

2025 年中共滑县县委组织部部门预算公开

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2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 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

单位的主要职责是：

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的具体工作，牵头抓总基层党建工作；加强新业态、新就业群体党建工作的宏观指导和政策研究，督促落实党建工作责任。

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 92 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 7 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 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 3756.21 万元，支出总计 3756.21 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 256.38 万元，增长 7.33%。主要原因是：项目经费增加，导致收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 3756.21 万元，其中：一般公共预算 2406.21 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 1350 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

2025 年支出合计 3756.21 万元，其中：基本支出 602.47 万元，占 16.04%；项目支出 3153.74 万元，占 83.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 2406.21 万元，与 2024 年相比，增加 406.38 万元，增长 20.32%。主要原因是项目经费增加，导致一般公共预算收支预算增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 1350 万元。与 2024 年相比，降低了 150 万元，降低 10%。主要原因是缩减项目开支，导致政府性基金收支预算减少。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是近两年我单位没有国有资本经营收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 2406.21 万元。其中：基本支出 602.47 万元，占 25.04%；项目支出 1803.74 万元，占 74.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 602.47 万元，其中：人员经费支出 536.58 万元，占 89.06%；公用经费支出 65.89 万元，占 10.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 6.6 万元，比 2024 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是近两年我单位没有因公出国（境）费用安排。

（二）2025 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，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有

关要求，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)2025 年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：近两年我单位没有购置公务用车的预算安排。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，较上年增加 0 万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1350 万元，支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 1350 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

2025 年机构运转经费支出预算 65.89 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

2025 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

我部门 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作

任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 3756.21 万元，其中基本支出 602.47 万元，项目支出 3153.74 万元。年度履职目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，锚定“树品牌、争先进、创一流”工作目标，扎实推动干部面貌新提升、基层组织新突破、聚才引智新成效，奋力为全面建成现代化中等城市新滑县贡献组织力量。

我部门 2025 年预算项目共 20 个，资金总额 3153.74 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位本年度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

2024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1项，涉及 27.43 万元，主要包括：提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-豫财行[2024]0166号项目27.43万元。

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。

附件：中共滑县县委组织部 2025 年部门预算表

2025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	2,406.21	一、一般公共服务	2,273.23
其中：财政拨款	2,378.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,350.00	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	59.21
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	25.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,350.00
		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	48.36
		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	3,756.21	本年支出合计	3,756.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,756.21	支出总计	3,756.21

2025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			
						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	3,756.21	602.47	532.58	4.00	65.29	0.60	3,153.74		3,153.74
			003	中共滑县县委组织部	3,756.21	602.47	532.58	4.00	65.29	0.60	3,153.74		3,153.74
201	32	01		行政运行	469.49	469.49	403.60		65.29	0.60			
201	32	99		其他组织事务支出	1,803.74						1,803.74		1,803.74
208	05	01		行政单位离退休	4.00	4.00		4.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72						
210	11	01		行政单位医疗	24.86	24.86	24.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54						
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,350.00						1,350.00		1,350.00
221	02	01		住房公积金	48.36	48.36	48.36						

2025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	3,756.21	一、本年支出	3,756.21	2,406.21	2,378.78	1,350.00	
（一）一般公共预算拨款	2,406.21	（一）一般公共服务支出	2,273.23	2,273.23	2,245.80		
其中：财政拨款	2,378.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,350.00	（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	59.21	59.21	59.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.41	25.41	25.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,350.00			1,350.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	48.36	48.36	48.36		
		（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：	3,756.21	支出合计	3,756.21	2,406.21	2,378.78	1,350.00	

2025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
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	2,406.21	602.47	532.58	4.00	65.29	0.60	1,803.74	1,803.74
			003	中共滑县县委组织部	2,406.21	602.47	532.58	4.00	65.29	0.60	1,803.74	1,803.74
201	32	01		行政运行	469.49	469.49	403.60		65.29	0.60		
201	32	99		其他组织事务支出	1,803.74						1,803.74	1,803.74
208	05	01		行政单位离退休	4.00	4.00		4.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72					
210	11	01		行政单位医疗	24.86	24.86	24.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54					
221	02	01		住房公积金	48.36	48.36	48.36					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025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				602.47	536.58	65.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.29	90.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.20	225.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.93	55.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.18	32.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.40		27.40
30228	工会经费	50201	办公经费	6.81		6.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30		1.30
30208	取暖费	50201	办公经费	1.56		1.56
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.08		4.08
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.94		2.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.49	54.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.36	48.36	

2025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。

2025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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	1,350.00					1,350.00		1,350.00
			003	中共滑县县委组织部	1,350.00					1,350.00		1,350.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,350.00					1,350.00		1,350.00

2025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		
			3,153.74	1,803.74	1,350.00						
	003	中共滑县县委组织部	3,153.74	1,803.74	1,350.00						
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中中央财政补助资金—豫财行【2023】184号（预算安排）	中共滑县县委组织部	19.84	19.84							
特定目标类	2025年党员电教与远程教育专项经费	中共滑县县委组织部	19.26	19.26							
特定目标类	提前下达2025年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金—豫财行[2024]0166号	中共滑县县委组织部	27.43	27.43							
特定目标类	2025年组织工作经费	中共滑县县委组织部	60.00	60.00							
特定目标类	2025年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	全省乡村党组织书记乡村振兴专题培训班培训经费	中共滑县县委组织部	163.23	163.23							
特定目标类	2025年基层党组织书记培训经费	中共滑县县委组织部	140.00	140.00							
特定目标类	2025年驻村干部培训经费	中共滑县县委组织部	70.00	70.00							
特定目标类	2025年农村党组织书记后备力量培训经费	中共滑县县委组织部	120.00	120.00							
特定目标类	2025年驻村第一书记体检经费	中共滑县县委组织部	10.54	10.54							
特定目标类	2025年驻村干部人身意外伤害保险	中共滑县县委组织部	13.36	13.36							
特定目标类	2025年人才工作经费	中共滑县县委组织部	25.87	25.87							
特定目标类	河南省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金—豫财行[2024]122号（预算安排）	中共滑县县委组织部	9.14	9.14							
特定目标类	县委党纪学习教育读书班经费	中共滑县县委组织部	9.03	9.03							
特定目标类	2025年离任村党组织书记、村委会主任、村会计生活补贴	中共滑县县委组织部	477.26	477.26							
特定目标类	2025年干部档案信息化专项工作经费	中共滑县县委组织部	15.00	15.00							
特定目标类	2025年“五星”支部创建奖励经费	中共滑县县委组织部	228.50	228.50							
特定目标类	2023、2024年公务员奖励经费	中共滑县县委组织部	165.90	165.90							
特定目标类	2025年驻村第一书记工作经费	中共滑县县委组织部	200.00	200.00							

特定目标类	2025年行政村规模调整专项产业扶持资金	中共滑县县委组织部	1,350.00		1,350.00						
-------	----------------------	-----------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共滑县县委组织部					
年度履职目标	将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，锚定“树品牌、争先进、创一流”工作目标，扎实推动干部面貌新提升、基层组织新突破、聚才引智新成效，奋力为全面建成现代化中等城市新滑县贡献组织力量。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、着力锻造高素质干部队伍	紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，建立党员干部党性教育、学习培训常态化管理机制，推动理论学习走深走实。始终把选贤任能、知人善任、人事相宜原则摆在首位，牢固树立重实干重实绩重担当的选人用人导向，大力选拔政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的“三有四事”型干部。			
	2、着力提升基层党组织政治功能和组织功能	坚持“输血”和“造血”双路并进，扎实开展“双百”行动，试点推行“十种”发展模式，努力突破村集体经济发展瓶颈。加强服务型基层党组织建设，开展村级党群服务中心“增功能优服务”专项行动。			
	3、着力增强高质量发展人才动能	全面梳理主导产业、特色产业、优势产业，选取重点专项引才产业和企业，摸排人才需求和定向引才目标，逐一制定专项引才方案，组团到高校开展专场招聘，为企业精准高效引才。组织县内重点企业到高校开展对接交流，引导和鼓励企业与高等院校、科研院所、高层次人才加强合作，推进产学研协同创新，促进科技成果转化，提升企业科技创新能力。			
预算情况	部门预算总额（万元）		3,756.21		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,756.21		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	602.47		
（2）项目支出		3,153.74			
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。	

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	≥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	≤15%	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	≤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	≥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。
		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、人才工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	党员培训、教育、发展工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人才队伍建设工作目标实现率	≥90%	
		领导班子和干部队伍建设工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	党员、干部、人才队伍建设	不断加强	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。

2025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（项目编号）	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		3,153.74	3,153.74										
003001	中共滑县县委组织部	3,153.74	3,153.74										
41052625000000050001	2025年人才工作经费	25.87	25.87		项目资金	258700元	涉及专家、人才人数	≥200人	充分保障专家、人才生活	保障	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付及时率	≥95%					
							资金支付足额率	≥95%					
41052625000000050403	2025年“五星”支部创建奖励经费	228.50	228.50		项目资金	≤2285000元	资金支付及时率	≥95%	提升乡村治理能力	提升	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							涉及行政村个数	713个					
41052625000000050404	2025年行政村规模调整专项产业扶持资金	1,350.00	1,350.00		项目资金	≤13500000元	涉及行政村个数	744个	提升社会治理水平	提升	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41052625000000050405	2025年离任村党组织书记、村委会主任、村会计生活补贴	477.26	477.26		项目资金	≤4772640元	离任村干部人数	≥3000人	提高符合条件的离任村干部的生活保障水平	提高	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41052625000000050406	2025年驻村第一书记工作经费	200.00	200.00		项目资金	≤2000000元	第一书记人数	≥180人	提升第一书记干事创业积极性	提升	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付及时率	≥95%					
							资金支付足额率	≥95%					
41052625000000050407	2025年驻村第一书记体检经费	10.54	10.54		项目资金	≤105350元	涉及第一书记人数	≥280人	提供第一书记健康保障、提升工作质量	提升	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41052625000000050802	2025年驻村干部人身意外伤害保险	13.36	13.36		项目资金	≤133600元	第一书记、驻村干部人数	≥600人	提升第一书记、驻村干部干事创业积极性	提升	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41052625000000050803	2025年党员远程教育站点年上网使用维护费	29.38	29.38		项目资金	≤293770元	党员远程教育站点数量	1013个	满足广大党员学习需要，提升	提升	站点使用对象满意度	≥95%	
							维护质量合格率	≥98%					
							维护及时率	≥95%					
41052625000000060412	2025年党员电教与远程教育专项经费	19.26	19.26		项目资金	≤192600元	《党建新视界》制作播出期数	≥12期	提升党员干部政治思想意识	提升	受益人员满意度	≥95%	
							远程教育站点开机率	≥95%					
							远程教育播放及时率	≥95%					
41052625000000060850	2023、2024年公务员奖励经费	165.90	165.90		项目资金	≤1659000元	受益人数	≥3000人	提升干部干事创业的积极性	提升	受益人员满意度	≥95%	
							项目资金支付足额率	≥95%					
							项目资金支付及时率	≥95%					
41052625000000063201	2025年组织工作经费	60.00	60.00		项目资金	≤600000元	党员群众受益人数	≥5000人	提升干部素质、促进人才发展、加强党组织建设	提升、促进、加强	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41052625000000077201	提前下达2025年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金-豫财行[2024]0166号	27.43	27.43		项目资金	≤274300元	选调生人数	21人	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%	
							资金发放足额率	≥95%					
							资金发放及时率	≥95%					
41052625000000079298	县委党纪学习教育读书班经费	9.03	9.03		项目资金	≤90265元	党员干部受教育人数	100人	提升纪律规矩意识	提升	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41052625000000079299	全省乡村党组织书记乡村振兴专题培训班培训经费	163.23	163.23		项目资金	≤1632330元	党员受教育人数	≥700人	提升工作能力与水平	提升	受益人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41052625000000087295	河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中中央财政补助资金-豫财行【2023】184号（福留	19.84	19.84		项目资金	≤198400元	选调生人数	16人	提高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%	
							资金发放足额率	≥95%					

	安排)							资金发放及时率	≥95%				
41052625000000087298	河南省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作财政补助资金--豫财行[2024]122号(预算安排)	9.14	9.14			项目资金	≤91400元	选调生人数	16人	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%
								资金发放足额率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
41052625000000110568	2025年基层党组织书记培训经费	140.00	140.00			项目资金	≤1400000元	党组织书记受教育人数	≥700人	提升服务乡村振兴的能力和水平	提升	受益人员满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052625000000110569	2025年驻村干部培训经费	70.00	70.00			项目资金	≤700000元	第一书记、工作队员受培训人数	≥518人	提升帮扶能力	提升	受益人员满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052625000000110571	2025年农村党组织书记后备力量培训经费	120.00	120.00			项目资金	≤1200000元	党组织书记后备力量受培训人数	≥1582人	提升党组织书记后备力量履职能力	提升	受益人员满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052625000000112968	2025年干部档案信息化专项工作经费	15.00	15.00			项目资金	≤150000元	打印机数量	≤3台	提高档案信息利用率	提高	受益人员满意度	≥95%
								资金支付及时率	≥95%				
								资金支付足额率	≥95%				