**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 22](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 43](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 43](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 44](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 45](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | 预算年度：2023 | 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 | 978.55 | 一、一般公共服务支出 | 748.11 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.28 |
| 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 | 187.00 |
| 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 | 28.13 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 978.55 | 本年支出合计 | 1008.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 29.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1008.33 | 支出总计 | 1008.33 |

部门预算收入总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1008.33 | 978.55 | 978.55 |  |  |  |  |  |  | 29.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 748.11 | 748.11 | 748.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 732.11 | 732.11 | 732.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 352.72 | 352.72 | 352.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 379.39 | 379.39 | 379.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20133 | 宣传事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 187.00 | 157.22 | 157.22 |  |  |  |  |  |  | 29.78 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 66.50 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  | 29.78 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 66.50 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  | 29.78 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 120.50 | 120.50 | 120.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.50 | 120.50 | 120.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1008.33 | 425.94 | 582.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 748.11 | 352.72 | 395.39 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 732.11 | 352.72 | 379.39 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 352.72 | 352.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 379.39 |  | 379.39 |  |  |  |
| 6 | 20133 | 宣传事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 7 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 66.50 |  | 66.50 |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 66.50 |  | 66.50 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 120.50 |  | 120.50 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.50 |  | 120.50 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 978.55 | 一、一般公共服务支出 | 748.11 | 748.11 |  |  |
| 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、社会保障和就业支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 |  |  |
| 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 | 187.00 | 187.00 |  |  |
| 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 | 28.13 | 28.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 978.55 | 本年支出合计 | 1008.33 | 1008.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 29.78 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1008.33 | 支出总计 | 1008.33 | 1008.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1008.33 | 425.94 | 582.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 748.11 | 352.72 | 395.39 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 732.11 | 352.72 | 379.39 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 352.72 | 352.72 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 379.39 |  | 379.39 |
| 6 | 20133 | 宣传事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 7 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.82 | 33.82 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.82 | 33.82 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.82 | 33.82 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 187.00 |  | 187.00 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 66.50 |  | 66.50 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 66.50 |  | 66.50 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 120.50 |  | 120.50 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.50 |  | 120.50 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 425.94 | 355.87 | 70.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 355.83 | 355.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.66 | 91.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.74 | 101.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.96 | 71.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.19 | 16.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.82 | 33.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.13 | 11.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.07 |  | 70.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.08 |  | 12.08 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.66 |  | 9.66 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部2023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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部2023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，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、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；负责全区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；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；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；负责提出各乡镇、街道、广阳经济开发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，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；负责团职军队转业干部安置工作；负责各乡镇、街道、广阳经济开发区和区直部门部分股级干部的审批、备案工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区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。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理及区级机关职能绩效目标考核；承担区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。负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责区管专家等高端人才的联系服务工作；负责区管优秀专家的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）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。

（九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部本级 | 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，目前我区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。中国共产党廊坊市广阳区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。2023年预算收入1008.33万元，其中：一般公共预算收入1008.33万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转29.78万元。

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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1008.33万元，其中基本支出425.94万元，包括人员经费355.87万元和日常公用经费70.07万元；项目支出582.39万元，主要正常村干部离任补贴等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1008.33万元，较2022年预算减少559.01万元，其中：基本支出增加88.92万元，主要为我单位新增人员工资、津补贴等工资福利支出及日常办公等支出；项目支出减少647.94万元，主要为减少全区重点工作经费、楼门长建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排70.07万元，主要用于邮电费、公务用车购置及运行维护费、办公费、日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我单位制定了《廊坊市广阳区委组织部预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各科室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。较好的完成全区干部工作、人才工作、组织工作任务，提升组工干部能力素质，树好部门形象标杆，提高组织工作质量。

（二）分项绩效目标

1.落实非公经济和社会组织党建工作  
绩效目标：进一步增强党组织胡创造力、凝聚力、战斗力

绩效指标：增强党组织在群众中胡影响力

2.全力推进人才强区战略实施

绩效目标：服务全区人才，落实专家待遇，带动广阳经济发展

绩效指标：为广阳区发展持续作出贡献

3.积极对接落实“万人示范培训工作”

绩效目标：对省级“万人示范培训”工作进行兜底性培训

绩效指标：村、社区“两委”干部履职能力提升

4.干部管理系统建设

绩效目标：实现干部管理系统的高效运行

绩效指标：对全区组织系统业务信息化全覆盖和数据全共享起到促进推进作用

（三）工作保障措施

1.高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，领导班子会议研究，成立了常务副部长为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。

2.从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。2017年初步制定了《廊坊市广阳区委组织部预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各科室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。

3.加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。严格落实资金审核制度，对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。项目预算绩效严格按照预算绩效管理制度执行。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 保障率 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 实际工作保障率占年初计划的比例 | ≥ | 95% | 百分值 | 2022年工作计划 |
| 质量 | 完成率 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 组织部工作完成情况占全部应完成的比例 | = | 100 | 百分值 | 2022年工作计划 |
| 时效 | 及时保障 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 保障时效性 | = | 100 | 百分值 | 2022年工作计划 |
| 成本 | 成本控制 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 实际成本占计划成本的比例 |  | 成本控制在预算范围内 | 文字描述 | 2022年工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 任务完成情况 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 任务完成有所提高 |  | 任务完成有所提高 | 文字描述 | 2022年工作计划 |
| 经济  效益 | 经济效益指标 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 办公设备购置价格与政府采购协议价格的对比 |  | 办公设备购置价格与政府采购协议价格 | 文字描述 | 2022年工作计划 |
| 生态  效益 | 维护良好工作环境 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 保障良好工作环境 |  | 工作环境良好 | 文字描述 | 2022年工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 完成率100%得满分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 对服务满意的群众数量占总数的比例。 | ≥ | 90 | 百分值 | 2022年工作计划 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年度正常村干部离任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全面落实河北省委"一定三有"激励保障机制,充分调动农村干部工资积极性。 |

| 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 | 离任补贴数量完成率 | 实际发放离任补贴人数与符合离任补贴条件的离任村干部人数的比例 | 100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 质量指标 | 离任补贴质量达标率 | 按照离任补贴标准发放补贴的人数与符合离任补贴条件的离任村干部人数的比例 | 100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 时效指标 | 离任补贴发放及时率 | 离任补贴及时发放人数占全区所有符合发放条件人数的比率 | 100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发放的离任补贴金额与预算金额的比例 | ≤100% | 廊组字〔2018〕94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村干部基本生活保障率 | 回复基本生活得到保障的人数与抽查到的离任村干部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 离任村干部经济效益 | 离任按部经济效益情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 村干部工作积极性提高率 | 回复离任补贴政策可以提高其工作积极性的村干部人数与抽查到的村干部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 对离任补贴政策满意的村干部占抽查到的离任村干部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2023年下派选调生到村工作补助资金【中央】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项资金用于补助在村任职选调生一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众。通过项目实施，充分调动在村任职选调生工作积极性，确保选调生在基层“蹲好苗”，为选调生提供坚实的保障，激发选调生干事创业活力。 |

| 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 | 全区到村任职选调生比率 | 补助资金发放对象占应发放人数比例 | 100百分之 | 廊财行【2022】28号 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥90百分之 | 廊财行【2022】28号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90百分之 | 廊财行【2022】28号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤36.72万元 | 廊财行【2022】28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高选调生工作积极性 | 提高选调生工作积极性 | 提高 | 廊财行【2022】28号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分之 | 廊财行【2022】28号 |
| 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 | ≥95百分之 | 调查问卷 |

**3、城市基层党建工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强城市基层党建工作，推动街道党工委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，丰富社区服务内容，优化社区服务方式。 |

| 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 | 城市基层党建工作完成率 | 已完成的城市基层党建工作与年度内应完成的工作量的比例 | 100% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 按照规定使用的经费金额与实际使用经费金额的比例 | 100% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 时效指标 | 经费及时使用率 | 按时召开会议、党务工作者培训、订阅购置党员教育报刊资料等使用的经费金额与应使用经费金额的比例 | 100% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际使用的经费金额与预算金额的比例 | ≤100% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党群服务中心群众知晓率 | 知道党群服务中心的人数与抽查到的总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 社区服务居民影响率 | 社区居民对党建工作的认可与抽到的总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城市基层党建工作的满意度 | 对城市基层党建工作表示满意的人数与抽查到的人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、村“两委”干部素质提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极对接、落实省级“万人示范培训”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 | 培训干部人数 | 全区全年共参加村街“两委”干部的人数 | ≥600人 | （廊组发<2021>5号） |
| 数量指标 | 开办培训期数 | 全区全年共开办村街“两委”干部培训期数 | ≥2期 | （廊组发<2021>5号） |
| 质量指标 | 每期参训率 | 每期实际参训人员数量与计划参训人员数量比率。 | ≥90% | （廊组发<2021>5号） |
| 质量指标 | 每期培训合格率 | 每期实际参训人员合格比率。 | ≥95% | （廊组发<2021>5号） |
| 时效指标 | 培训及时率 | 及时组织培训的次数与年度计划组织培训次数的比例 | 100% | （廊组发<2021>5号） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生的培训费用与预算金额的比例 | ≤100% | （廊组发<2021>5号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 村“两委”干部履职能力提升率 | 认为村“两委”干部履职能力有所提升的人数与抽查到的群众人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村“两委”干部对培训的满意度 | 对培训效果满意的人数与抽查到的村“两委”干部总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、党员干部现代远程教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过远程教育网络和远程教育会议系统，加强党员干部现代远程教育和党员电化教育，保障在线会议稳定性；拍摄制作党员电教片，宣传先进典型、讲述党的故事，为基层党组织和广大党员提供丰富优质学习资源。 |

| 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 | 远教站点正常运行数量 | 远程教育会议系统正常运转 | 248个 | 中共河北省委组织部和省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字【2022】10号） |
| 质量指标 | 站点收看时长达标率 | 学习收看时长达标的站点数占全部站点的比率 | ≥90% | 中共河北省委组织部和省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字【2022】10号） |
| 时效指标 | 电教片拍摄完成及时率 | 按要求时间节点拍摄制作完成的电教片数量与年度内应拍摄的电教片数量的比例 | 100% | 中共河北省委组织部和省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字【2022】10号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制资金总数 | ≤17.39万 | 中共河北省委组织部和省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字【2022】10号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 先进典型影响力 | 能够说出5个以上先进典型事迹的人数与抽查到的党员总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 提升党员管理学习效率和规范化水平 | 提升党员管理学习效率和规范化水平 | 提升 | 中共河北省委组织部和省财政厅《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（冀组字【2022】10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | 党员群众对远教工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、非公企业和社会组织党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强非公经济和社会组织党建工作，不断扩大党的群众基础、夯实党的执政基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建工作覆盖率 | 党建工作覆盖到的非公企业和社会组织数量与所有非公企业和社会组织数量的比例 | 100% | 市委办《关于深化全市非公企业和社会组织党建工作的若干措施》 |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 按照相关规定使用的经费金额与使用的经费总额的比例 | 100% | 市委办《关于深化全市非公企业和社会组织党建工作的若干措施》 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 使用及时的经费金额与需使用的经费总额的比例 | 100% | 市委办《关于深化全市非公企业和社会组织党建工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际使用经费金额与预算金额的比例 | ≤100% | 市委办《关于深化全市非公企业和社会组织党建工作的若干措施》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作正常运转率 | 正常运转的党建工作数与党建工作数量的比例 | ≥95% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 加深党组织覆盖率 | 今年的非公组织党建工作相比去年非公组织党建工作有较大提升 | ≥95% | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 非公企业和社会组织对党建工作表示满意的数量与抽查到的非公企业和社会组织数量的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、机关事业单位工资管理系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的更新和维护，实现干部工资管理系统的高效运行，保证工资审批工作的顺利进行。 |

| 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 | 完成全区干部工资审批业务覆盖率 | 完成对全区干部工资的管理、审核。 | ≥80% | 《广阳区2021年组织工作要点》 |
| 时效指标 | 干部工资审批业务及时完成 | 及时对干部的工资进行审批。 | ≥80% | 《广阳区2021年组织工作要点》 |
| 质量指标 | 工资审批合格率 | 审批工资快速高效 | ≥95% | 《广阳区2021年组织工作要点》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际使用经费与预算金额的比例 | ≤100% | 《广阳区2021年组织工作要点》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全区干部工资管理的科学化、规范化和信息化水平起到促进推动作用 | 实现对全区干部的工资管理。 | ≥80% | 《广阳区2021年组织工作要点》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展干部工资审批工作。 | ≥80% | 《广阳区2021年组织工作要点》 |
| 经济效益指标 | 干部工资审批及时高效 | 干部工资审批高效。 | ≥80% | 《广阳区2021年组织工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 将满意度指标设为满意、基本满意、不满意。 | 达到满意 | 《广阳区2021年组织工作要点》 |

**8、区委管理干部、科级以下公务员及党群、政法系统和人大、政协机关科级以下其他工作人员考核奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，在第三季度，足额、及时发放2022年度考核奖金、证书、奖牌，以激励广阳区广大干部工作积极性。 |

| 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 | 奖金覆盖率 | 发放考核奖金的人数占2022年度区委管理干部、科级以下公务员及党群、政法系统和人大、政协机关科级以下其他工作人员考核优秀的比率 | 100% | 关于2022年度乡科级领导班子和区委管理干部考察考核情况的通报》 |
| 质量指标 | 奖金发放标准率 | 奖金发放标准占上级规定标准的比率 | 100% | 关于2022年度乡科级领导班子和区委管理干部考察考核情况的通报》 |
| 时效指标 | 考核奖金发放率 | 考核优秀人员领取到考核奖金比率 | 100% | 关于2022年度乡科级领导班子和区委管理干部考察考核情况的通报》 |
| 成本指标 | 考核奖金控制数 | 控制考核奖金发放成本 | ≤25万元 | 关于2022年度乡科级领导班子和区委管理干部考察考核情况的通报》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正向激励力度 | 持续激励广大党员干部担当作为 | ≥90% | 关于2022年度乡科级领导班子和区委管理干部考察考核情况的通报》 |
| 可持续影响指标 | 正向激励力度 | 持续激励广大党员干部担当作为 | ≥90% | 关于2022年度乡科级领导班子和区委管理干部考察考核情况的通报》 |
| 经济效益指标 | 正向激励力度 | 持续激励广大党员干部担当作为，促进经济发展 | ≥90% | 关于2022年度乡科级领导班子和区委管理干部考察考核情况的通报》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核优秀人员满意度 | 满意和较满意的考核优秀人员占全部考核优秀人员比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、人才工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成引进本科及以上学历人才1000名以上、引进“双一流”毕业生20人以上、燕赵英才卡数量增加20人以上的目标，切实扩充我区专家人才库。 |

| 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 | 引进全日制本科人才数量 | 协调人社、教育部门全力引进全日制本科人才 | ≥2000人 | 廊才〔2020〕6号 |
| 质量指标 | 引进“双一流”院校毕业生人才、专业技术型人才 | 引进“双一流”院校毕业的本科生、硕士研究生、区域经济发展亟需的专业技术型人才 | ≥50人 | 廊才〔2020〕6号 |
| 时效指标 | 按时推进各类人才政策落实 | 人才政策、人才项目等是否按照时间节点完成 | 长期指标 | 廊才〔2020〕6号 |
| 成本指标 | 人才工作经费成本 | 人才工作经费使用数额是否控制在成本内 | ≤20元 | 廊才〔2020〕6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全区范围内形成“尊重人才、见贤思齐”的浓厚氛围 | 通过人才工作宣传月等各类活动，大力宣传各类人才事迹 | 长期指标 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 区域内专家为广阳发展作出贡献 | 为广阳区发展持续作出贡献 | 长期指标 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 推动域内经济发展 | 通过各类人才充分发挥作用，促进区域经济发展 | 长期指标 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内服务专家满意度 | 专家对服务满意程度 | ≥90百分之 | 调查问卷 |

**10、社区干部素质提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极对接、落实省级“万人示范培训”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 | 培训干部人数 | 全区全年共参加社区干部培训的人数 | ≥600人 | （廊组发<2021>5号） |
| 数量指标 | 开办培训期数 | 全区全年共开办社区干部培训期数 | ≥2期 | （廊组发<2021>5号） |
| 质量指标 | 每期参训率 | 每期实际参训人员数量与计划参训人员数量比率。 | ≥90% | （廊组发<2021>5号） |
| 质量指标 | 每期培训合格率 | 每期实际参训人员合格比率。 | ≥95% | （廊组发<2021>5号） |
| 时效指标 | 培训及时率 | 及时组织培训的次数与年度计划组织培训次数的比例 | 100% | （廊组发<2021>5号） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生的培训费用与预算金额的比例 | ≤100% | （廊组发<2021>5号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区干部履职能力提升率 | 认为社区干部履职能力有所提升的人数与抽查到的群众人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部对培训的满意度 | 对培训效果满意的人数与抽查到的社区干部总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、下派选调生到村工作财政补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高在村任职选调生工作水平，形成高质量的国情调研、村情调研报告。 |

| 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 | 保障补助对象人数占应保人数之比 | 为加强到村任职选调生管理，帮助下派到村选调生尽快适应基层工作，加强针对到村任职选调生的教育培训，促进国情调研的开展，充分利用2022年度下派选调生到村工作财政补助资金，完成选调生到村任职不住工作。 | 100百分比 | 廊财行[2021]20号 |
| 质量指标 | 形成一批高质量的国情、村请调研 | 在村任职选调生的国庆调研报告质量 | 成效明显 | 廊财行[2021]20 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤37.4万元 | 廊财行[2021]20号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 按时补贴到位 | 廊财行[2021]20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生工作水平提高，农村工作水平提高 | 选调生在村工作水平是否提高 | 成效明显 | 廊财行[2021]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的选调生占补助资金覆盖的到村任职选调生总数之比 | 选调生对补助资金的满意程度 | ≥95百分比 | 廊广财行[2021]20号 |

**12、学习培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以2023年广阳区中心工作任务为重点，通过适时组织开展务实管用的专题培训，提高各级党员干部履职尽责能力和为民服务水平。 |

| 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 | 参与培训人次数 | 全区各级参与培训人次数 | ≥1000人 | 廊广发〔2019〕9号 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 参训学员培训合格 | ≥95% | 廊广发〔2019〕9号 |
| 成本指标 | 培训成本控制情况 | 实际培训费用 | ≤100万元 | 廊广发〔2019〕9号 |
| 时效指标 | 经费及时使用率 | 按时召开会议、学习培训、资料等使用的经费金额与应使用经费金额的比例 | 100% | 廊广发〔2019〕9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部理论水平和专业能力程度 | 干部理论水平和专业能力程度得到有效提升 | 增长 | 廊广发〔2019〕9号 |
| 社会效益指标 | 培训学员能力提升率 | 培训学员履职能力有所提升的人数与抽查到的群众人数的比例 | ≥90% | 廊广发〔2019〕9号 |
| 经济效益指标 | 培训学员学习工作能力高效率 | 培训学员学习工作能力高效率 | ≥90% | 廊广发〔2019〕9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员对培训教师、课程满意程度 | ≥90% | 廊广发〔2019〕9号 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为20.26万元（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

| 263中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。