

中共温县县委组织部 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分中共温县县委组织部 2023 年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共温县县委组织部 2023 年预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共温县县委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共温县县委组织部设 10 个内设机构。

1. 办公室。2. 研究室。3. 组织一室。4. 组织二室。5. 干部室。
6. 公务员管理办公室。7. 人才办公室。8. 干部教育室。9. 干部监督室。10. 县直机关党建工作办公室（党建办）。

（二）部门职责

1. 负责贯彻执行中央、省委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

2. 负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全县党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

3. 负责全县党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

4. 负责研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

5. 负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，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。

6. 负责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，承办市委管理干部上述事宜的服务工作；承办县委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担乡（科）级干部的备案、审批工作；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。

7. 负责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，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

8. 负责全县选拔任用干部工作和县委管理干部的监督，指导全县公务员的监督工作，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

9. 主管全县干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

10. 负责县委管理干部的档案管理工作，对全县干部档案管理工作进行宏观指导。

11. 负责牵头抓总、指导协调全县人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

12. 承担县委党的建设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。

13. 统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

14. 完成县委交办的其他任务。

二、中共温县县委组织部预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为中共温县县委组织部。

第二部分

中共温县县委组织部2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2597.49万元，支出总计2597.49万元，与上年相比，收、支总计各增加46.69万元，增长1.83%。主要原因：一方面是公用经费有所增加，另一方面按照年初工作目标，增加了信息平台建设、引进高层次和急需紧缺人才项目经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2597.49万元，其中：一般公共预算收入2597.49万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2597.49万元，其中：基本支出216.00万元，占8.32%；项目支出2381.49万元，占91.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2597.49万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加46.69万元，增长1.83%，主要原因：一方面是公用经费有所增加，另一方面按照年初工作目标，增加了信息平台建设、引进高层次和急需紧缺人才项目经费支出；政府性基金收支预算0.00万元，与

2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2597.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出361.60万元，占13.92%；社会保障和就业支出19.47万元，占0.75%；卫生健康支出9.12万元，占0.35%；农林水事务支出2193.53万元，占84.45%；住房保障支出13.77万元，占0.53%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出216.00万元，其中：人员经费196.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费19.49万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、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

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为2.00万元，比上年预算数减

少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。固定资产账面公务用车已全部上交。

（三）公务接待费 2.00 万元，主要用于单位党建工作等相关上级调研、考核、检查等公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算13.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的其他工资福利支出、办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加3.24万元，增长31.58%，主要原因：公用经费较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共温县县委组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2597.49万元。其中：人员经费支出196.51万元；公用经费支出19.49万元；项目支出2381.49万元，涉及项目16个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共温县县委组织部固定资产总额39.68万元，其中，通用设备34.93万元，办公设备4.75万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党员活动经费：指村级党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等活动的必要支出。

附件：中共温县县委组织部 2023 年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

中共温县县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2597.49	一、一般公共服务	361.60
其中：财政拨款	2597.49	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	19.47
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	9.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2193.53
		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	13.77
		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	2597.49	本年支出合计	2597.49
上年结转结余			
收入总计	2597.49	支出总计	2597.49

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：中共温县县委组织部

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	2597.49	216.00	196.51		19.49		2381.49	143.49	2238.00
			309	中共温县县委组织部	2597.49	216.00	196.51		19.49		2381.49	143.49	2238.00
201	32	01		行政运行	139.60	139.60	123.11		16.49				
201	32	02		一般行政管理事务	187.96						187.96	143.49	44.47
201	32	50		事业运行	34.04	34.04	31.04		3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.47	19.47	19.47						
210	11	01		行政单位医疗	7.13	7.13	7.13						
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	2193.53						2193.53		2193.53
221	02	01		住房公积金	13.77	13.77	13.77						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中共温县县委组织部

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	2597.49	支出合计	2597.49	2597.49	2597.49					
一、本年收入	2597.49	一、本年支出	2597.49	2597.49	2597.49					
（一）一般公共预算拨款	2597.49	（一）一般公共服务支出	361.60	361.60	361.60					
其中：财政拨款	2597.49	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.47	19.47	19.47					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.12	9.12	9.12					
		（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	2193.53	2193.53	2193.53					
		（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	13.77	13.77	13.77					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共温县县委组织部

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	2597.49	216.00	196.51		19.49		2381.49	143.49	2238.00
			309	中共温县县委组织部	2597.49	216.00	196.51		19.49		2381.49	143.49	2238.00
201	32	01		行政运行	139.60	139.60	123.11		16.49				
201	32	02		一般行政管理事务	187.96						187.96	143.49	44.47
201	32	50		事业运行	34.04	34.04	31.04		3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47						
210	11	01		行政单位医疗	7.13	7.13	7.13						
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2193.53						2193.53		2193.53
221	02	01		住房公积金	13.77	13.77	13.77						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委组织部单位：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				216.00	196.51	19.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.89	38.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.36	13.36	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.70		13.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.67	4.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.73	6.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.76	10.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.01	3.01	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委组织部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			216.00	216.00							
	309	中共温县县委组织部	216.00	216.00							
中共温县县委组织部	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	65.23	65.23							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	5.44	5.44							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员文明奖（行政）	11.52	11.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.91	2.91							
		编外长期聘用人员经费	5.36	5.36							
		津贴补贴（行政）	23.69	23.69							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	18.08	18.08							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.72	4.72							
		30%奖励性绩效工资	2.01	2.01							
		年终一次性奖金（事业）	1.51	1.51							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.83	0.83							
		养老保险金（行政）	15.22	15.22							
		养老保险金（事业）	4.25	4.25							
		医疗保险金（行政）	7.13	7.13							
		医疗保险金（事业）	1.99	1.99							
		住房公积金（行政）	10.76	10.76							
		住房公积金（事业）	3.01	3.01							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	9.00	9.00							
		工会经费（行政）	1.79	1.79							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.70	13.70							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.50	2.50							
		工会经费（事业）	0.50	0.50							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委组织部		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	
2.00					2.00

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年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委组织部

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		
			2381.49	2381.49							
	309	中共温县县委组织部	2381.49	2381.49							
其他运转类	干部训练费	中共温县县委组织部	4.00	4.00							
其他运转类	村支部书记养老保险	中共温县县委组织部	20.66	20.66							
其他运转类	组织工作经费	中共温县县委组织部	32.00	32.00							
其他运转类	电教经费	中共温县县委组织部	3.00	3.00							
其他运转类	党建专题片制作费用	中共温县县委组织部	9.00	9.00							
其他运转类	党支部书记、两委干部培训班	中共温县县委组织部	8.88	8.88							
其他运转类	干部培训班	中共温县县委组织部	45.95	45.95							
其他运转类	信息平台建设经费	中共温县县委组织部	20.00	20.00							
特定目标类	远程教育终端站点上网使用维护费	中共温县县委组织部	8.07	8.07							
特定目标类	全市高清视频会议系统设备维护费	中共温县县委组织部	2.40	2.40							
特定目标类	驻村人员补助经费	中共温县县委组织部	24.00	24.00							
特定目标类	引进高层次和急需紧缺人才 经费	中共温县县委组织部	10.00	10.00							
特定目标类	正常离任村干部生活补贴经费	中共温县县委组织部	548.25	548.25							
特定目标类	农村党员活动经费	中共温县县委组织部	25.28	25.28							
特定目标类	党建综合体建设经费	中共温县县委组织部	800.00	800.00							
特定目标类	2023年村级组织运转经费省级奖补资金	中共温县县委组织部	820.00	820.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：中共温县县委组织部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.50
30199	其他工资福利支出	8.00
30201	办公费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.50

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共温县县委组织部		
年度履职目标	严用党内政治生活,强化理论武装,扎实开展部机关主题教育,创新活动载体注重典型示范,传承红色基因;注重磨练基层一线干部,强化干部日常监督管理,提升干部教育培训质量,激发干部干事创业积极性;压实基层党建工作责任,提升党支部标准化规范化建设;推动党建综合体建设上档升级;优化人才环境,加大招才引智力度,提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	培训经费		用于科级干部、后备干部、农村党支部书记以及新党员等的培训。	
	农村党员活动经费		用于农村党员日常开展活动。	
	党建综合体建设经费		用于全县党建综合体建设补助资金。	
	远程教育终端站点上网使用维护费		全县远教站点上网使用维护费。	
	正常离任村干部生活补贴		农村离任村干部生活补贴。	
	村支部书记养老保险		用于村两委正职养老保险补贴。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2597.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2597.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		216.00	
	（2）项目支出		2381.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤20%	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	≤98%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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计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	党建综合体建设	≥95%	
		培训工作	≥95%	
	履职目标实现	实现全县党建综合体上档升级	≥95%	
		按计划开展全县党员干部教育培训	≥95%	
	履职效益	经济效益	可持续合理	

效益指标	社会效益	社会效益	可持续科学	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
309	中共温县县委组织部	1561.49	1561.49										
309001	中共温县县委组织部	1561.49	1561.49										
41082522000 0000022062	干部训练费	4.00	4.00			成本预算执行率	≥98%	资金年度支持	及时	干部工作质量提升率	≥98%	考核满意度	≥98%
								培训干部人	≥30人				
								内容完善度	完善				
41082522000 0000022081	村支部书记养老保险	20.66	20.66			每人每年县财政负担金额	2550元/人/年	农村党组织书记和村委会主任养老保险保障人	≥80人	保障参保人员养老权益	持续提升	农村党组织书记和村委会主任满意度	≥98%
								缴纳养老保险人员政策符合率	100%				
								养老保险缴纳及时率	≥99%				
41082522000 0000022085	组织工作经费	32.00	32.00			预算执行率	≥97%	保障组织部门职能运转	保障	提升社会效益	持续提升	群众满意率	≥98%
								提升工作效	持续提升				
41082522000 0000022093	电教经费	3.00	3.00			预算执行率	≥95%	购买专业设备数量	≥2台	提升对我县宣传报道力	持续提升	群众满意率	≥96%
								提升电教工作水平	持续提升				
41082522000 0000022100	党建专题片制作费用	9.00	9.00			预算执行率	≥96%	宣传片拍摄数量	≤3部	提升全县党员干部党性	持续提升	群众满意度	≥96%
								拍摄宣传片合格率	≥98%				
41082522000 0000022112	党支部书记、两委干部培训班	8.88	8.88			成本预算执行率	≥98%	内容完善度	完善	学习理论水平有所提升	持续提升	学员满意率	≥98%
								资金年度支	及时				
								培训人数	≥850人/次				
41082522000 0000022116	干部培训班	45.95	45.95			成本预算执行率	≥98%	培训干部人数	≥2150人/次	干部工作质量提升率	≥98%	考核满意度	≥98%
								内容完善度	完善				
								资金年度支	及时				
41082523000 0000006011	信息平台建设经费	20.00	20.00			预算执行率	≥98%	保障组织部门职能运转	保障	提升社会效益	持续提升	群众满意率	≥98%
								提升工作效	持续提升				

[illegible]

41082523000 0000030570	2023年村级组织运转 经费省级奖补资金	820.00	820.00			预算执行率	≥98%	提升工作效率	持续提升	提升社会效益	持续提升	群众满意率	≥98%
								保障组织部门 职能运转	保障				