

**中共台前县委组织部
2023 年度部门预算**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共台前县委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共台前县委组织部 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、中共台前县委组织部部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)研究和指导全县党的组织建设工作的,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。

(二)贯彻执行中央及省委、市委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。

(三)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;负责全县股级干部备案审核、宏观管理工作;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;承担市委和地方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。

(四)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。

(五)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、股级干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央及省委、市委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。

(七)主管全县干部教育工作，贯彻中央及省委、市委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。

(八)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、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订我县贯彻落实公务员管理具体办法并组织实施，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。

(九)统一领导全县县直机关党的工作，指导督促县直单位党组织履行机关党建主体责任，负责县直机关党组织发展党员、换届审批等工作。

(十)贯彻落实上级党委政府关于老干部工作的政策规定。依规指导落实全县老干部政治、生活待遇，做好相关服务工作。

(十一)承担县委党的建设工作领导小组办公室、县老干部工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公经

济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

(十二)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十三)负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十四)完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共台前县委组织部单位内设机构14个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室、人才管理室、干部监督室、县直机关党建工作办公室、老干部管理和服务中心、机关党总支（人事股）。

(二) 部门预算单位构成

从预算部门构成看，中共台前县委组织部预算无独立核算所属单位，本级预算为部门预算。

第二部分

中共台前县委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2023 年收入总计 1292.36 万元，支出总计 1292.36 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 970.65 万元，下降 42.89%。主要原因：厉行节约，减少经费开支；支出减少 970.65 万元，下降 42.89%。主要原因：厉行节约，减少经费开支。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2023 年收入合计 1292.36 万元，其中：一般公共预算收入 1292.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2023 年支出合计 1292.36 万元，其中：基本支出 435.26 万元，占 33.68%；项目支出 857.10 万元，占 66.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 1292.36 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算减少 970.65 万元，下降 42.89%，主要原因：厉行节约，减少经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1292.36 万元。主要用于以下方面：行政运行 341.35 万元，占 26.41%；其他组织事务支出 857.10 万元，占 66.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支 41.83 万元，占 3.24%；机关事业单位职业年金缴费支出 10.69 万元，占 0.83%；其他社会保障和就业支出 1.73 万元，占 0.13%；职工基本医疗保险缴费 19.01 万元，占 1.47%；住房公积金 20.65 万元，占 1.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 435.26 万元，其中：**人员经费 409.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 26 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2023 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2023 年“三公”经费预算为 26.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 5.2 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。

（二）公务用车购置及运行费23.2万元，其中，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费5.2万元，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 2022 年增加18万元，主要原因：原有公务用车因机械故障，存在安全隐患，无法保障行车安全。为保证工作需要和人员安全，对现有公务车辆进行处置更新。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5.3万元，主要原因：外出检查次数比去年减少。

（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。预算数比2022年减少7.5万元。主要原因：厉行勤俭节约，严格压缩三公经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县委组织部2023年机关运行经费支出预算**32.3**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022增加6.4万元，主要原因：因人事变动，机关运行经费有浮动。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1292.36万元，其中人员经费支出409.26万元，公用经费支出32.3万元，项目支出857.10万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共台前县委组织部固定资产总额171.01万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.86万元。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

我部门无专项转移支付项目。

（六）重点绩效评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共台前县委组织部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

中共台前县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,292.36	一、一般公共服务	1,198.45
其中：财政拨款	1,292.36	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	54.25
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	19.01
		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	20.65
		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	1,292.36	本年支出合计	1,292.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,292.36	支出总计	1,292.36

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

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	1,292.36	435.26	409.26		26.00		857.10	857.10	
			217	中共台前县委组织部	1,292.36	435.26	409.26		26.00		857.10	857.10	
201	32	01		行政运行	341.35	315.35	315.35		26.00				
201	32	99		其他组织事务支出	857.10						857.10	857.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	10.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73						
210	11	02		职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	19.01						
221	02	01		住房公积金	20.65	20.65	20.65						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	1,292.36	一、本年支出	1,292.36	1,292.36	1,292.36		
（一）一般公共预算拨款	1,292.36	（一）一般公共服务支出	1,292.36	1,198.45	1,198.45		
其中：财政拨款	1,292.36	（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		54.25	54.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出		19.01	19.01		
		（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		20.65	20.65		
		(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:	1,292.36	支出合计	1,292.36	1,292.36	1,292.36		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

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	1,292.36	435.26	409.26		26.00		857.10	857.10	
			217	中共台前县委组织部	1,292.36	435.26	409.26		26.00		857.10	857.10	
201	32	01		行政运行	435.26	315.35	315.35		26.00				
201	32	99		其他组织事务支出	857.10						857.10	857.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	10.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73						
210	11	02		职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	19.01						
221	02	01		住房公积金	20.65	20.65	20.65						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县委组织部

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				435.26	409.26	26.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.15	25.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.37	12.37	
3010702	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	30.19	30.19	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.15	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.15	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	12.03	12.03	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.81	75.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.32	114.32	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	30.19	30.19	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共台前县委组织部

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	
26.2		23.2	18.00	5.2	3

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： 本级

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		
			857.10	857.10							
	217	中共台前县委组织部	857.10	857.10							
其他运转类	2023 基层党建专项经费	中共台前县委组织部	372.00	372.00							
其他运转类	2023 其他专项工作经费	中共台前县委组织部	150.00	150.00							
其他运转类	非公有制经济和社会组织党支部工作经费（2022 结转）	中共台前县委组织部	3.05	3.05							
其他运转类	2022 年县人大、政府、政协换届工作经费（2022 结转）	中共台前县委组织部	4.92	4.92							
其他运转类	优秀专业技术人才津贴（2022 结转）	中共台前县委组织部	7.10	7.10							
其他运转类	党性活动主题教育工作经费（2022 结转）	中共台前县委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	专项工作经费	中共台前县委组织部	6.12	6.12							
其他运转类	业务工作经费（2022 结	中共台前县委组织部	6.12	6.12							

	转)	部									
其他运转类	濮财豫【2021】202号提前下达2021年度选调生到村工作中央财政补助资金(2022结转)	中共台前县委组织部	10.60	10.60							
其他运转类	2021年度基层党建工作专项经费(2022结转)	中共台前县委组织部	92.00	92.00							
其他运转类	单位日常办公经费(2022结转)	中共台前县委组织部	5.29	5.29							
其他运转类	2021年度组织业务工作经费(2022年结转)	中共台前县委组织部	3.32	3.32							
其他运转类	县疫情防控指挥部群防群控专班工作经费(2022结转)	中共台前县委组织部	5.34	5.34							
其他运转类	2023驻村第一书记保险费用	中共台前县委组织部	13.86	13.86							
其他运转类	2022年选调生到村工作中央财政补助资金-组织部(2022结转)	中共台前县委组织部	7.49	7.49							
其他运转类	2021年度能力作风建设经费(2022结转)	中共台前县委组织部	0.81	0.81							

其他运转类	全省组织部视频会议系统建设经费（2022年结转）	中共台前县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	濮财预【2021】512号2021年选调生到村工作中央财政补助资金（2022结转）	中共台前县委组织部	2.99	2.99							
其他运转类	组织工作业务经费（2022结转）	中共台前县委组织部	60.00	60.00							
其他运转类	濮财豫【2021】202号2021年度选调生到村工作财政补助资金（2022结转）	中共台前县委组织部	3.20	3.20							
其他运转类	日常业务工作经费	中共台前县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	购置公务用车经费	中共台前县委组织部	18.00	18.00							
其他运转类	2021年度干部教育管理工作和培训经费（2022结转）	中共台前县委组织部	44.89	44.89							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	中共台前县委组织部			
年度履职目标	1. 研究和指导全县党的组织建设工作。2. 贯彻执行上级关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设工作。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。4. 贯彻上级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，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。5. 主管全县干部教育工作，贯彻上级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、宏观指导和督导检查。6. 统一管理全市公务员县录用调配、考核奖励、考核奖励、培训和工资福利等事务。7. 统一领导全县县直机关党的工作、指导督促县直单位党组织履行机关党建主体责任。8. 负责全县老干部工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县基层党组织建设	保障全县 372 个行政村基层党建经费、党员活动经费		
	开展全县干部教育管理及培训工作	开展二十大科级干部集中轮训、春季主题班、下半年科级干部外出培训工作		
	开展全县干部考察考评工作	开展年度综合考评、干部考察工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,292.36		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,292.36		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	435.26		
	（2）项目支出	857.10		
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	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	≤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	≤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	≤10%		“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	≥90%		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	干部考察次数	≥3 次	
		干部培训人次	≥1000 人次	
	履职目标实现	干部培训质量	高质量	
效益指标	履职效益	全县基层党建经费发放时效性	及时	
	满意度	培训干部满意度	>90%	
		基层党组织满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委组织部

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
217		857.10	857.10										
217001	中共台前县委组织部	857.10	857.10										
410927230000000025913	专项工作经费	6.12	6.12					组工活动开展次数	≥5 次	推进组织工作程度	有效推进	组工干部满意度	≥90%
								组织工作开展质量	高质量				
410927230000000028855	组织工作业务经费（2022 结转）	60.00	60.00					组工活动开展次数	≥5 次	促进经济发展，乡村振兴稳步推进	有效提升	组工干部满意度	≥90%
								组织工作开展质量	高质量				
410927230000000028881	2021 年度基层党建专项经费（2022 结转）	92.00	92.00			基层党建经费	≤92 万	基层党组织覆盖率	≥90%	基层党建工作开展情况	有效开展	基层党组织满意度	≥90%
								基层党建工作完成质量	高质量完成				

410927230000000028887	2021年度能力作风建设经费（2022结转）	0.81	0.81					举办能力作风建设活动	≥3次	加强能力作风建设	显著加强	干部满意度	≥90%
								收听收看举办能力作风建设调度会	≥20次				
								统筹做好全县能力作风建设	顺利推进				
410927230000000028902	2021年度组织业务经费（2022年结转）	3.32	3.32					干部考察工作	≥3次	提升乡村振兴工作质量	有效提升	全县工作人员满意度	≥90%
								服务考评工作	高质量				
410927230000000028904	党性活动主题教育工作经费（2022结转）	20.00	20.00					党员数量	≥1.6万名	提升党员党性认识	高效提升	党员满意度	≥90%
								党性教育质量	高质量				
410927230000000028905	全省组织部门视频会议系统建设经费（2022年结转）	10.00	10.00					安装会议系统数量	1套	提升视频会议工作	有效提升		
								会议系统质量	高质量				
410927230000000028908	县疫情防控指挥部群防群控专班工作经费（2022结转）	5.34	5.34					经费利用率	≥90%	疫情防控工作有序进行	有效推进		
								保证全县疫情防控各项工作	高质量				
410927230000000028910	优秀专业技术人才津贴（2022	7.10	7.10					补助人才人数	≥20人	提升专业技术人才专积极性	有效提升	专业技术人员满意度	≥90%

	结转)							人才工作完成质量	高质量				
410927230000000028912	2022年县人大、政府、政协换届工作经费(2022结转)	4.92	4.92			材料印刷	≤1.5万元	参与换届工作人数	≥30人	换届工作完成程度	圆满完成	人大代表满意度	≥90%
								服务换届工作质量	高质量				
								换届工作天数	≥3天				
410927230000000028916	2021年度干部教育管理工作和培训经费(2022结转)	44.89	44.89			培训经费	≥30万	培训人次	≥1000人次	提升干部素质	有效提升	培训人员满意度	≥90%
								培训质量	高质量				
								培训周期	≤365天				
410927230000000028918	非公有制经济和社会组织党支部工作经费(2022结转)	3.05	3.05			支持经费	≤3万	受支持非公党支部数量	≥22个	提高非公党员党性认识	有效提升	非公党组织满意度	≥90%
								非公党支部工作推进程度	有效推进				
								经费使用时效	≤365天				
410927230000000028919	业务工作经费(2022结转)	6.12	6.12					组工活动开展次数	≥5次	推进组织工作程度	有效推进	组工干部满意度	>90%
								组织工作开展质量	高质量				

410927230000000028922	单位日常办公经费（2022 结转）	5.29	5.29					组工活动开展次数	≥3 次	部内运转	有效保障	组工干部满意度	≥90%		
								工作完成质量	高质量						
410927230000000028924	濮财豫【2021】202 号 2021 年度选调生到村工作财政补助资金（2022 结转）	3.20	3.20					选调生资金	≤3.2 万元	选调生人数	≥10 人	统筹保障到村工作选调生各项补助支出	有效保障	选调生满意度	≥90%
								保障选调生工作	有效保障						
								经费使用年限	≤1 年						
410927230000000028926	濮财豫【2021】202 号提前下达 2021 年度选调生到村工作中 央财政补助资金（2022 结转）	10.60	10.60					选调生资金	≤10.6 万元	选调生人数	≥10 人	统筹保障到村工作选调生各项补助支出	有效保障	选调生满意度	≥90%
								保障选调生工作	有效保障						
410927230000000028935	2022 年选调生到村工作中 央财政补助资金-组织部（2022 结转）	7.49	7.49					选调生经费	≤7.49 万元	2022 年选调生人数	≥6 人	统筹保障到村工作选调生各项补助支	有效保障	选调生满意度	≥90%
								保障选调生到村工作	有效保障						
410927230000000028942	濮财预【2021】512 号 2021 年选调生到村工作中 央财政补助资金（2022 结	2.99	2.99					选调生资金	≤2.99 万元	2021 选调生人数	10 人	统筹保障到村工作选调生各项补助支出	有效保障	选调生满意度	≥90%
								保障选调生工作	有效保障						

