

中共邓州市委组织部 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中共邓州市委组织部概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

第二部分 中共邓州市委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共邓州市委组织部 2023 年部门表

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 年财政拨款收支预算表

五、 2023 年一般公共预算支出预算表

六、 2023 年一般公共预算基本支出预算表

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、 2023 年项目支出预算表

十一、 2023 年部门整体绩效目标表

十二、 2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共邓州市委组织部概况

一、主要职责

中共邓州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。一是，研究和指导全市党的组织建设工作，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；主管全市干部教育工作，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。二是，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜，负责全市领导干部选拔任用工作和公务员及股级以上领导干部的监督工作。三是，贯彻中央和省委、南阳市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制订各类人才队伍建设。四是，完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委组织部机关预算内设机构 11 个，包括：部机关办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、考核工作科、干部信息管理科、干部监督室、人才科、干部教育科。

三、预算单位构成

中共邓州市委组织部部门预算包括部机关本级预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

中共邓州市委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年收入总计 1226.62 万元，支出总计 1226.62 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 25.03 万元，下降 2.04%。主要原因是：部机关人员减少，工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年收入预算 1226.62 万元，其中：一般公共预算收入 1226.62 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年支出预算 1226.62 万元，其中：基本支出 454.04 万元，占年度计划的 37%；项目支出 772.58 万元，占年度计划的 63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 1226.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中共邓州市委组织部一般公共预算收支预算减少 25.03 万元，下降 2.04%，主要原因是：部机关人员减少，工资福利支出减少。

中共邓州市委组织部 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1226.62 万元。其中：基本支出 454.04 万元，占 37%；项目支出 772.58 万元，占 63%。

主要用于以下方面：

行政运行支出 1108.00 万元，占 90.33%；其他组织事务支出 11.73 万元，占 0.96%；行政单位离退休支出 24.84 万元，占 2.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.27 万元，占 2.95%；其他社会保障和就业支出 0.35 万元，占 0.03%；行政单位医疗支出 17.81 万元，占 1.45%；其他行政事业单位医疗支出 2.08 万元，占 0.17%；住房公积金支出 25.54 万元，占 2.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 454.04 万元。其中：人员经费支出 379.43 万元，占 83.57%；公用经费支出 74.61 万元，占 16.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年“三公”经费预算为 13.4 万元。比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 4.9 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车支出，与 2022 年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 4.9 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。与 2022 年持平，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 8.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年相比，减少 0 万元，下降 0%。与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共邓州市委组织部 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共邓州市委组织部 2023 年机构运转经费支出预算 74.61 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。

比 2022 年预算增加 1.59 万元，增长 2.13%，主要原因：部分在职人员公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

中共邓州市委组织部 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1226.62 万元，其中：基本支出 454.04 万元，项目支出 772.58 万元，支出项目 13 个。

中共邓州市委组织部 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共邓州市委组织部 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

中共邓州市委组织部 2022 年期末共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 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）专项转移支付情况

中共邓州市委组织部负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金项目 11.73 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前

期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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：中共邓州市委组织部 2023 年度部门预算表

- 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 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 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、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,226.62	一、一般公共服务	1,119.73
其中：财政拨款	1,214.89	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	61.46
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	19.89
		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	25.54
		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	1,226.62	本年支出合计	1,226.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,226.62	支出总计	1,226.62

210	11	01		行政单位医疗	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54	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：

中共邓州市委组织部

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	1,226.62	一、本年支出	1,226.62	1,226.62	1,214.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,226.62	（一）一般公共服务支出	1,119.73	1,119.73	1,108.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,214.89	（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	61.46	61.46	61.46	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	19.89	19.89	19.89	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	25.54	25.54	25.54	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	25.54	0.00	25.54	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:	1,226.62	支出合计	1,226.62	1,226.62	1,214.89	0.00	0.00

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称: 中共邓州市委组织部

单位: 万元

科目编码	单位	单位(科目名称)	合计	基本支出	项目支出
------	----	----------	----	------	------

类	款	项	代码			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	1,226.62	454.04	354.59	24.84	74.61	0.00	772.58	772.58	0.00
			119	中共邓州市委组织部	1,226.62	454.04	354.59	24.84	74.61	0.00	772.58	772.58	0.00
201	32	01		行政运行	1,108.00	347.15	272.54	0.00	74.61	0.00	760.85	760.85	0.00
201	32	99		其他组织事务支出	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73	11.73	0.00
208	05	01		行政单位离退休	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54	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

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共邓州市委组织部

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				454.04	402.25	51.79
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.64	31.64	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.12	74.12	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.78	166.78	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82	22.82	4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00

30228	工会经费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.90	0.00	4.90
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.22	0.00	8.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32	0.00	3.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50	0.00	8.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30302	退休费	50905	离退休费	24.84	24.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.27	36.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.81	17.81	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.54	25.54	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中共邓州市委组织部

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	
13.40	0.00	4.90	0.00	4.90	8.50

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共邓州市委组织部

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	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

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

其他运转类	2023 党员干部教育、统计档案管理经费	中共邓州市委组织部	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 驻村第一书记补贴	中共邓州市委组织部	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共邓州市委组织部	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	中共邓州市委组织部
年度履职目标	<p>市委组织部是市委主管党建、干部、人才工作的职能部门。一是，负责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，研究和制订全市干部教育规划和实施意见；主管全市干部教育工作及中青年干部培训工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导工作。二是，负责乡镇、市直各单位领导班子和领导干部的调配、任免、工资、离退休等相关工作，审核办理副乡科级干部因公（私）出国（境）备案手续；办理党群口单位公务员的登记备案、年度统计。三是，负责全市知识分子工作的指导和协调工作，选拔管理市级专业技术拔尖人才并组织开展活动。</p>

年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、突出思想引领，为建设邓州中等城市凝心聚力		围绕学习贯彻党的十九届六中全会精神、二十大精神，以及省、南阳市、邓州市党代会精神，抓好市委党校主体班培训。围绕市委、市政府中心工作，持续抓好营商环境、项目建设、招商引资、乡村振兴等领域专题培训。统筹党校、高校等师资资源，优化培训课程，抓好南阳市“四议两公开”工作法培训中心（南阳市村（社区）支部书记培训中心）运行，着力打造在全省有影响力的教育品牌。	
	二、树立良好导向，充分激发建设邓州中等城市的内生动力		完善考核办法，将考核结果与选拔任用、评先评优、嘉奖记功挂钩，让考核真正成为“你干我奖”的暖心工程。探索建立公务员职级晋升与重点工作完成情况联动机制，把全市职级指标向中心工作和重点任务一线倾斜，让“优者奖”成为常态。注重以项目论英雄，坚持凭实绩用干部，优先使用在基层一线历练扎实的干部。	
	三、加强基层党建，为建设邓州中等城市夯实基础保障		完善抓党建述职评议、党建工作责任清单等机制办法，压实各级党组织管党治党责任。持续深化提升“四议两公开”工作法，抓好村（社区）党支部书记日常行为规范和“三资”管理，以全域理念加强城市治理，着力打造在南阳市、河南省有影响力的基层党建品牌。	
	四、激发人才活力，为加快建设邓州中等城市加油助力		根据“主新特”产业发展需求，大力引进急需紧缺人才。实施企业家队伍壮大工程、素质提升工程。制定乡村人才振兴行动计划，用好“乡贤回乡”“双帮一推”等载体，充分发挥各类人才在推动乡村振兴中的作用。持续加大对各类优秀人才的表彰奖励力度，加强政治引领和政治吸纳，树立环境留人、事业留人导向。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,226.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,226.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		454.04	
	（2）项目支出		772.58	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	重点支出安排率	≥95%	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
	履职目标实现	项目完成质量达标率	≥95%	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。
效益指标	履职效益	社会效益	良好以上	1. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 2. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 3. 通过预算项目的实施，是否降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 4. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

中共邓州市委组织部

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							
						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
119		772.58	772.58										
119001	中共邓州市委组织部	772.58	772.58										
411381230000000005669	2023 党员干部现代远程教育及四议两公开办公费	7.00	7.00					达标率	≥90%	完成度	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								办公调研	≥10 次				
411381230000000005670	2023 市乡领导班子考核	3.60	3.60					考核次数	≥2 次	考核结果与奖惩挂钩	职称以上	考核人员满意度	≥95%
								考核等次	职称以上				
411381230000000005671	2023 七一表彰经费	2.70	2.70					推进项目验收合格率	≥90%	表彰人员思想政治建设	良好以上	表彰人员满意度	≥95%
								召开表彰大会次数	1 次				
								经费支出合规	合规				
411381230000000005672	2023 会议费	9.86	9.86					完成会议各项议程率	≥90%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	良好以上	参会人员满意度	≥98%
								召开会议次数	≥12 次				
411381230000000005673	2023 党员干部教育、统计档案管理经费	2.50	2.50					做好档案管理工作	良好以上	维护管理人员保障情况	提高	群众满意度	≥90%
								高质量完成档案管理工作	高质量完成年度目标				
411381230000000005674	2023 邓州党建网等费用	6.90	6.90			党支部学习活动	≥12 次	开展党建工作，活动完成情况	良好	对工作的促进作用	逐步提高	服务对象满意度	≥90%

								开展党建工作, 活动	≥12 次				
41138123000000005675	2023 村支书、科级干部培训等	73.26	73.26					每年培训次数	≥2 次	1、提高了村干及科级干部综合素质能力; 2、明确了自己的工作职责, 时刻为群众办好事, 办实事。	提高	培训人员满意度	≥95%
								加强管理, 提高村干科级干部综合素质能力	提高				
41138123000000005676	2023 驻村第一书记补贴	208.38	208.38					补助发放数	208.38 万元	驻村第一书记补助覆盖度	100%	驻村第一书记对补助发放满意度	100%
								补助发放完成率	100%				
41138123000000005677	2023 人才发展专项基金	400.00	400.00					人才引进完成率	≥80%	人才满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								乡贤人才补贴发放情况	及时				
41138123000000005678	2023 拔尖人才经费	13.41	13.41					拔尖人才及高校毕业生生活补助完成情况	100%	人才队伍不断壮大, 人才结构不断优化	提升	服务对象满意度	≥96%
								生活补助发放率	100%				
41138123000000005679	2023 党员干部远程教育网络维护费	14.85	14.85					重要活动期间保障服务	≥5 次	确保安全的政务服务环境	提高	使用人员满意度	≥95%
								内网漏洞威胁检测服务、应用系统监测	≥10 次				
								系统故障率	≤10%				
41138123000000005680	2023 党员干部现代远程教育终端站点网络维护费	18.39	18.39					站点内网漏洞威胁检测服务, 应用系统监测	≥10 次	确保站点安全的服务环境	提升	使用人员满意度	≥95%
								系统故障率	<10%				

								站点保障服务	良好以上				
411381230000000005681	2023 年度选调生到村工作中中央财政补助资金	11.73	11.73					补贴 2022 年招录的到村工作选调生人数	25 人	选调生工作积极性	提高	人民群众满意度	≥95%
								服务地区覆盖率	≥80%			选调生满意度	≥95%