

中共新乡县委组织部部门（汇总）

2022年度部门预算

2022年5月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年度本级部门整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡县委组织部概况

一、中共新乡县委组织部主要职能

中共新乡县委组织部机关内设6个内设机构：办公室、组织股、干部调配股、干部股、干部监督室，人才工作办公室。组织部下属1个单位：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部。

服务于党的政治路线和中心任务,是新时期党的组织工作的基本原则。组织部门作为具体负责党的组织工作的业务部门,其服务职能十分明显。具体表现在,一是在组织工作方面直接为党委服务;二是为广大干部、党员服务,人称“干部之家”、“党员之家”;三是通过完成组织工作任务,直接间接地为党的政治路线服务。

（一）拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展共走，指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出各乡（镇）区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜，负责因公出国（境）人员的政审工作。

（三）贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，培养选拔优秀中青年干部，搞好后背干部队伍建设。

（四）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，加强对全县选拔干部工作的监督，以及向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训工作。

（七）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

（八）做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（九）研究指导全县各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》金星管理的工作，建立有关制度，探索适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

（十）负责全县退（离）休干部的宏观管理，组织协调、贯彻落实老干部工作政策规定（具体工作有县委老干部局承担）。

（十一）完成县委以及上级组织部门交办的其他工作。

二、中共新乡县委组织部单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 中共新乡县委组织部（本级）
2. 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

第二部分

组织部2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

组织部2022年收入总计3410.12万元，支出总计3410.12万元，与2021年预算相比，收入减少190.73万元，下降5.30%。主要原因为村级运转经费减少；支出减少190.73万元，下降5.30%。主要原因为村级运转经费减少。

二、收入预算总体情况说明

组织部2022年收入合计3410.12万元，其中：一般公共预算3410.12万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

组织部2022年支出合计3410.12万元，其中：基本支出672.12万元，占19.71%；项目支出2738万元，占80.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

组织部2022年一般公共预算收支预算3410.12万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少190.73万元，下降5.30%，主要原因：村级运转经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

组织部2022年一般公共预算支出年初预算为3410.12万

元。主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出1366.90万元，占40.08%；社会保障和就业（208类）支出126.34万元，占3.71%；卫生健康（210类）支出18.39万元，占0.54%；农林水事务（213类）支出1859.00万元，占54.51%；住房保障（221类）支出39.49万元，占1.16%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

组织部2022年一般公共预算基本支出年初预算为672.12万元。其中：人员经费支出616.32万元，占91.7%；公用经费支出55.8万元，占8.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

组织部2022年“三公”经费预算为7.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比

2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

组织部2022年机构运转经费支出预算55.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

组织部2022年政府采购预算安排25.4万元，其中：政府采购货物预算25.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

组织部2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共新乡县委组织部2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共新乡县委组织部(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,410.12	一、一般公共服务	1,366.90
其中：财政拨款	2,830.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	126.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,859.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,410.12	本年支出合计	3,410.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,410.12	支出总计	3,410.12

2022年部门支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,410.12	672.12	538.27	78.05	55.80		2,738.00	2,738.00	
			124	中共新乡县委组织部	3,410.12	672.12	538.27	78.05	55.80		2,738.00	2,738.00	
201	32	01		行政运行	433.47		380.54		52.93				
201	32	02		一般行政管理事务	299.00						299.00	299.00	
208	05	01		行政单位离退休	73.14			73.14					
208	05	02		事业单位离退休	1.89			1.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.85		46.85						
208	08	01		死亡抚恤	3.02			3.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44		1.44						
210	11	01		行政单位医疗	8.73		8.73						
210	11	02		事业单位医疗	9.66		9.66						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,859.00						1,859.00	1,859.00	
221	02	01		住房公积金	39.49		39.49						
201	32	50		事业运行	634.43		51.56		2.87		580.00	580.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3,410.12	一、本年支出	3,410.12	3,410.12	2,830.12		
（一）一般公共预算拨款	3,410.12	（一）一般公共服务支出	1,366.90	1,366.90	786.90		
其中：财政拨款	2,830.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	126.34	126.34	126.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.39	18.39	18.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,859.00	1,859.00	1,859.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	39.49	39.49	39.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,410.12	支出合计	3,410.12	3,410.12	2,830.12		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,410.12	672.12	538.27	78.05	55.80		2,738.00	2,738.00	
			124	中共新乡县委组织部	3,410.12	672.12	538.27	78.05	55.80		2,738.00	2,738.00	
201	32	01		行政运行	433.47	433.47	380.54		52.93				
201	32	02		一般行政管理事务	299.00						299.00	299.00	
208	05	01		行政单位离退休	73.14	73.14		73.14					
208	05	02		事业单位离退休	1.89	1.89		1.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.85	46.85	46.85						
208	08	01		死亡抚恤	3.02	3.02		3.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44						
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	02		事业单位医疗	9.66	9.66	9.66						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,859.00						1,859.00	1,859.00	
221	02	01		住房公积金	39.49	39.49	39.49						
201	32	50		事业运行	634.43	54.43	51.56		2.87		580.00	580.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				672.12	616.32	55.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.82	12.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.47	54.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.58	54.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.76	82.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.97	99.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.00	48.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.90	39.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.04	38.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.19		7.19
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.82		17.82
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30301	离休费	50905	离退休费	61.68	61.68	
30302	退休费	50905	离退休费	13.35	13.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.61	24.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.24	22.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.03	21.03	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡县委组织部(汇总)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部(汇总)

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,738.00	2,738.00							
	124	中共新乡县委组织部	2,738.00	2,738.00							
其他运转类	老干部局经费	中共新乡县委组织部	30.00	30.00							
其他运转类	远程教育网络维护	中共新乡县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	心连心社区两委报酬	中共新乡县委组织部	21.00	21.00							
其他运转类	优秀村支书待遇	中共新乡县委组织部	8.00	8.00							
其他运转类	检查考核经费	中共新乡县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	党建工作站经费	中共新乡县委组织部	205.00	205.00							
其他运转类	驻村工作慰问体检	中共新乡县委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	2022年村级运转经费	中共新乡县委组织部	1,859.00	1,859.00							
其他运转类	办公设备购置	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	14.00	14.00							
其他运转类	办公费	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	15.00	15.00							
其他运转类	服务费	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	34.00	34.00							
其他运转类	培训费	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	517.00	517.00							

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称		中共新乡县委组织部（汇总）		
年度履职目标	1、拟定研究和指导全县党组织特别是党基层组织建设。 2、提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整，配备意见和建议，负责全县干部考察和办理任免、工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设。 3、研究指导制定或参与制定全县党组织制度和干部人事制度改革。 4、全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部管理干部及后备干部培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	考核培训		提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整，配备意见和建议，负责全县干部考察和办理任免、工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,410.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,410.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		672.12	
	（2）项目支出		2,738.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中共新乡县委组织部（汇总）		
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称		中共新乡县委组织部（汇总）		
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	考核领导干部	≥2次	
	履职目标实现	考核培训	≥3次	
效益指标	履职效益	增强党的凝聚力	增强	
	满意度	全县党员干部	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
124		2,738.00	2,738.00										
124001	中共新乡 县委组织 部	2,158.00	2,158.00										
4107212200000000013728	老干部局 经费	30.00	30.00			40	≤40万 元	老干部活动 及慰问	≥5次	发挥老干部 余热	加大	全县老干部	≥90%
								丰富老干部 生活	丰富				
								完成时间	12月31 日				
4107212200000000013733	检查考核 经费	10.00	10.00			10	≤10万 元	上级部门考 核及本级考 核	≥5次	加强干部自 身素质	提高		
								考核工作成 果	≥90%				
								完成时间	12月31 日				
4107212200000000013735	心连心社 区两委报 酬	21.00	21.00			薪金	≥21万 元	保障心连心 社区8人工 资	≤8人	极大基础工 作积极性	积极性增加	心连心社区 人员	100%
								发放完成	≤100%				
								经费及时到 位	按时				
4107212200000000013737	优秀村支 书待遇	8.00	8.00			11	≤11万 元	4名优秀村 干部	≥4个	激励村干部 工作积极性	加强党的领 导	优秀村干部	100%
								发放完成	发放完 成				
								完成时间	12月31 日				
4107212200000000013738	远程教育	5.00	5.00			全年费用6	≤6万	全县178个	≥178	增加党的凝	凝聚力增加	178个村党	100%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	网络维护					万元	元	村远程教育费用	个	聚力		员	
								远程教育网络全部覆盖178个村	≥178个				
								每年7月缴费完成	按时缴费				
4107212200000000013740	驻村工作慰问体检	15.00	15.00			20	≤20万元	慰问2次驻村人员	2次	提高驻村人员工作积极性	提高	全部驻村人员	100%
								驻村人员按时体检	体检1次				
								按年度完成	12月31日前				
4107212200000000013741	2022年村级运转经费	1,859.00	1,859.00			2636	≥2636万元	保障全县村干部工资及村级运转经费	100%	保证党对村级工作员的关注	凝聚力增加	全县村干部	≥95%
								经费支出合理合规	合理合规				
								工资及时发放	按季度发放				
4107212200000000013821	党建工作站经费	205.00	205.00			230	≤230万元	32个大学生村干部	32人	增加大学生村干部待遇	提升工作积极性	大学生村干部	≥90%
								工资保险等	全额发放				
								完成时间	每月按时发放				
4107212200000000013825	综合业务费	5.00	5.00			10	≤10万元	保障办公运转正常	运转正常	增加员工工作积极性	增加	全体工作人员	≥90%
								办公经费支	合理合				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								出合理合规	规				
								经费到位及 时率	及时				
124002	新乡先进 群体精神 教育基地 新乡县分 部	580.00	580.00										
410721220000000006006	办公费	15.00	15.00			办公支出费 用	≤15万 元	保障科室数 量	4	保障培训基 地工作正常 运转	保障	各科室职工 人员满意度	≥90%
								科室职能正 常运转率	≤100%				
								各科室工作 及时完成率	≤100%				
4107212200000000013629	服务费	34.00	34.00			总成本	≤34万 元	长期聘用职 工人数	≥7人	促进全县党 的文化建设	促进	本单位职工 满意度	≥85%
								考核标准严 格，公开公 正	合格				
								每年考核	每年一 次				
4107212200000000013807	培训费	517.00	517.00			每人每天 400元	≤517 万元	培训班次数 量完成率	≤100%	增加当地经 济效益，促 进财政收入	促进	受训学员满 意度	≥90%
								培训业务完 成合格率	≤100%	宣传党的理 论及方针政 策，提高受 训学员理论 水平和思想 修养	提高		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委组织部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								培训业务及 时完成率	≤100%				
410721220000000013822	办公设备 购置	14.00	14.00			办公设备总 成本	≤14万 元	电脑、打印 机、投影机 、空气净化 器	≤34台	提高办公效 率，搞好培 训服务	提高	本单位职工 满意度	≥95%
								每台机器合 格率	100%				
								机器到位及 时率	100%				
124		11.63	11.63										
124001	中共新乡 县委组织 部	11.63	11.63										
410721220000000022256	选调生到 村工作中 央资金	9.63	9.63			9.63	≤9.63 万元	选调生培训	2次	增加选调生 日常工作积 极性	增加工作积 极性	全体选调生	≥90%
								选调生参加 人数	≥90%				
								2022年	1-12月				
410721220000000022258	中央资金 老党员生 活补	1.00	1.00			1	1万元	5	5人	增强党的凝 聚力	增强	建国前老党 员	100%
								按时发放	按时				
								2022年	1-12月				
410721220000000022261	省级老党 员生活补	1.00	1.00			1	1万元	5	5人	增强党的凝 聚力	增强	建国前老党 员	≥90%
								按时发放	按时				
								2022年	1-12月				