

中共封丘县委组织部
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共封丘县委组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共封丘县委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共封丘县委组织部 2023 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

中共封丘县委组织部概况

一、中共封丘县委组织部主要职责

（一）机构设置情况

中共封丘县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂封丘县公务员局、中共封丘县委县直机关工作委员会牌子。县委组织部设下列内设机构：办公室、县直机关党建办公室（党员干部驻村工作办公室）、组织一室、组织二室、干部股、公务员办公室、干部教育室、干部监督管理办公室、干部信息室、知识分子工作办公室、老干部办公室（关心下一代工作委员会办公室）。

（二）主要职责

1. 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。

2. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。指导各级党组织加强机关

党的基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。

3. 贯彻执行中央、省委和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。

4. 提出关于各乡（镇）和县直一级机构以及其他列入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；负责村党支部书记、村委会主任和股级干部的任用和备案审查及宏观管理工作；承办县委管理干部和其它干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。承担上级党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人事管理；宏观指导和组织实施全县干部人事档案管理工作。

5. 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。

6. 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、股级及以上干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

7. 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。

8. 贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级“专业技术拔尖人才”、“优秀知识分子”、“乡土拔尖人才”的选拔和管理工作；宏观指导选派、配备科技副职工作。

9. 统一管理全县公务员交流调配、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和政策法规，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。

10. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定；负责全县离退休干部管理工作，督促指导乡（镇）、县直单位落实离退休干部政治、生活待遇和发挥作用工作。

11. 统一管理县委机构编制委员办公室。

12. 完成县委交办的其他任务。

二、中共封丘县委组织部预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：中共封丘县委组织部本级，无二级预算单位。

第二部分

中共封丘县委组织部 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共封丘县委组织部 2023 年收入总计 759.7 万元，支出总计 759.7 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 221.38 万元，下降 22.56%，主要原因：减少五星支部奖励项目预算。

二、收入预算总体情况说明

中共封丘县委组织部 2023 年收入合计 759.7 万元，其中：一般公共预算 754.91 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 4.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共封丘县委组织部 2023 年支出合计 759.7 万元，其中：基本支出 336.69 万元，占 44.32%；项目支出 423.01 万元，占 55.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共封丘县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 759.7 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 221.38 万元，下降 22.56%，主要原因：减少五星支部奖励项目预算；2023 年政府性基金预算收支预算和国有资本经营预算收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

中共封丘县委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 759.70 万元（含财政性结转资金 4.79 万元）。其中：基本支出 336.69 万元，占 44.32%；项目支出 423.01 万元，占 55.68%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 668.32 万元，占 87.97%；社会保障和就业（类）支出 56.88 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 13.00 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 21.50 万元，占 2.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共封丘县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 336.69 万元。其中：人员经费支出 303.84 万元，占 90.24%；公用经费支出 32.85 万元，占 9.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共封丘县委组织部 2023 年“三公”经费预算为 7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务接待费 7 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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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、保险费等支出。2023年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023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）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算32.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023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2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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、专用材料及一般设备购置费、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：

中共封丘县委组织部 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中共封丘县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	754.91	一、一般公共服务	668.32
其中：财政拨款	754.91	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	56.88
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	13.00
		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	21.50
		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	754.91	本年支出合计	759.70
上年结转结余	4.79	年终结转结余	
收入总计	759.70	支出总计	759.70

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万

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	759.70	754.91	754.91	754.91								4.79	4.79					
006	中共封丘县委组织部	759.70	754.91	754.91	754.91								4.79	4.79					
006001	中共封丘县委组织部	759.70	754.91	754.91	754.91								4.79	4.79					

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中共封丘县委组织部

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	759.70	336.69	289.72	14.12	32.85		423.01	400.89	22.12
			006	中共封丘县委组织部	759.70	336.69	289.72	14.12	32.85		423.01	400.89	22.12
201	32	01		行政运行	258.44	253.77	220.92		32.85		4.67	4.67	
201	32	99		其他组织事务支出	409.88						409.88	396.22	13.66
208	05	01		行政单位离退休	14.12	14.12		14.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.00	33.00	33.00						
208	08	99		其他优抚支出	8.46						8.46		8.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00						
221	02	01		住房公积金	21.50	21.50	21.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

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	754.91	一、本年支出	759.70	759.70	759.70		
（一）一般公共预算拨款	754.91	（一）一般公共服务支出	668.32	668.32	668.32		
其中：财政拨款	754.91	（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	4.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.79	（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	56.88	56.88	56.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
		（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	21.50	21.50	21.50		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

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		
		(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：	759.70	支出合计	759.70	759.70	759.70		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共封丘县委组织部

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	754.91	336.69	289.72	14.12	32.85		418.22	400.89	17.33
			006	中共封丘县委组织部	754.91	336.69	289.72	14.12	32.85		418.22	400.89	17.33
201	32	01		行政运行	258.44	253.77	220.92		32.85		4.67	4.67	
201	32	99		其他组织事务支出	405.55						405.55	396.22	9.33
208	05	01		行政单位离退休	14.12	14.12		14.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.00	33.00	33.00						
208	08	99		其他优抚支出	8.00						8.00		8.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00						
221	02	01		住房公积金	21.50	21.50	21.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共封丘县委组织部

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				336.69	303.84	32.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.53	151.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.16	16.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.23	46.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48		15.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
30228	工会经费	50201	办公经费	4.63		4.63
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.72		5.72
30302	退休费	50905	离退休费	4.65	4.65	
30301	离休费	50905	离退休费	9.47	9.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.50	21.50	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

中共封丘县委组织部

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	
7.00					7.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共封丘县委组织部

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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：中共封丘县委组织部

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		
			423.01	418.22			4.79				
	006	中共封丘县委组织部	423.01	418.22			4.79				
其他运转类	福利费（2022年结转）	中共封丘县委组织部	4.67	4.67							
其他运转类	2023年远程教育经费	中共封丘县委组织部	24.20	24.20							
其他运转类	2023年老干部公用经费	中共封丘县委组织部	75.78	75.78							
其他运转类	2023年组织工作经费	中共封丘县委组织部	7.00	7.00							
其他运转类	2023年培训费	中共封丘县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	2023年优秀人才体检、奖励	中共封丘县委组织部	25.40	25.40							
其他运转类	2023驻村工作队经费	中共封丘县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	2023年组织工作、公务员考察经费	中共封丘县委组织部	22.00	22.00							
其他运转类	2023年驻村工作队保险、体检费	中共封丘县委组织部	44.84	44.84							
其他运转类	2023年优秀支部书记待遇	中共封丘县委组织部	92.00	92.00							
特定目标类	选调生到村工作中央财政补助资金（2022年度结转）	中共封丘县委组织部	4.33				4.33				
特定目标类	2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共封丘县委组织部	8.53	8.53							

2023年项目支出表

部门名称：中共封丘县委组织部

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		
特定目标类	2021年选调生到村工作财政省级补助资金（2021年结转）	中共封丘县委组织部	0.80	0.80							
特定目标类	老党员生活补助提前下达（2022年上级结转）	中共封丘县委组织部	0.46				0.46				
特定目标类	2023年老党员生活补贴	中共封丘县委组织部	3.00	3.00							
特定目标类	2023年建国前老党员生活补助县配套	中共封丘县委组织部	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共封丘县委组织部		
年度履职目标	落实中央、省、市组工会精神，按照上级部门的安排开展工作。 做好党员、干部、人才队伍管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党员发展工作		做好党员发展和管理工作，充分发挥党员先锋模范作用。	
	优秀人才工作		做好人才关爱和人才换届工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		759.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		759.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		336.69	
	（2）项目支出		423.01	
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	≤30%	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	≤10%	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%

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	预算和财务管理	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

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	绩效管理	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	保障优秀支部书记待遇	100%	
		保障驻村干部人身安全、工作积极性。	100%	
		保障老干部工作顺利开展	100%	
	履职目标实现	做好党员、干部、人才队伍管理工作	100%	
		落实中央、省、市组工会精神	100%	
效益指标	履职效益	对农村工作积极推动，激发基层组织活力	≥80%	
		提升党员干部综合素质	≥80%	
	满意度	离退休老干部满意度	≥80%	
		党员干部满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委组织部

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
006		423.01	423.01										
006001	中共封丘县委组织部	423.01	423.01										
410727230000000008013	2023年优秀支部书记待遇	92.00	92.00		工资待遇总金额控	≤92万元	发放工资准确率	100%	有效提高农村工作积极性	有效提高	支部书记满意度	100%	
							优秀支部书记人数	31人					
							发放完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008018	2023年组织工作、公务员考察经费	22.00	22.00		组织工作经费总额	≤29万元	经费支付合规率	100 %	有效提升组织工作效率	有效提升	工作人员满意度	≥90%	
							部机关工作人员数量	≤50人					
							经费支出完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008021	2023年培训费	100.00	100.00		培训总成本	≤100万元	培训人数	≤2000人	对培训人员综合素质提升	明显提升	受训学员满意度	≥90%	
							培训场次	≤10次					
							培训对象覆盖率	≥90 %					
							培训出勤率	≥95%					
							培训天数	≤90天					
							培训完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008024	2023驻村工作队经费	5.00	5.00		预算控制总数	≤5万元	驻村工作队人数	≤3人	驻村工作组带动贫困村发展	提高	帮扶贫困村满意度	≥90%	
							驻村工作队经费覆盖率	100%	促进驻村贫困群众增收	≥80%			
							驻村工作队工作完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008081	2023年老干部公用经费	75.78	75.78		离退休干部经费	≤75.78万元	干部经费支出合规率	100%	提升老干部队伍建设	提升	离退休老干部满意度	≥90%	
							离退休干部人数	≤840人					
							经费支出完成时间	2023年12月31日					
410727230000000008083	2023年优秀人才体检、奖励	25.40	25.40		人才奖励体检金额	≤25.4万元	人才奖励体检完成率	≥95%	对人才吸引增加程度	有效增加	县管优秀专业人才满意	≥90%	
							优秀人才奖励、体检人数	≤100人					
							人才奖励体检完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008085	2023年远程教育经费	24.20	24.20		远程教育经费	≤24.2万元	维护站点个数	≤648个	通过远程教育致富频道带动贫困村发展	提高	党员群众满意度	≥95%	
							经费支出完成时间	2023年12月31日前					
							播放内容合格率	≥95%					
410727230000000008086	2023年驻村工作队保险、体检费	44.84	44.84		驻村干部保险、体检总额	≤44.84万元	驻村干部体检、保险完成率	≥90%	驻村干部工作积极性提升	明显提升	驻村干部满意度	≥90%	
							驻村干部参加体检、保险人数	≤405人					
							驻村干部体检、保险完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000026751	福利费（2022年结转）	4.67	4.67		福利总额控制	≤4.67万元	福利发放人数	≤50人	有效提高在职人员工作积极性	有效提高	在职工作人员满意度	100%	
							发放完成时间	2023年12月31日前					
							工作完成率	≥90%					
41072723000000003911	2023年组织工作经费	7.00	7.00		接待费总额	≤7万元	接待工作完成率	≥90%	保障考察工作开展	保障	考察组满意度	100%	
							计划接待人次	≤30人					
							接待完成时间	2023年12月31日前					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位编码（项目编号）	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
410727230000000009720	2023年老党员生活补贴	3.00	3.00			生活补贴总额控制	≤3万元	发放生活补贴准确率	100 %	有效推进基础党建工作	有效推进	建国前老党员满意度	100 %
								建国前老党员人数	6人				
								发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000025901	老党员生活补助提前下达（2022年上级结转）	0.46	0.46			生活补贴总额控制	≤0.459万元	发放完成时间	2023年12月31日前	有效推进基础党建工作	有效推进	建国前老党员满意度	100%
								建国前老党员人数	6人				
								发放生活补贴准确率	100%				
410727230000000025902	选调生到村工作中央财政补助资金（2022年度结转）	4.33	4.33			中央补助资金	≤4.33万元	资金使用准确率	≥80%	对农村工作推进程度	提高	选调生满意度	≥90%
								2021年新录选调生	≤10人				
								选调生工作完成时间	2023年底前				
410727230000000025903	2021年选调生到村工作财政省级补助资金（2021年结转）	0.80	0.80			省级补助资金	≤0.8万元	2020年新录选调生	≤8人	有效推进农村工作开展	有效推进	选调生满意度	≥90%
								资金使用准确率	≥80%				
								选调生工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029006	2023年建国前老党员生活补助县配套	5.00	5.00			生活补贴总额控制	≤5万元	发放完成时间	2023年底	推进基础党建工作	提高	建国前老党员满意度	100%
								建国前老党员人数	6人				
								发放生活补贴准确率	100%				
410727230000000030135	2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	8.53	8.53			中央补助资金	≅8.53万元	2022年新录选调生	≅8人	对农村工作推进程度	提高	选调生满意度	≥90%
								资金使用准确率	≥80%				
								选调生工作完成时间	2023年度				