

2022 年度  
中共驻马店市委组织部预算公开

2022 年 4 月

# 目 录

## 第一部分中共驻马店市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分中共驻马店市委组织部 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分名词解释

### 附件：中共驻马店市委组织部 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体预算表
- 二、2022 年部门收入总体预算表
- 三、2022 年部门支出总体预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共驻马店市委组织部概况

### 一、主要职能

部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置及预算单位构成

机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从预算单位构成看，中共驻马店市委组织部预算为汇总预算包括：本级预算、所属单位预算。因下列所属单位人事、财务、预算均未独立，统一人事管理、统一财务核算、统一预算，所以中共驻马店市委组织部预算为汇总预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，二级预算单位 3 个，具体是：

- 1.中共驻马店市委组织部机关本级
- 2.驻马店市党员电化教育中心
- 3.驻马店市干部信息中心
- 4.驻马店市人才服务中心。

## 第二部分

### 中共驻马店市委组织部 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2022 年收入总计 3055.99 万元，支出总计 3055.99 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 476.14 万元，上升 18.46%。主要原因是一是部机关新进人员，财政供养经费增加；二是新增全市能力作风建设年活动保障经费；三是新增信息化建设与维护保障经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2022 年收入合计 3055.99 万元。其中：一般公共预算收入 3055.99 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2022 年支出合计 3055.99 万元，其中：基本支出 1157.86 万元，占 37.89%；项目支出 1898.13 万元，占 62.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 3055.99 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 476.14 万元，增加 18.46%。主要原因是一是部机关新进人员，财政供养经费增加；二是新增全市能力作风建设年活动保障经费；三是新增信息化建设与维护保障经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3055.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2152.28 万元，占 70.43%；科学技术（类）支出 700.00 万，占 22.91%；社会保障和就业支出 100.16 万元，占 3.28%；卫生健康支出 48.56 万元，占 1.59%；住房保障支出 55.00 万元，占 1.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1157.86 万元，其中：人员经费 1020.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 136.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部 2022 年“三公”经费预算为 76.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 52.20 万元，上升了 217.50%。主要原因：一是两辆公务用车使用年限较长，里程数较高，老化、磨损严重，车况及安全性能差，公务用车运行维护保障经费增加；二是受疫情影响公务员队伍建设、人才队伍建设以及组织建设等相关工作年前未开展，疫情减轻后预计本年度集中开展，公务用车运行维护和公务接待保障经费增加；三是新增能力作风建设年活动，承接全省现场观摩会议活动，公务用车运行维护和公务接待保障经费增加；四是换届工作需要，干部队伍建设等调研考察工作增多，公务用车运行维护费和公务接待费保障经费增加。

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。我部 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 35.20 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为 35.20 万元，比 2021 年增加 23.20 万元，上升了 193.33%，主要原因：一是两辆公务用车使用年限较长，里

程数较高，老化、磨损严重，车况及安全性能差，公务用车运行维护保障经费增加；二是受疫情影响公务员队伍建设、人才队伍建设以及组织建设等相关工作年前未开展，疫情减轻后预计本年度集中开展，公务用车运行维护保障经费增加；三是新增能力作风建设年活动，承接全省现场观摩会议活动，公务用车运行维护保障经费增加；四是换届工作需要，干部队伍建设等调研考察工作增多，公务用车运行维护费保障经费增加。

（三）公务接待费 41.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 29.00 万元，上升了 241.67%。主要原因：一是受疫情影响公务员队伍建设、人才队伍建设以及组织建设等相关工作年前未开展，疫情减轻后预计本年度集中开展，公务接待保障经费增加；二是新增能力作风建设年活动，承接全省现场观摩会议活动，公务接待保障经费增加；三是换届工作需要，干部队伍建设等调研考察工作增多，公务接待费保障经费增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市委组织部 2022 年机关运行经费支出预算为 136.87 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。2022 年机关运行经费支出预算数比 2021 年增加 5.55 万元，上升了 4.23%，主要原因：一是受疫情影响公务员队伍建设、人才队伍建设以及组织建设等相关工作年前未开展，疫情减轻后预计本年度集中开展，保障经费增加；二是新增能力作风建设年活动，承接全省现场观



摩会议活动，保障经费增加；三是换届工作需要，干部队伍建设等调研考察工作增多，保障经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排596.70万元，其中：政府采购货物预算521.50万元，政府采购服务预算75.20万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部2022年预算对6个项目，共计1898.13万元，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、预期达到的社会经济效益、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，我部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

## （五）专项转移支付项目情况

我部无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于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：

### 中共驻马店市委组织部 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体预算表
- 二、2022 年部门收入总体预算表
- 三、2022 年部门支出总体预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

## 2022 年部门收支总体预算表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,055.99	一、一般公共服务	2,152.28
其中：财政拨款	3,055.99	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	700.00
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	100.16
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	48.56
		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	55.00
		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	3,055.99	本年支出合计	3,055.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,055.99	支出总计	3,055.99



## 2022 年部门支出总体预算表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	3,055.99	1,157.86	994.46	26.53	136.87	1,898.13	1,898.13		
			002	中共驻马店市委组织部	3,055.99	1,157.86	994.46	26.53	136.87	1,898.13	1,898.13		
201	32	01		行政运行	803.47	803.47	670.07		133.40				
201	32	02		一般行政管理事务	708.51					708.51	708.51		
201	32	04		公务员事务	489.62					489.62	489.62		
201	32	50		事业运行	150.68	150.68	147.77		2.91				
206	99	01		科技奖励	700.00					700.00	700.00		
208	05	01		行政单位离退休	27.09	27.09		26.53	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	72.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	01		行政单位医疗	22.80	22.80	22.80						
210	11	02		事业单位医疗	5.23	5.23	5.23						
210	11	03		公务员医疗补助	20.53	20.53	20.53						
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00						

## 2022 年财政拨款收支总体预算表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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	3,055.99	一、本年支出	3,055.99	3,055.99	3,055.99		
（一）一般公共预算拨款	3,055.99	（一）一般公共服务支出	2,152.28	2,152.28	2,152.28		
其中：财政拨款	3,055.99	（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	700.00	700.00	700.00		
（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	100.16	100.16	100.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.56	48.56	48.56		
		（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	55.00	55.00	55.00		
		(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:	3,055.99	支出合计	3,055.99	3,055.99	3,055.99		



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							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	3,055.99	1,157.86	994.46	26.53	136.87	1,898.13	1,898.13		
			002	中共驻马店市委组织部	3,055.99	1,157.86	994.46	26.53	136.87	1,898.13	1,898.13		
201	32	01		行政运行	803.47	803.47	670.07		133.40				
201	32	02		一般行政管理事务	708.51					708.51	708.51		
201	32	04		公务员事务	489.62					489.62	489.62		
201	32	50		事业运行	150.68	150.68	147.77		2.91				
206	99	01		科技奖励	700.00					700.00	700.00		
208	05	01		行政单位离退休	27.09	27.09		26.53	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	72.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	01		行政单位医疗	22.80	22.80	22.80						
210	11	02		事业单位医疗	5.23	5.23	5.23						
210	11	03		公务员医疗补助	20.53	20.53	20.53						
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00						

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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				1,157.86	1,020.99	136.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.80	296.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.87	241.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.39	131.39	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.93		52.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.20		12.20
30228	工会经费	50201	办公经费	7.02		7.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	6.05		6.05
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.77	20.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.36	49.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.58	46.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.05	31.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23

30302	退休费	50905	离退休费	26.53	26.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.21	72.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.00	55.00	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:中共驻马店市委组织部

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	
76.20		35.20		35.20	41.00

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。

# 2022 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共驻马店市委组织

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							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									

说明：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2022 年项目支出预算表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,898.13	1,898.13							
	002	中共驻马店市委组织部	1,898.13	1,898.13							
其他运转类	全市能力作风建设年活动	中共驻马店市委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	信息化建设与维护	中共驻马店市委组织部	118.83	118.83							
其他运转类	组织建设	中共驻马店市委组织部	292.04	292.04							
其他运转类	干部队伍建设	中共驻马店市委组织部	197.64	197.64							
其他运转类	公务员队伍建设	中共驻马店市委组织部	489.62	489.62							
其他运转类	人才发展资金	中共驻马店市委组织部	700.00	700.00							

## 2022 年部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中共驻马店市委组织部
年度履职目标	1、坚持围绕中心，推动组织工作服务大局有力有效； 2、坚持大抓基层基础，增强基层组织政治功能和组织力； 3、坚持好干部标准，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍； 4、坚持人才优先，推动人才积厚成势。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	组织建设	根据中组部和省委组织部有关通知要求，我市组织建设主要包括远程教育、驻村扶贫专项工作、驻村第一书记管理工作、全市县乡两级人大换届工作、全市“不忘初心牢记使命”主题教育、组织史和驻马店组织工作编撰等，为全市高质量跨越式发展提供有力的组织保障。
	干部队伍建设	根据中组部和省委组织部有关通知要求，我市干部队伍建设主要包括全市干部教育培训、领导干部个人有关事项报告信息系统维护、市管领导干部年度考核考核工作、河南干部网络干部学院工作等，为全市高质量跨越式发展提供有力的干部队伍建设保障。
	公务员队伍建设	根据中组部和省委组织部通知精神，我市公务员队伍建设主要包括河南省统一考试录用公务员面试工作、河南省从优秀村(社区)党组织书记中考试录(聘)用乡镇(街道)机关公务员和事业单位工作人员面试工作、市直机关公务员遴选及事业单位招聘工作人员工作、新录用公务员初任培训工作、市直公务员奖励金等，为我市发展提供保障。
	人才发展资金	为大力推进我市人才强市战略，保证人才发展的资金需求，每年设立 700 万元市级人才发展专项资金并纳入市财政预算。主要用于我市急需的高层次和紧缺人才的引进、培养使用和管理，用于重大科研项目人才支持，用于奖励在我市经济社会发展中成绩显著的个人以及为人才队伍建设作出突出贡献的单位和个人。
	信息化建设与维护	省委组织部下发《通知》要求我市于 2021 年完成全省组织部门视频会议系统建设及维护，主要包括建设方案编制、设备采购、集成安装、日常维护等工作。
	全市能力作风建设年活动	按照省委统一部署，根据市委安排，全市能力作风建设年活动于 2021 年 12 月启动，以各级领导干部为重点，在全市党员干部中开展，活动分三个阶段进行，到 2022 年 9 月基本结束。市委及时成立了全市能力作风建设年活动领导小组，办公室设在市委组织部。
预算情况	部门预算总额(万元)	3,055.99
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3,055.99
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	

	2、资金结构: (1) 基本支出		1,157.86	
	(2) 项目支出		1,898.13	
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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

		政府采购执行率	≥ 80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,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	人才发展引进工作招聘流程合规性	100%	人才发展资金计划完成率=人才发展资金实际完成工作量/人才发展资金计划工作量*100%
		全市能力作风建设年活动培训覆盖率	≥90%	按照省委统一部署，根据市委安排，全市能力作风建设年活动以各级领导干部为重点，在全市党员干部中开展能力作风建设。
		公务员队伍建设招录人数	≥3000名	根据中组部和省委组织部通知精神，完成我市公务员队伍建设主要包括河南省统一考试录用公务员面试工作、河南省从优秀村（社区）党组织书记中考试录（聘）用乡镇（街道）机关公务员和事业单位工作人员面试工作、市直机关公务员遴选及事业单位招聘工作人员工作、新录用公务员初任培训工作、市直公务员奖励金等，为我市发展提供保障。
		组织建设主题教育活动次数	≥3期	根据中组部和省委组织部有关通知要求，完成我市组织建设主要包括远程教育、驻村扶贫专项工作、驻村第一书记管理工作、全市县乡两级人大换届工作、全市“不忘初心 牢记使命”主题教育、组织史和驻马店组织工作编撰等，为全市高质量跨越式发展提供有力的组织保障。

		干部队伍建设培训覆盖率	100%	根据中组部和省委组织部有关通知要求，完成我市干部队伍建设主要包括全市干部教育培训、领导干部个人有关事项报告信息系统维护、市管领导干部年度考核考核工作、河南干部网络干部学院工作等，为全市高质量跨越式发展提供有力的干部队伍保障。
	履职目标实现	全市能力作风建设年活动完成率	100%	年度目标实现率=年度目标实现工作量/年度目标计划工作量*100%
		组织建设工作完成率	100%	年度目标实现率=年度目标实现工作量/年度目标计划工作量*100%
		干部队伍建设工作完成率	100%	年度目标实现率=年度目标实现工作量/年度目标计划工作量*100%
		公务员队伍建设完成率	100%	年度目标实现率=年度目标实现工作量/年度目标计划工作量*100%
		人才发展工作完成率	100%	年度目标实现率=年度目标实现工作量/年度目标计划工作量*100%
		信息化建设与维护完成率	100%	年度目标实现率=年度目标实现工作量/年度目标计划工作量*100%
效益指标	履职效益	社会经济效益	有效	提高基层组织干部队伍数量，提升党员组织能力水平，为驻马店发展提供组织保障。
	满意度	人民群众满意度	≥90%	调查满意服务对象人数/调查人数*100%
		基层党员干部满意度	≥90%	调查满意服务对象人数/调查人数*100%
		各级组织部门满意度	≥90%	调查满意服务对象人数/调查人数*100%

## 2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万元

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
002		1,898.13	1,898.13										
002001	中共驻马店市委组织部	1,898.13	1,898.13										
41170022000 0000037229	人才发展资金	700.00	700.00			总成本	≤ 700 万元	完成人才引进培育人数	≥ 3000 名	为驻马店发展提供人才保障，打造高素质专业干部队伍	提高	用人单位满意度	≥ 90%
								招聘流程合规性	100 %			引进人才满意度	≥ 90%
								工作完成时间	2022 年 11 月之前				
41170022000 0000054443	信息化建设与维护	118.83	118.83			总成本	≤ 118.83 万元	建设全省组织部门视频会议系统	1 套	组织工作信息化程度，实现省市县组织部门信息化互通。	提高	省委组织部满意度	≥ 95%
								验收合格率	100%			各县区组织部满意度	≥ 95%
								建设完成时间	2022 年 11				

									月前				
41170022000 0000056092	公务员队伍 建设	489.62	489.62			总成本	≤ 489.62 万元	招录流程合规性	100%	充实加强基层 干部数量	提高	基层公务员 满意度	≥90%
								工作完成时间	2022年11 月前				
								完成市直机关公务员遴选事业单位招聘人数	≥200名				
								市直公务员(含参公)奖励人数	≥1000名				
								支部书记录聘公务员和事业人员面试工作	≥30名				
								河南省统一考试录用公务员面试工作人数	≥900名				
								新录用公务员初任培训人数	≥1000名				
41170022000 0000056131	组织建设	292.04	292.04			总成本	≤ 292.04 万元	全市“不忘初心 牢记使命”主题教育活动次数	≥3期	强化基层组织 干部队伍数量, 为驻马店发展 提供组织保障。	提高	基层党员满 意度	≥90%
								宣传知晓率	≥90%			群众满意度	≥90%
								及时完成率	100%				
								干部远程培训教育课时	100小时				



							全市县乡两级人大换届人数	100名					
							选派驻村书记培训天数	≥2天					
							组织史和驻马店组织工作编撰期数	≥12期					
							宣传对象覆盖率	≥90%					
41170022000 0000056132	干部队伍建设	197.64	197.64			总成本	≤197.64万元	开展2022年度干部考察单位覆盖率	100%	提高全市干部队伍高质量发展	提高	群众满意度	≥90%
								活动流程合规率	100%			干部满意度	≥90%
								及时完成率	100%				
								开展2022年普通类和法检专项选调生录用人数	100人				
								全市干部教育培训工作学时	≥90小时				
								领导干部个人事项报告系统套数	12套				
								河南省公务员网络干部学院学时	100小时				
41170022000 0000080805	全市能力作风建设年活动	100.00	100.00			总成本	≤100万元	培训期数	10期	扎实有效提高干部能力作风	提高	驻马店干部满意度	≥90%
								活动培训覆盖率	≥90%				
								工作完成时间	2022年9月前				