

部门收入总体情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

项 目	金 额
总 计	962.96
一、本年收入合计	962.96
（一）一般公共预算收入	962.96
1、正常预算拨款收入	962.96
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	962.96	305.20	32.50	11.60	104.60	509.06		
				中共封丘县委组织部小计		962.96	305.20	32.50	11.60	104.60	509.06	0.00	0.00
201	32	01	005078	中共封丘县委组织部	2013201 行政运行	682.36	238.00	32.50	0.00	104.60	307.26	0.00	0.00
201	32	04	005078	中共封丘县委组织部	2013204 公务员事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
201	32	99	005078	中共封丘县委组织部	2013299 其他组织事务支出	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	0.00	0.00
208	05	01	005078	中共封丘县委组织部	2080501 行政单位离退休	11.60	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005078	中共封丘县委组织部	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005078	中共封丘县委组织部	2089999 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005078	中共封丘县委组织部	2101101 行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005078	中共封丘县委组织部	2210201 住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	962.96	一、一般公共服务	884.16	884.16	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	41.80	41.80	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	14.00	14.00	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	23.00	23.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	962.96	支 出 总 计	962.96	962.96	

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						962.96	305.20	32.50	11.60	104.60	509.06		
				中共封丘县委组织部小计		962.96	305.20	32.50	11.60	104.60	509.06	0.00	0.00
201	32	01	005078	中共封丘县委组织部	2013201 行政运行	682.36	238.00	32.50	0.00	104.60	307.26	0.00	0.00
201	32	04	005078	中共封丘县委组织部	2013204 公务员事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
201	32	99	005078	中共封丘县委组织部	2013299 其他组织事务支出	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	0.00	0.00
208	05	01	005078	中共封丘县委组织部	2080501 行政单位离退休	11.60	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005078	中共封丘县委组织部	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005078	中共封丘县委组织部	2089999 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005078	中共封丘县委组织部	2101101 行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005078	中共封丘县委组织部	2210201 住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	962.96				
501		机关工资福利支出小计	650.06	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	515.19	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	69.85	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	23.00	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	42.02	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	282.30	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	139.30	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费	140.00	509		对个人和家庭的补助小计	11.60
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	11.60
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	3.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	19.00	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	19.00	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	962.96				
301		工资福利支出小计	669.06	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	443.35	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	50.50	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	21.34	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	4.00	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	19.00	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险	30.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.00	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	25.85	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	23.00	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费	38.02	309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	282.30	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	77.80	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	2.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费	1.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	1.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	18.80	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	13.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	140.00	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.30	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.30	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	16.10	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	3.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	11.60	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	8.20	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	3.40	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	349.30				
301		工资福利支出小计	305.20	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	162.40	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	50.50	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	6.10	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	19.00	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.00	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	23.00	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	32.50	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	7.80	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.30	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.30	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	15.10	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	11.60	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	8.20	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	3.40	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									613.66
201	32	99	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	“五星级支部”奖励	“五星级支部”奖励	落实“五星级支部”奖励，激励现任支部书记创先争优开展工作	196.80
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	老干科公用经费	关工委6万、老干部大学5万、老干部活动中心5万、老干部特许经费5万、老干部公用经费69.75万元	保障离退休老干部日常活动需要	75.60
201	32	04	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	公务员录用考察	对在职公务员进行培训及新录用公务员的考察	加强提高公务员队伍素质建设	5.00
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	优秀人才专项	对优秀人才技术奖励、体检	加强优秀人才队伍建设	25.04
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	工作经费	部机关工作经费	部机关工作经费	4.00
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	驻村工作队经费	驻中孟村、庄呼村工作队经费	保障驻村工作队完成脱贫攻坚任务	5.00
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	部机关工作经费	保障日常组织工作正常运转	保障日常组织工作正常运转	20.00
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	组织部培训费	计划培训170人、计划培训70人	做好干部培训教育工作	120.00
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	驻村工作专项	为驻村工作队员购买人身意外保险、年度体检及驻村第一书记培训	做好驻村工作的后勤保障	53.87
201	32	01	中共封丘县委组织部	005078	中共封丘县委组织部	享受副科待遇支部书记工资及远程教育站点维护	优秀支部书记待遇、村两委培训及远程教育工作和远程教育站点维护	加强保障村级组织阵地建设	108.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：我单位无“三公”经费支出,本表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	77.8
302	02	印刷费	2.00
302	05	水费	1.00
302	06	电费	1.00
302	07	邮电费	18.80
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	13.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	5.30
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	118.90

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						12.00	12.00
005078	中共封丘县委组织部	老干科公用经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	4	4
005078	中共封丘县委组织部	老干科公用经费	办公家具	是	协议供货、定点采购	3	3
005078	中共封丘县委组织部	一般公用经费	公务印刷	是	协议供货、定点采购	5	5

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算收入，本表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									613.66
			行财股小计						613.66
					中共封丘县委组织部小计				613.66
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	部机关工作经费	保障日常组织工作正常运转	保障日常组织工作正常运转	20.00
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	工作经费	部机关工作经费	部机关工作经费	4.00
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	老干科公用经费	关工委6万、老干部大学5万、老干部活动中心5万、老干部特许经费5万、老干部公用经费69.75万元	保障离退休老干部日常活动需要	75.60
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	享受副科待遇支部书记工资及远程教育站点维护	优秀支部书记待遇、村两委培训及远程教育工作和远程教育站点维护	加强保障村级组织阵地建设	108.35
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	优秀人才专项	对优秀人才技术奖励、体检	加强优秀人才队伍建设	25.04
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	驻村工作队经费	驻中孟村、庄呼村工作队经费	保障驻村工作队完成脱贫攻坚任务	5.00
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	驻村工作专项	为驻村工作队员购买人身意外保险、年度体检及驻村第一书记培训	做好驻村工作的后勤保障	53.87
201	32	01	行财股	005078	中共封丘县委组织部	组织部培训费	计划培训170人、计划培训70人	做好干部培训教育工作	120.00
201	32	04	行财股	005078	中共封丘县委组织部	公务员录用考察	对在职公务员进行培训及新录用公务员的考察	加强提高公务员队伍素质建设	5.00
201	32	99	行财股	005078	中共封丘县委组织部	“五星级支部”奖励	“五星级支部”奖励	落实“五星级支部”奖励，激励现任支部书记创先争优开展工作。	196.80

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：中共封丘县委组织部

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：本单位无政府性基金预算部门管理项目,本表为空表

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	公务员录用考察			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元
	其中：财政性资金	5万元	其中：财政性资金	5万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：保障新录用公务员考察工作正常运转		目标1：保障新录用公务员考察工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	公务员考察组	5个	
	质量指标	考察工作完成率	100%	
	时效指标			
	成本指标	考察工作总金额控制	≤5万元	
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	考察组成员	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	“五星级支部”奖励			
主管部门	中共封丘县委组织部	单位名称	中共封丘县委组织部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	196.8万元	年度资金总额：	196.8万元
	其中：财政性资	196.8万元	其中：财政性资金	196.8万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：落实“五星级支部”奖励，激励现任支部书记创先争优开展工作。		目标1：落实“五星级支部”奖励，激励现任支部书记创先争优开展工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1：奖励星级支部	92个	
	质量指标	指标1：村党组织建设	完成	
	时效指标	指标1：落实“五星级支部”奖励	及时发放	
	成本指标	指标1：奖励总金额控制	≤196.8万元	
效益指标	社会效益指标	指标1：激发基层组织活力		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：激励村两委干部工作积极性	助力乡村振兴工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：支部书记满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	优秀支部书记待遇			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	84.15万元	年度资金总额:	84.15万元
	其中: 财政性资金	84.15万元	其中: 财政性资	84.15万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障优秀支部书记享受乡镇干部工资待遇31人, 每人每月2262元, 共计841464元, 激励农村支部书记做好村级发展的带头人。		目标1: 保障优秀支部书记享受乡镇干部工资待遇31人, 每人每月2262元, 共计841464元, 激励农村支部书记做好村级发展的带头人。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 支付优秀支部书记享受乡镇干部工资待遇	31人	
	质量指标	指标1: 发放工资准确率、工作完成率	100%	
	时效指标	指标1: 工作完成及时性	≥95%	
	成本指标	指标1: 工资待遇总金额控制	≤84.15万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 对农村工作积极推动, 激发基层组织活力	≥80%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 激励农村支部书记做好村级发展的带头人	助力乡村振兴工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 支部书记满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	工作经费			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4万元	年度资金总额:	4万元
	其中: 财政性资金	4万元	其中: 财政性资金	4万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障日常组织工作正常运转		目标1: 保障日常组织工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 工作人员	40个	
	质量指标	指标1: 工作完成率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部机关职工	100%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	老干部公用经费			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	75.6万元	年度资金总额：	75.6万元
	其中：财政性资金	75.6万元	其中：财政性资	75.6万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：保障离休干部54人，退休干部786人，每人不低于900元的预算指标		目标1：保障离休干部54人，退休干部786人，每人不低于900元的预算指标	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1：离休干部人数、退休干部人数	54人/786人	
	质量指标	指标1：保障老干部工作顺利开展	100%	
	时效指标	指标1：年底项目完成率	≥80%	
	成本指标	指标1：每人不低于900元	≤75.6万元	
效益 指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：保障老干部工作顺利开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休老干部	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	培训费			
主管部门	中共封丘县委组织部	单位名称	中共封丘县委组织部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	120万元	年度资金总额:	120万元
	其中: 财政性资金	120万元	其中: 财政性资金	120万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障科级干部春、秋季培训班、组工干部培训班、公务员培训班、村两委干部培训班、党务专干培训班、优秀人才培养班及入党积极分子培训, 共计2000余人次。		目标1: 保障科级干部春、秋季培训班、组工干部培训班、公务员培训班、村两委干部培训班、党务专干培训班、优秀人才培养班及入党积极分子培训, 共计2000余人次。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 培训场次	≤8次	
		指标2: 培训人次	≤2000人次	
		指标3: 培训天数	≤90天	
	质量指标	指标1: 培训对象出	≥95%	
		指标2: 培训考试合	≥95%	
		指标3: 培训对象覆	≥90%	
	时效指标	指标1: 培训完成及时性	≥80%	
成本指标	指标1: 培训总成本	≤120万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 对培训人员综合素质提升、对单位人才梯队建设影响	明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	封丘县优秀专业技术人员健康体检和奖励			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	25.04万元	年度资金总额：	25.04万元
	其中：财政性资	25.04万元	其中：财政性资	25.04万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：保障项目起止时间内待遇必须落实到位。		目标1：保障项目起止时间内待遇必须落实到位。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1：县管优秀专业人才奖励、体检人数	98名	专业技术拔尖人才29名、优秀知识分子69名
	质量指标	指标1：完成县管优秀专业人才奖励、体检	≥95%	
	时效指标	指标1：专业人才奖励、体检完成时间	≤12月	
	成本指标	指标1：专业人才奖励、体检总成本	≤25.04万元	
效益 指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标	指标1：吸引人才增加程度	≥85%	
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：留住人才的持续程度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县管优秀专业人才满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	封丘县驻村干部“健康+意外”保险、封丘县驻村干部体检			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	53.87万元	年度资金总额:	53.87万元
	其中: 财政性资金	53.87万元	其中: 财政性资金	53.87万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障关爱驻村干部人身安全、激励驻村干部工作积极性。		目标1: 保障关爱驻村干部人身安全、激励驻村干部工作积极性。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 驻村干部参加体检、保险	513人	
	质量指标	指标1: 完成驻村干部体检、保险	100%	
	时效指标	指标1: 驻村干部保险、体检完成时间	≤12月	
	成本指标	指标1: 驻村干部保险、体检总额	≤53.87万元	
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 驻村干部对工作积极性提升度	明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 激励驻村干部工作积极性	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	驻村工作队经费			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
	其中: 财政性资金	5万元	其中: 财政性资金	5万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结队帮扶工作任务		目标1: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结队帮扶工作任务	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队人数	2人	
	质量指标	指标1: 驻村工作组经费覆盖率	100%	
	时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤5万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进驻村贫困群众增收	效果显著	
	社会效益指标	指标1: 驻村工作组带动贫困村发展	≤80%	
		指标2: 贫困户、贫困人口	全面脱贫	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 贫困人口收入	逐步增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶贫困村满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	组织工作经费			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
	其中: 财政性资金	20万元	其中: 财政性资金	20万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障组工会、日常组织工作正常运转		目标1: 保障组工会、日常组织工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 部机关工作人员数量	40人	
	质量指标	指标1: 组织工作完成率	≥90%	
	时效指标	指标1: 组织工作完成及时率	≥90%	
	成本指标	指标1: 组织工作预算控制总额	≤20万元	
效益指标	经济效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	远程教育工作的			
主管部门	中共封丘县委组织部	单位名称	中共封丘县委组织部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.4万元	年度资金总额:	5.4万元
	其中: 财政性资金	5.4万元	其中: 财政性资金	5.4万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障远程教育工作的运转, 电教片拍摄、后期制作等。		目标1: 保障远程教育工作的运转, 电教片拍摄、后期制作等。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 电教片拍摄	≤2部	
		指标2: 远程教育覆盖人数	≥3万人	
	质量指标	指标1: 电教片拍摄工作完成率	≥80%	
	时效指标	指标1: 电教片拍摄工作完成及时率	≥80%	
	成本指标	指标1: 电教片拍摄工作预算控制总额	≤5.4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受教育人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中共封丘县委组织部

项目名称	远程教育站点维护			
主管部门	中共封丘县委组织部		单位名称	中共封丘县委组织部
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	18.8万元	年度资金总额:	18.8万元
	其中: 财政性资金	18.8万元	其中: 财政性资金	18.8万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障远程教育站点维护, 确保远程教育设备正常播放。		目标1: 保障远程教育站点维护, 确保远程教育设备正常播放。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 维护站点个数	648个	
	质量指标	指标1: 播放内容合格率	≥80%	
	时效指标	指标1: 远程教育站点维护及时性	≥80%	
	成本指标	指标1: 远程教育站点维护预算控制总额	≤18.8万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过远程教育致富频道带动农村产业发展	效果显著	
	社会效益指标	指标1: 通过远程教育致富频道带动贫困村发展率	≤80%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 贫困人口收入	逐步增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员群众满意度	≥90%	

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共封丘县委组织部		
年度履职目标	目标1：落实中央、省、市组工会精神，按照上级部门的安排开展工作。 目标2：做好党员、干部、人才队伍管理工作。 目标3：根据工作安排，做好县乡党委换届工作，指导村级党组织换届。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	做好乡镇党委换届工作，开展五好乡镇党委创建工作。		
	任务2	实施党支部“堡垒工程”，高标准完成村“两委”换届。		
	任务3	树立鲜明的基层导向，锤炼干部队伍。		
	任务4	做好党员发展和管理工作，充分发挥党员先锋模范作用。		
	任务5	做好人才关爱和人才换届工作。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		962.96万元	
	1、资金来源：（1）财政性资金		962.96万元	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		349.3万元	
	（2）项目支出		613.66万元	
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	相关且合理合规	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	0	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（单位）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（单位）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	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	真实一致	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（单位）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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	保障优秀支部书记待遇	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		保障老干部工作顺利开展	100%		
		保障驻村干部人身安全、工作积极性。	100%		
	履职目标实现	落实中央、省、市组工会精神	100%		分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		做好党员、干部、人才队伍管理工作	100%		
		根据工作安排，做好县乡党委换届工作，指导村级党组织换届	100%		
效益指标	履职效益	落实中央精神	效果良好	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。	
		做好党员、干部、人才队伍管理工作	效果明显		
		做好县乡党委换届工作	积极推进		
满意度	党员干部满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。		
	离退休老干部满意度	≥80%			