**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 65](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 66](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 67](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10492.44 | 一、一般公共服务支出 | 2358.47 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7953.15 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10492.44 | 本年支出合计 | 10496.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -4.50 |
| 33 | 收入总计 | 10492.44 | 支出总计 | 10492.44 |

部门预算收入总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10496.94 | 10492.44 | 10492.44 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2358.47 | 2358.47 | 2358.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2358.47 | 2358.47 | 2358.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 351.12 | 351.12 | 351.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 972.00 | 972.00 | 972.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 85.35 | 85.35 | 85.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 85.67 | 85.67 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.75 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.75 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 34.42 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.42 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.13 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.87 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 7953.15 | 7953.15 | 7953.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 7902.56 | 7902.56 | 7902.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7902.56 | 7902.56 | 7902.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 42.02 | 42.02 | 42.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 42.02 | 42.02 | 42.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 42.02 | 42.02 | 42.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10496.94 | 587.37 | 9909.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2358.47 | 436.47 | 1922.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2358.47 | 436.47 | 1922.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 351.12 | 351.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 972.00 |  | 972.00 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 85.35 | 85.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 850.00 |  | 850.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 55.75 | 34.42 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 34.42 |  | 34.42 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.42 |  | 34.42 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 7953.15 |  | 7953.15 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 50.59 |  | 50.59 |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.59 |  | 50.59 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 7902.56 |  | 7902.56 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7902.56 |  | 7902.56 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 42.02 | 42.02 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 42.02 | 42.02 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 42.02 | 42.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10492.44 | 一、一般公共服务支出 | 2358.47 | 2358.47 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.13 | 53.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7953.15 | 7953.15 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.02 | 42.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10492.44 | 本年支出合计 | 10496.94 | 10496.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10496.94 | 支出总计 | 10496.94 | 10496.94 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10496.94 | 587.37 | 9909.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2358.47 | 436.47 | 1922.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2358.47 | 436.47 | 1922.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 351.12 | 351.12 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 972.00 |  | 972.00 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 85.35 | 85.35 |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 850.00 |  | 850.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 55.75 | 34.42 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.75 | 55.75 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.75 | 55.75 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 34.42 |  | 34.42 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.42 |  | 34.42 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 53.13 | 53.13 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.13 | 53.13 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.87 | 27.87 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 7953.15 |  | 7953.15 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 50.59 |  | 50.59 |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.59 |  | 50.59 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 7902.56 |  | 7902.56 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7902.56 |  | 7902.56 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 42.02 | 42.02 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 42.02 | 42.02 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 42.02 | 42.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 587.37 | 522.77 | 64.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 522.61 | 522.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.01 | 173.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 141.37 | 141.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.87 | 9.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.56 | 42.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.75 | 55.75 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.26 | 25.26 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.87 | 27.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.02 | 42.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.60 |  | 64.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 16.54 |  | 16.54 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 11.07 |  | 11.07 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 17.67 |  | 17.67 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市丰南区委员会组织部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中共唐山市丰南区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，丰南区委组织部的主要职责是：

1、负责全区各级党组织的思想、组织和作风建设；

2、负责全区党组织设置、党员发展和党员教育管理工作，党代表工作年会等；

3、负责区委、基层党委的换届选举工作，全区先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者的表彰工作；

4、负责全区党组织、党员统计；负责党费收缴和管理工作；负责党员教育经费管理工作和组织史征编工作；

5、负责全区科级领导班子和领导干部考察，办理有关人员的任免、工资福利、退休审批等手续，负责全区科级后备干部队伍建设；

6、负责全区干部的宏观管理和垂直管理部门领导班子和领导干部的协管工作；

7、负责全区干部档案工作的宏观管理、核查，直接管理乡科级领导干部及党群系统干部的人事档案；

8、负责全区干部教育培训工作，具体组织实施区管干部、乡科级后备干部、选调生、组工干部的教育培训，指导协调有关部门搞好其他层级干部教育培训工作；

9、负责党员电化远程教育、课件制作、党建网管理；

10、负责全区组织系统新闻发布；

11、负责全区人才工作宏观管理、政策制定，各类人才的引进、培养、检查指导和教育管理工作；

12、负责全区乡科级领导干部及党群系统干部“三龄”审查及乡科级领导班子和领导干部的监督管理；

13、负责全区区管领导班子、领导干部和党群系统干部的考评、奖惩等工作；

14、负责全区老干部工作的宏观管理和督促检查；

15、负责区委交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党唐山市丰南区委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入10492.44万元，为一般公共预算拨款。

（二）支出说明

2022年部门预算支出10492.44万元，其中：人员经费522.77万元，日常公用经费64.60万元，项目支出9909.57万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少4805.57万元，其中：人员经费减少40.66万元，日常公用经费减少1.05万元，项目经费减少4761.46万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排64.60万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排5.35万元，与2021年相比减少0.35万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，与2021年相比无增减变化；

（二）公务接待费0.35万元，与2021年相比减少0.35万元；

（三）因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、区干部信息管理中心建设完成；2、圆满完成全区干部培训、公务员培训，选调生培训，农村党员培训，全区人才培训等各类教育培训工作；3、完成全区考核任务并发放考核奖励金。4、完成到村任职选调生、村干部、建国前老党员、非公党建专员、村级组织等补贴发放。5、完成全区人才工作建设，强化人才引进力度。6、保障区委电教中心、区新宣中心日常工作。7、强化干部关系关爱工作及老干部慰问机制；8、完成区委安排的其他重点工作如“不忘初心、牢记使命”主题教育、重点工作大督查等。

（二）分项绩效目标

（一）加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全区大学生村官队伍建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜；完成上级交办的其他党员和党组织建设工作任务。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，

绩效指标：后进村（居）党组织转化提升率提高，“素质工程”培训完成率大于90%

（二）围绕干部队伍新要求锻造中坚力量。完善正确选人用人机制，建强高素质领导班子。进一步加强公务员队伍建设，实现公务员职级并行制度实施工作步入正规。加强干部监督管理，推进干部人事档案管理集中化规范化数字化建设。

绩效目标：落实好省市、区管干部相关待遇政策；研究制定换届政策和文件，组织全区换届工作会议，认真组织换届考察工作，提出乡镇班子换届人事安排方案，组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。

绩效指标：已落实个人待遇的省市、区管干部数量占应落实个人待遇的省市、区管干部数量的比例大于95%，领导班子换届工作完成量占应换届数量的比例大于90%，年度内区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作的完成量占计划开展工作量的比例大于90%。

（三）做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议完成上级交办的其他人才工作任务。

绩效目标：做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

绩效指标：重点人才工程年度目标任务完成率大于90%，区委人才工作要点工作完成率大于90%。

（四）做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；完成组织工作宣传；信息系统运行无障碍。

绩效目标：组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作；组织系统新闻和网络宣传工作。

绩效指标：年度组织史征编工作完成，综合事务工作完成情况。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、及时细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付经费，保障社区党组织服务群众专项工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴社区数目 | 发放补贴社区数目 | 23个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高党组织工作能力 | 提高党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放党组织满意度 | 发放党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**2、城市社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 社区数量 | 23个 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 满足社区日常办公需要 | 满足社区日常办公需要 | 满足社区日常办公需要 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 及时拨付经费 | 及时拨付经费 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 成本开支 | 每个社区工作经费金额 | 10万元 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区日常办公 | 保障社区日常办公正常进行 | 正常运转 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 依据实际测算 |

**3、村级组织运转-村党小组务工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放村民小组长误工补贴，保障村党组织工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 每村1000元 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**4、村级组织运转-村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村级组织活动正常有序进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放村党组织满意度 | 发放村党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**5、村级组织运转-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**5、村级组织运转-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**6、村级组织运转-村干部离任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放村干部离任补贴，保障离任村干部权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**6、村级组织运转-村干部离任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放村干部离任补贴，保障离任村干部权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**7、干部年度考核奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区考核优秀人员进行奖励，保障奖金足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放金额占实际应发比例 | 发放奖励金占实际应发比例 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放 | 是否及时发放 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**7、干部年度考核奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区考核优秀人员进行奖励，保障奖金足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放金额占实际应发比例 | 发放奖励金占实际应发比例 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放 | 是否及时发放 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**8、建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保老党员及时收到相关补贴款。  2.领取补贴人员相对满意。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员补贴款发放人数 | 老党员补贴款发放人数 | 37人 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 正确 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 老党员补贴款发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 老党员对收到补贴后满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**8、建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保老党员及时收到相关补贴款。  2.领取补贴人员相对满意。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员补贴款发放人数 | 老党员补贴款发放人数 | 37人 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 正确 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 老党员补贴款发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 老党员对收到补贴后满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**9、老干部慰问及干部关心关爱经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在春节、中秋、国庆等重大节假日走访慰问老干部，给区管干部关系关爱资金，提升干部队伍归属感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 每年慰问老党员次数 | ≥2次 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时性 | 对区管干部发生需要慰问的及时程度 | 及时慰问 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 干部重大事项反应程度 | 干部重大事项反应程度 | 满足需要 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工个人归属感 | 提升干部职工个人归属感 | 提升归属感 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意程度 | 老干部满意率 | ≥90% | 依据实际测算 |

**9、老干部慰问及干部关心关爱经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在春节、中秋、国庆等重大节假日走访慰问老干部，给区管干部关系关爱资金，提升干部队伍归属感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 每年慰问老党员次数 | ≥2次 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时性 | 对区管干部发生需要慰问的及时程度 | 及时慰问 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 干部重大事项反应程度 | 干部重大事项反应程度 | 满足需要 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工个人归属感 | 提升干部职工个人归属感 | 提升归属感 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意程度 | 老干部满意率 | ≥90% | 依据实际测算 |

**10、农村干部养老保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时将农村干部养老保险发放到村干部个人，保障村干部待遇得到落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放补贴 | 足额发放补贴 | 24.16万元 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 按规定发放补贴 | 按规定发放补贴 | 按规定发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成补贴发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴按标准执行 | 补贴按标准执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村干部对发放养老补贴满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**10、农村干部养老保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时将农村干部养老保险发放到村干部个人，保障村干部待遇得到落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放补贴 | 足额发放补贴 | 24.16万元 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 按规定发放补贴 | 按规定发放补贴 | 按规定发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成补贴发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴按标准执行 | 补贴按标准执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村干部对发放养老补贴满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**11、区干部信息管理中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成干部信息管理中心建设，完成设备购置，设备能顺利运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 设备足额购置情况 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 设施符合质量要求 | 是否符合质量要求 | 符合要求 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 是否节约资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 是否能提升业务保障能力 | 能 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**11、区干部信息管理中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成干部信息管理中心建设，完成设备购置，设备能顺利运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 设备足额购置情况 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 设施符合质量要求 | 是否符合质量要求 | 符合要求 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 是否节约资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 是否能提升业务保障能力 | 能 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**12、区人才开发专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区人才引进管理工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | 举办人才培训会数量 | ≥3次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 培训率 | 对相关调查人员的培训率 | ≥10% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 是 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进数量 | 是否人才引进数量逐步增加，人才素质逐步提高 | 是 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 申领补贴人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**12、区人才开发专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区人才引进管理工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | 举办人才培训会数量 | ≥3次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 培训率 | 对相关调查人员的培训率 | ≥10% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 是 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进数量 | 是否人才引进数量逐步增加，人才素质逐步提高 | 是 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 申领补贴人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**13、软弱涣散党组织工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，提高软弱涣散党组织工作能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放村党组织满意度 | 发放村党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**13、软弱涣散党组织工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，提高软弱涣散党组织工作能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放村党组织满意度 | 发放村党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**14、提前下达2022年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金(唐财行[2021]30号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 社区数量 | 21个 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 满足社区日常工作 | 满足社区日常工作 | 满足社区日常工作 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 及时拨付经费 | 及时拨付经费 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 成本开支 | 每个社区工作经费金额 | 10万元 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区服务群众工作正常进行 | 保障社区服务群众工作正常进行 | 保障社区服务群众工作正常进行 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 依据实际测算 |

**15、提前下达2022年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行[2021]29号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**16、提前下达2022年度选调生到村任职中央财政补助资金（唐财行[2021]28号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高选调生工作效率，健全选调生管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**17、提前下达2022年均衡性转移支付（唐财预[2021]36号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村级组织正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**18、提前下达2022年老党员生活补贴市级补助经费（唐财行[2021]32号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 及时足额发放补贴，满足老党员生活需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员补贴款发放人数 | 老党员补贴款发放人数 | 37人 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 足额发放补贴金额 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 | 及时发放补贴金额 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 正确 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 老党员补贴款发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 老党员对收到补贴后满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**19、下达2021年建党百年老党员一次性生活补助金（唐财行[2021]9号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，满足老党员基本需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放补贴 | 足额发放补贴 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 按照标准发放补贴 | 按照标准发放补贴 | 按照标准发放补贴 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 100% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老党员生活水平 | 提高老党员生活水平 | 稳步提升 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意率 | 老党员满意率 | ≥90% | 依据实际测算 |

**20、乡村振兴重点村驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作队工作能力，保障工作队日常工作正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放经费工作队数量 | 发放经费工作队数量 | 15个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作队工作能力 | 提高工作队工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队满意度 | 工作队满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**21、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年基本业务工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电教点数量 | 电教点数量 | ≥464个 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 机关日常活动正常运转 | 机关日常活动正常运转 | 保障机关提倡活动正常运转 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 各项工作进度及时完成 | 各项工作进度是否及时完成 | 及时完成 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据实际测算 |

**22、以前年度专款-2020年度选调生到村工作中央财政结算补助资金（唐财行[2020]21号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**23、以前年度专款-2021年度选调生到村工作中央财政补助资金（唐财行[2021]26号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**24、以前年度专款-提前下达2021年度选调生到村工作中央财政补助资金（唐财行[2020]28号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党唐山市丰南区委员会组织部安排政府采购预算140.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | | | | | 单位：万元 | | |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 区干部信息管理中心建设 | 200.00 | 服务器 | A02010103 | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 区干部信息管理中心建设 | 200.00 | 磁盘阵列 | A02010502 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 区干部信息管理中心建设 | 200.00 | 其他机房辅助设备 | A02010799 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 区干部信息管理中心建设 | 200.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 区干部信息管理中心建设 | 200.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部上年末固定资产金额为251.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 251.52 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 164 | 288.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项