

2022 年度  
中共获嘉县委组织部部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共获嘉县委组织部2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共获嘉县委组织部 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

## 第一部分

### 中共获嘉县委组织部概况

#### 一、主要职责

(1) 研究和指导全县党的组织建设工作；

(2) 贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；

(3) 提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直机关和乡镇股级干部的备案审核、宏观管理等工作；承办县委管理干部出国（境）相关事宜；承担中央、省委、市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县企事业单位领导人员的宏观管理。

(4) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(5) 负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

(6) 主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(7) 统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省、室关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

(8) 负责全县老干部工作；负责县委县直机关工作委员会工作。

(9) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(10) 完成县委交办的其他任务。

## **二、部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共获嘉县委组织部本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、公务员管理办公室、教育培训室、县委人才工作领导小组办公室秘书股、县委县直机关工作委员会办公室、党建宣传办公室、老干部服务中心的预算。

## 第二部分

### 中共获嘉县委组织部 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委组织部 2022 年收入总计 3146.7 万元，支出总计 3146.7 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出总计各减少 605.59 万元，下降 16.14%。主要原因为 2021 年初上级提前下达了村级经费资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委组织部 2022 年收入合计 3146.7 万元，其中：一般公共预算 3146.7 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

中共获嘉县委组织部 2022 年支出合计 3146.7 万元，其中：基本支出 500.8 万元，占 15.92%；项目支出 2645.9 万元，占 84.08%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 3146.7 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 605.59 万元，下降 16.14%，主要原因为 2021 年初上级提前下达了村级经费资金。政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 3146.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.2 万元，占 11.73%；社会保障和就业（类）支出 263.6 万元，占 8.38%；农林水事务（类）支出 2482.9 万元，占 78.90%；卫生健康（类）支出 10.7 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 20.3 万元，占 0.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 500.8 万元。其中：人员经费支出 489.4 万元，占 97.72%；公用经费支出 11.4 万元，占 2.28%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委组织部 2022 年“三公”经费预算为 2.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 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。预算数与 2021 年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费 2.9 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 年减少 0.1 万元。主要原因：遵循国家政策，减少招待次数。

（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。公务用车购置费预算数、公务用车运行

维护费与2021年预算数相比没有变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委组织部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机关运行经费

中共获嘉县委组织部2022年机关运行经费支出预算11.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

### （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

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。

2022年，我部门有1个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：2022年度村级经费项目。这1个项目设定了明确的绩效目标，通过2022年度村级经费项目的实施，保障了村“两委”干部工资待遇，改善了村“两委”办公条件，使村“两委”更好地为群众服务，确保村“两委”和群众满意

度在90%以上。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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）单位机关运行经费情况：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。

**附件：**

**中共获嘉县委组织部 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,146.7	一、一般公共服务	369.2
其中：财政拨款	3,134.3	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	263.6
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	10.7
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	2,482.9
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	20.3
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3,146.7	本年支出合计	3,146.7
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	3,146.7	支出总计	3,146.7



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：			中共获嘉县委组织部										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			
类	款	项				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	3,146.7	500.8	255.3	234.1	11.4	0.0	2,645.9	47.0	2,598.9
			105	中共获嘉县委组织部	3,146.7	500.8	255.3	234.1	11.4	0.0	2,645.9	47.0	2,598.9
201	32	01		行政运行	261.5	104.9	93.5	0.0	11.4	0.0	156.6	47.0	109.6
201	32	50		事业运行	101.3	101.3	101.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	32	99		其他组织事务支出	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	6.4
208	05	01		行政单位离退休	98.5	98.5	0.0	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	135.0	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.7	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2,482.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,482.9	0.0	2,482.9
221	02	01		住房公积金	20.3	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委组织部

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：财政拨款		
一、本年收入	3,146.7	一、本年支出	3,146.7	3,146.7	3,134.3	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	3,146.7	（一）一般公共服务支出	369.2	369.2	356.8	0.0	0.0
其中：财政拨款	3,134.3	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	263.6	263.6	263.6	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	10.7	10.7	10.7	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	2,482.9	2,482.9	2,482.9	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	20.3	20.3	20.3	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	3,146.7	支出合计	3,146.7	3,146.7	3,134.3	0.0	0.0

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委组织部

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			
类	款	项				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	3,146.7	500.8	255.3	234.1	11.4	0.0	2,645.9	47.0	2,598.9
			105	中共获嘉县委组织部	3,146.7	500.8	255.3	234.1	11.4	0.0	2,645.9	47.0	2,598.9
201	32	01		行政运行	261.5	104.9	93.5	0.0	11.4	0.0	156.6	47.0	109.6
201	32	50		事业运行	101.3	101.3	101.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	32	99		其他组织事务支出	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	6.4
208	05	01		行政单位离退休	98.5	98.5	0.0	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	135.0	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.7	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2,482.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,482.9	0.0	2,482.9
221	02	01		住房公积金	20.3	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共获嘉县委组织部

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				500.8	489.4	11.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.5	64.5	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.2	24.2	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.4	0.0	11.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.0	13.0	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.5	17.5	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.8	70.8	0.0
30301	离休费	50905	离退休费	226.3	226.3	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	7.2	7.2	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.6	28.6	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.3	20.3	0.0







## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共获嘉县委组织部

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	
2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委组织部

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。





## 2022 年部门（单位）整体绩效目标表

### （2022 年度）

部门（单位）名称：中共获嘉县委组织部				
年度履职目标	目标 1：研究、指导和落实全县党的组织建设工作； 目标 2：负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查；指导全县公务员队伍建设和绩效管理； 目标 3：负责全县老干部工作； 目标 4：负责县委县直机关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：党的组织建设工作		研究、指导和落实全县党的组织建设工作；	
	任务 2：干部教育工作		负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；	
	任务 3：老干部工作		负责全县老干部工作；	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,146.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,146.7	
	（2）财政专户管理资金		0.0	
	（3）单位资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		500.8	
	（2）项目支出		2,645.9	
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。
		预算调整率	≤15%	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	≥90%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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。</p>

	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	重点工作 1 计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 3 计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 4 计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以

				以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 3 计划完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 4 计划完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	部门履职对经济社会发展带来的影响
	满意度	公众或服务对象满意度	>90%	服务对象满意

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共获嘉县委组织部

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							
						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
105		2,645.9	2,645.9	0.0	0.0								
105001	中共获嘉县委组织部	2,645.9	2,645.9	0.0	0.0								
410724220000000010002	包干费	47.0	47.0	0.0	0.0	指标 2: 办公经费总成本	≤9.4 万元	指标 10: 其它商品和服务支出	≤25 次	指标 2: 维护机关正常运转	≥92%	机关干部满意度	≥90%
						指标 3: 印刷经费总成本	≤11 万元	指标 10: 其它商品和服务支出合规率	≤100%	指标 1: 提高干部工作积极性	≥92%		

					指标 4: 邮电费总成本	≤9.5 万元	指标 10: 其它商品和服务支出及时性	1-12 月				
					指标 5: 水费总成本	≤0.5 万元	指标 2: 购买办公用品批次	≤45 次				
					指标 6: 公务接待总成本	≤2.85 万元	指标 3: 印刷机关材料次数	≤30 次				
					指标 7: 机关人员差旅总成本	≤2.5 万元	指标 4: 邮电费次数	≤12 次				
					指标 1: 职工伙食补助总成本	≤0.25 万元	指标 5: 水费次数	≤4 次				
					指标 8: 维修(护)总成本	≤3 万元	指标 6: 公务接待次数	≤10 次				
					指标 9: 机关工会经费总成本	≤4 万元	指标 7: 机关人员差旅费次数	15 次				
					指标 10: 其它商品和服务支	≤4 万元	指标 1: 职工伙食补助次数	≥5 次				

						出总成本							
							指标 8: 机关维修(护)次数	15 次					
							指标 9: 机关工会经费次数	≤4 次					
							指标 1: 职工伙食补助合规率	≤100%					
							指标 2: 购买办公用品合规率	≤100%					
							指标 3: 印刷机关材料合规率	≤100%					
							指标 4: 邮电费使用合规率	≤100%					
							指标 5: 水费使用合规率	≤100%					
							指标 6: 公务接待合规率	≤100%					

						指标 7: 机关人员差旅费使用合规率	≤100%					
						指标 8: 机关维修(护)合规率	≤100%					
						指标 9: 机关工会经费合规率	≤100%					
						指标 1: 职工伙食补助及时性	1-12月					
						指标 2: 购买办公用品及时性	1-12月					
						指标 3: 印刷机关材料及时性	1-12月					
						指标 4: 邮电费支付及时性	1-12月					
						指标 5: 水费支付及时性	1-12月					

							指标 6: 公务接待及时性	1-12月					
							指标 7: 机关人员差旅费及时性	1-12月					
							指标 8: 机关维修(护)及时性	1-12月					
							指标 9: 机关工会经费及时性	1-12月					
410724220000000009329	村级经费	2,251.7	2,251.7	0.0	0.0	1: 发放村级在职人员工资总成本	≤2527.85万元	1: 发放乡镇村“两委”干部生活补助	≤11个	1: 提高村民干部工作积极性	≥90%	1: 村“两委”干部满意度	≥90%
						2: 发放离任支部书记全年补贴总成本	≤32.4万元	2: 发放乡镇离任支部书记全年补贴	≤11个	2: 体现组织关怀	≥90%	2: 离任村党支部书记满意度	≥90%
						3: 发放村级办公经费总成本	≤266.4万元	3: 发放乡镇村级办公经费	≤11个	3: 维护村级正常运转	≥90%	3: 村级工作正常运转满意度	≥90%
						4: 发放村级服务群众	≤222万元	4: 发放乡镇服务群众专	≤11个	4: 维护服务群众工	≥90%	4: 服务群众运转情	≥90%

众专项经费总成本	项经费	作正常运转	况满意度
	1: 村“两委”干部生活补助发放合规率	≤100%	
	2: 离任支部书记全年补贴发放合规率	≤100%	
	3: 村级办公经费发放合规率	≤100%	
	4: 村级服务群众经费发放合规率	≤100%	
	1: 发放“两委”干部生活补助工资时间	≤4季度	
	2: 发放离任支部书记全年补贴时间	≤4季度	
	3: 发放村级办公经费时	≤4季度	

								间					
								4:发放村级 服务群众专 项经费时间	≤4季 度				
410724220000000009330	优秀专家 和优秀专 业人才经 费	7.8	7.8	0.0	0.0	指标 1: 发 放技术奖 励总成本	≤2.95 万 元	指标 1: 发 放技术奖励 人数	≤70 人	指标 1: 提 高优秀人 才积极性	≥90%	优秀人才 满意度	≥90%
						指标 2: 健 康体检总 成本	≤0.9 万 元	指标 2: 健 康体检人数	≤70 人	指标 2: 保 障优秀人 才身体健 康	≥90%		
								指标 1: 技 术奖励发 放合规率	≤100%				
								指标 2: 健 康体检合 规率	≤100%				
								指标 1: 发 放技术奖 励时间	≥0.5 年				
								指标 2: 健 康体检时 间	≤1 年				
410724220000000009343	党员教育 经费	26.0	26.0	0.0	0.0	党员教育 管理总成 本	≤26 万元	指标 5: 党 员义工活 动	12 月	加强对党 员的教育 管理, 提升	≥90%	全体党员 满意度	≥90%

									党员素质			
						指标 5: 党员义工活动合规率	≤100%					
						指标 5: 党员义工活动及时性	1-12月					
						指标 1: 党员教育管理	11 个					
						指标 2: 开展主题当日活动	12 月					
						指标 3: 执行三会一课制度 (支委会)	12 月					
						指标 4: 党员大会	4 季度					
						指标 1: 党员教育管理合规率	≤100%					
						指标 2: 开展主题当日活动合规率	≤100%					

								指标 3: 执行三会一课制度 (支委会) 合规率	≤100%				
								指标 4: 党员大会合规率	≤100%				
								指标 1: 党员教育管理及时性	1-12月				
								指标 2: 开展主题当日活动及时性	1-12月				
								指标 3: 执行三会一课制度 (支委会) 及时性	1-12月				
								指标 4: 党员大会及时性	1-12月				
410724220000000009345	农村党员 干部经费	40.5	40.5	0.0	0.0	指标 1: 全县 80 岁以上老党员 免费体检 总成本	≤28 万元	指标 2: 全县农村党支部书记免费 体检合规率	≤100%	指标 1: 体现组织对 党员的关 心关爱	≥90%	指标 1: 80 岁以上老 党员满意 度	≥90%

					指标 2: 全县农村党支部书记免费体检总成本	≤8.88 万元	指标 3: 农村党支部书记购买人身保险合规率	≤100%	指标 2: 提高村民干部工作积极性, 体现组织关怀	≥90%	指标 2: 农村党支部书记满意度	≥90%
					指标 3: 农村党支部书记购买人身保险总成本	≤12.88 万元	指标 1: 全县 80 岁以上老党员免费体检时间	≤12 月	指标 3: 为党支部书记人身安全提供保障	≥90%	指标 3: 农村党支部书记满意度	≥90%
							指标 2: 全县农村党支部书记免费体检/	≤12 月				
							指标 3: 农村党支部书记购买人身保险/	≤7 月				
							指标 1: 全县 80 岁以上老党员免费体检	≤700 人				
							指标 2: 全县农村党支部书记免费	≤222 人				

								体检					
								指标 3: 农村支部书记 购买人身保险	≤222 人				
								指标 1: 全县 80 岁以上老党员免费体检合规率	≤100%				
41072422000000009349	乡镇党建 特岗人员 经费	83.1	83.1	0.0	0.0	指标 1: 发放基本工资总成本	≤47.78 万元	指标 1: 发放基本工资人数	≤12 人	提高乡镇党建特岗人员工作积极性	≥90%	乡镇党建特岗人员满意度	≥90%
						指标 2: 办理医疗保险总成本	≤4.8 万 元	指标 2: 办理医疗保险人数	≤12 人				
						指标 3: 办理工伤保险总成本	≤0.12 万 元	指标 3: 办理工伤保险人数	≤12 人				
						指标 4: 办理养老保险总成本	≤14.4 万 元	指标 4: 办理养老保险人数	≤12 人				
						指标 5: 办理公积金	≤13 万元	指标 5: 办理公积金人	≤12 人				

						总成本		数					
						指标 6: 发 放办公经 费总成本	≤3 万元	指标 1: 发 放基本工 资 合规率	100%				
								指标 2: 办 理医疗保 险 办理合规率	100%				
								指标 3: 办 理工伤保 险 办理合规率	100%				
								指标 4: 办 理养老疗 保 险 办理合规率	100%				
								指标 5: 办 理公积金办 理 合规率	100%				
								指标 6: 发 放办公经 费 合规率	100%				
								指标 2: 办 理医疗保 险 办理时间	1 月				
								指标 3: 办 理工伤保 险	1 月				

								办理时间					
								指标 6: 发放办公经费人数	≤12人				
								指标 4: 办理养老保险时间	1月				
								指标 5: 办理公积金时间	1月				
								指标 6: 发放办公经费时间	1-12月				
								指标 1: 发放基本工资时间	1月				
410724220000000009352	驻村工作经费	81.6	81.6	0.0	0.0	指标 1: 驻村干部体检身体总成本	≤9.2万元	指标 1: 驻村干部体检身体人数	≤230人	提高驻村干部工作积极性	≥90%	驻村干部满意度	≥90%
						指标 2: 为驻村干部办理人身保险总成本	≤13.34万元	指标 3: 慰问驻村工作队	≤69个				

					指标 3: 慰问驻村工作队总成本	≤8.28 万元	指标 4: 驻村工作经费	≤63 个				
					指标 4: 拨付驻村工作经费总成本	≤63 万元	指标 5: 驻村办公经费	≤12 月				
					指标 5: 驻村办公经费总成本	≤1 万元	指标 1: 驻村干部体检身体合规率	≤100%				
							指标 2: 为驻村干部办理人身保险合规率	≤100%				
							指标 3: 慰问驻村工作队合规率	≤100%				
							指标 4: 拨付驻村工作经费合规率	≤100%				
							指标 5: 驻村办公经费合规率	≤100%				
							指标 1: 驻	4 季度				

								村干部体检 身体时间					
								指标 2: 为 驻村干部办 理人身保险 时间	3 季度				
								指标 3: 慰 问驻村工作 队时间	1-12 月				
								指标 4: 拨 付驻村工作 经费时间	2 季度				
								指标 5: 驻 村办公经费 及时性	1-12 月				
								指标 2: 为 驻村干部办 理人身保险 人数	≤230 人				
41072422000000009354	离休特需 费及退休 人员公用 经费	32.8	32.8	0.0	0.0	指标 1: 慰 问老干部 总成本	≤32.75 万元	指标 1: 慰 问老干部人 数	≤2975 人	指标 1: 保 障老干部 老有所依	≥90%	老干部满 意度	≥90%
								指标 1: 慰 问老干部合 规率	≤100%				

								指标 1: 慰问老干部时间	12 月				
41072422000000009355	县直工委经费	2.0	2.0	0.0	0.0	运转经费总成本	≤2 万元	运转经费支出次数	≤5 次	维护县直机关工作正常运转	≤100%	党务干部人员满意度	≥90%
								运转经费合规率	≤100%				
								运转经费支出的及时性	1-12 月				
41072422000000010543	干部教育培训	50.0	50.0	0.0	0.0	指标 1: 扶贫干部培训总成本	≤2 万元	指标 1: 扶贫干部培训	≤3000 人次	举办培训后提升学员业务能力	≥90%	参加培训学员满意度	≥90%
						指标 2: 驻村第一书记培训总成本	≤5 万元	指标 2: 驻村第一书记培训	≤69 人次				
						指标 3: 优秀专家和优秀专业人才培训总成本	≤2 万元	指标 3: 优秀专家和优秀专业人才培训	≤70 人次				
						指标 4: 公务员培训	≤8 万元	指标 4: 公务员培训	≤1200 人次				

						总成本							
						指标 5: 党务干部培训和入党积极分子培训总成本	≤2 万元	指标 5: 党务干部培训和入党积极分子培训	≤420 人次				
						指标 6: 农村两委主干培训总成本	≤21 万元	指标 6: 农村两委主干培训	≤500 人次				
						指标 7: 党员教育培训总成本	≤10 万元	指标 7: 党员教育培训	≤1000 人次				
								指标 7: 党员教育培训合规率	≤100%				
								指标 1: 扶贫干部培训时间	10-11 月				
								指标 2: 驻村第一书记培训时间	10-11 月				
								指标 3: 优秀专家和优	10 月				

							秀专业人才 培训时间						
							指标 4: 公 务员培训时 间	10 月					
							指标 5: 党 务干部培训 和入党积极 分子培训时 间	11 月					
							指标 6: 农 村两委主干 培训时间	4 月					
							指标 7: 党 员教育培训 时间	6 月					
							指标 1: 扶 贫干部培训 合规率	≤100%					
							指标 2: 驻 村第一书记 培训合规率	≤100%					
							指标 3: 优 秀专家和优 秀专业人才	≤100%					

							培训合规率						
							指标 4: 公务员培训合规率	≤100%					
							指标 5: 党务干部培训和入党积极分子培训合规率	≤100%					
							指标 6: 农村两委主干培训合规率	≤100%					
410724220000000012011	远程教育经费	7.1	7.1	0.0	0.0	指标 1: 远程教育终端站点使用维护总成本	≤6.76 万元	指标 1: 远程教育终端站点使用维护	233 个站点	提高基层党员自身素质	≥90%	参加远程教育学员满意度	≥90%
						指标 2: 远程教育视频会议系统县级平台网络总成本	≤0.3 万元	指标 2: 远程教育视频会议系统县级平台网络	1 个县级平台	提高视频会议质量	≥90%		
								指标 1: 远程教育终端	≤100%				

								站点使用维护合规率					
								指标 2: 远程教育视频会议系统县级平台网络合规率	≤100%				
								指标 1: 远程教育终端站点使用维护时间	1-12月				
								指标 2: 远程教育视频会议系统县级平台网络及时性	1-12月				
410724220000000018201	老干部学校经费	3.0	3.0	0.0	0.0	指标 1: 购买办公用品总成本	≤3000 元	指标 1: 购买办公用品批次	≤3 次	丰富老干部精神文化生活	≥90%	老干部满意度	≥90%
						指标 4: 印刷学校资料总成本	≤8600 元	指标 2: 学校门岗人数	1 人				
						指标 2: 学校门岗工资总成本	≤8400 元	指标 3: 学校开展活动次数	≥2 次				

					指标 3: 学校开展活动:总成本	≤10000元	指标 4: 印刷学校资料期数	≥2 学期					
							指标 1: 购买办公用品合规率	≤100%					
							指标 2: 学校门岗工资合规率	≤100%					
							指标 3: 学校开展活动合规率	≤100%					
							指标 4: 印刷学校资料合规率	≤100%					
							指标 1: 购买办公用品时间及时性	1-12月					
							指标 2: 学校门岗工资发放时间	1 月					
							指标 3: 学校开展活动支出及时性	1-12月					

								指标 4: 印刷学校资料及时性	1-12月				
410724220000000018202	特困企业老干部经费	1.0	1.0	0.0	0.0	特困企业老干部经费总成本	≤1万元	特困企业老干部	≥16人	保障老干部老有所依	≥90%	老干部满意度	≥90%
								特困企业老干部经费合规率	≤100%				
								特困企业老干部经费支付时间	1-12月				
410724220000000018203	老干部服务中心特支经费	6.0	6.0	0.0	0.0	指标 1: 办公费	≤5000元	指标 7: 邮电费次数	≤12次	提高老干部的幸福	≥90%	老干部满意度	≥90%
						指标 2: 印刷费	≤3000元	指标 7: 邮电费使用合规率	≤100%				
						指标 3: 维修(护)费	≤15000元	指标 7: 邮电费支付及时性	1-12月				
						指标 4: 水费	≤1000元	指标 1: 购买办公用品批次	≤5次				
						指标 5: 电	≤1000元	指标 2: 印	≤3次				

						费		刷资料次数					
						指标 7: 邮 电费	≤1000 元	指标 3: 维 修(护)费 次数	≤3 次				
						指标 6: 其 它商品和 服务总成 本	≤34000 元	指标 4: 水 费次数	≤3 次				
								指标 5: 电 费次数	≤12 次				
								指标 6: 其 它商品和服 务次数	≤15 次				
								指标 1: 办 公用品合规 率	≤100%				
								指标 2: 印 刷资料合规 率	≤100%				
								指标 3: 维 修(护)合 规率	≤100%				
								指标 4: 用 水使用合规 率	≤100%				

						指标 5: 用电使用合规率	≤100%					
						指标 6: 其它商品和服务合规率	≤100%					
						指标 1: 购买办公用品及时性	1-12月					
						指标 2: 印刷资料及时性	1-12月					
						指标 3: 维修(护)及时性	1-12月					
						指标 4: 水费支出及时性	1-12月					
						指标 5: 电费支出及时性	1-12月					
						指标 6 “其它商品和服务支出及时性”	1-12月					

410724220000000025617	选调生到村工作补助资金	6.4	6.4	0.0	0.0	选调生到村任职工作补助总成本	6.42 万元	选调生人数	6 人	激发选调生工作动力	≤100%	选调生满意度	≥92%
								发放选调生到村任职工作补助合规率	≤100%				
								选调生到村任职工作补助及时性	1 年				