

**中共濮阳市委组织部
2022 年度部门预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 中共濮阳市委组织部概况

一、主要职能

二、中共濮阳市委组织部机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委组织部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委组织部 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

中共濮阳市委组织部概况

一、主要职能

编制文件为秘密件，期限 10 年，不予公开。

二、部门机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市委组织部内设科室 21 个，包括办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、代表委员工作科、党员教育科、人事科、离退休干部工作科。另有 2 个下属单位是濮阳市人才工作服务中心和濮阳市干部教育中心。

（二）部门预算单位构成

濮阳市委组织部预算包括部机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 部机关本级
2. 濮阳市人才工作服务中心
3. 濮阳市干部教育中心

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2022 年收入总计 3676.1 万元，支出总计 3676.1 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 188.27 万元，下降 4.87%。主要原因：按照年初预算安排和厉行勤俭节约要求，单位经费压缩；支出减少 188.27 万元，下降 4.87%。主要原因：按照年初预算安排和厉行勤俭节约要求，单位经费支出压缩。

二、收入预算总体情况说明

市委组织部 2022 年收入合计 3676.1 万元，其中：一般公共预算 3274.6 万元；上年结转 401.5 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委组织部 2022 年支出合计 3676.1 万元，其中：基本支出 1362.6 万元，占 37.07%；项目支出 2313.5 万元，占 62.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 3274.6 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 286.81 万元，减少 8.05%，主要原因：按照年初预算安排和厉行勤俭节约要求，单位经费压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3274.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2021 万元，占 61.72%；科学技术支出 1000 万元，占 30.54%；社会保障和就业支出 121.3 万元，占 3.7%；卫生健康支出 60.6 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 71.7 万元，占 2.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 1362.6 万元，其中：人员经费 1290.8 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 67 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2022 年没有安排因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费 66 万元。其中，公务用车购置费 18 万元；公务用车运行维护费 48 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4 万元，主要原因：有一辆车已老旧达报废状态，单位疫情督导、县乡人大政府政协换届、扶贫督导等工作任务多。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 2 万元。主要原因：厉行勤俭节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委组织部 2022 年机关运行经费支出预算 423.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、

劳务费、维护费、差旅费等支出，比2021年减少34.54万元，主要原因：按照年初预算安排和厉行勤俭节约要求，单位经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排43万元，其中：政府采购货物预算43万元、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3676.1万元，其中人员经费支出1290.8万元，公用经费支出71.8万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2313.5万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额1560万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，部门固定资产总额507.02万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆114.43万元。我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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：中共濮阳市委组织部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,274.6	一、一般公共服务	2,159.00
其中：财政拨款	3,274.6	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	1,263.50
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	121.30
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	60.60
		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	71.70
		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	3,274.6	本年支出合计	3,676.10
上年结转结余	401.5	年终结转结余	
收入总计	3,676.1	支出总计	3,676.1

2022年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	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	3,676.1	3,274.6	3,274.6	3,274.6								401.5	401.5					
015	中共濮阳市委组织部	3,676.1	3,274.6	3,274.6	3,274.6								401.5	401.5					
015001	中共濮阳市委组织部	3,676.1	3,274.6	3,274.6	3,274.6								401.5	401.5					

2022年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,676.1	1,362.6	2,313.5	352.0	1,961.5
			015	中共濮阳市委组织部	3,676.1	1,362.6	2,313.5	352.0	1,961.5
201	32	01		行政运行	909.7				
201	32	02		一般行政管理事务	1,050.0		1,050.0	352.0	698.0
201	32	50		事业运行	199.3				
206	06	02		社会科学研究	1,263.5		1,263.5		1,263.5
208	05	01		行政单位离退休	29.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9				
210	11	01		行政单位医疗	27.8				
210	11	02		事业单位医疗	6.6				
210	11	03		公务员医疗补助	26.2				
221	02	01		住房公积金	71.7				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市组织部

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	3,274.6	一、本年支出	3274.60	3274.60	3274.60		
（一）一般公共预算拨款	3,274.6	（一）一般公共服务支出	2021.00	2021.00	2021.00		
其中：财政拨款	3,274.6	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	121.30	121.30	121.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.60	60.60	60.60		
		（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	71.70	71.70	71.70		
		（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：	3,274.6	支出合计	3274.60	3274.60	3274.60		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,274.6	1,362.6	1,912.0	352.0	1,560.0
			015	中共濮阳市委组织部	3,274.6	1,362.6	1,912.0	352.0	1,560.0
201	32	01		行政运行	909.7	909.7			
201	32	02		一般行政管理事务	912.0		912.0	352.0	560.0
201	32	50		事业运行	199.3	199.3			
206	06	02		社会科学研究	1,000.0		1,000.0		1,000.0
208	05	01		行政单位离退休	29.0	29.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.4	90.4			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9			
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8			
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6			
210	11	03		公务员医疗补助	26.2	26.2			
221	02	01		住房公积金	71.7	71.7			

一般公共预算基本支出表

部门名称 中共濮阳市委组织部

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				1,362.6	1,290.8	71.8
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	53.6	53.6	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	63.7	63.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.0	269.0	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	56.3	56.3	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	104.8	104.8	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	53.6	53.6	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	86.5	86.5	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	53.6	53.6	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	57.0	57.0	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.9	27.9	
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.0		10.0
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	18.0		18.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30201	办公费	50201	办公经费	14.1		14.1
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	35.5	35.5	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.9	60.9	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	11.3	11.3	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.0	2.0	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	7.6	7.6	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	5.7	5.7	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.9	73.9	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.0	54.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.5	59.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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	
67.0		66.0	18.0	48.0	1.0

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： 中共濮阳市委组织部

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		无						

我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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		
			2,313.5	1,912.0			401.5				
	015	中共濮阳市委组织部	2,313.5	1,912.0			401.5				
其他运转类	各项组织工作	中共濮阳市委组织部	352.0	352.0							
特定目标类	能力作风建设活动经费	中共濮阳市委组织部	50.0	50.0							
特定目标类	抓党建促乡村振兴	中共濮阳市委组织部	105.0	105.0							
特定目标类	2022年干部教育培训工作	中共濮阳市委组织部	260.0	260.0							
特定目标类	信息化平台建设	中共濮阳市委组织部	145.0	145.0							
特定目标类	人才资金、基层党员示范培训、信息化平台建设资金（2021年结转资金）	中共濮阳市委组织部	401.5				401.5				
特定目标类	全市人才专项资金	中共濮阳市委组织部	1,000.0	1,000.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共濮阳市委组织部		
年度履职目标	抓好一项建设(能力作风建设),构建一个体系(大党建工作体系),实施四大工程(农村党建“强根固盘、赋能振兴”工程,城市党建“引领治理、融入群众”工程,“两新”党建“扩面提质、护航发展”工程,机关事业单位党建“标准规范、互融共促”工程),开展三项行动(干部考核“多维立体、精准识别”提质行动,选人用人“崇尚实干、激励担当”引领行动,干部信息“数据智控、系统集成”建设行动),实行两项计划(人才政策“重塑优化、提档升级”计划,人才评选“分层差异、重奖激励”计划)。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	汇聚一流创新人才	人才政策“重塑优化、提档升级”计划,人才评选“分层差异、重奖激励”计划		
	实施四大工程	农村党建“强根固盘、赋能振兴”工程,城市党建“引领治理、融入群众”工程,“两新”党建“扩面提质、护航发展”工程,机关事业单位党建“标准规范、互融共促”工程		
	抓好能力作风建设	聚焦“树新风、强能力”,深入开展“大学习、大讨论、大比武、大提升”活动,推动党员干部本领高强、作风过硬。一方面,发挥牵头作用。分周期、分专题开展大学习、大讨论,每半年进行一次成果展示。另一方面,发挥职能作用。分领域分系统开展示范培训、重点培训、专题培训,提高干部专业能力。		
	开展干部队伍建设三项行动	干部考核“多维立体、精准识别”提质行动,选人用人“崇尚实干、激励担当”引领行动,干部信息“数据智控、系统集成”建设行动		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,676.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,676.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,362.6	
	(2)项目支出		2,313.5	
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	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	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	≥99%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤13%	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	≥98%	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%

	绩效管理	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	开发干部管理智能化平台，实现干部任免无纸化上会。	≥1个	整合干部基本信息、干部考核信息、数字档案信息、干部监督信息等信息资源，开发干部管理智能化平台。通过关键字模糊查询、数据组合复合查询、信息比对关联查询等，对班子或个人情况精准聚焦；通过对查询分析结果提供柱形图、折线图、散点图、雷达图等图表支撑，对班子或个人精准“画像”；通过多重筛选、综合比对，对班子或个人适才适位情况进行分析研判；通过对干部年龄、任期、健康、问责、违纪等情况进行黄色、红色分类分级预警，防止“带病提拔”；通过干部信息在线展示，实现任免事项无纸化上会。
		分领域分系提高干部专业能力	100%	开展干部教育培训，分领域分系统开展示范培训、重点培训、专题培训，提高干部专业能力；深入推进新时代基层干部培训计划、乡村干部“导师帮带制”两项全国试点，提高干部履职能力；持续实施“墩苗育苗”计划，选派干部到吃劲岗位历练，提高干部实践能力。
		构建城市党建引领基层治理新格局	≥10个	探索“社区大党委-小区党总支-楼栋党支部-单元党小组-党员中心户”五级体系建设，打造10个社区党建品牌。
		修订完善高层次人才认定、事业单位招聘管理等配套办法，出台“濮上英才”评选支持办法	完善	制定《关于高质量建设人才强市的若干意见（试行）》《关于汇聚一流人才建设创新濮阳的若干措施》《高层次人才认定与支持办法（试行）》《濮阳市事业单位公开招聘工作管理办法》等政策措施，在人才引进、平台建设、流动配置、服务保障等关键环节，区分不同类别、不同层次、不同需求，为各类人才在濮阳创业就业提供精准支持。
	履职目标实现	培训党员、干部、人才	≥3000人	
效益指标	履职效益	服务组织工作高质量高发展	成效显著	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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
015		2,313.5	2,313.5										
015001	中共濮阳市委组织部	2,313.5	2,313.5										
410900220000000074406	各项组织工作	352.0	352.0		公务员招录成本	≤70万元	公务员招录人数	≥260人	推动全市党的建设和组织工作高质量发展，为中原更加出彩增色添彩	提高	全市党员干部群众满意度	≥99%	
					基层组织建设成本	≤80万元	培训、招录等工作完成质量	良好	公共服务能力、公共服务效率	提升			
					各项干部工作	≤82万元	会议、培训、招录等工作开展完成及时性	及时	会议精神贯彻情况	明显			
					干部教育培训工作	≤15万元	会议天数	≤1天					
					实施人才队伍建设成本	≤60万元	参会人数	≥220人					
					全市组织工作会议等本	≤45万元	举办会议场次	≥45次					
410900220000000069201	2022年干部教育培训工作	260.0	260.0		人均培训成本	≤450元	资金拨付情况	及时	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	明显	受训学员满意度	≥92%	
					每期培训成本	≤10万元	举办培训班次	≥26期	改善干部队伍来源结构、优化干部成长路径等方面的积极作用	提升			
							培训人数	≥520人	提高干部素质	提高			
							培训天数	≥120天	培训干部政策知晓率	提升			
							培训考试合格率	100%					
							培训出勤率	100%					
410900220000000078826	信息化平台建设	145.0	145.0		系统运行维护成本	≤65万元	网络安全事故发生数	≤2次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善	间接服务对象满意度	≥95%	
					系统建设成本	≤80万元	软件采购(维护)数量	2个	内控制度健全性	比较健全	直接服务对象满意度	≥95%	
							平台(系统)建设数量	1个	信息化培训机制健全性	健全			
							软件功能模块开发数量	4块					
							硬件采购(维护)数量	25台					
							系统正常运行率	≥98%					
							系统安全等级测评	机密					
							系统密码安全性测评	安全					
410900220000000078830	全市人才专项资金	1,000.0	1,000.0		科协人才专项	22万元	招财引智创新发展大会	1次	促进全市经济社会发展	促进	服务对象满意度	≥95%	
					人社局人才专项	125.3万元	院士专家濮阳行报告会举办次数	1次	政策知晓率	≥90%			
					科技局人才专项	402.7万元	石化产业技术发展大会举办次数	1次	提高企业及相关人员积极性	显著提升			
					组织部人才专项	450万元	评选“十佳科技社团”数量	10个	提升优秀人才服务濮阳经济社会发展能力	提升			
							博士后项目成果	≥8项	营造识才爱才敬才浓厚氛围	效果明显			
							补贴博士后	≥3人	提高优秀人才医疗保障水平	提高			
							补贴新建博士后创新实践基地	≥2家	增强中介组织、社会团体引才聚才能力	进一步增强			
							补贴特殊津贴人员	≥30人					
							补贴学术技术带头人	≥71人					
							科技人才补助经费发放数量	35个					
							评审程序合规性	合规					
							补贴发放准确性	100%					
							评审程序合规率	100%					
							科技人才补助经费覆盖率	≥90%					

