

2022 年中国共产党费县委员会组织部
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中共费县县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，加挂费县公务员局（以下简称县公务员局）牌子。

县委组织部的主要职责是：

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统

筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

（十）统一管理中共费县县委机构编制委员会办公室、中共费县县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他事项。

二、预算编报范围

中国共产党费县委员会组织部机关单位预算为中国共产党费县委员会组织部机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,062.04	一、一般公共服务支出	1,311.22
一般公共预算拨款收入	6,616.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6,446.04	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.63
七、其他收入	30.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,446.04
		十二、农林水支出	5,270.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	13,092.04	本年支出合计	13,092.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13,092.04	支出总计	13,092.04

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	13,092.04	13,062.04	6,616.00	6,446.04							30.00			
201			一般公共服务支出	1,311.22	1,281.22	1,281.22								30.00			
201	32		组织事务	1,311.22	1,281.22	1,281.22								30.00			
201	32	01	行政运行	237.22	237.22	237.22											
201	32	02	一般行政管理事务	139.00	139.00	139.00											
201	32	99	其他组织事务支出	935.00	905.00	905.00								30.00			
208			社会保障和就业支出	29.90	29.90	29.90											
208	05		行政事业单位养老支出	29.90	29.90	29.90											
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97	4.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	24.93											
210			卫生健康支出	12.63	12.63	12.63											
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63	12.63											
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40											
212			城乡社区支出	6,446.04	6,446.04		6,446.04										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,446.04	6,446.04		6,446.04										
212	08	03	城市建设支出	6,446.04	6,446.04		6,446.04										
213			农林水支出	5,270.00	5,270.00	5,270.00											
213	07		农村综合改革	5,270.00	5,270.00	5,270.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5,270.00	5,270.00	5,270.00											
221			住房保障支出	22.25	22.25	22.25											
221	02		住房改革支出	22.25	22.25	22.25											
221	02	01	住房公积金	22.25	22.25	22.25											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				13,092.04	302.00	12,790.04			
201			一般公共服务支出	1,311.22	237.22	1,074.00			
201	32		组织事务	1,311.22	237.22	1,074.00			
201	32	01	行政运行	237.22	237.22				
201	32	02	一般行政管理事务	139.00		139.00			
201	32	99	其他组织事务支出	935.00		935.00			
208			社会保障和就业支出	29.90	29.90				
208	05		行政事业单位养老支出	29.90	29.90				
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93				
210			卫生健康支出	12.63	12.63				
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63				
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
212			城乡社区支出	6,446.04		6,446.04			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,446.04		6,446.04			
212	08	03	城市建设支出	6,446.04		6,446.04			
213			农林水支出	5,270.00		5,270.00			
213	07		农村综合改革	5,270.00		5,270.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5,270.00		5,270.00			
221			住房保障支出	22.25	22.25				
221	02		住房改革支出	22.25	22.25				
221	02	01	住房公积金	22.25	22.25				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,616.00	一、一般公共服务支出	1,281.22	1,281.22		
二、政府性基金预算拨款收入	6,446.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.90	29.90		
		九、卫生健康支出	12.63	12.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,446.04		6,446.04	
		十二、农林水支出	5,270.00	5,270.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	22.25	22.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,062.04	本 年 支 出 合 计	13,062.04	6,616.00	6,446.04	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	13,062.04	支 出 总 计	13,062.04	6,616.00	6,446.04	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,616.00	302.00	255.31	46.69	6,314.00
201			一般公共服务支出	1,281.22	237.22	190.53	46.69	1,044.00
201	32		组织事务	1,281.22	237.22	190.53	46.69	1,044.00
201	32	01	行政运行	237.22	237.22	190.53	46.69	
201	32	02	一般行政管理事务	139.00				139.00
201	32	99	其他组织事务支出	905.00				905.00
208			社会保障和就业支出	29.90	29.90	29.90		
208	05		行政事业单位养老支出	29.90	29.90	29.90		
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97	4.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	24.93		
210			卫生健康支出	12.63	12.63	12.63		
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63	12.63		
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40		
213			农林水支出	5,270.00				5,270.00
213	07		农村综合改革	5,270.00				5,270.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5,270.00				5,270.00
221			住房保障支出	22.25	22.25	22.25		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	22.25	22.25	22.25		
221	02	01	住房公积金	22.25	22.25	22.25		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						302.00	255.31	46.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	248.88	248.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.20	72.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.15	101.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.05	14.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.10	3.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.93	24.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.69		46.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.94		9.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.75		4.75
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.37		2.37
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.37		2.37
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.18		1.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.71		3.71

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.78		14.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.97	4.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
22.00	0.00	8.00	0.00	8.00	14.00	5.18	0.00	4.00	0.00	4.00	1.18

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,446.04				6,446.04
212			城乡社区支出	6,446.04				6,446.04
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,446.04				6,446.04
212	08	03	城市建设支出	6,446.04				6,446.04

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			65.60	64.40	64.40				1.20				
201			一般公共服务支出	37.80	36.60	36.60			1.20				
201	32		组织事务	37.80	36.60	36.60			1.20				
201	32	01	行政运行	0.50	0.50	0.50							
201	32	02	一般行政管理事务	29.30	29.30	29.30							
201	32	99	其他组织事务支出	8.00	6.80	6.80			1.20				
213			农林水支出	27.80	27.80	27.80							
213	07		农村综合改革	27.80	27.80	27.80							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	27.80	27.80	27.80							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	302.00	302.00	302.00							
301		工资福利支出	248.88	248.88	248.88							
301	01	基本工资	72.20	72.20	72.20							
301	02	津贴补贴	101.15	101.15	101.15							
301	03	奖金	14.05	14.05	14.05							
301	07	绩效工资	3.10	3.10	3.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	24.93	24.93	24.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	9.79							
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40							
301	13	住房公积金	22.25	22.25	22.25							
302		商品和服务支出	46.69	46.69	46.69							
302	01	办公费	9.94	9.94	9.94							
302	02	印刷费	4.75	4.75	4.75							
302	11	差旅费	2.37	2.37	2.37							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	2.37	2.37	2.37							
302	17	公务接待费	1.18	1.18	1.18							
302	28	工会经费	3.71	3.71	3.71							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	14.78	14.78	14.78							
302	99	其他商品和服务支出	2.59	2.59	2.59							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
303		对个人和家庭的补助	6.42	6.42	6.42							
303	02	退休费	4.97	4.97	4.97							
303	07	医疗费补助	1.44	1.44	1.44							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		12,790.04	12,760.04	6,314.00	6,446.04			30.00			
选派办第一书记办公室工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
干部考察考核工作	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
城市社区工作经费和党组织服务群众专项经费	特定目标类	630.00	630.00	630.00							
党群服务中心建设经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
驻外流动党员党委工作经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
党代表综合服务中心租赁费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
两新组织党建工作经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
公务员考录、奖励工作	特定目标类	119.00	119.00	119.00							
农村基层党组织建设专项经费	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
第一书记工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
村干部工资、离任村干部补助 (结)	特定目标类	3,446.04	3,446.04		3,446.04						
农村基层党组织建设专项经费	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
费县县委组织部资金(往来款)	特定目标类	30.00						30.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

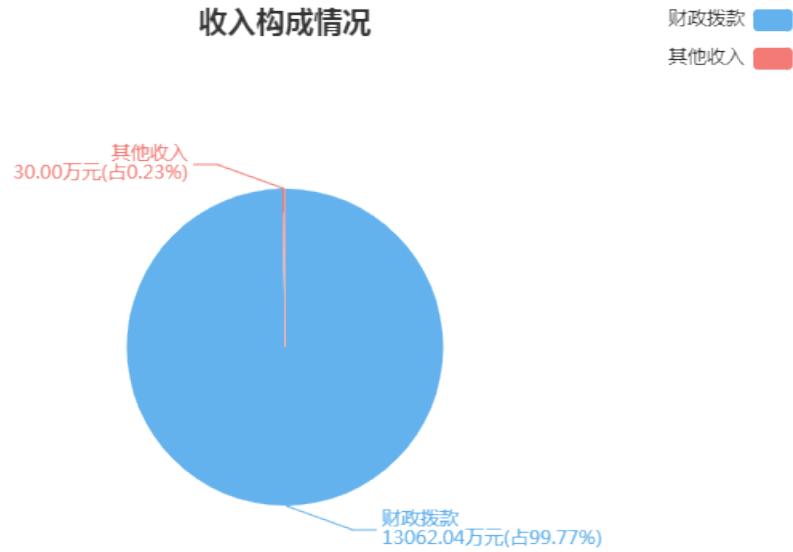
按照综合预算的原则，中国共产党费县委员会组织部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年收支总预算均为 13,092.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

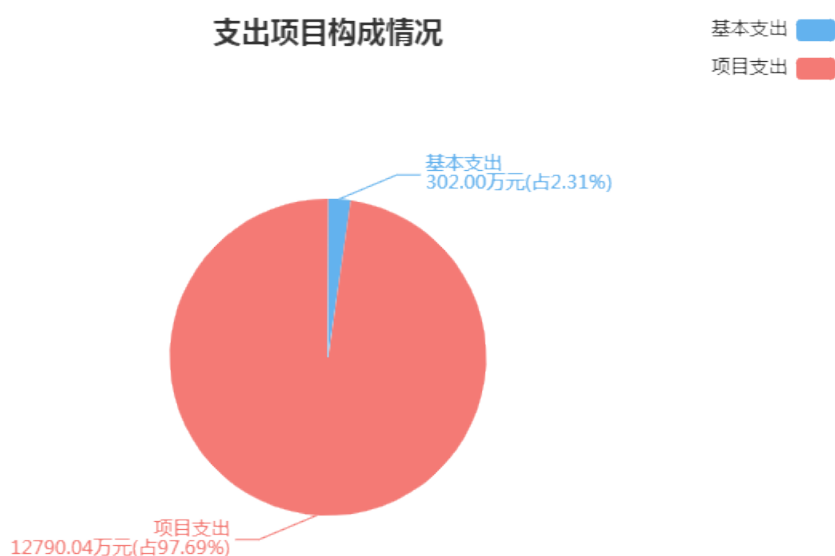
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年收入预算为 13,092.04 万元，其中：财政拨款 13,062.04 万元，占 99.77%，其他收入 30 万元，占 0.23%。



三、关于支出预算总表的说明

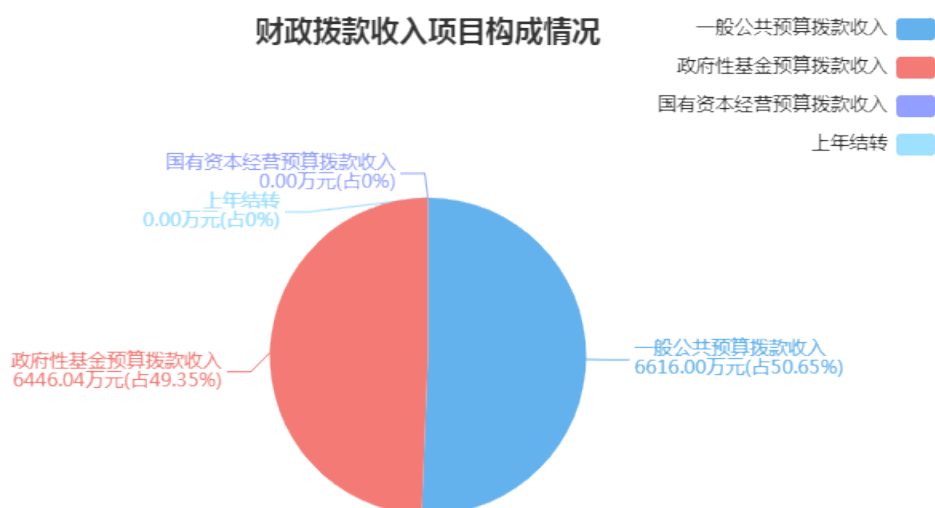
中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年支出预算为 13,092.04 万元，其中：基本支出 302 万元，占 2.31%，项目支出 12,790.04 万元，占 97.69%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

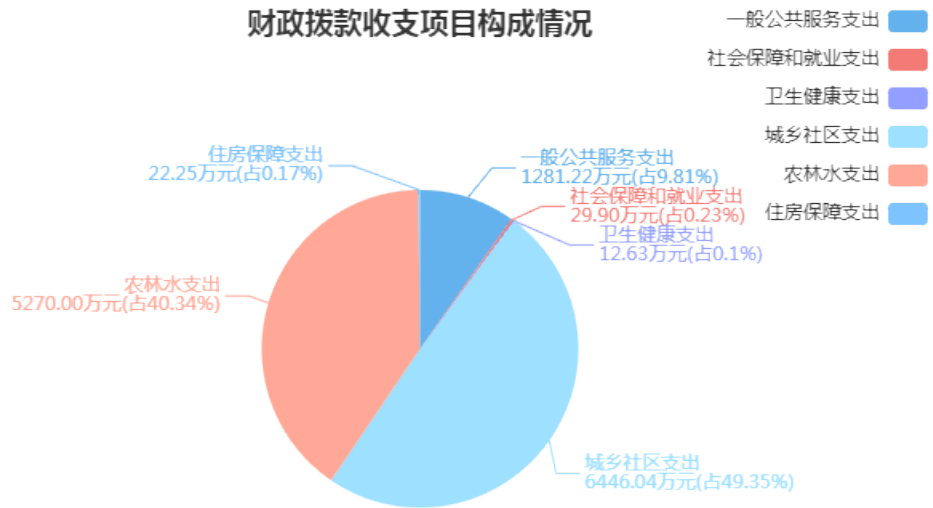
中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年财政拨款收支总预算为 13,062.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 6,616 万元，占 50.65%；政府性基金预算拨款 6,446.04 万元，占 49.35%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,281.22 万元，占 9.81%；社会保障和就业（类）支出 29.9 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 6,446.04 万元，占 49.35%；农林水（类）支出 5,270 万元，占 40.34%；住房保障（类）支出 22.25 万元，占 0.17%。

财政拨款收支项目构成情况

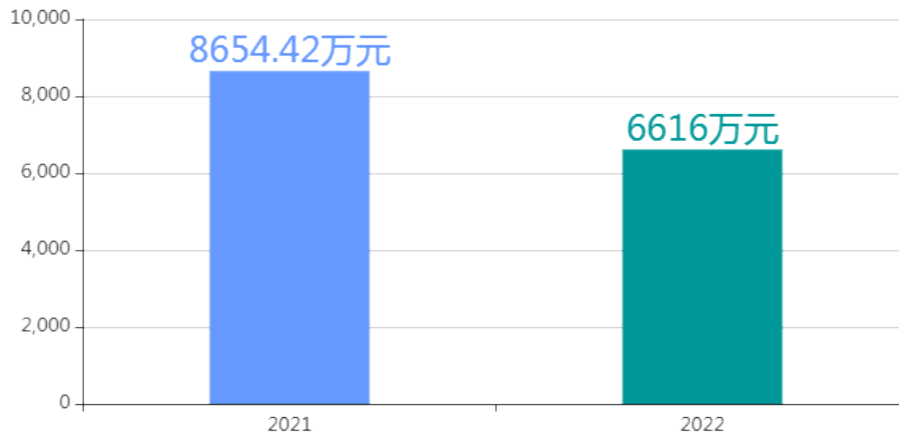


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年一般公共预算拨款 6,616 万元，比上年减少 2,038.42 万元，下降 23.55%，主要原因是今年人员有所减少，部分预算项目列入基金预算或设在事业中心。

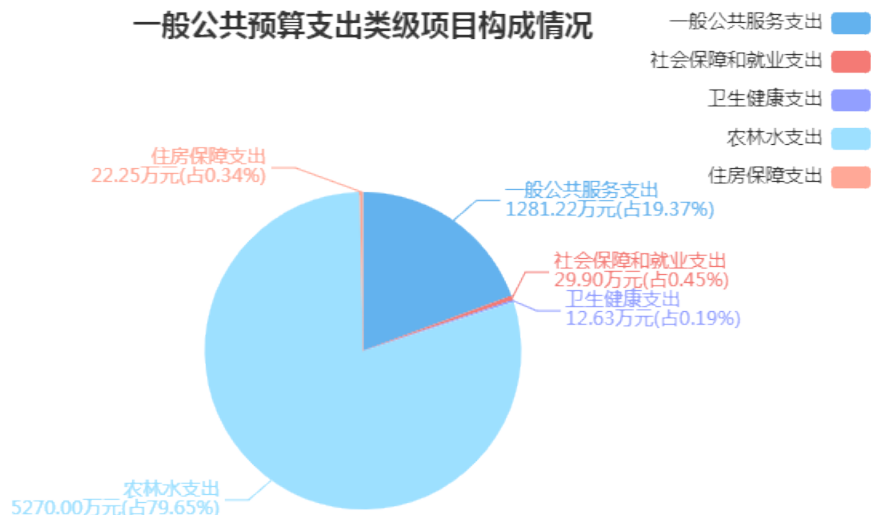
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年一般公共预算支出为 6,616 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,281.22 万元，占 19.37%；社会保障和就业（类）支出 29.9 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 5,270 万元，占 79.65%；住房保障（类）支出 22.25 万元，占 0.34%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 237.22 万元，比上年减少 224.97 万元，下降 48.67%，主要原因是今年事业中心单独编制预算，事业基本支出不再计入行政运行（项）。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 139 万元，比上年增加 21.5 万元，增长 18.3%，主要原因是部分项目预算增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 905 万元，比上年增加 905 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是基层组织运转工作、年度考核及县级领导班子调研工作等支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.97 万元，比上年增加 4.97 万

元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休人员的住房补贴和物业补贴开始由单位负责发放。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 24.93 万元，比上年减少 21.67 万元，下降 46.5%，主要原因是今年事业中心单独编制预算，事业人员社保单独体现。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.23 万元，比上年减少 11.12 万元，下降 49.75%，主要原因是今年事业中心单独编制预算，事业人员社保单独体现。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 1.4 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 4.11%，主要原因是今年事业中心单独编制预算，事业人员社保单独体现。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 5,270 万元，比上年减少 2,612.92 万元，下降 33.15%，主要原因是部分项目预算减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.25 万元，比上年减少 19.51 万元，下降 46.72%，主要原因是今年事业中心单独编制预算，事业人员住房公积金单独体现。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 302 万元。主要用于：

1. 人员经费 255.3 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 46.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党费县委员会组织部机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.18万元，比上年减少16.82万元，下降76.45%，主要原因是适当压减公车运行维护费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原因是适当压减公车运行维护费支出。公务接待费1.18万元，比上年减少12.82万元，下降91.57%，主要原因是压减公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 6,446.04 万元，比上年增加 4,446.04 万元，增长 222.3%，主要原因是增加农村基层组织专项经费、村干部及离任村干部补贴、第一书记连篇项目等项目基金。

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 6,446.04 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 6,446.04 万元，主要是增加农村基层组织专项经费、村干部及离任村干部补贴、第一书记连篇项目等项目基金，比上年增加 4,446.04 万元，增长 222.3%，主要原因是增加农村基层组织专项经费、村干部及离任村干部补贴、第一书记连篇项目等项目基金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党费县委员会组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.69万元。较2021年预算减少34.86万元，下降42.75%。主要原因是：行政预算和事业预算分开，事业人员经费在有关事业中心体现。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算65.6万元，其中：财政拨款安排64.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排1.2万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算16.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党费县委员会组织部机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党费县委员会组织部机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 12,790.04 万元，其中财政拨款 12,760.04 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P05001410010N] 第一书记工作经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金	70.000000			
资金用途	县派第一书记驻村补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.000000		20.000000		30.000000		70.000000	
年度绩效目标	绩效目标	确保各级第一书记工作开展顺利, 完成各级驻村干部的日常工作开展、年度考核、会务、上级来访、公务接待和日常工作, 确保						
	量化目标	县区委书记每年至少到市派干部任职村逐村调研 1 次;						
	治理目标	, 党员群众对村“两委”班子满意率达到90%以上,						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100%		临办发(2021)17号	全额资金拨付满分, 低于全额按比例扣分
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	5%		临办发(2021)17号	超远算数低于5个百分点满分, 额外超出部分每个百分点扣1分
	数量指标	第一书记补助到位率	县区直单位选派干部按照每人每年不低于1万元的标准享受驻村补助, 用于解决因驻村工作产生的交通、食宿等费用。	≥	100%			全县县派第一书记补助到位满分, 每少一名扣一分
	质量指标	矛盾化解率	是否无反映属实的到市级以上信访和“一票否决”事项	≤	5	件		无反映属实的到市级以上信访和“一票否决”事项满分, 发生一起扣一分
效益指标	社会效益指标	工作保障机制	是否有专门工作小组, 并对日常工作运营情况进行有效性评价。	≥	90%		临办发(2021)17号	第一书记覆盖村均设置专门工作组满分, 未达标扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥	90%		临办发(2021)17号	协调配合好每位第一书记工作的满分, 出现不良事项的, 每起扣1分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P020008100046]城市社区工作经费和党组织服务群众专项经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	630.000000			
资金用途	按照每个城市社区工作经费10万元，党组织服务群众专项经费20万元的标准进行财政列支							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
					210.000000		630.000000	
年度绩效目标	支出目标	按照全县21个城市社区的标准，按照每个城市社区工作经费10万元，党组织服务群众专项经费20万元的标准进行财政列支						
	效益目标	实现全县21个城市社区整体提升，提高城市社区工作经费和服务群众专项经费保障水平，落实好省市工作要求，补齐工作短板，对标赶超先进。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文）		
产出指标	质量指标	预估社区覆盖数量	预估社区覆盖数量	=	21	个	实现社区全覆盖满分，缺少部分	
	质量指标	预计社区人口覆盖数量	预计社区人口覆盖数量	≥	95	%	实现社区总人数98%覆盖率满分，	
	质量指标	预估实体化网格划分数量	预估实体化网格划分数量	≥	100	%	预估实现网格全部划分满分，不	
	质量指标	资金拨付有效性	资金拨付有效性	≥	95	%	确保资金及时拨付满分，造成延	
效益指标	社会效益指标	城市社区治理水平	按照县级及以上信访数量为扣分指标	≤	5	%	每年接访数量少于5次满分，每超	
	社会效益指标	城市社区治理水平	按照县级及以上接待投诉数量为扣分指标	≤	5	%	每年投诉数量少于5次满分，每超	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥	95	%	按照年底民意测评满意度，达到	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P02000810025H]两新组织党建工作经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	200.000000			
资金用途	对新组建的党组织一次性发放不少于3000元的党建工作启动经费，为每个“十百千提升工程”培育对象每年发放不少于1万元的							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		100.000000		150.000000		200.000000	
年度绩效目标	绩效目标	指导加强全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设，提升党建阵地建设，加强企业负责人（出资人）思想政治建设，持续培育至少一批党建引领非公企业高质量发展工作亮点品牌。提高全县两新组织党组织建设水平。						
	支出目标	对新组建的党组织一次性发放不少于3000元的党建工作启动经费，为每个“十百千提升工程”培育对象每年发放不少于1万元的党建经费，为选育创建的两新组织党建示范点拨付经费补助。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补助全县两新组织个数	补助全县两新组织个数	≥	70	个		实现补助个数达到标准满分，低于标准值按照比例扣除项分数
	质量指标	保障两新组织覆盖率	保障两新组织覆盖率	=	100	百分比		确保两新组织覆盖率达到百分之百，未实现既定目标每少一个百分点，扣一分
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	=	100	百分比		资金按总量及时拨付满分，未达到标准酌情扣分
	质量指标	基层党员参与率	基层党员参与率	≥	90	百分比		积极引导党员群众参加相关活动，确保党员参加率高于90个百分点，每低一个百分点扣一分
效益指标	社会效益指标	党建引领两新组织党组织高质量发展	党建引领两新组织党组织高质量发展	≥	100	百分比		按照领导要求实现两新组织高质量发展，未达指标酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比		按照年底民主测评未达到95个百分点，每个百分点扣一分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210212N] 干部考察考核工作			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	20.000000			
资金用途	完成2022年度市委管理领导班子和领导干部运行情况调研（年度考核）工作；完成2022年度县委管理领导班子和领导干部运行情况调研（年度考核）工作；根据工作需要，组织开展竞争性选拔干部工作和公开考选工作人员工作。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.000000		5.000000		13.000000		20.000000	
年度绩效目标	绩效目标	完成2022年度市委管理领导班子和领导干部运行情况调研（年度考核）工作；完成2022年度县委管理领导班子和领导干部运行情况调研（年度考核）工作；根据工作需要，组织开展竞争性选拔干部工作和公开考选工作人员工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	市管领导干部数	市管领导干部数	≥	40	个数		市管领导干部数考核超过2人满分，不足每个扣一分
	数量指标	承接年度考核及干部推荐考察批次	承接年度考核及干部推荐考察批次	≥	5	批次数		承接年度考核及干部推荐考察批次超过两次满分，不足每个扣一分
	数量指标	县管领导干部数	县管领导干部数	≥	1100	人数		开展县管领导干部数考核超过2人满分，不足每个扣一分
	数量指标	开展年度考核及干部推荐考察批次	开展年度考核及干部推荐考察批次	≥	5	批次数		承接年度考核及干部推荐考察批次超过两次满分，不足每个扣一分
	数量指标	开展竞争性选拔和公开考选批次	开展竞争性选拔和公开考选批次	≥	2	批次数		开展竞争性选拔和公开考选批次超过两次满分，不足每次扣一分
	质量指标	年度考核称职率	年度考核称职率	≥	98	百分比		实现称职率达到98个百分点满分，每少一个百分点扣一分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	百分比		资金及时拨付满分，每延迟一个月扣一分
效益指标	社会效益指标	经济社会效益	经济社会效益	文字描述		选优配强各级各领域领导班子和干部队伍，助力县域经济社会各方面更高质量发展		按照领导要求达到标准满分，未达标酌情扣分
	社会效益指标	干部队伍建设	干部队伍建设	文字描述		工作积极性、工作质效明显提升		按照领导要求达到标准满分，未达标酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比		根据年底进行民主测评实现满意度达到95个百分点满分，每少一个百分点扣一分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P05004710010D] 农村基层党组织建设专项经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	3000.000000			
资金用途	保障村干部基本报酬、养老保险、星级评定、离任村干部补贴报酬以及村级组织正常运转和新建活动场所补助等不同资金使用							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	500.000000		1000.000000		2000.000000		3000.000000	
年度绩效目标	效益目标 从保障村干部基本报酬、养老保险、星级评定、离任村干部补贴报酬以及村级组织正常运转和新建活动场所补助等不同资金使用范围确保费县基层党组织运转高效, 实现农村党建全面提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	基层村居数量	基层村居数量	≥	399	个	临组发【2016】5号	所有村居拨付到位满分, 缺少一个按比例扣分
	质量指标	基层党组织覆盖率	基层党组织覆盖率	≥	100	%	费组通字 (2018) 39号	实现基层党组织全覆盖满分, 未达标按比例扣分
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥	100	%	临组发【2016】5号	工资能够及时拨付满分, 延迟一个周期按比例扣分
	质量指标	村干部考核合格率	村干部考核合格率	≥	90	%	费组通字 (2018) 39号	村干部考核合格率达到90以上满分, 未达标部分每个百分点扣一分
效益指标	社会效益指标	农村基层党组织建设水平	农村基层党组织建设水平	文字描述		显著提高	费组通字 (2018) 39号	农村党建水平显著提升满分, 未达标扣1分
	社会效益指标	保障人员待遇、办公设施	保障人员待遇、办公设施	文字描述		保障正常工资待遇	临组发【2016】5号	保障村级干部工资等顺利发放满分, 出现不良事项每起扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	干群满意度	≥	95	%	临组发【2016】5号	年终对干群进行满意度测评, 满意度达95以上满分, 未达标每个百分点扣一分。

年度目标 (2022)							
项目编码及名称	[37132522P02000810005R] 党群服务中心建设经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部		
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	200.000000		
资金用途	基本建成“1+13+N”的党群服务中心矩阵体系，其中，建成1处县级党群服务中心，每个乡镇（街道、开发区）、						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	50.000000	100.000000	150.000000	200.000000			
年度绩效目标	绩效目标	全面提升我县基层党建阵地保障水平					
	建设目标	基本建成“1+13+N”的党群服务中心矩阵体系，其中，建成1处县级党群服务中心，每个乡镇（街道、开发区）、					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	建设县级党群服务中心个数	建设县级党群服务中心个数	=	1	个	实现建成1处县级党群服务中心满分，未建成或建成未达标酌情扣分
	质量指标	项目建设计划完成率	项目建设计划完成率	=	100	百分比	项目建设计划全部保质保量完成满分，未按计划执行或执行不到位酌情扣分
	质量指标	政府采购覆盖率	政府采购覆盖率	=	100	百分比	实现政府采购覆盖百分之百，未按政府采购形式的按照金额比例扣分
	质量指标	项目建设达标率	项目建设达标率	≥	100	百分比	实现项目达标百分之百，未按政府采购形式的按照金额比例扣分
	成本指标	成本控制措施有效性	成本控制措施有效性	≤	5	百分比	建设成本控制在预算内，或者不超过预算5%的满分，超过部分按比例扣分
	时效指标	项目建设计划按时完成率	项目建设计划按时完成率	≥	100	百分比	项目建设计划按时完成满分，未达标扣一分
效益指标	社会效益指标	党群服务中心建设水平	服务群众，发挥党员社会效益作用明显提升	文字描述	明显提升		项目建成后实现发挥功能的作用，未达标的酌情扣分
	社会效益指标	功能设置完善度	一般应设置党员教育、便民服务、宣传展示、群团活动、图书阅览、会议培训、志愿服务、文体活动等功能。	≥	100	百分比	功能完善完成满分，未达标扣一分
	社会效益指标	标识规范度	外观标识牌分户外精神堡垒、户外形象门头广告牌以及室内形象墙三种类型。乡镇（街道、开发区）中心统一规范为“费县XX乡镇（街道、开发区）党群服务中心”；城市社区、“三高”领域按《关于全市城市街道、社区党群服务中心和“三高”党建工作示范点统一外观标识牌的通知》（见附件1）执行；“两新”组织领域将公开征集标识牌设计，另行发布，鼓励各乡镇积极提供设计方案；村级领域按村级党群服务中心门牌、门楣设计稿（附件2）执行。在交通主干道、主要路口等位置设立醒目的指引牌，标明党群服务中心名称、方向、距离等。工作人员佩戴工作牌，体现党组织服务群众的特征。党员佩戴党员徽章上岗，服务大厅按照“一人一桌一牌”实行亮牌服务，亮明工作人员姓名、身份、联系方式等信息。	≥	100	百分比	标识规范完成满分，未达标扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比	以年底民意测评结果达到95%的满意度满分，未达标低于一个百分点扣一分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P020008100142]党代表综合服务中心租赁费用			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	35.000000			
资金用途	确保交足1年租金能够保证党代表综合服务中心正常发挥作用							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			35.000000		35.000000		35.000000	
年度绩效目标	绩效目标	确保交足1年租金能够保证党代表综合服务中心正常发挥作用,全面提升我县党代表任期制工作水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	县党代表综合服务中心个数	县党代表综合服务中心个数	=	1	个		正常按时交纳租金满分,未按时交纳导致日常工作无法正常开展酌情扣分。
	质量指标	保证党代表正常履职、轮值接待	保证党代表正常履职、轮值接待	=	100	百分比		确保党代表正常履职、轮值接待,日常活动正常运行,如发生因资金延误造成损失,酌情扣分
	数量指标	服务群众数量	服务群众数量	≥	500	人		每年接待群众至少500人,不足标准按比例扣分
	数量指标	服务中心正常运营率	服务中心正常运营率	≥	95	百分比		实现每个社区均正常运行满分,没少一个扣一分
效益指标	社会效益指标	社区管理科学性	不良事件零发生	文字描述		显著提升		零发生率满分,如发生不良事件扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥	95	百分比		按照年底民主测评民意,达到95%满意度满分,不足标准值按比例扣分

农村基层党组织建设专项经费年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P05001410005W] 农村基层党组织建设专项经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	5000.000000			
资金用途	村干部基本报酬、养老保险、星级评定、离任村干部补贴报酬以及村级组织正常运转和新建活动场所补助等							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2000.000000		3000.000000		4000.000000		5000.000000	
年度绩效目标	绩效目标	重点保障村干部基本报酬、养老保险、星级评定、离任村干部补贴报酬以及村级组织正常运转和新建活动场所补助等。						
	效益目标	实现全县399个基本村居运转顺畅，保障人员待遇和办公设施满足正常运转，为全县乡村振兴打下良好基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	基层村居数量	基层村居数量	=	399	个		实现村居全覆盖满分，缺少一项扣一分
	质量指标	基层政府各项工作完成	基层政府各项工作完成	=	100	百分比		完成各项乡镇级任务满分，出现不良事项每次扣一分
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	5	百分比		实际支出低于或者不超过预算总额5个百分点满分，额外超出部分每个百分点扣一份
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=	100	百分比		工资及时发放满分，因未及时发放造成信访投诉每起扣一分
效益指标	社会效益指标	村干部考核合格率	村干部考核合格率	≥	100	百分比		全县村干部考核达到百分合格满分，未达标部分按比例扣分
	社会效益指标	保障人员待遇、办公设施	保障人员待遇、办公设施	文字描述		保障正常工资待遇		村级人员待遇及办公设施满足日常需求满分，未达标酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比		按照年底民意测评满意度，达到95个百分点满分，每低一个百分点扣一分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P02000810013E] 驻外流动党员党委工作经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额	25.000000			
资金用途	按照驻外流动党员党委总数足额拨付工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25.000000							
年度绩效目标	效益目标	进一步加强驻外流动党员党委建设, 强化对流动党员的管理教育, 确保5处驻外流动党委正常开展日常工作, 从而进一步实现流动党员管理教育						
	支出目标	按照驻外流动党员党委总数足额拨付工作经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	驻外流动党员党委个数	驻外流动党员党委个数	=	5	个		如数向驻外流动党委拨付资金满分, 发生未拨付或者拨付不到位情况酌情扣分。
	质量指标	党组织生活开展次数	驻外流动党组织每月至少开展1次党组织生活。	≥	4	次		保证驻外流动党委每月正常开展组织生活满分, 每少一次扣一分
	时效指标	党员主题教育活动次数	驻外流动党组织每年开展党员主题教育不少于3次	≥	3	次		保证驻外流动党委每年正常开展党员教育满分, 少于一次扣一分
	时效指标	党组织活动计划按时开展率	党组织活动计划按时开展率	≥	100	百分比		驻外流动党组各项活动计划按时完成开展满分, 未达标酌情扣分
效益指标	社会效益指标	驻外流动党组织正常运行率	驻外流动党组织正常运行率	文字描述		显著提升		按照要求逐步实现群众对党员的认同感, 积极调动流动党员规范生活, 未达标酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	流动党员满意度	≥	95	%		按照年底民主测评情况, 若满意度达到95%以上则满分, 未达标每个百分比扣一

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210143L]选派办第一书记办公室工作经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总	15.000000			
资金用途	完成各级驻村干部的考核、会务、上级来访、公务接待和日常工作。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.000000		4.000000		8.000000		15.000000	
年度绩效目标	绩效目标 完成各级驻村干部的考核、会务、上级来访、公务接待和日常工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	服务省市县派三级第一书记人数	服务省市县派三级第一书记人数	=	176	人	临办发〔2021〕17号中共临沂市委办公室印发《关于选派第五批优秀机关干部抓党建促乡村振兴的意见》的通知	实现服务好全县三级第一书记满分，遗漏一人扣一分
	质量指标	第一书记村覆盖率	第一书记村覆盖率	=	100	百分比	临办发〔2021〕17号中共临沂市委办公室印发《关于选派第五批优秀机关干部抓党建促乡村振兴的意见》的通知	实现第一书记村全覆盖满分，遗漏一处扣一分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	百分比	临办发〔2021〕17号中共临沂市委办公室印发《关于选派第五批优秀机关干部抓党建促乡村振兴的意见》的通知	资金按时拨付满分，未及时拨付酌情扣分
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤	5	百分比	临办发〔2021〕17号中共临沂市委办公室印发《关于选派第五批优秀机关干部抓党建促乡村振兴的意见》的通知	预算控制在总额5%之内满分，超出部分每个百分点扣一分
效益指标	社会效益指标	经济社会效益	经济社会效益	文字描述		服务协调全县驻村第一书记工作，推动乡村振兴。	临办发〔2021〕17号中共临沂市委办公室印发《关于选派第五批优秀机关干部抓党建促乡村振兴的意见》的通知	按照领导要求实现服务提升满分，未实现酌情扣分
	社会效益指标	省、市、县派第一书记工作效率	省、市、县派第一书记工作效率	文字描述		显著提升	临办发〔2021〕17号中共临沂市委办公室印发《关于选派第五批优秀机关干部抓党建促乡村振兴的意见》的通知	按照领导要求实现服务提升满分，未实现酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比	临办发〔2021〕17号中共临沂市委办公室印发《关于选派第五批优秀机关干部抓党建促乡村振兴的意见》的通知	以年底民意测评为依据，满意度95%以上满分，每低一个百分点扣一分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P040007100064] 公务员考录、奖励工作			主管部门		[105]中国共产党费县委员会组织部		
项目单位	[105001]中国共产党费县委员会组织部			年度资金总额		119.000000		
资金用途	1、面向社会公开考录网上报名资格审查工作，时间一周，需费用1.5万元。主要用于组织培训、租赁场地及设备、印制材料、抽调审核人员等。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		15.000000		80.000000		119.000000	
年度绩效目标	绩效目标	顺利完成我县公务员考录、奖励工作，保障我县各机关事业单位运转顺利，促进全县经济社会不断发展。						
	支出目标	确保公务员三等功嘉奖足额支付						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	拟考录公务员人数	拟考录公务员人数	≥		20人		考录公务员人数达到20人满分，未达标按比例扣分
	数量指标	拟嘉奖(记三等功)人数	拟嘉奖(记三等功)人数	≥		400人		嘉奖全县400名三等功人员满分，未达到标准，每少一名扣一
	数量指标	报名参加考生数量	报名参加考生数量	≥		1.5万人		实现报名人数1.5万人以上满分，低于标准按比例扣分
	质量指标	招聘计划合理性	报名考试人数超过招录人数的3倍比例	≥		98百分比		超过标准满分，不足人数岗位每个岗位扣
	质量指标	考试实施方案公平性	按照报考期间报考人员投诉数量作为扣分	≥		98百分比		未出现投诉情况满分，每出现一例扣一
效益指标	社会效益指标	考试投诉数量	考试投诉数量	≤		2	招录优秀人才、加强和规范公务员奖励	按照领导要求招录优秀人才、加强和规范公务员奖励，未完成酌情扣分
	社会效益指标	考试公平性	重大考场舞弊现象未发生	≤		1百分比		发生一起重大考场舞弊现象扣1分，未发生满分
	社会效益指标	工作保障机制	工作保障机制有效性	=		1个工作组		有考试保障领导小组满分，未设立扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥		95百分比		按照年底民主测评实现95%的满意度，每低于一个百分点扣一

（六）涉密事项说明。中国共产党费县委员会组织部机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。