

2023年度

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部
部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部概况

一、中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部主要职责

（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设探索各类新的经济组织中党的组织的设置和活动方式，协调规划和指导全区党员教育主管党员管理和发展，指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于区各单位的干部调整，配备的意见和建议。

（三）负责区管干部的考察和办理任免离退休审批手续；根据授权，承办区委协助市管干部的任免、工资待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子思想作风建设；负责科级干部的备案审查和宏观管理；承办干部的调配交流、出国（境）的安置事宜。

（四）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培训选拔中青年干部工作。

（五）从宏观上，研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度有关政策和制度负责全区组织和干部工作的检查落实，研究和加强全区选拔干部和部门中层干部的监督，及时向区委反映情况提出建议；主管全区的干部教育工作，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区管干部和一定层次的中青年干部的培训负责全区知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作的状况，参与制订知识分子工作政策，检查知识分子政策贯彻执行情

况；组织指导全区各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，负责全区离退休干部的宏观管理，完成区委交给的其它任务。

二、中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部预算单位构成情况

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部局内设机构2个，包括：党员电化教育中心（内设挂牌单位阳光组工工作站）、党史研究室。

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部部门预算包括中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部本级预算。

1、中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部机关本级。

第二部分

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年收入总计204.64万元，支出总计204.64万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加6.80万元，增长3.44%。主要原因：人员社保费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年收入合计204.64万元，其中：一般公共预算204.64万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年支出合计204.64万元，其中：基本支出144.54万元，占70.63%；项目支出60.10万元，占29.37%。

四、财政拨款收支总体情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年一般公共预算收支预算204.64万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6.80万元，增长3.44%，主要原因：人员社保费预算增加；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年一般公共预算支出年初预算为204.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出183.64万元，占89.74%；社会保障和就业（类）支出12.55万元，占6.13%；卫生健康（类）支出8.46万元，占4.13%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年一般公共预算基本支出年初预算为144.54万元。其中：人员经费支出140.04万元，占96.89%；公用经费支出4.50万元，占3.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年“三公”经费支出预算为2.60万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 2.00万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.60万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.60万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部2023年机构运转经费支出预算4.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排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

2022年，我部门共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70.20万元。2023年，我部门拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金60.10万元。2023年，我部门已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金60.10万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；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：是指财政当年拨付的资金；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。

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：

中国共产党开封市顺河回族区委员会 组织部2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	204.64	一、一般公共服务	183.64
其中：财政拨款	204.64	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	12.55
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	8.46
		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	204.64	本年支出合计	204.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	204.64	支出总计	204.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	204.64	204.64	204.64	204.64														
002	中国共产党开 封市顺河回族区 委员会组织部	204.64	204.64	204.64	204.64														
002001	中国共产党开 封市顺河回族区 委员会组织部	204.64	204.64	204.64	204.64														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	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	204.64	144.54	140.04		4.50		60.10	60.10	
			002	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	204.64	144.54	140.04		4.50		60.10	60.10	
201	32	01		行政运行	123.54	123.54	119.04		4.50				
201	32	99		其他组织事务支出	60.10						60.10	60.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55						
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	204.64	一、本年支出	204.64	204.64	204.64		
（一）一般公共预算拨款	204.64	（一）一般公共服务支出	183.64	183.64	183.64		
其中：财政拨款	204.64	（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	12.55	12.55	12.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.46	8.46	8.46		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	204.64	支出合计	204.64	204.64	204.64		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	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	204.64	144.54	140.04		4.50		60.10	60.10	
			002	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	204.64	144.54	140.04		4.50		60.10	60.10	
201	32	01		行政运行	123.54	123.54	119.04		4.50				
201	32	99		其他组织事务支出	60.10						60.10	60.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55						
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						

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。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	144.54	140.04	4.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.97	12.97	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.97	6.97	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	204.64	204.64	204.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.53	53.53	53.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.60	46.60	46.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.97	12.97	12.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.50	37.50	37.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	12.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	6.97									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	
2.60		0.60		0.60	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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		
		合计	60.10	60.10							
其他运转类	2023干部管理工作、人才工作、组织工作、党委换届工作经费	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	35.00	35.00							
其他运转类	2023培训费	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	20.00	20.00							
其他运转类	2023公务接待费	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	2.00	2.00							
其他运转类	2022年10-12月四大班子联席会奖励资金	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	2.50	2.50							
其他运转类	2023公车维护费	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	0.60	0.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部		
年度履职目标	<p>贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；贯彻执行党的干部路线和干部政策；坚持党管干部的原则；对全区干部工作，干部队伍建设进行宏观管理和指导；办理我区干部的工资、待遇、退（离）休等的报批手续；组织落实培养、选拔中青年干部和非党干部工作；研究指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关规章制度；负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划；组织区管干部、区管后备干部和组工干部的培训；负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对领导干部和干部选拔任用工作进行监督；负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众机关团体参照《国家公务员条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》《检察官法》进行管理的指导和协调工作；贯彻党的知识分子政策，担负起指导、检查、综合、协调的职责，协调好有关部门在知识分子工作中的关系，掌握和联系一批较高层次的科技专家、学科带头人；负责做好退（离）休干部的宏观管理工作；对退（离）休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查；负责制订区级机关党的建设规划，做好机关党的思想、组织、作风建设和组织检查工作；负责党组织关系的接转和全区干部党员年报统计汇总工作；负责管理干部档案，并对全区干部档案工作进行业务指导；负责全区因公出国（境）人员的政治审查工作，具体承办干部因公出国（境）和党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成组织部全面目标任务	<p>1. 加强干部队伍建设，常态化开展干部队伍调研，落实近距离考察，选优配强各级班子，落实关爱激励干部机制，加强干部理论学习和实践锻炼，建设高素质干部队伍。 2. 做好高层次人才、专业人才的引进、培养等工作，充分发挥人才创新创业作用。 3. 做好公务员招录及培训、管理工作。 4. 组织实施全区干部综合实绩考核工作。</p>		
预算情况	部门预算总额（万元）	204.64		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	204.64		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	144.54		
	（2）项目支出	60.10		
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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤10%	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	习近平新时代中国特色社会主义思想，轮训全区各级党员干部及后备干部。	完善	
	履职目标实现	工作质量及水平	100%	
效益指标	履职效益	受益范围	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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
002		60.10	60.10										
002001	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部	60.10	60.10										
410203230000000008445	2023公车维护费	0.60	0.60		合理利用资源	合理利用资源	机关事务管理局指定地点	指定	保障公车运行	保障	公车使用满意度	≥90%	
					节约成本	节约成本	预算批复金额	≥0.6万元					
410203230000000008446	2023公务接待费	2.00	2.00		节约成本	节约成本	预算批复金额	≥2万元	接待工作	按进度进行	群众满意度	≥90%	
					合理利用资源	合理利用资源	接待质量	按进度进行					
410203230000000008447	2023培训费	20.00	20.00		节约成本	节约成本	预算批复金额	≥20万元	对全区干部轮训	按要求进行	培训满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	培训工作	培训工作					
410203230000000008449	2023干部管理工作、人才工作、组织工作、党委换届工作经费	35.00	35.00		节约成本	节约成本	预算批复金额	≥35万元	干部管理工作	干部管理工作	满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	保障工作正常运转	保障					
4102032300000000035249	2022年10-12月四大班子联席会奖励资金	2.50	2.50		节约成本	节约成本	预算批复金额	≥2.5万元	弥补单位经费不足	弥补	满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	保障单位正常运转	保障					