

2022 年中国共产党洛阳市涧西区委员会 组织部部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部部门 预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部概况

一、中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部本级预算包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股的预算。

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年收入总计 1452.49 万元，支出总计 1452.49 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 326.16 万元，增长 28.96%。主要原因：干部教育培训及人才工作经费预算增加；支出增加 326.16 万元，增长 28.96%。主要原因：干部教育培训及人才工作经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年收入合计 1452.49 万元，其中一般公共预算 1452.49 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年支出合计 1452.49 万元，其中：基本支出 349.07 万元，占 24.03%；项目支出 1103.42 万元，占 75.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 1452.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 326.16 万元，增长 28.96%，主要原因：干部

教育培训及人才工作经费预算增加;政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1452.49 万元。其中：基本支出 349.07 万元，占 24.03%；项目支出 1103.42 万元，占 75.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 349.07 万元。其中：人员经费支出 322.76 万元，占 92.46%；公用经费支出 26.31 万元，占 7.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.50 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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。预算数比 2021 年增加 0.50 万元。主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共涧西区委组织部 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共涧西区委组织部 2022 年机关运行经费支出预算 26.31 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，减少 3.7 万元，下降 12.33%，主要原因是部分费用未支付，下年度继续支付。

（二）政府采购支出预算情况

中共涧西区委组织部2022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

中共涧西区委组织部2022年预算项目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，中共涧西区委组织部共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值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

中共涧西区委组织部2022年无负责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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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，单位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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含行政单位和事业单位）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：2022 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部部门
预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1452.49	一、一般公共服务	1374.48
其中：财政拨款	1448.20	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	
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	33.85
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	23.38
		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	20.78
		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	1452.49	本年支出合计	1452.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1452.49	支出总计	1452.49

2022年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1452.49	349.07	311.53	11.23	26.31		1103.42	10.13	1093.29
			118	中国共产党洛阳市涧西区 委员会组织部	1452.49	349.07	311.53	11.23	26.31		1103.42	10.13	1093.29
201	32	01		行政运行	280.64	271.06	244.75		26.31		9.58	9.58	
201	32	02		一般行政管理事务	1089.55						1089.55	0.55	1089.00
201	32	99		其他组织事务支出	4.29						4.29		4.29
208	05	01		行政单位离退休	11.23	11.23		11.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.62	22.62	22.62						
210	11	03		公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38						
221	02	01		住房公积金	20.78	20.78	20.78						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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	1452.49	一、本年支出	1452.49	1452.49	1448.20		
（一）一般公共预算拨款	1452.49	（一）一般公共服务支出	1374.48	1374.48	1370.19		
其中：财政拨款	1448.20	（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					
（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	33.85	33.85	33.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.38	23.38	23.38		
		（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	20.78	20.78	20.78		
		（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	1452.49	支出合计	1452.49	1452.49	1448.20		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1452.49	349.07	311.53	11.23	26.31		1103.42	10.13	1093.29
			118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1452.49	349.07	311.53	11.23	26.31		1103.42	10.13	1093.29
201	32	01		行政运行	280.64	271.06	244.75		26.31		9.58	9.58	
201	32	02		一般行政管理事务	1089.55						1089.55	0.55	1089.00
201	32	99		其他组织事务支出	4.29						4.29		4.29
208	05	01		行政单位离退休	11.23	11.23		11.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62						
210	11	03		公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38						
221	02	01		住房公积金	20.78	20.78	20.78						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		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				349.07	322.76	26.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.61	41.61	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.37	64.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.33	81.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.26	32.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.47		3.47
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.18		1.18
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.53		10.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	11.23	11.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.38	23.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.78	20.78	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 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	
0.50					0.50

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
			1103.42	1103.42							
	118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1103.42	1103.42							
其他运转类	补充退休人员健康休养费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	9.58	9.58							
其他运转类	远程教育站点维护经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	0.55	0.55							
特定目标类	基层党建工作专项经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	800.00	800.00							
特定目标类	干部教育培训经费（含党校）	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	100.00	100.00							
特定目标类	人才工作专项（含科技园）经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	150.00	150.00							
特定目标类	党代会经费及考核经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	39.00	39.00							
特定目标类	上级下达2021年度选调生到村工作财政补助资金-省级	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	0.31	0.31							
特定目标类	上级下达2021年度选调生到村工作财政补助资金-中央	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	3.98	3.98							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		
年度履职目标	研究和指导全区党的组织建设工作，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展；贯彻执行中央和上级党组织关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部等工作；研究和指导全区党的组织制度和人事制度改革；贯彻执行中央和上级党组织关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作；主管全区干部教育工作；负责全区公务员管理工作；完成区委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基层党建工作		开展社区、“两新”及机关党组织书记培训；开展党建观摩、外出学习活动；制作党建宣传片；下拨基层以奖代补资金等	
	干部教育培训工作		组织干部教育主体班次培训；赴外地开展专题培训；邀请知名专家来洛授课等；	
	人才工作		开展人才培训、观摩等活动；开展党委联系服务专家活动；人才工作会议、宣传等；高层次人才引进等	
预算情况	部门预算总额（万元）		1452.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1452.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		349.07	
	（2）项目支出		1103.42	
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。
		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	≤20%	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	≤20%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	为全区经济社会发展提供坚强组织保障和人才	效果明显	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		1103.42	1103.42										
118001	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1103.42	1103.42										
410305220000000024498	补充退休人员健康休养费	9.58	9.58			健康休养费	≤95800元	资金发放到位率	及时发放	保障工作正常开展	保持稳定	人员满意度	≥95%
								人数	≤5人				
410305220000000027308	远程教育站点维护经费	0.55	0.55			年上网使用费	≤5.5万元	线路故障排除时限	≤12小时	对提升教育培训的效果	效果明显	党员干部满意率	≥95%
								网络运行畅通率	100%				
								站点数量	19个				
410305220000000012822	基层党建工作专项经费	800.00	800.00			全年总成本	≤800万元	基层党建工作完成率	≥98%	通过党建引领，使基层治理能力和治理水平进一步提升	通过党建引领，使基层治理能力和治理水平进一步提升	基层干部、党员、群众满意度	≥95%
								党建引领全面工作成效	明显	对促进基层治理能力和治理水平进一步提升的效果	显著		
								工作完成时效	全年性工作				
410305220000000027309	干部教育培训经费（含党校）	100.00	100.00			全年培训成本	≤100万元	培训班次	≥13期	对培养造就高素质干部队伍、为涧西经济社会发展提供支持的效果	明显	培训学员满意度	≥98%
								培训出勤率	≥98%				
								培训人数	≥2300人				
								培训开展及时率	≥95%				
410305220000000027310	人才工作专项（含科创园）经费	150.00	150.00			全年总成本	≤150万元	引进高层次人才数量	≤50人	人才队伍建设整体水平	持续提升	专家人才等服务对象满意度	≥95%
								对保障我市人才工作顺利开展的效果	明显				
410305220000000027311	党代会经费及考核经费	39.00	39.00			全年总成本	≤39万元	工作任务数	2个	对全市政治经济社会发展推动作用	作用明显	广大干部群众满意度	≥95%
								工作按期完成率	100%	强化考核结果运用，树牢学的导向、严的导向、干的导向的效果	效果显著		
410305220000000029214	上级下达2021年度选调生到村工作财政补助资金-省级	0.31	0.31			全年总成本	≤0.31万元	保障人数	3人	对培养高素质专业优秀年轻干部的支持作用	显著	到村工作选调生满意度	≥95%
								拨付资金合规率	100次	对加强我区干部队伍建设的促进作用	显著		
410305220000000029234	上级下达2021年度选调生到村工作财政补助资金-中央	3.98	3.98			全年总成本	≤3.98万元	保障人数	3人	对培养高素质优秀年轻干部的支持作用	显著	到村工作选调生满意度	≥95%
								拨付资金合规率	100%	对加强我区干部队伍源头建设的促进作用	显著		