

2023 年中共宜阳县委组织部
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中共宜阳县委组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共宜阳县委组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共宜阳县委组织部部门预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共宜阳县委组织部部门概况

一、主要职责

- 1.负责全县党的组织、思想、作风建设,健全党内民主生活会
- 2.研究和指导全县党组织,特别是党的基层组织建设,探索新的各类经济组织中党组织的设置和活动方式,协调、规划和指导全县党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作,指导和组织新时期党的建设理论研究。
- 3.提出关于各乡(镇)、县直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;负责县委管理干部的考察和任免以及工资、待遇、退(离)休审批等手续的管理工作;承办党群系统、人大、政协、公、检、法、司等单位干部及其他有关干部出国(境)手续的政审、申报工作。
- 4.从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的政策,参与制定县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度;参与大中专毕业生分配、军队转业干部安置的宏观指导;指导全县领导班子的思想作风建设。
- 5.负责全县组织工作和干部工作的检查落实,研究和加强对干部工作和乡科级干部的监督,负责组织信访工作,及时向县委反映组织工作和干部工作方面的重要情况,并提出建议。
- 6.主管全县干部的培训教育工作,制定干部教育规划和实施意

见，承担县委干部、组工干部和其他有关干部的培训工作；指导协调基层党校、县直委局的干部教育工作。

7.组织指导全县各级党委、人大、政协群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，指导有关制度的实施，并对全县推行国家公务员制度进行宏观指导。

8.负责全县退（离）休干部的宏观管理。

9.负责全县党政、企事业单位的干部人事档案的管理工作。

10.负责各乡镇大学生村干部录用调配、教育培训、日常管理组织考核、督查服务、辞职辞退、生活补贴发放等进行宏观管理

11.负责人才库的管理，掌握人才信息，为组织人事部门及各用人单位提供人才信息。

12.完成县委交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

中共宜阳县委组织部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、党员管理办公室、组织室、干部室、干部监督室、公务员管理办公室、高层次人才办公室、县直工委办公室的预算。

第二部分

2023 年中共宜阳县委组织部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共宜阳县委组织部2023年收入总计706.56万元，支出总计706.56万元，与2022年预算相比，收支总计各增加214.04万元，增长43.46%。主要原因：正常干部流动，增人增资，各项保险增加等。

二、收入预算总体情况说明

中共宜阳县委组织部2023年收入合计706.56万元，其中：一般公共预算收入706.56万元。

三、支出预算总体情况说明

中共宜阳县委组织部2023年支出合计706.56万元，其中：基本支出403.56万元，占57.12%;项目支出303.00万元，占42.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共宜阳县委组织部2023年一般公共预算收支预算706.56万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加214.04万元，增长43.46%，主要原因：正常干部流动，增人增资,各项保险增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共宜阳县委组织部2023年一般公共预算支出年初预算为706.56万元。其中：基本支出403.56万元，占57.12%;项目支出303.00万元，占42.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共宜阳县委组织部2023年一般公共预算基本支出年初预算为403.56万元。其中：人员经费支出350.50万元，占86.85%；公用经费支出53.06万元，占13.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共宜阳县委组织部2023年“三公”经费支出预算为13.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费7.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费6.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年保持一致；**二是**公务用车运行维护费6.00万元，预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共宜阳县委组织部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共宜阳县委组织部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共宜阳县委组织部2023年度机构运转经费支出预算51.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共宜阳县委组织部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

中共宜阳县委组织部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。

中共宜阳县委组织部2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款303.00万元，共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共宜阳县委组织部共有车辆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;单位价值 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共宜阳县委组织部2023年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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、差旅费、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）运转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：2023 年中共宜阳县委组织部部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	706.56	一、一般公共服务	613.89
其中：财政拨款	706.56	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	45.80
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	18.03
		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	28.84
		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	706.56	本 年 支 出 合 计	706.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	706.56	支 出 总 计	706.56

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	706.56	706.56	706.56	706.56														
105	中共宜阳县委组织部	706.56	706.56	706.56	706.56														
105001	中共宜阳县委组织部	706.56	706.56	706.56	706.56														

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

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	706.56	403.56	337.65	12.85	51.06	2.00	303.00	294.00	9.00
			105	中共宜阳县委组 织部	706.56	403.56	337.65	12.85	51.06	2.00	303.00	294.00	9.00
201	32	01		行政运行	613.89	310.89	257.83		51.06	2.00	303.00	294.00	9.00
208	05	01		行政单位离退休	12.85	12.85		12.85					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.95	32.95	32.95						
210	11	01		行政单位医疗	18.03	18.03	18.03						
221	02	01		住房公积金	28.84	28.84	28.84						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

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	706.56	一、本年支出	706.56	706.56	706.56		
（一）一般公共预算拨款	706.56	（一）一般公共服务支出	613.89	613.89	613.89		
其中：财政拨款	706.56	（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	45.80	45.80	45.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.03	18.03	18.03		
		（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					

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		
		（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	28.84	28.84	28.84		
		（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	706.56	支出合计	706.56	706.56	706.56		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

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	706.56	403.56	337.65	12.85	51.06	2.00	303.00	294.00	9.00
			105	中共宜阳县委组织部	706.56	403.56	337.65	12.85	51.06	2.00	303.00	294.00	9.00
201	32	01		行政运行	613.89	310.89	257.83		51.06	2.00	303.00	294.00	9.00
208	05	01		行政单位离退休	12.85	12.85		12.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	32.95						
210	11	01		行政单位医疗	18.03	18.03	18.03						
221	02	01		住房公积金	28.84	28.84	28.84						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

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		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				403.56	350.50	53.06
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.38	91.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.79	131.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.08	31.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.43		17.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.85	12.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.95	32.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.84	28.84	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共宜阳县委组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				706.56	706.56	706.56									
105		中共宜阳县 委组织部				706.56	706.56	706.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	91.38	91.38	91.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	131.79	131.79	131.79									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.61	0.61	0.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	31.08	31.08	31.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	2.97	2.97	2.97									
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	19.43	19.43	19.43									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	6.00	6.00	6.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.88	66.88	66.88									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.50	33.50	33.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.94	6.94	6.94									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.56	10.56	10.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.85	12.85	12.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.95	32.95	32.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.84	28.84	28.84									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共宜阳县委组织部

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	
13.00		6.00		6.00	7.00

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、差旅费、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：中共宜阳县委组织部

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									

说明：中共宜阳县委组织部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

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									

说明：中共宜阳县委组织部 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共宜阳县委组织部

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		
			303.00	303.00							
	105	中共宜阳县委组织部	303.00	303.00							
其他运转类	组织工作	中共宜阳县委组织部	255.06	255.06							
其他运转类	优秀人才津补贴	中共宜阳县委组织部	6.00	6.00							
其他运转类	公务员录用考察管理	中共宜阳县委组织部	12.94	12.94							
其他运转类	远程教育站点维护	中共宜阳县委组织部	20.00	20.00							
特定目标类	宜阳版墩苗育苗干部培养	中共宜阳县委组织部	9.00	9.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年)

部门（单位）名称		中共宜阳县委组织部		
年度履职目标	负责全县党的组织、思想、作风建设，党的基层组织，党员发展、教育培训；全县干部考察任免以及工资审批，科级干部因私证件备案保管，领导班子思想作风建设；干部监督，干部规划，干部人事档案管理，公务员招录、考察等等；离退休干部管理；大学生村干部管理；人才库建设，高层次人才引进管理等等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行，工资奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、工用经费	
	业务工作经费支出		主要用于保障部机关各项工作运行经费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		706.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		706.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		403.56	
	（2）项目支出		303.00	
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	≥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	≥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	≤5%	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	100%	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	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	党员干部教育培训	≥90%	全县党员干部教育培训
		组织工作完成率	100%	研究和指导全县党的组织建设工作的指导；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。
		干部工作履职目标实现率	100%	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干部年轻干部工作。负责科级干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇等；公务员招录，考察等；
	履职目标实现	履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	履职效益最大化	社会效应	推进干部、人才队伍建设，基层党组织建设和自身作用的发挥
	满意度	党员干部群众	≥90%	党员干部群众满意度

2023 年县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共宜阳县委组织部

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
		303.00	303.00										
105001	中共宜阳县委组织部	303.00	303.00										
410327220000000036278	远程教育站点维护	20.00	20.00			设备购置总成本	≤20 万元	维护设备数量	382 台	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	≥95%				
								维护需求响应及时性	及时				
410327220000000039488	优秀人才津贴	6.00	6.00			总补贴成本	≤6.00 万元	人员数量	≥29 人	服务水平提升	明显提升	人员满意度	≥90%
								津贴发放足额率	100%				
								津贴发放及时率	100%				
410327220000000058413	组织工作	255.06	255.06			差旅	≤650000 元	伙食补助支出	≥12%	保障组织干部人才各项工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
						劳务费	≤200000 元	办公设备购置完成率	100%	提高工作人员办公效率	保障		

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
						办公费	≤585000元	差旅补助	≥12次				
						委托业务费	≤150000元	劳务费支出	≥10次				
						其他商品和服务支出	≤650000元	办公费支出	≥30次				
						伙食补助	≤160000元	委托业务费支出次数	≥5次				
						办公设备	≤105600元	其他商品和服务支出次数	≥12次				
								劳务费支出保障	100%				
								办公用品采购合格	100%				
								委托业务费支出保障	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								伙食补助保障率	100%				

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
								办公设备购置合格率	100%				
								差旅补助保障率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410327230000000010625	公务员录用考察管理	12.94	12.94			总成本	≤12.94 万元	招录公务员	37 人次	保障公务员录取工作开展，选拔优秀人才	保障	录用人员满意度	≥90%
								招录公务员资格审查率	100%				
								招录工作完成及时率	≥95%				
								资格审查	111 人				
410327230000000019101	宜阳版墩育苗干部培养	9.00	9.00			差旅办公其他	≤90000 元	办公用品采购次数	≥2 次	提高干部工作效率	提高	干部满意度	≥90%
								其他支出次数	≥2 次				
								其他支出保障率	100%				
								办公用品合格率	100%				

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
								出差次数	≥1 次				
								差旅费保障率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				