

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	58
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

单位预算收支总表

203 固安县组织部

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	3073.54	一、一般公共服务 支出	2431.15
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	282.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	287.69
11			十一、节能环保支 出	

203 固安县组织部

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	17.01
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	63.50
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 固安县组织部

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
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	3073.54	本年支出合计	3081.71
33	上年结转结余	8.17	年终结转结余	
34	收入总计	3081.71	支出总计	3081.71

单位预算收入总表

203 固安县组织部

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	3081 .71	3073 .54	3073 .54							8.17
2	201	一般公共服务支出	2431 .15	2431 .15	2431 .15							
3	2013 2	组织事务	2431 .15	2431 .15	2431 .15							
4	2013 201	行政运行	720. 02	720. 02	720. 02							
5	2013 202	行政管理事务	1711 .12	1711 .12	1711 .12							
6	208	社会保障	282. 35	282. 35	282. 35							

203 固安县组织部

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
		和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	281.13	281.13	281.13							
8	2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	179.44							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	101.70	101.70	101.70							

203 固安县组织部

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
		缴费支出										
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
12	210	卫生健康支出	287.69	287.69	287.69							
13	2101	行政	287.	287.	287.							

203 固安县组织部

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	事业单位 医疗	69	69	69							
14	2101 101	行政 单位 医疗	37.6 9	37.6 9	37.6 9							
15	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	250. 00	250. 00	250. 00							
16	213	农林 水支 出	17.0 1	8.84	8.84							8.17
17	2130 1	农业 农村	17.0 1	8.84	8.84							8.17
18	2130	对高	17.0	8.84	8.84							8.17

203 固安县组织部

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
	152	校毕业生到基层任职补助	1									
19	221	住房保障支出	63.50	63.50	63.50							
20	22102	住房改革支出	63.50	63.50	63.50							
21	2210201	住房公积金	63.50	63.50	63.50							

单位预算支出总表

203 固安县组织部

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	3081.71	1103.58	1978.13			
2	201	一般公共服务支出	2431.15	720.02	171.11			
3	20132	组织事务	243.11	720.02	171.11			
4	2013201	行政运行	720.02	720.02				
5	2013202	一般行政管理事务	1711.12		1711.12			
6	208	社会保障和就业支出	282.35	282.35				
7	20805	行政事业单位养老支出	281.13	281.13				
8	2080501	行政单位离退休	179.44	179.44				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	101.70	101.70				

203 固安县组织部

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
		缴费支出						
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
12	210	卫生健康支出	287.69	37.69	250.00			
13	21011	行政事业单位医疗	287.69	37.69	250.00			
14	2101101	行政单位医疗	37.69	37.69				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00		250.00			
16	213	农林水支出	17.01		17.01			
17	21301	农业农村	17.01		17.01			
18	2130152	对高校毕	17.01		17.01			

203 固安县组织部

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
		业生到基层任职补助						
19	221	住房保障支出	63.50	63.50				
20	22102	住房改革支出	63.50	63.50				
21	2210201	住房公积金	63.50	63.50				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

203 固安县组织部

度：

单位：万元

2023

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	3073.54	一、一般公共服务支出	2431.15	2431.15		
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				

203 固安县组织部

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	282.35	282.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	287.69	287.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

203 固安县组织部

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
			出				
13			十三、农林水支出	17.01	17.01		
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				

203 固安县组织部

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
			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	63.50	63.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

203 固安县组织部

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
			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				

203 固安县组织部

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
			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	3073.54	本年支出合计	3081.71	3081.71		
33	年初财政拨款结转和结余	8.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.17					
35	二、政府性基金预						

203 固安县组织部

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3081.71	支出总计	3081.71	3081.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203 固安县组织部

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	3081.71	1103.58	1978.13
2	201	一般公共服务支出	2431.14	720.02	1711.12
3	20132	组织事务	2431.14	720.02	1711.12
4	2013201	行政运行	720.02	720.02	
5	2013202	一般行政管理事务	1711.12		1711.12
6	208	社会保障和就业支出	282.35	282.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	281.13	281.13	
8	2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.70	101.70	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	

203 固安县组织部

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
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
12	210	卫生健康支出	287.69	37.69	250.00
13	21011	行政事业单位医疗	287.69	37.69	250.00
14	2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00		250.00
16	213	农林水支出	17.01		17.01
17	21301	农业农村	17.01		17.01
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.01		17.01
19	221	住房保障支出	63.50	63.50	
20	22102	住房改革支出	63.50	63.50	
21	2210201	住房公积金	63.50	63.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 固安县组织部

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	1103.58	1011.06	92.51
2	301	工资福利支出	831.63	831.63	
3	30101	基本工资	194.49	194.49	
4	30102	津贴补贴	155.85	155.85	
5	30103	奖金	65.49	65.49	
6	30107	绩效工资	166.11	166.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.70	101.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23	
9	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
10	30113	住房公积金	63.50	63.50	
11	30114	医疗费	45.58	45.58	
12	302	商品和服务支出	92.51		92.51
13	30201	办公费	7.19		7.19

203 固安县组织部

预算年度：

单位：万元

2023

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
14	30202	印刷费	0.31		0.31
15	30207	邮电费	35.28		35.28
16	30209	物业管理费	3.02		3.02
17	30211	差旅费	8.32		8.32
18	30213	维修(护)费	0.52		0.52
19	30215	会议费	0.51		0.51
20	30216	培训费	2.57		2.57
21	30217	公务接待费	0.61		0.61
22	30228	工会经费	4.99		4.99
23	30231	公务用车运行 维护费	10.00		10.00
24	30239	其他交通费用	18.06		18.06
25	30299	其他商品和服 务支出	1.12		1.12
26	303	对个人和家庭 的补助	179.44	179.44	
27	30301	离休费	15.44	15.44	
28	30302	退休费	162.50	162.50	
29	30305	生活补助	1.49	1.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203 固安县组织部

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 固安县组织部

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203 固安县组织部

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	合计	10.61	10.61		
2	“三公”经费 小计	10.61	10.61		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务 用车购置费				

203 固安县组织部

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
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.61	0.61		

固安县组织部 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将固安县组织部 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《固安县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县组织部的主要职责是：

(1) 承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组下组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县重要政策和制度。

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

(3) 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；负责事业单位领导班子人员宏观管理；负责提出乡镇（园区）、县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理以及有关工作；负责全县选调生、大学生村官的管理和培养。

(4) 负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部培训规划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作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，处置反应干部选拔任用工作政策法规选人用人为题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机固安目标绩效管理级职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

(5) 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；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(6) 负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才规划的制定、实施、人才发展体制机制的改革推进；负责“两院”院士、省管高层次人才及市管专家等高端人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责通武廊人才一体化发展的组织落实；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(7) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中省市关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关据图规定和办法；负责落实离退休干部的政治和生活待遇；负责老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊等学习活动阵地建设与管理；指导离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用。

(8) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反应重要情况，提出建议。

(9) 同统一管理县委机构编制委员会办公室。

(10) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(11) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。固安县组织部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3081.71万元，其中：一般公共预算收入3073.54万元，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8.17万元。

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，反映固安县委组织部2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3081.71万元，其中基本支出1103.58万元，包括人员类项目经费101.11万元和运转类公用项目经费92.51万元；运转类其他及特定目标类项目支出1978.13万元，全部为本级支出，主要为固安县妇女儿童活动中心及老年大学项目及其它专项公用项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3081.71万元，较2022年预算减少3060.43万元，其中：基本支出增加178.96万元，主要为人员经费支出；项目支出减少3239.4万元，主要为固安县妇女儿童活动中心及老年大学项目及专项公用类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排92.51万元，主要用于部机关及老干部办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.61万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元）；公务接待费0.61万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年组织工作的目标是：全面贯彻党的二十大会议精神，以加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，更加注重服务大局，更加注重改革创新，更加注重狠抓落实，突出县乡党委换届这一中心任务，以培养选拔党和人民需要的好干部为重点，努力在增强干部思想理念、深化干部作风建设、完善选人用人机制、激发基层基础活力、强化人才引领支撑上取得实效，进一步提高组织工作科学化水平，为全力打造协同创新先行区、美丽乡村示范区、智慧城市试验区，努力建设创新活力之城、生态宜居之城、和谐幸福之城凝聚力量、提供保障。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省“双先”表彰会议暨老干部工作会议精神，牢牢把握老干部工作作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强思想引领，完善服务管理，加强政策研究，推进改革创新，狠抓工作落实，敢于担当，推动老干部工作转型发展，科学发展。

（二）分项绩效目标

（一）进一步加强党建的基础组织建设

绩效目标：深入贯彻落实全国和全省农村基层党建工作会议精神，重点推进基层党建责任常态化、队伍建设优质化、工作管理精细化、制度运行规范化、服务群众功能化等“五化”管理，努力实现全县基层党建再上新台阶、新水平。

绩效指标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）进一步加强领导班子和干部队伍建设

绩效目标：加大优秀年轻干部选拔力度，探索完善科学的考核体系，年底强完整整改消化任务。

绩效指标：确保干部选拔工作完成圆满完成。

（三）着力加强干部培训工作力度

绩效目标：建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性、克服多头调训、重复培训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

绩效指标：重点做好学习贯彻党的十九大精神培训班轮训工作，继续开展档杆“选学大讲堂”活动。

（四）全面加强党员队伍建设

绩效目标：加强党员队伍建设管理，严格党内生活，深化实施“双育工程”提升党员综合素质和能力水平。

绩效指标：落实新发展党员教育培训工作；落实建国前老党员生活和养老补贴工作。

（五）扎实推进人才工作

绩效目标：加强高层次人才队伍建设，建立完善全县高层次人才队伍信息库；评选院士、博导、县管优秀专家队伍，并给予生活保障；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的全县高层次专家人才队伍。

绩效指标：加大人才引进力度，加强人才工作宣传，做好高端人才遴选，加强对我县管拔尖人才和高层次人才的管理和服务。

（六）不断提高自身建设水平

绩效目标：坚持以建设模范部门、打造过硬队伍为目标，从政治文化、制度文化、行为文化、环境文化入手，深化加强组工文化建设，激发组工干部干事创业热情，为我县经济社会又好又快发展提供坚强组织保障。

绩效指标：为我县经济社会又好又快发展提供坚强组织保障。

（七）组织落实离退休干部的政治、生活待遇

绩效目标：全面做好离退休干部工作，落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层党组织和党支部建设、发挥老干部及老年团体作用。让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。

绩效指标：确保老干部政治生活待遇保障率。

（八）老年教育及关心下一代

绩效目标：贯彻执行老年教育和老干部工作方针，组织老同志参加各项文体活动，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门、积极开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年。以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为目标，加强为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、没全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。

绩效指标：开设多门老年文娱活动课程；组织开展一次青少年教育活动。

（三）工作保障措施

（一）加强党的基层组织建设保障措施

- 1、健全完善基层党建述职考评机制，强化考核结果运用，实现抓基层党建责任常态化。
- 2、抓好乡镇党委书记、党支部书记和基层党员三支队伍建设。实行全县党组织书记末尾淘汰制，增强基层干部队伍活力，不断强化干部能力素质，倾力打造“三有三带”型农村干部队伍。
- 3、加强党员队伍的动态监管和考核评价，推动党员先锋模范作用发挥。

- 4、推行“双星”指数考评管理机制，切实发挥考核评价的导向激励作用，增强基层党组织的创造力、战斗力、凝聚力。
- 5、进一步提升党建示范区建设标准，加大典型培树和工作指导力度，推动党建精品再提升。
- 6、持续抓好后进党组织整顿转化，补齐基层党建“短板弱项”。
- 7、深入推动落实“五个三”工作机制，继续完善“四位一体”组织体系，全面推进基层治理体系和治理能力科学化。
- 8、建立基层组织建设常态化督导检查制度，检查完善“三会一课”制度，督促基层党组织内生活制度规范运行。
- 9、继续加大基层人力、财力投入力度，确保基层工作运行常态化保障。充分发挥村、社区活动场所和便民服务站作用，配强为民服务队伍，确保实现服务平台软件“双覆盖”。

（二）加强领导班子和干部队伍建设的保障措施

- 1、加大优秀年轻干部选拔力度，形成“一把手”后备、近期能进班子后备及中长期培养后备的层次齐全、结构合理的年轻后备干部队伍。
- 2、进一步探索并建立行之有效的干部平时考核机制，做到平时考核与年度考核相结合，全面的准确的评价使用干部。
- 3、继续做好困难干部关爱慰问工作。

（三）加大干部教育培训力度保障措施

- 1、按照省、市相关要求，以学习贯彻十八届五中全会精神和省、市全会精神为培训主题，做好全县科级干部与农村干部集中轮训，为落实好中央和省、市委重大决策部署奠定坚实的思想基础。

2、继续开展党员干部“选学大讲堂”活动，围绕县委、县政府中心工作，根据党员干部实际需求，定期邀请知名专家学者。领导干部进行授课，努力提高全县党员干部的综合素质。

（四）全面加强党员队伍建设

- 1、严格落实《固安县规范农村发展党员工作的若干规定（试行）》，重点解决村街长期不发展党员问题。
- 2、贯彻落实县委《关于进一步严格党内组织生活的意见》，扎实组织开好“三会一课”、民主生活会、民主评议党员和“党员活动日”等活动，落实新发展党员教育培训经费。
- 3、落实建国前入党老党员生活和养老补贴制度。

（五）扎实推进人才工作

- 1、认真贯彻落实人才优惠政策，对带项目、带成果、带技术的高层次人才进行奖励。
- 2、深入挖掘人才工作中好的经验做法、各类人才的先进事迹，结合我县的人才政策，进行广泛宣传报道。
- 3、加强对县管拔尖人才和高层次人才的管理和服务。

（六）加强自身建设保障措施

强化部机关干部的学习教育，坚持每周五学习，通过请进来和走出去相结合、集中学习和自学相结合的方式，提高部机关干部的整体素质。

（七）落实老干部待遇保障措施

- 1、按规定全面落实老干部政治待遇，要保证老干部能够按照规定阅读文件，参观学习、参加重要会议、健全和落实定期通报情况、订阅报刊等制度。

2、不折不扣地落实老干部生活待遇各项规定，要巩固离休干部离休费、医药费保障、财政支持“三个机制”，确保离休干部“两费”落实。要按照党和国家的政策规定，保障退休干部退休费的落实，医疗上享受相应的待遇。

3、积极稳妥推进老干部特困帮扶制度，每年为特困老干部发放一定数额的帮扶资金。

4、带着感情做好春节、老年节期间慰问老干部工作。

5、耐心细致地做好异地安置离休干部工作，切实解决老干部的实际困难。

6、健全和完善经常性走访制度。根据老干部需要，坚持做到“五必访、五必问”。

7、健全和完善老干部住院看望制度，担任处级以上领导职务的老干部生病住院、代表县委、县政府看望慰问。

（八）老干活动、组织建设保障措施

1、持之以恒得加强老干部党支部建设，要以老干部党建带动和促进老干部队伍建设。要选好、配强老干部党支部书记和党支部委员。老干部党支部要把组织政治理论学习作为支部的一项重要任务，每月组织一次集体学习。加强老干部党支部书记培训工作，每年举办老干部党支部书记培训班，适应老干部党支部开展活动的需要，增加活动经费，保障活动开展。

2、发挥老年团体的积极作用。充分发挥各类学会、协会、社团等社会组织的积极作用，促进老干部依托各类社会组织发挥好积极作用。

3、开展各项活动。定期组织开展老干部文艺演出、诗文创作、书画展览、体育运动等文体活动，展示老干部积极健康向上的精神风貌。

（九）完善阵地建设保障措施

1、发挥老干部在关心教育下一代健康成长中的积极作用。努力建设学校、家庭、社会三位一体的教育体系，依托老干部党支部建立关工委组织，加强“五老”队伍建设，形成“党委领导、政府主导、部门协同、社会参与”的共同重视支持关心下一代工作的格局。

2、强力推进老年大学综合教学楼建设进度。

3、完善制度建设。2023年度，我单位要制定完善预算绩效管理制度、完善资金管理办法、完善“三重一大”的工作制度等内部控制制度，为2020年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。2023年我单位要优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。)

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

(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	干部考核数量	完成目标得权重分值的 100%， 每少完成一项扣减权重分值的 50%，扣完为止	反映县委组织部对全县领导干 部和县直科级以下干部年度考 核实施情况	=	2	类	《廊坊市市管领导班子 和领导干部年度考核评 价办法(试行)》《关于 印发〈公务员考核规定 (试行)〉的通知》 (中组发〔2007〕26 号)
	数量 指标	干部教育培训次 数	达到或超过目标得权重分值的 100%，每少完成 1 次扣减权重 分值的 10%，扣完为止	考察组织各类干部教育培训的 总体情况	≥	15	次	工作计划
	数量 指标	党员教育片和课 件制作数量	达到或超过目标得权重分值的 100%，每少完成 1 部扣减权重 分值的 20%，扣完为止	考察年度内党员教育片和课件 制作实施完成量的情况	≥	5	部	《廊坊市农村党员干部 现代远程教育实施方 案》
	数量 指标	本年开展“人才 兴廊”项目实施 情况评估总结次 数	完成 1 次评估得满分，否则不 得分	考察对“人才兴廊”项目实 施情况评估总结次数	=	1	次	相关评审 结果文件
	数量 指标	人事考试招录工 作开展率	每少 1%扣权重分 5%	招录工作实际开展数量占应开 展数量比值	=	100	%	工作计划
	质量	及时奖励金发放 结果准确性	达到目标得权重分值的 100%， 每降低 1%扣减权重分值的 10%，扣完为止	考察及时奖励发放是否符合相 关标准	=	100	%	申报审批材料

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	
	数量	培训合格率	达到或超过目标得权重分的100%，每少完成一项扣减权重分的10%，扣完为止	考察干部达到受训合格的整体比例	≥	90	%	考核统计
	质量	公务员信息系统入库人员信息正确率	达到或超过目标得权重分的100%，每少1%，扣5%权重分，扣完为止	入库人员信息正确的占全部入库人员比率	≥	90	%	中组部下发的系统校核工具
	质量	党员教育片和课件内容原创率	达到或超过目标得权重分的100%，每少完成一项扣减权重分的10%，扣完为止	原创课件占全部党员教育片和课件的比率	≥	70	%	《廊坊市农村党员干部现代远程教育工作的实施方案》
	时效	干部教育培训内容更新及时性	符合得满分，不符合不得分	培训内容是否符合新形势新要求	文字描述		符合	相关工作文件
	时效	考核实施计划性	及时得满分，不及时不得分	考察各类考核工作是否按计划安排及时有效地开展	文字描述		及时	工作计划
	成本	培训标准	符合得满分，不符合不得分	是否符合培训费规定的标准	文字描述		符合	培训费规定及支出情况
部门效果	社会效益	公用经费控制率	经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的100%，否则不得分；日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的100%，否则不得分	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度。	=	100	%	预算

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	
	社会效益	促进优秀人才进入干部队伍	促进得满分，未促进不得分	是否促进优秀人才进入干部队伍	文字描述		促进	招录要求
	满意度	公务员能力提升	提升得满分，未提升不得分	反映公务员服务社会能力提升情况	文字描述		提升	工作总结
	满意度	查档人员满意度	满意度达到95%以上得满分，每降低3%扣权重分10%。	抽样考察档案查阅人员满意度	≥	95	%	调查问卷
	满意度	受训对象满意度	满意度大于或等于95%的，得权重分值的100%；满意度小于或等于60%的，得0分；满意度在60%—95%之间的，得分=(实际值-60%) / 30% * 权重分值	参训学员及领导对培训工作的满意度	≥	95	%	调查问卷

第二部分 专项资金绩效目标

1、2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金 廊财行【2022】28 号绩效目标表

绩效目标			1.用于选调生到村街工作的工作经费，帮助选调生尽快适应工作。		
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	人数	下派到村选调生人数	≥13 人	实际情况
	质量指标	形成优秀的调研成果	形成优秀的调研成果	效果显著	实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	实际情况
	成本指标	预算内	上级下达资金	88400 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	下派选调生到村干事创业，党建水平提升	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	下派选调生满意度	下派选调生满意度	≥95%	预期期望

2、《关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知》廊财行【2021】20 号绩效目标表

绩效目标			1.用于选调生到村街工作的工作经费，帮助选调生尽快适应工作。		
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	人数	下派到村选调生人数	≥13 人	实际情况
	质量指标	形成优秀的调研成果	形成优秀的调研成果	成效显著	实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	实际情况
	成本指标	预算内	上级下达资金	81731.92 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	下派选调生到村干事创业，党建水平提升	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	下派选调生满意度	下派选调生满意度	≥95%	

3、固安县妇女儿童中心及老年大学工程款绩效目标表

绩效目标			1.用于支付老年大学项目新址工程尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	固安县妇女儿童活动中心及老年大学建设面积	38335.9 平米	固安县人民政府办公室关于印发《固安县妇女儿童中心及老年大学新建工程实施方案》及工程清单、预算书。
	质量指标	工程质量合格率	项目竣工验收合格率	100%	建筑行业标准
	时效指标	完成时间	项目竣工完成时间	12 月	实施方案
	成本指标	合同约定	支付尾款	13046303.58 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	活动用房保障率	对全县妇女儿童和老人提供学习、娱乐、交流沟通用房保障程度	有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	预期期望

4、固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程款绩效目标表

绩效目标			1.保证老年大学的正常用电需求，维持正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变压器数量	变压器数量	4 个	实际需求
	数量指标	配电柜数量	配电柜数量	≥20 个	实际需求
	质量指标	合格率	工程合格率	100%	合同要求
	时效指标	完工时间	完工时间	≤12 个月	实际情况
	成本指标	预算内	申请预算资金	667575.74 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	运转情况	保证电力系统正常运转	有效保障	预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	预期效果

5、固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线外）工程费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 此项资金用于供配电（红线外）工程费，主要用于安装电缆支		
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	电缆长度	电缆长度	≥1000 米	实际需求
	质量指标	合格率	工程合格率	100%	合同要求
	时效指标	完工时间	完工时间	12 月	合同要求
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤450000 元	
效益指标	社会效益指标	运转情况	保证电力系统正常运转	有效 保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	预期期望

6、固安县妇女儿童中心及老年大学项目水电费绩效目标表

绩效目标			1.为固安县妇女儿童中心和老年大学办公区，缴纳全年水费、电费，保证其正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变压器数量	变压器数量	4台	实际情况
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	预期期望
	时效指标	保障时间	保障时间	1年	实际情况
	成本指标	申请电费	申请电费	780000元	实际情况
	成本指标	申请水费	申请水费	30000元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提供平台	为老年大学、妇儿中心提供活动平台	效果显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员和学员满意度	≥95%	预期期望

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按照合同要求按时支付劳务派遣工资费用，聘用合格的工作人员完成我单位辅助性岗位的工作。		
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	劳务派遣人员数	劳务派遣人员数	9人	劳务派遣合同
	质量指标	年度工作考评达到良以上人数占比	年度工作考评达到良以上人数占比	100%	年度考核表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时发放	每月及时发放
	成本指标	人均标准	人均标准	2800元/人	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定性	保持干部队伍相对稳定性	效果显著	实际情况
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%	预期期望

8、老干部特需经费资金绩效目标表

绩效目标			1.对老干部进行慰问和关怀!		
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	≥50人(户)	中央组织部、人力资源社会保障部、财政部关于调整离休干部特需费标准的通知 人社部发【2016】116号
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	中央组织部、人力资源社会保障部、财政部关于调整离休干部特需费标准的通知 人社部发【2016】116号
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	实际情况
	成本指标	人均标准	离休人均标准	1000元/人	中央组织部、人力资源社会保障部、财政部关于调整离休干部特需费标准的通知 人社部发【2016】116号
效益指标	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、教育等方面的改善情况	有效改善	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%) 受益对象满意度(%)	受益对象满意度(%)	≥95%	预期期望

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

9、老年大学教学设施设备及办公设备、医用设备采购绩效目标表

绩效目标			1.购买老年大学所需教学设备、办公设备和医用设备，保证教学的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教室数量	所需设备的教室数量	16 间	实际情况
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	实际情况
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12 月	实际情况
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤373797 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升老年大学的服务水平	提升老年大学的服务水平	有效提升	实际情况
	可持续影响指标	教室使用年限	教室使用年限	≥10 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	学员满意程度	≥95%	预期期望

10、离退休干部两节慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.完成春节、老人节对全县离休干部和县处级退休干部的慰问工作		
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	慰问数量	慰问数量	2次/年	实际情况
	质量指标	慰问覆盖率	慰问覆盖率	100%	实际情况
	时效指标	慰问及时性	老人节 春节及时慰问	效果显著	实际情况
	成本指标	慰问标准	慰问标准	2000元/人	实际情况
效益指标	社会效益指标	对离退休老干部人文关怀	体现对离退休老干部人文关怀	效果显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥95%	实际情况

11、离退休干部特困补助经费绩效目标表

绩效目标			1.遵照党中央关于“政治上关心、生活上照顾好老干部的基本政策，按照“单位尽责，财政支持，部门配合、特事特办的原则，切实解决好离退休干部生活方面的实际问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数（户数）	补助人数（户数）	≥1 人（户）	关于对特殊困难离休干部给予生活补助的规定固组字【2010】57号
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	关于对特殊困难离休干部给予生活补助的规定固组字【2010】57号
	时效指标	及时发放	补助及时发放	及时发放	关于对特殊困难离休干部给予生活补助的规定固组字【2010】57号
	成本指标	补助标准	补助标准	≤5000 元/人	关于对特殊困难离休干部给予生活补助的规定固组字【2010】57号
效益指标	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、教育等方面的改善情况	效果显著	关于对特殊困难离休干部给予生活补助的规定固组字【2010】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	关于对特殊困难离休干部给予生活补助的规定固组字【2010】57号

12、离休干部药费资金绩效目标表

绩效目标			1.保障离休干部医疗需求，落实离休干部医疗费享受实报实销政策规定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	≤19 人	实际情况
	质量指标	保障覆盖率	保障覆盖率	100%	保障全覆盖
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	及时完成报销工作	实际情况
	成本指标	申请预算资金	申请预算资金	≤2500000 元	预算金额
效益指标	社会效益指标	落实离休干部医疗保障	落实离休干部医疗保障	有效落实	预期期望
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	离休干部满意率	≥95%	实际情况

13、优秀干部年度考核奖金绩效目标表

绩效目标			1.为市管干部、科级干部以及一般人员，发放嘉奖奖金和三等功奖金。		
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	考核个人数量	考核个人数量	≥1920 人	考核办法
	质量指标	优秀奖金发放率	优秀奖金发放率	100%	
	时效指标	支付及时性	支付及时性	及时支付	考核办法
	成本指标	人均发放标准	三等功发放标准	3000 元/人	
效益指标	社会效益指标	提高工作热情	营造创优争先良好氛围，提高工作热情	效果显著	考核办法
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%	预期期望

14、组织工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对机关的日常工作提供的资金保障		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥60 人	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	100%	实际情况
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	实际情况
	成本指标	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	符合统一规定	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	≥99%	实际情况
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%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，固安县组织部安排政府采购预算86.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203 固安县组织部

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	
合计							86.00	86.00							86.00
固安县组织部本级小计							86.00	86.00							86.00

203 固安县组织部

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
固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程款	66.76	其他工程准备	B03990000	万元	1	66.76	66.76	66.76							66.76

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
固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线外）工程费	19.24	其他工程准备	B03990000	万元	1	19.24	19.24	19.24							19.24

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

七、国有资产信息

固安县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 372.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		361.96
1、房屋 (平方米)	2082	151.85
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	51.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		16.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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“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。

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

我单位无其他需要说明。