

# 2023 年河南省委组织部预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省委组织部概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 河南省委组织部 2023 年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省委组织部 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、部门整体绩效目标表

#### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 河南省委组织部概况

## 一、河南省委组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、河南省委组织部预算单位构成

河南省委组织部部门预算仅包括河南省委组织部部机关本级预算。

## **第二部分**

# **河南省委组织部 2023 年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

河南省委组织部 2023 年收入总计 18127.8 万元，支出总计 18127.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 515.5 万元，增长 2.93%。主要原因：结转中央财政补助资金；支出增加 515.5 万元，增长 2.93%。主要原因：结转中央财政补助资金支出。

### **二、收入预算总体情况说明**

河南省委组织部 2023 年收入合计 18127.8 万元，其中：一般公共预算 16484.4 万元；部门结转资金 1643.4 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

河南省委组织部 2023 年支出合计 18127.8 万元，其中：基本支出 9255.6 万元，占 51.06%；项目支出 8872.2 万元，占 48.94%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

河南省委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 16484.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 171.1 万元，下降 1.03%。主要原因：落实“过紧日子”的相关要求，压减相关经费支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16484.4 万元。其中：基本支出 9255.6 万元，占 56.15%；项目支出 7228.8 万元，占 43.85%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9255.6 万元。其中：人员经费支出 7951.5 万元，占 85.91%；公用经费支出 1304.1 万元，占 14.09%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我部 2023 年“三公”经费预算为 90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 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，预算数和2022年保持一致。

**（二）公务接待费 44 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 年减少 1 万元。主要原因：压减公务接待支出。

**（三）公务用车购置及运行费46万元。**其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费46万元，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。公务用车运行维护费预算数与

2022年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省委组织部2023年行政（事业）单位机构运转经费支出预算1304.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1250万元，其中，政府采购货物预算1100万元、政府采购服务预算150万元。

### （三）绩效目标设置情况

河南省委组织部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部共有车辆 10 辆。其中，省级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；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 2 套（干部信息管理中心和电教中心网络设备）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：“三基地”和农村党支部书记教育学院日常运行费用400万元。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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：河南省委组织部 2023 年部门预算表**

# 部门收支总体情况表

单位名称：中共河南省委组织部

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 16,484.4 | 一、一般公共服务        | 15,434.8 |
| 其中：财政拨款        | 16,484.4 | 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       | 1,329.0  |
| 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          | 739.3    |
|                |          | 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      | 624.7    |
|                |          | 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    | 16,484.4 | 本 年 支 出 合 计     | 18,127.8 |
| 上年结转结余         | 1,643.4  | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 18,127.8 | 支 出 总 计         | 18,127.8 |

部门收入总体情况表

单位名称：中共河南省委组织部

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             | 18,127.8 | 16,484.4 | 16,484.4 | 16,484.4 |       |          |            |      |          |        |          |      | 1,643.4 | 1,643.4 |       |          |          |      |
| 011101   | 中共河南省委组织部机关    | 17,309.8 | 15,666.4 | 15,666.4 | 15,666.4 |       |          |            |      |          |        |          |      | 1,643.4 | 1,643.4 |       |          |          |      |
| 011201   | 河南省党员教育中心      | 475.2    | 475.2    | 475.2    | 475.2    |       |          |            |      |          |        |          |      |         |         |       |          |          |      |
| 011203   | 河南省委组织部机关（驾驶员） | 342.8    | 342.8    | 342.8    | 342.8    |       |          |            |      |          |        |          |      |         |         |       |          |          |      |

# 部门支出总体情况表

单位名称：中共河南省委组织部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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   |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |         |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 18,127.8 | 9,255.6 | 7,259.1    | 692.4         | 1,304.1     |       | 8,872.2 | 3,728.8 | 5,143.4 |
|      |    |    | 011101   | 中共河南省委组织部机关          | 17,309.8 | 8,437.6 | 6,582.4    | 644.9         | 1,210.3     |       | 8,872.2 | 3,728.8 | 5,143.4 |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行                 | 14,843.2 | 5,971.0 | 4,777.1    |               | 1,193.9     |       | 8,872.2 | 3,728.8 | 5,143.4 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 661.3    | 661.3   |            | 644.9         | 16.4        |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 571.3    | 571.3   | 571.3      |               |             |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 668.7    | 668.7   | 668.7      |               |             |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 565.3    | 565.3   | 565.3      |               |             |       |         |         |         |
|      |    |    | 011201   | 河南省党员教育中心            | 475.2    | 475.2   | 393.8      | 22.8          | 58.6        |       |         |         |         |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行                 | 345.2    | 345.2   | 286.8      |               | 58.4        |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 23.0     | 23.0    |            | 22.8          | 0.2         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 33.0     | 33.0    | 33.0       |               |             |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 40.1     | 40.1    | 40.1       |               |             |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 33.9     | 33.9    | 33.9       |               |             |       |         |         |         |
|      |    |    | 011203   | 河南省委组织部机关（驾驶员）       | 342.8    | 342.8   | 282.9      | 24.7          | 35.2        |       |         |         |         |
| 201  | 32 | 03 |          | 机关服务                 | 246.4    | 246.4   | 211.5      |               | 34.9        |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 25.0     | 25.0    |            | 24.7          | 0.3         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.4     | 15.4    | 15.4       |               |             |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 30.5     | 30.5    | 30.5       |               |             |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 25.5     | 25.5    | 25.5       |               |             |       |         |         |         |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河南省委组织部

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        | 16,484.4 | 一、本年支出          | 18,127.8 | 18,127.8 | 18,127.8 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 16,484.4 | （一）一般公共服务支出     | 15,434.8 | 15,434.8 | 15,434.8 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 16,484.4 | （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        | 1,643.4  | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,643.4  | （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    | 1,329.0  | 1,329.0  | 1,329.0  |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 739.3    | 739.3    | 739.3    |       |          |
|               |          | （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     | 624.7    | 624.7    | 624.7    |       |          |
|               |          | （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 |          |          |          |       |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |          |          |       |          |
| 收 入 合 计       | 18,127.8 | 支出合计            | 18,127.8 | 18,127.8 | 18,127.8 |       |          |

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共河南省委组织部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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   |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |         |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 16,484.4 | 9,255.6 | 7,259.1    | 692.4         | 1,304.1     |       | 7,228.8 | 3,728.8 | 3,500.0 |
|      |    |    | 011101   | 中共河南省委组织部机关          | 15,666.4 | 8,437.6 | 6,582.4    | 644.9         | 1,210.3     |       | 7,228.8 | 3,728.8 | 3,500.0 |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行                 | 13,199.8 | 5,971.0 | 4,777.1    |               | 1,193.9     |       | 7,228.8 | 3,728.8 | 3,500.0 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 661.3    | 661.3   |            | 644.9         | 16.4        |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 571.3    | 571.3   | 571.3      |               |             |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 668.7    | 668.7   | 668.7      |               |             |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 565.3    | 565.3   | 565.3      |               |             |       |         |         |         |
|      |    |    | 011201   | 河南省党员教育中心            | 475.2    | 475.2   | 393.8      | 22.8          | 58.6        |       |         |         |         |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行                 | 345.2    | 345.2   | 286.8      |               | 58.4        |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 23.0     | 23.0    |            | 22.8          | 0.2         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 33.0     | 33.0    | 33.0       |               |             |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 40.1     | 40.1    | 40.1       |               |             |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 33.9     | 33.9    | 33.9       |               |             |       |         |         |         |
|      |    |    | 011203   | 河南省委组织部机关（驾驶员）       | 342.8    | 342.8   | 282.9      | 24.7          | 35.2        |       |         |         |         |
| 201  | 32 | 03 |          | 机关服务                 | 246.4    | 246.4   | 211.5      |               | 34.9        |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 25.0     | 25.0    |            | 24.7          | 0.3         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.4     | 15.4    | 15.4       |               |             |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 30.5     | 30.5    | 30.5       |               |             |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 25.5     | 25.5    | 25.5       |               |             |       |         |         |         |

备注：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表

单位名称：中共河南省委组织部

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           |                |                |           | 9,255.6      | 7,951.5 | 1,304.1 |
| 011101       | 中共河南省委组织部机关    |                |           | 8,437.6      | 7,227.3 | 1,210.3 |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 10.0         |         | 10.0    |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 78.0         |         | 78.0    |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 25.0         |         | 25.0    |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 5.0          |         | 5.0     |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 22.1         | 22.1    |         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 46.0         |         | 46.0    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 571.3        | 571.3   |         |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 622.8        | 622.8   |         |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 2,565.8      | 2,565.8 |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 668.7        | 668.7   |         |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,200.2      | 1,200.2 |         |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 44.0         |         | 44.0    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 10.6         | 10.6    |         |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 418.9        |         | 418.9   |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 855.1        | 855.1   |         |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 220.0        |         | 220.0   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 145.4        | 145.4   |         |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 565.3        | 565.3   |         |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 52.8         |         | 52.8    |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 42.2         |         | 42.2    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 16.4         |         | 16.4    |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 252.0        |         | 252.0   |
| 011203       | 河南省委组织部机关(驾驶员) |                |           | 342.8        | 307.6   | 35.2    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 15.4         | 15.4    |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 30.5         | 30.5    |         |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 41.1         | 41.1    |         |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 50.2         | 50.2    |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.8          | 0.8     |         |

| 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 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 19.8         |       | 19.8 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 21.6         | 21.6  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 97.8         | 97.8  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 24.7         | 24.7  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 25.5         | 25.5  |      |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 4.0          |       | 4.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.2          |       | 3.2  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.3          |       | 0.3  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 7.9          |       | 7.9  |
| 011201       | 河南省党员教育中心      |                |           | 475.2        | 416.6 | 58.6 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 33.0         | 33.0  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 22.8         | 22.8  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 163.2        | 163.2 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 40.1         | 40.1  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 65.9         | 65.9  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.6          | 0.6   |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 39.8         |       | 39.8 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 49.1         | 49.1  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 8.0          | 8.0   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 33.9         | 33.9  |      |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.9          |       | 2.9  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.4          |       | 2.4  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.2          |       | 0.2  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 13.3         |       | 13.3 |

# 支出经济分类汇总表

单位名称：中共河南省委组织部

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称1     |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 18,127.8 | 16,484.4 | 16,484.4 |       |          | 1,643.4 |            |      |        |          |          |      |
| 011101   |    | 中共河南省委组织部机关    |          |    |           | 17,309.8 | 15,666.4 | 15,666.4 |       |          | 1,643.4 |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 10.0     | 10.0     | 10.0     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费       | 78.0     | 78.0     | 78.0     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 502      | 03 | 培训费       | 3,225.0  | 3,225.0  | 3,225.0  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 283.6    | 283.6    | 283.6    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 22.1     | 22.1     | 22.1     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 46.0     | 46.0     | 46.0     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 571.3    | 571.3    | 571.3    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 622.8    | 622.8    | 622.8    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 2,565.8  | 2,565.8  | 2,565.8  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 668.7    | 668.7    | 668.7    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 1,200.2  | 1,200.2  | 1,200.2  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 44.0     | 44.0     | 44.0     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 10.6     | 10.6     | 10.6     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 4,119.1  | 4,119.1  | 4,119.1  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 855.1    | 855.1    | 855.1    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 220.0    | 220.0    | 220.0    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|--------|---------|-------|----------|---------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称1     |         | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 145.4   | 145.4  | 145.4   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 565.3   | 565.3  | 565.3   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 52.8    | 52.8   | 52.8    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 42.2    | 42.2   | 42.2    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,709.8 | 66.4   | 66.4    |       |          | 1,643.4 |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 252.0   | 252.0  | 252.0   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 011203   |    | 河南省委组织部机关（驾驶员） |          |    |           | 342.8   | 342.8  | 342.8   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 15.4    | 15.4   | 15.4    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 30.5    | 30.5   | 30.5    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 41.1    | 41.1   | 41.1    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 50.2    | 50.2   | 50.2    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.8     | 0.8    | 0.8     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 19.8    | 19.8   | 19.8    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 21.6    | 21.6   | 21.6    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 97.8    | 97.8   | 97.8    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 24.7    | 24.7   | 24.7    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 25.5    | 25.5   | 25.5    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 4.0     | 4.0    | 4.0     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 3.2     | 3.2    | 3.2     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.3     | 0.3    | 0.3     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 7.9     | 7.9    | 7.9     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称1     |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 011201   |    | 河南省党员教育中心      |          |    |           | 475.2 | 475.2  | 475.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 33.0  | 33.0   | 33.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 22.8  | 22.8   | 22.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 163.2 | 163.2  | 163.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 40.1  | 40.1   | 40.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 65.9  | 65.9   | 65.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.6   | 0.6    | 0.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 39.8  | 39.8   | 39.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 49.1  | 49.1   | 49.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 8.0   | 8.0    | 8.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 33.9  | 33.9   | 33.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.9   | 2.9    | 2.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 2.4   | 2.4    | 2.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.2   | 0.2    | 0.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 13.3  | 13.3   | 13.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共河南省委组织部

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 |       |
| 90.0     |          | 46.0       |         | 46.0    | 44.0  |

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河南省委组织部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位<br>(科目<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计               |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |                  |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |                  |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

单位名称：中共河南省委组织部

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 |          |      |
|       |                       |             | 8,872.2 | 7,228.8 |         |          | 1,643.4  |         |          |          |      |
|       | 011101                | 中共河南省委组织部机关 | 8,872.2 | 7,228.8 |         |          | 1,643.4  |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党员教育工作经费              | 中共河南省委组织部机关 | 60.0    | 60.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 驻村第一书记培训经费            | 中共河南省委组织部机关 | 50.0    | 50.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 选派机关优秀干部到村任第一书记工作经费   | 中共河南省委组织部机关 | 15.0    | 15.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 全省村（社区）党组织书记培训经费      | 中共河南省委组织部机关 | 330.0   | 330.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公场所租赁费               | 中共河南省委组织部机关 | 13.3    | 13.3    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 主题教育活动经费              | 中共河南省委组织部机关 | 120.0   | 120.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 全省驻村第一书记人身保险费         | 中共河南省委组织部机关 | 361.4   | 361.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 表彰功勋荣誉获得者工作经费         | 中共河南省委组织部机关 | 15.0    | 15.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 全省干部和公务员信息更新采集和统计工作经费 | 中共河南省委组织部机关 | 50.0    | 50.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党员教育制片工作经费            | 中共河南省委组织部机关 | 80.0    | 80.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 1-5批省优秀专家特殊津贴         | 中共河南省委组织部机关 | 108.0   | 108.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 组工宣传工作经费              | 中共河南省委组织部机关 | 10.0    | 10.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 组工业务专项工作经费            | 中共河南省委组织部机关 | 387.5   | 387.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 电教工作经费                | 中共河南省委组织部机关 | 257.4   | 257.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 网络学院管理维护费             | 中共河南省委组织部机关 | 278.6   | 278.6   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 其他运转类 | 人才业务专项经费           | 中共河南省委组织部机关 | 180.1   | 180.1   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 援疆工作经费             | 中共河南省委组织部机关 | 41.5    | 41.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 干部考察考核工作经费         | 中共河南省委组织部机关 | 210.0   | 210.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务员事务专项经费          | 中共河南省委组织部机关 | 451.0   | 451.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 省管干部档案数字化工作经费      | 中共河南省委组织部机关 | 200.0   | 200.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 非公党建工作经费           | 中共河南省委组织部机关 | 100.0   | 100.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 省委选人用人专项巡视工作经费     | 中共河南省委组织部机关 | 300.0   | 300.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层组织工作专项经费         | 中共河南省委组织部机关 | 110.0   | 110.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 结转资金-1             | 中共河南省委组织部机关 | 1,643.4 |         |         |          | 1,643.4  |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年全省大规模培训干部专项经费 | 中共河南省委组织部机关 | 3,500.0 | 3,500.0 |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门整体绩效目标表 (2023年度)

|                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称: 中共河南省委组织部 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 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导, 贯彻预算管理机制, 全面实施绩效管理, 加大预算公开力度, 夯实预算执行基础, 树立过紧日子的思想, 落实管党治党责任, 推进作风建设, 深化干部教育培训, 培养选拔中青年干部工作, 指导协调全省人才工作, 加强县级法院院长、检察院检察长管理工作, 推动“四基地”建设发展, 做好组工宣传和舆情应对引导工作; 完成省委交办的其他任务。 |                                                                                                          |
| 年度主要任务              | 任务名称                                                                                                                                                                                          | 主要内容                                                                                                     |
|                     | 人才业务专项经费                                                                                                                                                                                      | 人才办日常工作、人才项目评审、联系服务专家、博士服务团和科学副县长选派、人才宣传及业务培训等。                                                          |
|                     | 2023年全省大规模干部培训                                                                                                                                                                                | 主要依托三学院四基地和省委党校教育培训机构对干部进行教育培训及出国培训, 选调生培训等                                                              |
|                     | 省委选人用人专项检查工作经费                                                                                                                                                                                | 根据省委巡视统一安排部署, 我省结合巡视开展选人用人专项检查工作, 对拟参加选人用人专项检查人员以及被检查单位分管组织工作领导开展选人用人专项检查动员培训, 选人用人工作专项检查组差旅费及食宿费等。      |
|                     | 主题教育活动经费                                                                                                                                                                                      | 2023年按照中央及省委部署, 深入开展主题教育等。                                                                               |
|                     | 电教工作经费                                                                                                                                                                                        | 远程教育工作经费、远程教育教学资源开发和骨干队伍培训, 《共产党员》电视点播栏运行维护费等。                                                           |
|                     | 党员教育制片工作经费                                                                                                                                                                                    | 聚焦中央和省委决策部署, 围绕全省组织工作要求, 策划制作“党的二十大”“乡村振兴”等主题系列党员教育电视片。                                                  |
|                     | 省管干部档案数字化                                                                                                                                                                                     | 对收集归档的档案散材料和新任省管干部档案进行数字化归档, 对各类信息化系统进行升级维护等。                                                            |
|                     | 全省干部和公务员信息更新采集统计工作                                                                                                                                                                            | 每年向中央报送一次数据, 各类统计年报培训班费用, 统计软件服务费, 数据汇总集中办公费等。                                                           |
|                     | 公务员事务专项                                                                                                                                                                                       | 公务员的录用、培训、考核及面试考官的培训等。                                                                                   |
|                     | 表彰功勋荣誉获得者工作经费                                                                                                                                                                                 | 组织本地区本系统功勋荣誉表彰奖励获得者开展休假、疗养、体检、学习培训、考察交流等活动等。                                                             |
|                     | 全省驻村第一书记保险费                                                                                                                                                                                   | 2023年将为全省驻村第一书记购买重大疾病和人身意外伤害保险等。                                                                         |
|                     | 驻村第一书记培训                                                                                                                                                                                      | 依据省委组织部、省委农办、省扶贫办《关于选派机关优秀干部到村任第一书记工作的实施意见》规定, 每年省委组织部举办1次省派驻村第一书记示范培训班等。                                |
|                     | 选派机关优秀干部到村任第一书记工作经费                                                                                                                                                                           | 用于优秀驻村第一书记和第一书记选派工作先进集体宣传表彰、调研督导等工作等。                                                                    |
|                     | 全省村(社区)党组织书记培训                                                                                                                                                                                | 依据《河南省乡村组织振兴五年行动计划》开展“万名村党组织书记大培训”等。                                                                     |
|                     | 干部考察考核工作                                                                                                                                                                                      | 对干部进行考察、平时考核、年度考核和领导班子考核等。                                                                               |
|                     | 非公党建工作                                                                                                                                                                                        | 对非公党建和城市党建进行督导检查, 并依托各级党校、行政学校和高校对非公党建和城市党建开展培训工作。                                                       |
|                     | 1-5批专家特殊津贴                                                                                                                                                                                    | 发放1-5批专家特殊津贴                                                                                             |
|                     | 网络学院管理维护                                                                                                                                                                                      | 加快推进“互联网+”与干部教育培训深度融合, 推动我省干部教育培训工作不断提质增效。                                                               |
|                     | 援疆援藏工作                                                                                                                                                                                        | 解除援疆援藏干部的后顾之忧, 对口援疆干部的选派, 援疆干部的考核等。                                                                      |
|                     | “三基地”和农村党支部书记教育学院日常运行维护                                                                                                                                                                       | 维护“三基地”和农村党支部书记教育学院正常运转                                                                                  |
|                     | 组工业务专项                                                                                                                                                                                        | 人事制度改革、青年后备干部培养、新入部人员和办公室对口业务培训、精神文明和平安建设创建等。                                                            |
|                     | 办公场所租赁费                                                                                                                                                                                       | 解决办公用房不足                                                                                                 |
| 年度主要任务              | 组工宣传工作经费                                                                                                                                                                                      | 制作五年来组织工作经验成就专题片; 围绕党建引领、服务保障省委中心工作和宣传典型经验、推介典型人物, 拍摄微视频; 鼓励引导组织工作高质量发展和创新发展, 举办河南省组织工作高质量发展案例和创新案例宣传活动。 |
|                     | 基层组织工作专项经费                                                                                                                                                                                    | 指导督导农村党建、党员发展及开展业务培训。                                                                                    |

|        |                  |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 党员教育工作经费         |                  | 举办全省优秀共产党员培训班、全省党员教育业务骨干培训示范班、全省党员教育信息化业务骨干培训示范班、全省党员教育优秀师资培训示范班 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |                  | 18,127.8                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                  | 18,127.8                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|        | （2）财政专户管理资金      |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|        | （3）单位资金          |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |                  | 9,255.6                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|        | （2）项目支出          |                  | 8,872.2                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| 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           | 符合国家、省委省政府战略部署情况 | 符合                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                  | 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          | 投入经费             | 100%                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                  | 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            | ≤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            | ≤5%                                                              | 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          | ≥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。                                                                                                                                                                          |
|        | 预算和财务管理          | 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。                                                                    |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 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%                                                                                                                                                         |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 完成        | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
|        | 履职目标实现   | 可实现       | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
| 效益指标   | 履职效益     | 年度履职情况    | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
|        | 满意度      | 服务对象满意度   | 满意   |                                                                                                                                                                                                               |

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共河南省委组织部

| 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  |
| 011                   | 河南省委组织部       | 8,872.2  | 8,872.2 |          |      |      |      |                    |        |                      |      |           |      |
| 011101                | 中共河南省委组织      | 8,872.2  | 8,872.2 |          |      |      |      |                    |        |                      |      |           |      |
| 410000210000000005372 | 组工宣传工作经费      | 10.0     | 10.0    |          |      | 投入经费 | 100% | 微视频                | ≥10部   | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | 良好   | 直接服务对象满意度 | ≥98% |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 组工经验专题片            | ≥1部    | 组织工作宣传影响力            | 良好   | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 完成时限               | <1年    |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 视频质量               | 好      |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 宣传报道时效性            | 及时     |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 河南省组织工作高质量发展案例宣传活动 | ≥1部    |                      |      |           |      |
| 410000210000000005378 | 党员教育工作经费      | 60.0     | 60.0    |          |      | 投入成本 | 100% | 培训及时性              | 及时     | 培训效果                 | 显著   | 培训满意度     | ≥95% |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 培训通过率              | ≥95%   |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 全省党员教育信息化业务骨干培训示范班 | ≥1个    |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 全省党员教育优秀师资培训示范     | ≥1个    |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 全省优秀共产党员培训班        | ≥1个    |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 全省党员教育业务骨干培训示范班    | ≥1个    |                      |      |           |      |
| 410000210000000007215 | 党员教育制片工作经费    | 80.0     | 80.0    |          |      | 成本投入 | 100% | 制片数量               | ≥2次    | 观摩交流活动效              | 良好   | 制片工作满意度   | ≥95% |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 制片质量               | 良好     | 制片经费保障               | 及时   |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 制片时效               | 及时     |                      |      |           |      |
| 410000210000000010027 | 省管干部档案数字化工作经费 | 200.0    | 200.0   |          |      | 投入经费 | 100% | 系统管理维护质量           | 良好     | 档案整理效率               | 有所提高 | 管理维护满意度   | ≥95% |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 系统维护及时性            | 及时     | 档案管理水平               | 有所提高 |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 整理库存档案数量           | ≥7000卷 |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 系统管理维护             | ≥4次    |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 档案数字化质量            | 良好     |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 档案数字化率             | ≥98%   |                      |      |           |      |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 每年整理新任省管干部档案数量     | 100卷   |                      |      |           |      |
|                       | 全省干部和公务员      |          |         |          |      | 投入经费 | 100% | 培训人员数量             | ≥200人  | 统计工作水平               | 有所提高 | 参训人员满意度   | ≥95% |
|                       |               |          |         |          |      |      |      | 库表数据一致性            | 一致     |                      |      |           |      |

| 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  |
| 410000210000000010028 | 信息更新采集和统计工作经费  | 50.0     | 50.0   |          |      |      |      | 报送数据质量              | 合格     |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 培训合格率               | ≥95%   |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 采集统计工作及时性           | 及时     |                     |        |            |      |
| 410000210000000053245 | 非公党建工作经费       | 100.0    | 100.0  |          |      | 投入成本 | 100% | 资金使用及时性             | 及时     | 可持续性                | ≥1年    | 服务对象满意度    | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 党建工作质量              | 良好     | 党建引领力               | 较强     |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 支付完成比例              | 100%   |                     |        |            |      |
| 410000210000000080157 | 表彰功勋荣誉获得者工作经费  | 15.0     | 15.0   |          |      | 投入成本 | 100% | 省外休假疗养班次            | ≥2个    | 持续影响时间              | ≥1年    | 休假疗养人员满意度  | ≥98% |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 休假疗养人数              | ≥15天   |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 休假疗养质量              | 良好     |                     |        |            |      |
| 4100002100000Y0110001 | 全省驻村第一书记人身保险费  | 361.4    | 361.4  |          |      | 投入成本 | 100% | 体检人数覆盖率             | 全部     | 长效管理机制健全性           | 健全     | 受益者满意度     | 95%  |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 体检项目优化程度            | 优      | 人身意外伤害保险赔付          | 100%   |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 体检及时性               | 及时     | 档案管理制度健全性           | 健全     |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 保险办理及时性             | 及时     |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 保险人数覆盖率             | 全部     |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 人均购买保险费用            | 260元/年 |                     |        |            |      |
| 4100002100000Y0110003 | 主题教育活动经费       | 120.0    | 120.0  |          |      | 投入成本 | 100% | 学教活动宣传及时性           | 及时     | 党员党性修养水平            | 长期有效   | 参与活动人员满意度  | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 工作会议、座谈会及督导人员培训会议次数 | ≥50次   | 提高党性修养水平            | 有所提高   |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 活动参与度               | 100%   |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 学教活动按期完成率           | 100%   |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 活动覆盖率               | 100%   |                     |        |            |      |
| 4100002100000Y0110004 | 省委选人用人专项巡视工作经费 | 300.0    | 300.0  |          |      | 经费保障 | 100% | 巡视问题处置率             | 100百分比 | 投入回报率               | ≥95百分比 | 被巡视单位人员满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 问题处置及时性             | 及时     | 被巡视单位选人用人之风提升率      | ≥98百分比 |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 抽调地市巡改工作人员数量        | ≥80人   | 加大选人用人巡视力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效     |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 会议、培训次数             | ≥1次    | 被巡视单位选人用人政治生态       | 明显提升   |            |      |
| 4100002100000Y0110004 | 省委选人用人专项巡视工作经费 | 300.0    | 300.0  |          |      |      |      | 巡视案件办结率             | 100百分比 |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 问题办理时限              | ≤0.6年  |                     |        |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |      |      | 会议室使用次数             | ≥80次   |                     |        |            |      |

| 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  |
| 4100002100000Y0110005 | 办公场所租赁费    | 13.3     | 13.3   |          |      | 投入成本 | 100% | 租赁场地面积数     | 990平方米   | 租赁场地使用率           | 100百分比 | 办公人员满意率   | ≥95% |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 租房场地用地到位及时性 | 及时       | 后期维护管理机制健全性       | 健全     |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 租房人数        | ≥65人     | 投入成本回报率           | ≥90百分  |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 租房场地条件达标率   | 100百分比   | 人均办公面积            | ≤15平方米 |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      |             |          | 跟踪反馈机制健全性         | 健全     |           |      |
| 4100002100000Y0110008 | 电教工作经费     | 257.4    | 257.4  |          |      | 投入成本 | 100% | 客户端更新及时率    | 100百分比   | 提升教育质量，丰富教学资源     | 有所提高   | 基层群众满意度   | ≥95% |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 年度课时更新数     | ≥3020小时  | 教育机制健全性           | 健全     |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 课件更新及时率     | ≥90百分比   |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 培训覆盖率       | ≥90 百分比  |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 培训完成及时性     | 及时       |                   |        |           |      |
| 4100002100000Y0110009 | 网络学院管理维护费  | 278.6    | 278.6  |          |      | 成本投入 | 100% | 维护更新及时性     | 及时       | 完善管理维护水           | 有所完善   | 维护满意度     | ≥98% |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 运行维护次数      | ≥1次      | 工作能力水平            | 有所提高   |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 系统报错率       | 低        |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 新平台升级次数     | 1次       |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 在线授课质量      | 优良       |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 注册培训学员人数    | ≥100000人 |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 在线课程数量      | ≥600门    |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 网络授课清晰度     | 清晰       |                   |        |           |      |
| 4100002100000Y0110010 | 组工业务专项工作经费 | 387.5    | 387.5  |          |      | 投入成本 | 100% | 业务完成情况      | 100百分比   | 提高行政服务水           | 提高     | 人员满意度     | ≥90% |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 业务完成合格率     | 100百分比   | 单位管理水平提高，对外服务质量增加 | 有所提高   |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 业务处理及时性     | 及时       |                   |        |           |      |
| 4100002100000Y0110011 | 基层组织工作专项经费 | 110.0    | 110.0  |          |      | 投入成本 | 100% | 培训合格率       | 100百分比   | 提升工作能力水平          | 有所提高   | 基层干部队伍满意率 | ≥95% |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 培训班次        | ≥2个      | 经济效益              | 良好     |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 党建政策法规了解程度  | ≥90百分比   | 管理制度健全性           | 健全     |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 业务处理及时性     | 及时       |                   |        |           |      |
| 4100002100000Y0110013 | 人才业务专项经费   | 180.1    | 180.1  |          |      | 投入成本 | 100% | 人才工作经费保障质量  | 足额       | 科技副县长选派及人才宣传质量    | 良好     | 专家满意度     | ≥98% |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 人才工作者培训     | 100人     |                   |        |           |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |      | 人才项目评审人数    | ≥50人     |                   |        |           |      |

| 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  |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 专家体检人数            | ≥20人   |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 联系专家及博士服务团数       | ≥2人    |                |        |           |      |
| 4100002100000Y0110014 | 援疆工作经费              | 41.5     | 41.5   |          |      | 投入成本 | 100% | 援疆干部业务完成量         | 100百分比 | 干部履职尽责能        | 提高     | 援疆干部满意度   | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 援疆干部培训人数          | 100人   | 长效机制健全性        | 健全     |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 探亲路费报销及时性         | 及时     |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 培训完成及时性           | 及时     |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 援疆干部培训质量          | 有所提高   |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 解决援疆干部探亲交通费覆盖率    | 100百分比 |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      |                   |        |                |        |           |      |
| 4100002100000Y0110015 | 全省村（社区）党组织书记培训经费    | 330.0    | 330.0  |          |      | 投入成本 | 100% | 培训班次              | ≥10次   | 长效管理制度健全性      | 提升     | 培训人员满意度   | ≥95% |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 培训人员数量            | ≥7000人 | 全省党组织书记工作能力提升  | ≥95%   |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 培训内容和培训对象匹配度      | 100%   |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 培训完成及时性           | 及时     |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 培训天数              | ≥5天    |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 培训通过率             | 100%   |                |        |           |      |
| 4100002100000Y0110029 | 干部考察考核工作经费          | 210.0    | 210.0  |          |      | 投入成本 | 100% | 平时考核次数            | ≥12次   | 干部工作能力水平提升率    | ≥95百分比 | 被考核人员满意度  | ≥95% |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 年度考核次数            | 1次     | 干部考察提升群众认可度    | 好      |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 考核对象数量            | ≥149人  | 年度综合考核方案完善率    | ≥95百分比 |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 业务培训人数            | ≥90人   |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 成立考核组数            | ≥60组   |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 干部考察涉及单位          | ≥35个   |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 专题调研次数            | ≥2次    |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 干部考察质量            | 优      |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 考核完成度             | 100百分比 |                |        |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 考核完成及时性           | 及时     |                |        |           |      |
| 4100002100000Y0110034 | 选派机关优秀干部到村任第一书记工作经费 | 15.0     | 15.0   |          |      | 投入成本 | 100% | 调研质量              | 良好     | 驻村第一书记工作综合素质水平 | 提高     | 驻村第一书记满意度 | ≥95% |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 调研督导次数            | ≥2次    | 群众驻村第一书记工作评价   | 有能力    |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |      | 宣传表彰优秀驻村第一书记及先进集体 | 适时     |                |        |           |      |

| 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  |
| 4100002100000Y0110035  | 驻村第一书记培训经费         | 50.0     | 50.0    |          |      | 投入成本 | 100% | 培训内容和培训对象匹配度 | 100%    | 持续影响时间       | ≥1年  | 培训对象满意度 | ≥98% |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 培训通过率        | 100%    | 驻村干部工作能力水平   | 有所提高 |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 培训干部数量       | ≥300人次  |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 培训完成时效性      | 及时      |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 培训天数         | ≥2天     |              |      |         |      |
| 4100002100000Y0110039  | 公务员事务专项经费          | 451.0    | 451.0   |          |      | 投入总成 | 100% | 公务员遴选人数      | ≥200人   | 持续影响时间       | 长期   | 公务员满意度  | ≥95% |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 课程更新完成度      | ≥95百分比  | 公务员工作能力水平    | 有所提高 |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 培训通过合格率      | ≥95百分比  |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 公务员面试考官培训班   | ≥3个     |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 公务员会议次数      | ≥2次     |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 公务员招录        | ≥7000人  |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 公务员材料印刷数     | ≥500册   |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 公务员录用体检培训人数  | ≥150人   |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 课程更新及时性      | 及时      |              |      |         |      |
| 4100002300000000014003 | 1-5批省优秀专家特殊津贴      | 108.0    | 108.0   |          |      | 投入金额 | 100% | 完成情况         | 100%    | 履职尽责能力       | 提高   | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 享受专家津贴人数     | 450人    |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 支付及时行        | 及时      |              |      |         |      |
| 4100002100000Z0110001  | 2023年全省大规模培训干部专项经费 | 3,500.0  | 3,500.0 |          |      | 投入金额 | 100% | 轮训开展班次       | ≥4场次    | 学员档案管理规范性    | 管理规范 | 参训学员满意度 | ≥98% |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 干部涉外培训班次     | ≥4场次    | 参训学员综合素质提升程度 | 提升明显 |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 干部涉外培训人数     | 100人次   |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 省委党校主体班培训人次  | ≥2200人次 |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 省委党校主体班培训班次  | ≥40场次   |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 轮训参与人数       | ≥2300人次 |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 公务员培训示范班培训班次 | ≥10场次   |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 公务员培训示范班培训人数 | ≥500人次  |              |      |         |      |
| 4100002100000Z0110001  | 2023年全省大规模培训干部专项经费 | 3,500.0  | 3,500.0 |          |      |      |      | 专题班培训班次      | ≥15场次   |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 专题班培训人次      | ≥750人次  |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 党性教育示范班培训人数  | ≥1500人次 |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 党性教育示范班培训班次  | ≥4场次    |              |      |         |      |
|                        |                    |          |         |          |      |      |      | 组工干部培训班次     | ≥4场次    |              |      |         |      |

| 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 |
|                        |            |          |         |          |      |      |      | 组工干部培训人数  | ≥800人次 |      |     |       |     |
|                        |            |          |         |          |      |      |      | 各类干部调训率   | ≥98%   |      |     |       |     |
|                        |            |          |         |          |      |      |      | 各类培训开展及时率 | ≥98%   |      |     |       |     |
| 4100002299990000000045 | 结转资金-1     | 1,643.4  | 1,643.4 |          |      | 投入金额 | 100% |           |        |      |     |       |     |
|                        |            |          |         |          |      |      |      |           |        |      |     |       |     |