中共濮阳市委组织部
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委组织部 2023 年部门预算表

- 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 年财政拨款收支总体情况表
- 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 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

编制文件为秘密件，期限 10 年，不予公开。

二、部门机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市委组织部内设科室 21 个，包括办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、代表委员工作科、党员教育科、人事科、离退休干部工作科。另有 2 个下属单位是濮阳市人才工作服务中心和濮阳市干部教育中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市委组织部 2023 年收入总计 4868.28 万元，支出总计 4868.28 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1192.18 万元，增长 32.43%。主要原因：按照省市《关于“五星”支部引领乡村治理的实施意见》文件，要求对创建成功的“五星”支部配套奖补，导致收入增长。支出增加 1192.18 万元，增长 32.43%。主要原因：按照省市《关于“五星”支部引领乡村治理的实施意见》文件，要求对创建成功的“五星”支部配套奖补，导致支出增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市委组织部 2023 年收入合计 4868.28 万元，其中：一般公共预算 4853.66 万元；上年结转 14.62 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市委组织部 2023 年支出合计 4868.28 万元，其中：基本支出 1326.66 万元，占 27.25%；项目支出 3541.62 万元，占 72.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 4853.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加 1579.06 万元，增长 48.22%，主要原因：按照省市《关于“五星”支部引领乡村治理的实施意见》文件，要求对创建成功的“五星”支部配套奖补，导致收支增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4853.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4676.98 万元，占 96.36%；社会保障和就业支出 136.94 万元，占 2.82%；卫生健康支出 39.74 万元，占 0.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 1326.66 万元，其中：**人员经费 1257.36 万元**，主要包括：基本工资、工作性津贴、公务交通补贴、生活性补贴、采暖补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、增量绩效工资、奖励性绩效工资、其他津贴补贴、退休人员个人支出、工伤失业保险；**公用经费 69.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、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

濮阳市委组织部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市委组织部 2023 年“三公”经费预算为 56 万元。
2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 11 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：按照过紧日子的要求，2023年没有安排因公出国费用预算。

（二）公务用车购置及运行费55万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费55万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年减少18万元，主要原因：按照过紧日子的要求，2023年没有更换公务用车的需求。公务用车运行维护费预算数比2022年增加7万元，主要原因：有2辆车已老旧经常维修，单位基层组织建设、扶贫督导、下乡调研等工作任务多。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年相同。主要原因：厉行勤俭节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市委组织部2023年机关运行经费支出预算69.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、劳务费、维护费、差旅费等支出，比2022年减少2.50万

元，下降3.48%。主要原因：厉行勤俭节约，同时单位人员有变动，单位公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4868.28万元，其中人员经费支出1257.36万元，公用经费支出69.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）3541.62万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额3225万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，濮阳市委组织部固定资产总额553.95万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆114.43万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委组织部 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,853.66	一、一般公共服务	4,691.60
其中：财政拨款	4,853.66	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	136.94
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	39.74
		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	
		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	4,853.66	本年支出合计	4,868.28
上年结转结余	14.62	年终结转结余	
收入总计	4,868.28	支出总计	4,868.28

2023年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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	4,868.28	4,853.66	4,853.66	4,853.66									14.62	10.35				4.27
015	中共濮阳市委组织部	4,868.28	4,853.66	4,853.66	4,853.66									14.62	10.35				4.27
015001	中共濮阳市委组织部	4,868.28	4,853.66	4,853.66	4,853.66									14.62	10.35				4.27

2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,868.28	1,326.66	3,541.62	316.62	3,225.00
			015	中共濮阳市委组织部	4,868.28	1,326.66	3,541.62	316.62	3,225.00
201	32	01		行政运行	977.86				
201	32	02		一般行政管理事务	3,541.62		3,541.62	316.62	3,225.00
201	32	50		事业运行	172.12				
208	05	01		行政单位离退休	40.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.82				
210	11	01		行政单位医疗	31.29				
210	11	02		事业单位医疗	8.45				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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	4,853.66	一、本年支出	4,853.66	4,853.66	4,853.66		
(一) 一般公共预算拨款	4,853.66	(一) 一般公共服务支出	4,676.98	4,676.98	4,676.98		
其中：财政拨款	4,853.66	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	136.94	136.94	136.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	39.74	39.74	39.74		
		(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					
		(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					
		(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：	4,853.66	支出合计	4,853.66	4,853.66	4,853.66		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共濮阳市委组织部

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	4,853.66	1,326.66	3,527.00	302.00	3,225.00
			015	中共濮阳市委组织部	4,853.66	1,326.66	3,527.00	302.00	3,225.00
201	32	01		行政运行	977.86	977.86			
201	32	02		一般行政管理事务	3,527.00		3,527.00	302.00	3,225.00
201	32	50		事业运行	172.12	172.12			
208	05	01		行政单位离退休	40.95	40.95			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.17	93.17			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82			
210	11	01		行政单位医疗	31.29	31.29			
210	11	02		事业单位医疗	8.45	8.45			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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				1,326.66	1,257.36	69.30
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	51.35	51.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.15	305.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365.79	365.79	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	87.04	87.04	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	15.15	15.15	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	57.29	57.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.44		13.44
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.85		6.85
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	8.05		8.05
30228	工会经费	50201	办公经费	3.56		3.56
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.58	27.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.55	72.55	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	36.44	36.44	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	26.19	26.19	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.16	3.16	
30302	退休费	50905	离退休费	34.58	34.58	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.91	73.91	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.29	31.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 中共濮阳市委组织部

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	
56.0	0.0	55.0	0.00	55.00	1.00

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： 中共濮阳市委组织部

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

我部门无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委组织部

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		
			3,541.62	3,527.00			10.35				4.27
	015	中共濮阳市委组织部	3,541.62	3,527.00			10.35				4.27
其他运转类	各项组织工作（部门专款）	中共濮阳市委组织部	302.00	302.00							
其他运转类	自有资金（2022年结转）	中共濮阳市委组织部	4.27								4.27
其他运转类	2022年度选调生到村工作资金（2022年结转）	中共濮阳市委组织部	10.35				10.35				
特定目标类	信息化建设工作（特定专项）	中共濮阳市委组织部	145.00	145.00							
特定目标类	全市人才发展资金（特定专项）	中共濮阳市委组织部	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	四星支部创建奖补资金（特定专项）	中共濮阳市委组织部	1,555.00	1,555.00							
特定目标类	抓党建促乡村振兴（特定专项）	中共濮阳市委组织部	105.00	105.00							
特定目标类	能力作风建设活动经费（特定专项）	中共濮阳市委组织部	80.00	80.00							
特定目标类	干部教育培训专项（特定专项）	中共濮阳市委组织部	260.00	260.00							
特定目标类	公务员、选调生招录工作经费（特定专项）	中共濮阳市委组织部	80.00	80.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共濮阳市委组织部		
年度履职目标	紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，忠实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻全国全省组织部长会议精神，锚定“两个确保”、“十大战略”，聚焦“1236”战略布局，科学整合党员、干部、人才、组织四要素，统筹实施“政治领航、思想铸魂”等“十大工程”，推动组织工作全面向新、迭代跃升，为全面建设社会主义现代化濮阳提供最优的党建生态系、最大的组织能量场、最好的人本生产力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施“政治领航、思想铸魂”工程	深入抓好党的二十大精神学习培训；扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；加强党建和组织工作理论实践研究。		
	实施“夯基固本、赋能振兴”工程	深化拓展“五星”支部创建。打造“三红”映照区域党建联合体。建强村“两委”班子。锻造党员先锋队。		
	实施“一线纪实、赛场选马”工程	建立“四实录”“四评估”制度。实施干部专业能力提升计划。树立选人用人导向。		
	实施“严管厚爱、激励担当”工程	开展“三真”谈话活动。加强干部管理监督。加大关爱保护力度。		
	实施“创优生态、近悦远来”工程	用活资源汇才。分类评选激励人才。加强人才服务保障。加大人才宣传力度。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,868.28	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4,864.01	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		4.27	
	2、资金结构：(1)基本支出		1,326.66	
	(2)项目支出		3,541.62	
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。

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥99%	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	100%	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	≤13%	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	≤95%	“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	≥98%	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	实施“政治领航、思想铸魂”工程	提升	深入抓好党的二十大精神学习培训；扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；加强党建和组织工作理论实践研究。
		实施“夯基固本、赋能振兴”工程	提升	深化拓展“五星”支部创建。打造“三红”映照区域党建联合体。建强村“两委”班子。锻造党员先锋队伍。
		实施“一线纪实、赛场选马”工程	明显	建立“四实录”“四评估”制度。实施干部专业能力提升计划。树正选人用人导向。
		实施“严管厚爱、激励担当”工程	提升	开展“三真”谈话活动。加强干部管理监督。加大关爱保护力度。
		实施“创优生态、近悦远来”工程	提升	用活资源汇才。分类评选激励人才。加强人才服务保障。加大人才宣传力度。
		履职目标实现	培训党员、干部、人才	≥3200人
效益指标	履职效益	服务组织工作高质量高发	成效显著	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委组织部

单位编码（项目编号）	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
015		3,537.35	3,537.35										
015001	中共濮阳市委组织部	3,537.35	3,537.35										
410900230000000014499	各项组织工作（部门专款）	302.00	302.00			干部监督工作	≤40万元	受教育人数	≥800人	提升党员干部工作能力	提升	全市党员干部群众满意度	≥99%
						抓好党员管理	≤30万元	举办会议场次	≥40次	提升基层党组织素质	提高		
						各类组织工作会议	≤40万元	参会人数	≥230人				
						打造干部工作三大平台	≤80万元	培训合格率	100%				
						开展基层党建三大行动	≤60万元	会议出勤率	≥99%				
						干部教育培训	≤52万元	培训工作完成质量	良好				
								各项工作开展及时性	及时				
410900230000000022065	2022年度选调生到村工作资金（2022年结转）	10.35	10.35										
410900230000000014520	公务员、选调生招录工作经费（特定专项）	80.00	80.00			面试费用	70	考官和工作人员人数	≥500人	建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍	长期	录用公务员满意度	≥99%
						体检费用	10	考试开办场次	≥34场	激发干部队伍活力	激发		
								参加面试人数	≥1020人	充实公务员队伍	明显		
								参加体检人数	≥340人				
								考试出勤率	≥99%				
								考试工作公正度	100%				
								考试开办成功率	100%				
								资金拨付情况	及时				
								考试按期完成率	100%				
410900230000000014533	全市人才发展资金（特定专项）	1,000.00	1,000.00			组织部人才专项	≥550万元	补贴河南省省学术技术带头人	≥10人	营造识才爱才敬才浓厚氛围	明显	专家人才满意度	≥99%
						人社局人才专项	≥121.3万元	补贴濮阳市学术技术带头人	≥61人	提高优秀人才医疗保障水平	提高		
						科技局人才专项	≥308.7万元	补贴享受濮阳市政府特殊津贴人员	≥30人	对当地经济贡献度	可持续		
						科协人才专项	≥20万元	补贴新设立博士后创新实践基地	≥2家	提升优秀人才服务濮阳经济社会发展能力	提高		
								优秀人才培训人数	≥350人				
								发放各类高层次、高学历人才津贴人数	≥310人				
								组织现有人才和新引进人才体检人数	≥350人				
								培训合格率	100%				
								津贴发放率	100%				
								补助资金发放及时性	及时				
								培训及时性	及时				
								体检开展及时性	及时				
410900230000000014543	干部教育培训专项（特定专项）	260.00	260.00			人均培训费	≤450元	培训人数	≥580人	改善干部队伍来源结构、优化干部成长路径等方面的积极作用	明显	培训学员满意度	≥99%
						每期培训成本	≤10万元	举办培训班	≥28场	培训干部政策知晓率	明显		
								培训天数	≥140天	提高干部能力素质	提升		
								培训出勤率	≥99%				
								培训合格率	≥99%				
								培训完成及时性	及时				
								资金拨付情况	及时				

410900230000000014553	能力作风建设活动经费 (特定专项)	80.00	80.00		文字影像宣传	≥10万元	活动展会开展秩序	良好	全市党员干部能力作风	提升	党员干部满意度	≥99%
					印发简报案例	≤10万元	会议开展及时性	及时				
					开展能力作风建设论坛	≤5万元	活动开展及时性	及时				
					举办全市范围大比武成	≤5万元	举办活动成果展	≥2次				
					举办能力作风活动成果	≤5万元	召开能力作风周调度会	≥30次				
					召开周调度会	≥1.3万元	作风建设论坛	≥2次				
							举办全市范围“大比武”	≥2次				
410900230000000014583	抓党建促乡村振兴（特定专项）	105.00	105.00		培训费标准	≥450元	书记外出考察乡村振兴	≥1次	村党组织书记晋升录用渠道	畅通	基层党员干部满意度	≥98%
					学历提升费用	≥3650人	组织村党支部书记考试录（聘）用乡镇机关公务员和事业单位工作人员	≥6人	基层党组织政治功能和组织功能	提升		
					保险费用	≥6万元	村“两委”干部大专及以上学历教育提升	100人	党员干部推进乡村振兴能力素质	提升		
							开展“五星”创建调度会议	≥2次				
							举办驻村第一书记示范培训班	≥112人				
							村党支部书记素质提升行动	≥1000人				
							农村优秀村党支部书记持续培养	≥60人				
							举办县区组织部门分管副职乡村振兴主题培训班	≥18人				
							举办乡镇党委书记培训班	≥75人				
							村党支部书记“育鹰”行动	≥50人				
							教育培训合格率	100%				
							考试录用合格率	100%				
							培训工作完成及时性	及时				
							培训专项经费使用率	100%				
410900230000000014589	信息化建设工作（特定专项）	145.00	145.00		系统建设成本	≤60万元	软件功能模块开发数量	≥4块	对工作效率、管理	改善	直接服务对象满意度	≥99%
					系统运行维护成本	≤85万元	网络安全事故发生数	≤1次	内控制度健全性	比较健全		
							平台（系统）建设数量	1个	信息化培训机制健全性	健全		
							软件采购（维护）数量	≥4个				
							系统密码安全性测评	安全				
							系统正常运行率	100%				
							系统安全等级测评	机密				
410900230000000014607	四星支部创建奖补资金（特定专项）	1,555.00	1,555.00		“四星”村（社区）党支部创建奖补标准	≥5万元	奖补创建“四星”村党支部	≥299个	深化党建引领乡村治理、城市基层治理	有效	补贴对象满意度	100%
							奖补创建“四星”社区党支部	≥12人	加强基层党组织建设	提升		
							奖补发放准确性	100%				
							奖补发放及时性	及时				