

中共新野县委组织部 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中共新野县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 中共新野县委组织部 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新野县委组织部 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表；

二、2023 年部门收入总体情况表；

三、2023 年部门支出总体情况表；

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情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

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。

第一部分

中共新野县委组织部部门概况

一、主要职责

（一）根据《中共新野县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，组织部的主要职责是：

（1）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，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。

（2）贯彻执行中央、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。

（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；负责乡镇（街道）、县直机关事业单位中层干部及下属二级单位领导班子的备案审核和宏观管理工作；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；承担中央、省、市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。

(4) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关制度。

(5) 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、股级干部及以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(6) 贯彻中央和省委、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，组织或参与制定人才工作政策性措施，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

(7) 主管全县干部教育工作，贯彻中央和省委、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。

(8) 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，贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的政策、法律法规，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对外交流合作工作等。

(9) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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；指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(10) 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委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。

(11) 统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

(12) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新野县委组织部内设机构 14 个，包括：办公室（信访工作科）、研究室（政策法规科）、党建综合科、组织一科（党员电化教育办公室）、组织二科、组织三科、干部科、干部信息管理科、干部监督室、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、人才科、公务员一科、公务员二科。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，中共新野县委组织部部门预算包括部机关本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个，具体是：中共新野县委组织部本级。

第二部分

中共新野县委组织部 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新野县委组织部 2023 年收入总计 6018.90 万元，支出总计 6018.90 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 5118.70 万元，增长 568.62%。变化原因主要是：增加了村干部工资、村干部绩效、离任村干部补贴、驻村生活干部补助、村级运转经费、驻村第一书记经费、五星支部观摩点打造、五星支部奖励经费。

二、收入预算总体情况说明

中共新野县委组织部 2023 年收入总计 6018.90 万元，其中：一般公共预算收入 5130.60 万元；政府性基金预算收入 530.00 万元；上年结转结余 358.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新野县委组织部 2023 年支出总计 6018.90 万元，其中：基本支出 368.80 万元，占总支出的 6.13%；项目支出 5650.10 万元，占总支出的 93.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新野县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 5488.90 万元，政府性基金收支预算 530 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中共新野县委组织部一般公共预算收支预算增加 4588.70 万元，增长 509.74%，主要原因：据省市县政策，新增项目支出。。

与 2022 年相比，中共新野县委组织部 2023 年政府性基金收支预算增加 530 万元，增长 100%，主要原因：增加了村干部工资、村干部绩效、离任村干部补贴、驻村生活干部补助、村级运转经费、驻村第一书记经费、五星支部观摩点打造、五星支部奖励经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新野县委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算 5130.60 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 286.10 万元，占总支出的 5.58%；其他组织事务支出 4761.80 万元，占总支出的 92.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.80 万元，占总支出的 0.70%；其他社会保障和就业支出 1.30 万元，占总支出的 0.03%；行政单位医疗支出 18.70 万元，占总支出的 0.36%；住房公积金支出 1.30 万元，占总支出的 0.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共新野县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 368.80 万元。其中：人员经费支出 331.10 万元，占 89.78%；公用经费支出 37.70 万元，占 10.22%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共新野县委组织部 2023 年一般公共预算安排的“三公”

经费预算为 3.50 万元。与 2022 持平。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。与 2022 持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要原因：本年度无购车安排；公务用车运行维护费 2.00 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 持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 1.50 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。与 2022 持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新野县委组织部 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 530.00 万元。支出具体情况如下：“五星”支部创建奖励费用 530.00 万元，用于五星支部创建奖励，较上年增长 530 万元，增长率 100%，根据省市县政策，新增项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新野县委组织部 2023 年机关运行经费支出预算（不含

人员经费) 37.70 万元, 主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要, 比 2022 年预算增减少 2.2 万元, 下降 5.51%, 主要原因: 贯彻落实中央精神, 节约开支。

(二) 政府采购支出情况

中共新野县委组织部 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) 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 6018.90 万元, 其中: 基本支出 368.80 万元, 项目支出 5650.10 万元, 支出项目 20 个。中共新野县委组织部 2023 年预算项目绩效目标, 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、可持续影响及服务对象满意度等情况。**我单位未开展重点绩效项目。**

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末, 中共新野县委组织部共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车 2 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

中共新野县委组织部 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：中共新野县委组织部 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共新野县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,130.60	一、一般公共服务	5,936.20
其中：财政拨款	5,130.60	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	530.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.00
五、事业收入		六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	18.70
		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	26.90
		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	
		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	5,660.60	本 年 支 出 合 计	6,018.90
上年结转结余	358.30	年终结转结余	
收 入 总 计	6,018.90	支 出 总 计	6,018.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共新野县委组织部

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	6,018.90	5,660.60	5,130.60	5,130.60									358.30	358.30				
009001	中共新野县委组织部	6,018.90	5,660.60	5,130.60	5,130.60	530.00								358.30	358.30				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共新野县委组织部

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
					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	6,018.90	368.80	331.10	0.00	37.70	0.00	5,650.10	5,650.10	0.00
2013201	009001	行政运行	286.10	286.10	248.40		37.70		0.00		
2013299	009001	其他组织事务支出	5,650.10	0.00					5,650.10	5,650.10	
2080505	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80				0.00		
2089901	009001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30				0.00		
2101101	009001	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70				0.00		
2210201	009001	住房公积金	26.90	26.90	26.90				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新野县委组织部

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	5,660.60	一、本年支出	6,018.90	5,488.90	5,488.90		
（一）一般公共预算拨款	5,130.60	（一）一般公共服务支出	5,936.20	5,406.20	5,406.20	530.00	
其中：财政拨款	5,130.60	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	530.00	（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	358.30	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	358.30	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.10	37.10	37.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	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	26.90	26.90	26.90		
		（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				
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,018.90	支出合计	6,018.90	5,488.90	5,488.90	530.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新野县委组织部

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
					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	5,130.60	368.80	331.10	0.00	37.70	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
2013201	009001	行政运行	286.10	286.10	248.40		37.70		0.00		
2013299	009001	其他组织事务支出	4,761.80	0.00					4,761.80	4,761.80	
2080505	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80				0.00		
2089901	009001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30				0.00		
2101101	009001	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70				0.00		
2210201	009001	住房公积金	26.90	26.90	26.90				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

部门名称：中共新野县委组织部

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				368.80	331.10	37.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.90	26.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.40	248.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60		18.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共新野县委组织部

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	6,018.90	5,130.60	5,130.60	530.00		358.30						
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70	18.70									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.80	35.80									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.90	26.90	26.90									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.40	248.40	248.40									
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00									
30229	福利费	50201	办公经费	3.90	3.90	3.90									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,654.70	4,766.40	4,766.40	530.00		358.30						
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	3.10	3.10									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	18.60									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共新野县委组织部

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	
3.5		2.0		2.0	1.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新野县委组织部

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
					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	530.00						530.00	530.00	
2013299	009001	其他组织事务支出	530.00						530.00	530.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位2022年度没有XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共新野县委组织部

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		
			5650.10	4761.80	530.00	0.00	358.30				
特定目标类	组织部考核县处级干部	中共新野县委组织部	10.00	10.00							
特定目标类	组织部考核乡科级干部	中共新野县委组织部	10.00	10.00							
特定目标类	组织部公务员考核经费（原“三级联创”）	中共新野县委组织部	10.00	10.00							
特定目标类	组织部争先创优活动经费	中共新野县委组织部	5.00	5.00							
特定目标类	组织部基层党建工作经费	中共新野县委组织部	190.00	190.00							
特定目标类	组织部人才发展专项资金和人才回归全民创业工作经费	中共新野县委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	县直工委业务费	中共新野县委组织部	2.00	2.00							
其他运转类	县直工委征兵工作经费	中共新野县委组织部	2.00	2.00							
特定目标类	组织部“回创之星”、“拔尖人才”奖励经费	中共新野县委组织部	40.00	40.00							
特定目标类	组织部农村党员远程教育站点服务费	中共新野县委组织部	25.00	25.00							
特定目标类	驻村干部生活补助	中共新野县委组织部	327.80	327.80							
特定目标类	驻村第一书记工作经费	中共新野县委组织部	87.00	87.00							
特定目标类	“五星”支部创建工作经费	中共新野县委组织部	50.00	50.00							
特定目标类	建国初期无固定收入老党员补贴	中共新野县委组织部	152.00	152.00							
特定目标类	组织部全县干部教育培训	中共新野县委组织部	80.00	80.00							
特定目标类	“迎老乡 回故乡 建家乡”工作经费	中共新野县委组织部	10.00	10.00							
特定目标类	村级经费	中共新野县委组织部	3741.00	3741.00							
特定目标类	“五星”支部创建奖励费用	中共新野县委组织部	530.00		530.00						
特定目标类	专项经费（上年结转）	中共新野县委组织部	358.30				358.30				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共新野县委组织部		
年度履职目标	依据党的路线目标政策和党委指示，制定组织计划，完成年度目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度目标	完成年度目标		
预算情况	部门预算总额（万元）	6,108.90		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	530.00		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	6,108.90		
	（2）项目支出			
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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤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	≥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	组织、干部、人才工作完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	组织工作得到全面巩固提升	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新野县委组织部

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							
						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
009001	组织部考核县处级干部	10.00	10.00			组织部考核县处级干部工作经费	10万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部考核乡科级干部	10.00	10.00			组织部考核乡科级干部工作经费	10万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部公务员考核经费（原“三级联创”）	10.00	10.00			组织部公务员考核经费（原“三级联创”）工作经费	10万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部争先创优活动经费	5.00	5.00			组织部争先创优活动经费	5万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部基层党建工作经费	190.00	190.00			组织部基层党建工作经费	190万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部人才发展专项资金和人才回归全民创业工作经费	20.00	20.00			组织部人才发展专项资金和人才回归全民创业工作经费	20万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	县直工委业务费	2.00	2.00			县直工委业务费	2万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	县直工委征兵工作经费	2.00	2.00			县直工委征兵工作经费	2万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部“回创之星”、“拔尖人才”奖励经费	40.00	40.00			组织部“回创之星”、“拔尖人才”奖励经费	40万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部农村党员远程教育站点服务费	25.00	25.00			组织部农村党员远程教育站点服务费	25万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	驻村干部生活补助	327.80	327.80			驻村干部生活补助经费	327.8万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	驻村第一书记工作经费	87.00	87.00			驻村第一书记工作经费	87万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	“五星”支部创建工作经费	50.00	50.00			“五星”支部创建工作经费	50万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	建国初期无固定收入老党员补贴	152.00	152.00			建国初期无固定收入老党员补贴经费	152万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	组织部全县干部教育培训	80.00	80.00			组织部全县干部教育培训工作经费	80万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	“迎老乡 回故乡 建家乡”工作经费	10.00	10.00			“迎老乡 回故乡 建家乡”工作经费	10万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	村级经费	3741.00	3741.00			村级经费	3741万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	“五星”支部创建奖励费用	530.00	530.00			“五星”支部创建奖励费用	530万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%
009001	专项经费（上年结转）	358.30	358.30			专项经费（上年结转）	358.3万元	覆盖率	≥100%	保障工作顺利开展	保障	满意度	≥100%