

2024年度
中国共产党通许县委员会组织部门预
算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会组织部概况	1
一、中国共产党通许县委员会组织部主要职责	1
二、中国共产党通许县委员会组织部所属预算单位构成情况	2
第二部分 中国共产党通许县委员会组织部2024年部门预算情况说明	3
一、收入支出预算总体情况说明	3
二、收入预算总体情况说明	3
三、支出预算总体情况说明	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明	4
五、一般公共预算支出情况说明	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、支出预算经济分类情况说明	5
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明	5
九、政府性基金预算支出情况说明	6
十、国有资本经营预算支出预算情况说明	6
十一、其他重要事项情况说明	6
第三部分 名词解释	8
附件：中国共产党通许县委员会组织部2024年部门预算表	9
一、部门收支总体情况表	10
二、部门收入总体情况表	11
三、部门支出总体情况表	12
四、财政拨款收支总体情况表	13
五、一般公共预算支出情况表	14
六、一般公共预算基本支出表	15
七、支出经济分类汇总表	16
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表	17
九、政府性基金预算支出情况表	18
十、项目支出预算表	19

十一、部门整体绩效目标表.....	20
十二、部门预算项目绩效目标汇总表.....	23

第一部分

中国共产党通许县委员会组织部概况

一、中国共产党通许县委员会组织部主要职责

(一) 负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

(二) 加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

(三) 负责各级领导班子后备干部队伍建设。

(四) 负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

(五) 负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。

(六) 抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

(七) 开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(八) 负责人才工作的宏观管理和选拔管理工作。

(九) 负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

(十) 负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

二、中国共产党通许县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党通许县委员会组织部部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

中国共产党通许县委员会组织部内设机构9个，包括办公室、干部室、组织室、人才办、干部监督室、县直工委办、公务员办、驻村办、老干部室等科室。

中国共产党通许县委员会组织部所属单位预算包括：

1. 中国共产党通许县委员会组织部

第二部分

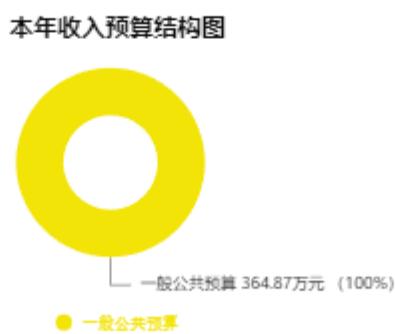
中国共产党通许县委员会组织部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年收入总计364.87万元，支出总计364.87万元，与2023年预算相比，收入增加21.77万元，增长6.35%，主要原因：本年相关人员数量及经费有所增加。支出增加21.77万元，增长6.35%，主要原因：本年相关人员数量及经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

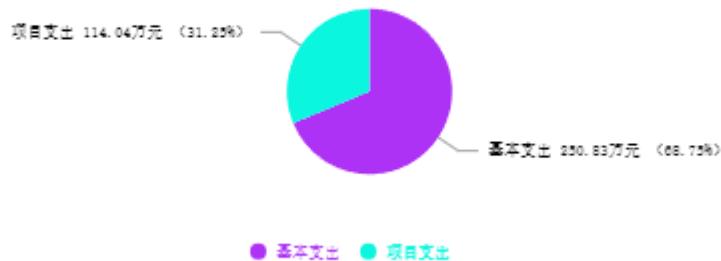
中国共产党通许县委员会组织部2024年收入合计364.87万元，其中：一般公共预算364.87万元。



三、支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年支出合计364.87万元，其中：基本支出250.83万元，占68.75%；项目支出114.04万元，占31.25%。

支出预算总体结构图



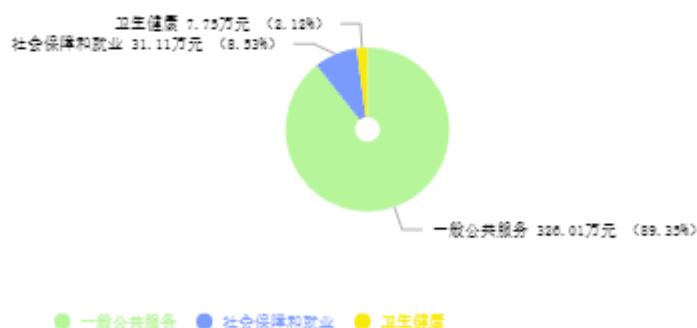
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年一般公共预算收支预算364.87万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算增加21.77万元，增长6.35%，主要原因：本年相关人员数量及经费有所增加；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年一般公共预算支出年初预算为364.87万元。其中：一般公共服务（类）支出326.01万元，占89.35%；社会保障和就业（类）支出31.11万元，占8.53%；卫生健康（类）支出7.75万元，占2.12%。

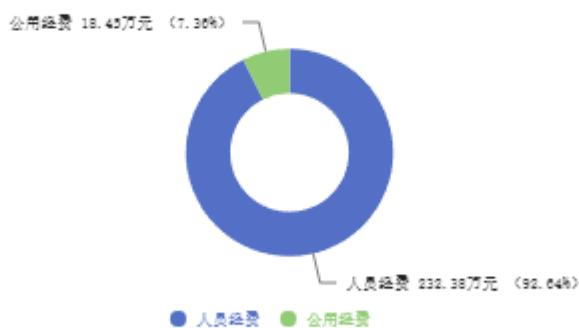
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为250.83万元。其中：人员经费232.38万元，占92.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费18.45万元，占7.36%，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预结构图



七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产党通许县委员会组织部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年“三公”经费预算为6.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.00万元，下降14.29%。

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。预算数与2023年持平。

(二) 公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因：各类公务接待次数减少。

(三) 公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.00万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

中国共产党通许县委员会组织部2024年机构运转经费支出预算18.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少0.59万元，下降3.10%，主要原因：人员变动。

(二) 政府采购支出情况

中国共产党通许县委员会组织部2024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) 预算绩效情况说明

2024年中国共产党通许县委员会组织部对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为364.87万元，其中：基本支出250.83万元，项目支出114.04万元，支出项目10个。中国共产党通许县委员会组织部2024年预算项目绩效目标，从项目成本、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、服务对象满意度等情况。

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党通许县委员会组织部共有车辆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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2024年度选调生到村工作中央财政补助资金项目21.08万元；我部将按照《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部门提出资金分配意见，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：是指同级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。

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：中国共产党通许县委员会组织部2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	364.87	一、一般公共服务	326.01
其中：财政拨款	364.87	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	31.11
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	7.75
		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	364.87	本 年 支 出 合 计	364.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	364.87	支 出 总 计	364.87

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	364.87	364.87	364.87	364.87														
105	中国共产党通许县委员会组织部	364.87	364.87	364.87	364.87														
105001	中国共产党通许县委员会组织部	364.87	364.87	364.87	364.87														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	364.87	250.83	226.90	5.48	18.45		114.04	92.96	21.08
			105	中国共产党通许县委员会组织部	364.87	250.83	226.90	5.48	18.45		114.04	92.96	21.08
201	32	01		行政运行	304.93	211.97	193.52		18.45		92.96	92.96	
201	32	99		其他组织事务支出	21.08						21.08		21.08
208	05	01		行政单位离退休	0.19	0.19	0.15	0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31	5.31						
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

收入		项目	合计	支出				
项目	预算数			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	364.87	一、本年支出	364.87	364.87	364.87			
(一) 一般公共预算拨款	364.87	(一) 一般公共服务支出	326.01	326.01	326.01			
其中：财政拨款	364.87	(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	31.11	31.11	31.11			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	7.75	7.75	7.75			
		(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：	364.87	支出合计	364.87	364.87	364.87			

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	364.87	250.83	226.90	5.48	18.45		114.04	92.96	21.08
		105	中国共产党通许县委员会组织部		364.87	250.83	226.90	5.48	18.45		114.04	92.96	21.08
201	32	01		行政运行	304.93	211.97	193.52		18.45		92.96	92.96	
201	32	99		其他组织事务支出	21.08						21.08		21.08
208	05	01		行政单位离退休	0.19	0.19	0.15	0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31	5.31						
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

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			250.83	232.38	18.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.43	134.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.29	45.29	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.47	13.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.45		15.45
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.48	25.48	
30304	抚恤金	50199	其他工资福利支出	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

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	国有资产经营预算	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				364.87	364.87	364.87									
105		中国共产党通许县委员会组织部				364.87	364.87	364.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.43	134.43	134.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.77	45.77	45.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.47	13.47	13.47									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.41	105.41	105.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.08	21.08	21.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.48	25.48	25.48									
303	04	抚恤金	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	5.44									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	7.75									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

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	
6.00		5.00		5.00	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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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						

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

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		
	105	中国共产党通许县委员会组织部	114.04	114.04							
其他运转类	车辆保险及燃修费	中国共产党通许县委员会组织部	3.00	3.00							
其他运转类	驻村干部管理经费	中国共产党通许县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	全县远程教育经费	中国共产党通许县委员会组织部	8.96	8.96							
其他运转类	县直机关工委党建经费	中国共产党通许县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	公务员招录管理经费	中国共产党通许县委员会组织部	6.00	6.00							
其他运转类	人才引进服务经费	中国共产党通许县委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	干部考核考评经费	中国共产党通许县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	基层组织建设经费	中国共产党通许县委员会组织部	25.00	25.00							
其他运转类	干部培训经费	中国共产党通许县委员会组织部	15.00	15.00							
特定目标类	2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党通许县委员会组织部	21.08	21.08							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部				
年度履职目标	1、负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设。 2、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革。 3、负责各级领导班子后备干部队伍建设。 4、负责全县基层党组织建设。 5、抓好党员队伍建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一般公共服务支出		年初预算在职人员工资、奖金、社会保障缴费，日常公用经费	
	工作经费		1、干部培训。2、拔尖人才。3、组织部考评。4、车辆保险及燃修费。5、基层组织建设。6、远程教育基础设施升级改造经费。7、县直机关工委党建经费。8、驻村干部管理培训。9、公务员招录培训管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		364.87	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	364.87	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	250.83	
		(2) 项目支出	114.04	
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	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	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	≤30%	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	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

				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	根据人员在职情况及日常办公需求	≥95%	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	完成全县组织工作的正常进行	≥95%	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	确保职工工资发放和社保缴纳以及日常工作正常运行	≥95%	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	职工整体精神面貌、素质提高，投入工作中。确保全县组织工作得到认可，服务的职工达到满意。	≥95%	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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

部门编码（项目编码）	项目部门（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
105		114.0	114.0										
105001	中国共产党通许县委员会组织部	114.0	114.0										
410222240000000004001	车辆保险及燃修费	3.0	3.0			全年办公经费控制	有效	工作覆盖率	≥95%	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								费用合格率	≥95%				
								全年工作开展及时性	≥95%				
410222240000000004002	基层组织建设经费	25.0	25.0			运行成本	≤25万	全年工作开展及时性	≥95%	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								受益村数	≥60个				
								受益人数	≥300人				
								提升质量	≥98%				
410222240000000004003	县直机关工委党建经费	10.0	10.0			全年办公经费控制	有效	工作覆盖率	≥95%	保障工作平稳有效开展	有效	满意度	≥95%
								费用合格率	≥95%				
								全年工作开展及时性	≥95%				
410222240000000004004	干部培训经费	15.0	15.0			运行成本	≤15万元	培训人数	≥300人	促进县域高质量发展	提升		
								提升干部能力	提升				
410222240000000004005	全县远程教育经费	9.0	9.0			运行成本	≤8.96万元	观看人数	≥300人	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								观看天数	≥60天				
								观看数量	≥60次				
								观看完成率	100%				

						运行成本	≤ 10 万元	考评人数	100人	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	$\geq 95\%$
410222240000000004006	干部考核考评经费	10.0	10.0				费用合格率	$\geq 95\%$					
							全年工作开展及时性	$\geq 95\%$					
						全年办公经费控制	有效	选拔人数	≥ 10 人	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	$\geq 95\%$
410222240000000004007	人才引进服务经费	5.0	5.0				费用合格率	$\geq 95\%$					
							全年工作开展及时性	$\geq 95\%$					
						运行成本	≤ 10 万元	受益人数	≥ 300 人	工作平稳开展	有效	满意度	$\geq 95\%$
410222240000000004008	驻村干部管理经费	10.0	10.0				督导质量	$\geq 95\%$					
							培训完成率	$\geq 95\%$					
						运行成本	≤ 6 万元	受益人数	≥ 10 人	高质量发展	提升		
410222240000000004009	公务员招录管理经费	6.0	6.0				费用合格率	$\geq 95\%$					
							全年工作开展及时性	$\geq 95\%$					
						运行成本	≤ 21.08 万元	补助总人数	≤ 17 人	工作质量提升	提升	满意度	$\geq 98\%$
410222240000000063201	2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	21.1	21.1				资金使用率	$\geq 98\%$					

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。