

中共濮阳县委组织部 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 中共濮阳县委组织部概况

一、主要职能

二、中共濮阳县委组织部机构设置及部门预算单位构成

成

第二部分 中共濮阳县委组织部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委组织部 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳县委组织部概况

一、中共濮阳县委组织部主要职能

（一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的

改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

（七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营者人才市场，掌握一批优秀企业经营者并提出培养使用意见。

（八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

二、中共濮阳县委组织部单位机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县委组织部单位内设机构十五个，包括：办公室、党员管理工作室、县直党员管理工作室、县直党员管理工作室、组织工作室、县直组织工作室、干部工作室、青年

干部工作室、干部教育工作室、干部监督工作室、研究室、抽调机关干部驻村工作办公室、公务员规划管理室、公务员录用调配室、公务员工资考核室、县直武装部。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2021 年收入总计 2839.79 万元，支出总计 2839.79 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 50.34 万元，下降 1.74%。主要原因：预算减少；支出减少 50.34 万元，下降 1.74%。主要原因：预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2021 年收入合计 2839.79 万元，其中：一般公共预算 2839.79 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2021 年支出合计 2839.79 万元，其中：基本支出 705.67 万元，占 24.85%；项目支出 2134.12 万元，占 75.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 2839.79 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增减 50.34 万元，下降 1.74%。主要原因：预算减少；支出减少 50.34 万元，下降 1.74%。主要原因：预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2839.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2688.5 万元，占 94.67%；社会保障和就业（类）支出 74.37 万元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 34.95 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 41.97 万元，占 1.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 705.67 万元，其中：人员经费 606.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 99.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 6 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 6 万元，主要原因：2020 年 6 月前无公务用车。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委组织部 2021 年机关运行经费支出预算 1650.50 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

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共濮阳县委组织部 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,839.79	一、一般公共服务支出	2,688.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计		八、社会保障和就业支出	74.37
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	34.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,839.79	支 出 总 计	2,839.79

2021年部门收入总表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营 预算收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收费 (合计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	2,839.79		2,839.79								
201	一般公共服务支出	2,688.50		2,688.50								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00		38.00								
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	38.00		38.00								
20132	组织事务	2,650.50		2,650.50								
2013201	行政运行（组织事务）	554.38		554.38								
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,096.12		1,096.12								
2013299	其他组织事务支出	1,000.00		1,000.00								
208	社会保障和就业支出	74.37		74.37								
20805	行政事业单位养老支出	74.37		74.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95		69.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42		4.42								
210	卫生健康支出	34.95		34.95								
21011	行政事业单位医疗	34.95		34.95								
2101101	行政单位医疗	34.95		34.95								
221	住房保障支出	41.97		41.97								
22102	住房改革支出	41.97		41.97								
2210201	住房公积金	41.97		41.97								

2021年部门支出总表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,839.79	705.67	2,134.12
201	一般公共服务支出	2,688.50	554.38	2,134.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00	0.00	38.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	38.00	0.00	38.00
20132	组织事务	2,650.50	554.38	2,096.12
2013201	行政运行（组织事务）	554.38	554.38	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,096.12	0.00	1,096.12
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	74.37	74.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00
210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00

2021年财政拨款收支总表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,839.79	（一）一般公共服务支出	2,688.50	2,688.50	
其中：财政拨款	2,839.79	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	74.37	74.37	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	34.95	34.95	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	41.97	41.97	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,839.79	支 出 总 计	2,839.79	2,839.79	

2021年一般公共预算支出表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2890.13	2,839.79	705.67	2,134.12	-50.34	-1.74%
201	一般公共服务支出	2811.24	2,688.50	554.38	2,134.12	-122.74	-4.37%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.4	38.00	0.00	38.00	2.6	7.34%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.4	38.00	0.00	38.00	2.6	7.34%
20132	组织事务	2775.84	2,650.50	554.38	2,096.12	-125.34	-4.52%
2013201	行政运行（组织事务）	445.12	554.38	554.38	0.00	109.26	24.55%
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1330.72	1,096.12	0.00	1,096.12	-234.6	-17.63%
2013299	其他组织事务支出	1000	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0.00%
208	社会保障和就业支出	54.63	74.37	74.37	0.00	19.74	36.13%
20805	行政事业单位养老支出	54.63	74.37	74.37	0.00	19.74	36.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	69.95	69.95	0.00	17.61	33.65%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	4.42	4.42	0.00	2.13	93.01%
210	卫生健康支出	24.26	34.95	34.95	0.00	10.69	44.06%
21011	行政事业单位医疗	24.26	34.95	34.95	0.00	10.69	44.06%
2101101	行政单位医疗	24.26	34.95	34.95	0.00	10.69	44.06%

2021年一般公共预算基本支出表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

经济分类科目	2021年基本支出				
科目名称	合计	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	705.67	601.89	4.42	99.36	
工资福利支出	601.89	601.89			
基本工资	247.69	247.69			
津贴补贴	102.05	102.05			
奖金	103.20	103.20			
机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95			
职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95			
其他社会保障缴费	2.08	2.08			
住房公积金	41.97	41.97			
商品和服务支出	99.36			99.36	
办公费	5.00			5.00	
印刷费	5.00			5.00	
差旅费	10.00			10.00	
维修(护)费	5.00			5.00	
会议费	15.00			15.00	
工会经费	20.00			20.00	
公务用车运行维护费	8.00			8.00	
其他交通费用	31.36			31.36	
对个人和家庭的补助	4.42		4.42	0.00	
退休费	4.42		4.42	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中共濮阳县委组织部	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

中共濮阳县委组织部

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		中共濮阳县委组织部		
部门（单位）负责人		孟祥松		
填 表 人		曾泽宇	联系电话	13592866078
年度 履职 目标	注重坚持聚焦主业，加强组织业务研究，教育引导组工干部发扬“安、专、迷”精神，做到知全局、懂本行、干实事。强化组工干部大局意识、主业意识、规矩意识、效率意识、创新意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。负责县直机关党建工作，指导全县机关党建工作。统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	基层党组织建设		在全县营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步	
	公务员干部管理		1. 突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重。 2. 指导开展公务员考试录用工作，并对本县公务员考试录用笔试、面试工作情况进行监督检查、总结评估等工作。 3. 全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开透选和公开选调交流任务。	
	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训		不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务	
	大组网及干部学习网络维护		确保大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行	
	党员干部现代远程教育网络维护		确保党员干部现代远程教育网络正常运行	
	人才干部服务管理		完成各类专业技术人才的引进、培养	
	驻村第一书记培训		围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展	
	干部档案数字化建设		提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源	

	党建工作及党务干部培训		指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			2839.79
	1、资金来源：（1）财政性资金			2839.79
	（2）其他资金			-
	2、资金结构：（1）基本支出			705.67
	（2）项目支出			2134.12
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。
		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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

投入管理 指标	预算和财务管理	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缴财政。
	绩效管理	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	基层党组织建设	100%	营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步
		公务员干部管理	100%	突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重
		大组网及干部学习网络维护	100%	大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行
		党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训	100%	加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务
		党员干部现代远程教育网络维护	100%	确保党员干部现代远程教育网络正常运行
		人才干部服务管理	100%	完成各类专业技术人才的引进、培养
		干部档案数字化建设经费	100%	提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务
		公务员干部档案数字化建设经费	100%	提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务
	履职目标实现	组工干部队伍打造	100%	打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍
		部门建设	100%	建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门
效益指标	履职效益	通过党建工作促进其他各方面工作长足发展。	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	党员干部满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。
		人民群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		基层党组织建设			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金				
年度目标		在全县营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	县乡村换届选举工作。	990个行政村	反映县乡村换届选举工作行政村数量
		质量指标	开展好换届工作，对新换届人员的资格审查。	保质保量	反映换届工作，对新换届人员的资格审查的质量
		时效指标	按年初计划及时开展。	当年事当年闭。	反映年初计划及时开展情况
		成本指标	控制在预算金额内	$I \leq 1000$ 万元	反映项目成本
	效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展	明显提升	反映全面从严治党向基层延伸、向纵深发展程度
		可持续影响指标	通过党建工作促进其他各方面工作长足发展。	长期有效	反映其他各方面工作长足发展程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	100%	反映服务对象满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公务员干部管理经费			
部门名称		中共濮阳市委组织部			
单位名称		中共濮阳市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标		1. 突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重。 2. 指导开展公务员考试录用工作，并对本县公务员考试录用笔试、面试工作情况进行监督检查、总结评估等工作。 3. 全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开透选和公开选调交流任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	专题研讨班人数	100%	反映专题研讨班人数
		质量指标	专题研讨班出勤率	100%	反映专题研讨班出勤率
		时效指标	及时率	100%	反映专题研讨班及时率
		成本指标	控制在预算金额内	$I \leq 100$ 万元	反映专题研讨班成本
	效益指标	社会效益指标	专题培训	增强人员能力素质	反映专题研讨班社会效益
		可持续影响指标	保障公务员干部管理正常运行	长期	反映公务员干部管理正常运行指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员干部满意度	100%	反映公务员干部满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300			
	其中：财政拨款	300			
	其他资金				
年度目标		不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	专题研讨班人数	100%	反映专题研讨班人数
		质量指标	专题研讨班出勤率	100%	反映专题研讨班出勤率
		时效指标	及时率	100%	反映专题研讨班及时率
		成本指标	控制在预算金额内	I ≤ 300 万元	反映专题研讨班成本
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升	增强人员能力素质	反映干部能力提升指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	反映干部满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		大组网及干部学习网络维护			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标		确保大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	站点维护	>90%	反映每日站点维护的指标
		质量指标	网络运行正常率	100%	反映网络运行正常率
		时效指标	网络维护及时率	100%	反映网络维护及时率
		成本指标	控制在预算金额内	$I \leq 15$ 万元	反映成本
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升	增强人员能力素质	反映干部能力提升指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	反映干部满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		党员干部现代远程教育网络维护费用			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.32			
	其中：财政拨款	29.32			
	其他资金				
年度目标		确保党员干部现代远程教育网络正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	网络维护行政村数量	990	反映网络维护行政村数量
		质量指标	网络运行正常率	100%	反映网络运行正常率
		时效指标	网络维护及时率	100%	反映网络维护及时率
		成本指标	控制在预算金额内	$I \leq 29.32$	反映成本
	效益指标	社会效益指标	党员干部现代远程教育网提升	明显	反映党员干部现代远程教育网提升指标
		可持续影响指标	保障党员干部现代远程教育网络	长期	反映保障党员干部现代远程教育网络指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	反映服务对象满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人才干部服务管理经费			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金				
年度目标		完成各类专业技术人才的引进、培养			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	引进人数	>300	反映引进人数
		质量指标	达标率	≥95%	反映达标率
		成本指标	控制在预算金额内	I ≤ 60万元	反映成本
	效益指标	社会效益指标	提升社会管理效率	明显	反映提升社会管理效率指标
		可持续影响指标	引进培养一批人才，为濮阳的发展建设提供强大的续航能力	长期	反映人才影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	反映服务对象满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		干部档案数字化建设经费			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 （万元）		年度资金总额	106.4		
		其中：财政拨款	106.4		
		其他资金			
年度目标		提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	完成档案数量	>1000	反映完成档案数量
		质量指标	达标率	≥95%	反映完成档案达标率
		时效指标	及时性	100%	反映完成档案及时性
		成本指标	控制在预算金额内	I ≤ 106.4万元	反映完成档案成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率	明显	反映提升档案管理效率
		可持续影响指标	积极整合资源，实现了成本节约最大化	长期	反映成本节约最大化指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	反映服务对象满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公务员干部档案数字化建设经费			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标		提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	完成档案数量	≥1500份	反映完成档案数量
		质量指标	达标率	≥95%	反映完成档案达标率
		时效指标	及时性	100%	反映完成档案及时性
		成本指标	控制在预算金额内	≤200万元	反映完成档案成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率	明显	反映提升档案管理效率
		可持续影响指标	积极整合资源，实现了成本节约最大化	长期	反映成本节约最大化指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	反映服务对象满意度指标
			满		

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		驻村第一书记培训、大论坛及驻村办经费			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标		围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	行政村数量	990	反映培训行政村数量
		质量指标	培训人员出勤率	100%	反映培训人员出勤率
		时效指标	培训开展及时率	100%	反映培训开展及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤100万元	反映成本
	效益指标	社会效益指标	推进全村各项事业发展	稳步推进	反映全村各项事业发展
		可持续影响指标	提高村民生活水平	长期	反映村民生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	反映服务对象满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		互联网+智慧党建融平台建设维护费			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标		确保互联网+智慧党建融平台网络高效、安全、稳定运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	站点维护	>90%	反映每日站点维护的指标
		质量指标	网络运行正常率	100%	反映网络运行正常率
		时效指标	网络维护及时率	100%	反映网络维护及时率
		成本指标	控制在预算金额内	$I \leq 100$ 万元	反映成本
	效益指标	社会效益指标	党建宣传力度	增强	反映党建宣传力度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	反映干部满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		西辛庄村干部培训学院相关费用			
部门名称		中共濮阳县委组织部			
单位名称		中共濮阳县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标		更好地为培养造就高素质专业化村干部队伍服务，为濮阳县村经济社会发展服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	专题研讨班人数	100%	反映专题研讨班人数
		质量指标	专题研讨班出勤率	100%	反映专题研讨班出勤率
		时效指标	及时率	100%	反映专题研讨班及时率
		成本指标	控制在预算金额内	I ≤ 50 万元	反映专题研讨班成本
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升	增强人员能力素质	反映干部能力提升指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	反映干部满意度指标