

2022 年鲁山县县委组织部部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县县委组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县县委组织部 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县县委组织部 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

组织部概况

一、鲁山县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建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于各乡镇、各县直单位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和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作；指导领导班子和领导干部的思想作风建设；按照管理权限，负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作；承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

（五）负责全县组织工作的检查和落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督，及时向县委反

映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；协调市委组织部做好干部调训工作；指导、协调各乡镇、县直单位的干部教育培训工作。

（七）负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻落实知识分子政策情况；负责选拔、管理县专业技术拔尖人才和优秀人才工作；协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才；负责选派、配备科技副乡（镇）长工作。

（八）组织指导全县各级党委、人才、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作。

（九）按照管理权限，负责全县干部档案的宏观管理。

（十）贯彻落实党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和规定；在县委领导下，结合我县实际，会同有关部门研究制定落实老干部工作的有关政策、规定和办法。

（十一）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

（十二）做好老干部的思想政治工作及老年教育工作，抓好离退休干部党支部建设。

（十三）参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，搞好老干部的医疗保健工作。

（十四）动员、组织、引导全县老干部发挥作用。

（十五）检查、指导全县各级老干部关心下一代工作。

（十六）搞好全县老干部各项情况的调查、摸底及统计工作。

（十七）做好上级和外地老干部来鲁参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

（十八）协同有关部门处理好老干部去世后的有关事宜。

（十九）指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门汇报工作情况。

（二十）管理老干部活动中心，联系工委工作，为老干部搞好各项服务。

（二十一）负责离退休干部的宏观管理。

（二十二）完成县委交办的其他任务。

二、鲁山县县委组织部所属预算单位构成情况

鲁山县县委组织部部门预算包括鲁山县县委组织部机关本级预算和鲁山县老干部局预算。

局机关本级预算包括：办公室、研究室、组织科一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、老干部工作办公室、驻村办、体系

办等股室的预算。

局属单位包括：鲁山县老干部局。

第二部分

鲁山县县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县县委组织部 2022 年收入总计 880.5 万元，支出总计 880.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 262 万元，增长 42.4%。主要原因：机构改革，老干部局作为组织部下属单位，收入列入组织部部门计算；支出增加 262 万元，增长 42.4%。主要原因：机构改革，老干部局作为组织部下属单位，支出列入组织部部门计算。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县组织部 2022 年收入合计 880.5 万元，其中：一般公共预算 880.5 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县组织部 2022 年支出合计 880.5 万元，其中：基本支出 443.5 万元，占 50.4%；项目支出 437 万元，占 49.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县组织部 2022 年一般公共预算收支预算 880.5 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增加 262 万元，增长 42.4%，主要原因：机构改革，老干部局作为组织部下属单位，收支列入组织部部门计算；政府性基金收支预算 0 万元，无变动，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 880.5 万元。其中：基本支出 443.5 万元，占 50.3%；项目支出 437 万元，占 49.7%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 755.5 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 71 万元，占 8%；卫生健康支出 22 万元，占 2.5%；住房保障支出 32 万元，占 3.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 443.5 万元。其中：人员经费支出 404.7 万元，占 91.3%；公用经费支出 38.8 万元，占 8.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县组织部 2022 年“三公”经费预算为 15.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.5 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费 3.5 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 年减少 3.5 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，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（减少）0万元，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县县委组织部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县县委组织部2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县县委组织部2022年机构运转经费支出预算38.8万元，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

鲁山县县委组织部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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县县委组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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（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

鲁山县县委组织部 2022 年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：是指纳入县级财政预算管理，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：

鲁山县县委组织部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共鲁山县委组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	880.5	一、一般公共服务	755.5
其中：财政拨款	880.5	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	71.0
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	22.0
		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	32.0
		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	880.5	本年支出合计	880.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	880.5	支出总计	880.5

2022年部门支出预算表

部门名称：中共鲁山县委组织部

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	880.5	443.5	404.7		38.8		437.0	50.0	387.0
			105	中共鲁山县委组织部	880.5	443.5	404.7		38.8		437.0	50.0	387.0
201	13	08		招商引资	3.0						3.0	3.0	
201	32	01		行政运行	464.3		279.7		34.6		150.0		150.0
201	32	02		一般行政管理事务	17.0						17.0	17.0	
201	32	99		其他组织事务支出	222.9						222.9	30.0	192.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.3		42.1				1.2		1.2
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.5						1.5		1.5
210	11	01		行政单位医疗	19.5		19.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5						
221	02	01		住房公积金	32.0		31.6				0.4		0.4
201	31	01		行政运行	48.3		31.3		4.2		12.7		12.7
208	10	02		老年福利	27.6						27.6		27.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1		0.1
210	11	02		事业单位医疗	0.5						0.5		0.5

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委组织部

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	880.5	一、本年支出	880.5	880.5	880.5		
（一）一般公共预算拨款	880.5	（一）一般公共服务支出	755.5	755.5	755.5		
其中：财政拨款	880.5	（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	71.0	71.0	71.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.0	22.0	22.0		
		（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	32.0	32.0	32.0		
		（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：	880.5	支出合计	880.5	880.5	880.5		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共鲁山县委组织部				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	880.5	443.5	404.7		38.8		437.0	50.0	387.0
			105	中共鲁山县委组织部	880.5	443.5	404.7		38.8		437.0	50.0	387.0
201	13	08		招商引资	3.0						3.0	3.0	
201	32	01		行政运行	464.3	314.3	279.7		34.6		150.0		150.0
201	32	02		一般行政管理事务	17.0						17.0	17.0	
201	32	99		其他组织事务支出	222.9						222.9	30.0	192.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.3	42.1	42.1				1.2		1.2
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.5						1.5		1.5
210	11	01		行政单位医疗	19.5	19.5	19.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	32.0	31.6	31.6				0.4		0.4
201	31	01		行政运行	48.3	35.6	31.3		4.2		12.7		12.7
208	10	02		老年福利	27.6						27.6		27.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1		0.1
210	11	02		事业单位医疗	0.5						0.5		0.5

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：中共鲁山县委组织部

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				443.5	404.7	38.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.0	82.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.2	213.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	6.5		6.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.6		2.6
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）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	12.0		12.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62.1	62.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.6	31.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共鲁山县委组织部		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	
15.5		12.0		12.0	3.5

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：中共鲁山县委组织部

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		
			437.0	437.0							
	105	中共鲁山县委组织部	437.0	437.0							
其他运转类	2020年度招商选资明显进步奖	中国共产党鲁山县委员会组织部	3.0	3.0							
特定目标类	老干部工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	县直机关党建工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	90.0	90.0							
特定目标类	组织事务开展	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	全县人才发展专项经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
其他运转类	全县乡村党员干部远程教育站点宽带费用	中国共产党鲁山县委员会组织部	17.0	17.0							
其他运转类	驻村干部管理经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	30.0	30.0							
特定目标类	组织事务追加工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	30.0	30.0							
特定目标类	县直机关党建工作经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	5.9	5.9							
特定目标类	组织事务开展经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	25.2	25.2							
特定目标类	公开招聘、选拔领导班子人选经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	19.9	19.9							
特定目标类	全县人才发展专项经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	老干部工作经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	农村党员发展违规违纪排查整顿工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	30.0	30.0							
特定目标类	2021年疫情防控工作经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	1.5	1.5							
特定目标类	老干部大学工作经费	中共鲁山县委老干部局	10.0	10.0							
特定目标类	公务用车补贴（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	1.0	1.0							
特定目标类	工资福利支出（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.0	0.0							
特定目标类	年终奖（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	1.7	1.7							
特定目标类	慰问特别困难老干部经费	中共鲁山县委老干部局	3.0	3.0							
特定目标类	离退休干部党工委工作经费	中共鲁山县委老干部局	5.0	5.0							
特定目标类	老干部活动中心工作经费	中共鲁山县委老干部局	9.0	9.0							
特定目标类	公务用车购置费用	中共鲁山县委老干部局	25.0	25.0							
特定目标类	养老保险（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.0	0.0							
特定目标类	养老保险2（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	1.2	1.2							
特定目标类	2021年特支经费（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	4.6	4.6							
特定目标类	慰问县级和离退休干部经费	中共鲁山县委老干部局	23.0	23.0							

项目支出预算表

部门名称：中共鲁山县委组织部

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	工伤保险（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.1	0.1							
特定目标类	职工医疗保险（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.5	0.5							
特定目标类	职工医疗保险2（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.0	0.0							
特定目标类	住房公积金（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.4	0.4							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		中共鲁山县委组织部		
年度履职目标	目标1：阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力，推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升；按照计划打造高素质干部队伍，抓好县乡领导班子换届，加快培养选拔优秀年轻干部。 目标2：结合我县实际，继续完善人才发展体制机制，推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设，强化党对人才的领导，突出政治引领和吸纳，构筑人才发展生态环境。 目标3：加强离退休干部教育管理，创新离退休干部党组织建设，引导老干部发挥作用。 目标4：在持续做好基层组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时，抓好党建示范点规范提升，抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织事务开展工作		阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力，推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升；按照计划打造高素质干部队伍，抓好县乡领导班子换届，加快培养选拔优秀年轻干部。	
	人才发展工作		结合我县实际，继续完善人才发展体制机制，推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设，强化党对人才的领导，突出政治引领和吸纳，构筑人才发展生态环境。	
	老干部工作开展		加强离退休干部教育管理，创新离退休干部党组织建设，引导老干部发挥作用。	
	县直机关党建工作		在持续做好基层组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时，抓好党建示范点规范提升，抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		880.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		880.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		443.5	
	（2）项目支出		437.0	
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	100%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤5%	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	100%	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	重点项目完成	≥95%	
	履职目标实现	履职目标	较好	
效益指标	履职效益	履职效益	较好	
	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：中共鲁山县委组织部

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
105		437.0	437.0										
105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	352.5	352.5										
410423220000000006823	驻村干部管理费	30.0	30.0			管理费	≤30万元	驻村干部管理人数	按文件要求	工作效率提升	提高效率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤50万元	工作质量	有效完成	对单位履职尽责情况	提升单位效率		
						是否环保	环保物品	驻村干部完成工作时间	及时、有效	对节能减排影响	节能环保		
4104232200000000028690	2020年度招商选贤明显进步奖	3.0	3.0			社会效益	促进发展	数量	≥1年	提高工作效率	提高	服务对象	≥99%
						生态环境	良好发展	质量	较好				
								时间	一年				
4104232200000000032004	全县乡村党员干部远程教育站点宽带费用	17.0	17.0			经济成本	≥170000元	远程教育站点宽带数量	全县	为全县乡村党员干部学习提供便捷条件	便捷	满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	远程教育站点质量	高质量	提高全县乡村党员干部工作能力	完善乡村党员干部教育		
						生态环境成本	无	远程教育站点宽带运行时效	≥1年	对生态效益影响	好		
4104232200000000015371	县直机关党建工作经费	90.0	90.0			成本	≤20万元	数量	20万元	工作效率提升	较好	满意度	≥95%
						对比花费	≤20万元	质量	较好	对单位履职，基层党建	较好		
						环保	环保	时间	一年	减少污染	好		
4104232200000000015373	组织事务开展	20.0	20.0			成本	≤90万元	干部选拔任用	完善乡级领导班子换届	工作效率提升	提升基层党组织政治功能	满意度	≥95%
						对比价格花费	≤90万元	质量	完善各项考核	基层党建服务能力	较好		
						是否环保	环保	时间	一年内完成	影响	较好		
4104232200000000015374	全县人才发展专项经费	20.0	20.0			成本	≤20万元	数量	20万元	工作效率提升	较好	满意度	≥95%
						花费	≤20万元	质量	较好	推动全县人才发展	较好		
						是否环保	环保	时间	一年内	影响	减少		
4104232200000000015376	老干部工作经费	20.0	20.0			成本	≤20万元	数量	20万元	工作效率	好	满意度	≥95%
						花费	≤20万元	质量	较好	引导离退休干部发挥作用	较好		
						环保	环保	完成时间	一年内	有无污染	无		
4104232200000000024157	老干部工作经费（结余资金）	20.0	20.0			经济成本	按标准	服务全县老干部工作	按实际情况	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								完成质量	老干部待遇落实到位				
								工作完成及时性	及时				
4104232200000000024161	全县人才发展专项经费（结余资金）	20.0	20.0			经济成本	根据实际情况测算	专项经费使用	根据实际情况	提高工作积极性	提高	满意度	≥99%
								政策落实合规率	≥99%				
								工作开展以及完成及时性	及时、有效				
4104232200000000024162	公开招聘、选拔领导班子人选经费（结余资金）	19.9	19.9			总成本	根据实际情况	选拔工作经费使用	根据实际情况	提高单位履职尽责能力	提高	满意度	≥99%
								选聘、选拔工作完成合规性	合规				
								选聘、选拔工作完成完成及时率	及时				
4104232200000000024164	组织事务开展经费（结余资金）	25.2	25.2			总成本	根据实际情况	工作开展覆盖率	根据实际情况	提高单位履职效能	提高	满意度	≥99%
								组织事物工作完成质合规性	合规				
								工作完成及时率	>98%				
4104232200000000024165	县直机关党建工作经费（结余资金）	5.9	5.9			总成本	根据实际情况	党建工作经费使用	根据实际情况	促进单位党建工作持续发展	促进	满意度	≥99%
								党建工作完成质量	较好				
								工作完成时效	及时、有效				
4104232200000000024166	2021年疫情防控工作经费（结余资金）	1.5	1.5			总成本	根据实际情况	疫情防控工作经费使用	根据实际情况	提高全员疫情防控意识	提高	满意度	≥99%
								疫情防控工作完成规范性	有效、规范				
								疫情防控工作完成时效性	及时、有效				
4104232200000000024167	农村党员发展违规违纪排查整顿工作经费	30.0	30.0			总成本	根据实际情况	排查整顿工作覆盖率	根据实际情况	促进单位履职尽责	较好	满意度	≥99%
								排查整顿工作完成质量	较好				
								工作完成时效性	及时、有效				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山县委组织部

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
410423220000000024170	组织事务追加工作经费	30.0	30.0			总成本	根据实际情况	工作经费使用	根据实际情况	服务对象满意度	较好	满意度	≥99%
								工作完成质量	较好				
								工作完成及时性	及时				
105004	中共鲁山县委老干部局	84.5	84.5										
410423220000000015051	慰问县级和离退休干部经费	23.0	23.0			补助标准	≥800元	慰问人数	≥130人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410423220000000015053	慰问特别困难老干部经费	3.0	3.0			补助标准	≥700元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	≥40人	补助政策落实情况	较好落实		
								慰问人数	≥40人				
								补助发放及时率	100%				
410423220000000015335	离退休干部党建工作经费	5.0	5.0			人均培训成本	≤0.05万元	培训人次	100人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	综合提升	受训学员满意度	100%
						课时劳务费	≤0.1万元	培训场次	1场				
						培训总成本	≤5万元	培训天数	1天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
410423220000000015341	老干部大学工作经费	10.0	10.0			大学工作总成本	≥10万元	培训天数	≥200天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	综合提升	受训学员满意度	100%
						课时劳务费	≥3万元	课程种类	≥6种			学员所在单位满意度	100%
								培训人次	≥200人				
								获奖数量	≥20个				
								培训出勤率	≥60%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
410423220000000015342	老干部活动中心工作经费	9.0	9.0			老干部活动总成本	≤15万元	活动出勤率	≥80%	对活动人员综合素质的改善或提升程度	综合提升	活动人员满意度	100%
								活动完成及时性	100%			观看人员满意度	100%
								参加人数	≥200人				
								活动场次	≥50场				
410423220000000023946	公务用车补贴（结余资金）	1.0	1.0			人均成本	按标准	完成率	按标准	社会效益情况	按标准	直接服务对象满意度	100%
								数量	5人			间接服务对象满意度	100%
								发放质量	按标准				
410423220000000023947	养老保险（结余资金）	0.0	0.0			人均成本	按标准	完成率	按标准	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								数量	5人				
								发放质量	按标准				
410423220000000023950	住房公积金（结余资金）	0.4	0.4			人均成本	按标准	数量	5人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023951	职工医疗保险（结余资金）	0.5	0.5			人均成本	按标准	数量	5人	社会效益	按标准	满意度	100%
								缴纳质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023952	2021年特支经费（结余资金）	4.6	4.6			慰问成本	≥800元	慰问数量	≥50人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								慰问质量	好				
410423220000000023955	工伤保险（结余资金）	0.1	0.1			人均成本	按标准	数量	5人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								缴纳质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023959	年终奖（结余资金）	1.7	1.7			人均经济成本	按标准	数量	6人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成情况	按标准				
410423220000000023960	工资福利支出（结余资金）	0.0	0.0			人均经济成本	按标准	数量	6人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023964	养老保险2（结余资金）	1.2	1.2			经济成本	按标准	数量	6人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山县委组织部

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
								完成率	按标准				
410423220000000023966	职工医疗保险2（结余资金）	0.0	0.0			经济成本	按标准	数量	6人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								缴纳质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000031262	公务用车购置费用	25.0	25.0			设备购置总成本	≤25万元	采购计划完成时间	≤360天	工作效率提升情况	保证老干部出行	直接服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	设备采购数量	1辆	对减少污染排放量的影响程度	节能减排	间接服务对象满意度	100%
								购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升老干部工作质量		
								设备利用率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升老干部服务水平		
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保证老干部出行		

