

2023 年中国共产党洛阳市委员会组织部
部门预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市委员会组织部部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年中国共产党洛阳市委员会组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中国共产党洛阳市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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市委员会组织部部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市委员会组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市委员会组织部机关本级预算包括：办公室、研究室（党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村办公室）、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、考核工作科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、干部教育科、干部监督一科（举报和信访工作办公室）、干部监督二科、信息管理科、代表委员工作科、党员教育科（党员远程网络电化教育中心）、人事科、机关党委、驻部纪检监察组的预算。

中国共产党洛阳市委员会组织部所属单位预算包括：

- 1.洛阳市专家人才服务中心（洛阳市干部档案管理中心）
- 2.洛阳市党员远程网络电化教育中心

第二部分

2023年中国共产党洛阳市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

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年收入总计 4536.24 万元，支出总计 4536.24 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1339.82 万元，增长 41.92%。主要原因：高层次人才津补贴和公务员招录工作经费列入 2023 部门预算；社保、公积金基数增加，应休未休工资报酬列入年初预算等。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年收入合计 4536.24 万元，其中：一般公共预算收入 4524.14 万元；上年结转结余 12.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年支出合计 4536.24 万元，其中：基本支出 2358.81 万元，占 52.00%；项目支出 2177.43 万元，占 48.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年一般公共预算收支预算 4536.24 万元（含上年结转 12.10 万元）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1339.82 万元，增长 41.92%，主要原因：高层次人才津补贴和公务员招录工作经费列入 2023 部门预

算；社保、公积金基数增加，应休未休工资报酬列入年初预算等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4536.24 万元。其中：基本支出 2358.81 万元，占 52.00%；项目支出 2177.43 万元，占 48.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2358.81 万元。其中：人员经费支出 2150.95 万元，占 91.19%；公用经费支出 207.86 万元，占 8.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年“三公”经费支出预算为 15.57 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 5.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 10.47 万元，主要用于公务用车购置以及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 2022 年保持一致。二是公务用车运行维护费 10.47 万元，预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 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

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年机构运转经费支出预算 207.86 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。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市委员会组织部 2023 年政府采购预算安排 62.40 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 62.40 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市委员会组织部 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。

中国共产党洛阳市委员会组织部2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款2177.43万元,共22个项目（含涉密项目）。根工作需要，选定基层党组织建设工作奖补资金等项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党洛阳市委员会组织部共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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1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

中国共产党洛阳市委员会组织部负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年度选调生到村工作中央财政补助资金--培训费12.10万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年中国共产党洛阳市委员会组织部部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4524.14	一、一般公共服务	3788.08
其中：财政拨款	4524.14	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	138.17
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	285.83
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	165.39
		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	158.77
		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	4524.14	本年支出合计	4536.24
上年结转结余	12.10	年终结转结余	0.00
收入总计	4536.24	支出总计	4536.24

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

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	4536.24	2358.81	1997.32	153.63	207.86		2177.43	723.03	1454.40
			118	中国共产党洛阳市委员会组织部	4536.24	2358.81	1997.32	153.63	207.86		2177.43	723.03	1454.40
201	32	01		行政运行	1656.99	1656.99	1456.52	3.00	197.47				
201	32	02		一般行政管理事务	2027.16						2027.16	572.76	1454.40
201	32	99		其他组织事务支出	12.10						12.10	12.10	
205	08	03		培训支出	138.17						138.17	138.17	
208	05	01		行政单位离退休	154.34	154.34		150.63	3.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	131.49						
210	11	01		行政单位医疗	156.32	156.32	156.32						
221	02	01		住房公积金	158.77	158.77	158.77						
201	32	50		事业运行	91.83	91.83	85.15		6.68				
210	11	02		事业单位医疗	9.07	9.07	9.07						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

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	4524.14	一、本年支出	4524.14	4524.14	4524.14		
（一）一般公共预算拨款	4524.14	（一）一般公共服务支出	3775.98	3775.98	3775.98		
其中：财政拨款	4524.14	（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	12.10	（五）教育支出	138.17	138.17	138.17		
（一）一般公共预算拨款	12.10	（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	285.83	285.83	285.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.39	165.39	165.39		
		（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	158.77	158.77	158.77		
		（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	12.10	12.10	12.10		
收入合计	4536.24	支出合计	4536.24	4536.24	4536.24		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4536.24	2358.81	1997.32	153.63	207.86		2177.43	723.03	1454.40
			118	中国共产党洛阳市委员会组织部	4536.24	2358.81	1997.32	153.63	207.86		2177.43	723.03	1454.40
201	32	01		行政运行	1656.99	1656.99	1456.52	3.00	197.47				
201	32	02		一般行政管理事务	2027.16						2027.16	572.76	1454.40
201	32	99		其他组织事务支出	12.10						12.10	12.10	
205	08	03		培训支出	138.17						138.17	138.17	
208	05	01		行政单位离退休	154.34	154.34		150.63	3.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	131.49						
210	11	01		行政单位医疗	156.32	156.32	156.32						
221	02	01		住房公积金	158.77	158.77	158.77						
201	32	50		事业运行	91.83	91.83	85.15		6.68				
210	11	02		事业单位医疗	9.07	9.07	9.07						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

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				2358.81	2150.95	207.86
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.69	320.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417.83	417.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	253.81	253.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457.72	457.72	
30229	福利费	50201	办公经费	30.36		30.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.32		85.32
30228	工会经费	50201	办公经费	24.29		24.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.21		61.21
30301	离休费	50905	离退休费	15.27	15.27	
30302	退休费	50905	离退休费	135.36	135.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.78	124.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156.32	156.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.06	150.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.48	21.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.75	21.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.23	25.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.71	8.71	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市委员会组织部(汇总)

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	
15.57		10.47		10.47	5.10

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

单位：万元

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

备注：中国共产党洛阳市委员会组织部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

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								

备注：中国共产党洛阳市委员会组织部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部（汇总）

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		
			2177.43	2165.33			12.10				
	118	中国共产党洛阳市委员会组织部	2177.43	2165.33			12.10				
其他运转类	组干工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	108.44	108.44							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	7.55	7.55							
其他运转类	遴选公务员招录经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	15.60	15.60							
其他运转类	《洛阳党建》编印工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	9.60	9.60							
其他运转类	人才工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	125.00	125.00							
其他运转类	网络维护费	中国共产党洛阳市委员会组织部	18.00	18.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	中国共产党洛阳市委员会组织部	0.60	0.60							
其他运转类	招录选调生工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	60.00	60.00							
其他运转类	市管领导班子和市管干部业绩考评工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	30.00	30.00							
其他运转类	省考公务员招录经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	120.00	120.00							
其他运转类	公务接待费	中国共产党洛阳市委员会组织部	5.10	5.10							
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党洛阳市委员会组织部	10.47	10.47							
特定目标类	洛阳市优秀专家津贴	中国共产党洛阳市委员会组织部	222.40	222.40							
特定目标类	A类高层次人才“双节”慰问金	中国共产党洛阳市委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	高层次人才奖励及生活补贴	中国共产党洛阳市委员会组织部	750.00	750.00							
特定目标类	基层党组织建设工作奖补资金	中国共产党洛阳市委员会组织部	477.00	477.00							
其他运转类	提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	12.10				12.10				
其他运转类	公务员培训经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	40.00	40.00							
其他运转类	党代表任职期间活动经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	18.17	18.17							
其他运转类	全市干部教育培训工作经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	40.00	40.00							
其他运转类	人才工作经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	40.00	40.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市委员会组织部(汇总)		
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,为我市中心城区建设聚人才,强基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织工作、干部工作、党建工作、人才工作及公务员招录工作等	全市党组织建设工作、干部队伍建设工作、全市干部教育工作、公务员管理和公务员队伍建设工作、人才队伍建设工作及市委交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4536.24	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4536.24	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2358.81	
(2)项目支出		2177.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥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%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益最大化	100%	
	满意度	广大党员、干部、群众满意	≥95%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

单位编码（项目编号）	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	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
118001	中国共产党洛阳市委员会组织部	950.43	950.43										
4103002100000Y1180001	组干工作经费	108.44	108.44										
					全年总成本	≤110万元	单位管理水平和对外服务质量提高	有所提高	对保障组织业务工作正常开展的效果	明显	广大干部群众满意	≥95%	
							工作完成时限	全年性工作	对行政服务水平影响程度	有所提升	部机关各科室满意	≥90%	
							保障科室	21个	工作效率提升情况	有所提升			
							办公物品采购和领取发放、邮寄等业务处理及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升			
							设备利用率	≥90%					
							购置的设备验收合格率	≥95%					
							印刷品合格率	≥98%					
							办公用品和耗材采购验收合格率	≥95%					
							办公设备维修维护时限	≤4小时					
4103002100000Y1180004	公务员培训经费——培训费	40.00	40.00								培训对象满意	≥95%	
4103002100000Y1180006	公务用车运行维护费	10.47	10.47										
					全年公务用车运行维护总成	≤10.47万元	加油次数	≥24次/车/年	延长车辆使用年限	≥2年	使用者满意	≥90%	
							公车保有量	5辆	服务水平的提升情况	明显			
							维修完成时限	≤12小时					
							全年性	全年性					
							维修次数	≤6次/车/年					
							故障排除率	≥90%					
4103002100000Y1180007	人才工作经费	125.00	125.00										
					全年总成本	≤150万元	人才工作归口科室（单位）数	≥3个	对保障我市人才工作顺利开展的效果	明显	所服务人才满意度	≥95%	
							人才政策发布及时率	≥95%					
							人才相关工作完成率	≥95%					
							人才政策落实率	≥95%					
							人才工作保障质量	有所提升					
4103002100000Y1180008	招录选调生工作经费	60.00	60.00										
					招录工作总成本	≤60万元	工作开展时间	根据省委组织部统一安排的时间开展工作	对加强干部队伍源头建设、培养高素质专业化年轻干部的效果	显著	考生满意度	≥95%	

4103002100000Y1180008	招录选调生工作经费	60.00	60.00			招录工作总成本	≤60万元	招录工作及时率	95%	对优化干部队伍结构、培养党的事业接班人的促进作用	显著				
								批次	2批						
								定向类招录人数	≥30人						
								普通类招录人数	≥50人						
								招录工作完成度	100%						
面试天数	≥2天														
4103002100000Y1180009	《洛阳党建》编印工作经费	9.60	9.60			每期成本	≤8000元	编印工作完成合格率	≥95%	党建工作宣传影响力	较好	读者满意度	≥95%		
								全年总成本	≤10万元	编印工作及时率	≥95%	对促进组织工作交流的效果	显著		
										期数	12期数				
										完成时限	≤1年				
4103002100000Y1180010	市管领导班子和市管干部业绩考评工作经费	30.00	30.00			考核总成本	≤20万元	考核工作完成率	100%	对提高干部选拔任用工作水平的支撑作用	明显	上级部门和考评对象满意	≥90%		
										考核完成及时率	及时				
										考核次数	≥1次				
4103002100000Y1180015	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.60	0.60			补助标准	2000人/年	补贴发放准确率	100%	对提高离退休干部参与度和积极性的效果	显著	发放对象满意	≥95%		
								补助总成本	6000元/年	补贴发放及时率	100%	对受益人幸福感和获得感的提升情况	明显		
										发放人数	3人				
4103002100000Y1180016	派驻纪检组工作经费	7.55	7.55			全年总成本	≤8万元	工作完成时限	全年性工作	对保障机关高效廉洁运行的效果	显著	派驻机构满意度	≥95%		
										纪检工作完成率	≥95%			派驻机构满意	≥95%
										保障人数	≥3人				
										案件完成数量	≥1件				
										案件完成质量	高质量完成				
										宣讲培训次数	≥1次				
		宣讲培训效果	显著												
4103002100000Y1180017	人才工作经费——培训费	40.00	40.00									培训对象满意	100%		
4103002100000Y1180020	公务接待费	5.10	5.10			公务接待总成本	≤5.1万元	接待及时性	及时	对促进廉政文化有效落实的效果	显著	接待对象满意	≥95%		
										公务接待要求	符合相关接待规定			被接待对象满意	≥95%
										公务接待人次	100人次				
4103002100000Y1180026	全市干部教育培训工作经费——培训费	40.00	40.00			培训总成本	≤40万元	全年性工作	全年落实	对培养造就高素质干部队伍、为洛阳副中心城市建设提供支持的效果	明显	培训对象满意	≥95%		
								新时代基层干部主题培训行动计划培训人	≤350元/人/天	培训人数	≥1500人	对促使全市广大干部政治素质本领跟得上全市经济发展需要的效果	明显		
										培训出勤率	≥95%				
										培训开展及时率	≥95%				
										培训期数	11期				

4103002100000Y1180026	全市干部教育培训工作经费——培训费	40.00	40.00				培训天数	≥10天						
							培训考试合格率	≥95%						
							培训班次	≥3班次						
							按照上级要求及工作安排完成全市干部教育培训工作任务	高质量完成						
							培训对象覆盖率	≥95%						
410300230000000012804	省考公务员招录经费	120.00	120.00				招录总成本	≤200万元	开展面试天数	≥2天	壮大公务员队伍	壮大	招录单位满意和考生满意	≥90%
									开展面试活动次数	≥1次				
									招录人数	≥500人				
									考生投诉率	0投诉				
									考试公平公正程度	公平公正				
									招录工作开展及时性	及时				
									招录工作开展时间	根据省委组织部要求开展2023年公务员招录工作				
410300230000000012829	遴选公务员招录经费	15.60	15.60				总成本	≤30万元	招录人数	≥20人	进一步加强公务员队伍建设，为洛阳建强副中心城市储备人才。	持续加强	考生和招录单位满意	≥95%
									招录天数	≥1天				
									考生0投诉	考生0投诉				
									2023年完成	2023年完成				
410300230000000018438	网络维护费	18.00	18.00				全年维护成本	≤20万	系统故障修复时限	≤12小时	对保障网络信息系统全年正常运行的效果	显著	网络信息系统使用者满意度	≥90%
									系统维护响应时间	≤4小时				
									维护系统个数	≥1个				
									系统正常运行率	≥95%				
									系统故障排除率	≥95%				
410300230000000018441	党代表任职期间活动经费——培训费	18.17	18.17				总成本	≤20万元	培训场次	≥1次	提升省市党代表基层一线党代表履职能力和基层治理能力。	持续提升	党代表满意	≥95%
							人均成本	≤350元	培训天数	≥1天				
									培训人数	≥150人				
410300230000000018441	党代表任职期间活动经费——培训费	18.17	18.17						培训出勤率	≥90%				
									培训合格率	≥95%				
									培训完成及时性	及时				
410300230000000020801	提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金——培训费	12.10	12.10				补助总额	≤12.1万元	拨付次数	≥1次	对加强我市干部队伍源头建设的促进效果	显著	到村服务选调生满意度	≥95%
									保障人数	≥80人	对培养高素质专业化优秀年轻干部的支持作用	显著		
									资金分配准确率	100%	对年轻干部干事创业提供基本生活的保障情况	有效		
									资金分配及时率	100%				

4103002100000Z1180002	A类高层次人才“双节”慰问金	5.00	5.00			慰问标准	1万元/年/人	发放次数	2次	对吸引人才、推动城市发展的效果	明显	所服务的人才满意度	100%
						发放总成本	5万元	A类高层次人才人数	5人	人才补贴政策落实情况	较好落实		
								慰问金发放准确率	≥95%				
								慰问金发放及时率	≥95%				
4103002100000Z1180005	洛阳市优秀专家津贴	222.40	222.40			全年总额	222.4万元	津贴发放人数	278人	对提高我市人才工作服务水平、为我市发展提供智力支撑的效果	提升	所服务的专家满意度	100%
						人均发放标准	8000人/元/年	津贴发放及时率	100%	对社会各界营造“识才、重才、爱才”氛围的效果	显著		≥95%
								发放次数	1次				
								津贴发放准确率	100%				
		1227.00	1227.00										
118001	中国共产党洛阳市委员会组织部	1227.00	1227.00										
410300220000000012401	基层党组织建设工作奖补资金	477.00	477.00			全年分配总额	≤477万元	资金分配次数	≥2次	提升基层治理能力和治理水	显著	奖补对象满意度	≥95%
								涉及县（市、区）个数	≥15个	促进基层党建的效果	显著		
								资金下达的准确率	100%				
								资金下达的及时率	及时				
410300230000000124422	高层次人才奖励及生活补贴	750.00	750.00			总成本	≤1000万元	奖励和生活补贴发放人数	100人	大力吸引集聚优秀人才，为坚强副中心，形成增长极提供人才保障。	较好落实	高层次人才满意度	≥95%
								足额发放	足额发放				
								发放准确率	100%				
								2023年发放	2023年发放				
						发放及时率	≥90%						