

中共新乡市凤泉区委员会组织部

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

2023 年中共新乡市凤泉区委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年部门预 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、中共新乡市凤泉区委员会组织部主要职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；负责对农村（社区）党组织书记选育管用的宏观指导和备案工作；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省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）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；负责全区各单位股级干部的宏观管理和备案审批工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强

对全区选拔任用干部工作和公务员、科级干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央和省、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，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）主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、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、制度建设和指导检查。

（八）统一管理全区公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织、社会组织的具体工作。

（十）统一组织、规划、部署区直机关党的建设，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（十一）贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，落实全区老干部政治、生活待遇和各项政策规定等。

（十二）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、中共新乡市凤泉区委员会组织部所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市凤泉区委员会组织部本级，无二级预算单位。

中共新乡市凤泉区委员会组织部设综合办公室（老干部工作办公室）、干部工作室（公务员管理办公室、干部监督室）、组织工作室（党代表工作室）3 个内设机构。

第二部分

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年收入总计 453.85 万元，支出总计 453.85 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 84.75 万元，增长 22.96%。主要原因：人员经费增加；支出增加 84.75 万元，增长 22.96%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年收入合计 453.85 万元，其中：一般公共预算 453.85 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年支出合计 453.85 万元，其中：基本支出 353.85 万元，占 77.97%；项目支出 100 万元，占 22.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年一般公共预算收支预算 453.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.75 万元，增长

增长 22.96%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 453.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.34 万元，占 76.75%；社会保障和就业（类）支出 79.59 万元，占 17.54%；住房保障支出（类）支出 25.92 万元，占 5.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 353.85 万元。其中：人员经费支出 343.90 万元，占 97.19%；公用经费支出 9.95 万元，占 2.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部 2023 年“三公”经费预算为 3.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我部无出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 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 年增加 0.00

万元。主要原因：我部无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费3.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.50万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.50万元，主要原因：下村调研及慰问老干部等工作增加，公车使用频率增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市凤泉区委员会组织部2023年机构运转经费支出预算9.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费2.81万元，印刷费2.81万元，工会经费3.61万元，其他商品和服务支出0.72万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部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。

我部2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部共有车辆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2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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、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：

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	453.85	一、一般公共服务	348.32
其中：财政拨款	453.85	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	79.61
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	25.92
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	453.85	本 年 支 出 合 计	453.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	453.85	支 出 总 计	453.85

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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			
			10500 1	合计	453.85	373.85	280.28	63.62	9.95	0.00	100.00	100.00	0.00
201	32	01	10500 1	行政运行	130.79	121.19	108.31	9.13	3.75	0.00	9.60	9.60	0.00
201	32	50	10500 1	事业运行	127.15	127.15	121.67	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	10500 1	其他组织事务支出	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	90.40	0.00
208	05	01	10500 1	行政单位离退休	55.21	55.21	0.00	54.49	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	10500 1	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	10500 1	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	10500 1	住房公积金	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	453.85	一、本年支出	453.85	453.85	453.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	453.85	（一）一般公共服务支出	348.32	348.32	348.32	0.00	0.00
其中：财政拨款	453.85	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	453.85	支出合计	453.85	453.85	453.85	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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			
			105001	合计	453.85	373.85	280.28	63.62	9.95	0.00	100.00	100.00	0.00
201	32	01	105001	行政运行	130.79	121.19	108.31	9.13	3.75	0.00	9.60	9.60	0.00
201	32	50	105001	事业运行	127.15	127.15	121.67	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	105001	其他组织事务支出	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	90.40	0.00
208	05	01	105001	行政单位离退休	55.21	55.21	0.00	54.49	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	105001	住房公积金	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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				353.85	343.90	9.95
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.20	40.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.56	65.56	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.36	79.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.69	12.69	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.23	13.23	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
30202	印刷费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
30302	退休费	50905	离退休费	62.69	62.69	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.23	23.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
年度履职目标	着力推进高素质专业化干部队伍建设、全面提升基层党组织组织力、切实提高党管人才的工作质量，坚持实践实干实效，努力推动组织工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扎实开展“四个五”，打造基层党组织新亮点。		一是筑堡垒促发展，开展“五好”乡镇党委和“五好”街道党工委创建活动。二是抓基层强基础，开展农村党组织“五星支部”创建工作。三是坚持效果导向，以“五星级党支部创建”提升机关党建工作质量。四是持续推进“五星级党支部”创建工作。	
	从严从实管理，充分调动干部积极性。		一是重点抓好乡镇换届。二是加强巡察人员配备。三是多方式加强管理。四是做好干部教育工作。五是做好职级晋升等工作。六是做好干部档案审核等其他工作。	
	完善体制机制，充分发挥人才活力。		一是完善人才工作责任体系。二是全面提升人才工作水平。三是充分发挥人才活力。四是充分落实人才政策。五是加大人才工作宣传力度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		453.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		453.85	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		353.85	
	（2）项目支出		343.90	
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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≥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	按要求公开	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	按规定规范管理	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	扎实开展“四个五”，打造基层党组织新亮点。	效果明显	一是筑堡垒促发展，开展“五好”乡镇党委和“五好”街道党工委创建活动。二是抓基层强基础，开展农村党组织“五星支部”创建工作。三是坚持效果导向，以“五星级党支部创建”提升机关党建工作质量。四是持续推进“五星级党支部”创建工作。
		从严从实管理，充分调动干部积极性。	效果明显	一是重点抓好乡镇换届。二是加强巡察人员配备。三是多方式加强管理。四是做好干部教育工作。五是做好职级晋升等工作。六是做好干部档案审核等其他工作。
		完善体制机制，充分发挥人才活力。	完善	一是完善人才工作责任体系。二是全面提升人才工作水平。三是充分发挥人才活力。四是充分落实人才政策。五是加大人才工作宣传力度。
	履职目标实现	着力推进高素质专业化干部队伍建设、全面提升基层党组织组织力、切实提高党管人才的工作质量，坚持实践实干实效，努力推动组织工作高质量发展。	效果明显	组织工作方面：一是进一步提高“导师帮带制”重视程度。二是围绕乡村振兴抓好基层党建工作。三是从严管理党员队伍。学习贯彻党支部工作条例、党员教育管理工作条例和新修订的机关基层组织工作条例，持续推进机关“五星级党支部”创建工作，落实好“三会一课”、主题党日、双重组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内组织生活制度，抓实党员日常教育，持续开展远程夜校、“万名党员进党校”“党课开讲啦”“送党课下基层”等活动，实现全区党员培训全覆盖。干部工作方面：按照市工作安排，配合做好区级党委换届考察。人才工作方面：协助做好招才引智工作。
效益指标	履职效益	营造积极干事创业氛围	完成	组织方面：系统谋划部署基层党建工作，推动落实基层党建主体责任职责，充分发挥了党组织在加强城市治理中

				的堡垒作用。干部方面：开展干部工作调研，全面掌握干部政治表现和工作状态，提高干部选配的统筹性和前瞻性。按照《公务员职务与职级并行规定》要求，做好职级晋升等工作。严格落实“凡提四必”和考察纪实等要求，加强干部选用任前审核把关；坚持档案审核常态化。人才方面：探索人才工作定期述职评议制度，印发《区委人才工作领导小组成员职责（试行）》，压实党委（党组）书记抓人才工作第一责任人职责，调动用人主体的积极性。积极推动“牧野英才”计划实施。深化县级领导干部联系服务专家制度，强化对各类人才的政治引领和政治吸纳。认真落实“万人助万企”工作。在人员招录、职称评聘、薪酬待遇、科研项目等方面给予倾斜，提高基层人才保障水平。大力宣传我区疫情防控、脱贫攻坚、党史学习教育等先进人才典型。
	满意度	单位职工公众满意度	≥95%	满意
		服务对象满意度	≥95%	满意

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	100.00	100.00	0.00	0.00								
410704230000000001619	专项-综合业务费	9.60	9.60	0.00	0.00	行政公用经费	≤14.4万元	保障运转机关数量	=1 个	保障运转	效果明显	部机关人员满意度	≥95%
								资金使用合规	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230000000001622	专项-省市党员信息化平台运转经费	3.58	3.58	0.00	0.00	全年运营费用	≤3.58万元	运营系统	=1 套	为党员信息教育工作提供保障	效果明显	全区党员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230	专项-东鲁堡	2.37	2.37	0.00	0.00	工作经费	≤	第一书记	=1 人	激发驻村干部	效果明显	驻村干部满意	≥95%

000000001 623	村驻村工作队 经费					支出	2.37 万元	驻村工作队员	≈3 人	干事创业热情		度	
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000001 620	专项-党员干 部学习培训经 费	30.00	30.00	0.00	0.00	培训经费	≤ 32.4 万元	培训次数	≥4 期	做好党员干部 培训工作	效果明显	全区党员干部 满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000001 624	专项-干部年 度考核经费	10.00	10.00	0.00	0.00	开展干部年 度考核经费	≤10 万元	干部年度考核 工作次数	≈1 次	考核依据考核 办法考核干部	效果明显	全区干部满意 度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000003 605	专项-区直机 关党建工作经 费	3.00	3.00	0.00	0.00	保障运转经 费	≤3 万 元	保障单位	≈1 个	保障运转效果	效果明显	职工满意度	≥95%
								保障效果	效果 明显				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				

410704230 000000003 604	专项-关工委 工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	保障运转经 费	≤2 万 元	保障单位	=1 个	保障运转效果	效果明显	职工满意度	≥95%
								保障效果	效果 明显				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000003 606	专项-区委党 校工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	所需经费	≤1 万 元	保障运转机关	=1 个	保障党校日常 工作运转	效果明显	职工满意度	≥95%
								资金使用合规	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000001 621	专项-区派驻 村干部人身意 外伤害保险和 体检经费	0.91	0.91	0.00	0.00	经费支出	≤ 0.91 万元	体检人数	=11 人	为驻村干部提 供基础保障	效果明显	驻村干部满意 度	≥95%
								参保人数	=8 人				
								资金使用合规 性	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000001 625	专项-离退休 干部经费(老干 部局)	8.00	8.00	0.00	0.00	组织离退休 干部开展活 动	≤ 16.65 万元	离退休干部人 数	= 185 人	教育引导全区 离退休感党 恩、跟党走	效果明显	离退休干部满 意度	≥95%
								完成离退休干 部活动	完成				
								完成时间	2023 年 12 月 31				

									日前				
410704230 000000003 204	专项-2022 年 度选调生到村 任职中央财政 补助资金	2.09	2.09	0.00	0.00	选调生工作 经费	=2510 0.2 元	2022 年度选调 生人数	=4 人	激励选调生开 展工作	效果明显	选调生满意度	≥95%
								2022 年度选调 生工作开展效 果	良好				
								保障时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000003 607	专项-主题教 育及能力作风 建设年常态化 活动经费	27.45	27.45	0.00	0.00	所需费用	≤15 万元	培训范围	=1 个 区	营造学习二十 大气氛	效果明显	全区党员干部 满意度	≥95%
								培训质量	符合 要求				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				