

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
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、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
八、政府采购预算情况.....	99
九、国有资产信息.....	99
十、名词解释.....	100
十一、其他需要说明的事项.....	101

# 部门预算收支总表

113 开发区党群工作部

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
1	一、一般公共预算 拨款收入	2326.02	一、一般公共服务 支出	871.12
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	30.78
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	
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	147.56
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	346.95
11			十一、节能环保支	

113 开发区党群工作部

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1236.95
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	60.62
21			二十一、粮油物资储备支出	

113 开发区党群工作部

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2326.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2693.97</b>
33	上年结转结余	367.95	年终结转结余	

113 开发区党群工作部

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2693.97	支出总计	2693.97

## 部门预算收入总表

113 开发区党群工作部

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
1		<b>合计</b>	<b>2693.97</b>	<b>2326.02</b>	<b>2326.02</b>							<b>367.95</b>
2	201	一般公共服务支出	871.12	871.12	871.12							
3	20101	人大事务	0.80	0.80	0.80							
4	2010108	代表工作	0.80	0.80	0.80							
5	20129	群众团体事务	54.03	54.03	54.03							
6	2012902	一般行政管理	2.60	2.60	2.60							

113 开发区党群工作部

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
		事务										
7	2012 999	其他群众团体事务支出	51.4 3	51.4 3	51.4 3							
8	2013 2	组织事务	816. 29	816. 29	816. 29							
9	2013 201	行政运行	673. 50	673. 50	673. 50							
10	2013 299	其他组织事务支出	142. 79	142. 79	142. 79							
11	203	国防支出	30.7 8	30.7 8	30.7 8							
12	2030 6	国防动员	30.7 8	30.7 8	30.7 8							

113 开发区党群工作部

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
13	2030 601	兵役征集	30.7 8	30.7 8	30.7 8							
14	208	社会保障和就业支出	147. 56	88.3 6	88.3 6							59.2 0
15	2080 1	人力资源和社会保障管理事务	2.00									2.00
16	2080 199	其他人力资源和社	2.00									2.00

113 开发区党群工作部

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
		会保障管理事务支出										
17	20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	88.36							
18	2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	16.79							
19	2080505	机关事业单位基本	71.57	71.57	71.57							

113 开发区党群工作部

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
		养老保险缴费支出										
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	57.20									57.20
21	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	57.20									57.20

113 开发区党群工作部

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
		金的补助										
22	210	卫生健康支出	346.95	41.95	41.95							305.00
23	21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	41.95							
24	2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	41.95							
25	21013	医疗救助	305.00									305.00
26	2101301	城乡医疗救助	305.00									305.00
27	213	农林	1236	1233	1233							3.75

113 开发区党群工作部

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
		水支出	.95	.20	.20							
28	21301	农业农村	7.85	4.10	4.10							3.75
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.85	4.10	4.10							3.75
30	21307	农村综合改革	1229.10	1229.10	1229.10							
31	2130705	对村民委员会和村	1229.10	1229.10	1229.10							

113 开发区党群工作部

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
		党支部的补助										
32	221	住房保障支出	60.6 2	60.6 2	60.6 2							
33	2210 2	住房改革支出	60.6 2	60.6 2	60.6 2							
34	2210 201	住房公积金	60.6 2	60.6 2	60.6 2							

## 部门预算支出总表

113 开发区党群工作部

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2693.97</b>	<b>864.42</b>	<b>1829.55</b>			
2	201	一般公共服务支出	871.12	673.50	197.62			
3	20101	人大事务	0.80		0.80			
4	2010108	代表工作	0.80		0.80			
5	20129	群众团体事务	54.03		54.03			
6	2012902	一般行政管理事务	2.60		2.60			
7	2012999	其他群众团体事务支出	51.43		51.43			
8	20132	组织事务	816.29	673.50	142.79			
9	2013201	行政运行	673.50	673.50				
10	2013299	其他组织事务支出	142.79		142.79			
11	203	国防支出	30.78		30.78			
12	20306	国防动员	30.78		30.78			

113 开发区党群工作部

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	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
13	2030601	兵役征集	30.78		30.78			
14	208	社会保障和就业支出	147.56	88.36	59.20			
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
16	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
17	20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36				
18	2080501	行政单位离退休	16.79	16.79				
19	2080505	机关事业单位基本	71.57	71.57				

113 开发区党群工作部

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	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
		养老保险 缴费支出						
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	57.20		57.20			
21	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.20		57.20			
22	210	卫生健康支出	346.95	41.95	305.00			
23	21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95				
24	2101101	行政单位医疗	41.95	41.95				
25	21013	医疗救助	305.00		305.00			
26	2101301	城乡医疗救助	305.00		305.00			

113 开发区党群工作部

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	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
27	213	农林水支出	1236.95		1236.95			
28	21301	农业农村	7.85		7.85			
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.85		7.85			
30	21307	农村综合改革	1229.10		1229.10			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1229.10		1229.10			
32	221	住房保障支出	60.62	60.62				
33	22102	住房改革支出	60.62	60.62				
34	2210201	住房公积金	60.62	60.62				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

113 开发区党群工作部

度：

单位：万元

2024

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	2326.02	一、一般公共服务支出	871.12	871.12		
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	30.78	30.78		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

113 开发区党群工作部

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	147.56	147.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	346.95	346.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

113 开发区党群工作部

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
			出				
13			十三、农林水支出	1236.95	1236.95		
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				

113 开发区党群工作部

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
			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	60.62	60.62		
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				

113 开发区党群工作部

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
			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				

113 开发区党群工作部

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2326.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2693.97</b>	<b>2693.97</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	367.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	367.95					
35	二、政府性基金预						

113 开发区党群工作部

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2693.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2693.97</b>	<b>2693.97</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

113 开发区党群工作部

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		<b>合计</b>	<b>2693.97</b>	<b>864.42</b>	<b>1829.55</b>
2	201	一般公共服务支出	871.12	673.50	197.62
3	20101	人大事务	0.80		0.80
4	2010108	代表工作	0.80		0.80
5	20129	群众团体事务	54.03		54.03
6	2012902	一般行政管理事务	2.60		2.60
7	2012999	其他群众团体事务支出	51.43		51.43
8	20132	组织事务	816.29	673.50	142.79
9	2013201	行政运行	673.50	673.50	
10	2013299	其他组织事务支出	142.79		142.79
11	203	国防支出	30.78		30.78
12	20306	国防动员	30.78		30.78
13	2030601	兵役征集	30.78		30.78
14	208	社会保障和就	147.56	88.36	59.20

113 开发区党群工作部

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
		业支出			
15	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2.00		2.00
16	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	2.00		2.00
17	20805	行政事业单位 养老支出	88.36	88.36	
18	2080501	行政单位离退 休	16.79	16.79	
19	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.57	71.57	
20	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	57.20		57.20
21	2082602	财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	57.20		57.20

113 开发区党群工作部

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
22	210	卫生健康支出	346.95	41.95	305.00
23	21011	行政事业单位 医疗	41.95	41.95	
24	2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	
25	21013	医疗救助	305.00		305.00
26	2101301	城乡医疗救助	305.00		305.00
27	213	农林水支出	1236.95		1236.95
28	21301	农业农村	7.85		7.85
29	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	7.85		7.85
30	21307	农村综合改革	1229.10		1229.10
31	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1229.10		1229.10
32	221	住房保障支出	60.62	60.62	
33	22102	住房改革支出	60.62	60.62	
34	2210201	住房公积金	60.62	60.62	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

113 开发区党群工作部

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	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>864.42</b>	<b>813.97</b>	<b>50.45</b>
2	301	工资福利支出	798.32	798.32	
3	30101	基本工资	464.40	464.40	
4	30102	津贴补贴	30.30	30.30	
5	30103	奖金	118.74	118.74	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	71.57	71.57	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	41.15	41.15	
8	30112	其他社会保障 缴费	11.54	11.54	
9	30113	住房公积金	60.62	60.62	
10	302	商品和服务支 出	50.45		50.45
11	30201	办公费	15.00		15.00
12	30202	印刷费	0.40		0.40
13	30207	邮电费	8.04		8.04

113 开发区党群工作部

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	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30216	培训费	7.06		7.06
16	30228	工会经费	6.60		6.60
17	30239	其他交通费用	11.22		11.22
18	30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
19	303	对个人和家庭的补助	15.66	15.66	
20	30301	离休费	8.52	8.52	
21	30302	退休费	7.14	7.14	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

113 开发区党群工作部

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

113 开发区党群工作部

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

113 开发区党群工作部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 开发区党群工作部 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区党群工作部 2024 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：**

**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
开发区党群工作部（组织口）本级	行政	正科级	财政拨款
开发区党群工作部（人社口）本级	行政	副处（县）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。开发区党群工作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。2024年预算收入2693.97万元，其中：一般公共预算收入2326.02万元，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367.95万元。

## 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，反映开发区党群工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2693.97万元，其中基本支出864.42万元，包括人员经费813.97万元和日常公用经费50.45万元；项目支出1829.55万元，主要为村干部在任、离任补贴；村级组织运转经费；培训经费等

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2693.97万元，较2023年预算减少7850.54万元，其中：基本支出减少50.56万元，主要为机构改革，人社口和就业口划分到社会事务局，相应减少基本支出。项目支出减少7799.98万元，主要为机构改革，人社口和就业口划分到社会事务局，相应减少专项支出。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，减少“三公”对应项目0.5万元。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

一是加强干部队伍建设。开展年轻干部专题培训班、专业化能力专题培训班，围绕党的二十大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我区实际认真组织大讲堂，拟定从省外高校邀请专家、教授讲课，7期约4万元。根据区重点工作，赴外地举办素质能力提升专题培训班和企业家专题研讨班2期。二是夯实基层党建。组织各镇办对村居班子进行2023年度年终考核，确定各镇办年终绩效工资和2024年537名村干部补贴；更好发挥晶澳太阳能、达力斯儿童玩具等省级标准党建示范点5个，市级标准党建示范点15个引领作用，推广实施“党支部+企业家”模式，因地制宜制定联建内容，强化督促指导和跟踪问效，更好推进乡村振兴、和美乡村建设。提升“两个覆盖”质效，高标准运行两新党建学习实践中心，擦亮开发区非公党建“品牌”。三是做好高层次人才引进工作。立足“3+2”主导产业，强化高层次人才招引，落实好各类人才相关政策支持，做好政策兑现工作。招引全国“双一流”建设高校和建设学科毕业的全日制硕士研究生等选聘对象人数3人以上，为我区高质量赶超发展提供坚强智力支撑和人才保障。

### （二）分项绩效目标

#### （一）加强干部队伍建设，提高干部整体素质

绩效目标：围绕党的二十大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我区实际认真组织大讲堂，拟定从省外高校邀请专家、教授讲课。根据区重点工作，赴外地举办各类专题培训班。顺利完成发展党员、党员培训、购买书籍与印刷工作。

绩效指标：党员年底开展民主评议合格等次以上的党员比例不低于90%，党员和党务工作者培训人次不低于1000人；全年培训场次不少于9次。

（二）夯实基层党建，保障村干部正常补贴发放。

绩效目标：激发村“两委”干部干事创业热情，更好的服务人民群众，切实解决村“两委”干部退后有所养问题。

绩效指标：保障全区 331 名村“两委”干部 70%基础职务补贴按月发放到位，剩余 30%基础职务补贴以绩效形式由镇办根据村庄大小、农村干部考核结果、评定等次等进行发放。做好新增离任干部离任补贴补发工作和正常发放工作。

（三）做好高层次人才引进工作，提供坚强智力支撑和人才保障。

绩效目标：招引高层次人才来我区干事创业，做好高层次人才选聘工作。为我区高质量赶超发展提供坚强智力支撑和人才保障。。

绩效指标：为深入推进人才集聚行动，吸引更多高层次人才投身我区干事创业，预计 10 月份按要求完成招引工作，招引全国“双一流”建设高校和建设学科毕业的全日制硕士研究生等选聘对象 3 名以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，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。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。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。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等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。

（五）加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；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。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年武装工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00053210003C		<b>项目名称</b>	2024年武装工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	年初预算 18 万元武装工作经费主要用途是：按照襄都区人武部安排部署的军事训练计划，组织 70 余人次基干民兵进行军事训练，需要支出伙食费、公杂费及履职补助费；春季、夏秋季共组织 55 名左右预定新兵进行役前训练，需要支出伙食费、公杂费等训练费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	18.00		18.00		18.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高我区基干民兵的整体素质，确保圆满完成党和政府及上级军事机关赋予的各项任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	补贴标准	3 月份及 9 月份役前训练伙食费	≤2 万	①2015 年 8 月 8 日《中共邢台市委纪要》（第 1 期）；②军训[2018]19 号；③邢政字[2020]15 号。	
	成本指标	补贴标准	民兵军事训伙食费、误工补贴	≤16 万	①2015 年 8 月 8 日《中共邢台市委纪要》（第 1 期）；②军训[2018]19 号；③邢政字[2020]15 号。	
	数量指标	军事训练误工人数	3 月份及 9 月份役前训练人数	≥55 人	①2015 年 8 月 8 日	

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
					《中共邢台市委纪要》（第1期）； ②军训[2018]19号；③邢政字[2020]15号。
	数量指标	军事训练误工人数	基干民兵军事训练人数	≥70人	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》（第1期）； ②军训[2018]19号；③邢政字[2020]15号。
	质量指标	误工补贴发放率	误工补贴按时发放率	100%	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》（第1期）； ②军训[2018]19号；③邢政字[2020]15号。
	时效指标	训练任务按时完成率	训练任务分别在3月份、9月份役前训练及10月底前军事训练完成率	100%	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》（第1期）； ②军训[2018]19号；③邢政字[2020]15号。
效益指标	社会效益指标	训练目标完成率	各项军事训练计划目标完成情况	100%	①2015年8月8日

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
					《中共邢台市委纪要》（第1期）； ②军训[2018]19号；③邢政字[2020]15号。
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	100%	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》（第1期）； ②军训[2018]19号；③邢政字[2020]15号。

## 2、兵役征集工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P0001B910004J		<b>项目名称</b>	兵役征集工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	年初预算 2 万元的兵役征集费，主要用于兵役征集政策宣传明白纸、征兵宣传条幅、征兵工作公告等宣传资料的印制费支出；及日常办公运行成本，包括 A4 打印纸、打印机硒鼓等办公用品购置费支出；春季、夏秋季一年两次征兵的新兵回访住宿、交通、差旅补助等费用支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.3 月份、9 月份分别按要求完成新兵征集任务，为部队输送高质量合格兵员。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新兵入伍人数	征兵人数达到人左右	≥55 人	邢征[2020]4 号	
	质量指标	新兵体格检查、政治考核合格率	新兵体格检查、政治考核合格率	100%	邢征[2020]4 号	
	时效指标	征兵任务按时完成率	征兵任务 3 月、9 月份按时完成率	100%	邢征[2020]4 号	
	成本指标	费用范围	征兵宣传费用	≤1.04 万元	邢征[2020]4 号	
	成本指标	费用范围	新兵回访费用	≤0.6 万元	邢征[2020]4 号	
	成本指标	费用范围	日常办公运行成本	≤0.36 万元	邢征[2020]4 号	
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓率	兵役征集政策宣传明白纸、征兵宣传条幅、征兵工作公告提高征兵政策知晓率	≥98%	邢征[2020]4 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵回访满意度	新兵回访满意度	≥100%	邢征[2020]4 号	

### 3、创城工作活动专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000861100020		<b>项目名称</b>	创城工作活动专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算规模 5 万元。用于开展组织各创建办、镇办及基层网格员各种业务培训、制定明白纸、发放宣传单、调研学习活动；每季对各镇办创建工作业务评比，依据考核标准按比例评分并进行奖励激励。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.组织各创建办、镇办及基层网格员培训学习，提高创建工作能力；开展组织各种业务培训、制定明白纸、发放宣传单、调研学习活动，引导市民群众等等多了解创城工作、知晓创城要求，更好的支持和参与创建工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	业务培训次数	组织开展创建工作观摩培训次数	≥8 次	开创组办字〔2023〕2 号	
	质量指标	验收通过率	按要求高标准完成创建工作，确保各项验收顺利通过	≥98%	开创组办字〔2023〕2 号	
	时效指标	创城工作活动及时完成率	创城工作活动及时完成情况	≥98%	开创组办字〔2023〕2 号	
	成本指标	宣传资料发放成本	印制创建工作宣传材料，确保发放入户，一户一册	≤2 万	开创组办字〔2023〕2 号	
	成本指标	开展创建工作观摩培训成本	印制创建工作培训材料，租赁车辆成本	≤2 万	开创组办字〔2023〕2 号	
	成本指标	对各镇办奖励成本	每季对各镇办创建工作业务评比，依据考核标准按比例评分并进行奖励激励成本	≤1 万	开创组办字〔2023〕2 号	
效益指标	社会效益指标	舆论宣传覆盖率	引导创建工作人员、网格员、志愿者、市民	≥99%	开创组办字	

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
			群众等等多了解创城工作、知晓创城要求，更好的支持和参与创建工作。		[2023] 2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过开展创城工作提高群众满意度	≥99%	开创组办字 [2023] 2号

#### 4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000667100036		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	74.00	<b>其中：财政资金</b>	74.00	<b>其他资金</b>	
	保证村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难的党员、慰问老党员等活动必须的经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	18.50		37.00	55.50	74.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难的党员、慰问老党员等活动必须的经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村居党员人数	开发区 54 个村居所有党员人数	3700 人	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	村党组织覆盖率	全区 54 个农村党组织经费覆盖率	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	村党组织活动期限	村党组织活动运行期限	1 年	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	活动经费单位成本	每个党员每年党组织活动经费	200 元/人/年	冀组发[2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	提升积极性	提升村居党员参与党内各项活动的积极性	提升	冀组发[2018]15 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织开展活动满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00GWWU10004X		<b>项目名称</b>	村干部基本报酬		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	851.00	<b>其中：财政资金</b>	851.00	<b>其他资金</b>	
	完善农村“两委”干部激励保障机制，激发农村“两委”干部干事创业积极性。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	212.00		425.00	638.00	851.00	
<b>绩效目标</b>	1.完善农村“两委”干部激励保障机制，激发农村“两委”干部干事创业积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数	确保全区村两委干部全覆盖	331人	邢字[2020]12号	
	质量指标	提高工作积极性	提高村干部履职能力和工作水平	提高	邢字[2020]12号	
	时效指标	保障村干部工作期限	为1年内村干部工作提供工资保障	1年	邢字[2020]12号	
	成本指标	补贴标准	三星级村党组织书记补贴	≤6000元/人	邢字[2020]12号	
	成本指标	补贴标准	二星级村党组织书记补贴	≤5000元/人	邢字[2020]12号	
	成本指标	补贴标准	一星级和其他“一人兼”补贴	≤4139元/人	邢字[2020]12号	
	成本指标	补贴标准	村党组织书记	≤2759元/人	邢字[2020]12号	
	成本指标	补贴标准	村主任补贴	≤2070元/人	邢字[2020]12号	
	成本指标	补贴标准	其他两委干部补贴	≤1380元/人	邢字[2020]12号	
效益指标	社会效益指标	村内工作正常运转率	确保村内工作正常运转率	≥99.5%	邢字[2020]12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意成度	党员群众对村干部工作满意度	≥95%	邢字[2020]12号	

## 6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00066710004R		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.20	<b>其中：财政资金</b>	66.20	<b>其他资金</b>	
	保障村居必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	16.55		33.10	49.65	66.20	
<b>绩效目标</b>	1.保障村居必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村居干部人数	开发区所有村居干部人数	331人	冀组发[2018]14号	
	数量指标	村级组织数量	开发区村居数量	54个	冀组发[2018]14号	
	质量指标	办公条件保障率	确保村级办公工作正常运行	≥99%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	村级组织正常办公期限	村级组织正常办公期限	1年	冀组发[2018]14号	
	成本指标	经费标准	符合条件的正常离任村干部每年保障标准	2000元/人/年	冀组发[2018]14号	
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	保障村级组织正常运转率	≥99%	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	村“两委”干部满意度	≥95%	冀组发[2018]14号	

## 7、村综合服务站运行维护费（服务群众专项经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00066710005D		<b>项目名称</b>	村综合服务站运行维护费（服务群众专项经费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	主要主要用于村级村综合服务站正常运转方面的开支。用于村级村综合服务站正常运转方面的开支。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.00		14.00	21.00	27.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障村内服务群众各项工资正常运转，保证人民群众对工作的满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村居数	经费覆盖全区村居数量	54个	冀组发[2018]14号	
	质量指标	开展服务群众各项工作完成率	开展服务群众各项工作完成数量占需要完成的数量	≥95%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	服务群众期限	服务群众期限	1年	冀组发[2018]14号	
	成本指标	平均每村经费标准	平均每村经费标准	0.5万元/村	冀组发[2018]14号	
效益指标	社会效益指标	便民服务保障率	村级组织为群众提供更多便民服务	≥95%	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	群众对村内工作效率的满意度	≥95%	冀组发[2018]14号	

## 8、党群活动服务中心经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P009PQ010004Y		<b>项目名称</b>	党群活动服务中心经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	制定全年党建活动计划，确保“三支队伍”年底前轮训一遍，有效发挥两新党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.制定全年党建活动计划，确保“三支队伍”年底前轮训一遍，有效发挥两新党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展党建活动次数	持续抓好“三支队伍”培训活动	≥4次	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知	
	质量指标	党群活动中心运营达标率	区党群活动服务中心正常运营，按期开展党建活动	≥90%	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知	
	时效指标	服务群众期限	党群活动中心服务群众期限	1年	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	开展党建培训和活动	≤1.2 万	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	更新展板设备和印制相关资料	≤2.5 万	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	购买办公用品	≤0.3 万	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	服务两新组织覆盖率	确保两新党组织书记培训率	100%	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	党员职工对党建培训和活动开展满意度	≥95%	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知

## 9、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00H60310007E		<b>项目名称</b>	妇联工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.80	<b>其中：财政资金</b>	0.80	<b>其他资金</b>	
	为了支付区妇联日常办公，开展妇女儿童、组织宣传、权益维护、城乡发展、创建“美丽庭院”“家庭教育指导站”等工作费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.20		0.40		0.60	
<b>绩效目标</b>	1.按照市妇联工作部署，完成关于妇女儿童各项工作任务，以活动为载体，为广大妇女儿童送去更多关爱服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织开展各类活动次数	开展宣传、普法、关爱、服务、表彰等主题活动（次）	≥10次	《邢台市妇联2023年度重点工作考核细则》	
	质量指标	活动参与率	开展宣传、普法、关爱、服务、表彰等主题服务活动参与率	≥85%	《邢台市妇联2023年度重点工作考核细则》	
	时效指标	项目运行时限	12月底前完成上级开展活动任务	1年	《邢台市妇联2023年度重点工作考核细则》	
	成本指标	慰问留守、困境儿童成本	儿童慰问品成本	≤3000元	《邢台市妇联2023年度重点工作考核细则》	
	成本指标	各类宣传、培训、表彰等运行成本	活动宣传品、培训、表彰、差旅费成本	≤5000元	《邢台市妇联2023年度重点工作考核细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	妇联重点工作完成率	开展宣传、普法、关爱、服务、表彰等主题服务活动工作完成率	≥95%	《邢台市妇联 2023 年度重点工作考核细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务广大妇女儿童满意度	≥95%	电话回访

## 10、干部培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00BXCR10007L		<b>项目名称</b>	干部培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我区实际认真组织大讲堂，拟定从省外高校邀请专家、教授讲课，7期约4万元。根据区重点工作，赴外地举办素质能力提升专题培训班和企业家专题研讨班2期，约40万元，共计44万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		22.00	32.00	44.00	
<b>绩效目标</b>	1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高机关干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人数	参加专题培训班学员总人次	≥1200人	习近平总书记在二十届中央政治局第四次集体学习时的讲话、中共中央政治局召开会议 审议《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。	
	数量指标	培训次数	本区大讲堂7期、外地培训2期	≥9期	习近平总书记在二十届中央政治局第四次集体学习时的讲话、中共中央政治局召开	

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
					会议 审议《干部教育培训工作条例》 《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。
	质量指标	参会率	实际参加专题培训人员/应参加专题培训人员*%	≥95%	习近平总书记在二十届中央政治局第四次集体学习时的讲话、 中共中央政治局召开会议 审议《干部教育培训工作条例》 《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。
	时效指标	及时率	按时按点完成专题培训期数的及时率	100%	习近平总书记在二十届中央政治局第四次集体学习时的讲话、 中共中央政治局召开会议 审议《干部教育培训工作条例》 《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。
	成本指标	培训成本	举办大讲堂 7 期(包括场地费、授课费)	≤4 万	习近平总书记在二十

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
					届中央政治局第四次集体学习时的讲话、中共中央政治局召开会议 审议《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。
	成本指标	培训成本	举办领导干部素质能力提升专题培训班、企业家专题研讨班 2 期(包括场地费、授课费、资料费、食宿费等费)	≤40 万	习近平总书记在二十届中央政治局第四次集体学习时的讲话、中共中央政治局召开会议 审议《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	增强业务能力，提升素质，促进各项工作新突破	提升	习近平总书记在二十届中央政治局第四次集体学习时的讲话、中共中央政治局召开会议 审议《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训

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
					规划(2023-2027年)》。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训所学内容	增加知识储备，提高工作能力	长期	习近平总书记在二十届中央政治局第四次集体学习时的讲话、中共中央政治局召开会议 审议《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。

## 11、高层次人才选聘经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00G5A610004J		<b>项目名称</b>	高层次人才选聘经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	招引高层次人才来我区干事创业，做好高层次人才选聘工作。为我区高质量赶超发展提供坚强智力支撑和人才保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				1.50	1.50	
<b>绩效目标</b>	1.根据市人才办文件要求，为保障我区高层次人才选聘工作进行顺利，为深入推进人才集聚行动，吸引更多高层次人才投身我区干事创业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	招引高层次人才数量	招引全国“双一流”建设高校和建设学科毕业的全日制硕士研究生等选聘对象人数	≥3人	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号	
	质量指标	引才工作完成率	按照文件要求完成高层次人才招引工作	100%	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号	
	时效指标	招引完成时间	预计10月份按要求完成招引工作	≤10月	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号	
	成本指标	命题费	试题（结构化+试讲）费用	≤2000元/2套	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工	

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
					作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	考官费	考官考务费(主考官+考官)	≥4000元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	文印费	题本、题签、评分表、合分表文印费用	≥2000元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	考官车费	商务车租赁费	≥1000元/天	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	餐补费	考官早、午餐补费	≤2000元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	考场费	备课室、考务场所、器材等	≤2000元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	工作人员费用	工作人员劳务费、餐补等	≤2000元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工

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
					作实施办法》邢字[2021]31号
效益指标	社会效益指标	提高坚强智力支撑率	吸引更多高层次人才投身我区干事创业	≥95%	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次选聘人才满意度	满意人数/参与满意度调查的人数*100%	≥95%	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号

## 12、购买劳务派遣服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P0041Y110005C		<b>项目名称</b>	购买劳务派遣服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.50	<b>其中：财政资金</b>	45.50	<b>其他资金</b>	
	按时足额拨付劳务派遣人员待遇，保质保量完成党群工作部各项工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	11.37		22.75	34.13	45.50	
<b>绩效目标</b>	1.按时足额拨付劳务派遣人员待遇，保质保量完成党群工作部各项工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	党群工作部劳务派遣人数	10人	劳务派遣协议	
	质量指标	提高劳务派遣人员工作效率	提高劳务派遣人员工作效率	≥95%	劳务派遣协议	
	时效指标	拨付时间	按月拨付劳务派遣人员待遇	≤30日	劳务派遣协议	
	成本指标	劳务派遣人员人均发放金额	劳务派遣人员人均发放金额	3600元/人/月	劳务派遣协议	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务办结率	提高工作人员业务办结率	≥95%	劳务派遣协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对工作人员的满意度	办事群众对工作人员的满意度	≥95%	劳务派遣协议	

### 13、关工委办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00XEPB100044		<b>项目名称</b>	关工委办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	为了支付组织开展关工委活动费用、日常办公运行经费等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.购买关工委日常工作办公用品，便于工作顺利推进。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动次数	利用重点节日节点，组织开展宣讲、宣传活动次数	≥3次	是否达标	
	质量指标	关爱下一代活动成功举办率	组织开展宣讲、宣传活动成功举办率	≥90%	是否达标	
	时效指标	宣传、宣讲活动完成时间	宣传、宣讲活动完成时间	≤2天内	是否达标	
	成本指标	组建、辅导培训“五老”宣讲团，并开展相关宣传、宣讲活动	购买“五老”宣讲团统一标识、宣传所用条幅、展板等宣传物品，为“五老”队伍进行培训所需费用等。	≤1万	是否达标	
	成本指标	维护关工委工作日常办公需要	印制关工委红头、资料，日常办公用品所需经费	≤1万	是否达标	
效益指标	社会效益指标	提高群众关爱下一代重视率	使更多群众认识到关爱下一代重要性	≥90%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受关爱下一代儿童幸福度满意度	≥99%	是否达标	

#### 14、关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金（对基金补助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051123P00034610018A		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金（对基金补助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.30	<b>其中：财政资金</b>	3.30	<b>其他资金</b>	
	落实城乡居民基本养老保险政策，确保缴费补贴资金按时足额到位，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	3.30					
<b>绩效目标</b>	1.落实城乡居民基本养老保险政策，确保缴费补贴资金按时足额到位，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合领取待遇人数	期末领取养老金人数	≥21208 人	邢财社【2022】170 号	
	数量指标	参保缴费补贴人数	参保缴费补贴人数	≥53152 人	邢财社【2022】170 号	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥99%	邢财社【2022】170 号	
	时效指标	养老金发放时间	养老金每月足额按时发放（12 个月）	每月	邢财社【2022】170 号	
	成本指标	补贴范围和补助金额	对参保缴费居民缴费档次进行补助、基础养老金标准省级每人每月 22.5 元，高龄补贴 65 周岁以上补助 0.5 元、75 周岁以上补助 1 元、85 周岁以上补助 1.5 元	≥727 万	邢财社【2022】170 号	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续发展	可持续发展	邢财社【2022】	

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
					170号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社【2022】 170号

### 15、关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051123P00034810003P		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00					
<b>绩效目标</b>	1.保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	代办员人数	开发区 79 个行政村 3 个社区，各配备 1 名专人负责社会保险	≥82 人	邢财社【2022】174 号	
	质量指标	村级代办员覆盖率	配备村（居）民委会代办员的覆盖率（%）	≥80%	邢财社【2022】174 号	
	时效指标	补助资金及时发放到位率（%）	补助资金及时发放到位率	≥99%	邢财社【2022】174 号	
	成本指标	发放领取比例金额	按完成征缴人数比例分配 2 万元，核算发放金额（金额除以人数）	≥0.38 元/人	邢财社【2022】174 号	
效益指标	社会效益指标	提升经办服务水平	提升办理和服务水平，及时完成征缴	提升	邢财社【2022】174 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社【2022】174 号	

## 16、关于提前下达 2023 年下派选调生到村工作中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051123P00046010003G		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年下派选调生到村工作中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.75	<b>其中：财政资金</b>	3.75	<b>其他资金</b>	
	加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受时间锻炼					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					3.75	
<b>绩效目标</b>	1.加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受时间锻炼					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	选调生人数	全区选调生人数	8 人	邢财行[2022]19号、冀组明字【2020】26号	
	质量指标	到村任职工作完成率	支持选调生在村任职，撰写高质量国情调研报告、政策宣传、服务群众等。	≥95%	邢财行[2022]19号、冀组明字【2020】26号	
	时效指标	国强调研报告完成时限	撰写高质量的国情调研报告	10 月底前	邢财行[2022]19号、冀组明字【2020】26号	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	0.68 万元/人	邢财行[2022]19号、冀组明字【2020】26号	
效益指标	社会效益指标	切实提升所在村工作	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村	提升	邢财行[2022]19	

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
		水平	基层党建工作逐步提高		号、冀组明字【2020】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部群众满意度	协助村开展工作、村“两委”干部、群众满意度	≥99%	邢财行[2022]19号、冀组明字【2020】26号

## 17、关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00046010004J		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.10	<b>其中：财政资金</b>	4.10	<b>其他资金</b>	
	解决到村任工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受时间锻炼					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			2.10	2.10	4.10	
<b>绩效目标</b>	1.解决到村任工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作 2.加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受时间锻炼					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	选调生人数	2024 年在岗的全区选调生人数	5 人	《关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》邢财行[2023]17 号	
	质量指标	完成到村任职工作任务	支持选调生在村任职，撰写高质量国情调研报告；开展政策宣传和服务群众	成效明显	《关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》邢财行[2023]17 号	
	时效指标	国情调研报告完成时限	撰写高质量的国情调研报告	≥95%	《关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》邢财行[2023]17 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	0.82 万元	《关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》邢财行[2023]17 号
效益指标	社会效益指标	切实提升所在村工作水平	到村工作下派选调生在农村干事创业，切实在村工作，积极提升所在村各项工作水平	成效明显	《关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》邢财行[2023]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部、群众满意度	协助村开展工作，村“两委”干部、群众满意度	≥95%	邢财行[2023]17 号

## 18、关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000838100022		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.60	<b>其中：财政资金</b>	2.60	<b>其他资金</b>	
	开展困难职工申报审查工作，为符合条件的职工建立档案并录入到帮扶工作管理系统，为符合条件的职工提供帮扶。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.30	1.30	2.60	
<b>绩效目标</b>	1.开展困难职工申报审查工作，为符合条件的职工建立档案并录入到帮扶工作管理系统，为符合条件的职工提供帮扶。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖人数	开展困难职工申报审查工作，为符合条件的职工建立档案并录入到帮扶工作管理系统，为符合条件的职工提供帮扶。	10 人	冀财规〔2022〕27 号；邢财行【2023】25 号	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	冀财规〔2022〕27 号；邢财行【2023】25 号	
	时效指标	慰问次数	中秋国庆双节和元旦春节双节送温暖活动慰问次数	上半年和下半年最少一次	冀财规〔2022〕27 号；邢财行【2023】25 号	
	成本指标	开展送温暖活动	职工发放生活救助金每户 2600 元	2600 元	冀财规〔2022〕27 号；邢财行【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	帮助关爱困难职工覆盖率	发放救助金，帮助困难职工解决生活存在的问题，帮助困难职工度过困境，早日解困脱困	100%	冀财规〔2022〕27 号；邢财行【2023】25 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	在档困难职工对于帮扶工作满意度	≥95%	冀财规〔2022〕27号；邢财行【2023】25号

### 19、关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00H603100082		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	通过创建省级示范妇女之家，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				8.50	8.50	
<b>绩效目标</b>	1.通过创建省级示范妇女之家，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设数量（个）	达到妇女之家建设点数量	1 个	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；	
	数量指标	培训妇女群众数量（人次）	培训妇女人次	≥300 人	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；	
	质量指标	通过审核验收的数量（个）	验收合格数量	1 个	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项	

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
					目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；
	质量指标	省级“示范妇女儿童之家”政策知晓率（%）	省级妇女之家负责人政策知晓情况	100%	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；
	时效指标	完成建设任务的时间	完成时间	8 月下旬	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；
	时效指标	对省级“示范妇女儿童之家”物资补充到位时间	建设进度	8 月下旬	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；
	成本指标	建设每个点支出的资金（万元）	建设点所需资金	≤8.5 万	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项

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
					目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；
效益指标	社会效益指标	在相关媒体上进行报道（次）	媒体宣传、报道次数	≥9 次	关于申报 2024 年符合省级“示范妇女儿童之家”建设标准项目点和 2023 年度省级“示范妇女儿童之家”自建点的通知；
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度（%）	群众满意率	≥95%	调查问卷

## 20、关于下达 2023 年城乡医疗救助市级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051123P00072510005E		<b>项目名称</b>	关于下达 2023 年城乡医疗救助市级财政补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	305.00	<b>其中：财政资金</b>	305.00	<b>其他资金</b>	
	保障医疗救助待遇，落实医疗保险可持续性健康发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				305.00		
<b>绩效目标</b>	1.保障医疗救助待遇，落实医疗保险可持续性健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受医疗救助人员数量	享受医疗救助人员数量	≥10000 人	邢财社【2023】74 号	
	质量指标	覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99%	邢财社【2023】74 号	
	时效指标	报销时效	实际报销时间小于 30 工作日	<30 日	邢财社【2023】74 号	
	成本指标	救助标准	普通门诊及门诊慢（特）病救助特困人员、低保对象救助比例为 70%，其他救助对象比例为 67%，住院救助对特困人员、低保对象符合规定的住院医疗费用救助比例均为 70%，其他救助对象救助比例为 67%。门诊慢（特）病救助和住院救助共用年度救助	≤1 万元/人/年	邢财社【2023】74 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			限额，为每人每年 10000 元。		
效益指标	社会效益指标	医疗救助保障率	保障区内困难群众参医疗医疗救助待遇	≥95%	邢财社【2023】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社【2023】74号

## 21、关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051123P001262100081		<b>项目名称</b>	关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	53.90	<b>其中：财政资金</b>	53.90	<b>其他资金</b>	
	落实城乡居民基本养老保险待遇确定和正常正常调整机制，保障城乡居民基本养老保险待遇水平，确保基础养老金按时足额发放到符合领取待遇条件的城乡居民手中。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			53.90			
<b>绩效目标</b>	1.落实城乡居民基本养老保险待遇确定和正常正常调整机制，保障城乡居民基本养老保险待遇水平，确保基础养老金按时足额发放到符合领取待遇条件的城乡居民手中。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合领取待遇人数	符合领取待遇人数	≥23885 人	邢开组人发【2019】10 号	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥99%	邢开组人发【2019】10 号	
	时效指标	补助发放	每个月补助发放及时性	≥99%	邢开组人发【2019】10 号	
	成本指标	补助标准	城乡居民省级基础养老金平均每人每月发放金额	22.5 元/人/月	邢开组人发【2019】10 号	
效益指标	社会效益指标	养老保险待遇水平不断提高	养老保险待遇水平不断提高	确保参保居民共享经济社会发展成果	邢开组人发【2019】10 号	
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	≥95%	邢开组人发【2019】10 号	

## 22、基层征兵工作人员奖励金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00053310004M		<b>项目名称</b>	基层征兵工作人员奖励金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	襄都区人武部按照邢台军分区下达的年度征兵工作任务，结合 2023 年任务分配情况，预计 2024 年分配给我区三个镇办的大学毕业生征兵任务为 55 人左右（其中：①大学毕业生征集比例 100%；②2023 年三个镇办任务 26 名，实际定大学毕业生兵 51 名）。邢政字[2018]18 号文件规定，每完成 1 名大学毕业生奖励基层行政村、社区征兵工作人员 1000 元/人；在完成大学毕业生征集任务的基础上，每多征集 1 名，奖励镇办专武部长 500 元/人。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			3.50	3.50	7.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高我区基层征兵工作人员和镇办专武部长做好依法征兵的积极性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	大学生数征集人数	完成 55 名左右大学毕业生	≥55 人	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号	
	质量指标	择优定兵合格率	择优定兵优先征集思想觉悟高、身体条件好的高学历应征青年。	100%	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号	
	时效指标	按时完成征兵工作	3 月底前完成春季征兵和 9 月底前完成秋季征兵	3 月底前和 9 月底前	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	奖励标准	每多征集 1 名大学毕业生奖励专武部长 500 元	≤1.5 万	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈 [2021]13 号
	成本指标	奖励标准	大学毕业生奖励 1000 元/名	≤5.5 万	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈 [2021]13 号
效益指标	社会效益指标	征兵工作积极性调动率	征兵工作积极性调动率	≥98%	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈 [2021]13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基层征兵工作人员满意度	基层征兵工作人员对专项奖励时效性、准确性满意度	100%	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈 [2021]13 号

## 23、机关党委经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P006M5T100042		<b>项目名称</b>	机关党委经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.60	<b>其中：财政资金</b>	1.60	<b>其他资金</b>	
	申请预算金额 1.6 万元，用于发展党员、党员培训、购买书籍与印制材料等，提高党员和党务工作者的思想水平和业务能力。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
<b>绩效目标</b>	1.健全党的组织与生活制度，加强党员培养，提高党员干部整体素质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党支部书记、党务工作者和党员干部学习培训人次	组织集中学习、培训党员人次	≥1000 人	《中国共产党支部工作条例（试行）》	
	质量指标	新发展党员完成率	完成新发展党员数占上级分配数的比例	≥95%	《关于印发邢台经济开发区发展党员计划的通知》	
	时效指标	发展党员时间	7 月底及 12 月底分别完成 2 次集中发展	2 次/年	《中国共产党支部工作条例（试行）》	
	成本指标	购买书籍、印制培训资料成本	购买学习指导书籍、印制培训材料等不超过 700 本	≤20 元/本	《中国共产党支部工作条例（试行）》	
	成本指标	党总支、党小组工作手册成本	印制工作手册 50 本	≤20 元/本	《中国共产党支部工作条例（试行）》	
	成本指标	其他成本	办公耗材	≤1000 元/本	《中国共产党支部工作条例（试行）》	
效益指标	社会效益指标	新发展党员培训合格	新发展党员合格人数/新发展党员培训人数	≥95%	《中国共产党支部工	

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
		率	*100%		作条例（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织满意度调查	表示满意的基层党支部数/机关党委所辖基层党支部数*100%	≥90%	电话回访

## 24、农村党员干部远程教育经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00DU1010003E		<b>项目名称</b>	农村党员干部远程教育经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.29	<b>其中：财政资金</b>	4.29	<b>其他资金</b>	
	通过农村党员干部远程教育平台定期组织党员干部收听收看相关视频和专家讲座，不断加强政治理论学习和农业技能培训，提高他们的党性修养和增收致富能力，更好发展壮大村集体经济，带领群众实现共同富裕，助力乡村振兴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					4.29	
<b>绩效目标</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
					4.29	
<b>绩效目标</b>	1.确保区 58 个远程教育系统终端站点实现省市县乡村视频联通，能够正常召开视频会议，党员干部经常学习使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全区远程教育站点数量	1 个区级站点，3 个镇办、54 个村居		58 个	中共河北省委组织部《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》
	质量指标	设备正常运行率	保障设备正常使用、正常运转		≥100%	中共河北省委组织部《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程

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
					教育系统改造升级有关工作的通知》
	时效指标	修复及时性	故障报修后 24 小时内完成修复	≤24 小时	中共河北省委组织部《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育教育系统改造升级有关工作的通知》
	成本指标	终端站点网络使用费	终端站点网络使用费/每个站点 740 元，共 58 个	4.29 万	中共河北省委组织部《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育教育系统改造升级有关工作的通知》
效益指标	社会效益指标	党员干部受教育人数	党员干部受教育人数	≥4000 人次	中共河北省委组织部《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程

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
					教育系统改造升级有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员干部满意度	农村党员干部对教育内容实用性、网络使用正常性满意度	≥98%	中共河北省委组织部《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育教育系统改造升级有关工作的通知》

## 25、区级驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00008210001J		<b>项目名称</b>	区级驻村工作队工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	为我市留村办仁里村、沙河城镇南街村、沙河城镇东九家村选派的3个驻村工作队9名下沉干部安排工作经费，主要用于办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通等，结余部分可用于公益事业支出和走访慰问困难群众。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
<b>绩效目标</b>	1.为我市选派的3个驻村工作队9名下沉干部提供办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通等保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	我市共有4个存在突出问题村，其中市派队1个，其余3个区级派驻工作队	3个	中共河北省委组织部等5部门印发《关于选派干部下沉工作方案》的通知（冀组发〔2023〕10号）	
	质量指标	为驻村队员提供保障率	为驻村工作队员提供正常办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通等保障	100%	中共河北省委组织部等5部门印发《关于选派干部下沉工作方案》的通知（冀组发〔2023〕10号）	
	时效指标	驻村工作队各项工作及时完成率	各驻村工作队根据村存在问题，开展帮扶工作和上级安排的各项工作及时完成率	100%	中共河北省委组织部等5部门印发《关于选派干部下沉工作方案》的通知（冀组	

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
					发〔2023〕10号)
	成本指标	每个驻村工作队每年工作经费	省市县分级列支，每年每个工作队保障工作经费8万元	8万	中共河北省委组织部等5部门印发《关于选派干部下沉工作方案》的通知（冀组发〔2023〕10号）
效益指标	社会效益指标	驻村工作队重点工作完成率	驻村工作队重点工作完成情况占比	100%	中共河北省委组织部等5部门印发《关于选派干部下沉工作方案》的通知（冀组发〔2023〕10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村党员干部群众满意度	根据所驻村存在问题，扎实开展帮扶工作，切实帮助村里解决问题	≥90%	中共河北省委组织部等5部门印发《关于选派干部下沉工作方案》的通知（冀组发〔2023〕10号）

## 26、区直机关财政开支人员工会经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00JU4W10004K		<b>项目名称</b>	区直机关财政开支人员工会经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.33	<b>其中：财政资金</b>	41.33	<b>其他资金</b>	
	用于职工服务、职工活动、行政、维权、资本性及业务等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	41.33					
<b>绩效目标</b>	1.举办多种形式的文体活动，丰富广大干部职工业余文化生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动数量涵盖人次	开展各类文体、普法，新就业形态职工、技能竞赛、困难职工、劳模慰问等活动人数及人员工资等	≥600 人次	《工会法》《工会章程》	
	质量指标	职工活动参与率	举办多种形式的文体活动，丰富广大干部职工业余文化生活	≥80%	《工会法》《工会章程》	
	时效指标	项目运行时限	每季度开展不少于 3 场	≥3/场次	《工会法》《工会章程》	
	成本指标	项目成本 1	开展职工服务、职工活动、行政等支出	≤12 万元	《工会法》《工会章程》	
	成本指标	项目成本 2	开展“送清凉”“送温暖”活动	≤8 万元	《工会法》《工会章程》	
	成本指标	项目成本 3	开展困难职工和劳模慰问	≤2 万元	《工会法》《工会章程》	
	成本指标	项目成本 4	支付聘用人员工资	≤19.33 万元	《工会法》《工会章程》	

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
					程》
效益指标	社会效益指标	关爱、帮助职工覆盖率	在广大干部职工群体中取得良好的反响，更好的服务、关爱干部职工群体	≥95%	《工会法》《工会章程》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	参与活动职工满意度	≥98%	《工会法》《工会章程》

## 27、人大代表、政协委员学习、培训调研费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00KN1C10004Y		<b>项目名称</b>	人大代表、政协委员学习、培训调研费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.80	<b>其中：财政资金</b>	0.80	<b>其他资金</b>	
	用于开展加强对各级人大代表、政协委员的培训，组织人大代表、政协委员加强学习，提高依法履职的能力，促进提出各类提案、议案和批评、意见、建议；组织人大代表、政协委员开展各类调研、执法检查、联动监督、专项监督等各类活动；购买工作专用电脑及日常办公经费等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.20		0.40	0.60	0.80	
<b>绩效目标</b>	1.积极联系组织人大代表、政协委员学习，制定并完成培训调研计划，开展各种培训、调研学习活动，提高依法履职的能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人大代表、政协委员学习、培训调研次数	组织人大代表、政协委员培训、调研次数	≥2次	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	质量指标	培训学习完成率	联系组织人大代表、政协委员培训学习完成率	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	时效指标	平均培训时长	平均培训时长	≥7天	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	成本指标	学习培训调研平均成本	组织人大代表、政协委员平均成本	≤0.2万/次	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	成本指标	日常运行经费	购置专用电脑等	≤0.4万	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	人大代表、政协委员培训覆盖率	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员的满意度	满意学员的人数/培训学员人数*100%	100%	邢办传[2022]7号、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					邢发[2020]8号

## 28、团区委工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P00H60310006T		<b>项目名称</b>	团区委工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.80	<b>其中：财政资金</b>	0.80	<b>其他资金</b>	
	为了加强团员青年队伍的素质能力，增强团队凝聚力，计划开展活动、培训，宣传等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.30		0.50	0.60	0.80	
<b>绩效目标</b>	1.以多种活动为载体，团结引领广大团员、少先队员“听党话、跟党走”，按照上级安排，高标准完成各项工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动数量	开展共青团、少先队、关爱留守儿童等活动次数	≥6次	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的通知	
	质量指标	活动参与率	开展共青团、少先队、关爱留守儿童等活动参与率	≥80%	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的通知	
	时效指标	项目运行时限	每季度开展不少于1场，创建活动年底前完成	1年	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的通知	
	成本指标	开展纪念五四活动支出成本	组织开展纪念“五四”活动，组织区内青少年代表、优秀辅导员老师进行教育实践培训活动	≤0.4万元	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	成本指标	开展关爱留守儿童活动支出成本	购置慰问留守儿童、困境儿童慰问品	≤0.2 万元	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的通知
	成本指标	开展思想政治引领、普法宣传、报刊征订活动支出成本	定期到双零社区、各镇办、青年之家开展思想政治引领和普法宣传活动，年底征订青年报刊等支出	≤0.4 万元	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	开展各项团委重点工作完成率	≥98%	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	活动涵盖青少年群体满意度	活动涵盖人群各学区涵盖青少年满意度	≥96%	中共邢台市委办公室关于印发《共青团邢台市委改革方案》的通知

## 29、镇村干部保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P008530100049		<b>项目名称</b>	镇村干部保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.90	<b>其中：财政资金</b>	12.90	<b>其他资金</b>	
	为镇村干部缴纳人身意外保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					12.90	
<b>绩效目标</b>	1.保障镇村工作正常运转。 2.为全区镇村干部缴纳人身意外保险，保障镇村干部基本权益，充分激发干事创业激情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	镇村干部、驻村工作人员缴纳保险人数	镇村干部、驻村工作人员全覆盖	≥522人	邢台经济开发区主任会议纪要（【2019年】9号）	
	质量指标	发放补贴准确率	发放补贴准确率	≥99%	邢台经济开发区主任会议纪要（【2019年】9号）	
	质量指标	镇村干部保险覆盖率	为在职在岗的镇办财政供养干部、村干部应保尽保	100%	邢台经济开发区主任会议纪要（【2019年】9号）	
	时效指标	续保及时性	确保及时续保	9月底前	邢台经济开发区主任会议纪要（【2019年】9号）	
	成本指标	人均保费	人均保费	镇村干部 245 元/人，驻村队员 290	邢台经济开发区主任会议纪要（【2019	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				元/人	年】9号)
效益指标	社会效益指标	工作积极性	调动镇村工作人员的积极性	≥99%	邢台经济开发区主任会议纪要(【2019年】9号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办事人员满意度	群众对工作的满意度	≥99%	邢台经济开发区主任会议纪要(【2019年】9号)

### 30、征兵宣传主题街专项建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000859100026		<b>项目名称</b>	征兵宣传主题街专项建设资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.78	<b>其中：财政资金</b>	3.78	<b>其他资金</b>	
	按照邢台军分区“各县市区都要加强‘征兵宣传主题街’建设”要求（今年2月中旬邢台军分区交班会上强调，3月10日前必须完成“征兵宣传主题街”建设任务），经报请区主管领导同意（先按要求完成建设任务，后解决建设资金问题），2023年3月，高标准完成了“征兵宣传主题街”建设，并顺利通过邢台军分区验收。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.78					
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成“征兵宣传主题街”建设，并顺利通过邢台军分区验收。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	四联窗宣传橱窗数量	宣传橱窗总长9米、高2.6米（4块展板合为一体）	1块	①冀征[2021]28号； ②邢开组人呈[2023]14号	
	数量指标	单块宣传牌数量	单块宣传牌21块；规格：2.4米*1.4米（其中：底座长1.1米*宽0.25米*高0.3米；宣传板芯长1.2米*宽0.9米）；	21块	①冀征[2021]28号； ②邢开组人呈[2023]14号	
	质量指标	宣传材料质量合格率	所需材质满足既美观大方又相对持久耐用要求	100%	①冀征[2021]28号； ②邢开组人呈[2023]14号	
	时效指标	按时完成率	2023年3月10日前按要求高标准完成建	100%	①冀征[2021]28	

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
			设任务		号； ②邢开组人呈 [2023]14号
	成本指标	专项建设成本	按总长度（9米）计算价格，单价为1200元/米（含宣传橱窗制作材料费、宣传内容文图印制费、运输及安装施工人工费等），共需建设资金10800元。单块宣传牌21块，每块2240元/块，建设资金共计47040元。2023年已支付2万元。	3.78万	①冀征[2021]28号； ②邢开组人呈 [2023]14号
效益指标	社会效益指标	进一步提高社会面对征兵政策的知晓度	通过加大征兵政策的宣传力度，进一步营造浓厚的社会氛围。	≥98%	①冀征[2021]28号； ②邢开组人呈 [2023]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年对征兵政策了解满意度	应征青年对征兵政策了解满意度	≥100%	①冀征[2021]28号； ②邢开组人呈 [2023]14号

### 31、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P0043P710004P		<b>项目名称</b>	正常离任村干部生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	198.00	<b>其中：财政资金</b>	198.00	<b>其他资金</b>	
	切实解决村“两委”干部退后有所养问题，激发干部工作热情，更好的服务人民					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	49.50		99.00	148.50	198.00	
<b>绩效目标</b>	1.切实解决村“两委”干部退后有所养问题，激发干部工作热情，更好的服务人民					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	离任干部人数	对现在发放离任补贴的 206 人，和已经完成离任审批男满 60 周岁、女满 55 周岁的人员	≥206 人	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	发放补贴完成率	离任干部补贴发放完成率	100%	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	正常离任村干部生活补贴覆盖率	符合发放离任补贴人数全覆盖	100%	冀组发[2018]15 号	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴按月进行发放	按月	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	补贴标准	2009 年换届前离任的村支书、主任	20 元/人任职每满一年	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	补贴标准	2009 年以后正常离任干部，根据任职年限	离职前基础职务补贴的 70%、80%、90%、100%	冀组发[2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	村干部老有所养	为正常离任干部离任后生活提供基本保障	≥99%	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	正常离任村干部对补贴发放的满意度	≥95%	冀组发[2018]14 号	

### 32、智慧党建可视化项目网络使用费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P0072D810005Q		<b>项目名称</b>	智慧党建可视化项目网络使用费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.90	<b>其中：财政资金</b>	10.90	<b>其他资金</b>	
	区级 1 个，镇办 3 个，村级 54 个，共 58 个站点，确保开发区智慧党建可视化系统正常使用，利用智慧党建可视化平台实现视频会议、在线培训等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10.90	10.90	10.90	
<b>绩效目标</b>	1.确保开发区智慧党建可视化系统正常使用 2.利用智慧党建可视化平台实现视频会议、在线培训等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护终端线路和视频、音频设备数量	区级 1 个，镇办 3 个，村级 54 个，共 58 个站点	58 个	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知	
	质量指标	维护次数	每年每站点维护不少于 2 次	≥2 次	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知	
	时效指标	设备正常运转率	确保线路畅通、观看正常	100 次	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知	
	成本指标	网络使用费及检修费	对接市委组织部专线费用	≤0.8 万	中共邢台市委组织部	

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
					关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	成本指标	网络使用费及检修费	区本级专线费用	≤0.5 万	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	成本指标	网络使用费及检修费	镇村 57 个分站点费用	≤4.9 万	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	成本指标	网络使用费及检修费	可视化设备维护费用	≤4.7 万	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
效益指标	社会效益指标	各级会议精神传达率	各级会议精神传达数量占应传达数量*100%	≥99%	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织、党员干部满意度	各级党组织收听收看满意度，对平台使用正常性满意度	≥99%	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

113 开发区党群工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	

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。

## 九、国有资产信息

开发区党群工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 371.12 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。

### 部门固定资产占用情况表

113 开发区党群工作部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		371.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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	977	371.12

## 十、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。
- 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。
- 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。
- “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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。