**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](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 6](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)9

二、部门预算安排的总体情况........................................................................................................................28

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)9

[五、预算绩效信息...........................................................................................................................................3](#_Toc68791549)0

[六、政府采购预算情况 7](#_Toc68791550)8

[七、国有资产信息 7](#_Toc68791551)9

[八、名词解释](#_Toc68791552) 80

[九、其他需要说明的事项 8](#_Toc68791553)1

附表1-1

部门预算收支总表

203 中共遵化市委组织部 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10480.64 | 一、一般公共服务支出 | 10346.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 35.88 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 3 | 4 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 25.61 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 10480.64 | 本年支出合计 | 10480.64 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 10480.64 | 支出总计 | 10480.64 |

附表1-2

部门预算收入总表

203中共遵化市委组织部 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 10480.64 | 10480.64 | 10480.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10346.00 | 10346.00 | 10346.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10346.00 | 10346.00 | 10346.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 9319.36 | 9319.36 | 9319.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1026.64 | 1026.64 | 1026.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 73.15 | 73.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

203中共遵化市委组织部 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10480.64 | 374.8 | 10105.84 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10346.00 | 274.16 | 10071.84 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10346.00 | 274.16 | 10071.84 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 9319.36 | 274.16 | 9045.2 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1026.64 | 0 | 1026.64 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 39.15 | 34.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.15 | 39.15 | 0 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | 0 |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 0 |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 34.00 | 0 | 34.00 |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.00 | 0 | 34.00 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.88 | 35.88 | 0 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.88 | 35.88 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.88 | 35.88 | 0 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.61 | 25.61 | 0 |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | 0 |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 203中共遵化市委组织部 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 | 10480.64 | 一、一般公共服务支出 | 10346.00 | 10346.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.15 | 73.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 35.88 | 35.88 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 25.61 | 25.61 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 10480.64 | 本年支出合计 | 10480.64 | 10480.64 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 10480.64 | 总计 | 10480.64 | 10480.64 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203中共遵化市委组织部 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 10480.64 | 374.80 | 341.88 | 32.92 | 10105.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10346.00 | 274.16 | 241.24 | 32.92 | 10071.84 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 10346.00 | 274.16 | 241.24 | 32.92 | 10071.84 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 9319.36 | 274.16 | 241.24 | 32.92 | 9045.2 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1026.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1026.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 34.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203中共遵化市委组织部 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 374.8 | 341.88 | 32.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 339.12 | 339.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.45 | 103.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.57 | 121.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.39 | 8.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.2 | 3.2 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.15 | 34.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.41 | 17.41 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.19 | 17.19 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 32.92 |  | 32.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.1 |  | 3.1 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.62 |  | 16.62 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 1.28 | 1.28 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203 中共遵化市委组织部 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203 中共遵化市委组织部预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203 中共遵化市委组织部 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 | 4.1 | 4.1 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

中共遵化市委组织部

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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市委组织部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责：**

1、承担市委党的建设（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，提出加强全市党的建设的建议；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，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

2、统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市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；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责乡科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡科级领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，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；负责挂职干部和对口援助干部的选派管理及有关工作；会同有关部门做好军队转业干部安置工作；负责全市乡科级干部任前预审备案和公务员、参照公务员法管理事业单位及党群系统事业单位股级干部职务任免职备案等工作；负责全市选调生、大学生村官的管理、培养。

4、负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育工作规划和年度计划；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市科级干部和其他公务员（含参照公务员管理）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。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

5、落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；统筹规划全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、负责全市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组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责市管优秀专家队伍建设，负责在遵高层次专家人才的联系服务工作；承担市人才工作领导小组办公室职责。

7、负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

8、统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责部内工作的综合协调、重要事项的督查督办、部务会服务工作；负责机要运转、文电处理、印信管理工作；负责文件审核、组工信息、文书档案工作，承担部保密办公室职责；负责接待受理党员、千部和群众来信来访，协调办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关财务及固定资产管理；负责会议接待、公务用车、办公用房、安全保卫、环境卫生、机关值班、职工福利等行政后勤工作；牵头承办市党建改革专项小组办公室日常工作；负责全市组织工作综合性会议主要文件、领导交办文稿的起草，对涉及全市组织工作的重要文件、重点文稿研究提出起草和修改建议；负责制定组织工作年度要点和重要规划，谋划、协调、指导全市组织工作重点课题调研。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关单位的干部人事、机构编制及干部队伍建设等工作。负责做好办公室大组工网系统的建设、运行、管理与维护。负责机关的离退休人员工作。

2、组织指导科（组织史资料征编科）。负责全市党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导和具体落实，研究提出市乡两级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见；负责科级以上党和国家机关党组织设置的研究指导，对市属企事业单位党组织设置和隶属关系的确定、转移事项提出建议；负责市党代表大会、党代表会议、乡（镇)党代表大会、市人民代表大会及市属企事业单位党代表大会选举工作的组织指导，对全国和省、市人大代表补选、罢免等提出建议；牵头负责市级以上党代表、人大代表、政协委员推荐、考察工作；负责组织、联络、协调党代表活动，做好代表的日常管理和服务工作；承办闭会期间代表资格管理的具体工作；指导全市做好代表任期制的相关工作。负责编纂《中共遵化市组织史资料》。

3、组织一科。负责全市农村党的基层组织建设工作的谋划部署，组织拟订工作规划、年度计划和措施；及时了解掌握全市农村党的基层组织建设状况和工作情况，督促农村党的基层组织建设各项任务落实落地；负责农村干部培养、选任、教育、考核、奖惩等日常管理有关工作；负责全市大学生村官的选聘、教育、管理、使用工作；负责农村党建考核评比和评先选优工作。会同组织二科做好农村党员教育、管理工作；承担农村党建理论研究和其他临时性工作任务；负责扶贫脱贫帮扶责任人结对帮扶工作；负责市委党的基层组织建设工作领导小组办公室日常工作；负责党的组织工作重要方针政策的综合研究，规划、协调、审核市本级有关规范性文件的制定、修订和废止。

4、组织二科（组织员办公室）。负责全市城市(（含街道、社区、机关事业、国有企业、公立医院、学校，下同)党的基层组织建设工作的谋划部署，研究拟订工作规划、年度计划和措施；及时了解掌握城市党的基层组织建设状况和工作情况，督促城市党的基层组织建设各项任务落实；负责城市党建考核评比和评先选优工作。牵头做好全市党员队伍建设，全市党员发展、教育、管理、党组织关系转接工作，全市党内激励、关怀、帮扶工作，优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织的评选表彰工作；负责全市各级组织员选拔、配备、日常管理和教育培训工作；负责全市党内统计和党费管理工作，提出党员管理信息化、市管党费管理使用建议；承担城市党建理论研究和其他临时性工作任务。负责市委非公有制经济组织和社会组织工委日常工作；研究制定全市非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；负责非公有制经济组织和社会组织党建工作的指导、督促、检查；负责非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党务工作者、党员队伍建设指导；负责党的组织工作重要方针政策的综合研究，规划、协调、审核市本级有关规范性文件的制定、修订和废止。

5、干部一科。负责领导班子和干部队伍建设宏观管理，会同部内有关科室研究起草领导班子和干部队伍建设规划、管理体制建议等文件，对贯彻执行情况进行检查指导；负责乡科级领导班子和干部队伍的日常管理和干部考察了解工作，定期对乡科级领导班子和干部队伍状况进行分析，适时提出领导班子调整配备及上述人员职务任免、交流、待遇、退休等方面建议；负责了解掌握乡科级领导班子及其成员思想作风建设情况；负责乡科级干部任前预审备案工作；配合唐山市有关部门做好市委协助管理干部的相关工作；会同有关部门承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任免人员的行政任免有关手续；负责办理市委管理干部兼职的审批备案工作；负责挂职干部和对口援助干部人才选派管理；会同有关部门做好军队转业干部安置工作；负责事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理；负责市委管理干部和乡科级以下公务员、参照公务员法管理单位以及党群系统事业单位工作人员调配；落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全市优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出乡科级领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；负责选调生工作政策研究和选调生队伍培养管理；统筹妇女干部、少数民族于部和党外干部战略性培养选拔工作；负责市委管理干部任前征求纪检监察机关意见；负责拟订乡镇领导班子换届工作意见和换届考察工作方案；负责市委管理干部和乡科级以下公务员、参照公务员法管理事业单位以及党群系统事业单位工作人员人事档案的建立、接收、保管、转递和档案材料的收集、鉴别、整理、归档、档案信息化以及档案的查（借）阅和档案信息研究利用等日常工作；结合有关科室组织开展干部人事档案审核工作；配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为；负责全市干部人事档案工作的宏观指导，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化；负责党的干部工作重要方针政策的综合研究，规划、协调、审核市本级有关规范性文件的制定、修订和废止；负责本科室大组工网系统的运行、管理与维护。

6、公务员科。统筹规划全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。落实公务员申报、录用、公开遴选、公开选调、调任、登记和公务员申诉、行为规范、职业道德建设、能力建设等方面政策法规，拟订实施办法并组织实施；督查公务员法律、法规贯彻执行情况；承担公务员职位分类、职务与职级并行等工作；落实上级参照公务员法管理办法并组织实施；负责公务员、参照公务员法管理事业单位及党群系统事业单位股级干部职务任免职备案；负责聘任制公务员管理工作；负责全市领导班子和干部队伍、公务员、参照公务员法管理队伍的统计调查、汇总、上报、分析和资料汇编；承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；组织落实公务员工资、津贴补贴和福利政策，负责市委管理干部和乡科级以下公务员、参照公务员法管理单位及党群系统事业单位工作人员工资、津贴补贴标准审核和统发工作，负责退休审批和退（离）休干部提高待遇等工作。

7、干部二科（人才科）。负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查，研究拟订全市干部（含公务员）教育培训规划和年度计划；负责市委管理干部、部分优秀年轻干部、组工干部以及其他干部教育培训的组织实施；负责全市企业经营管理人员和专业技术人员教育培训的组织协调；负责按照上级组织部门干部教育培训计划和安排调训学员；负责组织管理全市干部网络培训工作；负责指导全市干部教育培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作；负责全市干部教育培训理论研究的组织指导；负责市委党员干部教育工作领导小组办公室日常工作。履行全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调、督促检查职能；统筹人才政策法规规划的组织实施和人才发展体制机制改革的深化推进；负责人才工作目标责任制考核，负责在遵高层次专家人才的联系服务工作；牵头组织实施重大人才项目，会同相关部门组织举办重大人才活动；统筹开展人才工作调查研究，提出加强和改进人才工作的建议；负责市管优秀专家队伍建设、全市组织系统人才工作者业务培训以及向唐山市委人才工作领导小组办公室推荐推送高层次人才人选；负责党的人才工作重要方针政策的综合研究，规划、协调、审核市本级有关规范性文件的制定、修订和废止；负责市人才工作领导小组办公室日常工作。

8、干部监督科（巡察工作联络办公室）。负责全市千部监督工作的协调指导；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；负责督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理唐山市委组织部转交和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；负责市委管理干部的提醒、函询和诫勉的综合协调工作；做好领导干部个人有关事项填报工作；会同有关干部科室提出市委管理干部经济责任审计计划建议；负责配偶已移居国（境）外的国家工作人员任职岗位管理工作；负责审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题；负责审核市委管理干部的“三龄（年龄、工龄、党龄)一历（学历）”；承办市委管理干部出国（境）和赴台的备案和审批工作；负责公务员监督；负责受理反映乡科级干部问题的来信来访。负责市委巡察和专项检查发现涉及选人用人问题的督促整改及与市委巡察工作领导小组办公室的日常联络工作；会同相关科室做好市委组织部巡察工作人员的联系、管理和服务工作。

9、干部考核科。负责研究提出贯彻落实上级关于干部考核工作方针、政策的具体要求和措施；负责改革完善干部考核评价制度，拟订干部综合考核评价指标体系、政策办法和制度规定；负责全市科级领导干部考核工作的综合统筹、宏观指导和督促检查，对存在问题提出意见和建议：负责市直部门各类专项业务工作考核的统筹协调和审核备案工作；负责市委管理的领导班子布和领导干部的年度综合考核奖惩的组织实施，参与综合分析研判工作；负责市委管理的领导班子和领导干部的日常考核工作；负责协调有关部门做好市直单位职能业务目标绩效考核工作；负责全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员和党群部门事业干部考核奖惩；负责唐山市管领导班子和领导干部考核协助工作；负责市委干部考核领导小组办公室日常工作。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共遵化市委组织部 | 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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市委组织部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10480.64万元，其中：一般公共预算收入10480.64万元，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，反映遵化市委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10480.64万元，其中基本支出374.8万元，包括人员经费341.88万元和日常公用经费32.92万元；项目支出10105.84万元，全部为本级支出，主要为村干部工资、村级党组织活动经费、各级干部培训经费、人才发展专项资金、书香遵化周末大讲堂活动经费、组织部党员干部现代远程教育终端站点维护费、组织部科级领导班子和领导干部考评经费、组织部老党员补贴及困难党员慰问款、组织部招商资金、网宣工作专项经费、大组工网安装经费项目、组织事务管理、工资系统维护费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10480.64万元，较2021年预算减少724.95万元，其中：基本支出增加1.45万元，原因：2022年较2021年人员增加；项目支出减少726.4万元，原因：项目减少了干部信息中心建设装修项目、大督查工作经费、大组工网安装经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部机关运行经费共计安排32.26万元，包括办公费3.1万元、邮电费1.42万元、差旅费1.24万元、公务交通补贴16.62万元、工会经费2.57万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费4.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部“三公”经费预算安排4.1万元，较2021年相比持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.1万元，与2021年相比持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2021年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4.1万元，与2021年相比持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，较2021年持平，无增减变化。厉行节约，减少接待费用（按照统一定额标准计算，无增加变化）

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2021年持平，无增减变化。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

五、绩效预算信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全面从严治党战略部署，落实省委重大决策，着力深化干部教育工作。

2、加强各级领导班子建设，建设高素质专业化执政骨干队伍。进一步落实完善民主集中制、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话、“三会一课”等制度，建立健全党内组织生活督查考评机制。

3、加大干部选拔培养力度。推进干部能上能下，树立严实导向。大力抓好年轻干部培养选拔。抓好干部实践锻炼工作，在经济建设主战场和脱贫攻坚第一线培养锻炼干部。落实好聘任制公务员管理规定。

4、加强干部考核、监督管理工作。组织实施好年度全市领导班子和领导干部综合考核评价工作，着力提升干部考核工作的规范化、科学化水平。

5、加强人才队伍建设。贯彻落实《河北省中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》和省委、省政府《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（冀发﹝2016﹞28号）等文件要求，健全人才发展保障机制，完善多元投入机制。

6、加强基层党组织建设。根据中央和省委、唐山市委、遵化市委部署，认真做好村（社区）“两委”换届工作。全面加强农村“三支队伍”建设。落实中组部《关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》、省委、唐山市委和遵化市委相关要求，继续实施“万人示范培训”，使全市村党组织书记都能接受一次规范培训。加强和改进大学生村官工作，做好大学生村官选聘及期满推荐，加大从优秀大学生村官中选拔村党组织书记力度。扎实做好新一轮驻村工作队选派管理工作，规范人员选派，加强日常管理，严明考核激励。

7、加强党员教育管理工作。按照中央、省、市有关要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育党员干部悟初心、守初心、践初心。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实加强党员经常性教育，有计划、分步骤地实施党员党性教育和能力培育的“双育工程”。抓好农村党员干部现代远程教育工作。严格落实老党员生活补贴制度，及时足额发放老党员生活补贴，建立健全党内激励关爱机制。

8、加强全市组织系统信息化建设工作。根据《2016-2020年全国组织系统信息化工作规划》和《2016-2020年河北省组织系统信息化工作规划》，开展党员管理信息化工程；拓展干部管理系统综合研判功能，配套研发干部监督、考核、测评、培训功能；围绕电子办公、网上宣传等开展信息化平台建设。

9、统筹兼顾，认真做好组织系统新闻和网络宣传、调研、信息以及老干部管理、党员电教、大组工网维护、干部统计及档案管理、党建研究、党代表联络等工作。

二、分项绩效目标

（一）做好2022年全市网宣工作。

绩效目标：进一步提高全市组织系统新闻和网络宣传工作水平，充分调动各级组织部门和广大网宣员工作积极性。

绩效指标：2022年完成全市网宣员培训人数≥54人。

（二）做好书香遵化周末大讲堂工作。

绩效目标：确保2022年周末大讲堂按计划正常开展。

绩效指标：2022年实际召开周末大讲堂次数≥10次。

（三）做好村党组织活动经费工作。

绩效目标：通过资金发放进一步保障村级党组织的正常运转。

绩效指标：此项资金发放涉及的村级党组织数≥648个。

（四）做好2021年村干部补贴发放工作。

绩效目标：发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。

绩效指标：全年领取村干部工资人数≥2900人。

（五）做好全市党员干部现代远程教育工作。

绩效目标：做好2022年全市党员干部现代远程教育终端站点维护工作。

绩效指标：2022年全年通过党员干部现代远程教育终端播放教育片数≥60次。

（六）做好科级领导班子考核工作。

绩效目标：通过考核了解全市干部队伍建设情况。

绩效指标：2022年完成2021年度考核优秀干部人数≥150人。

（七）做好2022年老党员补贴发放工作。

绩效目标：通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。

绩效指标：符合条件得到补贴的老党员人数≥100人。

（八）做好2022年各级干部培训工作。

绩效目标：通过培训提高各级干部的知识水平、业务能力、自身素质。

绩效指标：2022年开展全市各级干部培训次数≥5次。

（九）做好工资系统维护工作。

绩效目标：按时支付工资系统维护费。

绩效指标：确保全市工资系统正常使用。

（十）做好2022年人才工作。

绩效目标：推进全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。

绩效指标：2022年实际培训全市优秀企业家人才人数≥50人。

（十一）做好招商工作。

绩效目标：用于开展2022年全市党组织活动相关工作。

绩效指标：实际开展全市党员活动次数≥3次。

（十二）做好2022年组织事务管理工作。

绩效目标：用于开展2022年全市组织系统相关工作。

绩效指标：组织全市党组织活动次数≥3次。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强组织培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.组织部网宣工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00354110001U | | 项目名称 | 组织部网宣工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于全市新闻和网络宣传工作，网宣员培训等。 | | | | | |
| 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进一步提高全市组织系统新闻和网络宣传工作水平，充分调动各级组织部门和广大网宣员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加网宣培训人数。 | ≥54人 | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 质量指标 | 培训质量 | 当年培训任务完成质量率 | ≥90% | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年培训任务完成及时率 | ≥90% | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 成本指标 | 使用率 | 当年资金使用率 | ≥90% | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性影响率 | 可持续性影响率 | ≥90% | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 经济效益指标 | 文章发表 | 省级媒体播发宣传组织工作的篇数 | ≥10篇 | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 社会效益指标 | 我市突发涉组涉干舆情处置完 | 处置完成我市突发涉组涉干事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90% | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 生态效益指标 | 文章发表率 | 网评文章发表数量占写作篇幅的比例（%） | ≥90% | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受培训的网宣员满意度 | ≥90% | 《中共唐山市委组织部 新闻和网络宣传工作计分办法（试行）》 |

2.“书香遵化”周末大讲堂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003433100018 | | 项目名称 | “书香遵化”周末大讲堂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展“书香遵化”周末大讲堂工作，确保按时开展。 | | | | | |
| 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全市开设“书香遵化.周末大讲堂”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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育领导干部人数 | 全年周末大讲堂教育领导干部人数 | ≥800人 | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 质量指标 | 培训班、会议完成率 | 培训班、会议完成率 | ≥90 % | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 会议培训完成时间 | 按照年初工作计划 | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 成本指标 | 资金成本 | “书香遵化”周末大讲堂资金成本 | 25万元 | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情 | ≥90% | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 通过培训会议带来的经济发展 | ≥90% | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 | ≥90% | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 通过周末大讲堂提高环境保护认识率 | ≥90% | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加大讲堂的干部满意度。 | ≥90% | 《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化。遵化大讲堂”的工作方案》 |

3.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00342810001D | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 568.02 | 其中：财政 资金 | 568.02 | 其他资金 |  |
| 用于支付村党组织建设、活动等经费。 | | | | | |
| 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通过资金发放进一步保障村级党组织的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级党组织党员人数 | 村级党组织党员实际人数 | ≥2.8万人 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 质量指标 | 资金发放的村级党组织数 | 此项资金发放涉及的村级党组织数。 | ≥648个 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 时效指标 | 发放标准 | 资金发放金额标准。 | ≥200元/人 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥568万元 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金完成率 | 发放村级党组织活动经费完成率。 | ≥90% | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 经济效益指标 | 村级运转经费提升率 | 村级运转经费提升村级党组织数占全市村级党组织总数的比例。 | ≥90% | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 社会效益指标 | 村级党组织活动 | 村级党组织活动质量率 | ≥90% | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量率 | ≥90% | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对党组织活动满意的党员占全市党员数的比例。 | ≥90% | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |

4.村干部补贴及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002523100016 | | 项目名称 | 村干部补贴及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8985.20 | 其中：财政 资金 | 8985.20 | 其他资金 |  |
| 发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。 | | | | | |
| 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发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 全年领取村干部工资人数 | ≥2900人 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 实际发放占应发比例 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例。 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 成本指标 | 资金发放标准率 | 实际发放工资金额占应发放标准工资的比例。 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 村民生活水平提高率 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 经济效益指标 | 村干部收入提升率 | 村干部收入提升的人数占全市实有村干部人数的比例。 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | 发放村干部工资发放完成率。 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 生态效益指标 | 村干部生活改善率 | 村干部生活改善人数占实际村干部总数的比例。 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部对工资发放情况的满意程度 | ≥90百分比 | 《中共河北省委组织部 河北省财政厅 印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》冀组发[2018]14号 |

5.党员干部现代远程教育终端站点维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00343410001X | | 项目名称 | 党员干部现代远程教育终端站点维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.62 | 其中：财政 资金 | 22.62 | 其他资金 |  |
| 用于支付全市党员干部现代远程教育终端站点维护费。 | | | | | |
| 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切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年参加党员培训人数 | 全年参加党员培训人数 | ≥2.8万人 | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90 % | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 时效指标 | 设备维护响应时间 | 设备维护响应时间 | <1天 | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 远程教育终端全年资金成本 | 22.62万元 | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥90% | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 经济效益指标 | 受教育党员率。 | 实际系统教育党员数占全市计划教育党员总数的比例。 | ≥90% | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | 通过播放教育片产生的社会效益率 | ≥90% | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 通过播放教育片提高的环境保护意识率 | ≥90% | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 使用系统教育的党员对系统的满意程度。 | ≥90% | 《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号） |

6.冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002696100025 | | 项目名称 | 冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的老党员发放生活补助补贴。 | | | | | |
| 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通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 老党员人数 | ≥100人 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难老党员生活改善率 | 困难老党员生活改善人数占实际困难老党员人数的比率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 经济效益指标 | 困难老党员收入提高率 | 收入提高的困难老党员占实际困难老党员人数的比率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放困难老党员生活补贴发放完成率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 老党员生活水平提高率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 老党员满意人数占实际老党员人数的比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】126号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知 |

7.冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002697100017 | | 项目名称 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的老党员发放生活补助补贴。 | | | | | |
| 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通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 老党员人数 | ≥100人 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难老党员生活改善率 | 困难老党员生活改善人数占实际困难老党员人数的比率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 经济效益指标 | 困难老党员收入提高率 | 收入提高的困难老党员占实际困难老党员人数的比率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放困难老党员生活补贴发放完成率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 老党员生活水平提高率 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 老党员满意人数占实际老党员人数的比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 |

8.科级领导班子和领导干部考评经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00343510001K | | 项目名称 | 科级领导班子和领导干部考评经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付考评工作印刷费等费用。 | | | | | |
| 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通过考核了解全市干部队伍建设情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀干部人数 | 2020年考核优秀干部人数 | ≥150人 | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 质量指标 | 干部考核率。 | 实际考核干部数占全市干部总数的比例。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 时效指标 | 干部考核 | 干部考核及时率 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考核覆盖率。 | 实际考核班子数占全市班子总数的比例。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 经济效益指标 | 考核单位覆盖率。 | 实际考核单位占全市单位的比例。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 通过干部考核产生社会效益率 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 生态效益指标 | 环境保护意识 | 通过干部考核提高环境保护意识率 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对考核工作的满意程度。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |

9.老党员补贴及困难党员慰问款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002526100017 | | 项目名称 | 老党员补贴及困难党员慰问款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的老党员发放生活补助补贴。 | | | | | |
| 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 | 老党员人数 | 老党员人数 | ≥100人 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难老党员生活改善率 | 困难老党员生活改善人数占实际困难老党员人数的比率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 经济效益指标 | 困难老党员收入提高率 | 收入提高的困难老党员占实际困难老党员人数的比率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放困难老党员生活补贴发放完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 老党员生活水平提高率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 老党员满意人数占实际老党员人数的比例 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行[2019] 32号 |

10.组织部各级干部培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00343110001W | | 项目名称 | 组织部各级干部培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各级干部培训场地费、餐费等费用。 | | | | | |
| 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通过培训提高各级干部的知识水平、业务能力、自身素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 组织开展干部培训会次数 | 组织开展干部培训会次数 | ≥5次 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训人员合格率 | ≥90 % | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动的时间 | 开展培训、组织党员活动的时间 | 按照年初工作计划 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | 参照通知文件要求 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参加培训后的党员综合业务水平的持续影响 | 参加培训后的党员综合业务水平的持续影响 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 提高环境保护认识率 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受培训的各级干部对培训方式的满意程度。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |

11.组织部工资系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00343910001A | | 项目名称 | 组织部工资系统维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付全市工资系统维护费。 | | | | | |
| 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确保全市工资系统正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工资系统数量 | 全市工资系统数量 | ≥100个 | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 各单位工资系统的正常使用率 | ≥90 % | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | ≥90 % | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 成本指标 | 系统运维费 | 系统运维费 | 2万元 | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 通过工资系统提高工作效率 | ≥90 % | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境改善率 | ≥90 % | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能率 | ≥90 % | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | ≥90 % | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90 % | 关于做好全市公务员工资管理信息化建设工作的通知 |

12.组织部人才发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003430100017 | | 项目名称 | 组织部人才发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展全市人才工作。 | | | | | |
| 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推进全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。 | | | | | |

| 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 | 资金发放率 | 实际资金发放数占计划发放数的比例。 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 质量指标 | 完成率 | 人才发展工作完成率 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 成本指标 | 资金使用率。 | 实际资金使用数占计划使用数的比例 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果长期率 | 人才发展工作效果率 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 经济效益指标 | 经济效益率 | 人才发展工作产生的经济效益率 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 社会效益指标 | 人才队伍引进率。 | 全市实际引进人才占计划人才引进比例。 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保护生态环境意识影响率 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市人才对市人才工作满意度 | ≥90百分比 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号） |

13.组织部招商资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003436100019 | | 项目名称 | 组织部招商资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付组织部会议费、培训费等费用。 | | | | | |
| 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确保单位正常运行。 | | | | | |

| 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 | 实际召开会议次数。 | 实际召开会议次数。 | ≥5次 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 组织招商活动会议的完成率 | ≥90 % | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 招商资金成本 | 年初预算内 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 社会效益指标 | 参与组织活动党员比例。 | 实际参加党员活动人数占全市党员总数的比例。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对组织工作满意度。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号 |

14.组织事务管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001遵化市委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00343210001J | | 项目名称 | 组织事务管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付会议室、培训费、印刷费等组织事务费用。 | | | | | |
| 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 | 发展党员人数（人） | 全年发展党员人数。 | ≥200人 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 质量指标 | 提升党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥90 % | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 时效指标 | 组织考核，提交考核结果 | 组织考核，提交考核结果 | 12月底前 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 组织事务全年资金成本 | 37万元 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参与党组织活动人员覆盖率（%） | 实际参与党组织活动数占全市党员的比例。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 经济效益指标 | 参与党组织活动的党组织覆盖率 | 实际参与党组织活动党组织数占全市党组织数的比例。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥3次 | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 通过组织活动增强生态环境保护意识率 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市党员、群众对党组织活动满意程度。 | ≥90% | 《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市委组织部部门安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 203001 遵化市委组织部部门 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市委组织部上年末固定资产金额为130.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 203001遵化市委组织部部门 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 130.99 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 49.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 90.92 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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

本部门无其他需要说明的事项。