2021年相比减少1665.6元，其中，公务用车购置及运维费100000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运维费100000元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费6084.32元，与2021年相比减少1665.6元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减经费支出。

五、预算绩效信息

1、《关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知》廊财行【2021】20 号绩效目标表

绩效目标			1.用于选调生到村街工作的工作经费，帮助选调生尽快适应工作。		
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	人数	下派到村选调生人数	≥21 人	实际情况
	质量指标	形成优秀的调研成果	形成优秀的调研成果	成效显著	实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	实际情况
	成本指标	预算内	上级下达资金	187000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	下派选调生到村干事创业，党建水平提升	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	下派选调生满意度	下派选调生满意度	≥95%	

2、非公企业和社会组织党建经费绩效目标表

绩效目标			1.一是加强党支部标准化规范化建设，打造两新组织党建示范点；二是组织“两新”组织“三支队伍”开展专题培训工作；三是探索开展“两新”组织党务工作者职业体系建设工作；四是扩大党建覆盖面，提升新兴领域党建工作质量。		
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	党建示范点	打造两新党建示范点	≥10 个	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
	质量指标	党建示范点打造合格率	党建示范点全部验收合格/总数	100%	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	100%	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
	成本指标	预算内	预算内，按照培训标准执行	≤20000 元	上级文件（廊办字〔2017〕22号）
效益指标	社会效益指标	参训人员业务提升情况	参训人员业务提升情况	显著提升	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥95%	实际效果

3、干部关爱慰问专项经费绩效目标表

绩效目标			1.每年年底对当年退休科级干部和困难干部职工进行慰问，体现组织关怀，提高困难干部生活质量，帮助困难干部切实解决生活困难。		
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	慰问人数	慰问人数占比	≥30%	工作安排
	质量指标	补助覆盖率	已补助人员占应补助人数比率	≥95%	工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前完成	工作安排
	成本指标	预算内	慰问经费发放情况	≤35000元	工作安排
效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善情况	提升困难干部的生活水平	有效改善	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥95%	预期期望

4、干部教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1.加强干部理性信念教育、党性教育、综合素质、专业化能力培训。		
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	培训人数	培训人数	≥820 人	干部教育培训条例
	数量指标	天数	培训天数 (每人)	≤12 天	
	质量指标	合格率	参训人员合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	及时性	按序时进度完成目标任务	及时完成	
	成本指标	培训标准	培训标准	≤450 元/人/天	干部教育培训条例
效益指标	社会效益指标	干部素养提升	干部素养提升	得到提升	实际情况
	可持续影响指标	实施“保障能力提升工程”	实施“保障能力提升工程”	得到提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	预期期望

5、固安县妇女儿童中心及老年大学二期工程 EPC 工程总承包工程费绩效目标表

绩效目标			1.做好项目配套设施建设，二期工程的装修施工、部分设备采购及安装所需费用。		
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	项目包含范围	项目包含范围五大体验区和剧场科技乐园	≥6 个	工作安排
	质量指标	质量达标率	工程质量合格率	100%	实际标准
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	≥95%	工程进度
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤193 万元/个 (体验区)	预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	有效提升	实际效果
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%	实际效果

6、固安县妇女儿童中心及老年大学工程费绩效目标表

绩效目标			1.通过工固安县妇女儿童活动中心及老年大学建设项目的实施，项目建成后将为妇女儿童和老人提供学习、娱乐、交流沟通的平台，满足了全县人民的精神文化需求。		
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	建设面积	固安县妇女儿童活动中心及老年大学建设面积	38335.9 平米	固安县人民政府办公室关于印发《固安县妇女儿童中心及老年大学新建工程实施方案》及工程清单、预算书。
	质量指标	工程质量合格率	项目竣工验收合格率	100%	建筑行业标准
	时效指标	完成时间	项目竣工完成时间	12 月	实施方案
	成本指标	合同	合同	3009 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	活动用房保障率	对全县妇女儿童和老人提供学习、娱乐、交流沟通用房保障程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	预期期望

7、固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程费绩效目标表

绩效目标			1.此项资金用于供配电（红线内）工程费，主要用于安装变压器、配电柜及其他配件支出。		
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	变压器数量	变压器数量	4 个	实际需求
	数量指标	配电柜数量	配电柜数量	≥20 个	实际需求
	质量指标	合格率	工程合格率	100%	合同要求
	时效指标	完工时间	完工时间	12 月	实际情况
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤1650000 元	
效益指标	社会效益指标	运转情况	保证电力系统正常运转	得到保障	预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	预期效果

8、固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线外）工程费绩效目标表

绩效目标			1.此项资金用于供配电（红线外）工程费，主要用于安装电缆支出。		
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	电缆长度	电缆长度	≥1000 米	实际需求
	质量指标	合格率	工程合格率	100%	合同要求
	时效指标	完工时间	完工时间	12 月	合同要求
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤450000 元	
效益指标	社会效益指标	运转情况	保证电力系统正常运转	有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	预期期望

9、固安县妇女儿童中心及老年大学项目设备采购费绩效目标表

绩效目标			1.满足周围老年人的学习需求，营造学习、娱乐生活空间，推动我国老年教育事业的繁荣发展，完善区域教育功能，提高当地的教学及生活质量。		
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	购买办公设备	为满足日常办公需求，为办公人员配备办公设备	≥50类	实际需求
	质量指标	产品质量合格率	购买办公设备质量合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	及时性	计划1-6月份完成采购及安装	6月份完成	预期期望
	成本指标	预算内	所有购买办公设备控制在预算内	≤40万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	满足老年大学办公需求	满足老年大学办公需求	得到保证	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥95%	预期期望

10、关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于选调生到村街工作的工作经费，帮助选调生尽快适应工作。 2.完成村街工作，形成优秀的调研文章。 3.切实解决实际困难，提供有力支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	下派到村选调生人数	≥21 人	实际情况
	质量指标	形成优秀的调研成果	形成优秀的调研成果	成效显著	实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	实际情况
	成本指标	预算内	上级下达资金	≤192500 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	下派选调生到村干事创业，党建水平提升	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	下村选调生满意度	下村选调生满意度	≥95%	预期期望

11、基层干部培训经费绩效目标表

绩效目标			1.对基层党组织书记、主任、社区主任开展全覆盖培训，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。		
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	全县农村（社区）党组织书记	分期、分批开展域内、域外全覆盖培训	≥463 人	培训方案
	质量指标	培训合格率	学员培训合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月	培训方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤400 元/人	培训方案
效益指标	社会效益指标	参加培训人员党性提升情况	参加培训人员党性提升情况	有效提升	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	预期期望

12、建国前老党员生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次将补贴足额发放到老党员手中。		
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	发放人数	发放人数	11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》（冀退休军人厅【2020】14号
	质量指标	发放精准率	发放精准率	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》（冀退休军人厅【2020】14号
	时效指标	发放及时率	发放及时率	分两次及时发放	《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》（冀退休军人厅【2020】14号
	成本指标	发放标准	抗日战争前老党员	760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》（冀退休军人厅【2020】14号
	成本指标	发放标准	解放战争前老党员	680元	《关于调整部分优抚对

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
					象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退休军人厅【2020】14号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95%	预期期望

13、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按照合同要求按时支付劳务派遣工资费用，聘用合格的工作人员完成我单位辅助性岗位的工作。		
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	劳务派遣人员数	劳务派遣人员数	9人	劳务派遣合同
	质量指标	年度工作考评达到良以上人数占比	年度工作考评达到良以上人数占比	≥90%	年度考核表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时发放	每月及时发放
	成本指标	人均标准	人均标准	2800元/人	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保持干部队伍稳定性	保持干部队伍相对稳定性	效果显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	预期期望

14、老党员驿站创建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.在老年大学新址打造老党员工作中心，发挥党员先锋模范作用。		
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	创建数量	创建数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	老党员工作中心任务完成率	老党员工作中心任务完成率	100%	实际情况
	时效指标	完成时间	完成时间	本年内	工作计划
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤100000 元	
效益指标	社会效益指标	发挥先锋模范作用	发挥党员先锋模范作用	成效显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	预期期望

15、老干部特需经费资金绩效目标表

绩效目标			1.落实国家关于老干部的方针政策，让离退休老干部切实感受到党和国家在政治上的关心，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	发放人数	发放人数	50 人	工作安排
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	工作安排
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	实际情况
	成本指标	人均标准	人均标准	1000 元/人	工作安排
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	有效提升	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	预期期望

16、老年大学教学设施设备及办公设备、医用设备采购绩效目标表

绩效目标			1.购买老年大学所需教学设备、办公设备和医用设备，保证教学的正常开展。		
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	教室数量	所需设备的教室数量	16 间	实际情况
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	实际情况
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12 月	实际情况
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤500000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升老年大学的服务水平	提升老年大学的服务水平	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	教室使用年限	教室使用年限	≥10 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	学员满意程度	≥90%	预期期望

17、离退休干部特困补助经费绩效目标表

绩效目标			1.遵照党中央“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本原则，切实解决好特困离退休干部生活方面的实际问题。		
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	补助个人家庭数量	补助的人的数量占比	≥90%	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数	≥90%	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	及时发放	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤50000元	《关于对特殊困难离退休干部给予生活补助的规定》固组字【2010】57号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活医疗护理等方面的改善情况	有效改善	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意程度	老干部满意程度	≥95%	预期期望

18、离退休干部慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对离退休老干部春节、老人节的慰问，落实上级政策，体现党和国家对老干部的关怀和爱护。		
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	慰问人次	慰问人数	≥148 人	实际情况
	质量指标	慰问金发放覆盖率	慰问金发放覆盖率	100%	慰问明细表及照片
	时效指标	慰问及时性	慰问及时性	100%	实际情况
	成本指标	人均标准	人均标准	≤5000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	促进老干部工作的发展	促进我县老干部管理工作的发展	有效提升	预期期望
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	≥95%	预期期望值

19、离休干部医药费资金绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实，让每位老干部感受政治上的关心和生活上的爱护。		
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数和户数	≥80人（户）	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	时效指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤250万元	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	明显提升	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	预期期望

20、网络系统运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.维护网络安全、加强网络宣传, 维护系统稳定运行		
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	维护网络数量	维护网络数量	≥3 类	合同约定
	质量指标	正常运转率	系统正常运转率	≥95%	实际情况
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤2 小时	合同约定
	成本指标	预算内	申请预算资金	180320 元	预算
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	有效改善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	网络使用人群满意度	≥95%	预期效果

21、县管优秀专家评比及人才培训经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展，评选 20 名左右县管优秀专家，发放奖励金；积极开展创新创业活动，不断取得新成果、新业绩；人才总量进一步扩大，全县人才工作水平进一步提高。		
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	培训班次	培训班次	1 次	
	数量指标	考察认定次数	考察认定次数	1 次	
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	100%	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时完成	
	成本指标	奖励金发放标准	奖励金发放标准	6000 元/人	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀专家满意度	满意度	≥95%	

22、新党员培训经费绩效目标表

绩效目标			1.切实发挥党员先锋模范作用，提高新党员政治素质、加强新党员党性修养。		
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	培训人数	全体新发展党员	≥950 人	培训方案
	质量指标	结业率	培训合格人员	≥95%	培训方案
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时完成	培训方案
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤47134	培训方案
效益指标	社会效益指标	影响力	党员影响力	显著提升	预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	预期效果

23、远程教育运行经费绩效目标表

绩效目标			1.利用远程教育终端店服务全县党员干部群众，加强远程教育教学资源建设。		
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
产出指标	数量指标	改造数量	运行站点维护数量	400 个	冀组字[2015]26 号
	质量指标	运转率	平台正常运转率	≥90%	冀组字[2015]26 号
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≥7 月份	根据合同支付时间
	成本指标	单价	每个站点维护费用	450 元/个	合同约定
效益指标	社会效益指标	平台正常运转天数	平台正常运转天数	365 天	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	预期效果

24、综合考核优秀领导干部嘉奖和三等功奖金绩效目标表

绩效目标			1.发挥考核指挥棒作用，充分调动干事热情，保证县委县政府工作落地。		
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	考核个人数量	考核个人数量	≥1920 人	考核办法
	数量指标	三等功个人	三等功个人数量	≤170 人	考核办法
	质量指标	优秀奖金发放率	优秀奖金发放率	100%	
	时效指标	完成时间	完成时间	6 月份	考核办法
	成本指标	人均发放标准	三等功发放标准	3000 元/人	
效益指标	社会效益指标	提高工作热情	营造创优争先良好氛围，提高工作热情	效果显著	考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位和个人满意度	被考核单位和个人满意度	≥95%	预期期望

25、组织工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证组织各部门工作顺利进展，为日常工作提供良好的资金保障。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥60 人	往年经验
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥95%	实际效果
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	
	成本指标	日常公用经费开支标准	按统一规定执行	统一规定执行	统一开支标准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	预期期望

六、政府采购预算情况

2022年，固安县组织部本级安排政府采购预算14586262.82元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203001 固安县组织部本级

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							14586262.82	14586262.82							440000.00
固安县组织部本级小计							14586262.82	14586262.82							440000.00

203001 固安县组织部本级

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
固安县妇女儿童中心及老年大学二期工程EPC工程总承包工程费	11586262.82	老年活动中心施工	B011206	元	1	11586262.82	11586262.82	11586262.82							3500000.00

203001 固安县组织部本级

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
固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程费	16500 00.00	其他电力系统安装	B0603 99	个	1	16500 00.00	16500 00.00	16500 00.00							

203001 固安县组织部本级

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
固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线外）工程费	45000 0.00	其他电力系统安装	B0603 99	个	1	45000 0.00	45000 0.00	45000 0.00							
固安县妇女儿童中心及老年大学项目设备采购费	40000 0.00	其他办公设备	A0202 99	元	1	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							40000 0.00

203001 固安县组织部本级

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
老年大学教学设施设备、办公设备、医用设备采购	50000.00	其他办公设备	A020299	台	1	50000.00	50000.00	50000.00							50000.00

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

七、国有资产信息

固安县组织部本级上年末固定资产金额为 3619597.50 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

203001 固安县组织部本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
----	----	------------

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
资产总额		3619597.50
1、房屋 (平方米)	2082	1518454.00
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	512800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1588343.50

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

我单位无其他需要说明的事项。