

2022 年内乡县委组织部预算公开

目 录

第一部分 内乡县委组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县委组织部2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县委组织部 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

内乡县委组织部概况

一、内乡县委组织部主要职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和生活方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。（二）协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻

落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拔、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

（十）完成县委交办的其他工作。

部门2022年主要工作任务：县委组织部主要工作任务是：2022年，我县组织工作将继续坚持以邓小平理论和“科学发展观”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，紧紧围绕全县工作大局，以加强执政能力建设为主线，以制度创新为动力，以提高党员干部队伍和人才队伍素质为目标，大力加强各级领导班子建设、党的基层组织建设和组织部门自身建设，为全县各项目标任务的完成提供坚强的组织保证。一、强化培训教育，全面增强干部队伍的整体素质。二、完善管理措施，大力加强领导班子和干部队伍建设。三、坚持党管人才，以县人才回归全民创业活动为抓手，努力开创人才工作新局面。四、深化“包联共建”工作，以社区党建示范点为契机整体推进党的基层组织建设，全面提高基层党组织服务水平。五、坚持创新求发展，切实加强组织部门自身建设。六、不断提高干部监督效果和质量，优化完善干部选拔任用机制，改进干部考察方法。

二、内乡县委组织部所属预算单位构成情况

（一）机构设置

四个事业单位：县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室。

（二）部门预算单位构成

内乡县委组织部部门预算包括：部机关本级预算。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共1个。

1、部机关本级。

第二部分

内乡县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县委组织部 2022 年收入总计2530.3万元，支出总计2530.3万元，与 2021 年预算相比，收入减少966.3万元，增长下降27.6%；支出减少966.3万元，下降27.6%。

二、收入预算总体情况说明

内乡县委组织部2022年收入合计2530.3万元，其中：一般公共预算2530.3万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县委组织部 2022 年支出合计2530.3万元，其中：基本支出465.1万元，占18.4 %；项目支出2065.2万元，占81.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县委组织部2022年一般公共预算收支预算2530.3万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少966.3万元，下降27.6%，主要原因是2021年度部分项目完结。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县委组织部2022年一般公共预算支出年初预算为2530.3万元。其中：基本支出465.1万元，占18.4%；项目支出2065.2万元，占81.6 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为465.1万元。其中：人员经费支出399.1万元，占86%；公用经费支出65.9万元，占14%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为15万元。2022年

“三公”经费支出预算数比 2021 无变化。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）公务接待费 10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车运行维护费预算数比2021年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县委组织部2022年机构运转经费支出预算465.1万元，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

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：应急用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

附件：

内乡县委组织部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,530.3	一、一般公共服务	2,530.3
其中：财政拨款	2,530.3	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	
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	
		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	2,530.3	本年支出合计	2,530.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,530.3	支出总计	2,530.3

2022年部门支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	2,530.3	465.1	392.1	7.0	65.9		2,065.3	856.6	1,208.7
			116	中共内乡县委组织部	2,530.3	465.1	392.1	7.0	65.9		2,065.3	856.6	1,208.7
201	32			组织事务	465.1		392.1	7.0	65.9				
201	32	02		一般行政管理事务	113.2						113.2	84.7	28.5
201	32	99		其他组织事务支出	1,952.1						1,952.1	771.9	1,180.2

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	2,530.3	一、本年支出	2,530.3	2,530.3	2,530.3		
（一）一般公共预算拨款	2,530.3	（一）一般公共服务支出	2,530.3	2,530.3	2,530.3		
其中：财政拨款	2,530.3	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2, 530. 3	支出合计	2, 530. 3	2, 530. 3	2, 530. 3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	2,530.3	465.1	392.1	7.0	65.9		2,065.3	856.6	1,208.7
			116	中共内乡县委组织部	2,530.3	465.1	392.1	7.0	65.9		2,065.3	856.6	1,208.7
201	32			组织事务	465.1	465.1	392.1	7.0	65.9				
201	32	02		一般行政管理事务	113.2						113.2	84.7	28.5
201	32	99		其他组织事务支出	1,952.1						1,952.1	771.9	1,180.2

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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：中共内乡县委组织部

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				465.1	399.1	65.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	
30302	退休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.1	58.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.8	32.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.0	19.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.4	213.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.5	36.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.3		5.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.8		22.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.0		20.0
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县委组织部		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	
15	0	5		5	10

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。

项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
			2,065.3	2,065.3							
	116	中共内乡县委组织部	2,065.3	2,065.3							
其他运转类	培训基地教学经费	中共内乡县委组织部	10.0	10.0							
其他运转类	智慧党建专项	中共内乡县委组织部	61.7	61.7							
其他运转类	人才回归工作经费	中共内乡县委组织部	5.0	5.0							
其他运转类	县直工委专项业务费	中共内乡县委组织部	3.0	3.0							
其他运转类	监察委派驻机构专项费	中共内乡县委组织部	5.0	5.0							
特定目标类	两新组织党建示范点及培训费	中共内乡县委组织部	25.0	25.0							
特定目标类	劳务派遣辅助工作人员补助	中共内乡县委组织部	3.5	3.5							
其他运转类	村级运转经费1	中共内乡县委组织部	346.8	346.8							
其他运转类	村级服务群众专项经费	中共内乡县委组织部	425.1	425.1							
特定目标类	村级运转经费	中共内乡县委组织部	578.0	578.0							
特定目标类	社区服务群众专项	中共内乡县委组织部	60.0	60.0							
特定目标类	社区工作经费	中共内乡县委组织部	60.0	60.0							
特定目标类	驻村工作队队员人身意外险	中共内乡县委组织部	6.7	6.7							
特定目标类	驻村工作队体检	中共内乡县委组织部	15.0	15.0							
特定目标类	拔尖人才补助	中共内乡县委组织部	21.4	21.4							
特定目标类	农村党员干部培训	中共内乡县委组织部	28.0	28.0							

特定目标类	乡科级干部救助	中共内乡县委组织部	10.0	10.0							
特定目标类	驻村工作队工作经费	中共内乡县委组织部	94.0	94.0							
特定目标类	乡科级干部体检	中共内乡县委组织部	13.5	13.5							
特定目标类	驻村干部补贴	中共内乡县委组织部	186.8	186.8							
特定目标类	新中国成立初老党员生活补贴	中共内乡县委组织部	45.0	45.0							
特定目标类	乡科级干部培训	中共内乡县委组织部	30.0	30.0							
特定目标类	在职村干部养老保险	中共内乡县委组织部	31.8	31.8							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共内乡县委组织部		
年度履职目标	圆满完成各项工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成组织工作任务		年度内各项组织党务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,530.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,530.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		465.1	
	（2）项目支出		2,065.3	
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	≤5%	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	≤90%	“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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	履职完成率大于95%
效益指标	履职效益	社会效益	提升	
	满意度	满意度	满意	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共内乡县委组织部

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
116		2,065.3	2,065.3										
116001	中共内乡县委组织部	2,065.3	2,065.3										
4113252200000054026	监察委派驻机构专项费	5.0	5.0			办公经费	≤5万元	工作完成度	≥95%	提升监察委工作满意度	提升	受益对象满意度	≥90%
								按时完成工作任务	及时				
								受益人数	≥20人				
4113252200000054027	人才回归工作经费	5.0	5.0			人才回归工作经费	≤5万元	受益人数	100人	带动回报社会率	提升	收益人员满意度	≥90%
								圆满完成工作任务	≥95%				
								按时完成工作任务	及时				
4113252200000054028	县直工委专项业务费	3.0	3.0			县直工委专项经费	≤3万元	受益人数	≥50人	提升业务能力	提升	受益人员满意度	≥90%
								圆满完成工作任务	≥95%				
								按时完成工作任务	及时				
4113252200000054029	培训基地教学经费	10.0	10.0			工作经费	≤10万元	维护数量	≥2楼/建筑	提升农村党员基地教学环境	提升	培训人员满意度	≥90%
								日常维护完成度	≥95%				
								按时完成	及时				
4113252200000054030	智慧党建专项	61.7	61.7			智慧党建专项经费	≤61.7万元	受益人数	≥5000人	带动回报社会率	提升	收益人员满意度	≥90%
								圆满完成工作任务	≥95%				

								按时完成工作任务	及时				
41132522000000060835	村级运转经费1	346.8	346.8			村级运转经费	≤346.8万元	受益人数	≥1589人	带动回报社会率	提升	收益人员满意度	≥90%
								圆满完成工作任务	≥95%				
								按时完成工作任务	及时				
41132522000000060836	村级服务群众专项经费	425.1	425.1			村级服务群众专项经费	≤425.1万元	按时完成工作任务	及时	带动回报社会率	提升	收益人员满意度	≥90%
								受益人数	≥5000人				
								圆满完成工作任务	≥95%				
41132522000000054025	劳务派遣辅助工作人员补助	3.5	3.5			成本	3.5万元	足额发放	100%	提升工作积极性	提升	人员满意度	≥90%
								按时发放	及时				
								发放人数	1人				
41132522000000054031	两新组织党建示范点及培训费	25.0	25.0			成本	≤25万元	人数	≥60人	提升党务专干及企业负责人素质和能力	提升	培训人员满意度	≥90%
								培训完成度	≥95%				
								按时完成	及时				
41132522000000054032	乡科级干部培训	30.0	30.0			成本	≤30万元	按时完成培训	及时	提升党员干部能力素质	提升	培训人员满意度	≥90%
								人次	≥2000人				
								合格率	≥95%				
41132522000000054033	乡科级干部救助	10.0	10.0			乡科级救助经费	≤10万元	人数	100人	提升救助人员幸福感	提升	受益人员满意度	≥90%
								完成度	≥95%				
								按时完成救助	及时				
41132522000000054034	乡科级干部体检	13.5	13.5			体检费用	≤13.5万元	体检人数	≥300人	提升乡科级干部健康管理水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								体检参与率	≥95%				
								按时按期完成体检	及时				
41132522000000054035	新中国成立初老党员生活补贴	45.0	45.0			新中国成立初老党员生活补贴	45万元	受益人数	515人	老党员感受到党的温暖	提升	受益人员满意度	≥95%
								圆满完成任务	100%				

								按时完成 发放	及时				
41132522000000 0054036	农村党员干部 培训	28.0	28.0			村干部党员培训 专项经费	≤30万元	培训人数	100人	村支书队伍素 质整体提升	提升	培训人员满意度	≥90%
								培训合格 率	≥95%				
								按时完成 培训	及时				
41132522000000 0054037	拔尖人才补助	21.4	21.4			拔尖人才补助	≤21.4万元	受益人数	≥32人	带动回报社会 率	提升	收益人员满意度	≥90%
								圆满完成 工作任务	≥95%				
								按时完成 工作任务	及时				
41132522000000 0054038	驻村工作队体 检	15.0	15.0			成本	≤15万元	人数	323人	保障驻村干部 身体健康	提升	驻村干部满意度	≥90%
								健康体检 参与率	≥95%				
								在规定时 间内参与 体检率	及时				
41132522000000 0054039	驻村工作队员 人身意外险	6.7	6.7			成本	≤6.7万元	人数	323人	驻村干部利益 保障	提升	驻村干部满意度	≥95%
								完成率	100%				
								完成时效	及时				
41132522000000 0054040	在职村干部养 老保险	31.8	31.8			在职村干部养老 保险	≤31.8万元	受益人数	1590人	带动回报社会 率	提升	收益人员满意度	≥90%
								圆满完成 工作任务	100%				
								按时完成 工作任务	及时				
41132522000000 0060832	社区工作经费	60.0	60.0			社区工作经费	≤60万元	受益人数	≥30000人	带动回报社会 率	提升	收益人员满意度	≥90%
								圆满完成 工作任务	≥95%				
								按时完成 工作任务	及时				
41132522000000 0060833	社区服务群众 专项	60.0	60.0			社区服务群众专 项经费	≤60万元	受益人数	100人	带动回报社会 率	提升	收益人员满意度	≥90%
								圆满完成 工作任务	≥95%				
								按时完成 工作任务	及时				
41132522000000 0060834	村级运转经费	578.0	578.0			村级运转经费	≤578万元	受益人数	≥1589人	带动回报社会 率	提升	收益人员满意度	≥90%

								圆满完成工作任务	≥95%				
								按时完成工作任务	及时				
41132522000000060837	驻村工作队工作经费	94.0	94.0			成本	≤94万元	享受驻村工作队经费村数	94个	改善驻村工作队办公环境	提升	驻村工作队满意度	≥95%
								驻村工作队经费发放率	100%				
								资金在规定时间内下达率	100%				
41132522000000060838	驻村干部补贴	186.8	186.8			成本	≤186.78万元	资金在规定时间内下达率	100%	改善驻村干部生活	提升	驻村干部满意度	≥95%
								享受驻村生活补贴人数	323人				
								生活补贴发放率	100%				