

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
单位预算政府性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、单位项目预算安排情况及绩效目标	32
六、政府采购预算情况	51
七、国有资产信息	51
八、名词解释	52
九、其他需要说明的事项	53

一、固安县组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2656.79	一、一般公共服务支出	2081.45
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	271.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	226.34
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	15.19
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	

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	62.53
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	2656.79	本年支出合计	2656.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2656.79	支出总计	2656.79

单位预算收入总表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2656.79	2656.79	2656.79							
2	201	一般公共服务支出	2081.45	2081.45	2081.45							
3	20132	组织事务	2081.45	2081.45	2081.45							
4	2013201	行政运行	748.04	748.04	748.04							
5	2013202	一般行政管理事务	1209.41	1209.41	1209.41							
6	2013299	其他组织事务支出	124.00	124.00	124.00							
7	208	社会保障和就业支出	271.27	271.27	271.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	270.15	270.15	270.15							
9	2080501	行政单位离退休	194.64	194.64	194.64							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	75.52	75.52	75.52							

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12							
12	208999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12							
13	210	卫生健康支出	226.34	226.34	226.34							
14	21011	行政事业单位医疗	226.34	226.34	226.34							
15	210110	行政单位医疗	26.34	26.34	26.34							
16	210119	其他行政事业单位医疗支出	200.00	200.00	200.00							
17	213	农林水支出	15.19	15.19	15.19							
18	21301	农业农村	15.19	15.19	15.19							
19	213015	对高校毕业生到基层任职补助	15.19	15.19	15.19							
20	221	住房保障支出	62.53	62.53	62.53							
21	22102	住房改革支出	62.53	62.53	62.53							

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2210201	住房公积金	62.53	62.53	62.53							

单位预算支出总表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2656.79	1108.19	1548.60			
2	201	一般公共服务支出	2081.45	748.04	1333.41			
3	20132	组织事务	2081.45	748.04	1333.41			
4	201320 1	行政运行	748.04	748.04				
5	201320 2	一般行政管理事务	1209.41		1209.41			
6	201329 9	其他组织事务支出	124.00		124.00			
7	208	社会保障和就业支出	271.27	271.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	270.15	270.15				
9	208050 1	行政单位离退休	194.64	194.64				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
12	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	226.34	26.34	200.00			
14	21011	行政事业单位医疗	226.34	26.34	200.00			
15	210110 1	行政单位医疗	26.34	26.34				
16	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00			
17	213	农林水支出	15.19		15.19			
18	21301	农业农村	15.19		15.19			
19	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	15.19		15.19			
20	221	住房保障支出	62.53	62.53				
21	22102	住房改革支出	62.53	62.53				
22	221020 1	住房公积金	62.53	62.53				

单位预算财政拨款收支总表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2656.79	一、一般公共服务支出	2081.45	2081.45		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	271.27	271.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	226.34	226.34		
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	15.19	15.19		
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				

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	62.53	62.53		
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	2656.79	本年支出合计	2656.79	2656.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2656.79	支出总计	2656.79	2656.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2656.79	1108.19	1548.60
2	201	一般公共服务支出	2081.45	748.04	1333.41
3	20132	组织事务	2081.45	748.04	1333.41
4	2013201	行政运行	748.04	748.04	
5	2013202	一般行政管理事务	1209.41		1209.41
6	2013299	其他组织事务支出	124.00		124.00
7	208	社会保障和就业支出	271.27	271.27	
8	20805	行政事业单位养老支出	270.15	270.15	
9	2080501	行政单位离退休	194.64	194.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
13	210	卫生健康支出	226.34	26.34	200.00
14	21011	行政事业单位医疗	226.34	26.34	200.00
15	2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00
17	213	农林水支出	15.19		15.19
18	21301	农业农村	15.19		15.19

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.19		15.19
20	221	住房保障支出	62.53	62.53	
21	22102	住房改革支出	62.53	62.53	
22	2210201	住房公积金	62.53	62.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1108.19	1016.45	91.73
2	301	工资福利支出	821.82	821.82	
3	30101	基本工资	206.35	206.35	
4	30102	津贴补贴	208.35	208.35	
5	30103	奖金	100.92	100.92	
6	30107	绩效工资	140.68	140.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	75.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	
9	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
10	30113	住房公积金	62.53	62.53	
11	302	商品和服务支出	91.73		91.73
12	30201	办公费	7.20		7.20
13	30202	印刷费	0.31		0.31
14	30207	邮电费	36.98		36.98
15	30209	物业管理费	3.02		3.02
16	30211	差旅费	8.32		8.32
17	30213	维修(护)费	0.52		0.52
18	30215	会议费	0.51		0.51

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	2.57		2.57
20	30217	公务接待费	0.61		0.61
21	30228	工会经费	5.13		5.13
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	19.44		19.44
24	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
25	303	对个人和家庭的补助	194.64	194.64	
26	30301	离休费	11.72	11.72	
27	30302	退休费	159.79	159.79	
28	30304	抚恤金	22.38	22.38	
29	30305	生活补助	0.75	0.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 固安县组织部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.61	6.61		
2	“三公”经费小计	6.61	6.61		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	6.00	6.00		

203001 固安县组织部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.61	0.61		

固安县组织部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县组织部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2656.79 万元，其中：一般公共预算收入 2656.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映固安县组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2656.79 万元，其中基本支出 1108.19 万元，包括人员经费 1016.45 万

元和日常公用经费 91.73 万元；项目支出 1548.60 万元，主要为老年大学工程项目、年度考核经费、离休干部药费资金、组织工作经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2656.79 万元，较 2023 年预算减少 424.92 万元，其中：基本支出增加 4.61 万元，主要为主要为人员经费增加。项目支出减少 429.53 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

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 91.73 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.61 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0.61 万元。与 2023 预算减少 4 万元，主要为厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少非必要的公车出行。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13102224P00000113897T		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	3.45	其中：财政 资金	3.45	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	保障补贴对象人数	保障补贴对象人数占应保障人数之比	100%	实际人数	
	质量指标	形成优秀调研结果	是否形成一批较高水平优秀调研结果	成效明显	工作安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≤12 月底前	工作计划	
	成本指标	预算内	项目预算控制数	34497.7 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	下派选调生对政策落实情况满意度	≥95%	调查问卷	

2、固安县妇女儿童中心及老年大学工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135821		项目名称	固安县妇女儿童中心及老年大学工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	812.80	其中：财政资金	812.80	其他资金	
	此项资金为老年大学项目工程款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		30%		60%	
绩效目标	1.通过固安县妇女儿童活动中心及老年大学建设项目的实施，项目建成后将为妇女儿童和老人提供学习、娱乐、交流沟通的平台，满足了全县人民的精神文化需求。					
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	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

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	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	≤8127957.93 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	活动用房保障率	为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	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	预期期望

3、固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113585U		项目名称	固安县妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程（红线内）工程费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.11	其中：财政资金	80.11	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	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出。保障各项工作正常运转。					
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	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完工时间	完工时间	≤12个月	合同要求	
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤801090.89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	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	预期效果	

4、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

单位：万元

项目编码	13102224P000001135848		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	23.09	其中：财政资金	23.09	其他资金	
	此项资金主要用于妇女儿童中心及老年大学项目供配电工程款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	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	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		≤230923.82元	实际支出
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	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	预期期望

5、结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金 廊财行【2023】42 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113898E		项目名称	结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金 廊财行【2023】42 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.91	其中：财政 资金	1.91	其他资金	
	此项资金主要为下派选调生到村工作期间办公经费开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.解决到村任职选调是后顾之忧，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	保障补贴对象人数	保障补贴对象人数占应保障人数之比	100%	实际人数	
	质量指标	形成优秀调研结果	是否形成一批较高水平优秀调研结果	成效明显	工作安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≤12 月底前	工作计划	
	成本指标	预算内	项目预算控制数	≤19100 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	下派选调生对政策落实情况满意度	≥95%	调查问卷	

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112455U		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.79	其中：财政资金	48.79	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
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	保障率	工作正常运转的保障率	≥95%	领导评价及年度考核情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳务派遣人员使用单位的满意度	≥95%	经验标准	

7、老干部特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113579E		项目名称	老干部特需经费		
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	
	此项资金主要用于年底为老干部订阅报刊杂志。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.贯彻落实国家关于离退休干部的方针、政策。组织落实离退休干部的政治生活待遇，让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	处级离退休干部人数		≥50人	实际人数
	质量指标	政治、生活待遇落实率	政治、生活待遇落实率		100%	人社部发【2016】116号
	时效指标	及时性	各项政策是否及时落实		及时落实	人社部发【2016】116号
	成本指标	人均标准	离休人员标准		1000元/人	文件要求
	成本指标	人均标准	退休人员标准		400元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		有效改善	预期值
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全部调研对象的比例		≥95%	预期值

8、老年大学教学设施设备及办公设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113583L		项目名称	老年大学教学设施设备及办公设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	7.48	其中：财政资金	7.48	其他资金	
	此项资金用于购买老年大学教学设施设备及办公设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	10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	资金拨付时间	资金拨付时间	及时拨付	实际情况	
	成本指标	预算内	申请预算资金	≤74759.4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	显著提升	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	

9、老年大学新址水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112441H		项目名称	老年大学新址水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		50%		80%	100%
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		100%	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	申请水电费	申请水电费资金		100万元	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

10、离退休干部两节慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113578T		项目名称	离退休干部两节慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	此项资金主要用于离退休干部重阳节及春节慰问支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过离退休干部春节、老人节慰问，达到年度总慰问人数，保证及时慰问，落实离退休干部生活待遇，使老干部感受到党和国家的关心、关爱，提升老干部的幸福感。					
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	慰问离休干部人数	12人	实际人数	
	数量指标	慰问人数	慰问退休干部人数	≥35人	实际人数	
	质量指标	慰问覆盖率	慰问覆盖率	100%	实际情况	
	时效指标	及时性	重阳节、春节及时开展走访慰问	及时开展	工作计划	
	成本指标	慰问标准	两节慰问金发放标准	2000元/人	慰问方案	
效益指标	社会效益指标	对离退休老干部人文关怀	对离退休老干部人文关怀是否得到提升	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离退休老干部满意度	≥95%	预期值	

11、离休干部药费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113581D		项目名称	离休干部药费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	此项资金为离休干部报销医药费及住院费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
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	享受离休待遇人数		14人	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	质量指标	医疗费覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率		100%	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	时效指标	医疗费拨付率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		100%	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
	成本指标	预算内	按照时报实销原则足额拨付		≤200万元	根据离休干部医疗费享

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
					受实报实销的政策规定
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、医疗护理等方面的改善情况	有效改善	根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	预期值

12、提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费（廊财行【2023】51 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106813		项目名称	提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费（廊财行【2023】51 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障乡村振兴重点工作队正常工作。 2.助推全市乡村实现全面振兴，进一步巩固脱贫攻坚成果。					
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	工作队数量	省级下沉工作队数量	2 支	实际人数	
	质量指标	工作任务完成率	下沉工作队重点工作任务完成率	100%	工作安排	
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时拨付	工作计划	
	成本指标	资金拨付标准	每支工作队按要求拨付资金 8 万元	80000 元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	村民致富能力	村民致富能力是否得到提升	显著提升	实际情况	
	可持续影响指标	带动工作热情	带动乡村干部工作热情	显著提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	驻村工作队工作人员满满意度	≥95%	调查问卷	

13、提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费（廊财行【2023】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210682N		项目名称	提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费（廊财行【2023】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障乡村振兴重点驻村工作队正常工作开展，进一步实现全面振兴。 2.助推全市乡村实现全面振兴，进一步巩固脱贫攻坚成果					
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	工作队数量	驻村工作队数量	6 支	实际情况	
	质量指标	工作完成率	驻村工作队中心工作任务完成率	100%	实际情况	
	时效指标	及时性	工作经费拨付及时性	及时拨付	工作安排	
	成本指标	拨付标准	驻村工作队每支队伍拔付经费 80000 元	80000 元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	村民致富能力	村民致富能力是否得到有效提升	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥95%	满意度调查	

14、提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金（廊财行【2023】44 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106794		项目名称	提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金（廊财行【2023】44 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.83	其中：财政资金	9.83	其他资金	
	此项资金主要用于下派选调生到村工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.解决到村任职选调是后顾之忧，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	选调生人数	下派选调生到村工作实际人数	13 人	实际人数	
	质量指标	形成优秀调研结果	是否形成一批较高水平优秀调研结果	成效明显	工作安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≤12 个月	工作计划	
	成本指标	预算内	项目预算控制数	≤98300 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	下派选调生对政策落实情况满意度	≥95%	调查问卷	

15、下沉工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113580R		项目名称	下沉工作队工作经费		
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	
	此项资金主要用于下沉工作队工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.保障乡村振兴重点工作队正常开展工作。助推全市乡村实现全面振兴，进一步巩固脱贫攻坚成果。					
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	工作队数量	省级下沉工作队数量		15支	实际工作队数量
	质量指标	工作完成率	下沉工作队中心工作完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性		及时拨付	工作计划
	成本指标	资金拨付标准	每支工作队按要求拨付资金4万元		40000元	文件要求
效益指标	社会效益指标	带动工作热情	带动乡村干部工作热情		显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	工作队工作人员满意度		≥95%	调查问卷

16、优秀干部年度考核奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135777		项目名称	优秀干部年度考核奖		
预算规模及 资金用途	预算数	93.15	其中：财政资金	93.15	其他资金	
	此项资金主要用于年度考核优秀及三等功人员发放考核奖及颁发优秀证书。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%		
绩效目标	1.通过项目开展，发挥考核指挥棒作用，充分调动干事热情，保证县委县政府工作有序开展。					
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	考核优秀人数	考核优秀人数	≥1920人	考核管理办法	
	数量指标	考核三等功人数	考核三等功人数	≥40人	考核管理办法	
	质量指标	优秀个人金额发放率	优秀个人实际发放金额与应发放金额比例	100%	考核管理办法	
	质量指标	三等功奖金发放率	三等功实际发放金额与应发放金额比例	100%	考核管理办法	
	时效指标	及时性	考核奖金拨付及时性	及时拨付	考核管理办法	
	成本指标	人均发放标准	优秀个人考核奖金发放标准	1500元	考核管理办法	
	成本指标	人均发放标准	考核三等功个人奖金发放标准	3000元	考核管理办法	

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	社会效益指标	提高工作热情	营造创先争优良好氛围，提高工作热情	效果显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位和个人满意度	县直机关、乡镇等领导干部满意度	≥95%	预期值

17、组织工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113576K		项目名称	组织工作经费		
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	
	此项资金主要用于维持单位机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.对机关的日常工作提供了非常好的资金保障，资金到位后，组织工作各方面工作都得到了很好的促进，该项资金的使用精准高效，对机关良性运转提供了强有力的支持。					
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	预算内	预算内		≤20万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保证组织各部门工作顺利进展		持续保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度		≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 固安县组织部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

固安县组织部本级上年末固定资产金额为 237.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 固安县组织部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		237.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	51.28

203001 固安县组织部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	231	186.18

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转 to 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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。