

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.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门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、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

203 中国共产党威县委员会组织部 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	765.25	一、一般公共服务 支出	381.29
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	
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	
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	

203 中国共产党威县委员会组织部 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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	383.95
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

203 中国共产党威县委员会组织部 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
			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	本年收入合计	765.25	本年支出合计	765.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	765.25	支出总计	765.25

部门预算收入总表

203 中国共产党威县委员会组织部 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		合计	765.25	765.25	765.25							
2	201	一般公共服务支出	381.29	381.29	381.29							
3	2013 2	组织事务	381.29	381.29	381.29							
4	2013 201	行政运行	315.59	315.59	315.59							
5	2013 202	行政管理事务	49.70	49.70	49.70							
6	2013 299	其他组织事务	16.00	16.00	16.00							

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
		支出										
7	213	农林水支出	383.95	383.95	383.95							
8	21301	农业农村	15.95	15.95	15.95							
9	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.95	15.95	15.95							
10	21307	农村综合改革	368.00	368.00	368.00							
11	2130705	对村民委	368.00	368.00	368.00							

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
		员会 和村 党支 部的 补助										

部门预算支出总表

203 中国共产党威县委员会组织部

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
1		合计	765.25	315.59	449.65			
2	201	一般公共服务支出	381.29	315.59	65.70			
3	20132	组织事务	381.29	315.59	65.70			
4	2013201	行政运行	315.59	315.59				
5	2013202	一般行政管理事务	49.70		49.70			
6	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
7	213	农林水支出	383.95		383.95			
8	21301	农业农村	15.95		15.95			
9	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.95		15.95			
10	21307	农村综合	368.00		368.00			

203 中国共产党威县委员会组
织部

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
		改革						
11	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.00		368.00			

部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党威县委员会组织
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
1	一、一般 公共预算 拨款	765.25	一、一般 公共服务 支出	381.29	381.29		
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				

203 中国共产党威县委员会组织
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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	383.95	383.95		

203 中国共产党威县委员会组织
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
			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				

203 中国共产党威县委员会组织 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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
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				

203 中国共产党威县委员会组织
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
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				

203 中国共产党威县委员会组织 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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	765.25	本年支出 合计	765.25	765.25		
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	765.25	支出总计	765.25	765.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党威县委员会组织部

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		合计	765.25	315.59	449.65
2	201	一般公共服务支出	381.29	315.59	65.70
3	20132	组织事务	381.29	315.59	65.70
4	2013201	行政运行	315.59	315.59	
5	2013202	一般行政管理事务	49.70		49.70
6	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
7	213	农林水支出	383.95		383.95
8	21301	农业农村	15.95		15.95
9	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.95		15.95
10	21307	农村综合改革	368.00		368.00
11	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.00		368.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党威县委员会组织部

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		合计	315.59	295.10	20.49
2	301	工资福利支出	290.65	290.65	
3	30101	基本工资	121.79	121.79	
4	30102	津贴补贴	25.98	25.98	
5	30103	奖金	24.36	24.36	
6	30107	绩效工资	34.62	34.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	29.75	
8	30109	职业年金缴费	1.14	1.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
10	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
11	30113	住房公积金	22.40	22.40	
12	30199	其他工资福利支出	12.76	12.76	
13	302	商品和服务支	20.49		20.49

203 中国共产党威县委员会组织部

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
		出			
14	30201	办公费	7.80		7.80
15	30228	工会经费	1.17		1.17
16	30239	其他交通费用	11.52		11.52
17	303	对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
18	30302	退休费	1.19	1.19	
19	30305	生活补助	1.51	1.51	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党威县委员会组织部

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

203 中国共产党威县委员会组织部

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

203 中国共产党威县委员会组织部

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。

中国共产党威县委员会组织部 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，现将中国共产党威县委员会组织部 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：

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（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(区)、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，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口

支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责乡镇(区)、县直各部门股级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

(四) 负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作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。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关效能绩效目标考核；承担县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；负责县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县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；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(七) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(八) 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。

(九) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党威县委员会组织部（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。中国共产党威县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入765.25万元，其中：一般公共预算收入765.25万元，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，反映中国共产党威县委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算765.25万元，其中基本支出315.59万元，包括人员经费295.10万元和日常公用经费20.49万元；项目支出449.65万元，主要为名校英才入冀房补7.7万元，学习宣传贯彻党的二十大精神培训费3万元，基层组织建设经费3万元，非公企业和社会组织党组织书记培训经费5万元，离任村干部补贴368万元，驻村干部管理办公室经费4万元，2023年度选调生、公务员初任培训经费2万元，非公企业和社会组织开

展“五送”经费及困难职工慰问经费 5 万元，组织考核办工作经费 10 万元，大组工网建设维护经费 5 万元，公务员登记专项经费 5 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 765.25 万元，较 2023 年预算增加 63.66 万元，其中：基本支出增加 39.52 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 24.14 万元，主要为根据实际工作需要，增加了离任村干部补贴等经费。

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 20.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照县委“1515”发展总体思路，打造最优人才生态，着力抓好干部队伍建设，夯实基层基础工作，为实现威县高质量赶超发展提供坚强组织保障。高标准打造人才生态，以人才红利助推全县经济社会高质量赶超发展。精准精细抓考核，把履行岗位职责、创造工作实绩作为考核评价的基本依据。树牢重政治、重担当、重实绩、重基层的选人用人导

向，在强化干部监督管理、激励干部担当作为等方面持续发力。下大力气强基层，突出抓党建促乡村振兴，持续强化基层政治功能。着力建设模范部门，加强组工能力建设和纪律作风建设，推动组织工作迈上新台阶。

（二）分项绩效目标

1、开展专题培训工作

绩效目标：举办单位正职、新进班子成员、新提拔干部培训班 10 期

绩效指标：专题培训任务完成率、专题培训任务覆盖率

2、规范档案管理工作

绩效目标：建立数字档案，推进干部信息管理工作集中化、数字化、标准化；加大组织、人社、教育三家档案管理机构、职能、人员的整合力度，实现档案管理工作的有机融合

绩效指标：建立数字档案任务完成率

3、完善考评体系工作

绩效目标：修订乡局级领导班子和领导干部综合考核办法，每半年开展一次“晾成绩、晒承诺、比贡献、促赶超”社会评议微信投票活动

绩效指标：开展考评工作完成率

4、建强基层组织工作

绩效目标：规范工作机制和管理制度，促进作用发挥，实现以强带弱、以富带穷、以好带差，年内再培树 1-2 个联村共建党总支

绩效指标：建党总支任务完成率

5、人才工作

绩效目标：鼓励在外经商、务工人员回乡创业，开辟人才“绿色通道”

绩效指标：人才工作完成率

6、领导班子建设工作

绩效目标：对乡局级领导班子运行情况进行调研，深入分析研判，采取措施补齐短板，逐步完善领导班子运行机制

绩效指标：领导班子建设工作完成率

（三）工作保障措施

1、强化党员教育和管理，加强思想政治工作，纯洁党员队伍，加强党同人民群众的密切联系，充分发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用。研究和指导各类新经济组织中的党组织的设置和生活方式；规划和指导全县党员教育工作；负责全县党员的管理和发展；研究和提出党内生活制度建设的意见；组织新时期党的建设的理论研究；强化后进村“六位一体”帮扶，创新设置方式；落实一村一名大学生村官，加强大学生村官队伍的教育与管理。指导全县党员教育工作；做好处置不合格党员工作，形成长效机制；加强流动党员管理；认真组织开展好“四个活动日”，深化党员志愿服务；建立健全党内关怀机制。

2、做好干部任职考察；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；参与研究全县干部工资政策和县管干部退休待遇政策；落实干部工资、审批县管干部工资及退休费。负责对全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；研究和参与制定干部监督制度、规定；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；承办选调优秀应届大学毕业生负责组织对全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，认真组织实施乡局级领导班子和领导干部综合考核评价工作，全面推行目标化管理机制，坚持日常考核与年度综合考核相结合，日常工作与重点工作相结合的考核评价机制，全面掌

握乡局级领导班子和领导干部工作情况到基层工作 负责股级干部的宏观管理和备案审查工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作；选派优秀年轻干部赴外地挂职、下基层锻炼，丰富阅历、提高素质。承担县对口支援工作领导小组干部人才工作办公室的职责任务，负责干部和人才的选派、管理及有关工作。主管全县的干部教育工作。承担县委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；制订干部教育工作的方针、政策、规划；研究和探索适合我县情况的干部培训制度；对县直干部培训工作进行协调、指导、检查；组织县委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。主管乡镇党委政府领导班子换届工作，配合市委做好县委、人大、政府、政协的换届考察工作。对全县干部人事档案进行集中统一管理，确保干部人事档案安全、规范,并实行干部人事档案电子化。

3、负责全县人才工作的综合协调、检查指导，承担县委人才工作协调小组办公室职责任务；联系“两院”院士和后备人才及县管优秀专家、博士生导师，协调人才引进工作；负责各类专家人才的选拔管理。围绕培育壮大“3+2”产业和推进“三园一带”，坚持“引育并举”方针，采取多种方式引进高技术人才，依托县职教中心和产业生产基地，加大乡土人才培育力度，鼓励企业设立研究院。加强人才队伍建设，建立完善全县人才队伍信息库；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的人才队伍，促进我县经济发展。

4、组织、指导、协调全县组织系统互联网宣传工作，重点热点问题及时跟进，积极宣传党中央政策，先进典型和我县经建设成果。认真做好组织史资料征编工作，全面、准确反映全县组织工作概况，提供翔实的组织工作资料，保证组织工作连续性。加强大组工网运行维护，保证与上级党委机关信息畅通。组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；组织、指导、协调全县组织系统舆论宣传工作；信息、信访工作；承担“两学一做”、“三严三实”、“三比一争”、“三民一促”、“大讨论”等活动的组织开展、督查指导工作。

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 年度选调生、公务员初任培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815065A		项目名称	2024 年度选调生、公务员初任培训经费		
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	
	"及时做好新任公务员培训工作 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	11.00	15.00	
绩效目标	1.及时做好新任公务员培训工作					
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	新任公务员培训参与率	新任公务员培训参与率	≥80%		
	质量指标	培训班完成率	培训班完成率	明显提高		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%		
	成本指标	项目成本	项目成本	严格控制		
效益指标	社会效益指标	提高初任公务员能力水平	提高初任公务员能力水平	明显提高		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥80%		

2、大组工网建设维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150685		项目名称	大组工网建设维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	"对大组工网进行更新维护，保障网络畅通					

3、非公企业和社会组织党组织书记培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815057M		项目名称	非公企业和社会组织党组织书记培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	开展非公企业和社会组织党组织书记培训					
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.对全县非公企业、社会组织党支部书记、党建指导员轮训一遍					
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	举办培训次数	举办培训次数		明显增加	
	质量指标	非公企业和社会组织党组织书记参与率	非公企业和社会组织党组织书记参与率		≥80%	
	时效指标	及时完成培训任务	及时完成培训任务		按时完成	
	成本指标	项目成本	项目成本		严格控制	
效益指标	社会效益指标	提高非公党建水平	提高非公党建水平		明显提高	
	可持续影响指标	有序推动非公党建	有序推动非公党建		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80%	

4、非公企业和社会组织开展“五送”经费及困难职工慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815064N		项目名称	非公企业和社会组织开展“五送”经费及困难职工慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对非公企业和社会组织开展慰问活动，提高非公党建活力					
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.对非公企业和社会组织开展慰问活动，提高非公党建活力					
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	困难职工慰问人数	困难职工慰问人数	明显提高		
	质量指标	对社会组织慰问频率	对社会组织慰问频率	明显提高		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%		
	成本指标	项目成本	项目成本	严格控制		
效益指标	社会效益指标	改善非公企业、社会组织、困难职工生活情况	改善非公企业、社会组织、困难职工生活情况	明显提高		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥80%		

5、公务员登记专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815054T		项目名称	公务员登记专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按时完成公务员登记					
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.按时完成公务员登记					
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	公务员登记数量	公务员登记数量		≥50 人	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率		≥80%	
	时效指标	按时完成公务员登记	按时完成公务员登记		按时完成	
	成本指标	资金成本	资金成本		严格控制	
效益指标	社会效益指标	提高公务员管理水平	提高公务员管理水平		有所提高	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80%	

6、基层组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815071P		项目名称	基层组织建设经费		
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	
	完善农村党的基层领导班子的组织、思想和作风建设					
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.完善农村党的基层领导班子的组织、思想和作风建设					
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	下乡指导调研次数	下乡指导调研次数		≥10 次	
	质量指标	领导班子组织建设质量	领导班子组织建设质量		明显提高	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥80%	
	成本指标	项目成本	项目成本		严格控制	
效益指标	社会效益指标	基层组织建设媒体报道次数（次）	基层组织建设媒体报道次数（次）		≥5 次	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥80%	

7、冀财行/2022/94 号河北省关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815704G		项目名称	冀财行/2022/94 号河北省关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政 资金	0.59	其他资金	
	按时完成对选调生到村任职的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.30	0.40	0.59	
绩效目标	1.按时完成对选调生到村任职的补助					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数		足额发放	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥80%	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率		按时完成	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		严格控制	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		足额发放	
	可持续影响指标	选调生生活情况	选调生生活情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥80%	

8、冀财行/2023/101 号省级下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157002		项目名称	冀财行/2023/101 号省级下沉工作队综合经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于省级下沉工作队工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.用于省级下沉工作队工作经费					
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	驻村帮扶人数	驻村帮扶人数		有所保障	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥80%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		按时完成	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		严格控制	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		有所提高	
	可持续影响指标	工作队扶贫情况	工作队扶贫情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80%	

9、冀财行/2023/85 号河北省财政厅关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（上年结转） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815980K		项目名称	冀财行/2023/85 号河北省财政厅关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政 资金	0.61	其他资金	
	按时完成对选调生到村任职的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.30	0.50	0.61	
绩效目标	1.按时完成对选调生到村任职的补助					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数		足额发放	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥80%	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率		按时完成	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		严格控制	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		足额发放	
	可持续影响指标	选调生生活情况	选调生生活情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80%	

10、冀财行/2023/88 号中央-下派选调生到村工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815701M		项目名称	冀财行/2023/88 号中央-下派选调生到村工作补助		
预算规模及资金用途	预算数	14.75	其中：财政 资金	14.75	其他资金	
	按时完成对选调生到村任职的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	10.00	14.75	
绩效目标	1.按时完成对选调生到村任职的补助					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数		足额发放	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥80%	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率		按时完成	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		严格控制	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		足额发放	
	可持续影响指标	选调生生活情况	选调生生活情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80%	

11、离任村干部补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815100A		项目名称	离任村干部补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	
	"符合条件的离任村干部全部实现退后有所养，圆满完成按时发放"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	368.00	
绩效目标	1.符合条件的离任村干部全部实现退后有所养，圆满完成按时发放					
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	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	≥80%		
	质量指标	资金足额发放	资金足额发放	足额发放		
	时效指标	资金发放完成及时率	资金发放完成及时率	≥80%		
	成本指标	项目成本	项目成本	严格控制		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	明显改善		
	可持续影响指标	符合条件的离任村干部退后有所养	符合条件的离任村干部退后有所养	按时完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥80%		

12、名校英才入冀房补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815052K		项目名称	名校英才入冀房补		
预算规模及资金用途	预算数	7.70	其中：财政 资金	7.70	其他资金	
	"根据《关于做好“名校英才入冀”人员房租补助发放工作的通知》（邢组字[2017]41号）文件规定，符合录用条件的定向选调生自到岗之日起当月计发补助，房租补助标准为每人每月 1000 元，发放期限为到河北工作之日起 5 年内。经梳理，我县有 6 名定向选调生符合发放“名校英才入冀”人员房租补助条件，现为其申请 2023 年、2024 年房租补助。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	6.00	7.70	
绩效目标	1.根据《关于做好“名校英才入冀”人员房租补助发放工作的通知》（邢组字[2017]41号）文件规定，符合录用条件的定向选调生自到岗之日起当月计发补助，房租补助标准为每人每月 1000 元，发放期限为到河北工作之日起 5 年内。经梳理，我县有 6 名定向选调生符合发放“名校英才入冀”人员房租补助条件，现为其申请 2023 年、2024 年房租补助。					
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	租房补贴 发放人数	租房补贴发放人数		≥6 人	邢组字[2017]41 号
	质量指标	租房补贴 发放覆盖率	租房补贴发放人数/6 名		≥90%	邢组字[2017]41 号
	时效指标	租房补贴 发放时间	租房补贴发放时间		按时发放	邢组字[2017]41 号
	成本指标	租房补贴 发放金额	租房补贴发放金额		≤77000 元	邢组字[2017]41 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
效益指标	社会效益指标	保障选调生到村任职	保障选调生到村任职	有所保障	邢组字[2017]41 号
	可持续影响指标	选调生人才稳定度	选调生人才稳定度	≥90%	邢组字[2017]41 号
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生满意度	≥90%	邢组字[2017]41 号

13、学习宣传贯彻党的二十大精神培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815066X		项目名称	学习宣传贯彻党的二十大精神培训费		
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	
	进一步学习宣传贯彻党的二十大精神					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.进一步学习宣传贯彻党的二十大精神					
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	完成培训人数	完成培训人数	明显提高		
	质量指标	学习宣传贯彻二十大精神质量	学习宣传贯彻二十大精神质量	明显提高		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%		
	成本指标	项目成本	项目成本	严格控制		
效益指标	社会效益指标	充分营造良好学习氛围	充分营造良好学习氛围	明显提高		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥80%		

14、驻村干部管理办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815055E		项目名称	驻村干部管理办公室经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	提高驻村工作队管理水平，提升社会服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.提高驻村工作队管理水平，提升社会服务能力					
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	展牌更换覆盖率	展牌更换覆盖率		≥80%	
	质量指标	驻村干部管理水平	驻村干部管理水平		明显提高	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥80%	
	成本指标	项目成本	项目成本		严格控制	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力	社会服务能力		明显提高	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80%	

15、组织考核办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150704		项目名称	组织考核办工作经费		
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	
	进一步完善干部考核机制，按时支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	12.00	
绩效目标	1.进一步完善干部考核机制，按时支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成全年考核任务	完成全年考核任务		按时完成	
	质量指标	提高考核信息化水平	提高考核信息化水平		明显提高	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥80%	
	成本指标	项目成本	项目成本		严格控制	
效益指标	社会效益指标	充分调动干部积极性	充分调动干部积极性		明显调动	
	可持续影响指标	实时掌握干部工作进展	实时掌握干部工作进展		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80%	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中国共产党威县委员会组织部

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	上年结 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。

九、国有资产信息

中国共产党威县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 718.06 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

203 中国共产党威县委员会组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		718.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.20

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	3	478.00
4、其他固定资产	563	216.86

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。