

2022 年度中共南召县委组织部部门预算

公开说明

目 录

第一部分 南召组织部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召组织部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召组织部 2022 年度部门预算表

- 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

中共南召县委组织部概况

一、主要职责

（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部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的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。

（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。

（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领

导县直各部门机关党建工作。

（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。

（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。

（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，扩宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。

（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机关有关的机构巡视和领导干部经济责任审计等工作的组织实施。

（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，制定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部统计。

（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文书

档案管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员组织关系接转工作，管理、用好全县的党费。

（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部门做好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。

（十二）调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导班子建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。

（十三）做好中共组织史编纂工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

中共南召县委组织部内设机构 13 个：办公室、干部科、干部调配科、组织一科、组织二科、组织三科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督室、研究室、县委人才办、公务员一科、公务员二科。

三、部门所属预算单位构成情况

我部部门预算包括组织部机关本级预算

1. 中共南召县委组织部本级

第二部分

中共南召县委组织部 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我部 2022 年收入总计 2015.56 万元，支出总计 2015.56 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 894.75 万元，增长

79.83%。变化原因主要是：按实际工作需求，开展工作内容增多。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

我部 2022 年收入总计 2015.56 万元，其中一般公共预算 2015.56 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

我部 2022 年支出总计 2015.56 万元，其中：基本支出 414.01 万元，占总支出的 20.54%；项目支出 1601.55 万元，占总支出的 79.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部 2022 年财政拨款收入 2015.56 万元，财政拨款支出 2015.56 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 894.75 万元，增长 79.83%，主要原因：按实际工作需求，开展工作内容增多。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

我部 2022 年一般公共预算支出为 2015.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1937.27 万元，占 96.11%；社会保障（类）支出 35.63 万元，占 1.77%；医疗卫生（类）支出 18.26 万元，占 0.91%；其他社会保障缴费（类）支出 2.13 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 22.27 万元，占 1.10%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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，从2018年起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。我单位《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。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为414.01万元。其中：人员经费339.05万元，占81.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费74.96万元，占18.11%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为26.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加17.00万元。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。预算数同比2021年无变化，主要原因：本单

位无因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行费 23.00 万元，其中：公务用车购置费 17.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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与 2021 年相比增加 17.00 万元，主要原因：因工作需要购置公车一辆。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 3.50 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 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

我部 2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）74.96 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 23.82 万元，主要原因是：按实际工作需求，开展工作内容增多。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录

及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期

绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 2015.56 万元。其中项目 13 个，金额为 1601.55 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

上级专项转移支付资金 9.63 万元，其中主要用于选调生到村任职项目 9.63 万元。

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）运行用于人员经费、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、公务车运行维护费

以及其他费用。

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南召县委组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,015.56	一、一般公共服务	2,015.56
其中：财政拨款	2,015.56	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	

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南召县委组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	2,015.56	本 年 支 出 合 计	2,015.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,015.56	支 出 总 计	2,015.56

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共南召县委组织部

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	2,015.56	414.01	331.66	7.39	74.96		1,601.55	1,591.92	9.63
			119	中共南召县委组织部	2,015.56	414.01	331.66	7.39	74.96		1,601.55	1,591.92	9.63
201	32	01		行政运行	2,015.56	414.01	331.66	7.39	74.96		1,601.55	1,591.92	9.63

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委组织部

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	2,015.56	一、本年支出	2,015.56	2,015.56	2,015.56		
（一）一般公共预算拨款	2,015.56	（一）一般公共服务支出	2,015.56	2,015.56	2,015.56		
其中：财政拨款	2,015.56	（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委组织部

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		
		（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：	2,015.56	支出合计	2,015.56	2,015.56	2,015.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共南召县委组织部

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	2,015.56	414.01	331.66	7.39	74.96		1,601.55	1,591.92	9.63
			119	中共南召县委组织部	2,015.56	414.01	331.66	7.39	74.96		1,601.55	1,591.92	9.63
201	32	01		行政运行	2,015.56	414.01	331.66	7.39	74.96		1,601.55	1,591.92	9.63

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：中共南召县委组织部

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				414.01	74.96	74.96
30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.27	22.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.63	35.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30301	离休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.26	18.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.89	161.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.93	30.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.69	47.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	42.50		42.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.96		22.96

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共南召县委组织部

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	
26.50		23.00	17.00	6.00	3.50

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：中共南召县委组织部

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									

注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委组织部

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		
			1,601.55	1,601.55							
	119	中共南召县委组 织部	1,601.55	1,601.55							
其他运转类	基层干部培训经费	中共南召县委组 织部机关	8.00	8.00							
其他运转类	县级党建专项经费	中共南召县委组 织部机关	20.00	20.00							
其他运转类	公务用车购置费	中共南召县委组 织部机关	17.00	17.00							
其他运转类	入党积极分子和预备 党员培训经费	中共南召县委组 织部机关	10.00	10.00							
其他运转类	人才发展专项资金	中共南召县委组 织部机关	1,396.00	1,396.00							
其他运转类	弥补办公经费县直工 委门面房租金	中共南召县委组 织部机关	1.26	1.26							
其他运转类	吴增勤奖金差额部分	中共南召县委组 织部机关	2.81	2.81							
其他运转类	建国初期老党员补贴	中共南召县委组 织部机关	35.37	35.37							

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委组织部

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		
其他运转类	组织部工作经费	中共南召县委组 织部机关	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年 9-12 月驻村工 作队员生活补贴	中共南召县委组 织部机关	18.48	18.48							
其他运转类	支部书记大比武杂项 开支	中共南召县委组 织部机关	25.00	25.00							
其他运转类	村（社区）党组织书 记教育培训经费	中共南召县委组 织部机关	28.00	28.00							
特定目标类	选调生到村工作中央 财政补助资金	中共南召县委组 织部机关	9.63	9.63							

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共南召县委组织部		
年度履职目标	为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1、健全和落实党建有关制度，加强党的建设		建设服务群众阵地、扶持村级经济发展、发放干部工作报酬	
	任务 2、加强对全县干部工作的宏观管理		干部的选拔、调整、配备、监督、考察，指导领导班子建设。	
	任务 3、贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作		对全县人才工作开展情况进行督查，协调指导人才引进、培养、使用以及人才交流、人才激励等	
	任务 4、抓好全县干部教育培训工作		适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，拓宽培训内容，提升干部工作能力	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,015.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,015.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		414.01	
	（2）项目支出		1,601.55	
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	
		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

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共南召县委组织部		
				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	≥99%	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	≥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

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共南召县委组织部		
				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缴财政。
	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%

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共南召县委组织部		
		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	任务 1 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
		任务 4 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	党建制度政策落实率	≥95%	
		培训 提升干部能力率	≥95%	
		人才引进安置率	≥95%	
	满意度	党员干部满意度	≥95%	
		引进人才满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
119		1,601.55	1,601.55										
119001	中共南召县委组织部机关	1,601.55	1,601.55										
411321220000000015605	基层干部培训经费	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	培训次数	2 次	提升干部综合素质	提升	被培训人员满意度	≥95%
								培训会完成率	100%				
								培训完成时间	2021 年 12 月 31 日之前				
411321220000000015607	建国初期老党员补贴	35.37	35.37			总成本	≤35.37 万元	项目完成时间	2022 年 7 月 1 日之前	保障提升老党员生活质量	保障	老党员满意度	≥99%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放人数	581 次				
411321220000	县级党建专项经	20.00	20.00			总成	≤20 万	党建工作完	100%	提高党建	提高	党员满意	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
000015608	费					本	元	成率		水平		度	
								党建工作开展次数	≥20 次				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前				
411321220000000015613	弥补办公经费县直工委门面房租金	1.26	1.26			总成本	≤1.26 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	保障单位运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购次数	≥10 次				
411321220000000016001	人才发展专项资金	1,396.00	1,396.00			人才公寓装修费	≤700 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	促进县级经济发展	促进	人才满意度	≥95%
						人才	≤200	人才公寓装	≤80 套				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
						培训费用	万元	修套数					
						人才补贴落实费用	≤496 万元	人才培养完成率	100%				
								人才补贴落实人数	≤3000 人				
								人才补贴足额发放率	100%				
								人才培训次数	≤30 次				
								人才公寓装修合格率	100%				
411321220000000016002	组织部工作经费	30.00	30.00			印刷费	≤6 万元	办公设备购置完成率	100%	提升职工办公效率	提升	职工满意度	≥95%
						差旅费	≤3 万元	水电费缴纳次数	≥12 次	保障单位正常运转	保障		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
						维修费	≤3 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前				
						其他商品服务支出	≤5 万元	印刷次数	≥50 次				
						水电费	≤3 万元	水电费缴纳准确率	100%				
						办公设备购置费	≤5 万元	印刷合格率	100%				
						办公费	≤5 万元	办公用品采购合格率	100%				
								出差次数	≥50 次				
								其他商品服务支出保障	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
								率					
								其他商品服务支出完成次数	≥15 次				
								维修合格率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								维修次数	≥20 次				
								办公用品采购次数	≥30 次				
								办公设备购置合格率	100%				
411321220000000017854	吴增勤奖金差额部分	2.81	2.81			总成本	2.81 万元	奖金差额部分发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								完成时间	2022 年 1 月年 30 日前				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
								发放人数	1 次				
411321220000000017861	村（社区）党组织书记教育培训经费	28.00	28.00			总成本	≤28 万元	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	提高干部工作能力	提高	参与培训人员满意度	≥95%
								培训次数	≥4 次				
								培训完成率	100%				
411321220000000017863	支部书记大比武杂项开支	25.00	25.00			培训费	≤25 万元	培训完成率	100%	提高服务群众能力	提高	参与培训人员满意度	≥95%
								培训会次数	≥5 次				
								项目完成时间	2021 年 3 月 31 日之前				
411321220000000018071	2021 年 9-12 月驻村工作队员生活补贴	18.48	18.48			总成本	≤18.48 万元	人员补贴发放足额率	100%	保障驻村工作正常运转	保障	驻村干部满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 5 月 30 日之前				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
									前				
								发放人数	53 人				
411321220000000024838	公务用车购置费	17.00	17.00			总成本	17 万元	项目完成时间	2022 年 5 月 18 日之前	保障单位用车	保障	单位职工满意度	≥95%
								公车购置量	1 辆				
								公车购置合格率	100%				
411321220000000025003	入党积极分子和预备党员培训经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	培训完成率	100%	提升党员能力	提升	参与培训人员满意度	≥95%
								培训完成时间	2022 年 12 月 31 日之前				
								培训天数	≥6 天				
411321220000000025031	选调生到村工作中央财政补助资金	9.63	9.63			总成本	≤9.63 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	保障国情调研工作正常进行	保障	选调生满意度	≥95%

