

中共封丘县委组织部
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中共封丘县委组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共封丘县委组织部2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年中共封丘县委组织部部门预算公开套表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共封丘县委组织部概况

一、主要职责

因涉密不予公开。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入中共封丘县委组织部部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共封丘县委组织部本级，无二级预算单位。

第二部分

中共封丘县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共封丘县委组织部 2022 年收入总计 981.08 万元，支出总计 981.08 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 18.12 万元，增长 1.88%。主要原因：五星级支部奖励项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共封丘县委组织部 2022 年收入合计 981.08 万元，其中：一般公共预算 981.08 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共封丘县委组织部 2022 年支出合计 981.08 万元，其中：基本支出 290.62 万元，占 29.62%；项目支出 690.46 万元，占 70.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共封丘县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 981.08 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增加 18.12 万元，增长 1.88%，主要原因：五星级支部奖励项目预算增加。政府性基金收支预算

与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

中共封丘县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 981.08 万元。其中：基本支出 290.62 万元，占 29.62%；项目支出 690.46 万元，占 70.38%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 900.97 万元，占 91.83%；社会保障和就业(类)支出 43.39 万元，占 4.42%；卫生健康(类)支出 15.09 万元，占 1.54%；住房保障(类)支出 21.63 万元，占 2.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共封丘县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.62 万元。其中：人员经费支出 260.78 万元，占 89.73%；公用经费支出 29.84 万元，占 10.27%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中共封丘县委组织部 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 212.86 万元、津贴补贴 36.99 万元、奖金 311.92 万元、伙食补助费 4.2 万元、绩效工资 15.15 万元、机关事业单位基本养老保险 27.17 万元、职工基本医疗保险缴费 15.09 万元、其他社会保障缴费 30.75 万元、住房公积金 21.63 万元、医疗费 22.28 万元、办公费 54.3 万元、印刷费 3 万元、水费 3 万元、电费 2.78 万元、邮电费 20.8 万元、差旅费 7 万元、维修(护)费 10 万元、培训费 100 万元、公务接待费 7 万元、工会经费 3.74 万元、福利费 4.67 万元、其他交通费用 15.62 万元、其他商品和服务支出 35.41 万元、离休费 7.25 万元、退休费 2.47 万元、生活补助 4 万元、其他对个人和家庭的补助 2 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

中共封丘县委组织部 2022 年“三公”经费预算为 7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 7 万元。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。2022 年预算数与 2021 年度保持一致。

(二) 公务接待费7 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。2022 年预算数比 2021 年增加 7 万元。主要原因：增加县委换届考察工作支出，故公务接待费

增加。

(三) 公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。2022年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2021年度保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中共封丘县委组织部2022年机构运转经费支出预算29.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出。

(二) 政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金613.66万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为981.08万元，其中人员经费支出260.78万元，公用经费支出29.84万元，支出项目共15个，支出总额690.46万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额387.4万元。2022年我部门拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及资金690.46万元。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，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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；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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

附件： 2022 年中共封丘县委组织部部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	981.08	一、一般公共服务	900.97
其中：财政拨款	981.08	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	43.39
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	15.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	21.63
		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	981.08	本年支出合计	981.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	981.08	支出总计	981.08

2022年部门支出预算表

部门名称：中共封丘县委组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	981.08	290.62	251.06	9.72	29.84		690.46	673.76	16.70
			006	中共封丘县委组织部	981.08	290.62	251.06	9.72	29.84		690.46	673.76	16.70
201	32	01		行政运行	496.54	216.51	186.67		29.84		280.03	280.03	
201	32	04		公务员事务	5.00						5.00	5.00	
201	32	99		其他组织事务支出	399.43						399.43	388.73	10.70
208	05	01		行政单位离退休	9.72	9.72		9.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17						
208	08	99		其他优抚支出	6.00						6.00		6.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	8.09	8.09	8.09						
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00						
221	02	01		住房公积金	21.63	21.63	21.63						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

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		
一、本年收入	981.08	一、本年支出	981.08	981.08	981.08		
（一）一般公共预算拨款	981.08	（一）一般公共服务支出	900.97	900.97	900.97		
其中：财政拨款	981.08	（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	43.39	43.39	43.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.09	15.09	15.09		
		（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					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	21.63	21.63	21.63		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	981.08	支出合计	981.08	981.08	981.08		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共封丘县委组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	981.08	290.62	251.06	9.72	29.84		690.46	673.76	16.70
			006	中共封丘县委组织部	981.08	290.62	251.06	9.72	29.84		690.46	673.76	16.70
201	32	01		行政运行	496.54	216.51	186.67		29.84		280.03	280.03	
201	32	04		公务员事务	5.00						5.00	5.00	
201	32	99		其他组织事务支出	399.43						399.43	388.73	10.70
208	05	01		行政单位离退休	9.72	9.72		9.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17						
208	08	99		其他优抚支出	6.00						6.00		6.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	8.09	8.09	8.09						
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00						
221	02	01		住房公积金	21.63	21.63	21.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共封丘县委组织部

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				290.62	260.78	29.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.15	15.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.61	128.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.99	36.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.67		4.67
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74
30301	离休费	50905	离退休费	7.25	7.25	
30302	退休费	50905	离退休费	2.47	2.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.63	21.63	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共封丘县委组织部

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	
7.00					7.00

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：中共封丘县委组织部

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
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								

备注：我单位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。

项目支出预算表

部门名称：中共封丘县委组织部

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		
			690.46	690.46							
	006	中共封丘县委组织部	690.46	690.46							
其他运转类	培训费	中共封丘县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	老干部公用经费	中共封丘县委组织部	75.78	75.78							
其他运转类	组织工作经费	中共封丘县委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	优秀支部书记待遇	中共封丘县委组织部	84.25	84.25							
其他运转类	公务员录用考察	中共封丘县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	驻村工作队员体检、保险费	中共封丘县委组织部	42.53	42.53							
其他运转类	“五星级支部”奖励	中共封丘县委组织部	287.40	287.40							
其他运转类	优秀人才体检、奖励	中共封丘县委组织部	25.60	25.60							
其他运转类	远程教育站点维护	中共封丘县委组织部	18.80	18.80							
其他运转类	工作经费	中共封丘县委组织部	4.00	4.00							
其他运转类	驻村工作队经费	中共封丘县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	远程教育经费	中共封丘县委组织部	5.40	5.40							
特定目标类	2022年度选调生到村工作中中央财政补助资金	中共封丘县委组织部	10.70	10.70							
特定目标类	老党员生活补助	中共封丘县委组织部	2.00	2.00							
特定目标类	老党员生活补助（提前下达2022优抚对象经费）	中共封丘县委组织部	4.00	4.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中共封丘县委组织部		
年度履职目标	落实中央、省、市组工会精神,按照上级部门的安排开展工作。 做好党员、干部、人才队伍管理工作。 根据工作安排,做好县乡党委换届工作,指导村级党组织换届。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县委换届工作	做好县委换届工作,开展五好乡镇党委创建工作。		
	党员发展工作	做好党员发展和管理工作,充分发挥党员先锋模范作用。		
	优秀人才工作	做好人才关爱和人才换届工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	981.08		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	981.08		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	290.62		
	(2)项目支出	690.46		
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)
		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。
		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	≤10%	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计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的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
		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。	
	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	
	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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障驻村干部人身安全、工作积极性。	100%	
		保障老干部工作顺利开展	100%	
		保障优秀支部书记待遇	100%	
	履职目标实现	落实中央、省、市组工会精神	100%	
		做好党员、干部、人才队伍管理工作	100%	
效益指标	履职效益	对农村工作积极推动,激发基层组织活力	≥80%	
		提升党员干部综合素质	≥80%	
	满意度	党员干部满意度	≥80%	
		离退休老干部满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共封丘县委组织部

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
006		690.46	690.46										
006001	中共封丘县委组织部	690.46	690.46										
410727220000000018535	组织工作经费	20.00	20.00			组织工作经费总额	≤20万元	部机关工作人员数量	≤45人	组织工作效率提升率	≤90%	工作人员满意度	≥90%
								组织工作完成率	≥90%				
								组织工作完成时间	≤12月				
410727220000000018537	工作经费	4.00	4.00			工作经费总额	≤4万元	工作完成时间	≤12月	保障组织工作开展率	≤90%	部机关职工满意度	≥90%
								工作人员	≤40人				
								工作完成率	≤85%				
410727220000000018804	优秀人才体检、奖励	25.60	25.60			优秀专业人才奖励、体检金额	≤25.6万元	优秀专业人才奖励、体检人数	≤100人	吸引人才增加程度	≥80%	县管优秀专业人才满意度	100%
								县管优秀专业人才奖励、体检合格率	≥95%				
								专业人才奖励、体检完成时间	≤12月				
410727220000000018805	公务员录用考察	5.00	5.00			公务员录用考察	≤5万元	录用公务员	≤12人	增加公务员队伍活力	≤80%	新录用公务员	≥90%
								公务员录用完成时间	≤12月				
								考察组人员	≤15人				
								公务员考察合格率	100%				
410727220000000018806	优秀支部书记待遇	84.25	84.25			工资待遇总金额控制	≤84.25万元	支付优秀支部书记享受乡镇干部工资待遇	31人	对农村工作积极推动，激发基层组织活力	≥80%	支部书记满意度	100%
								发放工资准确率	100%				
								工作完成时间	≤12月				
410727220000000018807	远程教育站点维护	18.80	18.80			远程教育站点年费	≤18.8万元	维护站点个数	≤648个	通过远程教育致富频道带动贫困村发展率	≥80%	党员群众满意度	≥80%
								播放内容合格率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
410727220000000018809	远程教育经费	5.40	5.40			电教片拍摄工作预算控制总额	≤5.4万元	远程教育覆盖人数	≤3万人	提高整体教育水平和人员素质	明显	受教育人员满意度	≥90%
								电教片拍摄工作完成率	≥80%				
								电教片拍摄工作完成时间	≤12月				
								电教片拍摄	≤2部				
410727220000000018811	驻村工作队队员体检、保险费	42.53	42.53			驻村干部保险、体检总额	≤42.53万元	驻村干部参加体检、保险	≤405人	驻村干部对工作积极性提升度	≥80%	驻村干部满意度	≥90%
								驻村干部体检、保险完成率	≥90%				
								驻村干部保险、体检完成时间	≤12月				
410727220000000018813	老干部公用经费	75.78	75.78			离退休干部经费	≤75.78万元	离退休干部人数	≤840人	提升老干部队伍建设	≥80%	离退休老干部满意度	≥90%
								干部经费支出合规率	100%				
								项目完成时间	2022年底				
410727220000000018814	驻村工作队经费	5.00	5.00			预算控制总数	≤5万元	驻村工作队人数	≤3人	促进驻村贫困群众增收	≥80%	帮扶贫困村满意度	≥90%
								驻村工作组经费覆盖率	100%	驻村工作组带动贫困村发展率	≥80%		
								驻村工作队工作完成时间	2022年底				
410727220000000018815	培训费	100.00	100.00			培训总成本	≤100万元	培训天数	≤90天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥80%	受训学员满意度	≥90%
								培训人数	≤2000人				
								培训场次	≤10次				
								培训出勤率	≥85%				
								培训对象覆盖率	≥85%				
								培训考试合格率	≥90%				
								培训完成时间	≤12月				

