

高邑县委组织部

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县委组织部2020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：

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责各类新型经济社会组织党建工作和党员队伍建设。

2、负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全县股级干部的宏观管理和乡镇、县直机关有关股级干部的任免工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4、负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

5、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

6、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部工作和股级以上干部进行监督检查。

7、负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

8、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的年轻干部以及农村党支部书记的培训；指导、协调和检查全县干部教育工作。

9、负责全县干部档案的管理工作。

10、指导、协调全县知识分子工作；了解掌握全县知识分子工作总体情况，制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责科技副乡镇长的选聘、管理工作。

11、负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

12、调查和研究新形势下老干部工作的新特点，全面审核老干部工作的情况，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

13、负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治和生活待遇的落实。

14、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，做好老干部的思想政治工作；组织老干部继续为三个文明建设发挥作用。

15、组织和指导离退休干部的文体健身活动，为老干部老有所医创造条件。

16、指导全县老干部工作部门的自身建设。

17、完成县委交办的其他任务。

单位名称：中国共产党高邑县委员会组织部，正科级机构，（单位性质：行政；单位规格：正科级；经费保障形式：财政拨款）。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县委组织部主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县委组织部为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县委组织部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1594.64 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1594.64 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1594.64万元。其中,基本支出456.76万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1137.88万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排1594.64万元,较2019年预算增加882.73万元,增长123.9%。其中:基本支出减少91.22万元,减少16.6%,主要为减少人员经费支出;其他支出减少99.62万元,减少100%,主要为合并入人员经费中。项目支出增加1137.88万元,主要为机构合并后,部分老干部局项目并入组织部。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.16万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

上年:4.8万元。

2020年,我部“三公”经费预算安排3.74万元,比上年减少1.06万元。其中,因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运维费3.4万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.4万元),与上年相比减少1万元;公务接待费0.34万元,与上年相比减少0.06万元。

变化原因:贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,积极采取

有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，“三公经费”预算规模较上年降低。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国组织工作会议、组织部长会议精神，贯彻落实省委九届九次全会和全省组织工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为新时代全面建设经济强省、美丽河北提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标：

1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实基层组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部“万人示范培训”，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的90%以上；不断丰

富现代远程教育手段和教学资源，全年完成远程教育课时量 2000 分钟以上；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的 90%以上；加强对河北干部网络学院日常运维的指导和管理工工作，确保平台运行平稳、无安全事故。

3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作，为推动高邑县高质量发展聚集各类人才；加强选调生管理服务和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：我县县管拔尖人才、县级绿卡人才等各类人才工作津贴和生活补贴发放覆盖率达 98%，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著；较好完成人才联谊、校地合作、进百校入百企等活动服务保障工作。

4、加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关正常运转各项任务的安排和管理工
作；做好老干部综合服务和保障工作；做好新闻网宣与舆情监控、
处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关正常运转和各类服务保障工作得到有效落实，
无重大工作失误和安全事故；各类舆情监控到位、处置及时；大组
工网等各类信息系统运行无障碍。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理
办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理
意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，

认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

1、“双节”县级实职离退休干部划拨经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0206-YXN-0WDU		项目名称	“双节”县级实职离退休干部划拨经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	用于发放“双节”县级实职离退休干部慰问金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、我县共有 32 位县级实职离退休老干部，这一特殊群体在全县经济社会发展中发挥着不可替代的作用。按照往年惯例，将慰问金发放到位。					
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	慰问人数	共计需慰问 32 名县级实职离退休干部	≥32 人	根据上级批示	
效果指标	经济效益指标	慰问金额发放率	确保全额发放慰问金每人 600 元	≥100%	根据上级批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问干部满意度	满意和较满意干部占总慰问干部比率	≥90%	根据上级批示	

2、春节慰问老干部经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0206-YXN-5YB2		项目名称	春节慰问老干部经费		
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	
	春节对老干部进行慰问，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、春节对老干部进行慰问，使老干部满意。落实老干部生活待遇，老干部感觉到党和国家的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥500人	往年惯例	
效果指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理等方面改善占应补助人群比率	≥100%	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占应补助人数比率	%	往年惯例	

3、村级组织运转经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0401-YXN-NXII		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	963.00	其中：财政资金	963.00	其他资金	
	按时发放。及时将农村两委干部补助资金发放到位。按标准发放。严格按照现行有关规定标准，足额将补助发放到村干部手中。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、有效改善村两委干部生活、医疗等条件。有效的让两委干部享受国家政策。					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥200人	实际发放人数	
	时效指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	实际发放金额	
效果指标	经济效益指标	生活改善	有效改善生活条件	明显提升	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补助人群满意度	≥100%	调查	

4、党员教育管理经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0101-YXN-8A7Z		项目名称	党员教育管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	坚持党支部学习制度，开展党员争先创优和三比一争活动，坚持全面从严治党方针，坚持党的组织生活制度，坚持民主评议党员制度，坚持流动党员管					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、定期召开党员组织生活会、党员组织生活，必须讲政治、讲党性、讲原则，党的组织生活会，要达到既提高学习，又解决问题，既团结紧张，又严肃活泼，并建立记录、考勤等制度，不断发展壮大党员队伍，改善党员结构。					
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	培训数量	对全县范围内符合条件党员进行培训的数量	≥500人	往年经验	
效果指标	社会效益指标	培训覆盖率	培训数量占应覆盖数量比率	≥95%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	受训人员中满意和较满意人数占总培训人数比率	≥100%	往年经验	

5、非公党建经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0101-YXN-A64I		项目名称	非公党建经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	紧紧围绕新时代党的组织路线，坚持问题导向，以提升组织力为重点，突出政治引领，聚焦非公企业“五个基本”，突出政治功能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、聚焦非公企业“五个基本”，突出政治功能，着力在推进“两个覆盖”，创新党组织设置，规范组织阵地建设，建强党员队伍，完善体制机制，强化党组织保障上下功夫，不断提升非公企业的政治领导力。					
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	成本指标	配套设施完成率	实际完成配套设施占计划完成数	≥100%	根据文件要求	
效果指标	经济效益指标	综合利用率	设施建成后的利用使用情况	≥100%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意和较满意占所有受益群体比率	≥90%	根据文件要求	

6、干部教育培训经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0204-YXN-81UF		项目名称	干部教育培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	紧紧围绕贯彻落实党的十八届六中全会和省委第九次党代会精神，全面从严治党。着力构建干部大培训格局。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、办好两个讲堂，保证高邑大讲堂和农村大讲堂全年举办数量，落实《高邑县干部教育培训工作考核办法》，以督促学，以考领学，全面运行网络学院在线学习制度，用好河北干部网络学院学习平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办期数	各类宣讲、培训期数不少于12期	≥12期	文件要求	
效果指标	社会效益指标	培训覆盖率	培训对象占应培训对象比率	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意和较满意对象占所有受训对象比率	≥100%	文件要求	

7、干部人事档案日常维护费用绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0202-YXN-NKVR		项目名称	干部人事档案日常维护费用		
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	
	用于县管干部的人事档案维护、管理、升级的支出，每年需对档案进行整修和升级，购买灭火设备及湿度检测设备，更好的保护档案的安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、用于县管干部的人事档案维护、管理、升级的支出，每年需对档案进行整修和升级，购买灭火设备及湿度检测设备，更好的保护档案的安全。					
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	系统验收合格率	系统验收合格模块占总模块比率	≥100%	上级批示	
效果指标	社会效益指标	档案检索时间节省率	项目完成后档案检索平均时间节省量与实施前档案检索平均时间的比率	≥100%	上级批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	县管干部对档案管理升级改造后的满意和较满意比率	≥100%	上级批示	

8、关心下一代工作委员会绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0301-YXN-QK9M		项目名称	关心下一代工作委员会		
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	
	广泛动员和组织离退休老干部、老同志，发挥他们的优势，深入农村、机关、学校等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，加强未成年人思想道德建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。					
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	进单位数量	深入农村、机关、学校等基层单位数量	≥20个	往年惯例	
效果指标	社会效益指标	培训覆盖率	培训对象数量占应培训对象比率	≥95%	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意和较满意对象占有所有培训对象比率	≥100%	往年惯例	

9、关于提前下达 2020 年老党员生活补贴省级补助经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0101-YSN-B5Y5		项目名称	关于提前下达 2020 年老党员生活补贴省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	专项用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴补助，县委组织部负责按照我县补贴发放标准，及时足额发放到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障。 2、通过发放老党员生活补贴补助资金，有效改善老党员生活情况。					
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	老党员生活补贴补助资金发放人数	所有建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员	≥100%	根据实际情况	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额发放到位	≥100%	根据实际发放情况	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金必须按时发放到位	≥100%	根据补贴发放时间	
效果指标	社会效益指标	老党员生活情况	有效改善老党员生活情况	≥100%	根据问卷调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥90%	根据问卷调查情况	

10、关于提前下达 2020 年老党员生活补贴中央补助经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0101-YXN-GKGG		项目名称	关于提前下达 2020 年老党员生活补贴中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.27	其中：财政资金	5.27	其他资金	
	专项用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴补助，县委组织部负责按照我县补贴发放标准，及时足额发放到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障。 2、通过发放老党员生活补贴补助资金，有效改善老党员生活情况。					
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	老党员生活补贴补助资金发放人数	所有建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员	≥100%	根据实际情况	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额发放到位	≥100%	根据实际发放情况	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金必须按时发放到位	≥100%	根据补贴发放时间	
效果指标	社会效益指标	老党员生活情况	有效改善老党员生活情况	≥100%	根据问卷调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥90%	根据问卷调查情况	

11、关于下达选聘高校毕业生到村任职省级补助绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0203-YXN-5Q2G		项目名称	关于下达选聘高校毕业生到村任职省级补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	严格按照规定，及时为选聘到村任职的高校毕业生足额发放补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、及时将选聘高校毕业生到村任职省级补助资金发放到位。 2、严格按照现行有关规定标准，足额将补助发放到到村任职高校毕业生手中。					
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	实际发放补贴的高校毕业生到村任职人数占应发放补贴的高校毕业生到村任职人数之比	≥100%	根据实际发放情况	
	质量指标	对各类补贴对象补贴标准按规定执行	按规定标准发放到村任职高校毕业生补贴	≥100%	根据实际发放情况	
效果指标	社会效益指标	激发到村任职高校毕业生在农村干事创业激情	进一步激发到村任职高校毕业生在农村干事创业的热情提升率	≥80%	根据问卷调查情况	
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任职高校毕业生占应保人数之比	领取补贴的高校毕业生到村任职人数占应发放补贴的高校毕业生到村任职人数之比	≥100%	根据实际发放情况	

12、基层党支部建设经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0101-YXN-0PWZ		项目名称	基层党支部建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	紧紧围绕新时代党的组织路线，坚持问题导向，以提升组织力为重点，突出政治引领，聚焦非公企业“五个基本”，突出政治功能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、聚焦非公企业“五个基本”，突出政治功能，着力在推进“两个覆盖”，创新党组织设置，规范组织阵地建设，建强党员队伍，完善体制机制，强化党组织保障上下功夫，不断提升非公企业的政治领导力。					
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	质量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成比率	≥100%	文件要求	
效果指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况占实际完成配套设施比率	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	受益群体满意和较满意人数占总受益人数比率	≥100%	文件要求	

13、建国前老党员、困难党员生活补贴县配套绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0101-YXN-0Q90		项目名称	建国前老党员、困难党员生活补贴县配套		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	对建国前老党员、生活困难的老党员定期发放生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按照要求，对建国前老党员、生活困难的老党员定期发放生活补贴，及时解决老党员的生活困难，确保每一名老党员都老有所养，切实增强老党员生活水平和幸福指数。					
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	成本指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	根据文件要求	
效果指标	经济效益指标	补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放比率	≥90%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占所有受益对象比率	≥100%	根据文件要求	

14、考核经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0202-YXN-K7C9		项目名称	考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于市委考核县四大班子及县处级领导干部、县委考核全县乡局级领导班子及乡局级领导干部。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、根据市委、县委安排，此项经费主要用于市委考核县四大班子及县处级领导干部、县委考核全县乡局级领导班子及乡局级领导干部的各项支出，例如：材料印刷、督导检查等。					
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	考核数量	考核县直单位和乡局级单位共计84个	≥84个	往年经验	
效果指标	社会效益指标	考核覆盖率	受考核单位占应考核单位比率	≥100%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位满意度	受考核单位满意和较满意个数占所有单位比率	≥100%	往年经验	

15、老干部视察费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0206-YXN-0G0N		项目名称	老干部视察费		
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	
	定期对全县经济工作进行视察。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、老干部定期对经济工作进行视察，享受经济发展成果，提出宝贵意见					
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	视察数量	对离退休老干部定期视察数量	≥50名	往年惯例	
效果指标	社会效益指标	视察人数比率	实际视察人数占计划视察人数比率	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	视察干部满意度	视察干部满意和较满意人数占总视察人数比率	≥95%	以往经验	

16、老干部特需费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0205-YXN-EE62		项目名称	老干部特需费		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政资金	20.50	其他资金	
	每年年初每一位离退休干部订《老人世界》一份，中秋节对全县老干部慰问，每人3斤月饼，春节前对离休干部慰问，不低于500元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、落实老干部生活待遇，老干部身康健，感受党和国家微暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥1500户	我县实际情况	
效果指标	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数比率	≥95%	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	补助人群满意和较满意人数占所有受补助人数比率	≥95%	往年惯例	

17、老年大学经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0207-YXN-CMW9		项目名称	老年大学经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	定期开展老干部大学课堂，安排好授课内容，保证使参与的老干部老有所学，学有所用，丰富老干部业余生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、正常开展老年课程，保证使参与的老干部老有所学，学有所用，丰富老干部业余生活。把老年大学建成老干部更新知识的学堂，健身养心的场所，开心娱乐的园地，广交朋友的平台。					
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	培训合格率	培训合格人员占总培训人员比率	≥95%	往年惯例	
效果指标	社会效益指标	培训出勤率	实际出勤人数占参加培训人员比率	≥95%	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意和较满意人数占所有受训学员比率	≥100%	往年惯例	

18、老年书画绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0205-YXN-7TG5		项目名称	老年书画		
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	
	每年举行书画展等活动，出版《高邑县老干部书画展》。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、每年按时开展书画展等活动，保质保量出版《高邑县老干部书画展》，确保活动效果。					
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	书画展出版数	《高邑县老干部书画展》出版次数	≥1次	往年经验	
效果指标	可持续影响指标	稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件比率	≥100%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	发稿对象满意度	调查对象满意和较满意人数占所有发稿人数比率	≥100%	往年经验	

19、离退休党支部书记工资绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0401-YXN-G00G		项目名称	离退休党支部书记工资		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	党支部书记支部日常活动的正常开展，落实老干部政治生活待遇，发挥老干部在政治生活发挥的作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、发放全县党支部书记支部每月补贴表 100 元，全年共需资金 1.68 万元 2、保障补贴落实到位，改善离任党支部书记生活条件。					
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	完成率	按照要求和计划完成（百分比）	≥95%	根据文件要求	
效果指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	根据文件要求	

20、农村“两委”干部培训经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0202-YXN-CAYX		项目名称	农村“两委”干部培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	按照省市县委要求，2020年开始，每年对两委干部进行全体轮训工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、对新选任的农村党支部书记开展业务能力培训，通过培训，着力提高新任农村党支部书记思想政治素质、服务群众能力和履职本领。					
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	培训合格率	培训合格学员数量占总培训学员比率	≥100%	关于申请村党支部书记培训班县财政资金支持的请示	
效果指标	社会效益指标	公共服务提升率	公共服务水平提升的农村党支部占有接受培训农村党支部比率	≥90%	关于申请村党支部书记培训班县财政资金支持的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意和较满意受训学员占总受训学员比率	≥100%	关于申请村党支部书记培训班县财政资金支持的请示	

21、农村干部 体检费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0202-YXN-DSBW		项目名称	农村干部 体检费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于农村干部定期体检。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、为农村干部每年定期进行全面体检,保证身体健康,调动工作积极性,更好的服务群众.					
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	体检数量	所有农村干部	≥107 人	文件要求	
效果指标	社会效益指标	体检覆盖率	实际参加体检人数占计划人数比率	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意和较满意人数占应参加体检人数比率	≥100%	文件要求	

22、企业改制单位无着落离休干部经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0401-YXN-IPB0		项目名称	企业改制单位无着落离休干部经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	逢年过节慰问老干部，比如中秋节每人三斤月饼，每人每月一本老人世界杂志。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、实物发放到位，切实落实老干部政治生活待遇。解决老干部实际生活困难。					
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	补助金发放率	实际发放补助金额占计划发放比率	≥100%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	补助人群生活改善率	补助人群在生活、医疗、护理等方面改善占总补助人群比率	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意和较满意人占总补助人群比率	≥95%	计划标准	

23、企业遗属补助绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0401-YXN-FIVP		项目名称	企业遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	如期足额发放老干部遗属补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、如期足额发放老干部遗属补助，提高老干部家属生活质量，充分感觉到党和国家的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥65 户	文件要求	
效果指标	经济效益指标	补助金发放率	实际发放补助金额占计划发放金额比率	≥100%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助家庭满意和较满意数占总受补助家庭比率	≥100%	往年经验	

24、全县党员远程教育站点运行网络经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0101-YXN-5UUE		项目名称	全县党员远程教育站点运行网络经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	全县 115 个党员远教站点，每个站点每年网络服务费 400 元，共计 4.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、充分发挥农村党员作用，不断增强农村干部能力，不断提高农民整体素质，确保农村基层组织作用发挥充分，不断加强农村基层组织作用。					
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	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间比率	≤10%	根据文件要求	
效果指标	社会效益指标	投诉减少率	投诉减少量占重要问题投诉量比率	≤10%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意和较满意比率	用户满意和较满意占总用户人数比率	≥90%	根据文件要求	

25、人才工作经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0301-YXN-GRGR		项目名称	人才工作经费		
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	
	大力引进各类人才，为建设“经济强县 大美高邑”提供智力支持					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按照县委要求，利用寒暑假时间，召开我县人才政策推介会，力争引进规划、金融等专业人才 120 名，出台我县人才奖励办法，加大人才引进、培养、使用力度。					
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	引进人数	全年引进人才不低于 120 人	≥120 人	根据文件要求	
效果指标	可持续影响指标	人才增长率	人才数量同比增长率	≥20%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位对人才管理工作的满意度	≥95%	根据文件要求	

26、人才公寓装修资金绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0301-YXN-AFT0		项目名称	人才公寓装修资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.96	其中：财政资金	19.96	其他资金	
	用于人才公寓内部墙面粉刷及空调、电视、热水器等家具及生活电器的购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按照上级文件要求，为我县引进的“双一流”人才提供便捷舒适的居住条件，吸引更多的高层次人才来我县就业。					
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	人才公寓装修数量	保证人才公寓装修数量	≥18%	文件要求	
效果指标	社会效益指标	基础设施覆盖率	床、衣柜、写字台、洗衣机、电冰箱、电视、热水器确保100%覆盖	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意度	入住人才公寓人员满意程度	≥90%	文件要求	

27、特殊困难老干部帮扶资金绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0202-YXN-L5TQ		项目名称	特殊困难老干部帮扶资金		
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	
	发放慰问实物及现金, 离退休干部满意, 度过一个祥和安定的春节					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、特困离退休老干部发放实物和现金, 困难老干部度过一个祥和的元旦和春节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	补助的人数或户数	≥100户	实际情况	
效果指标	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数比率	≥95%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意和较满意人数占所有受补助对象比率	≥100%	以往惯例	

28、县拔尖人才年度补助绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0301-YXN-PETX		项目名称	县拔尖人才年度补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	充分发挥县拔尖人才应有作用，开展技术、信息服务下基层活动，实现帮富、领富、带富，将技术和服送到基层一线。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。					
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	资助人才数	实际资助的人才数量	≥10人	根据文件要求	
效果指标	可持续影响指标	人才增长率	人才数量同比增长率	≥20%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人占计划资助人才数量比率	≥100%	根据文件要求	

29、县级实职干部疗养费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0206-YXN-MA8G		项目名称	县级实职干部疗养费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	在五月份安排县级实职离退休干部外出疗养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、在五月份安排县级实职离退休干部外出疗养，使老干部感觉党和国家的温暖。					
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	外出疗养人数	县级实职离退休干部人数	≥32人	文件要求	
效果指标	经济效益指标	补助覆盖率	实际发放补助金额占计划发放比率	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占应发放人数比率	≥100%	文件要求	

30、县社、商务等离休干部遗属补助、特许费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0206-YXN-6MN9		项目名称	县社、商务等离休干部遗属补助、特许费		
预算规模及资金用途	预算数	41.11	其中：财政资金	41.11	其他资金	
	在 2020 年 4 季度将遗属补助金发放到遗属手中，确保遗属补助政策落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、将遗属补助按时发放到每一位遗属手中，老干部遗属感觉到政府的温暖，老干部遗属满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助人数或户数	≥34 户	文件要求	
效果指标	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数比率	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意人数占已补助人数比率	≥100%	文件要求	

31、召开老干部情况通报会经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0206-YXN-BHA0		项目名称	召开老干部情况通报会经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于县级实职离退休老干部情况通报会慰问及安排中午就餐					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、召开县级实职离退休老干部情况通报会，向老干部通报一年来县域经济和社会发展情况。让老干部危险与经济社会发展出谋划策。					
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	应参会人员出勤率	实际参会人员占应参会人员比率	≥66%	以往经验	
效果指标	经济效益指标	慰问金发放覆盖率	确保 32 名县级实职离退休干部全部发放到位	≥100%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	县通报会让每名县级实职离退休干部感到满意	≥80%	以往经验	

32、组织事务管理经费绩效目标表

203002 高邑县组织部

单位：万元

项目编码	203-0202-YXN-G3AA		项目名称	组织事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于党建网络宣传培训，党建调研课题撰写，大组工网办公用品维护等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级财政应确保每年度系统维护保障经费不低于系统建设经费的10%；党建宣传经费，用于党建调研文章经费，以及正面宣传党建信息上报，互联网宣传文章稿费等。					
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	质量指标	系统故障率	系统故障时间占总运行时间比率	≤10%	文件要求	
效果指标	经济效益指标	报刊杂志续订率	续订报刊杂志的读者占读者群比率	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大组工网使用人满意和较满意占总使用人比率	≥100%	文件要求	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

空表列示。

七、国有资产信息

高邑县委组织部上年末固定资产金额为61万元，2020年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产0万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县委组织部

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	61
1、房屋（平方米）	0	0

其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	1
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	60

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

本部门无其他需要说明的事项