

中共刚察县委组织部
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策，制定或参与制定全县干部、基层组织建设、人才、远程教育工作的有关政策和制度；研究和指导全县干部人事制度改革；做好干部工作的督促检查。

（二）负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责全县科级后备干部的培养、选拔工作；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。

（三）负责研究和指导党的组织制度建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。

（四）负责县直机关党组织建设，督促检查机关党的组织制度落实情况，提出加强机关党组织建设的规划和措施；负责直属机关党员教育和入党积极分子的培训工作；发展党员工作；负责安排和指导机关党员的民主评议工作和党员党籍、党员组织生活的管理工作，承办接转党组织关系、党费收缴工作。

（五）负责全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划和年度计划并组织实施。

（六）负责全县人才作和人才队伍建设的宏观指导。

（七）负责全县党员、干部的统计和县委管理干部的档案管理

工作。

（八）负责抓好全县远程教育工作。

（九）根据有关规定管理县委老干部局工作。

（十）完成县委和上级组织部交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共刚察县委组织部机关内设机构2个，具体为老干部服务所、党员电教化中心。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党刚察县委员会组织部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中国共产党刚察县委员会组织部本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	933. 48	一. 一般公共服务支出	671. 50
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	207. 06
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	76. 61
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	31. 14
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	933. 48	本年支出合计	986. 31
上年结转	52. 83	结转下年	
收入总计	986. 31	支出总计	986. 31

收入总表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	986.31	52.83	933.48								
中国共产党刚察县委员会组织 部	986.31	52.83	933.48								
中国共产党刚察县委员会组织 部（本级）	986.31	52.83	933.48								

支出总表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	986.31	710.64	275.67			
201	一般公共服务支出	671.50	396.43	275.07			
20132	组织事务	671.50	396.43	275.07			
2013201	行政运行	305.40	301.99	3.41			
2013202	一般行政管理事务	226.61		226.61			
2013250	事业运行	94.44	94.44				
2013299	其他组织事务支出	45.05		45.05			
208	社会保障和就业支出	207.06	206.46	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	207.06	206.46	0.60			
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83				
2080503	离退休人员管理机构	0.60		0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.05	114.05				
210	卫生健康支出	76.61	76.61				
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.39	36.39				
221	住房保障支出	31.14	31.14				
22102	住房改革支出	31.14	31.14				
2210201	住房公积金	31.14	31.14				

财政拨款收支总表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	933.48	一、本年支出	986.31	986.31		
一般公共预算拨款收入	933.48	（一）一般公共服务支出	671.50	671.50		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	207.06	207.06		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	76.61	76.61		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	31.14	31.14		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	52.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	52.83					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	986.31	支出总计	986.31	986.31		

一般公共预算支出表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	933.48	710.64	222.84
201	一般公共服务支出	619.27	396.43	222.84
20132	组织事务	619.27	396.43	222.84
2013201	行政运行	305.40	301.99	3.41
2013202	一般行政管理事务	219.43		219.43
2013250	事业运行	94.44	94.44	
208	社会保障和就业支出	206.46	206.46	
20805	行政事业单位养老支出	206.46	206.46	
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.05	114.05	
210	卫生健康支出	76.61	76.61	
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.39	36.39	
221	住房保障支出	31.14	31.14	
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	710.64	662.44	48.20
301	工资福利支出	471.17	471.17	
30101	基本工资	80.87	80.87	
30102	津贴补贴	158.18	158.18	
30103	奖金	63.14	63.14	
30106	伙食补助费	4.56	4.56	
30107	绩效工资	40.53	40.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	23.36	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
302	商品和服务支出	48.07		48.07
30201	办公费	14.82		14.82
30202	印刷费	1.14		1.14
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	1.36		1.36
30211	差旅费	4.37		4.37
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.88		4.88

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	11.27		11.27
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	191.40	191.27	0.13
30301	离休费	114.05	114.05	
30302	退休费	40.83	40.83	
30307	医疗费补助	36.39	36.39	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13		0.13

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
7.20		6.70		6.70	0.50	7.10		6.60		6.60	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共刚察县委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共刚察县委组织部2022年部门收支预算情况的总体说明

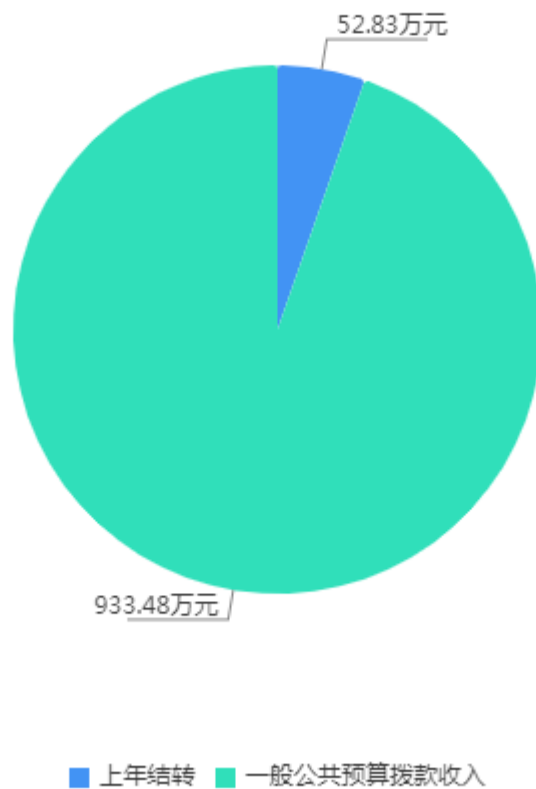
按照综合预算的原则，中共刚察县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入933.48万元、上年结转52.83万元；支出包括：一般公共服务支出671.50万元、社会保障和就业支出207.06万元、卫生健康支出76.61万元、住房保障支出31.14万元。

中共刚察县委组织部2022年收支总预算986.31万元。

二、关于中共刚察县委组织部2022年部门收入预算情况说明

中共刚察县委组织部2022年收入预算986.31万元，其中：上年结转52.83万元，占5.36%；一般公共预算拨款收入933.48万元，占94.64%。

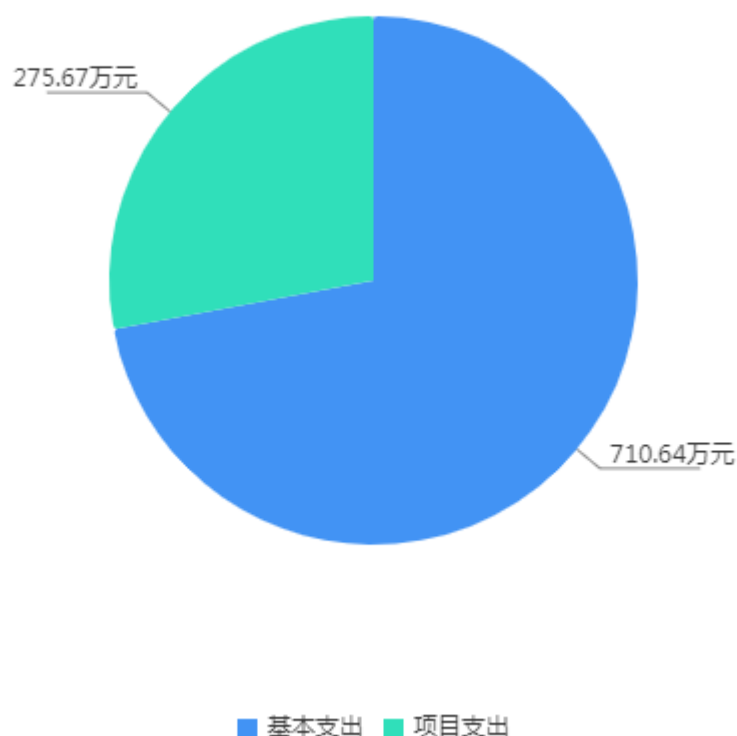
2022年收入预算构成图



三、关于中共刚察县委组织部2022年部门支出预算情况 说明

中共刚察县委组织部2022年支出预算986.31万元，其中：基本支出710.64万元，占72.05%；项目支出275.67万元，占27.95%。

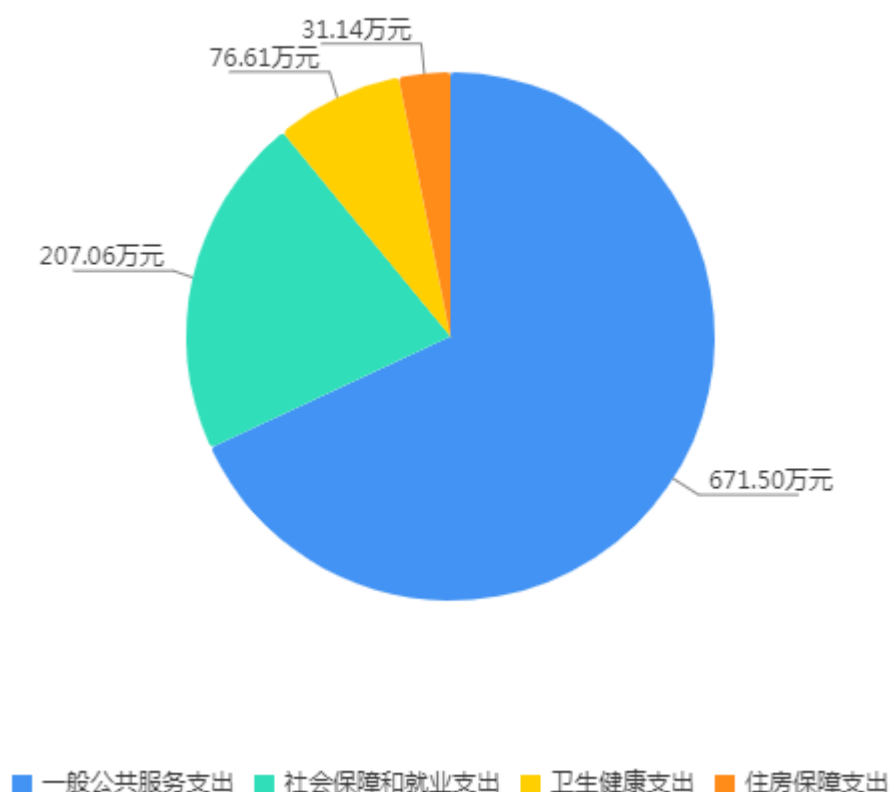
2022年支出预算构成图



四、关于中共刚察县委组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共刚察县委组织部2022年财政拨款收支总预算986.31万元，比上年减少2221.78万元，主要是行政事业单位离退休人员统筹外发放工资、奖金、医疗有退休原单位核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入933.48万元，上年结转52.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出671.50万元，社会保障和就业支出207.06万元，卫生健康支出76.61万元，住房保障支出31.14万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共刚察县委组织部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

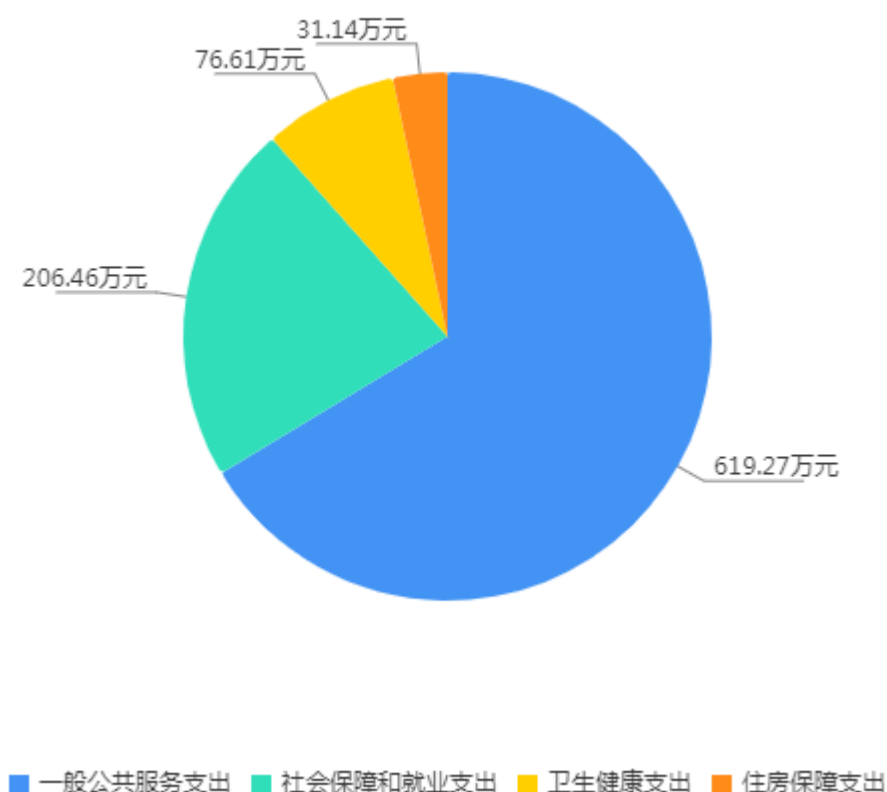
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共刚察县委组织部2022年一般公共预算当年拨款933.48万元，比上年减少2274.61万元，主要是行政事业单位离退休人员统筹外发放工资、奖金、医疗由退休原单位核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出619.27万元，占66.34%；社会保障和就业（类）支出206.46万元，占22.12%；卫生健康（类）支出76.61万元，占8.21%；住房保障（类）支出31.14万元，占3.34%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为305.40万元，比上年减少109.28万元，下降26.35%。主要是事业在职人员的工资、津补贴、奖金、事业单位基本养老金、事业单位职业年金预算科目调剂到事业运行科目。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为219.43万元，比上年增加14.44万元，增长7.04%。主要是全县目标考核奖的年初预算由县委办公室调剂到本部门。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为94.44万元，比上年增加94.44万元，增长100%。主要是事业在职人员的工资、津补贴、奖金、基本养老金、职业年金预算科目调剂到此科目。

4、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）2022年预算数为40.83万元，比上年减少1310.54万元，下降96.99%。主要是退休人员统筹外发工资、奖金放由退休原单位发放核算。离休人员离休费由此科目调剂到其他行政事业单位养老支出科目中核算。

5、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）2022年预算数为34.38万元，比上年减少1.45万元，下降4.05%。主要是在职人员本职工作调离。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.19万元，比上年减少0.72万元，下降4.02%。主要是在职人员本职工作调离。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为114.05万元，比上年增加114.05万元，增长100%。主要是离休人员离休费由行政单位离退休调剂到此科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.78万元，比上年增加4.42万元，增长52.87%。主要是离退休随着岁数的增长，行政单位医疗支出增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.08万元，比上年减少0.99万元，下降19.53%。主要是事业离退休人员调剂。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2022年预算数为23.36万元，比上年增长3.21万元，增长15.93%。主要是离退休随着岁数的增长，公务员医疗支出增长。

11、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）2022年预算数为36.39万元，比上年减少603.61万元，下降94.31%。主要是退休人员其他行政事业单位医疗支出由退休原单位核算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.14万元，比上年增长4.27万元，增长15.89%。主要是各类奖金都纳入住房公积金基数中核算。

六、关于中共刚察县委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共刚察县委组织部2022年一般公共预算基本支出710.64万元，其中：

人员经费 662.44万元，主要包括：基本工资80.87万元，津贴补贴158.18万元，奖金63.14万元，伙食补助费4.56万元，绩效工资40.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.38万元，职业年金缴费17.19万元，职工基本医疗保险缴费16.87万元，公务员医疗补助缴费23.36万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金31.14万元，离休费114.05万元，退休费40.83万元，医疗费补助36.39万元；

公用经费 48.20万元，主要包括：办公费14.82万元，印刷费1.14万元，水费0.57万元，电费0.95万元，邮电费0.95万元，取暖费1.36万元，差旅费4.37万元，公务接待费0.50万元，工会经

费4.88万元，公务用车运行维护费6.60万元，其他交通费用11.27万元，其他商品和服务支出0.65万元，其他对个人和家庭的补助0.13万元。

七、关于中共刚察县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共刚察县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.10万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.60万元，减少0.10万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行维护费调整。

八、关于中共刚察县委组织部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共刚察县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共刚察县委组织部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共刚察县委组织部2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共刚察县委组织部机关运行经费财政拨款预算48.07万元，比上年预算增加14.21万元，增长41.97%。主要是行政事业单位机构改革后，内设机构人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共刚察县委组织部政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共刚察县委组织部共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共刚察县委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额222.84万元。

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	党内关爱资金	项目负责人及电话	组织室 8632371	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度目标	年度目标			
	党组织对全县特困党员帮扶资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 补助困难党员	≥15 人
			目标 1:	
			目标 1:	
		质量指标	目标 1: 补助发放完成成率	100%
			目标 2:	
		时效指标	目标 1: 补助发放及时率	100%
			目标 2:	
		成本指标	目标 1: 补助发放	2000 元/人/年
			目标 2:	
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 有效减轻困难党员经济压力	有效减轻
		社会效益指标	目标 1: 保障困难党员的正常生活。	有效保障
		生态效益指标	目标 1:	
		可持续影响指标	目标 1: 彰显党和政府对困难党员关心帮助	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 满意	≥95

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	村社（区）组织奖励资金资金	项目负责人及电话	组织室 8632371	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0		
年度目标	<p style="text-align: center;">年度目标</p> <p style="text-align: center;">为加强村组织领导核心，支部建设、积极为群众办实事，增加基层群众收入，鼓励新时期业绩明显，成效显著的组织。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:考核村社（区）组织	≥37 个
			目标 2: 对村社（区）进行集体经济发展核	≥6 次
		质量指标	目标 1:村社（区）优秀率	≥40%
		时效指标	目标 1:奖励发放的及时率	≥100%
		成本指标	目标 1:村社（区）组织奖	≤50 元
	效益指标	经济效益指标	目标 1:	
		社会效益指标	目标 1:积分优秀人才工作积极性	有效提升
		生态效益指标	目标 1:	
		可持续影响指标	目标 1:新时期村社（区）经济发展前景	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:满意	≥95

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	“两新”组织党工委经费	项目负责人及电话	组织室 8632371	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度目标	年度目标			
	为强化“两新”党组织的规范化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 建立企业“两新”组织党支部	≥2
			目标 2: 进行支部建设检查和督导	≥5
		质量指标	目标 1: 检查和指导工作完成率	100%
			目标 2:	
		时效指标	目标 1: 2021 年全年	100%
			目标 2:	
		成本指标	目标 1: “两新”组织支部建设补助	15000/个
			目标 2:	
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 鼓励两新非公经济发展, 提供政策帮助	有效提升
		社会效益指标	目标 1: 党建工作取得成效, 基础建设进一步规范	有效保障
		生态效益指标	目标 1:	
		可持续影响指标	目标 1: 党建工作取得成效	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 满意	≥95

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	村社（区）干部考核奖励资金	项目负责人及电话	组织室 8632371	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14.45		
	其中: 财政拨款	10.5		
	其他资金	3.95		
总体目标	年度目标			
	为加强村组织领导核心，支部建设、积极为群众办实事，增加基层群众收入，鼓励新时期业绩明显，成效显著的组织。			
绩效指标	1 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	目标 1:考核村社（区）干部	≥37 个
			目标 2: 考核村社（区）干部年次数	≥5 次
		质量指标	目标 1:村社（区）干部优秀率	≥55%
			目标 2:	
		时效指标	目标 1:奖励发放的及时率	≥100%
			目标 2:	
		成本指标	目标 1:村社（区）书记及副书记购买标准	≥400 元
			目标 2:村事务（区）“两委”成员购买标准	≥100 元
	效益 指标	经济效益指标	目标 1:	
		社会效益指标	目标 1:激发优秀人才工作积极性	有效提升
		可持续影响指标	目标 1:新时期村社（区）经济发展长远利益	持续有效
	满意度 指标	服务对象满意度指标	目标 1:满意	≥95

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	关工委工作经费	项目负责人及电话	老干部服务所 86524658			
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3				
	其中: 财政拨款	3				
	其他资金	0				
年度目标	年度目标					
年度目标	为全县残疾儿童和孤儿创造健康成长的良好环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	1. 资助全县残疾儿童和孤儿	≥115 人次		
			2. 征订报刊费	≥3000 元		
		质量指标	1. 补助发放完成率	100%		
		时效指标	1. 补助发放及时率	100%		
		成本指标	1. 残疾儿童孤儿补助发放标准	≤200 元/人/年		
		社会效益指标	1. 使残疾儿童和孤儿充分感受到党和政府关怀	有效提升		
		可持续影响指标	1. 为青少年发展=提供补助	持续有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 资助人员满意度	≥100		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	离退休干部管理工作经费、慰问金及体检费	项目负责人及电话	老干部服务所 86524658		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.03			
	其中: 财政拨款	4.03			
	其他资金	0			
年度目标	年度目标				
	全年对离退休干部管理工作时产生的经费及慰问金、体检费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 离休干部管理费及慰问金、体检费	≥1 次	
			2. 离休干部管理费及慰问金、体检费	≥1150 元/年/人次	
		质量指标	1. 慰问金完成率	100%	
			1. 体检费发放及时率	100%	
		时效指标	1. 全年工作任务完成率	100%	
			1 离休干部管理费及慰问金、体检费	≤4.03 万元	
		成本指标	2. 离休干部管理费及慰问金、体检费	≤1150 元/年/人次	
		社会效益指标	1. 使离退休人员充分感受到党和政府关怀	有效提升	
		可持续影响指标	1. 加强离退休人员管理, 减少社会发展负面影响	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 离退休人员满意度	≥100	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	公务员考核奖励资金	项目负责人及电话	干部室 8652023	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.13		
	其中: 财政拨款	4.13		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	对全县公务员队伍的整体综合素质及工作水平进行年度考核奖励资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 考核全县一级科员以下公务员	≥135 次
		质量指标	1. 考核工作完成率	100%
			1. 考核工作优秀率	≥28%
		时效指标	1. 奖金发放及时率	100%
		成本指标	1. 奖金补助标准	1530 元/人/年
				≤4.13 万元
		社会效益指标	1. 提升公务员整体素质	有效提升
			1. 增强公务员工作积极性	有效提升
		可持续影响指标	1. 加强公务员队伍建设	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 培训对象满意度	≥100

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	县委编办行政审批及改革经费		项目负责人及电话	编办 86524658	
主管部门	中共刚察县委		实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	推进综合执法改革。加快政务信息系统整合共享, 推行行政审批标准化(“四级四同”建设)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1 对政府部门监督检查户数	≥3 户	
			2. 网络维护	≥4 次	
			3. 宣传资料册数	≥300 份	
			4. 见习、公益性工资、奖金	≥2 人	
		质量指标	1. 对政府相关部门监督检查户数知晓率		100%
		时效指标	1. 网络维护费支出及时率	100%	
			2. 公益性、见习人员工资发放及时率	200%	
		成本指标	1. 网络维护费及办公耗材	≤5 万元	
			2 公益性、见习工资	≤5 万元	
		社会效益指标	1. 使企业和群众对改革的获得感明显增强, 政府办事效率明显提升。		有效提升
	1. 提高政府服务水平, 有利于社会经济发展。		长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 政府部门监督检查满意度		≥100

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

=

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	村（社区）两委成员保险费	项目负责人及电话	组织室 8632371		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 (万元)	年度资金总额：	3.41			
	其中：财政拨款	3.41			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	为了更好的服务基层群众，解决村社（区）“两委”成员身心健康后顾之忧。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:村社（区）书记及副书记购买人数	≥59 人	
			目标 2: 村事务（区）“两委”成员购买人数	≥105 人	
		质量指标	目标 1:保险购买完成率	100%	
		时效指标	目标 1:按实际人数购买	100%	
		成本指标	目标 1:村社（区）书记及副书记购买标准	≥2.36 元	
			目标 2:村事务（区）“两委”成员购买标准	≥1.05 元	
		社会效益指标	目标 1:保障村社（区）“两委”成员后顾之忧	有效保障	
		可持续影响指标	目标 1:党建工作取得成效	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:满意	≥95	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年目标责任完成奖	项目负责人及电话	组织室 8632371		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	61.9			
	其中: 财政拨款	61.9			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	根据中共刚察县委、县政府《关于表彰 2020 年度全县目标考核优秀领导班子和优秀科级干部的决定》，对全县各乡镇、各部门目标任务完成单位及优秀科级干部进行表彰奖励				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 奖励科级干部人数	≥40 人	
			2. 奖励优秀领导班子个数	≥10 个	
			3. 奖励优秀省州驻县单位个数	≥4 个	
			4. 奖励全面完成目标责任单位个数	≥30 个	
		质量指标	1. 奖励资质标准符合率	100%	
			2. 奖金应发尽发率	100%	
		时效指标	1. 表彰工作组织及时率	100%	
			2. 奖金发放及时率	100%	
		成本指标	1. 科级干部奖励标准	1530 元/人	
			2. 优秀省州驻县单位奖励标准	2 万元/个	
			3. 优秀领导班子和全面完成目标责任单位奖励总成本	≤61.9 万元	
		社会效益指标	目标 1: 提高全县干部工作积极性、有责投诉发生数	提高、0 起	
		可持续影响指标	目标 1: 人员配备合理性、长效管理机制健全性、信息共享情况	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 奖励对象满意度	≥100	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	目标考核工作经费	项目负责人及电话	组织室 8632371	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.25		
	其中:财政拨款	2.25		
	其他资金	0		
年度目标	年度目标			
	制定县委、县政府对各乡镇、各部门的年度目标考核指标,分解下发省州考核指标,督促各相关部门,加大工作开展力度,圆满完成各项任务,并于年底对各乡镇、各部门进行年度重点任务完成情况考核;重点对省州下达的生态、扶贫、重点工作、党政建设等年度考核指标,通过归口单位,层层分解落实,确保全面完成各项考核指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:制定全县各乡镇及单位目标责任书份数	≥43 份
			目标 1:购置优秀领导班子奖杯个数	≥10 个
			目标 3:购置优秀省州驻县单位奖牌个数	≥4 个
			目标 3:购置优秀科级干部证书个数	≥55 个
		质量指标	目标 1:责任书制定规范率	100%
			目标 2: 购置奖品物料验收合格率	100%
		时效指标	目标 1:制定责任书及时率	100%
			目标 2:购置奖品物料及时率	100%
		成本指标	目标 1:奖牌、证书购置成本	≤2.55 万元
		社会效益指标	目标 1:提高全县干部工作积极性, 目标责任落实率	有效提高
	可持续影响指标	目标 1:人员配备合理性、长效管理机制健全性 、信息共享情况	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:全县干部满意度	≥100	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	卸任村干部及老党员生活补助	项目负责人及电话	组织室 8632371	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.94		
	其中: 财政拨款	16.94		
	其他资金	0		
年度目标	年度目标			
	对卸任村干部及老党员生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 卸任村干部生活补助人数	≥77 人
			2. 老党员生生活补助人数	≥77 个
		质量指标	1. 补助发放及时率	100%
		时效指标	1. 补助发放完成率	100%
		成本指标	1. 卸任村干部生活补助标准	1400 元/人
			2. 老党员生生活补助人数	800 元/个人
			3. 补助发放总成本	≤16.94 万元
	效益指标	社会效益指标	目标 1:使卸任村干部及老党员充分感受到党和政府的关怀	有效提升
		可持续影响指标	目标 1:生活补助发放, 增强卸任村干部及老党员为村集体经济发展出谋划策。	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:补助对象满意度	≥100

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	离退休支部委员工作经费补助	项目负责人及电话	老干部服务所 86524658		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.6			
	其中: 财政拨款	9.6			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	加强离退休支部建设学习、提高离退休支部党员整体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 补助退休支部书记	≥2 人/年	
			2. 补助退休支部委员	≥4 人/年	
		质量指标	1. 工作经费补助发放完成率	100%	
		时效指标	1. 工作经费补助发放及时率	100%	
		成本指标	1. 工作经费补助发放总计	≤9.6 万元	
		社会效益指标	1. 离退休支部委员感受到了党和政府关心。	有效保障	
		可持续影响指标	1. 为退休支部建设发展提供有力保障	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 离退休支部人员满意度	≥100	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	干部党员培训费	项目负责人及电话	干部室 8652023		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8			
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	为进一步提高全县党员干部政治素质和理论知识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 全县党员干部培训	≥12 次	
			2. 全县党员干部培训	≥800 人次	
		质量指标	1. 培训工作完成率	100%	
			1. 考核工作优秀率	≥28%	
		时效指标	1. 培训任务完成率	100%	
			1. 培训覆盖率	100%	
		成本指标	2. 全县党员干部培训指标	≤8 万元	
		社会效益指标	1. 提升全县党员干部整体素质	有效提升	
			1. 增强全县党员干部工作积极性	有效提升	
		可持续影响指标	1. 加强党员干部队伍建设	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 培训对象满意度	≥100	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	村社（区）两委“成员”及驻村工作队培训费	项目负责人及电话	组织室 8632371		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 （万元）	年度资金总额：	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	对全县 31 个行政村 105 名村干部，42 名驻村工作队成员及其他村干部进行素质能力，学历提升、政策解读等方面培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 全年培训次数	≥8 次	
			2. 全年培训人次	≥100 次	
		质量指标	1. 全面提升村社区干部素质能力	100%	
		时效指标	1. 培训工作完成率	100%	
		成本指标	1. 村社（区）培训住宿费	80 元/人/天	
			2. 村社区干部伙食补助	120 元/人/天	
			3. 村社（区）培训费总成本	12 万元/年	
		社会效益指标	1. 通过培训提高村社（区）干部素质能力，增强为民服务意识	有效提升	
		可持续影响指标	1. 提高村干部服务执政意识。	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:培训对象满意度	≥100	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整

绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	离退休干部茶花会议经费	项目负责人及电话	老干部管理所 86524658		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委组织部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.93			
	其中: 财政拨款	5.93			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	年终总结一年来本县取得的成就和发展和下一年度工作计划, 鼓励离退休干部为刚察的经济建设发挥余热。				
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参会人员	≥124人	
		质量指标	保质保量完成培会议	100%	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	不能超年初预算	≥5.93万元	
		社会效益指标	提高离退休老干部整体素质	有效提升	
		可持续影响指标	提高政府服务水平, 有利于社会经济发展。	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥100	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	2022年选调生到村任职的补助资金		项目负责人及电话	干部室 8652023	
主管部门	中共刚察县委		实施单位	中共刚察县委组织部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		23.8		
	其中: 财政拨款		23.8		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	确保选调生到村任职后各项工作正常开展。				
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	选调生到村任职的生活补助人数	≥23人	
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	补助标准	≥1.4万元/人年	
		社会效益指标	提升工作质量	有效提升	
		可持续影响指标	带动村集体经济收入	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	100%	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“援建项目收入”、等以外的收入，利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出和人员工资支出。

(二) 一般公共服务支出(类)组织事务一般行政管理事务(项):指未单独设置的县级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出和人员工资支出。

(四) 一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他组织事务支出(项):指上级部门下拨的项目的各项补助资金。

(五) 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):反映行政单位开支离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休管理机构(项):反映离退休管理机构工作经费。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本职业保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政单位开支离退休人员工资、奖金等经费。

（十）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基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（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经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

四、部门专业类名词我单位无部门专业类名词。

我单位无部门专业类名词。