

中共台前县委组织部
2022年度部门预算

2022年5月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共台前县委组织部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委组织部 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、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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)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

概 况

一、主要职能

(一)研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行中央及省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)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;负责全县股级干部备案审核、宏观管理工作;承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜;承担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;负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

(四)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。

(五)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、股级干部的监督，及时向县委反映有

关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央及省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

(七)主管全县干部教育工作，贯彻中央及省委、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。

(八)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、国家和省关于公务员管理的法律法规，研究拟订我县贯彻落实公务员管理具体办法并组织实施，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。

(九)统一领导全县县直机关党的工作，指导督促县直单位党组织履行机关党建主体责任，负责县直机关党组织发展党员、换届审批等工作。

(十)贯彻落实上级党委政府关于老干部工作的政策规定。依规指导落实全县老干部政治、生活待遇，做好相关服务工作。

(十一)承担县委党的建设工作领导小组办公室、县老干部工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

(十二)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十三)负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十四)完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共台前县委组织部单位内设机构14个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室、人才管理室、干部监督室、县直机关党建工作办公室、老干部管理和服务中心、机关党总支（人事股）。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为局机关本级预算。

第二部分

中共台前县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2022 年收入总计 2263.01 万元，支出总计 2263.01 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1875.44 万元，增长 483.90%。主要原因：去年项目收入未列入预算；支出增加 1875.44 万元，增长 483.90%。主要原因：去年项目支出及其他业务支出未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2022 年收入合计 2263.01 万元，其中：一般公共预算 2246.22 万元；上年结转结余资金 16.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2022 年支出合计 2263.01 万元，其中：基本支出 369.22 万元，占 16.32%；项目支出 1893.79 万元，占 83.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 2246.22 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1858.65 万元，增长 479.56%，主要原因：去年项目支出及其他

业务支出未列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2263.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2218.28 万元，占 98.02%；社会保障和就业（类）支出 31.45 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 13.28 万元，占 0.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 369.22 万元，其中：**人员经费 343.32 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 25.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 21 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 21 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。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，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，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加10.5万元，主要原因：去年三公经费未列入预算。

（三）公务接待费10.5万元，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10.5万元。主要原因：去年三公经费未列入预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县委组织部2022年机关运行经费支出预算25.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电

费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年下降5.42万元，主要原因：因人员调动运行经费略有浮动。

（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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2263.01万元，其中人员经费支出343.32万元，公用经费支出25.9万元，项目支出1893.79万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中共台前县委组织部部门固定资产总额187.49万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.68万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：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：中共台前县委组织部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共台前县委组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,246.22	一、一般公共服务	2218.28
其中：财政拨款	2,246.22	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	31.45
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	13.28
		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	
		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	2,246.22	本年支出合计	2,263.01
上年结转结余	16.79	年终结转结余	
收入总计	2,263.01	支出总计	2,263.01

2022年部门收入预算表

部门名 中共台前县委组织部

单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	2,263.01	2,246.22	2,246.22	2,246.22									16.79	16.79				
217	中共台前县委组织部	2,263.01	2,246.22	2,246.22	2,246.22									16.79	16.79				
217001	中共台前县委组织部	2,263.01	2,246.22	2,246.22	2,246.22									16.79	16.79				

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共台前县委组织部

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,263.01	369.22	343.32		25.90		1,893.79	1,893.79	
			217	中共台前县委组织部	2,263.01	369.22	343.32		25.90		1,893.79	1,893.79	
201	03	01		行政运行	324.49	324.49	298.59		25.90				
201	03	02		一般行政管理事务	1,893.79						1,893.79	1,893.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.45	31.45	31.45						
210	11	01		行政单位医疗	13.28	13.28	13.28						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县委组织部

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	2,246.22	一、本年支出	2,263.01	2,263.01	2263.01		
（一）一般公共预算拨款	2,246.22	（一）一般公共服务支出	2218.28	2218.28	2218.28		
其中：财政拨款	2,246.22	（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	16.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	16.79	（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	31.45	31.45	31.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.28	13.28	13.28		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,263.01	支出合计	2,263.01	2,263.01	2263.01		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共台前县委组织部

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,246.22	369.22	343.32		25.90		1,893.79	1,893.79	
			217	中共台前县委组织部	2,246.22	369.22	343.32		25.90		1,893.79	1,893.79	
201	03	01		行政运行	324.49	324.49	298.59		25.90				
201	03	02		一般行政管理事务	1,893.79						1,893.79	1,893.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	31.45						
210	11	01		行政单位医疗	13.28	13.28	13.28						

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：中共台前县委组织部

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				369.22	343.32	25.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.45	31.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.70	61.70	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.04	21.04	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	65.71	65.71	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.54	20.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.65	5.65	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	13.23	13.23	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	20.42	20.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.78	69.78	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.90		25.90

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共台前县委组织部

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	
21.00		10.50		10.50	10.50

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：中共台前县委组织部

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									

注：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：中共台前县委组织部

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		
			1,893.79	1,877.00			16.79				
	217	中共台前县委组织部	1,893.79	1,877.00			16.79				
其他运转类	濮财预【2021】202号 2021年度选调生到村工作中央财政补助资金jz	中共台前县委组织部	13.80				13.80				
其他运转类	濮财预【2021】512号 2021年度选调生到村工作中央财政补助资金jz	中共台前县委组织部	2.99				2.99				
其他运转类	组织部党性活动主题教育工作经费SQ	中共台前县委组织部	6.85	6.85							
其他运转类	基层党建工作专项经费SQ	中共台前县委组织部	188.00	188.00							
其他运转类	2021年度县委换届考察工作经费SQ	中共台前县委组织部	0.84	0.84							
其他运转类	组织部新时代基层干部主题培训费SQ	中共台前县委组织部	101.24	101.24							
其他运转类	2021年度党员活动经费SQ	中共台前县委组织部	186.00	186.00							
其他运转类	2021年度县直机关党建工作经费SQ	中共台前县委组织部	2.69	2.69							
其他运转类	非公有制经济和社会组织党支部SQ	中共台前县委组织部	5.64	5.64							

其他运转类	2021年度党性活动主题教育工作经费	中共台前县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2021年度基层党建工作专项经费	中共台前县委组织部	172.00	172.00							
其他运转类	2021年度组织工作业务经费	中共台前县委组织部	60.00	60.00							
其他运转类	非公有制经济和社会组织党支部工作经费	中共台前县委组织部	4.00	4.00							
其他运转类	2021年度能力作风建设经费	中共台前县委组织部	12.00	12.00							
其他运转类	优秀专业技术人才津贴	中共台前县委组织部	11.00	11.00							
其他运转类	一般组织工作业务经费	中共台前县委组织部	50.00	50.00							
其他运转类	组织工作业务经费	中共台前县委组织部	70.00	70.00							
其他运转类	党性工作“不忘初心牢记使命”“两学一做”“全县干部能力提升作风建设”等主题教育经费	中共台前县委组织部	40.00	40.00							
其他运转类	干部教育管理工作和培训经费	中共台前县委组织部	60.00	60.00							
其他运转类	优秀专业技术人才培养费	中共台前县委组织部	15.76	15.76							
其他运转类	全县驻村第一书记保险费用	中共台前县委组织部	13.86	13.86							
其他运转类	公务员教育管理工作和培训经费	中共台前县委组织部	30.00	30.00							
其他运转类	县直机关党建和非公党建工作经费	中共台前县委组织部	20.00	20.00							

其他运转类	党员活动经费	中共台前县委组织部	186.00	186.00							
其他运转类	专业技术人员年度津贴及体检	中共台前县委组织部	8.00	8.00							
其他运转类	全县党员教育管理经费	中共台前县委组织部	225.00	225.00							
其他运转类	2022年度县人大、政府、政协换届工作经费	中共台前县委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	全县基层党建工作专项经费	中共台前县委组织部	372.00	372.00							
其他运转类	业务工作经费	中共台前县委组织部	6.12	6.12							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共台前县委组织部		
年度履职目标	1. 研究和指导全县党的组织建设工作。2. 贯彻执行上级关于干部队伍建设的方针、政策, 加强领导班子和领导干部队伍建设工作。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。4. 贯彻上级关于人才工作的方针、政策、牵头抓总, 指导协调全县人才工作, 组织或参与制定人才工作政策, 推进重大人才工程的组织实施, 加强各类人才队伍建设。5. 主管全县干部教育工作, 贯彻上级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、宏观指导和督导检查。6. 统一管理全市公务员县录用调配、考核奖励、考核奖励、培训和工资福利等事务。7. 统一领导全县县直机关党的工作、指导督促县直单位党组织履行机关党建主体责任。8. 负责全县老干部工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县党的组织建设工作	1. 促进全县干部、人才党建工作有序进行; 2. 保障机关工作人员的工资福利、水费、电费费用到位, 确保部机关工作正常运行。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,263.01		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,263.01		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	369.22		
(2) 项目支出	1,893.79			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥96%	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	100%	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	≤10%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	“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。
		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%

	绩效管理	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	年度党员活动	≥90%	
		基层党建	≥90%	
		新时代基层干部主题培训	≥90%	
	履职目标实现	年度党员活动	≥90%	
		基层党建	≥90%	
		新时代基层干部主题培训	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委组织部

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	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
217		1,893.79	1,893.79										
217001	中共台前县委组织部	1,893.79	1,893.79										
410927220000000007265	全县基层党建工作专项经费	372.00	372.00					全县基层党建经费372万元，每村1万元。	372	人民满意	≥99%	群众满意	≥99%
								高质量	100%				
								一年	100%				
4109272200000000013003	业务工作经费	6.12	6.12			促进社会发	100%	高质量完成	100%	促进经济发展	100%	组工干部满意	100%
								保质保量完成	100%				
								一年	100%				
4109272200000000013051	一般组织工作业务经费	50.00	50.00			促进经济发	100%	保质保量完成	100%	提高社会效益	100	组织工作满意	100%
								高质量完成	100%				
								一年	100%				
4109272200000000013062	组织工作业务经费	70.00	70.00			促进经济发	100	保质保量	100	提升经济效益	100	全县工作人员	100%
								高质量完成	100				
								一年	100%				
4109272200000000013080	党性工作“不忘初心牢记使命”“两学一做”“全县干部能力提升作风建设”等主题教育工作经费	40.00	40.00			促进经济发	1	约1.6万党员干部	≥99%	提升党员党性	100%	党员满意	100%
						保持社会稳	1	提升党性教育	≥99%				
								一年	100%				
4109272200000000013088	干部教育管理工作和培训经费	60.00	60.00			促进经济发	100%	300多人	100%	提升经济效益	100%	培训人员满意	100%
								高质量完成	100%				
								一年	100%				
4109272200000000013092	优秀专业技术人才培训费	15.76	15.76			促进经济发	100%	120人次	100%	提升经济效益	100%	专业技术人才	100%
								高质量完成	100%				
								一年	100%				

410927220000000013096	全县驻村第一书记保险费用	13.86	13.86			保证驻村工作人员人身	100%	459名驻村工作人员	100%	社会满意	100%	驻村工作人员满意	100%
								高质量完成	100%				
								一年	100%				
410927220000000013098	公务员教育管理工作培训经费	30.00	30.00			促进经济发	100%	1200多名	100%	促进经济发展	100%	公务员满意	100%
								高质量完成	100%	提升社会效益	100%		
								一年	100%				
410927220000000013099	县直机关党建和非公党建工作经费	20.00	20.00			促进经济发	100%	县直党建及非公党建工作单位约150个	100%	提高社会效益	100%	党务工作者满意	100%
								高质量完成	100%				
								一年	100%				
410927220000000013103	党员活动经费	186.00	186.00			每个村活动经费	≥5000元	下发经费村覆盖率	≥90%	加强党性教育,有效提升	有效提升	党员干部满意度	≥95%
								下发经费数额(每个村)	≥5000元	提升村经济效益	≥99%		
								活动经费下发时间	≤365天				
410927220000000013106	专业技术人才年度津贴及体检	8.00	8.00			促进经济建设	100	40	≤100%	提升农村经济建设	100	专业技术人才满意	100%
								高质量完成	≥99%				
								一年	100%				
410927220000000013205	全县党员教育管理经费	225.00	225.00			提升党员干部及村两委	1	约1.6名万人次	100%	提升村级发展,促进经济	1	党员干部满意	≥99%
								提高党性教育	1				
								一年	≥99%				
410927220000000020420	组织部党性活动主题教育工作经费SQ	6.85	6.85					党性教育主题活动次数	≥10次	提高党员党性认识	有效提高	党员干部满意度	≥90%
								加强党员党性教育	显著加				
								主题教育活动及时性	及时				
410927220000000020421	基层党建工作专项经费SQ	188.00	188.00			基层党建工作活动经费	≤1176万元	基层组织覆盖率	≥90%	确保基层党建工作顺利开展	顺利开展	基层党组织满意度	≥90%
								基层党建工作高质量	高质量				
								基层党建工作完成时	≤365天				
410927220000000020422	2021年度县委换届考察工作经费SQ	0.84	0.84			材料印刷	≤2000元	参与换届工作人数	≥20人	确保换届工作完成	高效完成	考察组满意度	≥90%
						差旅费	≤45元/人/天	完成换届工作	高效完成			考察对象满意度	≥90%
								换届工作天数	≥4天				
	组织部新时代					培训费用	≤101万元	培训班次	≥6次	受训学院业务水平	有效提升	受训学员满意度	≥90%

4109272200000000204 23	基层干部主题 培训费SQ	101.24	101.24					培训人次	≥500人				
								培训覆盖率	≥90%				
								培训完成时间	≤365天				
4109272200000000204 24	2021年度党员 活动经费SQ	186.00	186.00			每个村活动 经费	≥5000元	经费下发村覆盖率	≥90%	加强党性教 育,有效提升	有效提升		
								经费下发数额(每个	≥5000				
								经费下发时间	≤365天				
4109272200000000204 25	2021年度县直 机关党建工作 经费SQ	2.69	2.69					县直机关单位数量	≥150个	提高党员党性 认识	有效提高	机关单位党务 工作者满意度	≥90%
								党建工作有效推进	有效推				
								经费使用年限	≤365天				
4109272200000000204 26	非公制经济和 社会组织党支 部SQ	5.64	5.64					非公党支部数量	≥22个	提高非公党支 部党员党性认 识	显著提高	非公党组织满 意度	≥90%
								非公党支部工作有效	有效推				
								经费使用年限	≤365天				
4109272200000000214 10	2021年度党性 活动主题教育 工作经费	10.00	10.00					党性教育主题活动次 数	≥10次	提高党员党性 认识	有效提高	党员满意度	≥90%
								加强党员党性教育	显著加				
								主题教育活动及时性	及时				
4109272200000000214 11	2021年度基层 党建工作专项 经费	172.00	172.00			基层党建工 作活动经费	≤172万元	基层党组织覆盖率	≥90%	基层党建工作 顺利开展	顺利开展	基层党组织满 意度	≥90%
								基层党建工作高质量	高质量				
								本年基层党建工作完	≤365天				
4109272200000000214 19	2021年度组织 工作业务经费	60.00	60.00			促进经济发	有效推进	高效完成	高效完	提高经济效益	有效提高	全县工作人员	100%
								高质量完成	高质量				
								一年	100%				
4109272200000000214 23	非公有制经济 和社会组织党 支部工作经费	4.00	4.00					非公党支部数量	≥22个	提高非公党员 党性认识	显著提高	非公党组织满 意度	≥95%
								非公党组织工作有效	有效推				
								经费使用时效	≤365天				
4109272200000000214 25	2021年度能力 作风建设工作 经费	12.00	12.00					收听收看举办能力作 风建设调度会	≥20次	加强能力作 风建设	显著加强	干部满意度	≥90%
								能力作风建设活动	≥3次				
								统筹做好全县能力作	顺利推				
								经费使用年限	≤365天				
4109272200000000214	优秀专业技术							发放人次	≥40人 次	提升专业技 术人才专积极性	有效提高	专业技术人 才满意度	100%

33	人才津贴	11.00	11.00				高质量完成	高质量					
							一年	按时完					
410927220000000034009	2022年度县人 大、政府、政 协换届工作经 费	20.00	20.00			公务接待	≤500元/ 人/天	参与换届工作人数	≥30人	确保换届工作 完成	高效完成	考察对象满意 度	≥90%
						材料印刷	≤10000元	完成换届工作	高效完			考察组满意度	≥90%
								换届工作天数	≥4天				
410927220000000036281	濮财预【2021 】202号2021 年度选调生到 村工作中中央财 政补助资金jz	13.80	13.80			选调生资金	≤2.99万 元	台前县选调生人数	≥35人	统筹保障到村 工作选调生各 项补助支出	有效保障	选调生满意度	≥90%
								保障选调生工作	有效保				
								资金使用年限	≤365天				
410927220000000036284	濮财预【2021 】512号2021 年度选调生到 村工作中中央财 政补助资金jz	2.99	2.99			选调生资金	≤13.80万 元	台前县选调生人数	≥35人	统筹保障到村 工作选调生各 项补助支出	有效保障	选调生满意度	≥90%
								保障选调生工作	有效保				
								经费使用年限	≤365天				
217		7.49	7.49										
217001	中共台前县委 组织部	7.49	7.49										
410927220000000027644	2022年选调生 到村工作中中央 财政补助资金	7.49	7.49					台前县2009年以来选 调生人数	≥35人	统筹保障到村 工作选调生各 项补助支出	有效保障	选调生满意度	≥90%
								保障选调生工作	有效保				
								经费使用年限	≤365天				