

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、中国共产党宁晋县委员会组织部（本级）收支预算.....1
- 二、宁晋县党员服务中心收支预算.....80

一、中国共产党宁晋县委员会组织部（本级）收支预算

单位预算收支总表

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部（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
1	一、一般公共预算拨款收入	8096.40	一、一般公共服务支出	1904.45
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	544.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.36
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	5569.03
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部（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
			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	50.40
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出	

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部（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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8096.40	本年支出合计	8096.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8096.40	支出总计	8096.40

单位预算收入总表

203001 中国共产党宁晋县委员会
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
1		合计	8096.40	8096.40	8096.40							
2	201	一般公共服务支出	1904.45	1904.45	1904.45							
3	20132	组织事务	1904.45	1904.45	1904.45							
4	2013201	行政运行	508.72	508.72	508.72							
5	2013202	行政管理事务	1395.73	1395.73	1395.73							
6	208	社会	544.	544.	544.							

203001 中国共产党宁晋县委员会
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出	17	17	17							
7	20805	行政事业单位养老支出	532.44	532.44	532.44							
8	2080501	行政单位离退休	51.00	51.00	51.00							
9	2080503	离退休人员管理机	418.26	418.26	418.26							

203001 中国共产党宁晋县委员会
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		构										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	63.18							
11	20808	抚恤	10.00	10.00	10.00							
12	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00							
13	20827	财政对其他社会保	1.73	1.73	1.73							

203001 中国共产党宁晋县委员会
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	1.73							
15	210	卫生健康支出	28.36	28.36	28.36							
16	21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	28.36							
17	2101	行政	28.3	28.3	28.3							

203001 中国共产党宁晋县委员会
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位医疗	6	6	6							
18	213	农林水支出	5569.03	5569.03	5569.03							
19	21301	农业农村	4.92	4.92	4.92							
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.92	4.92	4.92							
21	21307	农村综合改革	5564.11	5564.11	5564.11							

203001 中国共产党宁晋县委员会
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5564.11	5564.11	5564.11							
23	221	住房保障支出	50.40	50.40	50.40							
24	22102	住房改革支出	50.40	50.40	50.40							
25	2210201	住房公积金	50.40	50.40	50.40							

单位预算支出总表

203001 中国共产党宁晋县委
员会组织部（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	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		合计	8096.40	709.93	7386.47			
2	201	一般公共服务支出	1904.45	508.72	1395.73			
3	20132	组织事务	1904.45	508.72	1395.73			
4	2013201	行政运行	508.72	508.72				
5	2013202	一般行政管理事务	1395.73		1395.73			
6	208	社会保障和就业支出	544.17	125.91	418.26			
7	20805	行政事业单位养老支出	532.44	114.18	418.26			
8	2080501	行政单位离退休	51.00	51.00				
9	2080503	离退休人员管理机	418.26		418.26			

203001 中国共产党宁晋县委
员会组织部（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	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
		构						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18				
11	20808	抚恤	10.00	10.00				
12	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73				
15	210	卫生健康支出	28.36	24.90	3.46			
16	21011	行政事业单位医疗	28.36	24.90	3.46			
17	2101101	行政单位	28.36	24.90	3.46			

203001 中国共产党宁晋县委
员会组织部（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	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
		医疗						
18	213	农林水支出	5569.03		5569.03			
19	21301	农业农村	4.92		4.92			
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.92		4.92			
21	21307	农村综合改革	5564.11		5564.11			
22	2130705	对村民委员会和党支部的补助	5564.11		5564.11			
23	221	住房保障支出	50.40	50.40				
24	22102	住房改革支出	50.40	50.40				
25	2210201	住房公积	50.40	50.40				

203001 中国共产党宁晋县委
员会组织部(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	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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

203001 中国共产党宁晋县委员会
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	8096.40	一、一般公共服务支出	1904.45	1904.45		
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				

203001 中国共产党宁晋县委员会
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	544.17	544.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.36	28.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部 (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
			出				
13			十三、农林水支出	5569.03	5569.03		
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				

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部 (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
			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	50.40	50.40		
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				

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部 (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
			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				

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部 (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
			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	8096.40	本年支出合计	8096.40	8096.40		
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						

203001 中国共产党宁晋县委员会
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8096.40	支出总计	8096.40	8096.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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	8096.40	709.93	7386.47
2	201	一般公共服务支出	1904.45	508.72	1395.73
3	20132	组织事务	1904.45	508.72	1395.73
4	2013201	行政运行	508.72	508.72	
5	2013202	一般行政管理事务	1395.73		1395.73
6	208	社会保障和就业支出	544.17	125.91	418.26
7	20805	行政事业单位养老支出	532.44	114.18	418.26
8	2080501	行政单位离退休	51.00	51.00	
9	2080503	离退休人员管理机构	418.26		418.26
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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
11	20808	抚恤	10.00	10.00	
12	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	
13	20827	财政对其他社会 保险基金的 补助	1.73	1.73	
14	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.73	1.73	
15	210	卫生健康支出	28.36	24.90	3.46
16	21011	行政事业单位 医疗	28.36	24.90	3.46
17	2101101	行政单位医疗	28.36	24.90	3.46
18	213	农林水支出	5569.03		5569.03
19	21301	农业农村	4.92		4.92
20	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	4.92		4.92
21	21307	农村综合改革	5564.11		5564.11
22	2130705	对村民委员会 和村党支部的	5564.11		5564.11

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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
		补助			
23	221	住房保障支出	50.40	50.40	
24	22102	住房改革支出	50.40	50.40	
25	2210201	住房公积金	50.40	50.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	709.93	650.40	59.53
2	301	工资福利支出	589.40	589.40	
3	30101	基本工资	257.00	257.00	
4	30102	津贴补贴	102.10	102.10	
5	30103	奖金	34.01	34.01	
6	30107	绩效工资	28.00	28.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	63.18	63.18	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.90	24.90	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.73	1.73	
10	30113	住房公积金	50.40	50.40	
11	30199	其他工资福利 支出	28.08	28.08	
12	302	商品和服务支 出	59.53		59.53

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	12.82		12.82
14	30207	邮电费	10.10		10.10
15	30211	差旅费	1.62		1.62
16	30213	维修(护)费	1.32		1.32
17	30215	会议费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	5.39		5.39
19	30229	福利费	1.78		1.78
20	30231	公务用车运行 维护费	8.00		8.00
21	30239	其他交通费用	17.50		17.50
22	303	对个人和家庭 的补助	61.00	61.00	
23	30302	退休费	51.00	51.00	
24	30304	抚恤金	10.00	10.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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
1	合计	135.00	135.00		
2	“三公”经费 小计	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务 用车购置费				

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部
(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
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	25.00	25.00		
11	其中：省属高校业务性会议费	25.00	25.00		
12	其他会议费	25.00	25.00		
13	五、培训费	102.00	102.00		

中国共产党宁晋县委员会组织部（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，现将中国共产党宁晋县委员会组织部（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：

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
中国共产党宁晋县委员会组织部（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8096.40万元，其中：一般公共预算收入8096.40万元，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，反映中国共产党宁晋县委员会组织部（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8096.40万元，其中基本支出709.93万元，包括人员经费650.40万元和日常公用经费59.53万元；项目支出7386.47万元，主要为主要为退休干部特需费153.6万元、离退休干部报刊费186.31万元、离休干部医疗费50万元、农村党员干部远程教育运行费29.9万元、基层党建专项经费35万元、宁晋县人才发展资金25万元、农村“两委”干部素质培训80万元、农村干部基础职务补贴5074.9万元、农村离任干部生活补贴489.22万元、2024年宁晋县社区工作者薪酬待遇费用495.26万元、大曹庄镇、徐家河乡、宁南筹备办、婴泊农业总公司66周岁以上老党员生活补贴39.05万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8096.40万元，较2023年预算增加455.41万元，其中：基本支出减少33.48万元，主要为人员调出，人员费用减少；缩减日常费用，节约公用支出。项目支出增加488.89万元，主要为为提高农村两委干部素质，增加农村两委干部素质培训支出；农村离任干部增加，造成农村离任干部补贴支出增多；社区工作者新增20名，造成薪酬待遇支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排59.53万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年宁晋县社区工作者薪酬待遇费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100589		项目名称	2024年宁晋县社区工作者薪酬待遇费用		
预算规模及资金用途	预算数	495.26	其中：财政资金	495.26	其他资金	
	保障社区“两委”干部生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	123.82		247.63	371.45	495.26	
绩效目标	1.保障社区“两委”干部生活补贴					
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	发放补贴无固定收入社区“两委”干部人数	发放补贴人数	≥80人	发放补贴无固定收入社区“两委”干部人数	
	质量指标	足额发放补贴	足额为无固定收入社区“两委”干部发放补贴	≥95百分比	足额发放补贴	
	时效指标	及时为无固定收入社区“两委”干部发放补贴	及时为无固定收入社区“两委”干部发放补贴	≥95百分比	及时为无固定收入社区“两委”干部发放补贴	
	成本指标	按要求为无固定收入社区“两委”干部发放补贴	按要求为无固定收入社区“两委”干部发放补贴	≥95百分比	按要求为无固定收入社区“两委”干部发放补贴	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	加强社区管理，创建一流社区品牌	≥95百分比	可持续影响指标	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95百分比	经济效益指标	
	社会效益指标	社会效益指标	社区“两委”干部稳定性	≥95百分比	社会效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	

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	发放补贴无固定收入社区“两委”干部满意度	发放补贴无固定收入社区“两委”干部满意度	≥95 百分比	发放补贴无固定收入社区“两委”干部满意度

2、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	13052824P00000410194K		项目名称	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	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	保障提升到村任工作下派选调生工作水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.23		2.46	3.69	4.92	
绩效目标	1.保障提升到村任工作下派选调生工作水平					
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	保障补贴对象占应保人数之比	保障补贴对象占应保人数之比	100 百分比	保障补贴对象占应保人数之比	
	质量指标	形成一批高水平的优秀调研成果	形成一批高水平的优秀调研成果	≥95 百分比	形成一批高水平的优秀调研成果	
	时效指标	及时进行资金支出情况，保障选调生生活工作顺利开展	及时进行资金支出情况，保障选调生生活工作顺利开展	≥95 百分比	及时进行资金支出情况，保障选调生生活工作顺利开展	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本	
效益指标	社会效益指标	工作水平	提升到村任工作下派选调生工作水平	≥95 百分比	工作水平	
	经济效益指标	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	≥95 百分比	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	
	可持续影响指标	到村工作下派选调生	到村工作下派选调生在农村干事创业，对农	≥95 百分比	到村工作下派选调生	

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
		在农村干事创业，对农村基层治理产生持续性影响力	村基层治理产生持续性影响力		在农村干事创业，对农村基层治理产生持续性影响力
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标
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下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村下派选调生占应保人数之比	≥95 百分比	对政策落实情况满意的到村下派选调生占应保人数之比

3、补缴郭素辉单位缴纳养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004101060		项目名称	补缴郭素辉单位缴纳养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	2.57	其中：财政资金	2.57	其他资金	
	完成郭素辉养老保险缴纳工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.57	2.57	2.57	
绩效目标	1.完成郭素辉养老保险缴纳工作					
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	服务人数	服务人数	1人	服务人数	
	时效指标	报送数据及时性	报送数据及时性	≥95百分比	报送数据及时性	
	质量指标	按时完成率	按时完成率	≥95百分比	按时完成率	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95百分比	资金成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95百分比	经济效益指标	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95百分比	社会效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95百分比	可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	缴纳保险人员满意率	≥95百分比	满意率	

4、大曹庄镇、徐家河乡、宁南筹备办、婴泊农业总公司 66 周岁以上老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410059W		项目名称	大曹庄镇、徐家河乡、宁南筹备办、婴泊农业总公司 66 周岁以上老党员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	39.05	其中：财政资金	39.05	其他资金	
	及时为大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.76		19.52	29.29	39.05	
绩效目标	1.及时为大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员发放生活补贴					
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	发放人数	领取补贴人数	378 人	领取补贴人数	
	质量指标	专款专用率	大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员生活补贴专款专用情况	≥95 百分比	大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员生活补贴专款专用情况	
	时效指标	及时性	及时为大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员发放生活补贴	≥95 百分比	及时为大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员发放生活补贴	
	成本指标	人均发放水平	为大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员发放足额生活补贴	≥95 百分比	为大曹庄乡、徐家河乡、宁南筹备办 66 岁以上老党员发放足额生活补贴	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 百分比	维护社会稳定	

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
	经济效益指标	综合利用率	资金使用情况	≥90 百分比	资金使用情况
	可持续影响指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90 百分比	保障服务水平
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大曹庄乡、徐家河乡 66 岁以上老党员的满意程度	≥90 百分比	大曹庄乡、徐家河乡 66 岁以上老党员的满意程度

5、第七卷组织史资料编纂工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410091F		项目名称	第七卷组织史资料编纂工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	完成第七卷组织史资料编纂工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.完成第七卷组织史资料编纂工作					
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	完成组织史资料收集	完成组织史资料收集	≥2册	完成组织史资料收集	
	质量指标	专款专用率	专款专用情况组织史资料收集	≥95百分比	专款专用率	
	时效指标	及时性	及时支付相关印刷、会议等费用情况	≥95百分比	及时性	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95百分比	预算执行	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	≥95百分比	长期使用性	
	社会效益指标	提高效率	提高工作效率	≥95百分比	提高效率	
	可持续影响指标	对组织工作产生的可持续性影响力	对组织工作产生的可持续性影响力	≥95百分比	对组织工作产生的可持续性影响力	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意程度	≥95百分比	服务对象满意度	

6、独生子女奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410105C		项目名称	独生子女奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	为退休干部发放一次性独生子女奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.30	0.30	0.30	
绩效目标	1.为退休干部发放一次性独生子女奖励					
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	发放数量	发放数量	1人	发放数量	
	质量指标	为退休人员发放生活补贴	为退休人员发放生活补贴	≥95百分比	为退休人员发放生活补贴	
	时效指标	按时发放补贴	按时发放补贴	≥95百分比	按时发放补贴	
	成本指标	预算执行	预算执行	≥100百分比	预算执行	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100百分比	社会稳定水平	
	生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	≥100百分比	生态效益提升值	
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	≥100百分比	服务对象满意度	

7、服务保障车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410095X		项目名称	服务保障车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	完成服务保障车的购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				18.00	18.00	
绩效目标	1.完成服务保障车的购置					
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	采购完成度	采购完成度	100 百分比	采购完成度	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95 百分比	完成率质量	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥18 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95 百分比	经济效益增长率	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95 百分比	社会效益增长率	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	项目对生态效益提升比值	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分比	可持续性服务	
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	≥95 百分比	服务对象满意度	

8、干部教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410067H		项目名称	干部教育培训		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	完成干部培训任务，提高我县干部队伍理论水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.完成干部培训任务，提高我县干部队伍理论水平					
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	开展培训次数	开展培训次数	≥11次	开展培训次数	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95百分比	专款专用率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95百分比	各项任务完成及时率（%）	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95百分比	资金成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高干部队伍理论水平	≥95百分比	提高干部队伍理论水平	
	经济效益指标	综合利用率	干部教育培训影响率	≥95百分比	干部教育培训影响率	
	可持续影响指标	受训学员出勤率	受训学员出勤率	≥95百分比	受训学员出勤率	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员的满意程度	≥95百分比	受训学员的满意程度	

9、干部人事档案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410069Q		项目名称	干部人事档案专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	做好我县干部人事档案工作，进一步规范档案管理水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.做好我县干部人事档案工作，进一步规范档案管理水平					
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	高清档案制作份数	高清档案制作份数	≥100份	高清档案制作份数	
	质量指标	专款专用率	干部人事档案专项经费专款专用情况	≥95百分比	专款专用率	
	时效指标	完成率	按照日常工作进度完成	≥95百分比	完成率	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95百分比	预算执行率（%）	
效益指标	经济效益指标	工作水平	提高干部人事档案工作水平	≥95百分比	工作水平	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95百分比	公共服务水平提升情况	
	可持续影响指标	散档案材料录入份数占应录入的比例	散档案材料录入份数占应录入的比例	≥95百分比	散档案材料录入份数占应录入的比例	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受管理的干部的满意程度	≥95百分比	服务对象满意度	

10、工资系统技术运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100704		项目名称	工资系统技术运维服务费		
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	
	保障系统可以正常开展公务员职级套转、晋升及日常工资手续的审批工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.保障系统可以正常开展公务员职级套转、晋升及日常工资手续的审批工作					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥50个	年度服务部门数量	
	质量指标	专款专用率	工资管理系统运维服务费用专款专用率	≥90百分比	专款专用率	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90百分比	服务的完成度	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90百分比	预算执行率（%）	
效益指标	经济效益指标	工作水平	提高干部人事档案工作水平	≥90百分比	工作水平	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90百分比	公共服务水平提升情况	
	可持续影响指标	保障我县工资管理系统运转	保障我县工资管理系统运转	≥90百分比	保障我县工资管理系统运转	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全县干部的满意程度	≥90百分比	服务对象满意度	

11、公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100562		项目名称	公务员医疗补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.46	其中：财政资金	3.46	其他资金	
	按时为在职员工缴纳公务员医疗补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.85		1.70	2.55	3.46	
绩效目标	1.按时为在职员工缴纳公务员医疗补助					
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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	58人	享受社会保险补贴人员数量	
	质量指标	数据质量	资金使用数据质量	≥95百分比	数据质量	
	时效指标	及时性	及时缴纳医疗补助	≥95百分比	及时性	
	成本指标	成本控制	控制资金成本，在职人员缴纳	≥95百分比	成本控制	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95百分比	资金使用效益	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥95百分比	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95百分比	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥95百分比	系统工作运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	在职人员满意度（%）	≥95百分比	服务对象满意度（%）	

12、关心下一代工作活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004101035		项目名称	关心下一代工作活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	做好关爱、救助贫困儿童工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.做好关爱、救助贫困儿童工作					
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	设置资助筛选条件	对特困青少年进行资助	≥20人	对特困青少年进行资助	
	质量指标	改善青少年学习环境	改善青少年学习环境	≥95百分比	改善青少年学习环境	
	时效指标	及时性	按时完成补助	≥95百分比	按时完成补助	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	救助贫困青少年人数	救助贫困青少年人数	≥10人	救助贫困青少年人数	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥95百分比	促进社会经济及各项事业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥95百分比	群众整体满意度	

13、基层党建专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410062F		项目名称	基层党建专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障基层工作顺利运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.保障基层工作顺利运行					
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	任务完成率	完成任务数量占总任务数量的比率	≥90 百分比	完成任务数量占总任务数量的比率	
	质量指标	专款专用率	基层组织建设经费专款专用情况	≥90 百分比	基层组织建设经费专款专用情况	
	时效指标	资金支出情况	按进度支出	≥90 百分比	按进度支出	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	社会效益指标	工作水平	提升基层党组织工作水平	≥90 百分比	提升基层党组织工作水平	
	经济效益指标	综合利用率	基层组织建设费用使用情况	≥90 百分比	基层组织建设费用使用情况	
	可持续影响指标	保障基层党组织运转	保障基层党组织运转	≥90 百分比	保障基层党组织运转	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	生态效益指标	
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 百分比	服务对象满意度	

14、基层组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410061U		项目名称	基层组织建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保障全县基层组织建设任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.保障全县基层组织建设任务					
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	任务完成率	完成任务数量占总任务数量的比率	≥95 百分比	完成任务数量占总任务数量的比率	
	质量指标	专款专用率	基层组织建设经费专款专用情况	≥95 百分比	基层组织建设经费专款专用情况	
	时效指标	资金支出情况	按进度支出	≥95 百分比	按进度支出	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	工作水平	提升基层党组织工作水平	≥95 百分比	提升基层党组织工作水平	
	社会效益指标	综合利用率	基层组织建设费用使用情况	≥95 百分比	基层组织建设费用使用情况	
	可持续影响指标	保障基层党组织运转	保障基层党组织运转	≥95 百分比	保障基层党组织运转	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标	
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	≥95 百分比	服务对象满意度	

15、老干部活动中心水电气暖及日常维护管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410104Q		项目名称	老干部活动中心水电气暖及日常维护管理费		
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	
	保障老干部活动中心水电暖及日常维护管理费					
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.保障老干部活动中心水电暖及日常维护管理费					
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	保障活动中心水电暖供应	按时缴纳水电暖费	≥100 百分比	按时缴纳水电暖费	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 百分比	专款专用率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100 百分比	工作按时完成率	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	综合事务管理完成情况	综合事务管理完成情况	≥100 百分比	综合事务管理完成情况	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥100 百分比	生态效益提升值	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对提供服务的满意程度	老干部对提供服务的满意程度	≥100 百分比	老干部对提供服务的满意程度	

16、老干部座谈会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410098Q		项目名称	老干部座谈会		
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	
	保障老干部座谈会按计划及时召开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.保障老干部座谈会按计划及时召开					
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	
产出指标	数量指标	征求意见条数	原任县级老干部对县域发展意见建议	≥10条	征求意见条数	
	质量指标	保证老干部各项政治活动正常开展	老干部作用发挥	≥100百分比	老干部作用发挥	
	时效指标	座谈会及时性	座谈会按计划及时召开	≥100百分比	召开座谈会及时性	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥100百分比	拉动地方经济发展	
	社会效益指标	县域发展建设性意见	县域发展建设性意见次数	≥3次	提出县域发展建设性意见次数	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥100百分比	生态效益提升值	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对工作满意度	≥100百分比	老干部对工作满意度	

17、离退休干部报刊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410101X		项目名称	离退休干部报刊费		
预算规模及资金用途	预算数	186.31	其中：财政资金	186.31	其他资金	
	完成离退休干部报刊征订工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	46.58		93.15	139.73	186.31	
绩效目标	1.完成离退休干部报刊征订工作					
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	完成年度离退休干部报刊订阅	完成年度离退休干部报刊订阅率	≥100 百分比	完成年度离退休干部报刊订阅率	
	数量指标	服务水平	服务水平	≥100 百分比	服务水平	
	时效指标	及时性	报刊邮寄发放及时	≥100 百分比	及时性	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	老干部报刊订阅、发放准时	老干部报刊订阅、发放准时率	≥100 百分比	老干部报刊订阅、发放准时率	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥100 百分比	落实老干部政治生活待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥100 百分比	老干部满意度	

18、离退休干部党组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410102H		项目名称	离退休干部党组织经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保障离退休干部党组织工作及离退休干部书记生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.保障离退休干部党组织工作及离退休干部书记生活补贴					
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	发放覆盖率	离退休干部任书记人员发放比率	≥95 百分比	发放覆盖率	
	质量指标	工作补贴正常发放	工作补贴正常发放率	≥95 百分比	工作补贴正常发放率	
	时效指标	及时性	发放及时性	≥95 百分比	及时性	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	社会稳定水平	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥95 百分比	生态效益提升值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥95 百分比	群众整体满意度	

19、离退休干部特困帮扶基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100975		项目名称	离退休干部特困帮扶基金		
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	
	保障有特殊困难的离退休干部生活，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障有特殊困难的离退休干部生活，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题					
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	评选条件	设置发放资助金的评选条件	≤10条	评选条件	
	质量指标	困难程度	对特殊困难离退休干部发放资助金	≥100百分比	困难程度	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥100百分比	补助资金及时发放率	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥100百分比	受益人口满意度	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥100百分比	生态效益提升值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥100百分比	受助对象满意度	

20、离休干部特需费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410099C		项目名称	离休干部特需费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	保障对离退休干部的关怀，保证各项涉及老干部的活动开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.09		0.18	0.26	0.35	
绩效目标	1.保障对离退休干部的关怀，保证各项涉及老干部的活动开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访慰问人次	走访慰问人次	≥11 人次	落实老干部政治生活待遇	
	质量指标	对离休干部进行平时走访及节日慰问	对离休干部进行平时走访及节日慰问情况	≥100 百分比	落实老干部政治生活待遇	
	时效指标	准时慰问	在节日节点进行慰问	≥3 次	落实老干部政治生活待遇	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥100 百分比	落实老干部政治生活待遇	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥100 百分比	生态效益提升值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥100 百分比	老干部满意度	

21、离休干部医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410096H		项目名称	离休干部医疗费		
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	
	及时足额为老干部报销医药费					
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.及时足额为老干部报销医药费					
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	报销人次	报销人次	≥16 人次	报销人次	
	质量指标	药费报销准时率	药费报销准时率	≥100 百分比	药费报销准时率	
	时效指标	及时准时发放	及时准时发放	≥101 百分比	及时准时发放	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	全年报销次数	全年报销次数	≥4 次	全年报销次数	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥100 百分比	生态效益提升值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	≥100 百分比	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	

22、目标责任制考核绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100923		项目名称	目标责任制考核		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	修订考核指标体系，编制量化目标任务，制定单项考核办法，协调目标运行中的有关问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1.修订考核指标体系，编制量化目标任务，制定单项考核办法，协调目标运行中的有关问题。					
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	细化县直单位责任目标	梳理各项重点工作任务，综合县直单位职责，采取任务下达和单位申报等方式，逐单位量化分解和编制2021年度职能业务目标。	≥95百分比	考核办法	
	质量指标	精准量化任务	精准量化任务	≥95百分比	考核办法	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥95百分比	考核办法	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95百分比	考核办法	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	考核办法	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95百分比	考核办法	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95百分比	考核办法	
	社会效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	≥95百分比	考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡科级领导班子和领导干部的满意度	≥90百分比	考核办法	

23、年终考核绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410094A		项目名称	年终考核		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	按照干部管理权限，对各单位实施考核评价，根据考核结果和有关规定，提出奖惩意见、建议。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.按照干部管理权限，对各单位实施考核评价，根据考核结果和有关规定，提出奖惩意见、建议。					
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	完善考核办法，组织年度考核	完善考核办法，组织年度考核	≥95 百分比	考核办法	
	质量指标	优化办法，精准实施考核	优化办法，精准实施考核	≥95 百分比	考核办法	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥95 百分比	考核办法	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95 百分比	考核办法	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	考核办法	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	考核办法	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	考核办法	
	社会效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	≥95 百分比	考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	考核办法	

24、宁晋县党群服务中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410073Y		项目名称	宁晋县党群服务中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	保障党群服务中心正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
绩效目标	1.保障党群服务中心正常运转					
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	保障运维数量	保障系统中心运维数量	≥2次	保障系统中心运维数量	
	质量指标	党群服务中心正常运转率	党群服务中心正常运转率	≥90百分比	党群服务中心正常运转率	
	时效指标	及时性	及时处理党群服务中心运转问题	≥90百分比	及时处理党群服务中心运转问题	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100百分比	资金成本	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足党群服务中心需求	≥90百分比	能够长期较好的满足党群服务中心需求	
	社会效益指标	综合利用率	党群服务中心利用、使用情况	≥90百分比	党群服务中心利用、使用情况	
	可持续影响指标	党群服务中心办事大厅受理工作数量	党群服务中心办事大厅受理工作数量	≥500百分比	党群服务中心办事大厅受理工作数量	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事群众对党群服务中心服务的整体满意度	≥90百分比	办事群众对党群服务	

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
					中心服务的整体满意度

25、宁晋县农村党员档案数字化服务费用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410066X		项目名称	宁晋县农村党员档案数字化服务费用经费		
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	
	完成对部机关集中管理的农村党员档案进行数字化扫描、电子化管理					
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.完成对部机关集中管理的农村党员档案进行数字化扫描、电子化管理					
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	数字化扫描数量	数字化扫描数量	2000 卷	数字化扫描数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用情况	≥95 百分比	专款专用情况	
	时效指标	完成率	按照日常工作进度完成	≥95 百分比	按照日常工作进度完成	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95 百分比	预算执行率（%）	
效益指标	经济效益指标	工作水平	提高农村党员档案工作水平	≥95 百分比	提高农村党员档案工作水平	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95 百分比	保障相关业务、工作等开展情况	
	可持续影响指标	档案材料扫描份数占应扫描的比例	档案材料扫描份数占应扫描的比例	≥95 百分比	档案材料扫描份数占应扫描的比例	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标	
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	≥95 百分比	服务对象满意度	

26、宁晋县人才发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410072B		项目名称	宁晋县人才发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	进一步做好县域人才工作，落实激励保障政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.进一步做好县域人才工作，落实激励保障政策					
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	落实县管专家体检、 保险待遇	落实县管专家体检、 保险待遇	≥55人	落实县管专家体检、 保险待遇	
	质量指标	专款专用率	宁晋县人才发展资金专款专用情况	≥95百分比	宁晋县人才发展资金 专款专用情况	
	时效指标	及时性	及时为高层次人才发放资助	≥95百分比	及时为高层次人才发 放资助	
	成本指标	人均发放水平	为拔尖人才发放足额生活补贴	≥95百分比	为拔尖人才发放足额 生活补贴	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90百分比	维护社会稳定	
	经济效益指标	综合利用率	资金使用情况	≥90百分比	资金使用情况	
	可持续影响指标	补贴发放率	人才补贴发放完成率	≥90百分比	人才补贴发放完成率	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被发放补贴人才满意度	≥90百分比	被发放补贴人才满意 度	

27、宁晋县四级联考公务员、选调生录用考察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100685		项目名称	宁晋县四级联考公务员、选调生录用考察工作经费		
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	
	保障公务员及部机关考察培训相关经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.25	2.50	5.00	
绩效目标	1.保障公务员及部机关考察培训相关经费					
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	保障公务员及部机关考察培训费	保障公务员及部机关考察培训费	≥95 百分比	保障公务员及部机关考察培训费	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95 百分比	专款专用率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 百分比	工作按时完成率	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95 百分比	预算执行	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	综合事务管理完成情况	综合事务管理完成情况	≥95 百分比	综合事务管理完成情况	
	生态效益指标	促进部机关各项工作顺利开展	促进部机关各项工作顺利开展	≥95 百分比	促进部机关各项工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员的满意程度	相关人员的满意程度	≥95 百分比	相关人员的满意程度	

28、农村“两委”干部素质培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100608		项目名称	农村“两委”干部素质培训		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	完善好全县农村“两委”干部及农村后备干部专题培训活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.完善好全县农村“两委”干部及农村后备干部专题培训活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动计划执行率	活动计划执行率	≥95 百分比	活动计划执行率	
	质量指标	专款专用率	专款专用于农村“两委”干部培训活动	≥95 百分比	专款专用率	
	时效指标	及时性	及时开展活动	≥95 百分比	及时性	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≥95 百分比	不超预算支出数	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做好农村“两委”干部素质能力提升	≥95 百分比	维护社会稳定	
	经济效益指标	综合利用率	预算使用情况	≥95 百分比	综合利用率	
	可持续影响指标	引导舆论导向	引导舆论导向	≥95 百分比	引导舆论导向	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村“两委”干部的满意程度	≥95 百分比	服务对象满意度	

29、农村党员干部远程教育运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410064N		项目名称	农村党员干部远程教育运行费		
预算规模及资金用途	预算数	29.90	其中：财政资金	29.90	其他资金	
	保障河北省党员干部远教视频会议系统业务和音视频技术					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				29.90		
绩效目标	1.保障河北省党员干部远教视频会议系统业务和音视频技术					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥404 个	年度服务部门数量	
	质量指标	专款专用率	党员干部远程教育运行费专款专用情况	≥95 百分比	党员干部远程教育运行费专款专用情况	
	时效指标	及时性	及时支付运行费用情况	≥95 百分比	及时支付运行费用情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95 百分比	长期使用性	
	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥95 百分比	提高工作效率	
	社会效益指标	站点支付率	支付费用的站点占应维护的站点比率	≥95 百分比	支付费用的站点占应维护的站点比率	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意程度	≥95 百分比	基层党员满意程度	

30、农村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004100028		项目名称	农村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5074.89	其中：财政资金	5074.89	其他资金	
	保障村干部基础职务补贴、农村党组织书记、星级待遇补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1268.72		2537.45	3806.17	5074.89	
绩效目标	1.保障村干部基础职务补贴、农村党组织书记、星级待遇补贴					
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	发放补助人数	发放补助人数	≤2432人	发放补助人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	资金到位率	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95百分比	工资发放及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95百分比	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95百分比	经济效益指标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95百分比	社会影响力	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95百分比	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95百分比	服务对象的满意度	

31、农村基层阵地提升专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004101930		项目名称	农村基层阵地提升专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	做好农村基层阵地建设提升，做好相应资金支持，高质量完成基层阵地提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.做好农村基层阵地建设提升，做好相应资金支持，高质量完成基层阵地提升					
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	支持做基层阵地建设的村镇数量占所需资金乡镇的百分比	支持做基层阵地建设的村镇数量占所需资金乡镇的百分比	≥95 百分比	支持做基层阵地建设的村镇数量占所需资金乡镇的百分比	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率	
	时效指标	工资发放及时率	及时做好支持做基层阵地建设	≥95 百分比	工资发放及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	基层阵地建设带领村镇农村集体经济效益	基层阵地建设带领村镇农村集体经济效益	≥95 百分比	基层阵地建设带领村镇农村集体经济效益	
	社会效益指标	基层阵地建设带领村镇更好更高质量发展	基层阵地建设带领村镇更好更高质量发展	≥95 百分比	基层阵地建设带领村镇更好更高质量发展	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 百分比	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	服务对象的满意度	

32、农村离任干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410003U		项目名称	农村离任干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	489.22	其中：财政资金	489.22	其他资金	
	保障离任村干部生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	122.31		244.61	366.92	489.22	
绩效目标	1.保障离任村干部生活补贴					
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	发放补助人数	发放补助人数	≤971人	发放补助人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	资金到位率	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95百分比	工资发放及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95百分比	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95百分比	经济效益指标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95百分比	社会影响力	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95百分比	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95百分比	服务对象的满意度	

33、平时考核绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410093N		项目名称	平时考核		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	对各单位落实上级决策部署、省市考核任务、全县重点工作等跟踪督考。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1.对各单位落实上级决策部署、省市考核任务、全县重点工作等跟踪督考。					
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	建立考核事项协调机制和审批机制	对各单位落实上级决策部署、省市考核任务、全县重点工作等跟踪督考。	≥95 百分比	考核办法	
	质量指标	定期督考通报	定期督考通报	≥95 百分比	考核办法	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥95 百分比	考核办法	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95 百分比	考核办法	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	考核办法	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	考核办法	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	考核办法	
	社会效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	≥95 百分比	考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	考核办法	

34、人才线上服务平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410071P		项目名称	人才线上服务平台		
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	
	完成凤城绿卡线上管理服务系统升级、维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.完成凤城绿卡线上管理服务系统升级、维护					
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	数量指标	改造平台数量	1个	改造平台数量	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95百分比	年度任务完成率	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95百分比	项目按时完成率	
	成本指标	总成本	总成本	≥95百分比	总成本	
效益指标	经济效益指标	凤城绿卡系统改进，提高经济效益	凤城绿卡系统改进，提高经济效益	≥95百分比	凤城绿卡系统改进，提高经济效益	
	社会效益指标	凤城绿卡系统改进营商服务环境，增加社会效益指标	凤城绿卡系统改进营商服务环境，增加社会效益指标	≥95百分比	凤城绿卡系统改进营商服务环境，增加社会效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
	可持续影响指标	凤城绿卡系统正常运转	凤城绿卡系统正常运转	≥95百分比	凤城绿卡系统正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤城绿卡系统使用人群的满意度	凤城绿卡系统使用人群的满意度	≥95百分比	凤城绿卡系统使用人群的满意度	

35、退休干部特需费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410100A		项目名称	退休干部特需费		
预算规模及资金用途	预算数	153.60	其中：财政资金	153.60	其他资金	
	保障退休干部生活，进行平时走访及节日慰问情况					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	38.40		76.80	115.20	153.60	
绩效目标	1.保障退休干部生活，进行平时走访及节日慰问情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放人数	≥4975 人次	落实老干部政治生活待遇	
	质量指标	对退休干部进行走访慰问	对退休干部进行平时走访及节日慰问情况	≥100 百分比	落实老干部政治生活待遇	
	时效指标	准时慰问	在节日节点进行慰问	≥3 慰问次数	落实老干部政治生活待遇	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 百分比	可持续性服务	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥100 百分比	落实老干部政治生活待遇	
	生态效益指标	生态效益提升值	促进社会经济及各项事业发展	≥100 百分比	落实老干部政治生活待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥100 百分比	老干部满意度	

36、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410107K		项目名称	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育资金		
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	
	完成中央、省市县委等关于主题教育工作开展的各项任务					
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.完成中央、省市县委等关于主题教育工作开展的各项任务					
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	活动计划执行率	活动计划执行率	≥95 百分比	活动计划执行率	
	质量指标	专款专用率	专款专用于主题教育活动	≥95 百分比	专款专用率	
	时效指标	及时性	及时开展活动	≥95 百分比	及时性	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≥95 百分比	不超预算支出数	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做好各级主题教育的各项活动开展	≥95 百分比	维护社会稳定	
	经济效益指标	综合利用率	预算使用情况	≥95 百分比	综合利用率	
	可持续影响指标	引导舆论导向	引导舆论导向	≥95 百分比	引导舆论导向	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级基层党组织的满意程度	≥95 百分比	服务对象满意度	

37、智慧党建网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000410065A		项目名称	智慧党建网络运行费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保障“智慧党建”县级平台设备和网络专线					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.保障“智慧党建”县级平台设备和网络专线					
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	年度租赁平台数量	年度租赁平台数量	≥1个	年度租赁平台数量	
	质量指标	专款专用率	“智慧党建”县级平台网络租赁专款专用情况	≥95百分比	“智慧党建”县级平台网络租赁专款专用情况	
	时效指标	及时性	及时支付租赁费用情况	≥95百分比	及时支付租赁费用情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	≥95百分比	长期使用性	
	社会效益指标	提高效率	提高工作效率	≥95百分比	提高工作效率	
	可持续影响指标	平台费用支付率	平台费用支付率	≥100百分比	平台费用支付率	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95百分比	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意程度	≥95百分比	基层党员满意程度	

38、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004101763		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	及时为 3 位驻村干部办理人身意外险，保障驻村工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.15	0.15	0.15	
绩效目标	1.及时为 3 位驻村干部办理人身意外险，保障驻村工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理驻村干部人身意外保险人数	办理驻村干部人身意外保险人数	3 人	办理驻村干部人身意外保险人数	
	质量指标	形成一批高水平的优秀驻村干部	形成一批高水平的优秀驻村干部	≥95 百分比	形成一批高水平的优秀驻村干部	
	时效指标	是否及时为驻村干部办理保险	是否及时为驻村干部办理保险	≥95 百分比	是否及时为驻村干部办理保险	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提升到村任工作驻村干部工作水平	提升到村任工作驻村干部工作水平	≥95 百分比	提升到村任工作驻村干部工作水平	
	社会效益指标	激发驻村干部干事热情	激发驻村干部干事热情	≥95 百分比	激发驻村干部干事热情	
	可持续影响指标	到村工作下派驻村干部在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派驻村干部在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	≥95 百分比	到村工作下派驻村干部在农村干事创业，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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的村干部占应保人数之比	对政策落实情况满意的村干部占应保人数之比	≥95 百分比	对政策落实情况满意的村干部占应保人数之比

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部（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	
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
合 计							128.00	128.00						128.00
中国共 产党宁 晋县委 员会组 织部 （本 级）小 计							128.00	128.00						128.00
退休干 部特需 费	153.60	谷物细 粉	A07060 101	袋	10000	0.00	32.00	32.00						32.00
退休干 部特需 费	153.60	碾磨谷 物及谷 物加工 品	A07060 102	袋	10000	0.00	41.00	41.00						41.00

203001 中国共产党宁晋县委员会组织部（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	
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
退休干部特需费	153.60	植物油及其制品	A07060105	袋	10000	0.01	55.00	55.00						55.00

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。

七、国有资产信息

中国共产党宁晋县委员会组织部（本级）上年末固定资产金额为 162.29 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 中国共产党宁晋县委员会组织部
（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		162.29
1、房屋（平方米）	2050	14.49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	19.16
3、单价在 20 万元以上的设备		

(本级)

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	398079	128.64

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

二、宁晋县党员服务中心收支预算

单位预算收支总表

203004 宁晋县党员服务中心

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		一、一般公共服务支出	
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	
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	

203004 宁晋县党员服务中心

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	
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	

203004 宁晋县党员服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

203004 宁晋县党员服务中心

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

203004 宁晋县党员服务中心

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

预算年

203004 宁晋县党员服务中心

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		一、一般公共服务支出				
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				

203004 宁晋县党员服务中心

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				
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				

203004 宁晋县党员服务中心

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				
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				

203004 宁晋县党员服务中心

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				
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				

203004 宁晋县党员服务中心

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				

203004 宁晋县党员服务中心

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	本年收入合计		本年支出合计				
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						

203004 宁晋县党员服务中心

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	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203004 宁晋县党员服务中心
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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203004 宁晋县党员服务中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203004 宁晋县党员服务中心
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

203004 宁晋县党员服务中心

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。

宁晋县党员服务中心 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，现将宁晋县党员服务中心 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：

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
宁晋县党员服务中心	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203004 宁晋县党员服务中心

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。

七、国有资产信息

宁晋县党员服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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

203004 宁晋县党员服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。