

中共遂平县委组织部
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共遂平县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共遂平县委组织部 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共遂平县委组织部 2023 年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共遂平县委组织部概况

一、中共遂平县委组织部主要职责

研究和指导全县党组织建设，探索各类新的经济组织中的党组织的设置和活动方式。规划、协调和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。负责组织新时期党的建设的理论研究，提出关于乡镇和县直各部门、各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议。负责对县委管理干部的考察，办理任免、工资、待遇、离退休审批手续。根据授权承办县委协助市委和市直有关局委管理的干部的任免、工资、待遇、离退休等工作。

指导领导班子思想作风建设。负责乡镇党委书记、乡镇长和县委机关、人大、政协、群团机关、法检两院及党群系统事业单位股级干部的审查批复和全县干部队伍的宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流、出国(境)及安置事宜。贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织实施培养选拔中青年干部工作。研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事管理办法和制度，负责全县组织工作和干部工作的检查落实，加强对全县选拔任用股级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，并提出建议。主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见。组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人

的培训。指导、协调乡镇和县直各部门、各单位的干部教育工作。负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况。检查监督贯彻执行知识分子政策的情况。负责选拔和管理市、县管优秀拔尖人才工作，指导、选派、配备科技副职工作。组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《公务员法》进行管理的工作，并实施有关制度，负责全县离退休干部工作的管理。

二、中共遂平县委组织部预算单位构成情况

中共遂平县委组织部部门预算包括部机关本级预算和内设二级机构预算。

中共遂平县委组织部机关下设11个内设机构，分别是：办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室、公务员管理办公室、干部监督室、人才工作办公室、县直工委办公室、驻村办、机关支部（人事股）。

部机关预算包括：

- 1.中共遂平县委组织部
- 2.遂平县专家代表联谊会

说明：本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.中共遂平县委组织部本级；2.遂平县专家代表联谊会。

第二部分

中共遂平县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年收入总计 437.73 万元，支出总计 437.73 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 15.80 万元，下降 3.48%。主要原因：2022 年存在村室建设项目款，2023 年村室建设完毕，且选调生到村任职项目款有所减少。

二、收入预算总体情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年收入合计 437.73 万元，其中：一般公共预算收入 437.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年支出合计 437.73 万元，其中：基本支出 271.86 万元，占 62.11%；项目支出 165.87 万元，占 37.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 437.73 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.80 万元，下降 3.48%，主要原因：2022 年存在村室建设项目款，2023 年村室建设完毕，且选调生到村任职项目款有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为

437.73 万元。其中基本支出 271.86 万元，占 62.11%；项目支出 165.87 万元，占 37.89%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 368.57 万元，占 84.20%；社会保障和就业支出 41.63 万元，占 9.51%；卫生健康支出 9.64 万元，占 2.20%；住房保障支出 17.89 万元，占 4.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 271.86 万元，其中：**人员经费支出 240.31 万元**，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、离休费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费支出 31.55 万元**，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年支出 437.73 万元，其中：**工资福利支出 242.47 万元**，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；**商品服务支出 179.02 万元**，主要为办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、其他支出等；**对个人和家庭的补助 16.24 万元**，主要为离退休费等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共遂平县委组织部 2023 年“三公”经费支出预算为 8.50 万元,2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比上升 4.00 万元,上升了 88.89%, 主要原因是“五星”支部创建、驻村工作队查岗、公务员职级晋升及省委巡察整改需下乡督导检查。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。2023 年未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算,预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 5.50 万元。其中公务用车购置费 0 万元,预算数与 2022 年持平,主要原因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算;公务用车运行维护费 5.50 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、保险费等支出,预算数与 2022 年相比上升了 1.5 万元,上升了 37.5%, 主要原因是“五星”支部创建督导及驻村工作队查岗。

(三)公务接待费 3 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。预算数与 2022 年相比上升 2.5 万元,上升了 500%, 主要原因是“五星”支部创建、驻村工作队查岗、公务员职级晋升及省委巡察整改。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共遂平县委组织部 2023 年机构运转经费支出预算 31.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年减少 2.58 万元，下降 7.56%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 22.80 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.80 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年,我部门对 11 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 165.87 万元。2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 165.87 万元,其中人员经费支出 64.40 万元,公用经费支出 101.47 万元,支出项目共 11 个,支出总额 165.87 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0.00 万元。

我部门 2023 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、预期达到的社会经济效益、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

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有安排专项转移支付项目预算。

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、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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件：中共遂平县委组织部 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中共遂平县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	437.73	一、一般公共服务	368.57
其中：财政拨款	437.73	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	41.63
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	9.64
		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	17.89
		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	437.73	本年支出合计	437.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	437.73	支出总计	437.73

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共遂平县委组织部

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	437.73	271.86	224.07	16.24	31.55		165.87	165.87	
			133	中共遂平县委组织部	437.73	271.86	224.07	16.24	31.55		165.87	165.87	
201	32	01		行政运行	322.68	156.81	128.99		27.82		165.87	165.87	
208	05	01		行政单位离退休	16.55	16.55		16.24	0.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	24.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	7.14	7.14	7.14						
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89	17.89						
201	32	50		事业运行	45.90	45.90	42.47		3.43				
210	11	02		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共遂平县委组织部

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	437.73	一、本年支出	437.73	437.73	437.73		
（一）一般公共预算拨款	437.73	（一）一般公共服务支出	368.57	368.57	368.57		
其中：财政拨款	437.73	（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	41.63	41.63	41.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.64	9.64	9.64		
		（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	17.89	17.89	17.89		
		（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					

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		
		(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：	437.73	支出合计	437.73	437.73	437.73		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共遂平县委组织部

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	437.73	271.86	224.07	16.24	31.55		165.87	165.87	
			133	中共遂平县委组织部	437.73	271.86	224.07	16.24	31.55		165.87	165.87	
201	32	01		行政运行	322.68	156.81	128.99		27.82		165.87	165.87	
208	05	01		行政单位离退休	16.55	16.55		16.24	0.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.24	24.24	24.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	7.14	7.14	7.14						
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89	17.89						
201	32	50		事业运行	45.90	45.90	42.47		3.43				
210	11	02		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50						

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：中共遂平县委组织部

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				271.86	240.31	31.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.69	24.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.86	15.86	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.42		14.42
30301	离休费	50905	离退休费	9.61	9.61	
30302	退休费	50905	离退休费	6.63	6.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.40	13.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.77	11.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.15	27.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.49	4.49	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中共遂平县委组织部

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	
8.50		5.50		5.50	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年项目支出表

部门名称：中共遂平县委组织部

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		
			165.87	165.87							
	133	中共遂平县委组织部	165.87	165.87							
其他运转类	2023年公务员管理经费	中共遂平县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	远程教育基础设施升级改造经费	中共遂平县委组织部	6.47	6.47							
其他运转类	全县绩效考评及市县两级对处级、乡科级干部年度考核工作所需经费	中共遂平县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	党员群众服务中心工作经费	中共遂平县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2023年驻村办工作经费	中共遂平县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2023年人才工作经费	中共遂平县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	2023年党员教育培训经费	中共遂平县委组织部	6.00	6.00							
其他运转类	2023年干部培训经费	中共遂平县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	2023年拔尖人才津补贴	中共遂平县委组织部	18.40	18.40							
其他运转类	2021-2022年选调生到村任职县级匹配资金	中共遂平县委组织部	46.00	46.00							
其他运转类	组织事务工作经费	中共遂平县委组织部	44.00	44.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共遂平县委组织部		
年度履职目标	研究和指导全县党组织建设,探索各类新的经济组织中的党组织的設置和活動方式。规划、协调和指导全县党员教育工作,主管党员的管理和发展工作,负责对县委管理干部的考察,办理任免、工资、待遇、离退休审批手续。根据授权承办县委协助市委和市直有关局委管理的干部的任免、工资、待遇、离退休等工作。研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事管理办法和制度,负责全县组织工作和干部工作的检查落实,加强对全县选拔任用股级以上领导干部的监督,及时向县委反映重要情况,并提出建议。主管全县干部教育工作,制定全县干部教育规划和实施意见。织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部考核,培训,教育。公务员管理,人才工程,驻村队员的管理,两新组织工作	干部考核,培训,教育。公务员管理,人才工程,驻村队员的管理,两新组织工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	437.73		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	437.73		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	271.86		
	(2)项目支出	165.87		
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。
	预算和财务管理	合理性	合理	
		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	≤30%	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)。

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	预算和财务管理	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。
投入管理指标	绩效管理	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. 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%

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	绩效管理	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	干部考核，培训，教育。公务员管理，人才工程，驻村队员	合理	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	干部考核	合理	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。
效益指标	履职效益	满意	满意	
	满意度	满意	满意	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共遂平县委组织部

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
133		165.87	165.87										
133001	中共遂平县委组织部	165.87	165.87										
411728230000000008406	远程教育基础设施升级改造经费	6.47	6.47			是否财政资金	是	数量	≥1个	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008408	2023年党员教育培训经费	6.00	6.00			是否财政资金	是	数量	≥3次	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008411	2021-2022年选调生到村任职县级匹配资金	46.00	46.00			是否财政资金	是	数量	≥6个	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008412	2023年干部培训经费	5.00	5.00			是否财政资金	是	数量	≥3次	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008415	全县绩效考评及市县两级对处级、乡科级干部年度考核工作所需经费	5.00	5.00			是否财政资金	是	数量	≥50个	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008416	2023年公务员管理经费	10.00	10.00			是否财政资金	是	数量	≥50个	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008418	2023年人才工作经费	5.00	5.00			是否财政资金	是	数量	≥6个	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008419	2023年拔尖人才津贴	18.40	18.40			是否财政资金	是	数量	≥6个	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008421	2023年驻村办工作经费	10.00	10.00			是否财政资金	是	数量	≥6次	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000008427	党员群众服务中心工作经费	10.00	10.00			是否财政资金	是	数量	≥3次	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				
411728230000000014828	组织事务工作经费	44.00	44.00			是否财政拨款	是	数量	≥6次	资金到位情况	到位	满意度	≥95%
								质量	合格				