

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共深泽县委组织部本级收支预算..... 1

一、中共深泽县委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中共深泽县委组
织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3634.42	一、一般公共服务支出	847.39
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、单位资金		五、教育支出	50.00
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	38.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2645.68
14			十四、交通运输支出	

203001 中共深泽县委组

织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	30.26
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	

203001 中共深泽县委组

织部本级

预算年度：2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3634.42	本年支出合计	3634.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3634.42	支出总计	3634.42

单位预算收入总表

203001 中共深泽县委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3634.42	3634.42	3634.42							
2	201	一般公共服务支出	847.39	847.39	847.39							
3	20132	组织事务	847.39	847.39	847.39							
4	2013201	行政运行	287.39	287.39	287.39							
5	2013202	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
6	2013299	其他组织事务支出	500.00	500.00	500.00							
7	205	教育支出	50.00	50.00	50.00							
8	20508	进修及培训	50.00	50.00	50.00							
9	2050802	干部教育	50.00	50.00	50.00							
10	208	社会保障和	38.62	38.62	38.62							

203001 中共深泽县委组织
部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	合计	本年收入									上年结转
	科目编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		就业支出										
11	20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.88							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	1.74							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	1.15							
16	210	卫生健康支	22.47	22.47	22.47							

203001 中共深泽县委组织
部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	合计	本年收入									上年结转
	科目编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
17	21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	22.47							
18	2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	22.47							
19	213	农林水支出	2645.68	2645.68	2645.68							
20	21301	农业农村	45.68	45.68	45.68							
21	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.68	45.68	45.68							
22	21307	农村综合改革	2600.00	2600.00	2600.00							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600.00	2600.00	2600.00							
24	221	住房保障支出	30.26	30.26	30.26							

203001 中共深泽县委组织
部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	22102	住房改革支出	30.26	30.26	30.26							
26	2210201	住房公积金	30.26	30.26	30.26							

单位预算支出总表

203001 中共深泽县
委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	科目 编码							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3634.42	378.74	3255.68			
2	201	一般公共服务支出	847.39	287.39	560.00			
3	20132	组织事务	847.39	287.39	560.00			
4	2013201	行政运行	287.39	287.39				
5	2013202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
6	2013299	其他组织事务支出	500.00		500.00			
7	205	教育支出	50.00		50.00			
8	20508	进修及培训	50.00		50.00			
9	2050802	干部教育	50.00		50.00			
10	208	社会保障和就业支出	38.62	38.62				
11	20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15				
16	210	卫生健康支出	22.47	22.47				

203001 中共深泽县
委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47				
18	2101101	行政单位医疗	22.47	22.47				
19	213	农林水支出	2645.68		2645.68			
20	21301	农业农村	45.68		45.68			
21	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.68		45.68			
22	21307	农村综合改革	2600.00		2600.00			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600.00		2600.00			
24	221	住房保障支出	30.26	30.26				
25	22102	住房改革支出	30.26	30.26				
26	2210201	住房公积金	30.26	30.26				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共深泽县委组织部本级

预算年度：2024

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	3634.42	一、一般公共服务支出	847.39	847.39		
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	50.00	50.00		
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	38.62	38.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.47	22.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2645.68	2645.68		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

203001 中共深泽县委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	30.26	30.26			
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					

203001 中共深泽县委组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			出					
31			三十一、人行科目					
32	本年收入合计	3634.42	本年支出合计	3634.42	3634.42			
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
34	一、一般公共预算拨款							
35	二、政府性基金预算拨款							
36	三、国有资本经营预算拨款							
37	收入总计	3634.42	支出总计	3634.42	3634.42			

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共深泽县委组织部
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3634.42	378.74	3255.68
2	201	一般公共服务支出	847.39	287.39	560.00
3	20132	组织事务	847.39	287.39	560.00
4	2013201	行政运行	287.39	287.39	
5	2013202	一般行政管理事务	60.00		60.00
6	2013299	其他组织事务支出	500.00		500.00
7	205	教育支出	50.00		50.00
8	20508	进修及培训	50.00		50.00
9	2050802	干部教育	50.00		50.00
10	208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
11	20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
16	210	卫生健康支出	22.47	22.47	
17	21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
18	2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	

203001 中共深泽县委组织部
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
19	213	农林水支出	2645.68		2645.68
20	21301	农业农村	45.68		45.68
21	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.68		45.68
22	21307	农村综合改革	2600.00		2600.00
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600.00		2600.00
24	221	住房保障支出	30.26	30.26	
25	22102	住房改革支出	30.26	30.26	
26	2210201	住房公积金	30.26	30.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共深泽县委组织部
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码		科目名称		
档次	1	2	3	4	5
1		合计	378.74	352.92	25.82
2	301	工资福利支出	350.73	350.73	
3	30101	基本工资	132.44	132.44	
4	30102	津贴补贴	35.82	35.82	
5	30103	奖金	47.78	47.78	
6	30107	绩效工资	43.34	43.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
9	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
10	30113	住房公积金	30.26	30.26	
11	302	商品和服务支出	25.82		25.82
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30211	差旅费	3.50		3.50
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	12.30		12.30
16	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
17	303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19	

203001 中共深泽县委组织部
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30302	退休费	2.12	2.12	
19	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中共深泽县委组织部
本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中共深泽县委组织部
本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中共深泽县委组织部本级

预算年度：2024

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

203001 中共深泽县委组织部本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共深泽县委组织部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共深泽县委组织部本级 2024 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：

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全县性重要政策和制度；负责“县委基层组织建设联席会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全县抓党建促脱贫攻坚工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责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；负责提出各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、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，组织协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责符合任职条件的军队转业干部安置工

作；负责各乡镇和县直部门科级干部的宏观管理和备案工作；负责全县干部人事档案工作的宏观指导和管理；负责选调生、大学生村干部的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

(四) 负责全县干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责干部监督工作，执行选人用人和干部监督制度规定，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核。

(五) 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、培训等工作；研究拟订公务员管理办法并组织实施；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。

(六) 负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好省市高层次专家人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责县管拔尖人才的选拔管理。

(七) 负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

(八) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况并提出建议。

(九) 统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共深泽县委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3634.42万元，其中：一般公共预算收入3634.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共深泽县委组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3634.42万元，其中基本支出378.74万元，包括人员经费352.92万元和日常公用经费25.82万元；项目支出3255.68万元，主要为村级支出、党建工作经费、下派驻村工作队、下派选调生到村任职补助。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3634.42万元，较2023年预算增加163.98万元，其中：基本支出减少22.90万元，主要为单位实有人数减少。项目支出增加186.88万元，主要为下派驻村工作队、党建工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排25.82万元。我部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，增人不增支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000080 10003E		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	村级党组织活动经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.25		72.50	108.75	145.00	
绩效目标	1.村级党组织活动经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动经费补贴村数量	活动经费补贴村数量		125 个村	活动经费补贴村数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		按照要求及时发放	资金拨付及时率
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	活动开展情况	活动开展情况		有所提升	活动开展情况
	社会效益指标	保障村级党组织各项活动正常开展	保障村级党组织各项活动正常开展		保障村级党组织各项活动正常开展	保障村级党组织各项活动正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	满意度

2、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000080 10002T		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.村级组织办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴村数量	享受补贴村数量		125 个村	全县 125 个村
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		按照要求及时发放	按照要求及时发放
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		6000 元/村	6000 元/村
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例		≤100%	实际支出占预算比例
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		村级组织办公正常运转	保障办公场所正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥90%	经费使用者满意度

3、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000105 100025		项目名称	党建工作经费		
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	
	用于党建工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.党建工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村覆盖率	农村覆盖率		100%	农村覆盖率
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥90%	资金发放准时率
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		支出在预算内	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	群众办事便捷水平	群众办事便捷水平		明显提升	群众办事便捷水平
	社会效益指标	完善标准体系	配套设施完成率		≥90%	配套设施完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85%	满意度

4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000080 100042		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	625.00	其中：财政资金	625.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	156.25		312.50	468.75	625.00	
绩效目标	1.服务群众专项经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数	发放村数		125 个村	125 各村
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	时效指标	发放及时性	发放及时性		按规定发放	文件依据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	综合服务站对经济效益提升	综合服务站对经济效益提升		提高农村办事群众的经济效益	综合服务站对经济效益提升
	社会效益指标	村综合服务站办事效率和水平不断提升	村综合服务站办事效率和水平不断提升		显著提升	村综合服务站办事效率和水平不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度		≥95%	乡村满意度

5、干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000105 10001H		项目名称	干部培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于干部培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.干部培训经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)		≥95%	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率 (%)		≥90%	培训合格率 (%)
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		≥90%	培训按期完成率
	成本指标	培训费用	培训费用		≤50 万元	培训费用
效益指标	经济效益指标	党员干部工作能力水平提升	党员干部工作能力水平提升		明显提升	党员干部工作能力水平提升
	社会效益指标	党员干部政治素质和履职能力	党员干部政治素质和履职能力		明显提升	党员干部政治素质和履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥90%	培训对象满意度

6、离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000080 10005M		项目名称	离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	离任村干部补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.75		77.50	116.25	155.00	
绩效目标	1.离任村干部补贴					
一级指标	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	六个乡镇补贴村数量	六个乡镇补贴村数量		125 个村	六个乡镇 125 个村
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		12 月月底前	资金拨付及时率
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	继续帮助村内改善	继续帮助村内改善		继续帮助村内改善	继续帮助村内改善
	社会效益指标	基本生活保障	基本生活保障		基本生活保障	基本生活保障
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意度		≥90%	离任村干部满意度

7、名校毕业生补贴及县管拔尖人才奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000105 10003Q		项目名称	名校毕业生补贴及县管拔尖人才奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于县管拔尖人才奖励经费及名校毕业生补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.名校毕业生补贴					
一级指标	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	拔尖人才覆盖人数(人)	拔尖人才覆盖人数(人)		48 人	拔尖人才覆盖人数(人)
	质量指标	补贴人数覆盖率	补贴人数覆盖率		100%	补贴人数覆盖率
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		按时拨付资金	按时拨付资金
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		明显提升	提高工作效率
	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率		明显提升	对地区工作贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	满意度

8、农村两委正职工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000080 100017		项目名称	农村两委正职工资		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	农村两委正职工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		800.00	1200.00	1600.00	
绩效目标	1.工资正常发放					
一级指标	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	村覆盖率 (%)	村覆盖率 (%)		100%	村覆盖率 (%)
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		按月发放工资	资金按时拨付
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	带动农村集体经济提升	带动农村集体经济提升		带动农村集体经济提升	带动农村集体经济提升
	社会效益指标	工作积极主动性	工作积极主动性		明显提升	工作积极主动性
满意度指标	服务对象满意度指标	农村两委干部满意度	农村两委干部满意度		≥90%	农村两委干部满意度

9、社区工作者工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000002 100128		项目名称	社区工作者工资		
预算规模及资金用途	预算数	348.00	其中：财政资金	348.00	其他资金	
	社区工作者工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	87.00		174.00	261.00	348.00	
绩效目标	1.保障工资按时发放					
一级指标	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	补贴发放数量	补贴发放数量		4 个	4 个社区
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		按月发放	资金拨付及时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤348 万元	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		促进就业创业	促进就业创业
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	保障工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者满意度		≥95%	社区工作者满意度

10、市派下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000105 100050		项目名称	市派下沉工作队综合 经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于市派下沉工作队					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.对下沉工作队按照 每年 8 万标准					
一级指标	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	补助市派下沉工作队 准确率	补助市派下沉工作队 准确率		100%	省委组织部《关于选 派干部下沉工作方 案》（冀组发 【2023】10号）
	质量指标	补助标准	预算执行率每个市派 下沉工作队补助标准		≥8 万元/个	省委组织部《关于选 派干部下沉工作方 案》（冀组发 【2023】10号）
	时效指标	发放数量	补助市派下沉工作队 数量		3 个	省委组织部《关于选 派干部下沉工作方 案》（冀组发 【2023】10号）
	成本指标	补助发放时间	按预算计划发放		12 月 31 日前	省委组织部《关于选

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
						派干部下沉工作方案》（冀组发【2023】10号）
效益指标	经济效益指标	促进工作开展	促进工作开展		明显改善	省委组织部《关于选派干部下沉工作方案》（冀组发【2023】10号）
	社会效益指标	推动派驻村实现班子强、产业兴、社会稳	推动派驻村实现班子强、产业兴、社会稳		推动派驻村实现班子强、产业兴、社会稳	省委组织部《关于选派干部下沉工作方案》（冀组发【2023】10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	省委组织部《关于选派干部下沉工作方案》（冀组发【2023】10号）

11、水电暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000009 10006J		项目名称	水电暖经费		
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	
	用于水电暖					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.水电暖正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机关水电暖保障率	机关水电暖保障率		≥90%	机关水电暖供应情况
	质量指标	水电暖正常使用情况	水电暖正常使用率		≥90%	水电暖正常使用率
	时效指标	工作开展及时性	日常工作开展及时性		≥95%	日常工作开展及时性
	成本指标	资金成本超出预算率	资金成本超出预算率		≤0%	资金成本超出预算率
效益指标	经济效益指标	节能减排	节能减排		节能减排	节能减排
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		显著提升	社会组织管理能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对机关水电暖保障情况满意程度	对机关水电暖保障情况满意程度		≥90%	机关水电暖保障情况

12、提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金（冀财行[2023]88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000099 10001H		项目名称	提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金（冀财行[2023]88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	31.14	其中：财政资金	31.14	其他资金	
	用于选调生到村工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.79		15.00	23.36	31.14	
绩效目标	1.帮助他们尽快适应基层工作					
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比		100%	保障补贴对象人数占应保人数之比
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		成效明显	形成一批较高水平的优秀调研成果
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展		尽快适应基层，及时开展工作	按时保证基层业务工作开展
	成本指标	补助成本超出预算率	超出预算率		0%	超出预算率
效益指标	经济效益指标	选调生生活水平保持稳定	选调生生活水平保持稳定		生活稳定，适应基层工作	选调生生活水平保持稳定
	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业，农村基	到村任职选调生在农村干事创业，农村基		成效明显	到村任职选调生在农村干事创业，农村基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		层党建工作水平逐步提高	层党建工作水平			层党建工作水平逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	选调生满意度		≥90%	选调生满意度

13、下派选调生到村工作补助资金（85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000122 10107X		项目名称	下派选调生到村工作 补助资金（85号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	用于选调生到村工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.50		7.00	10.50	14.53	
绩效目标	1.帮助他们尽快适应 基层工作					
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	保障补贴对象人数占 应保人数之比	保障补贴对象人数占 应保人数之比		100%	保障补贴对象人数占 应保人数之比
	质量指标	形成一批较高水平的 优秀调研成果	形成一批较高水平的 优秀调研成果		成效明显	形成一批较高水平的 优秀调研成果
	时效指标	按时保证基层业务工 作开展	按时保证基层业务工 作开展		尽快适应基层，及时 开展工作	按时保证基层业务工 作开展
	成本指标	补助成本超出预算率	超出预算率		0%	超出预算率
效益指标	经济效益指标	选调生生活水平保持 稳定	选调生生活水平保持 稳定		生活稳定，适应基层 工作	选调生生活水平保持 稳定
	社会效益指标	到村任职选调生在农 村干事创业，农村基 层党建工作水平逐步 提高	到村任职选调生在农 村干事创业，农村基 层党建工作水平		成效明显	到村任职选调生在农 村干事创业，农村基 层党建工作水平逐步 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
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	选调生满意度		≥90%	选调生满意度

14、下派选调生到村工作补助资金（94号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000122 10091R		项目名称	下派选调生到村工作 补助资金（94号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于选调生到村工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.帮助他们尽快适应 基层工作					
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	保障补贴对象人数占 应保人数之比	保障补贴对象人数占 应保人数之比		100%	保障补贴对象人数占 应保人数之比
	质量指标	形成一批较高水平的 优秀调研成果	形成一批较高水平的 优秀调研成果		成效明显	形成一批较高水平的 优秀调研成果
	时效指标	按时保证基层业务工 作开展	按时保证基层业务工 作开展		尽快适应基层，及时 开展工作	按时保证基层业务工 作开展
	成本指标	补助成本超出预算率	超出预算率		0%	超出预算率
效益指标	经济效益指标	选调生生活水平保持 稳定	选调生生活水平保持 稳定		生活稳定，适应基层 工作	选调生生活水平保持 稳定
	社会效益指标	到村任职选调生在农 村干事创业，农村基	到村任职选调生在农 村干事创业，农村基		成效明显	到村任职选调生在农 村干事创业，农村基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		层党建工作水平逐步提高	层党建工作水平			层党建工作水平逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	选调生满意度		≥90%	选调生满意度

15、驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000105 10004C		项目名称	驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	驻村工作队经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		48.00	72.00	96.00	
绩效目标	1.保障工作正常运转					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量		≥5 个	驻村工作队数量
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	覆盖率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		按要求及时拨付	资金拨付及时率
	成本指标	工作队经费标准	工作队经费标准		≥8 万元/年/工作队	工作队经费标准
效益指标	经济效益指标	促进工作开展	促进工作开展		明显改善	促进工作开展
	社会效益指标	保障驻村工作队工作正常运转	保障驻村工作队工作正常运转		正常开展工作活动	保障驻村工作队工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

20300
1 中共
深泽县
委组织
部本级

单位：
万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024年预留中小微企业份额
						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	上年结转结余	
项目名称	预算资金												

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共深泽县委组织部本级上年末固定资产金额为 150.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 中共深泽县委组织部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	152	133.91

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。