

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	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	40
八、政府采购预算情况.....	88
九、国有资产信息.....	错误! 未定义书签。
十、名词解释.....	89
十一、其他需要说明的事项.....	90

部门预算收支总表

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部 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	12568.77	一、一般公共服务 支出	6404.06
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	77.47
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	43.75
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	5997.96

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部 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
档次	1	2	3	4
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	59.15
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	

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部 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
			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	12568.77	本年支出合计	12582.39
33	上年结转结余	13.62	年终结转结余	
34	收入总计	12582.39	支出总计	12582.39

部门预算收入总表

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	1258 2.39	1256 8.77	1256 8.77							13.6 2
2	201	一般公共服务支出	6404 .06	6404 .06	6404 .06							
3	2013 2	组织事务	6404 .06	6404 .06	6404 .06							
4	2013 201	行政运行	582. 62	582. 62	582. 62							
5	2013 202	行政管理事务	5821 .44	5821 .44	5821 .44							
6	208	社会保障和就业支出	77.4 7	77.4 7	77.4 7							
7	2080	行政	68.3	68.3	68.3							

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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
	5	事业单位养老支出	6	6	6							
8	2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	9.88							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	58.47							
10	20808	抚恤	9.11	9.11	9.11							
11	2080899	其他优抚支出	9.11	9.11	9.11							
12	210	卫生	43.7	43.7	43.7							

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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
		健康支出	5	5	5							
13	21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	43.75							
14	2101101	行政单位医疗	43.75	43.75	43.75							
15	213	农林水支出	5997.96	5984.34	5984.34							13.62
16	21301	农业农村	76.06	62.44	62.44							13.62
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.06	62.44	62.44							13.62
18	2130	农村	5921	5921	5921							

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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
	7	综合改革	.90	.90	.90							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5921.90	5921.90	5921.90							
20	221	住房保障支出	59.15	59.15	59.15							
21	22102	住房改革支出	59.15	59.15	59.15							
22	2210201	住房公积金	59.15	59.15	59.15							

部门预算支出总表

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	12582.39	753.88	11828.51			
2	201	一般公共服务支出	6404.06	582.62	5821.44			
3	20132	组织事务	6404.06	582.62	5821.44			
4	2013201	行政运行	582.62	582.62				
5	2013202	一般行政管理事务	5821.44		5821.44			
6	208	社会保障和就业支出	77.47	68.36	9.11			
7	20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36				
8	2080501	行政单位离退休	9.88	9.88				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47				

203 中共石家庄市鹿泉区委组
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
10	20808	抚恤	9.11		9.11			
11	2080899	其他优抚支出	9.11		9.11			
12	210	卫生健康支出	43.75	43.75				
13	21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75				
14	2101101	行政单位医疗	43.75	43.75				
15	213	农林水支出	5997.96		5997.96			
16	21301	农业农村	76.06		76.06			
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.06		76.06			
18	21307	农村综合改革	5921.90		5921.90			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5921.90		5921.90			

203 中共石家庄市鹿泉区委组
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
20	221	住房保障 支出	59.15	59.15				
21	22102	住房改革 支出	59.15	59.15				
22	2210201	住房公积 金	59.15	59.15				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	12568.77	一、一般公共服务支出	6404.06	6404.06		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	77.47	77.47		

203 中共石家庄市鹿泉区委组织
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
			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	43.75	43.75		
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	5997.96	5997.96		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

203 中共石家庄市鹿泉区委组织
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
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	59.15	59.15		
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				

203 中共石家庄市鹿泉区委组织
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
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				

203 中共石家庄市鹿泉区委组织
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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	12568.77	本年支出合计	12582.39	12582.39		
33	年初财政拨款结转和结余	13.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.62					
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	12582.39	支出总计	12582.39	12582.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	12582.39	753.88	11828.51
2	201	一般公共服务支出	6404.06	582.62	5821.44
3	20132	组织事务	6404.06	582.62	5821.44
4	2013201	行政运行	582.62	582.62	
5	2013202	一般行政管理事务	5821.44		5821.44
6	208	社会保障和就业支出	77.47	68.36	9.11
7	20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
8	2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
10	20808	抚恤	9.11		9.11
11	2080899	其他优抚支出	9.11		9.11
12	210	卫生健康支出	43.75	43.75	
13	21011	行政事业单位	43.75	43.75	

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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
		医疗			
14	2101101	行政单位医疗	43.75	43.75	
15	213	农林水支出	5997.96		5997.96
16	21301	农业农村	76.06		76.06
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.06		76.06
18	21307	农村综合改革	5921.90		5921.90
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5921.90		5921.90
20	221	住房保障支出	59.15	59.15	
21	22102	住房改革支出	59.15	59.15	
22	2210201	住房公积金	59.15	59.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	753.88	642.68	111.20
2	301	工资福利支出	632.96	632.96	
3	30101	基本工资	138.47	138.47	
4	30102	津贴补贴	121.38	121.38	
5	30103	奖金	135.32	135.32	
6	30107	绩效工资	63.06	63.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	58.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
10	30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
11	30113	住房公积金	59.15	59.15	
12	302	商品和服务支出	111.20		111.20
13	30201	办公费	24.60		24.60
14	30207	邮电费	16.93		16.93

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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
15	30226	劳务费	37.37		37.37
16	30228	工会经费	3.30		3.30
17	30229	福利费	3.71		3.71
18	30231	公务用车运行 维护费	5.40		5.40
19	30239	其他交通费用	18.90		18.90
20	30299	其他商品和服务 支出	0.98		0.98
21	303	对个人和家庭 的补助	9.71	9.71	
22	30302	退休费	9.68	9.68	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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 中共石家庄市鹿泉区委组织部

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
1	合计	7.40	7.40		
2	“三公”经费 小计	7.40	7.40		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待 费	2.00	2.00		

中共石家庄市鹿泉区委组织部 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，现将中共石家庄市鹿泉区委组织部 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）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度；负责“区委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

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

（三）负责乡局级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出各乡（镇、区）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判，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，组织协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责各乡（镇、区）

和区直部门股级干部的选任（备案审批）和日常监督管理工作；负责全区干部档案管理工作；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全区干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；承担区委干部考核委员会日常工作。

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

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好省管优秀专家、市管拔尖人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况并提出建议。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（十）完成区委交办的其他任务。

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
中共石家庄市鹿泉区委组织部本级	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。中共石家庄市鹿泉区委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12582.39万元，其中：一般公共预算收入12568.77万元，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13.62万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市鹿泉区委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12582.39万元，其中基本支出753.88万元，包括人员经费642.68万元和日常公用经费111.20万元；项目支出11828.51万元，主要为村级运转保障经费、村干部好青年基础职务补贴、人才A、C、AB卡生活补贴、社区工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12582.39万元，较2023年预算增加1068.56万元，其中：基本支出减少25.08万元，主要为人员经费减少。项目支出增加1093.63万元，主要为人才绿卡补贴、社区工作者工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部机关运行经费共计安排111.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门拨款“三公”经费预算安排7.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.4万元）；公务接待费2万元。与2023年预算持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察河北时的重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，忠实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真学习贯彻落实全国、省、市组织工作会议精神。聚焦领导班子和干部队伍建设，“选、育、管、用”并举，提供坚强组织保障。选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。聚焦人才强区战略目标，优化人才服务，助力区域高质量发展。立足休闲服务、电子信息、绿色食品、智能制造“1+3”现代产业发展新格局，大力实施人才强区战略，深化人才发展体制机制改革，聚天下八方英才用之。聚焦提升党建引领基层治理水平，坚持强基固本，助推乡村振兴发展。坚持以党建引领乡村振兴，不断推动组织优势转化为发展优势。

（二）分项绩效目标

1.村干部、好青年基础职务补贴经费

绩效目标：根据文件要求，做好村干部基础职务补贴发放工作。

绩效指标：1、为全区村“两委”干部发放基础职务补贴，有利于进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障。2、为我市农村好青年，按月发放基础职务补贴，有助于进一步推进村级后备干部和人才队伍建设，激发农村好青年热爱农村工作、志愿为家乡做贡献。

2.村党组织书记、村委会主任养老保险经费

绩效目标：根据农村“两委”干部考核结果，为农村党组织书记、村委会主任发放养老保险奖励。

绩效指标：按照考核结果及工作时间，投保基本金额按考核基础分值 100 分计算，每人每年 2400 元，以年终考核得分为依据，按得分平均每分每年 24 元、每人每月奖励 2 元，一人兼按 1.2 倍核算我区村“两委”正职养老保险，对农村党组织书记、村委会主任实行养老保险奖励制度，有助于切实加强农村基层组织建设和基层民主政治建设，调动农村党组织书记、村委会主任的工作积极性，解决农村党组织书记、村委会主任的后顾之忧，促进农村的稳定和发展。

3.村党组织活动经费

绩效目标：为全区农村党员发放经费，有助于帮助农村基层党组织更好的开展党建活动，体现组织温暖，为更好的组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动。

绩效指标：根据省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）和区委组织部、区财政局、区农业农村局《关于做好村级办公经费、村党组织活动经费和服务群众专项经费发放、使用工作的通

知》（鹿组字〔2019〕35号）有关规定，综合考虑党员数量、日常活动、集中教育等因素，一般按照每名党员每年不低于200元标准发放村党组织活动经费。

4.村级办公经费

绩效目标：为农村发放村级办公经费，有助于解决村级组织在服务农村经济社会发展过程中遇到的问题，为村级组织发放办公经费，为实现村级组织“有钱办事”更好的发挥村级组织作用，解决“干多干少、干好干坏一个样”的问题，对工作任务重、成绩突出的村采取以奖代补的形式，给予奖励性经费，有助于提高工作积极性。

绩效指标：根据省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号）和区委组织部、区财政局、区农业农村局《关于做好村级办公经费、村党组织活动经费和服务群众专项经费发放、使用工作的通知》（鹿组字〔2019〕35号）有关规定，根据村庄大小和年度考核结果，发放村级组织运转经费。一般1000人以下的村，基础性经费为4000元/年；1000-3000人的村，基础性经费为5000元/年；3000人以上的村，基础性经费为6000元/年。经统计，全区共180个村，其中1000人以下的村60个，每年需运转经费24万；1000人以上3000人以下的村95个，每年需运转经费47.5万；3000人以上的村25个，每年需运转经费15万。全区180个村共需基础性运转经费86.5万。奖励性经费：按照优秀村占全区40%的比例估算，每年被评为优秀的村72个，奖励运转经费14.4万。据此，每年村级组织运转经费共需100.9万左右。

5.选调生到村工作任职补助

绩效目标：根据文件要求，按规定使用选调生到村任职补助资金。

绩效指标：根据市委组织部《关于印发石家庄市到村任职选调生管理办法（试行）的通知》（石组明字〔2021〕20号）和《关于印发石家庄市选调生到村任职补助资金管理使用实施细则（试行）的通知》（石组明字〔2021〕35号）有

关规定，选调生到村任职补助资金由中央财政和地方财政共同负担，一次性安置费 3000 元，教育培训经费按照每人每年 3000 元标准安排，国情调研费按照每人每年 8000 元标准安排，服务群众经费按照每人每年 8000 元标准安排，每人每年预计需要到村任职补助资金 19000 元，目前全区共有 63 名选调生到村任职，明年计划招录 26 名到村任职，共计 89 名。

6.服务群众专项经费

绩效目标：根据河北省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号）文件精神 and 鹿泉区《关于做好村级组织办公经费、村党组织活动经费和服务群众专项经费发放、使用工作的通知》有关要求，按照村均不低于 5 万元的标准确定服务群众专项经费。

绩效指标：根据省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号）和区委组织部、区财政局、区农业农村局《关于做好村级办公经费、村党组织活动经费和服务群众专项经费发放、使用工作的通知》（鹿组字〔2019〕35号）有关规定，按照村均不低于 5 万元的标准确定服务群众专项经费。我区 180 个村，按照每个村 5 万元标准，2022 年共需 900 万元。

7.离任村党组织书记、村委会主任补贴

绩效目标：根据省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号）文件规定，市委组织部和鹿泉区《离任村“两委”正职生活补贴发放细则》有关要求，为在我区行政区域内曾担任过村党组织书记、村委会主任（包括实行村“两委”换届选举前的村干部）且正常离任的，发放离任村党组织书记、村委会主任生活补贴。

绩效指标：原则上符合领取生活补贴条件的离任村党组织书记、村委会主任，任职每满一年每月补助 20 元。担任村党组织书记和村委会主任时间可以累加。

8.村改居社区经费

绩效目标：根据市委组织部等4部门印发《关于扎实推进城市基层党建引领基层治理的实施方案》的通知（石组发〔2022〕6号）要求，发放村改居社区经费。

绩效指标：社区工作经费按照每年城市社区不低于10万元；党建惠民工程专项资金按照每年每社区20万元标准安排。

9.乡村振兴重点村驻村工作队经费

绩效目标：根据区委组织部关于转发《中共河北省委组织部等5部门关于印发〈河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法的通知〉的通知》有关规定，要参照脱贫攻坚驻村工作队标准，由县级财政列支工作队工作经费。

绩效指标：参照脱贫攻坚驻村工作队标准，为我区乡村振兴工作队发放工作经费。

10.干部人事档案库房建设项目

绩效目标：对现有档案库房进行改造扩建提升。

绩效指标：用于支付相关设施设备采购及该项目所需其他费用。

11.专项公用经费

绩效目标：保障各项工作顺利高效开展。

绩效指标：用于涉及基层组织建设、党员电化教育、大组工网以及相关开展工作科室的办公印刷维修维护、办公设备购置等，保障各项工作顺利高效开展。

12.非公企业和社会组织党建工作经费

绩效目标：（1）通过对非公企业和社会组织排底摸查，及时掌握我区非公企业和社会组织动态变化情况，确保非公企业和社会组织党组织有效覆盖。（2）通过召开两期非公党建培训班，保证非公党组织书记、党务工作者全部轮训一遍，进一步提高非公党组织书记、党务工作者的党建理论素养和业务工作水平。

绩效指标：组织开展全区非公企业和社会组织摸底排查工作，办公用品耗材、印刷党建材料等共计 2 万元；召开 2 期培训班，人数 400 人次，共计 5 万元。

13.干部信息管理专项经费

绩效目标：按照市委组织部《关于在各县（市、区）强力推进干部人事档案集中管理的通知》要求，将人社局管理的自收自支、差额事业单位干部，工人及退休档案；教育系统退休、工人档案全部集中到中心管理，实现全区所有档案的“集中存放、统一管理”。目前，干部信息管理中心共管理档案近 1.6 万卷。

绩效指标：1、用于档案密集架维修、大量复印、日常办公用品消耗、档案盒更换、印制隔页纸等。2、用于干部信息管理中心办公场所改造经费，对房间进行简单装修，并配置办公家具，安装空调等。

14.干部档案数字化建设工程经费

绩效目标：根据省委组织部《2016—2020 年河北省组织系统信息化工作规划》文件中“软、硬件年度运维经费不低于信息化建设总投资的 10%”的要求，因市委组织部要求，确保档案材料扫描在时限内完成。

绩效指标：除租赁扫描仪外，数字档案扫描、图像处理、高清制作、维护等费用共计 10 万元。

15.考核专项业务费

绩效目标：依托重点工作台账,强化日常考核力度,加大考核频次,进一步考准考实领导班子和领导干部工作实绩;编制印发考核目标,修改完善印发考核办法,明确发展方向与目标,进一步推进中心工作落实。

绩效指标：按照区委、区政府统一安排,对被考核单位的领导班子和领导干部队伍建设情况,年度考核、重点工作、中心工作完成情况进行考核。

16.老党员生活补贴

绩效目标：根据市委组织部关于印发《关于建国前入党老党员生活补贴及老党员、生活困难党员慰问金发放管理办法》的通知要求,分两次在春节前和七一前,为建国前入党的农村老党员和未享受城镇离退休待遇的老党员发放生活补贴。

绩效指标：根据中央、省、市组织部要求,每年七一和春节分两次发放党员生活补贴。

17.人才绿卡 A 卡生活补助

绩效目标：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室、石家庄市鹿泉区人民政府办公室印发《关于进一步优化人才绿卡服务政策的实施办法》的通知（〔2021〕151号），持“A卡”者根据不同类别可享受每人每月500—5000元不等的的生活补贴。

绩效指标：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室、石家庄市鹿泉区人民政府办公室印发《关于进一步优化人才绿卡服务政策的实施办法》的通知（〔2021〕151号），持“A卡”者根据不同类别可享受每人每月500—5000元不等的的生活补贴。为避免与高层次人才补贴冲突,故每年发放上一年度生活补贴。

18.人才绿卡 C 卡房租补贴

绩效目标：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室、石家庄市鹿泉区人民政府办公室印发《关于进一步优化人才绿卡服务政策的实施办法》的通知（〔2021〕151号），“引进的全日制硕士学位研究生、大学本科一批录取的高校全日制学士学位毕业生、中级职称及以上专业技术人员和紧缺工种技师，可享受房租补贴”。

绩效指标：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室、石家庄市鹿泉区人民政府办公室印发《关于进一步优化人才绿卡服务政策的实施办法》的通知（〔2021〕151号）和《关于招才引智助力发展建设人才强区的实施意见》（鹿字〔2021〕22号）规定，“全日制硕士学位研究生，可享受每年9600元房租补贴，大学本科一批录取的高校全日制学士学位毕业生、中级职称及以上专业技术人员和紧缺工种技师，可享受每年6000元房租补贴，引进的其他全日制学士学位毕业生，可享受每年3000元的房租补贴”。

19.人才绿卡 AB 卡房租补贴

绩效目标：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室、石家庄市鹿泉区人民政府办公室印发《关于进一步优化人才绿卡服务政策的实施办法》的通知（〔2021〕151号），持石家庄市人才绿卡 B 卡和鹿泉区人才绿卡 A 卡、B 卡、C 卡者根据不同类别可享受每人每月 500—1500 元不等的房租补贴。

绩效指标：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室、石家庄市鹿泉区人民政府办公室印发《关于进一步优化人才绿卡服务政策的实施办法》的通知（〔2021〕151号），持鹿泉区人才绿卡 A 卡、B 卡者根据不同类别可享受每人每月 500—1500 元不等的房租补贴。

20.人才工作专项经费

绩效目标：按照《县（市、区）委书记抓人才工作任务清单》（2022年4月14日下发），结合县市区经济发展实际，人才工作专项经费实现逐年递增1%以上，直接用于人才开发，纳入财政预算，并建立人才投入逐年增长机制”。

绩效指标：此项费用主要用于保障人才工作日常运行，用于专家人才慰问经费、宣传、印刷人才政策经费及人才工作日常办公经费。

21.区管拔尖人才补贴经费

绩效目标：落实区管拔尖人才各项待遇。

绩效指标：根据根据《鹿泉区区管拔尖人才选拔管理办法》(鹿字〔2015〕25号)和《关于招才引智助力发展建设人才强区的实施意见》(鹿字〔2021〕22号)文件规定，区管拔尖人才每年享受工作津贴 6000 元、书报费 300 元、体检费 800 元。

22.培训费

绩效目标：根据石家庄市委组织部《村党组织书记县级备案管理实施细则（试行）》（石组字〔2020〕44号）和区委组织部印发《鹿泉区农村好青年管理考核办法》（鹿泉组发〔2011〕11号）有关规定。为贯彻落实省委、市委组织部进一步加大农村干部培训力度有关要求，开展 2024 年村党组织书记和村委会主任培训工作；按照《鹿泉区农村好青年管理考核办法》提出的“农村好青年教育培训纳入全区农村干部“素质工程”总体规划，区委组织部每年培训一次，培训费用列入财政预算”的要求，开展 2024 年农村好青年培训工作。

绩效指标：22 万用于村党组织书记、村委会主任培训，2 万用于农村好青年和到村任职选调生培训，5 万用于干部教育培训。

23.社区工作者工资

绩效目标：根据省委组织部、省编办、省民政厅、省财政厅、省人社厅等 5 部门《关于印发实施<河北省社区工作管理办法>工作方案的通知》（冀组字〔2021〕17号），为社区工作者发放工资。

绩效指标：40名2020年招聘大学生社区工作者薪酬为7.9万元/人/年，6名原留任大学生社区工作者薪酬为8.8万元/人/年，72名2022年招聘大学生社区工作者薪酬为7.7万元/人/年，51名2023年招聘大学生社区工作者薪酬为7.7万元/人/年。2024年拟招聘大学生社区工作者60人，薪酬为7.2万元/人/年。

24.社区工作经费

绩效目标：为社区发放工作经费。

绩效指标：根据市委组织部等4部门印发《关于扎实推进城市基层党建引领基层治理的实施方案》的通知（石组发〔2022〕6号）要求，社区工作经费按照每年城市社区不低于10万元；党建惠民工程专项资金按照每年每社区20万元标准安排。

25.党员培训教育经费

绩效目标：做好2023年全区党员教育培训。

绩效指标：根据中央办公厅印发《全国党员教育培训工作规划》“有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员普遍轮训一遍”，起草了《鹿泉区党员教育培训工作方案》，按照培训工作方案。

26.档案系统国产化升级改造工作

绩效目标：根据市委组织部要求，做好档案国产化升级改造工作。

绩效指标：用于档案系统软、硬件升级改造，配套办公设备及数字档案备份升级改造费用。

27.主题教育工作专项经费

绩效目标：为确保主题教育工作有序开展，我区参照省、市做法，主题教育领导小组办公室施行集中办公。

绩效指标：用于支付办公房间和会议室租用费用、所需日常办公费、用于支付领导小组办公室资料印刷、车辆租赁、耗材购买、设备维护及省委巡回督导组、市联络服务组指导检查产生的公务接待费和会议费等日常办公费用、用于支付“读书班”举办期间产生的食宿费、会议费、培训费等各项费用。

28.2023年社区工作者招聘面试经费

绩效目标：根据《河北省社区工作者管理办法》《2023年全省基层党建工作要点》文件要求，2025年底前每万城镇常住人口配备不少于18名社区工作者，2023年配备数量不低于员额的85%。

绩效指标：我区申报招聘计划60人。面试由各县（市、区）委组织部组织实施，面试费用由各地财政负担。

29.2023年干部能力提升专项培训行动经费

绩效目标：按照《全区领导干部能力提升培训计划》工作安排，根据区委、区政府主要领导批示精神，在深圳、杭州举办了两期培训班。

绩效指标：按照《全区领导干部能力提升培训计划》工作安排，根据区委、区政府主要领导批示精神，在深圳、杭州举办了两期培训班。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。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，研究完善预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，及时支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，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。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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2023年干部能力提升专项培训行动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510067N		项目名称	2024年2023年干部能力提升专项培训行动经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.81	其中：财政资金	40.81	其他资金	
	2023年11月底至12月初在深圳、杭州举办两期培训班					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023年11月底至12月初在深圳、杭州举办两期培训班					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	2期	工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	在规定时间内完成	工作计划	
	成本指标	培训经费	培训经费	≤41万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	参训学员工作能力提升	参训学员工作能力提升	招商引资干部工作能力显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	满意率	≥90%	工作经验	

2、2024 年 2023 年社区工作者招聘面试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003225100663		项目名称	2024 年 2023 年社区工作者招聘面试经费		
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	
	根据《河北省社区工作者管理办法》《2023 年全省基层党建工作要点》文件要求，2025 年底前每万人城镇常住人口配备不少于 18 名社区工作者，2023 年配备数量不低于员额的 85%，我区申报招聘计划 60 人。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省社区工作者管理办法》《2023 年全省基层党建工作要点》文件要求，2025 年底前每万人城镇常住人口配备不少于 18 名社区工作者，2023 年配备数量不低于员额的 85%，我区申报招聘计划 60 人。					
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	面试招聘人数	社区工作者人数	60 人	工作计划	
	质量指标	保证招聘顺利完成	公示期结束	顺利完成招聘	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障社区工作需求	按时发放	工作计划	
	成本指标	社区工作者面试合同收费标准	社区工作者面试合同收费标准	≤5 万	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	加强社区工作者队伍建设，充实基层力量	加强社区工作者队伍建设，充实基层力量	加强社区工作者队伍建设，充实基层力量	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

3、2024 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003261101405		项目名称	2024 年村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政资金	345.00	其他资金	
	做好村党组织活动经费发放、使用工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好村党组织活动经费发放、使用工作。					
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	补贴发放人数	全区党员人数	15000 人	工作计划	
	质量指标	发放标准	实际发放的资金数占应发放资金数比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放资金数占总资金的比例	100%	工作计划	
	成本指标	补贴标准达标率	测算 180 个村每名农村党员必须按照 230 元标准发放	230 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高农村“两委”班子办事能力。	帮助农村基层党组织更好的开展党建活动情况。	确保通过活动提高村干部、党员工作能力	工作计划	
	经济效益指标	受益人数	收到补贴人数	15000 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

4、2024年村党组织书记、村委会主任养老保险奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510040M		项目名称	2024年村党组织书记、村委会主任养老保险奖励		
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	
	根据农村“两委”干部考核结果，为农村党组织书记、村委会主任发放养老保险奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据农村“两委”干部考核结果，为农村党组织书记、村委会主任发放养老保险奖励。					
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	补贴发放范围	发放村的数量	208个	工作计划	
	质量指标	补贴标准达标率	按照考核结果及工作时间，测算村干部养老保险，实际发放数占发放总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	按时发放资金数占总发放资金数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	补贴标准	以年终考核得分为依据，按得分平均每分每年24元、每人每月奖励2元，一人兼按1.2倍核算	2400元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	激发在职村书记、主任干事创业热	切实加强农村基层组织建设和基层民主政治建设，调动农村党组织书记、村委会主任的工作积极性，解决农村党组织书记、村委会主任的后顾之忧，促进农村的稳定和发展。	提高在职村书记、村委会主任干事创业的热程度	工作计划	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	208人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥80%	工作计划	

5、2024 年村改居社区工作经费和党建惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510050H		项目名称	2024 年村改居社区工作经费和党建惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	按照每个社区每年不低于 10 万元，落实社区工作经费包括办公经费和党建经费。主要用于保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。按照每个社区每年不低于 20 万元标准 落实党建惠民工程专项资金。主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照每个社区每年不低于 10 万元，落实社区工作经费包括办公经费和党建经费。主要用于保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。按照每个社区每年不低于 20 万元标准 落实党建惠民工程专项资金。主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
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	质量指标	覆盖率	实际发放社区数占应发放社区数的比例	100%	工作计划	
	数量指标	发放经费的社区数	发放经费的社区数	28 个	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障社区工作需求	每年发放	工作计划	
	成本指标	服务群众专项经费补贴标准	服务群众专项经费补贴，按照每个社区 15 万元标准	30 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障服务群众经费	维持日常办公，保障服务群众经费	完善社区经费保障，提升社区治理能力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

6、2024年村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003261101386		项目名称	2024年村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3838.00	其中：财政资金	3838.00	其他资金	
	为全区村“两委”干部发放基础职务补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全区村“两委”干部发放基础职务补贴。					
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	补贴标准人数	村干部和好青年人数	按实际统计人数发放	工作计划	
	质量指标	足额发放率	实际发放资金数占应发放资金数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的资金数占总发放资金数比例	100%	工作计划	
	成本指标	补贴标准达标率	按照村党组织书记和村委会主任一人肩的人员基础职务补贴每人每年62745元，村党组织书记基础职务补贴每人每年41830元，村委会主任基础职务补贴每人每年31372.5元，其他村干部每人每年20915元的标准，全日制大专及以上学历高校毕业生回村任职，担任党组织书记的，比照我区当地新录用公务员试用期满收入水平确定补贴标准，为村干部按月发放基础职务补贴。	按文件规定标准发放	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高村干部干事热情	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。	提高村干部干事创业的热情度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高村干部工作积极	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

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
		性			

7、2024 年村级办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00326110139R		项目名称	2024 年村级办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.90	其中：财政资金	100.90	其他资金	
	根据村庄大小和年度考核结果，每年要给全区 180 个村发放村级组织运转经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据村庄大小和年度考核结果，每年要给全区 180 个村发放村级组织运转经费。					
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	奖励性经费发放村数量	年终考核优秀村数量	72 个	工作计划	
	数量指标	补贴发放村的数量	全区共计发放村级办公经费村的数量	180 个	工作计划	
	质量指标	足额费发放率	实际完成任务数占总任务数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的资金数占总发放资金数	100%	工作计划	
	成本指标	补贴标准	控制发放标准	1000 人以下的村 4000 元/年,1000-3000 人的村 5000 元/年, 3000 人以上的村 6000 元/年	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村级组织服务群众能力提高	足额保障村级办公经费，服务群众的能力进一步加强	确保服务群众能力持续加强	工作计划	
	经济效益指标	提高农村“两委”班子办事能力。	解决村级组织在服务农村经济社会发展过程中遇到的各种问题，为实现村级组织“有钱办事”更好的发挥村级组织作用情况。	提升解决问题的能力	工作计划	
	社会效益指标	受益村的数量	受益村的数量	180 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的	≥80%	工作计划	

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
			比例		

8、2024 年党员培训教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510053C		项目名称	2024 年党员培训教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	据中央办公厅印发《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》“用五年时间，有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员普遍轮训一遍”					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.据中央办公厅印发《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》“用五年时间，有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员普遍轮训一遍”					
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	培训人数	参加培训党员数	2000 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥85%	工作计划	
	时效指标	按照规定时间召开培训	在规定时间内完成党员培训工作	及时组织党员培训	工作计划	
	成本指标	举办培训的费用	举办培训的费用	≤79 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	党员队伍素质提升	逐步提升党员队伍素质	提升素质	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥80%	工作计划	

9、2024 年档案系统国产化升级改造工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510058E		项目名称	2024 年档案系统国产化升级改造工作		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	根据市委组织部要求，需在 2023 年 6 月前完成档案国产化升级改造工作，包括档案系统软、硬件升级改造，配套办公设备及数字档案备份升级改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据市委组织部要求，需在 2023 年 6 月前完成档案国产化升级改造工作，包括档案系统软、硬件升级改造，配套办公设备及数字档案备份升级改造					
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	数字档案系统运行天数	正常运行天数	1 年	工作计划	
	质量指标	故障排除率	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	系统运行维护响应时间	故障处理天数	≤3 天	工作计划	
	成本指标	升级费用	档案系统升级费用	≤30 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用	设备正常使用年限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	组织系统工作人员使用满意度	≥90%	工作计划	

10、2024 年度好青年基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510069X		项目名称	2024 年度好青年基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	414.41	其中：财政资金	414.41	其他资金	
	为全区村“好青年发放基础职务补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴标准人数	好青年人数	按实际统计人数发放	工作计划	
	质量指标	足额发放率	实际发放资金数占应发放资金数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的资金数占总发放资金数比例	100%	工作计划	
	成本指标	补贴标准达标率	规范职务补贴发放标准	按文件规定发放	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高村干部干事热情	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。	提高村干部干事创业的热情度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高村干部工作积极性	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	工作经验	

11、2024年非公企业和社会组织党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003225100540		项目名称	2024年非公企业和社会组织党建工作经费		
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	
	用于非公企业和社会组织党组织信息摸底排查、台账信息更新、外出督导、现场调研等日常工作开展，组织非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员、党员等“三支队伍”培训费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于非公企业和社会组织党组织信息摸底排查、台账信息更新、外出督导、现场调研等日常工作开展，组织非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员、党员等“三支队伍”培训费。					
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	非公党组织书记培训班次	组织非公企业和社会组织党组织书记培训的班次	≥2次	工作计划	
	数量指标	非公党组织书记培训人数	非公企业和社会组织党组织书记参加培训的次数	≥500人	工作计划	
	数量指标	非公党组织书记培训天数	非公企业和社会组织党组织书记培训持续的天数	≥2天	工作计划	
	数量指标	非公党组织书记培训课程数量	非公企业和社会组织党组织书记培训课程的数量	≥2门	工作计划	
	质量指标	非公党组织书记培训合格率	非公企业和社会组织党组织书记培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	非公培训计划按期完成率（%）	非公企业和社会组织党组织书记培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	

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
	时效指标	非公党组织书记培训 召开及时率	按照规定时间及时召开非公企业和社会组织 党组织书记培训	按时召开培训不能造 成延误	工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	按时及时购买办公用品	及时采购办公用品不 能造成延误影响使用	工作计划
	成本指标	印刷成本费用	控制印刷成本费用	≤1.5 万	工作计划
	成本指标	办公用品费用	控制办公成本费用	≤1.5 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力方面的变化情况	提升	工作计划
	社会效益指标	参加非公培训的学员 业务提升情况	非公企业和社会组织党组织书记培训内容对 受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公需要， 维护正常运转	保障日常办公需要，维护正常运转	维持正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加非公培训的学员 满意度	满意和较满意的非公企业和社会组织党组织 培训班学员数量占总人数的比率	≥80%	工作计划

12、2024 年服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00326110141Q		项目名称	2024 年服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	按照村均不低于 5 万元的标准确定服务群众专项经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照村均不低于 5 万元的标准确定服务群众专项经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务群众专项经费发放村的数量	服务群众专项经费补贴发放村的数量	180 个	工作计划	
	质量指标	服务群众专项经费发放覆盖率	服务群众专项经费实际发放村数量占应发村数量比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	服务群众专项经费补贴发放时间	按照每季度发放一次服务群众专项经费，年终前发放完毕	工作计划	
	成本指标	服务群众专项经费补贴标准	服务群众专项补助标准，按照每村 5.78 万元标准发放	5.78 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	激发在职村干部干事创业热情	为村干部提供服务村民所需经费，提高村干部干事创业的积极性	激发在职村干部干事创业的热情程度	工作计划	
	社会效益指标	受益村的数量	受益村服务群众能力水平提高程度	受益村服务群众水平进一步提高，群众满意进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

13、2024年干部档案数字化建设工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003225100567		项目名称	2024年干部档案数字化建设工程经费		
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	
	完成省委组织部《2016 - 2020年河北省组织系统信息化工作规划》文件中“软、硬件年度运维经费不低于信息化建设总投资的10%”的要求					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据省委组织部《2016 - 2020年河北省组织系统信息化工作规划》文件中“软、硬件年度运维经费不低于信息化建设总投资的10%”的要求					
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	数字档案系统正常运行天数	正常运行天数	1年	工作计划	
	数量指标	所有扫描材料均高清处理	更新、制作扫描干部数字档案卷数	≥8000 次数卷	工作计划	
	数量指标	纸质档案材料扫描、处理	扫描、制作档案材料份数	≥1.5 万份	工作计划	
	质量指标	故障排除率	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	纸质档案制作维护费用	纸质档案扫描、图像处理等符合数字档案规范的卷数占总扫描、制作的卷数	≥95%	工作计划	
	时效指标	系统运行维护响应时间	中心收取材料后，扫描成电子档案时间	≤2 工作日	工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	故障处理天数	≤3 天	工作计划	
	成本指标	每本纸质档案制作维护费	每本纸质档案制作维护费用	≤214 元	工作计划	

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	软件、硬件运维费支付	软件、硬件运维费	≤10 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	设备正常使用年限	≥5 年	工作计划
	经济效益指标	设备使用率	数字档案设备使用台数占总台数的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	组织系统工作人员使用满意度	≥90%	工作计划

14、2024年干部人事档案库房建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510057T		项目名称	2024年干部人事档案库房建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.90	其中：财政资金	22.90	其他资金	
	对现有档案库房进行改造扩建提升相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对现有档案库房进行改造扩建提升相关费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	>90%	工作计划	
	质量指标	档案室升级完成情况	档案室升级完成情况	按照上级要求标准完成	工作计划	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	项目建设成本需符合要求	工作计划	
	数量指标	档案库房建设	档案库房建设完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高效率	提升干部人事档案利用率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	需达到使用人的满意度	≥90%	工作计划	

15、2024年干部信息管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510055K		项目名称	2024年干部信息管理专项经费		
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	
	干部信息管理中心共管理档案近 1.6 万卷，档案配套设施设备维修、大量复印、日常办公用品消耗、档案盒更换、印制隔页纸等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.干部信息管理中心共管理档案近 1.6 万卷，档案配套设施设备维修、大量复印、日常办公用品消耗、档案盒更换、印制隔页纸等					
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	数字档案系统正常运行天数	正常运行天数	1 年	工作计划	
	数量指标	所有扫描材料均进行图像处理	更新、制作扫描干部数字档案卷数	≥8000 次数卷	工作计划	
	数量指标	纸质档案材料扫描、处理	扫描、制作档案材料份数	≥1.5 万份	工作计划	
	质量指标	故障排除率	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	纸质档案制作维护费用支付	纸质档案扫描、图像处理等符合数字档案规范的卷数占总扫描、制作的卷数	≥95%	工作计划	
	时效指标	系统运行维护响应时间	中心收取材料后，扫描成电子档案时间	≤2 工作日	工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	故障处理天数	≤3 天	工作计划	
	成本指标	每本纸质档案制作维护费用	每本纸质档案制作维护费用	≤50 元	工作计划	
成本指标	软件、硬件运维费支付	软件、硬件运维费	≤10 万元	工作计划		

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	可持续影响指标	设备正常使用年限	设备正常使用年限	≥5 年	工作计划
	经济效益指标	设备使用率	数字档案设备使用台数占总台数的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	组织系统工作人员使用满意度	≥90%	工作计划

16、2024 年好青年基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510039A		项目名称	2024 年好青年基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	21.59	其中：财政资金	21.59	其他资金	
	为全区“好青年”发放基础职务补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全区“好青年”发放基础职务补贴。					
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	补贴标准人数	村干部和好青年人数	按实际统计人数发放	工作计划	
	质量指标	足额发放率	实际发放资金数占应发放资金数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的资金数占总发放资金数比例	100%	工作计划	
	成本指标	补贴标准达标率	规范职务补贴发放标准	按文件规定发放	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高村干部干事热情	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。	提高村干部干事创业的热情度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高村干部工作积极性	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	工作计划	

17、2024 年会议接待费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510046B		项目名称	2024 年会议接待费		
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	
	全年不超预算，通过上级检查指导工作及与兄弟县区的交流，提升我部组织工作整体水平，为完成年度目标任务提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照接待费与会议费相关规定，选择接待场所，规定人数，尽可能节约接待费和会议费支出。 2.全年不超预算，通过上级检查指导工作及与兄弟县区的交流，提升我部组织工作整体水平，为完成年度目标任务提供保障。					
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	召开会议次数	召开会议次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成接待任务完成率	完成接待任务数与总接待任务数占百分比	100%	工作计划	
	时效指标	在文件规定时间内举办召开会议	在文件规定时间内举办召开会议	在文件规定时间内举办召开会议	工作计划	
	成本指标	接待费支出节约率	接待费实际支出与计划支出的差	≥20%	工作计划	
	成本指标	公务接待费用	控制接待服务费用	≤2 万元	工作计划	
	成本指标	会议费	控制会议费	≤3 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	指导和交流对业务保障能力的提升情况	逐步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待对象所提供服务的满意程度，满意人数占总人数的比例	≥90%	工作计划	

18、2024 年考核专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510047Y		项目名称	2024 年考核专项业务费		
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	
	召开迎接省市考核和全区考核工作会议，印发考核材料，协助考核组对省市重点工作、重点项目进行现场督导核实，安排食宿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.召开迎接省市考核和全区考核工作会议，印发考核材料，协助考核组对省市重点工作、重点项目进行现场督导核实，安排食宿。					
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	召开考核工作会议次数	印发考核材料，协助考核组对省市重点工作、重点项目进行现场督导核实，安排食宿	≥1 次	工作计划	
	数量指标	印发考核资料数量	印发大督查资料、表彰材料、制作奖牌、证书、光荣册等各类 180 份	≥180 套	工作计划	
	质量指标	开展考核工作活动完成率	开展考核工作活动次数占年初预期	≥100%	工作计划	
	成本指标	办公用品购置费	控制办公用品购置费用	≤3.2 万	工作计划	
	成本指标	会议费用	召开考核工作会议费用	≤1 万	工作计划	
	成本指标	印刷费用	印刷考核资料	≤5.8 万	工作计划	
	时效指标	采购办公用品及时率	按时及时购买办公用品的任务占总工作任务的比例	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升考核工作效率	年底公布考核结果名单，发挥考核“指挥棒”作用，激励领导干部担当作为	≥80 文字描述	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对考核工作满意度	≥80%	工作计划	

19、2024 年老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510052Q		项目名称	2024 年老党员生活补贴		
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	
	为我区老党员发放一次性生活补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为我区老党员发放一次性生活补贴					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	按名单全部发放	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间	按时向符合条件的老党员发放	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	人均补贴标准	补贴发放标准	根据老党员入党时间段，发放标准不同	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	受补助群体生活水平提高	受补助群体生活水平提高	生活水平提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体对服务的满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

20、2024 年离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00326110142C		项目名称	2024 年离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	为在我区行政区域内曾担任过村党组织书记、村委会主任（包括实行村“两委”换届选举前的村干部）且正常离任的，发放离任村党组织书记、村委会主任生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为在我区行政区域内曾担任过村党组织书记、村委会主任（包括实行村“两委”换届选举前的村干部）且正常离任的，发放离任村党组织书记、村委会主任生活补贴。					
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	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的资金数占总发放的资金数比例	100%	工作计划	
	质量指标	补贴覆盖率	已发放人数占应发放人群比率	100%	工作计划	
	数量指标	补贴人数	全区需补贴人数	588 人	工作计划	
	成本指标	补贴标准	任职每满一年每月补助标准	20 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	激发在职村书记、主任干事创业热情。	完善农村干部“一定三有”保障机制，实现农村干部“退后有所养”目标。	保障正常离任村干部享受待遇	工作计划	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	588 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	工作计划	

21、2024 年培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510038N		项目名称	2024 年培训费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	我区共有村党组织书记、村委会主任 180 人，农村好青年 180 人，共需培训费用 24 万元。（其中农村好青年培训 2 万元，村村党组织书记、村委会主任培训费用 22 万元）。2.干部教育培训经费 5 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我区共有村党组织书记、村委会主任 180 人，农村好青年 180 人，共需培训费用 24 万元。（其中农村好青年培训 2 万元，村村党组织书记、村委会主任培训费用 22 万元）。2.干部教育培训经费 5 万					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村“两委”正职培训班次	村“两委”正职培训的班次为不少于 1 次	≥1 次	工作计划	
	数量指标	村“两委”正职培训人数	村“两委”正职培训人数为 180 人	180 人	工作计划	
	数量指标	村党组织书记、村委会主任培训、	文件要求培训时间，村“两委”正职培训天数	≥5 天	工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训合格的村“两委”正职数量占培训总学员数量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	按照规定时间召开培训	村“两委”正职培训计划按时完成率=按期完成的培训人数/总培训计划人数*100%	100%	工作计划	
	成本指标	举办一次培训的平均费用	村“两委”正职每人每天支出标准为 100 元	100 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作能力提升情况	培训的内容对村“两委”正职实际工作上的提升效果	村“两委”正职工作能力得到进一步提升	工作计划	

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	受训学员满意度 (%)	满意和较满意的受训学员数量占总人数的比率	≥90%	工作计划

22、2024 年区管拔尖人才工作津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510033L		项目名称	2024 年区管拔尖人才工作津贴		
预算规模及资金用途	预算数	69.03	其中：财政资金	69.03	其他资金	
	为 136 名拔尖人才发放补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 136 名拔尖人才发放补贴					
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	发放专家人才慰问金的人数	按照现有区管拔尖人才数量发放	120 人	工作计划	
	质量指标	发放补贴精准率	补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放区管拔尖人才完成率	拔尖人才工作津贴发放及时率	每年 7 月份前、12 月份前完成	工作计划	
	成本指标	发放区管拔尖人才工作津贴的标准	区管拔尖人才人数	500 元/人/月	工作计划	
	成本指标	发放区管拔尖人才书报费标准	区管拔尖人才人数	300 元/人/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	拔尖人才认可度	拔尖人才普遍得到社会认可度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	做好人才慰问、关爱工作以及人才	反映年度内人才培养、关爱、人才工作宣传情况	浓厚	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	工作计划	

23、2024年人才工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003225100348		项目名称	2024年人才工作专项经费		
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	
	保障宣传、印刷人才政策和人才工作日常运行（购置人才绿卡色带及膜带）；进行专家人才慰问、关爱工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障宣传、印刷人才政策和人才工作日常运行（购置人才绿卡色带及膜带） 2.进行专家人才慰问、关爱工作					
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	对我区人才政策、人才培养、人才工作的宣传次数	反映我区人才队伍建设情况以及反映年度宣传人才工作政策、优秀典型情况	3次	工作计划	
	质量指标	人才慰问覆盖率	保质完成区级专家人才慰问	100%	工作计划	
	时效指标	发放专家慰问金完成率	专家慰问奖励金发放及时率	春节前完成慰问	工作计划	
	成本指标	发放专家人才慰问金的标准	慰问专家人才慰问金标准	1000元/人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	做好人才慰问、关爱工作以及人才	反映年度内人才培养、关爱、人才工作宣传情况	浓厚	工作计划	
	社会效益指标	学习考察人才工作先进地区做法，	找出我区人才工作与先进地区存在的差距，学习先进地区优秀经验，打开我区人才工作新局面	学习先进地区人才工作优秀经验，提升我区人才工作水平	工作计划	

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	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	工作计划

24、2024 年人才绿卡 AB 卡房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510036F		项目名称	2024 年人才绿卡 AB 卡房租补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1109.65	其中：财政资金	1109.65	其他资金	
	反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献，反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.为“人才绿卡 A 卡、B 卡”以及石家庄市 B 卡中全日制本科学历的持有者发放房租补助。</p> <p>2.反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献。</p>					
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	鹿泉区人才绿卡 A、B 卡申请房租补贴的人数	按政策要求申请鹿泉区 AB 卡房租补贴的人数	A 卡 523 张、B 卡 1235 张	工作计划	
	质量指标	房租补贴发放覆盖率	按照政策要求应发房租放补贴人数占申请补贴人数的百分比	100%	工作计划	
	质量指标	发放房租补贴人数完成率	房租补贴实际发放人数占应发放人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	房租补贴资金及时发放率	按时发放房租补贴资金数占总资金数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	人才绿卡 A 卡房租补贴发放标准	按政策要求符合申请鹿泉区 A 卡房租补贴的持卡人补贴发放标准	1500 元/人/月	工作计划	
	成本指标	人才绿卡 B 卡房租补贴发放标准	按政策要求符合申请鹿泉区 B 卡房租补贴的持卡人补贴发放标准	1000 元/人/月	工作计划	
	成本指标	石家庄市 B 卡房租补贴发放标准	按政策要求石家庄市 B 卡中全日制本科学历的符合申请鹿泉区房租补贴的持卡人补贴	500 元/人/月	工作计划	

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
			发放标准		
效益指标	社会效益指标	长期使用性	按照政策要求，人才绿卡优惠政策持续保持	5年	工作计划
	可持续影响指标	为我区预计2024年吸引人才	反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献人数	≥150人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人才满意度	满意和较满意的持卡人才占全部调研对象的比例	≥95%	工作计划

25、2024 年人才绿卡 A 卡生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510035U		项目名称	2024 年人才绿卡 A 卡生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	237.05	其中：财政资金	237.05	其他资金	
	预计发放 2024 年持“人才绿卡 A 卡”者 523 人的生活补贴，反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预计发放 2024 年持“人才绿卡 A 卡”者 523 人的生活补贴 2.反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献					
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	发放鹿泉区 A 卡生活补贴人数	按政策要求符合发放鹿泉区 A 卡生活补贴的人数	预计 523 人	工作计划	
	质量指标	鹿泉区 A 卡生活补贴发放覆盖率	按照政策要求应发放补贴人数占申请补贴人数的百分比	100%	工作计划	
	质量指标	发放生活补贴人数完成率	实际发放人数占应发放人数的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	鹿泉区 A 卡生活补贴及时发放率	按时发放生活补贴数占总资金数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	鹿泉区 A 卡生活补贴发放标准	中国科学院、中国工程院院士	5000 元/人/月	工作计划	
	成本指标	鹿泉区 A 卡生活补贴发放标准	国家级荣誉获得者	3000 元/人/月	工作计划	
	成本指标	鹿泉区 A 卡生活补贴发放标准	省级荣誉获得者	2000 元/人/月	工作计划	

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	鹿泉区 A 卡生活补贴发放标准	市级荣誉获得者、具有博士学位、正高级专业技术职务的人才	1000 元/人/月	工作计划
	成本指标	鹿泉区 A 卡生活补贴发放标准	区管拔尖人才、国家“双一流”院校全日制研究生。	500 元/人/月	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	按照政策要求，人才绿卡优惠政策持续保持	五年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人才满意度	满意和较满意的持卡人才占全部调研对象的比例	≥95%	工作计划

26、2024 年人才绿卡 C 卡房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003225100373		项目名称	2024 年人才绿卡 C 卡房租补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	完成发放约 9560 人的房租补助，反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才的数量。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成发放约 9560 人的房租补助 2.反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才的数量					
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	发放人才绿卡 C 卡房租补贴的人数	按政策要求符合发放人才绿卡 C 卡房租补贴的人数	≤9560 人	工作计划	
	质量指标	发放房租补贴人数完成率	实际发放房租补贴人数占应发放人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	C 卡房租补贴及时发放率	按时发放房租补贴的资金数占总资金数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	C 卡房租补贴发放标准	硕士及以上学历每人每月 800 元	800 元/人/月	工作计划	
	成本指标	C 卡房租补贴发放标准	本科一批以及中级职称的人才每人每月 500 元	500 元/人/月	工作计划	
	成本指标	C 卡房租补贴发放标准	其他本科学历人才每人每月 250 元	250 元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	按照政策要求，人才绿卡优惠政策持续保持	5 年	工作计划	
	可持续影响指标	为我区预计 2024 年吸引人才	反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献	≥150 人	工作计划	

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
			献人数		
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人才满意度	满意和较满意的持卡人才占全部调研对象的比例	≥95%	工作计划

27、2024 年社区工作经费和党建惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003225100496		项目名称	2024 年社区工作经费和党建惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	660.00	其中：财政资金	660.00	其他资金	
	按照每个社区每年不低于 10 万元，落实社区工作经费包括办公经费和党建经费。主要用于保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。按照每个社区每年不低于 20 万元标准 落实党建惠民工程专项资金。主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照每个社区每年不低于 10 万元，落实社区工作经费包括办公经费和党建经费。主要用于保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。按照每个社区每年不低于 20 万元标准 落实党建惠民工程专项资金。主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
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	质量指标	覆盖率	实际发放社区数占应发放社区数的比例	100%	工作计划	
	数量指标	发放经费的社区数	发放经费的社区数	22 个	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障社区工作需求	每年发放	工作计划	
	成本指标	服务群众专项经费补贴标准	服务群众专项经费补贴，按照每个社区 15 万元标准	30 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障服务群众经费	维持日常办公，保障服务群众经费	完善社区经费保障，提升社区治理能力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

28、2024 年社区工作者工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510048J		项目名称	2024 年社区工作者工资		
预算规模及资金用途	预算数	1316.00	其中：财政资金	1316.00	其他资金	
	为社区工作者发放工资补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为社区工作者发放工资补贴					
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	社区工作者人数	社区工作者人数	169 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	实发人数占应发人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间	按月向社区工作者发放	按月发放工资	工作计划	
	成本指标	按标准发放	按标准发放工资	按照文件标准发放工资	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高社区工作干事热情	提高社区工作者干事热情	保障生活提高干事热情	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意程度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥80%	工作经验	

29、2024 年乡村振兴重点村驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510043G		项目名称	2024 年乡村振兴重点村驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为全区 11 个乡村振兴重点村驻村工作队提供工作经费，全面主力乡村振兴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全区 11 个乡村振兴重点村驻村工作队提供工作经费，全面主力乡村振兴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	发放工作经费的驻村工作队数量	11 个	工作计划	
	质量指标	驻村工作经费发放覆盖率	工作经费发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	工作经费发放及时率	按时发放资金数占总资金的比例	100%	工作计划	
	成本指标	工作经费发放标准	驻村工作队工作经费发放标准	8 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	激发驻村干部干事创业热情	为驻村工作队提供工作经费，提高驻村工作队干事创业的热情	激发在激发驻村工作队干事创业的热情程度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

30、2024年选调生到村工作任职补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003225100419		项目名称	2024年选调生到村工作任职补助		
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	
	为全区到村任职选调生提供支持，充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全区到村任职选调生提供支持，充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。					
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	选调生任职补助人数	选调生到村任职补助的人数	89人	工作计划	
	质量指标	选调生补贴发放覆盖率	选调生到村任职补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	选调生任职补贴发放精准率	选调生到村任职补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	选调生到村任职补贴发放及时率	选调生到村任职补贴发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	选调生到村任职补助发放标准	选调生到村任职补助发放标准	19000元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高选调生到村任职工作的积极性	充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。	提高选调生干事创业的热情度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

31、2024年主题教育工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510060D		项目名称	2024年主题教育工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	根据开展主题教育活动的有关要求，确保做好我区主题教育活动的综合协调、工作调度、组织落实等各项工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据开展主题教育活动的有关要求，确保做好我区主题教育活动的综合协调、工作调度、组织落实等各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障主题教育活动开展时间	保障主题教育活动开展时间	≥4月	工作计划	
	质量指标	主题教育活动运转保障率	主题教育活动运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	主题教育活动保障及时率	主题教育活动保障及时率	及时保障	工作计划	
	成本指标	主题教育活动办公经费支出	保障我区主题教育活动的综合协调、工作调度、组织落实等工作办公费、场地费、招待费及其他公用经费的支出	按照统一规定执行	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	党员队伍素质提升	逐步提升党员队伍素质	提升素质	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	工作经验	

32、2024年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510045P		项目名称	2024年专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	完成党员电化教育，党员教育片拍摄工作。对大组工网终端、软件、物理环境等日常维护保养，确保大组工网平稳运行；用于农村基层党组织开展党建活动，开展主题党员教育活动、印发党员教育报刊资料、购置办公设备等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成党员电化教育，党员教育片拍摄工作。对大组工网终端、软件、物理环境等日常维护保养，确保大组工网平稳运行。 2.用于农村基层党组织开展党建活动，开展主题党员教育活动、印发党员教育报刊资料、购置办公设备等。					
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	开展党建活动数量	开展党建活动数量	≥10次	工作计划	
	质量指标	开展党建活动完成率	开展党建活动次数占年初预期开展次数的百分比	≥100%	工作计划	
	时效指标	采购设备及时率	按时及时购买办公设备保障工作正常运行	及时采购办公设备不能造成延误影响使用	工作计划	
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥98%	工作计划	
	成本指标	维修维护费用	控制维修办公设备费用	≤3.5万元	工作计划	
	成本指标	设备购置费用	控制设备购置费用	≤4万元	工作计划	
	成本指标	开展工作办公印刷费	控制办公印刷费用	≤15.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	系统升级对业务保障能力的提升比率	业务保障能力提升情况	≥30%	工作计划	
	可持续影响指标	设备正常使用年限	设备正常使用年限	≥5年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全区党员、组织系统工作人员满意程度	≥90%	工作计划	

33、结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P003225100651		项目名称	结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.55	其中：财政资金	10.55	其他资金	
	10.55 万元统筹用于到村工作选调生的各项补助支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.10.55 万元统筹用于到村工作选调生的各项补助支出。					
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	选调生任职补助人数	选调生到村任职补助的人数	≤85 人	工作计划	
	质量指标	选调生补贴发放覆盖率	选调生到村任职补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	选调生任职补贴发放精准率	选调生到村任职补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	选调生到村任职补贴发放及时率	选调生到村任职补贴发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	选调生到村任职补助发放标准	选调生到村任职补助发放标准	≤10.55 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高选调生到村任职工作的积极性	充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。	提高选调生干事创业的热情度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	工作经验	

34、提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P000012102216		项目名称	提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.07	其中：财政资金	3.07	其他资金	
	"为全区到村任职选调生提供支持，充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全区到村任职选调生提供支持，充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。					
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	选调生任职补助人数	选调生到村任职补助的人数	85 人	工作计划	
	质量指标	选调生补贴发放覆盖率	选调生到村任职补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	选调生任职补贴发放精准率	选调生到村任职补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	选调生到村任职补贴发放及时率	选调生到村任职补贴发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	选调生到村任职补助发放标准	选调生到村任职补助发放标准	19000 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高选调生到村任职工作的积极性	充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。	提高选调生干事创业的热情度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占	≥90%	工作计划	

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
			全部调研对象的比例		

35、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00001210609Y		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费		
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	
	通过发放老党员生活补贴，使老党员的基本生活得到有效保障，向全区建国前入党的农村老党员和未享受城镇离退休待遇的老党员发放生活补贴，发放率达到 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴，使老党员的基本生活得到有效保障 2.向全区建国前入党的农村老党员和未享受城镇离退休待遇的老党员发放生活补贴，发放率达到 100%。					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	11 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间	按时向符合条件的老党员发放	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	人均补贴标准	补贴发放标准	根据老党员入党时间段，发放标准不同	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	受补助群体生活水平提高	受补助群体生活水平提高	生活水平提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体对服务的满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	工作计划	

36、提前下达 2024 年市级优抚补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00001210610A		项目名称	提前下达 2024 年市级优抚补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政资金	1.81	其他资金	
	通过发放老党员生活补贴，使老党员的基本生活得到有效保障。向全国建国前入党的农村老党员和未享有城镇离退休待遇的老党员发放生活补贴，发放率达到 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴，使老党员的基本生活得到有效保障 2.向全国建国前入党的农村老党员和未享有城镇离退休待遇的老党员发放生活补贴，发放率达到 100%					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	11 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间	按时向符合条件的老党员发放	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	人均补贴标准	补贴发放标准	根据老党员入党时间段，发放标准不同	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	受补助群体生活水平提高	受补助群体生活水平提高	生活水平提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体对服务的满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	工作计划	

37、提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00001210491A		项目名称	提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.44	其中：财政资金	52.44	其他资金	
	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2.加强对到村任职选调生的教育培训，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实践锻炼。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2.加强对到村任职选调生的教育培训，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实践锻炼。					
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	选调生任职补助人数	选调生到村任职补助的人数	85 人	工作计划	
	质量指标	选调生补贴发放覆盖率	选调生到村任职补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	选调生到村任职补贴发放及时率	选调生到村任职补贴发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	选调生到村任职补助发放标准	选调生到村任职补助发放标准	19000 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高选调生到村任职工作的积极性	充分调动选调生工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。	提高选调生干事创业的热情度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥90%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共石家庄市鹿泉区委组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							3.00	3.00						3.00
中共石家庄市鹿泉区委组织部本级小计							3.00	3.00						3.00
2024 公用类项目（一）	37.22	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
2024 公用类项目（一）	37.22	A3 彩色打印机	A02021002	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2024 公用类项目（一）	37.22	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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。

九、国有资产信息

中共石家庄市鹿泉区委组织部部门上年末固定资产金额为 840.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 中共石家庄市鹿泉区委组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		840.27
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	32.38
3、单价在 20 万元以上的设备	4	110.80
4、其他固定资产		697.09

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。