

**中国共产党南乐县委员会组织部
2023 年度部门预算**

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)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。

(二)贯彻执行中央及省市县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。

(三)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；负责股级干部的备案审核、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；承担市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；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。

(四)研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)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、股级及以上领导干部的监

督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央及省市县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，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央及省市县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。

（八）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法律和政策法规，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工作对外交流合作等。

（九）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、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国共产党南乐县委员会组织部内设机构 18 个，包括：办公室、研究室（政策法规室、党建综合室）、组织一室、组织二室（党员干部驻村工作办公室）、组织三室（非公经济组织和社会组织室）、干部室、干部队伍建设规划室、公

务员管理一室、公务员管理二室、人才工作室、干部监督室、党员教育室、县直室、机关党总支（人事股）、南乐县高层次人才服务中心、南乐县党建服务中心、南乐县干部档案中心、南乐县党员电化教育中心。

（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

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年收入总计 860.44 万元，支出总计 860.44 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3.74 万元，增长 0.44%。主要原因：工资正常晋级晋档调标，基本支出相应增加；支出增加 3.74 万元，增长 0.44%。主要原因：工资正常晋级晋档调标，基本支出相应增加。

二、部门收入总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年收入合计 860.44 万元，其中：一般公共预算 860.44 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年支出合计 860.44 万元，其中：基本支出 540.00 万元，占 62.76%；项目支出 320.44 万元，占 37.24%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年一般公共预算收支预算 860.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.74 万元，增长 0.44%，主要原因：工资正常晋级晋档调标，基本支出相应增加；政府性基金收支预算与 2022 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 860.44 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 770.46 万元，占 89.54%；社会保障和就业支出 44.03 万元，占 5.12%；卫生健康支出 16.14 万元，占 1.88%；住房保障支出 29.81 万元，占 3.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出 540.00 万元，其中：人员经费 497.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年“三公”经费预算为 3.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比 2022年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.20万元，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比 2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加1.60万元，主要原因：新增加公务用车一辆，相应费用增加。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 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

中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年无使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党南乐县委员会组织部2023年机关运行经费支出预算42.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少9.92万元，下降19.08%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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

2023年，中国共产党南乐县委员会组织部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860.44万元，其中人员经费支出497.92万元，公用经费支出42.08万元，项目支出320.44万元。财政拨款安排的特定目标类项目共6个，支出总额320.44万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党南乐县委员会组织部部门固定资产总额571.71万元，其中，房屋建筑物5万元，车辆38.56

万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

中国共产党南乐县委员会组织部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、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，其内容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。

八、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。

附件：中国共产党南乐县委员会组织部 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中国共产党南乐县委员会组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	860.44	一、一般公共服务	770.46
其中：财政拨款	860.44	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	44.03
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	16.14
		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	29.81
		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	860.44	本年支出合计	860.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	860.44	支出总计	860.44

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党南乐县委员会组织部

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	860.44	540.00	493.67	4.25	42.08		320.44	320.44	
			624	中国共产党南乐县委员会组 织部	860.44	540.00	493.67	4.25	42.08		320.44	320.44	
201	32	01		行政运行	227.47	227.47	198.04	0.35	29.08				
201	32	50		事业运行	222.55	222.55	209.01	0.54	13.00				
201	32	99		其他组织事务支出	320.44						320.44	320.44	
208	05	01		行政单位离退休	3.36	3.36		3.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.67	40.67	40.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00						
210	11	02		事业单位医疗	8.15	8.15	8.15						
221	02	01		住房公积金	29.81	29.81	29.81						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党南乐县委员会组织部

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	860.44	一、本年支出	860.44	860.44	860.44		
（一）一般公共预算拨款	860.44	（一）一般公共服务支出	770.46	770.46	770.46		
其中：财政拨款	860.44	（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	44.03	44.03	44.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.14	16.14	16.14		
		（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	29.81	29.81	29.81		
		（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：	860.44	支出合计	860.44	860.44	860.44		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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	860.44	540.00	493.67	4.25	42.08		320.44		320.44
			624	中国共产党南乐县委员会组织部	860.44	540.00	493.67	4.25	42.08		320.44		320.44
201	32	01		行政运行	227.47	227.47	198.04	0.35	29.08				
201	32	50		事业运行	222.55	222.55	209.01	0.54	13.00				
201	32	99		其他组织事务支出	320.44						320.44		320.44
208	05	01		行政单位离退休	3.36	3.36		3.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00						
210	11	02		事业单位医疗	8.15	8.15	8.15						
221	02	01		住房公积金	29.81	29.81	29.81						

备注：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表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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				540.00	497.92	42.08
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.13	67.13	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.08	18.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.91	33.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.75		3.75
30215	会议费	50202	会议费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	22.93		22.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	6.25		6.25
30216	培训费	50203	培训费	2.85		2.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.69	95.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.33	59.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.84	26.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.93	7.93	
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1.31	1.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.15	20.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.52	20.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.15	8.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.09	15.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.72	14.72	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中国共产党南乐县委员会组织部

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	
3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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
			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								

说明：我单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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		
			320.44	320.44							
	624	中国共产党南乐县委员会组织部	320.44	320.44							
特定目标类	“五星”支部创建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	200.00	200.00							
特定目标类	远程教育宽带使用费	中国共产党南乐县委员会组织部	10.44	10.44							
特定目标类	县直机关党建经费	中国共产党南乐县委员会组织部	3.00	3.00							
特定目标类	党群服务中心日常运行维护经费	中国共产党南乐县委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	党建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	100.00	100.00							
特定目标类	2023年人才发展基金	中国共产党南乐县委员会组织部	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党南乐县委员会组织部		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以政治建设为统领，坚持务求落实工作主基调，紧扣主责主业、服务中心大局，实施提升组织工作“五大行动”，较好完成年初目标任务和县委安排部署。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“1344”工作	坚持政治建设这条主线，抓好基层党建三项重点，实施干部队伍建设工程，开展人才工作四项行动，统筹做好省委巡视反馈问题整改，切实提升组织工作水平，为全面建设社会主义现代化新南乐提供坚强组织保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）		860.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		860.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		540.00	
（2）项目支出		320.44		
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	≥90%	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	≥90%	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	≥80%	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%	部门重点绩效评价完成项目评价完成情况。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率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	“1344”工作完成情况	完成	
	履职目标实现	全年工作完成情况	100%	
效益指标	履职效益	组工工作推动全县经济发展	明显	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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
624		320.44	320.44									
624001	中国共产党南乐县委员会组织部	320.44	320.44									
410923230000000034753	党建工作经费	100.00	100.00									
					亮点工作	≥3项	党建示范点数量	≥3个	社会知晓度	≥90%	公众满意度	≥95%
					创新工作	≥2项	预期效果	明显	对提升行政运行效果的影响程度	明显		
									对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
410923230000000034754	县直机关党建工作经费	3.00	3.00						对办公环境和办公条件的改善或提升程度	及时	直接服务对象满意度	≥98%
					基本运行费用	≤30000元	服务党员干部、群众人数	≥5000人次				
							机关运行情况	良好				
410923230000000034756	远程教育宽带使用费	10.44	10.44									
					系统运行维护成本	10.44万元	网络安全事故发生数	≤10次	农业生产学习普及率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
					系统运行普及人数	≥25000人	系统正常运行率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	98	间接服务对象满意度	≥95%
							系统故障修复平均时间	≤24小时				
							系统运行维护响应时间	≤12小时				
410923230000000034758	“五星”支部创建工作经费	200.00	200.00									
					补助落实情况	落实	“五星”支部打造数量	13个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							补助发放及时率	100%				
410923230000000034759	2023年人才发展基金	2.00	2.00									
					活动举办成本	≤2万元	举办活动场次	≥5次	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	参加人员满意度指标	≥95%
							相关人员活动参与率	≥90%				
410923230000000034760	党群服务中心日常运行维护经费	5.00	5.00									
					投入成本	≤5万元	日常维护率	≤30%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	服务对象满意度	≥95%
							是否能保障正常运转	是	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		

2023年国有资本经营预算

部门名称：中共南乐县委员会组织部

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2023年)	实现净利润(2024年)	预计实现净利润(2025年)	预计上交收益(2023年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。