

2023 年中共滑县县委组织部预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

中共滑县县委组织部的主要职责是：

1、研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；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；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央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，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

4、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制

度。

5、负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全县干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

8、统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

9、研究和指导县直机关党的组织建设的工作，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作规划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

10、承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

11、统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部

局。

12、完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

中共滑县县委组织部机关及归口预算管理单位共有编制 58 人，机关下设 10 个 职能科室，分别是办公室、研究室、组织科（党员干部驻村工作办公室）、县直党建科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部科、公务员管理办公室（工资福利科）、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、信息管理科。在职职工 48 人，离退休人员 6 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由中共滑县县委组织部本级预算和 3 个未进行会计独立核算归组织部管理的单位构成，具体为：滑县人才工作服务中心、滑县党员服务中心、中共滑县县委党员电化教育中心。

第二部分

中共滑县县委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 2792.47 万元，支出总计 2792.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 239.22 万元，增长 9.37%。

主要原因是：人员增加，项目经费增加，导致收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 2792.47 万元，其中：一般公共预算 1292.47 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 1500 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2792.47 万元，其中：基本支出 559.2 万元，占 20.03%；项目支出 2233.27 万元，占 79.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1292.47 万元，与 2022 年相比，增加 239.22 万元，增长 22.71%。主要原因是人员增加，项目经费增加，导致收支增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 1500 万元。与 2022 年相比没有增加。主要原因是我单位今年除了政府基金延续项目，没有其他政府基金预算安排。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比没有增加。主要原因是近两年我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1292.47 万元。其中：基本支出 559.2 万元，占 43.27%；项目支出 733.27 万元，占 56.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 559.2 万元，其中：人员经费支出 494.12 万元，占 88.36%；公用经费支出 65.08 万元，占 11.64%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 492.75 万元，商品和服务支出 217.81 万元，对个人和家庭补助 197.73 万元，资本性支出 6.11 万元，其他支出 1878.07 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 6.60 万元，与 2022 年相比没有增加。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年相比没有增加，主要原因是近两年我单位没有因公出国（境）费用支出。

（二）2023 年公务接待费 3 万元，主要用于上级组织部门调研督导及其他地区组织部门参观学习的公务接待，较上年没有增加，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元，较上年相比没有增加，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023年公务用车购置费0万元,较上年相比没有增加,主要原因:近两年我单位没有购置公务用车。

B. 2023年公务用车运行维护费为3.60万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年相比没有增加,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为1500万元,支出具体情况如下:用于行政村规模调整专项产业扶持资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算65.08万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排6.11万元,其中:政府采购货物预算6.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等。

(三) 绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算,无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

、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：中共滑县县委组织部 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

中共滑县县委组织部

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,292.47	一、一般公共服务	1,177.57
其中: 财政拨款	1,292.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	53.78
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	23.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,500.00
		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	37.42
		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	2,792.47	本年支出合计	2,792.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,792.47	支出总计	2,792.47

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共滑县县委组织部

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			
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	2,792.47	559.20	490.83	3.29	64.08	1.00	2,233.27		2,233.27
			003	中共滑县县委组织部	2,792.47	559.20	490.83	3.29	64.08	1.00	2,233.27		2,233.27
201	32	01		行政运行	498.62	444.30	379.22		64.08	1.00	54.32		54.32
201	32	99		其他组织事务支出	678.95						678.95		678.95
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29		3.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.89	49.89	49.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	23.08	23.08	23.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
221	02	01		住房公积金	37.42	37.42	37.42						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委组织部

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	2,792.47	一、本年支出	2,792.47	1,292.47	1,292.47	1,500.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,292.47	(一) 一般公共服务支出	1,177.57	1,177.57	1,177.57		
其中：财政拨款	1,292.47	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,500.00	(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	53.78	53.78	53.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	23.70	23.70	23.70		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,500.00			1,500.00	
		(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	37.42	37.42	37.42		
		(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：	2,792.47	支出合计	2,792.47	1,292.47	1,292.47	1,500.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共滑县县委组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,292.47	559.20	490.83	3.29	64.08	1.00	733.27		733.27
			003	中共滑县县委组织部	1,292.47	559.20	490.83	3.29	64.08	1.00	733.27		733.27
201	32	01		行政运行	498.62	444.30	379.22		64.08	1.00	54.32		54.32
201	32	99		其他组织事务支出	678.95						678.95		678.95
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29		3.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	23.08	23.08	23.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
221	02	01		住房公积金	37.42	37.42	37.42						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共滑县县委组织部

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				559.20	494.12	65.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.62	88.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.38	26.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.46	48.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.77	215.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.47		1.47
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.33		30.33
30207	邮电费	50201	办公经费	5.08		5.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.36		0.36
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.89	49.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.42	37.42	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共滑县县委组织部

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	
6.60		3.60		3.60	3.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共滑县县委组织部

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			
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	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
			003	中共滑县县委组织部	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,500.00					1,500.00		1,500.00	

2023年项目支出表

部门名称：中共滑县县委组织部

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		
			2,233.27	733.27	1,500.00						
	003	中共滑县县委组织部	2,233.27	733.27	1,500.00						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	中共滑县县委组织部	15.55	15.55							
特定目标类	“三清三化”暨“清五争十”集中行动经费（预算安排）	中共滑县县委组织部	38.65	38.65							
特定目标类	农村党员排查整顿工作经费（预算安排）	中共滑县县委组织部	0.12	0.12							
特定目标类	2023年度党员电教与远程教育经费	中共滑县县委组织部	21.40	21.40							
特定目标类	豫财行【2021】0249号提前下达2022年选调生到村工作中央财政补助资金选调生工作经费（预算安排）	中共滑县县委组织部	12.84	12.84							
特定目标类	2023年度人才工作经费	中共滑县县委组织部	40.55	40.55							
特定目标类	2021年度选调生到村工作财政补助资金---安财预【2021】550号（结转安排）	中共滑县县委组织部	1.85	1.85							
特定目标类	2021年度选调生到村工作财政补助资金---安财预【2021】76号（结转安排）	中共滑县县委组织部	4.93	4.93							
特定目标类	2023年度“五星”支部创建奖励经费	中共滑县县委组织部	357.50	357.50							
特定目标类	2023年度离任村党组织书记生活补贴	中共滑县县委组织部	160.00	160.00							
特定目标类	人才工作经费（预算安排）	中共滑县县委组织部	19.01	19.01							
特定目标类	2023年度驻村干部人身意外伤害保险	中共滑县县委组织部	25.00	25.00							
特定目标类	2023年度驻村第一书记体检经费	中共滑县县委组织部	5.00	5.00							
特定目标类	2023年度党员远程教育站点年上网使用维护费	中共滑县县委组织部	29.38	29.38							
特定目标类	党员电教与远程教育专项经费（预算安排）	中共滑县县委组织部	1.50	1.50							
特定目标类	行政村规模调整专项产业扶持资金	中共滑县县委组织部	1,500.00		1,500.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共滑县县委组织部		
年度履职目标	加强理论武装和教育培训，建设适应现代化滑县建设需要的高素质干部队伍，建设中国式现代化滑县版人才支撑，增强基层党组织政治功能和组织功能，打造模范部门过硬队伍。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、开展党内主题教育		按照党中央统一部署和省委、市委及县委要求，运用“能力作风建设年”活动经验做法，高标准高质量组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。	
	2、提升干部教育培训质量水平		组织引导党员干部通读精读《习近平谈治国理政》，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。	
	3、建设高素质专业化公务员队伍		组织开展公务员法及配套法规实施情况监督检查。持续抓好规范公务员辞去公职后从业行为工作。结合市委组织部工作要求，落实公务员分类管理工作，推进专业技术类、行政执法类公务员分类管理。	
	4、优化人才发展政策和环境		制定出台《滑县打赢“人才创新引领攻坚战”专项行动方案》《滑县关于开展“四大行动”坚决打赢“人才创新引领攻坚战”实施方案》，持续深化“洹泉涌流”人才集聚计划“3+23”人才政策体系。	
	5、抓好“五星”支部创建		坚持大抓基层的鲜明导向，打造基层党组织坚强战斗堡垒。深入推进抓党建促乡村振兴，全面落实“五星”支部创建引领基层治理各项重点任务，压实乡镇党委责任。	
	6、加强党员队伍建设		彻落实《关于加强新时代党员队伍标准化规范化建设的指导意见》，突出政治标准，加强政治审查，严格入党程序和工作纪律，确保新党员政治合格、质量过硬。	
	7、长效做好党员教育工作		持续推进“万名党员进党校”活动。建立健全师资保障机制，建设一支讲政治、懂业务、高素质的党员培训师资队伍。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,792.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,792.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		559.20	
	（2）项目支出		2,233.27	
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	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。

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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤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	≥95%	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交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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、干部、人才工作	提升	
	履职目标实现	党员培训、教育、发展工作目标实现率	≤100%	
		领导班子和干部队伍建设工作目标实现率	≤100%	
		人才队伍建设工作目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	党员、干部、人才队伍建设	不断加强	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共滑县县委组织部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
003		2,233.27	2,233.27										
003001	中共滑县县委组织部	2,233.27	2,233.27										
410526230000000018887	2023年度人才工作经费	40.55	40.55		人才工作经费	405500元	享受体检的市管、县管专家、十大杰出人才、优秀人才	130人	提升人才干事创业的浓厚氛围	有效	受益专家满意度	≥95%	
							专家工作室	4个					
							经费支付足额率	100%					
							经费支付及时率	≥95%					
							享受补贴的县管专家	100人					
410526230000000018898	2023年度党员电教与远程教育经费	21.40	21.40		党员电教与远程教育经费	214000元	《党建新视线》制作播出期数	12期	党员群众受教育培训情况	提升	受益人群满意度	≥95%	
							远程教育站点开机率	≥95%					
							远程教育播放及时率	≥95%					
410526230000000018899	2023年度党员远程教育站点上年上网使用维护费	29.38	29.38		党员远程教育站点上年上网使用维护费	293770元	维护质量合格率	100%	满足广大党员学习需要，提高学习效果	提升	站点使用对象满意度	≥95%	
							维护及时率	≥90%					
							党员远程教育站点数量	1013个					
410526230000000022069	2023年度离任村党组织书记生活补贴	160.00	160.00		离任村党组织书记生活补贴	160万元	生活补贴发放及时率	≥95%	提高符合条件的离任村党组织书记的生活保障水平	提高	享受补贴人员满意度	≥95%	
							生活补贴发放足额率	≥90%					
							符合条件的离任村党组织书记	1000人					
410526230000000022071	行政村规模调整专项产业扶持资金	1,500.00	1,500.00		行政村规模调整专项产业扶持资金	15000000元	资金支付及时率	≥90%	对新村融合作用	促进	受益党员群众满意度	≥95%	
							扶持持续支付足额率	≥90%					
							计划扶持的行政村数量	180-220					
410526230000000022403	2023年度驻村第一书记体检经费	5.00	5.00		驻村第一书记体检经费	49970元	驻村干部人数	263人	为驻村第一书记提供健康保障，提升工作质量	提升	驻村干部满意度	≥95%	
							经费支付足额率	≥98%					
							经费支出及时率	≥98%					
410526230000000022410	2023年度驻村干部人身意外伤害保险	25.00	25.00		驻村干部人身意外伤害保险	250000元	驻村干部人身安全保险率	100%	提高工作积极性	提高	驻村干部满意度	≥95%	
							全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队队员	1250人					
							驻村干部参保及时率	100%					
410526230000000022414	2023年度“五星”支部创建奖励经费	357.50	357.50		奖励资金	3575000元	五星、四星、三星支部奖励	应补尽补	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力，推进农业农村现代化	有效完善、提升、推进	受益群众满意度	≥95%	
							奖励资金发放足额率	100%					
							奖励资金及时发放	及时					
410526230000000030498	人员及业务经费（预算安排）	15.55	15.55		人员及业务经费	155490.61元	行政人员	30人	保障单位人员生活水平及单位日常工作运转	保障	人群满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥90%					
							事业人员	18人					
							资金支付及时性	及时					
410526230000000030500	豫财行【2021】0249号提前下达2022年选调生到村工作中中央财政补助资金选调生工作经费（预算安排）	12.84	12.84		选调生到村任职补助经费	128400元	补助发放足额率	≥90%	选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提升	村内群众满意度	≥95%	
							选调生人数	12人					
							补助发放及时性	及时					
410526230000000030501	人才工作经费（预算安排）	19.01	19.01		人才工作经费	190075元	津贴发放及时率	≥90%	通过发放专家补贴，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围	鼓励人才干事创业	享受补贴专家满意度	≥95%	
							专家工作室经费	4个					
							参加体检专家、十大杰出优秀人才人数	78人					
							津贴发放足额率	≥90%					
							享受补贴专家人数	58人					
410526230000000030502	“三清三化”暨“清五争十”集中行动经费（预算安排）	38.65	38.65		“三清三化”暨“清五争十”集中行动经费	386478.76元	经费支付足额率	≥95%	提高农村集体经济发展	提高	受益群众满意度	≥95%	
							受益人数	≥500000人					
							经费支出及时率	≥95%					
410526230000000030503	党员电教与远程教育专项经费（预算安排）	1.50	1.50		党员电教与远程教育专项经费	15000元	《党建新视线》制作播出期数	12期	党员群众受教育培训情况	提升	受益人群满意度	≥95%	
							远程教育站点开机率	≥95%					
							远程教育播放及时率	≥95%					
410526230000000030505	农村党员排查整顿工作经费（预算安排）	0.12	0.12		活动经费	1184元	十八大以来发展的农村党员覆盖率	100%	规范农村党员发展流程	规范	党员干部满意度	≥95%	
							资金支付及时性	及时					
							资金支付足额率	≥90%					
410526230000000032740	2021年度选调生到村工作财政补助资金—安财预【2021】350号（结转安排）	1.85	1.85		选调生到村任职补助经费	18500元	补助发放足额率	≥90%	提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提升	村内群众满意度	≥95%	
							补助发放及时性	≥90%					
							选调生人数	5人					
410526230000000033101	2021年度选调生到村工作财政补助资金—安财预【2021】76号（结转安排）	4.93	4.93		选调生到村任职补助经费	49332.2元	补助发放足额率	≥95%	选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提高	村内群众满意度	≥95%	
							补贴发放及时性	≥95%					
							选调生人数	10人					