

中共沙河市委组织部单位本级
2022 年度预算信息
106002

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

单位预算收支总表

106002 中共沙河市委组织部本级

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	590.51	一、一般公共服务 支出	487.13
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	61.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

106002 中共沙河市委组织部本级

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.48
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	

106002 中共沙河市委组织部本级

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
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	590.51	本年支出合计	590.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	590.51	支出总计	590.51

单位预算收入总表

106002 中共沙河市委组织部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	590.51	590.51	590.51							
2	201	一般公共服务支出	487.13	487.13	487.13							
3	20132	组织事务	487.13	487.13	487.13							
4	2013201	行政运行	364.35	364.35	364.35							
5	2013299	其他组织事务支出	122.78	122.78	122.78							
6	208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	61.90							
7	20805	行政	52.90	52.90	52.90							

106002 中共沙河市委组织部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事业单位养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	52.90							
9	20808	抚恤	9.00	9.00	9.00							
10	2080899	其他优抚支出	9.00	9.00	9.00							
11	221	住房保障支出	41.48	41.48	41.48							
12	22102	住房改革支出	41.48	41.48	41.48							

106002 中共沙河市委组织部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102 01	住房 公积 金	41.48	41.48	41.48							

单位预算支出总表

106002 中共沙河市委组织部
本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	590.51	458.73	131.78			
2	201	一般公共服务支出	487.13	364.35	122.78			
3	20132	组织事务	487.13	364.35	122.78			
4	2013201	行政运行	364.35	364.35				
5	2013299	其他组织事务支出	122.78		122.78			
6	208	社会保障和就业支出	61.90	52.90	9.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
9	20808	抚恤	9.00		9.00			
10	2080899	其他优抚支出	9.00		9.00			

106002 中共沙河市委组织部
本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	221	住房保障支出	41.48	41.48				
12	22102	住房改革支出	41.48	41.48				
13	2210201	住房公积金	41.48	41.48				

单位预算财政拨款收支总表

106002 中共沙河市委组织部本级
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	590.51	一、一般 公共服务 支出	487.13	487.13		
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	61.90	61.90		

106002 中共沙河市委组织部本级

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

106002 中共沙河市委组织部本级

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
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	41.48	41.48		
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				

106002 中共沙河市委组织部本级

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
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				

106002 中共沙河市委组织部本级

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
			债安排的支出				
31	本年收入合计	590.51	本年支出合计	590.51	590.51		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	590.51	支出总计	590.51	590.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106002 中共沙河市委组织部本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	590.51	458.73	131.78
2	201	一般公共服务支出	487.13	364.35	122.78
3	20132	组织事务	487.13	364.35	122.78
4	2013201	行政运行	364.35	364.35	
5	2013299	其他组织事务支出	122.78		122.78
6	208	社会保障和就业支出	61.90	52.90	9.00
7	20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
9	20808	抚恤	9.00		9.00
10	2080899	其他优抚支出	9.00		9.00
11	221	住房保障支出	41.48	41.48	
12	22102	住房改革支出	41.48	41.48	
13	2210201	住房公积金	41.48	41.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106002 中共沙河市委组织部本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	458.73	379.79	78.94
2	301	工资福利支出	363.49	363.49	
3	30101	基本工资	125.85	125.85	
4	30102	津贴补贴	57.74	57.74	
5	30103	奖金	51.93	51.93	
6	30107	绩效工资	33.16	33.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
8	30113	住房公积金	41.48	41.48	
9	30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
10	302	商品和服务支出	80.94		78.94
11	30201	办公费	13.21		13.21
12	30207	邮电费	5.70		5.70
13	30211	差旅费	3.00		3.00
14	30215	会议费	9.28		9.28
15	30217	公务接待费	1.00		1.00

106002 中共沙河市委组织部本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
16	30228	工会经费	2.52		2.52
17	30229	福利费	3.15		3.15
18	30231	公务用车运行 维护费	0		0
19	30239	其他交通费用	14.34		14.34
20	30299	其他商品和服务支出	26.74		26.74
21	303	对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
22	30302	退休费	0.07	0.07	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	16.23	16.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106002 中共沙河市委组织部本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106002 中共沙河市委组织部本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

106002 中共沙河市委组织部本级

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费 小计	1.00	1.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费				
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		

106002 中共沙河市委组织部本级

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

中共沙河市委组织部 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，现将中共沙河市委组织部 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：

单位职责：

（一）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。

（二）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；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市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。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡（镇、办）、市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、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

责团职军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）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规划，起草有关政策法规；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领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。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，组织实施市级机关效能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

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

（六）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制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

（七）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。

（八）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。

（九）完成市委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共沙河市委组织部	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。中共沙河市委组织部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 **590.51** 万元，其中：一般公共预算收入 **590.51** 万元，基金预算拨款 **0** 元。

2、支出说明

2022 年支出预算 **590.51** 万元，其中基本支出 **458.73** 万元，包括人员经费 **379.79** 万元和日常公用经费 **78.94** 万元；项目支出 **131.78** 万元，主要是老党员生活补贴配套资金、基层党建工作经费、干部培训经费、智慧党建运行经费、等组织工作运转经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 **590.51** 万元，较 2021 年预算增加 **70.33** 万元，其中：基本支出增加 **33.04** 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出减少 **10.98** 万元，减少的主要原因是 2022 年项目支出进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 **78.94** 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公取暖费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 **1** 万元。其中因公出国（境）费 **0** 万元、公务用车运行维护费 **0** 万元、公务接待费 **1** 万元。较 2021 年“三公”经费预算安排减少 **2** 万元，减少的主要原因是按照车改办要求公车统一由车改办管理。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省、邢台市第十次党代会及我市第八次党代会精神，牢固树立“保五拼三争第一”意识，紧密结合我市发展实际和单位工作实际，坚持“3553”工作思路举措，着力在干部选任、基层党建、人才集聚等方面实现新突破，不断提升组织工作质量和水平，为推动沙河高质量赶超发展，奋力建设新时代经济强市、美丽沙河提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）党员和党组织建设

绩效目标：加强基层领导班子建设，加强农村两委干部队伍建设，加强全市大学生村官队伍建设，加强农村后备干部培养，加强农村村级组织活动场所建设，规范组织生活，发展壮大村级集体经济，推进农村党组织和党员发挥作用。

绩效指标：全市在职农村干部补贴发放覆盖率达到 **100%**，全市农村党组织书记村主任集中培训率达到 **100%**，全市农村党组织书记村主任办理意外伤害保险等达到 **100%**，全市后进支部整顿转化完成率达到 **100%**。全市所有农村至少培养一名党组织书记后备干部，培养覆盖率达到 **100%**，按照文件要求落实农村干部离任待遇，提升农村干部理论文化水平和业务能力，保障村级组织高水平运转。

（二）加强干部队伍建设

绩效目标：加强各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作，落实好国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理市委管理干部的工资及退休费审批；较好完成全市乡科级干部培训覆盖率达到 **80%**以上，全面提升全市科级干部理论水平和业务能力，打造一支高素质高水平干部队伍。

（三）人才工作及队伍建设

绩效目标：充分发挥在人才工作及队伍建设方面牵头抓总作用，完善人才政策，加大大学生和其他各类人才引进力度，有重点的培养人才，加强多元人才建设，发挥人才作用；大力推动平台载体建设，推进科技创新平台体质升级，开展重点人才项目；全面落实激励保障措施，提升服务水平，打造高质量人才发展生态。

绩效指标：加大大学生招引力度，新增大专以上学历人才完成率达到 **100%**；大力引进高层次人才，引进高层次人才完成率达到 **100%**；实施技能人才倍增工程，有重点的加大公共卫生、教育、农业等领域专业技术人才培养力度，**2022** 年技能人才新增完成率达到 **100%**；持续做好“燕赵英才卡”（**B** 卡）扩面升级工作，做好市管拔尖人才健康体检等工作。

（四）组织事务管理

绩效目标：做好部机关机要、文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作。

绩效指标：大组工网运行发生故障次数 **< 4** 次；各项综合事务完成率达到 **80%** 以上，确保部机关各项工作任务按时高质量完成，为组工干部开展工作提供坚实保障，为组织工作高质量开展提供重要支撑。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。根据单位职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。专门成立预算绩效工作领导小组，按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。根据单位职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。专门成立预算绩效工作领导小组，按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

（二）加强支出管理。优化单位预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，确保按照时间节点完成支付进度。规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，明确监控内容，在预算执行过程中，对预算实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等进行监控和管理，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）开展单位预算绩效自评和重点项目评价工作。单位是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价。各个项目的具体承担科室是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。

（五）规范财务资产管理。坚持“统一领导、归口负责、分级管理、责任到人”的财物管理制度，严格执行单位财务管理办法和单位固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。

（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、资产处置及其他重要事项经部务会研究批准后执行，年度末由内部审计人员对本单位的财务收支情况进行审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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、党内关爱资金绩效目标表

绩效目标			1.加大对生活困难党员的日常帮扶力度，形成制度健全、运作规范、动态管理，不断创新党员关爱帮扶工作长效机制		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问款发放对象覆盖率	生活困难党员	≥90%	工作计划
	质量指标	慰问资金执行情况	按时足额发放到位	100%	工作计划
	时效指标	慰问时间	经常性慰问	100%	工作计划
	成本指标	慰问标准	生活困难党员发放慰问金 500-1000 元	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员生活情况	生活困难党员	有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	生活困难党员满意度	≥90%	工作计划

2、党员干部教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提升全市干部的综合素质和创新能力，为各项事业的发展提供强有力的人才支撑		
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	各类培训班举办率	举办各类主题班、选学班、新知识大讲堂	≥90%	工作计划
	质量指标	培训计划完成情况	12月底前完成全年培训计划	≥90%	工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	全年举办 2-3 期主题班、全年举办 1-2 期选学班、每 2 月举办 1 期大讲堂	≥90%	工作计划
	成本指标	培训费成本	开展各类培训班成本	实际培训情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	领导干部素质提升情况	通过开展各类培训，切实提升干部的综合素质	能力素质得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	工作计划

3、干部健康体检经费绩效目标表

绩效目标			1.切实加强对党员领导干部的关心关爱，进一步保障和增进党员领导干部的身心健康		
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	党员领导干部健康体检率	接受健康体检人数占应接受健康体检人数的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	党员领导干部体检情况	通过健康体检，确保党员领导干部及时发现自己身体状态、及时治疗。	≥90%	工作计划
	时效指标	体检经费到位率	体检经费弄够及时拨付到位	100%	工作计划
	成本指标	体检成本	每年参加体检人数	实际参加人数	工作计划
效益指标	社会效益指标	体检对象	切实加强对党员领导干部的关心关爱，进一步保障和增进党员领导干部身心健康	身体健康得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受健康体检人群对体检工作的满意度	≥95%	工作计划

4、基层党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步增强基层党组织的政治功能和组织力		
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	标准化建设数量	全市农村基层党组织	242 个	工作计划
	质量指标	农村干部队伍建设情况	提高农村干部服务发展、服务民生工作能力水平	≥90%	工作计划
	时效指标	软弱涣散基层党组织整顿转化率	12 月底全部完成软弱涣散基层党组织整顿转化工作	≥90%	工作计划
	成本指标	购买保险成本	为农村党组织书记办理人身保险	办理保险实际人数	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	农村党组织战斗力进一步增强，促进各项基层党建工作开展	组织力进一步增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度人数占总人数的比例	≥90%	工作计划

5、老党员生活补贴配套资金绩效目标表

绩效目标			1.建国前老党员生活补贴每半年及时全额发放到位		
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	老党员数量	建国前老党员	≤19 人	邢组通[2006]27 号
	质量指标	生活补贴发放到位	未享受优抚 12 人，每人每月 730 元；享受优抚 7 人，每人每月 50 元	≤19 人	邢组通[2006]27 号
	时效指标	生活补贴发放时间	每半年发放	≤19 人	邢组通[2006]27 号
	成本指标	生活补贴发放率	老党员生活补贴发放	≤19 人	邢组通[2006]27 号
效益指标	社会效益指标	老党员满意度	提高老党员生活水平	≤19 人	邢组通[2006]27 号
	可持续影响指标	增强满意度	体现了党中央对建国前老党员的关系和爱护	≤19 人	邢组通[2006]27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	成为凝心聚力的暖心工程	100%	邢组通[2006]27 号

6、智慧党建运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障全市市乡村三级智慧党建可视化网络平台稳点运行		
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	全市站点覆盖率	全年站点覆盖 13 个乡镇办、242 个村、21 个社区、15 个非公企业	100%	工作计划
	质量指标	网络畅通情况	保障视频会议无卡顿	≥90%	工作计划
	时效指标	资金到位率	每半年结算一次网络使用费，保证网络运行畅通	≥90%	工作计划
	成本指标	站点成本	每个站点每年 800 元	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度人数占总人数的比例	≥90%	工作计划

7、组织史印刷费绩效目标表

绩效目标			1.遵循征编工作“及时”的原则，做好县级组织史征编工作		
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	征编覆盖率	全市各乡镇办党委、市直各单位党组织	≥95%	工作计划
	质量指标	组织史编纂完成率	对组织史续编工作完成情况	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位率	保障组织史征编工作顺利完成	≥95%	工作计划
	成本指标	组织史成本	实际征编资料情况	实际征编情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	发挥组织史资料存史、资治、育人的作用	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被征编单位对征编工作满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，中共沙河市委组织部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106 中共沙河市委组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	

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

中共沙河市委组织部上年末固定资产金额为 186.38 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

106 中共沙河市委组织部

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		186.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.50

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	476	159.88

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。

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。