

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社
会保障局部门 (汇总)
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会 保障局预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会 保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会 保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障 局 2022 年部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局概况

一、新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 主要职责

（一）负责示范区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作。

（二）负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

二、新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 所属预算单位构成情况

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局部门预算只有局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、组织党建科、干部科、人事科等处室的预算。

第二部分

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年收入总计 1062.28 万元，支出总计 1062.28 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1351.70 万元，下降 55.99%，主要原因：政府性基金需求大幅度减少；支出减少 1351.70 万元，下降 55.99%，主要原因：政府性基金需求大幅度减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年收入合计 1062.28 万元，其中：一般公共预算 1062.28 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年支出合计 1062.28 万元，其中：基本支出 379.97 万元，占 35.77%；项目支出 682.31 万元，占 64.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 1062.28 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减少 1351.70 万元，下降 55.99%，主要原因：缩减项目开支，政府性基金需求大幅度减少；政府性基金收支预算减少 750

万元，下降 100%，主要原因：红色家园项目尚且留有结余资金，无需增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1062.28 万元。其中：基本支出 379.97 万元，占 35.77%；项目支出 682.31 万元，占 64.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 379.97 万元。其中：人员经费支出 326.77 万元，占 86%；公用经费支出 53.20 万元，占 14%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 2.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 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。无此项预算。

（二）**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。无此项预算。

（三）**公务用车购置及运行费** 2.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.6 万元，主要原因：加强了车辆管理，降低了运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局 2022 年机构运转经费支出预算 53.2 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

我局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，根据我局 2021 年工作安排，我局主要开展一些日常性工作，无需进行政府采购。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括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。

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,062.28	一、一般公共服务	1,057.73
其中：财政拨款	1,062.28	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	4.55
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	
		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	
		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	1,062.28	本年支出合计	1,062.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,062.28	支出总计	1,062.28

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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	1,062.28	379.97	326.77		53.20		682.31	682.31	
			204	新乡市平原示范区管委会组 织人力资源社会保障局	1,062.28	379.97	326.77		53.20		682.31	682.31	
201	32	01		行政运行	690.00		326.77		53.20		310.03	310.03	
201	32	02		一般行政管理事务	259.73						259.73	259.73	
201	32	99		其他组织事务支出	108.00						108.00	108.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.55						4.55	4.55	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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	1,062.28	一、本年支出	1,062.28	1,062.28	1,062.28		
(一) 一般公共预算拨款	1,062.28	(一) 一般公共服务支出	1,057.73	1,057.73	1,057.73		
其中：财政拨款	1,062.28	(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	4.55	4.55	4.55		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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:	1,062.28	支出合计	1,062.28	1,062.28	1,062.28		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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	1,062.28	379.97	326.77		53.20		682.31	682.31	
			204	新乡市平原示范区管委会组 织人力资源社会保障局	1,062.28	379.97	326.77		53.20		682.31	682.31	
201	32	01		行政运行	690.00	379.97	326.77		53.20		310.03	310.03	
201	32	02		一般行政管理事务	259.73						259.73	259.73	
201	32	99		其他组织事务支出	108.00						108.00	108.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.55						4.55	4.55	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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				379.97	326.77	53.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.28	188.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.72	47.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.01	85.01	
30201	办公费	50201	办公经费	38.64		38.64
30228	工会经费	50201	办公经费	5.47		5.47
30229	福利费	50201	办公经费	6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25		2.25

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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	
2.25		2.25		2.25	

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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									

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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		
			682.31	682.31							
	204	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	682.31	682.31							
其他运转类	人员支出—参事人员—劳务派遣人员费用	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	252.00	252.00							
其他运转类	公用支出—其他—驻村工作队工作保障费用	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	村级组织—村支书副科待遇	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	24.43	24.43							
其他运转类	公用支出—其他—租赁—远程教育、电教管理费用	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	公用支出—其他—驻村工作队保险、体检及生活慰问保障	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	13.60	13.60							
其他运转类	人员支出—参事人员—党建指导员工资	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	181.50	181.50							

其他运转类	公用支出— 党建—机关 党委党建相 关费用	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	10.00	10.00							
其他运转类	公用支出— 其他—离退 休干部管理 费用	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	6.43	6.43							
其他运转类	公用支出— 党建—慰问 老党员及老 党员生活补 贴	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	3.00	3.00							
其他运转类	公用支出— 党建—党员 和干部培训 相关费用	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	50.00	50.00							
其他运转类	人员支出— 参事人员— 退伍安置人 员工资	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	7.00	7.00							
其他运转类	人员支出— 其他—军转 干部何全伟 相关费用	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	1.80	1.80							
其他运转类	公用支出— 其他—驻村 工作队生活 补贴和交通 补贴	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	108.00	108.00							
其他运转类	人员支出— 参事人员— “三支一 扶”人员养 老保险	新乡市平原 示范区管委 会组织人力 资源社会保 障局	4.55	4.55							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	
年度履职目标	<p>一、抓好基层党建，统领政治方向</p> <p>一是持续大力推行“党员联户”工作。</p> <p>二是持续开展“五好”乡镇党委、“五星”支部创建工作。</p> <p>三是做好“两委”换届工作。</p> <p>四是做好“两委”干部培训工作。</p> <p>五是实施非公企业“强党建促发展五项行动”。</p> <p>六是设立示范区“两新组织”党建工作领导机构。</p> <p>七是做好经常性党员发展监督指导工作。</p> <p>八强力推动精准帮扶驻村工作。</p> <p>九是落实组织工作长期调研机制。</p> <p>十是抓好谋划述职评议工作。</p> <p>十一是对党组织进行考核。</p> <p>十二是抓好党建培训。</p> <p>二、加强人才队伍建设，培育新时代干部</p> <p>一是强化领导班子和干部队伍建设。</p> <p>二是强化干部教育培训。</p> <p>三是强化干部监督管理。</p> <p>四是强化干部考核评价。</p> <p>五是强化干部担当作为。</p> <p>六是强化公务员管理。</p> <p>七是强化优秀人才引进、培育。</p> <p>八是强化编制工作。</p> <p>九是强化离退休干部管理。</p> <p>三、优化绩效管理，服务保障促发展</p> <p>着重从绩效考核、工资审批及发放、事业人员人事管理等方面入手，激发党员干部积极性。</p> <p>一是兼顾理论和业务学习，提高道德修养和业务水平。二是规范事业单位人员人事管理，堵塞因人事管理缺失出现的漏洞，纠正管理中出现的弊端。三是严格落实事业单位岗位设置、职称评审、年度考核等相关政策规定，促进事业单位人员管理制度化、公开化、规范化，切实维护事业人员的权益。四是严格按照政策落实工资、津补贴的审批及发放审核工作，确保基层工作人员工资待遇及时足额得到保障。五是进一步规范局机关财务管理，使有限的资金发挥最大效益。</p>	
	任务名称	主要内容
	村五星支部奖励	据中共新乡市平原示范区工委印发《关于在全区农村开展“学先进群体 创星级支部”活动的实施方案(试行)》的通知，对获得星级支部的村村”两委“给予工作报酬奖励。
	引进人才费用	柔性人才来区工作，需要做好交通、通讯、餐饮、住宿等保障工作，全年预计需要工作经费8万元。
	”五好“乡镇党委奖励	“五好”乡镇党委每年年中评选一次。最终获得“五好”乡镇党委称号的，给予乡镇一定经济奖励，预计50万元。
	党员和干部培训相关费用	党员教育培训是使广大党员进一步坚定理想信念，进一步增强党性观念，养成优良作风，提高工作能力，发挥党员先锋模范作用，不断增强党的凝聚力、创造力、战斗力的重要手段。
	事业人员招聘相关费用	市编办已批准可用于招聘的编制有61个，每年各单位招聘的派遣制人员超过平100人，按照报名-笔试-面试-体检等流程，每次招聘需支付试题费用、工作人员费用、考官评审费用等，约7000元/人(21年招聘20个事业编，考务费14万)。2022年总预计100人*7000元/人=70万元左右。
	离退休干部管理费用	老干部办公室主要从事离退休干部的管理和服务工作，全面贯彻落实党和国家以及市委市政府关于离退休干部的各项政策待遇，在政治上尊重老干部，在思想上关心老干部、在生活上照顾老干部。定期向老干部传达有关文件精神，定期探访年老体弱的老同志，组织部分老同志参与到关心下一代的工作中来，继续发挥余热。
	信息化档案室建设及管护费用	实施内容主要包括购买安装档案密集架、档案室环境控制系统、档案数字化设备、档案数字化系统及新选址档案室建设、档案室各项设施设备及系统维护等。除此之外，开展档案转递、档案装具更换等日常管理工作中也会产生一定费用。

年度主要任务	党建指导员工资		鉴于示范区农村基层党建薄弱，存在村“两委”干部年龄偏大，文化层次偏低，电脑操作有困难，党建工作不规范等问题。为优化示范区党务工作者文化结构和年龄结构，推进全面从严治党向基层延伸，进一步夯实基层基础，经党工委研究，现已面向社会公开招聘了16名党建指导员，工资待遇参照示范区事业单位工作人员标准。	
	村支书副科待遇		农村党支部书记是党在农村政策的主要执行者，担负着农村经济发展和社会管理的重任。建立健全村级干部极力保障机制，是进一步加强农村基层组织建设的的重要举措，是关心和爱护基层干部，稳定村级干部队伍，充分发挥农村基层组织战斗堡垒作用的现实需要，对推进社会主义新农村建设、构建社会主义和谐社会具有重要意义。	
	退伍安置人员工资		组织人事局退伍安置人员1人工资绩效发放。	
	军转干部何全伟相关费用		1. 军转干部何全伟2022年医疗保险（单位部分）； 2. 2022年住房补贴； 3. 2022年取暖补贴。	
	“红色家园”建设		党群之家是党组织活动、加强党的自身建设的主要阵地，是党员交流、干部议事、宣传群众、凝聚群众、服务群众的重要场所。加强基层党组织党群之家建设，有利于加强党员的教育管理、促进党组织活动常态化、制度化和规范化，增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，增强村“两委”干部服务能力。	
	远程教育、电教管理费用		电教中心、远程教育经费	
	驻村工作队工作保障费用		保证驻村工作队的工作需要。	
	慰问老党员及老党员生活补贴		主动走访慰问老党员，及时了解党员干部的思想动态、生产生活情况，倾听党员心声，及时帮助解决老党员日常生活中的困难，在政治上予以关心、生活上予以体贴、物资上予以帮助，使广大党员与基层群众紧密联系，不忘根本，让党员充分感受到组织的温暖，有利于进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，有利于社会和谐与团结。	
	劳务派遣人员费用		组织人事局劳务派遣人员2022年工资保险、体检费、工会费、目标考核奖、中骏公司管委会派遣人员档案管理等。	
	驻村工作队生活补贴和交通补贴		根据《新乡市驻村工作队选派管理办法》，生活补贴每人每天50元，每月按实际签到天数计算，平根据《新乡市驻村工作队选派管理办法》，生活补贴每人每天50元，目前有50人，每月按实际签到天数计算，共计900000元。交通补贴15个驻村工作队每月1000元，一年共180000元，共计1080000元。	
机关党委党建相关费用		机关党委是宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，引导党组织充分发挥党组织的战斗堡垒作用，引导党员发挥其先锋模范作用党的基层委员会，负责团结、组织党内外的干部和群众，对党员进行教育、监督、管理和考察；		
驻村工作队保险、体检及生活慰问保障		. 根据实际工作安排，支付体检费用及保险金，按照新乡市标准，保险金600元/人，共80人，共计48000元，体检费600元/人，共80人，共计48000元，合计96000元。2. 寒暑天气为工作队配备生活必需品3万元。3. 对生病住院或家庭出现重大事件的工作队员进行慰问1万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,062.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,062.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		379.97	
（2）项目支出		682.31		
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，是否和工作目标密切相关；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	100%	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	≥92%	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	≤8%	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	≤8%	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	≤98%	“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	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计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	党员和干部培训相关费用	≥95%
事业人员招聘相关费用			≥95%	
驻村工作队生活补贴和交通补贴			≥95%	
履职目标实现		一、抓好基层党建，统领政治方向	≥95%	
		二、加强人才队伍建设，培育新时代干部	≥95%	
		三、优化绩效管理，服务保障促发展	≥95%	
效益指标	履职效益	引进人才	≥98%	
		增强示范区政治建设力	≥98%	
	满意度	量社会满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

单位编码（项目编号）	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
204		682.31	682.31										
204001	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	682.31	682.31										
41079722000000000564 3	人员支出—参事人员—劳务派遣人员费用	252.00	252.00		成本控制	≤350万	劳务派遣人员数量	7人	保障劳务派遣人员社会保险及福利待遇，确保各项工作的正常开展	100%	用人单位满意度	≥95%	
							缴纳残保金	1次					
							按照规定标准支付	100%					
							按合同约定及时拨付工资和按申报日期缴纳残保金等	100%					
41079722000000000956 2	村级组织—村支书副科待遇	24.43	24.43		成本控制	≤24.43万元	享受副科级待遇人数	9人	增加新区符合条件农村党支部书记年收入	27144元/年	享受副科级待遇农村党支部书记满意度	100%	
							符合享受副科级待遇条件达标率	100%	稳定村级党员队伍，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用	100			
							及时发放享受副科级待遇人员工资	100					
41079722000000000973 0	公用支出—其他—离退休干	6.43	6.43		成本控制	≤15万元	订阅报纸和杂志的数量	≥1400本	全面贯彻落实离退休干	100	离退休干部满	≥95%	

	部管理费用								部的各项政策待遇		意度		
							按照测算标准订阅	≥70%					
							按照报纸和杂志社订购时间	100					
41079722000000000991 2	公用支出一党建一慰问老党员及老党员生活补贴	3.00	3.00			成本控制	≤2.94万元	老党员慰问人数	101人	增加建国前老党员年收入	200元/年	老党员满意度	100%
								符合慰问条件达标率	100%	增加建国前享受优扶老党员年收入	8160元/年		
								及时发放慰问资金	100	增加新区符合标准老党员年收入	600元/年		
										使广大党员与基层群众紧密联系，不忘根本，让党员充分感受到党组织的温暖	100		
41079722000000001000 3	公用支出一党建一党员和干部培训相关费用	50.00	50.00			成本控制	≤350万	参与村干部大专以上学历提升人数	≥60人	1	≥500万	参加培训党员满意度	100%
								党员培训考试及格率	100%	党员培训	100		
								举办培训班期数	63期				
								参与培训人员数量	2840人				
								党员学校笔记完成率	100%				
								党员培训学时完成率	100%				
								按计划及时拨付培训费	100				
41079722000000001004 8	公用支出一其他一驻村工作队工作保障费用	15.00	15.00			成本控制	≤15万元	按要求及时拨付经费	100	保障驻村人员正常工作	100	驻村工作人员满意度	100%
								驻村工作队数量	15个				
								驻村工作队人员出勤达标率	100%				
41079722000000001005 4	公用支出一其他租赁一远程教育、电教管理费用	5.00	5.00			成本控制	≤25万元	示范区所有站点	136个	全面加强农村基层党组织建设	100	党支部基站工作人员	≥95%
								保障需求站点正常工作	100				
								按合同约定执行	100				

41079722000000001006 2	公用支出—其他—驻村工作队生活补贴和交通补贴	108.00	108.00			成本控制	≤15万	驻村工作队数量	15个	驻村贫困户脱贫率	100%	驻村群众满意度	≥95%
								驻村人员出勤达标率	100%			驻村工作人员满意度	≥95%
								按要求及时拨付经费	100%				
41079722000000001007 1	人员支出—其他—军转干部何全伟相关费用	1.80	1.80			成本控制	≤1.8万元	缴纳保险的人数	1人	增加军转干部住房和取暖补贴	4420元/年	军转干部满意度	100%
								按照规定标准缴纳医疗保险	793.3元/月	解决军转干部后顾之忧，保障军转干部享受待遇	100		
								按期缴纳保险和拨付补贴	100				
41079722000000001243 5	人员支出—参事人员—党建指导员工资	181.50	181.50			成本控制	≤181.5万元	党务助理人数	16人	推进全面从严治党向基层延伸，进一步夯实基层基础，提高全区党建工作质量	100	基层党组织对党务助理人员工作满意度	≥95%
								各项党建资料规范化	100			党务助理人员满意度	≥95%
								党组织生活制度化	100				
								资金发放及时率	100%				
41079722000000001243 6	公用支出—其他—驻村工作队保险、体检及生活慰问保障	13.60	13.60			成本控制	≤13.6万元	驻村工作队数量	15个	驻村贫困户脱贫率	100%	驻村工作人员满意度	100%
								驻村人员出勤达标率	100%			驻村群众满意度	≥95%
								按要求及时拨付经费	100				
41079722000000001244 0	公用支出—党建—机关党委党建相关费用	10.00	10.00			成本控制	≤10万元	党建人员数量	16人	保障党建人员正常工作	100	群众满意度	≥95%
								符合奖励条件的乡镇达标率	≥95%				
								按要求及时拨付经费	100				
41079722000000001246 1	人员支出—参事人员—退伍安置人员工资	7.00	7.00			成本控制	≤7万元	安置退伍人员的人数	1人	增加退伍安置人员年收入	7万元/年	用人单位满意度	≥95%

							按照规定标准发放工资	100	保障退伍安置人员工资及福利待遇	100			
							按月发放工资	100					
41079722000000001536 4	人员支出一参事人员—“三支一扶”人员养老保险	4.55	4.55			成本控制	≤4.55万元	人数	2人	保障人员社会保险及福利待遇，确保各项工作的正常开展	100%	“三支一扶”人员满意度	100%
								按照社会保险缴纳标准支付	100%				
								资金发放及时率	100%				