

**2024 年中国共产党洛阳市西工区委员会
组织部部门预算公开**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委员会组织部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中国共产党洛阳市西工区委员会组织部部 门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部概况

一、中国共产党洛阳市西工区委员会组织部主要职责

1.负责全区组织工作，主要是研究和指导全区党的组织建设工作，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。

2.负责全区干部工作，主要是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；提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇等；承办区委管理干部和其他部分的调配、交流等；研究和指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向区委反应重要情况、提出建议；主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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，加强指导和检查；负责公务员管理工作，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省市公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作等。

3.负责全区人才工作，贯彻中央、省委、区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

4.其他各项工作，承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作，完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党洛阳市西工区委员会组织部部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、干部股、组织股、机关工委、西工区人才工作服务中心、西工区党员电化教育中心的预算。

第二部分

2024 年中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年收入总计 1422.41 万元，支出总计 1422.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 44.13 万元，下降 3.01%。主要原因：人员调整及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年收入合计 1422.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1422.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年支出合计 1422.41 万元，其中：基本支出 352.40 万元，占 24.77%；项目支出 1070.01 万元，占 75.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年一般公共预算收支预算 1422.41 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.13 万元，下降 3.01%。主要原因：人员调整及项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年一般公共预算

支出年初预算为 1422.41 万元。其中：基本支出 352.40 万元，占 24.77%；项目支出 1070.01 万元，占 75.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 352.40 万元。其中：人员经费支出 333.48 万元，占 94.63%；公用经费支出 18.92 万元，占 5.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年“三公”经费支出预算为 0.95 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.95 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置、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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年无政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部2024年机构运转经费支出预算18.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比减少1.40万元，主要原因：人员因工作变动有所减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024 年中国共产党洛阳市西工区委员会组织部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1070.01 万元，共 11 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党洛阳市西工区委员会组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年中国共产党洛阳市西工区委员会组织部部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1422. 41	一、一般公共服务	744. 64
其中：财政拨款	1422. 41	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	540. 00
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	96. 12
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	20. 19
		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	21. 46
		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	1422. 41	本 年 支 出 合 计	1422. 41
上年结转结余		年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1422. 41	支 出 总 计	1422. 41

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	1422.41	352.40	266.02	67.46	18.92		1070.01	30.01	1040.00
			118	中国共产党洛阳市西 工区委员会组织部	1422.41	352.40	266.02	67.46	18.92		1070.01	30.01	1040.00
201	32	01		行政运行	214.63	214.63	197.20	0.05	17.38				
201	32	02		一般行政管理事务	30.01						30.01	30.01	
201	32	99		其他组织事务支出	500.00						500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	540.00						540.00		540.00
208	05	01		行政单位离退休	68.95	68.95		67.41	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	4.80	4.80	4.80						
210	11	01		行政单位医疗	20.19	20.19	20.19						
221	02	01		住房公积金	21.46	21.46	21.46						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1422. 41	一、本年支出	1422. 41	1422. 41	1422. 41		
（一）一般公共预算拨款	1422. 41	（一）一般公共服务支出	744. 64	744. 64	744. 64		
其中：财政拨款	1422. 41	（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	540. 00	540. 00	540. 00		
（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	96. 12	96. 12	96. 12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20. 19	20. 19	20. 19		
		（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	21.46	21.46	21.46		
		(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	1422.41	支出合计	1422.41	1422.41	1422.41		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1422.41	352.40	266.02	67.46	18.92		1070.01	30.01	1040.00
			118	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	1422.41	352.40	266.02	67.46	18.92		1070.01	30.01	1040.00
201	32	01		行政运行	214.63	214.63	197.20	0.05	17.38				
201	32	02		一般行政管理事务	30.01						30.01	30.01	
201	32	99		其他组织事务支出	500.00						500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	540.00						540.00		540.00
208	05	01		行政单位离退休	68.95	68.95		67.41	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80						
210	11	01		行政单位医疗	20.19	20.19	20.19						
221	02	01		住房公积金	21.46	21.46	21.46						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				352.40	333.48	18.92
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.15	24.15	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.62	7.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.00	64.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.42	68.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.51	19.51	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.73		6.73
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30302	退休费	50905	离退休费	67.41	67.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.37	22.37	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.46	21.46	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.95					0.95

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1070.01	1070.01							
	118	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	1070.01	1070.01							
其他运转类	办公经费-办公设备购置	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	0.81	0.81							
其他运转类	干部工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	4.95	4.95							
其他运转类	党建工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	7.20	7.20							
其他运转类	办公经费-培训费	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	2.70	2.70							
其他运转类	干部工作经费-差旅费	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	3.50	3.50							

其他运转类	人才工作经费	中国共产党洛 阳市西工区委 员会组织部	4.05	4.05							
其他运转类	办公经费- 其他	中国共产党洛 阳市西工区委 员会组织部	5.85	5.85							
其他运转类	办公经费- 接待费	中国共产党洛 阳市西工区委 员会组织部	0.95	0.95							
特定目标类	党建工作专 项经费（签 批）-大组工 网建设	中国共产党洛 阳市西工区委 员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	党建工作专 项经费（签 批）	中国共产党洛 阳市西工区委 员会组织部	490.00	490.00							
特定目标类	西工区重点 领域高层次 人才计划扶 持资金（签 批）	中国共产党洛 阳市西工区委 员会组织部	540.00	540.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	
年度履职目标	围绕年度主要工作任务做好相关工作，统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	组织工作	研究和指导全区党的组织建设工作的，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。
	干部工作 1	贯彻执行中央、省委、市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。
	干部工作 2	提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇等；承办区委管理干部和其他部分的调配、交流等。
	干部工作 3	研究和指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区干部、人事工作的有关政策和制度。
	干部工作 4	负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向区委反应重要情况、提出建议。
	干部教育工作	主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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，加强指导和督导检查。
	公务员管理工作	统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省市公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作等。

	人才工作		贯彻中央、省委、区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。	
	其他各项工作		承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作。统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。完成区委交办的其他任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1422.41	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1422.41	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	352.40	
		（2）项目支出	1070.01	
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	≥95%	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	≥92%	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	≤18%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤13%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥90%	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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益最大化	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	广大党员、干部、群众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
118	中国共产党 洛阳市西工 区委员会组 织部		1070.01	1070.01										
118001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会组 织部		1070.01	1070.01										
410303220000000010441	办公经费-办 公设备购置	其他 运转类	0.81	0.81			总成本	≤0.54 万元	办公设备	≥1 套	改善办公条 件，提高工 作效率	有效 提升	部内职工 满意度	100%
									提高工作 效率	有效提 升				
									根据工作	保障工				

									进度进行 结算	作运行				
410303220000000010442	办公经费-其他	其他 运转类	5.85	5.85			控制成本， 厉行节约	≤5.4 万元	办公室数 量	12 个	保障日常工 作正常运行	有效 提升	单位职工 满意度	100%
									固定电话 数量	13 台				
									专网数量	2 个				
									办公用品 使用率	100%				
									日常工作 完成率	100%				
									使用年限	1 年				
410303220000000010443	干部工作经 费-差旅费	其他 运转类	3.50	3.50			总成本	≤7 万 元	完成计划 考察任务	100%	优化干部队 伍结构	有效 优化	考察工作 满意度	100%
									2021 年招 录公务员 人数	29 名				
									2022 年预 计招录公 务员人数	20-30 名				
									完成考察 任务	100%				
									工作完成 时间	全年				
									工作计划 完成时间	1 年				
410303220000000010444	干部工作经 费	其他	4.95	4.95			总成本	≤5 万 元	考核完成 时间	全年	优化干部队 伍结构	有效 提升	考察对象 满意度	100%

		运转类							全年干部考察	40 次	提高干部队伍建设规范化	有效提升		
									年度考核	850 人				
									县级干部年度考核	35 人				
									考核是否严格按照程序	是				
410303220000000010445	办公经费-接待费	其他运转类	0.95	0.95			总成本	≤0.95 万元	接待人次	100 人	完成市委组织部等上级单位到西工区进行干部考察考核、调研等配合接待工作	100%	接待对象满意度	100%
							人均接待成本	≤70 元	公务接待要求	符合相关接待规定				
									接待时间	根据实际工作需要				
410303220000000010446	党建工作经费	其他运转类	7.20	7.20			全年总成本	≤7.3 万元	提升组织部服务基层的能力	有效提升	提升组织部党建水平	有效提升	服务部门满意度	100%
									征订党报党刊	32 种	提升组织部服务基层能力	有效提升	单位职工满意度	100%

									基层党建 工作日常 指导调研	12 次				
									组织部党 建水平提 升率	≥90%				
									党报党刊 征订周期	1 年				
									针对基层 党建工作 日常指导 调研	全年				
410303220000000010447	办公经费-培 训费	其他 运转类	2.70	2.70			全年总成 本	≤2.5 万元	培训合格 率	100%	提升党员干 部的理论素 养和专业能 力	有效提升	参训学员 满意度	100%
									培训时间	春秋季				
									培训人数	≥120 人				
									培训次数	≥2 次				
									培训班次 完成率	100%				
410303220000000010448	人才工作经 费	其他 运转类	4.05	4.05			全年总成 本	≤5.7 万元	人才队伍 建设规范 化提升率	≥90%	提高人才队 伍建设规范 化	有效提升	服务人才 满意度	100%
									人才工作 例会	4 次	优化人才队 伍结构	有效提升		
									征订人才	1 种				

									学习资料					
									人才队伍结构优化率	≥90%				
									人才学习资料征订周期	1 年				
									针对全区人才工作日常指导调研	全年				
410303220000000010449	西工区重点领域高层次人才计划扶持资金（签批）	特定目标类	540.00	540.00			总成本	<540 万元	提高人才队伍建设的规范化	有效提升	优化人才队伍结构	有效提升	服务人才满意度	100%
									人才专项奖补资金	1 次	提高人才队伍建设规范化	有效提升		
									河洛英才计划配套资金	1 次				
									人才队伍结构优化率	>80%				
									使用配套资金等时间周期	1 年				
410303220000000014223	党建工作专项经费（签	特定	490.00	490.00			总成本	≤490 万元	基层党组织书记和	300-400 人	提升基层党组织队伍整	有效提升	基层党建工作参与	100%

	批)	目 标 类							党务工作者培训		体素质		者满意度	
									打造五星支部	≥35 个	优化社区“两委”班子结构	有效提升		
									社区“两委”干部和后备干部学历提升	≤10 人	提升街道服务群众能力	有效提升		
									建设街道党群服务中心	≥1 个	提升基层服务群众能力	有效提升		
									打造邻里中心	14 个	提高基层党建水平	有效提升		
									打造市级标杆示范点	≥1 个	提升基层党建水平	有效提升		
									打造机关、学校、两新党建示范点	≥10 个	树立基层党建标杆	有效提升		
									培训是否合格	是	增强基层党建水平	有效提升		
									建设是否合格	是				
									开展时长	全年				
410303220000000014403	党建工作专	特	10.00	10.00			系统建设	≤10	视频会议	1 台	完成大组工	100%	使用对象	≥95%

	项经费（签 批）-大组工 网建设	定 目 标 类					成本	万元	主设备		网涉密视频 会议系统建 设		满意度	
									视频会议 配套系统	1 套				
									完成系统 建设	100%				
									根据上级 要求	按时建 设				