

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
(一) 收入说明.....	20

(二) 支出说明.....	20
(三) 比上年增减情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

部门预算

部门预算收支总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7901.57	一、一般公共服务支出	1141.42
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	6611.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7901.57	本年支出合计	7901.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7901.57	支出总计	7901.57

部门预算收入总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7901.57	7901.57	7901.57							
2	201	一般公共服务支出	1141.42	1141.42	1141.42							
3	20132	组织事务	1141.42	1141.42	1141.42							
4	2013201	行政运行	1141.42	1141.42	1141.42							
5	208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	59.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	59.27							
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	7.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	51.64							
9	210	卫生健康支出	51.15	51.15	51.15							
10	21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	51.15							
11	2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	23.40							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	27.75	27.75	27.75							
13	213	农林水支出	6611.00	6611.00	6611.00							
14	21307	农村综合改革	6611.00	6611.00	6611.00							
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6611.00	6611.00	6611.00							
16	221	住房保障支出	38.73	38.73	38.73							
17	22102	住房改革支出	38.73	38.73	38.73							
18	2210201	住房公积金	38.73	38.73	38.73							

部门预算支出总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7901.57	540.57	7361.00			
2	201	一般公共服务支出	1141.42	391.42	750.00			
3	20132	组织事务	1141.42	391.42	750.00			
4	2013201	行政运行	1141.42	391.42	750.00			
5	208	社会保障和就业支出	59.27	59.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27				
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64				
9	210	卫生健康支出	51.15	51.15				
10	21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15				
11	2101101	行政单位医疗	23.40	23.40				
12	2101103	公务员医疗补助	27.75	27.75				

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	213	农林水支出	6611.00		6611.00			
14	21307	农村综合改革	6611.00		6611.00			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6611.00		6611.00			
16	221	住房保障支出	38.73	38.73				
17	22102	住房改革支出	38.73	38.73				
18	2210201	住房公积金	38.73	38.73				

部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7901.57	一、一般公共服务支出	1141.42	1141.42		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	59.27	59.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.15	51.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	6611.00	6611.00		
14			十四、交通运输支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.73	38.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7901.57	本年支出合计	7901.57	7901.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7901.57	支出总计	7901.57	7901.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7901.57	540.57	7361.00
2	201	一般公共服务支出	1141.42	391.42	750.00
3	20132	组织事务	1141.42	391.42	750.00
4	2013201	行政运行	1141.42	391.42	750.00
5	208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
9	210	卫生健康支出	51.15	51.15	
10	21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	
11	2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	
12	2101103	公务员医疗补助	27.75	27.75	
13	213	农林水支出	6611.00		6611.00
14	21307	农村综合改革	6611.00		6611.00
15	2130705	对村民委员会和	6611.00		6611.00

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		村党支部的补助			
16	221	住房保障支出	38.73	38.73	
17	22102	住房改革支出	38.73	38.73	
18	2210201	住房公积金	38.73	38.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	540.57	500.29	40.28
2	301	工资福利支出	492.66	492.66	
3	30101	基本工资	145.34	145.34	
4	30102	津贴补贴	149.61	149.61	
5	30103	奖金	30.09	30.09	
6	30107	绩效工资	24.18	24.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.75	27.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
11	30113	住房公积金	38.73	38.73	
12	302	商品和服务支出	40.28		40.28
13	30201	办公费	2.99		2.99
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	4.52		4.52

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30215	会议费	0.50		0.50
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	0.39		0.39
20	30231	公务用车运行 维护费	14.44		14.44
21	30239	其他交通费用	18.64		18.64
22	303	对个人和家庭 的补助	7.63	7.63	
23	30301	离休费	0.20	0.20	
24	30302	退休费	7.43	7.43	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	14.83	14.83		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
4	其他因公出国（境）费	0	0		
5	二、公务用车购置及运维费	14.44	14.44		
6	其中：公务用车购置费	0	0		
7	公务用车运行维护费	14.44	14.44		
8	三、公务接待费	0.39	0.39		

中国共产党乐亭县委员会组织部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党乐亭县委员会组织部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡（镇、街道）和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负

责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责业务范围内军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作计划和年度计划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责县管优秀专家队伍建设，负责在乐高层次专家人才的联系服务工作；承担县人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

（九）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县委员会组织部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党乐亭县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年收入 7901.57 万元，其中均为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年支出：7901.57 万元，人员经费 500.29 万元，正常公用经费 40.28 万元，项目经费 7361 万元。

（三）比上年增减情况

收支情况比上年减少 229.01 万元，主要是我单位项目预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 40.28 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款，2023 年共计安排 14.83 万元，较 2022 年增加 7.2 万元，主要是公车运行维护费增加，其中：公务用车购置 0 万元，较 2022 年无增减变化；公务用车运行维护费 14.44 万元，较 2022 年增加 7.2 万元，主要是车辆维修费用增加；公务接待费 0.39 万元，较 2022 年无增减变化；因公出国（境）费 0 万元，2022 年、2023 年均无此项支出，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位将紧紧围绕全年目标任务，进一步创新理念，提升工作标杆，加强干部队伍建设和党风廉政建设，全力推进重点工作，确保各项工作任务圆满完成。

- 1、全面提高组织部门谋划工作、完善措施、推进落实的质量。
- 2、持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入化、制度化建设。
- 3、完善选育管用机制，培养造就忠诚干净担当高素质干部队伍。
- 4、加强干部监督管理，激励干部担当作为。
- 5、落实《党政领导干部考核工作条例》，完善指标调度、监控、督导等工作机制。

- 6、规范提升农村党建工作，强化党员教育管理，深化“双报到”工作，创新抓好社区治理工作。
- 7、抓好模范机关创建及非公经济和社会组织“两个覆盖”。
- 8、加快推进人才工作改革创新步伐。

（二）分项绩效目标

1.干部培训费：贯彻落实中央颁布的《干部教育工作条例》，坚持思想建党，大力开展干部教育培训工作，努力提升党员干部整体素质。

2.慰问生活困难党员经费：强化党内关怀，按每人不低于300元标准，慰问我县生活困难党员，慰问对象生活逐步改善，使其满意度达到90%以上，形成关心帮助生活困难党员的良好社会氛围。

3.农村党建（综合服务中心建设）经费：在全县党组织中开展软弱涣散村党组织整顿转化、党建示范点创建、发展壮大村级集体经济、村干部坐班值班、农村党组织书记星级化管理等各项党建活动；以健全党支部、村委会、监委会、服务站、合作社协调联动的“五位一体”农村组织体系为基础，实现农村全要素网格化管理，完善基层治理体系，提高基层治理能力。

4.远程教育网络使用、维修费：全县党员干部现代远程教育系统507个站点运行维护。

5.干部考核经费：贯彻中央、省委、市委关于考核的相关文件精神，协助市委开展县级班子考核工作，组织开展好乡科级领导班子考核工作，对省市各项考核指标定期统计、督导、调度。

6.非公经济和社会组织党建经费：在全县开展“三支队伍”培训，建设“两新”党建阵地和党建示范点（带），围绕建党100周年开展系列活动。

7.组织工作及公务员管理经费：贯彻中央、省、市、县委组织工作方面的方针政策、重要意见等，负责规划、指导全县组织工作的发展；稳妥开展公务员年统工作，完成各项数据汇总及信息更新维护，对公务员工资管理系统的维护运营；完善公务员档案，新进公务员档案及时成册；及时传达中央、省、市一级公务员管理的政策精神，做好公务员队伍整体素质和业务能力提升。

8.人才工作专项经费：加强人才政策宣传，开展人才宣传月活动，扩大县域人才知晓度和响誉度，营造优沃人才环境；谋划实施人才强冀项目，培育县域发展紧缺人才；实施企业家素质提升工程，外出考察、培训，举办经济讲堂，提高民营企业家综合能力，培养企业家思维格局，打造一支高素质的民营企业家队伍；实施校企“牵手”计划，开展高端人才智力引进对接活动，打响乐亭品牌，促成高端人才落户乐亭，助力发展；开展其他行业部门人才培养培养，强化各领域人才队伍建设。

9.档案集中化管理建设经费：实现全县公务员档案的集中化管理；提高档案管理和服务水平，缩短档案形成周期，提高档案系统运行效率；有重点、分批次、逐步实现全县干部人事档案数字化管理。

10.村干部基础职务补贴：稳妥开展村“两委”干部统计工作，完成各项数据汇总及信息更新维护；完善村“两委”干部档案，新任职村“两委”干部档案及时成册；及时传达中央、省、市关于村“两委”干部的政策精神，做好村“两委”干部整体素质和业务能力提升。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导：着力完善预算绩效管理机制，进一步明确任务目标，夯实各业务科室绩效管理责任，明确职责分工，加大推进力度，确保完成目标任务。

2.加强项目管理：就预算编制、预算执行、绩效目标编制、绩效目标管理和绩效结果运用等方面进行了规范，紧跟组织工作政策形势，加强调研摸底和资金测算，力求计划与实际完成进度相衔接，进一步强化部机关绩效管理意识和水平。

3.加强预算管理：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效项目目标如期保质保量实现。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.完成工资发放 2.完善村干部工资档案 3.提升村两委干部工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村干部基础职务补贴资金发放人数	村干部基础职务补贴资金发放人数	100%所有符合条件人员	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	村干部生活情况	村干部生活情况	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥85%	

2、档案集中化管理建设经费绩效目标表

绩效目标			1.建设档案集中管理 2.提升档案管理水平 3.档案管理规范化和数字化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合并管理的档案数量	合并管理的档案数量	10000 个	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底前完成	
效益指标	社会效益指标	提高档案系统周转速率	提高档案系统周转速率	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查单位满意度	抽查单位满意度	≥85%	

3、非公和社会组织党建经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党务干部培训 2.建设两新党建阵地和党建示范点 3.发挥积极作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训活动	开展培训活动	200 人次	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	质量提升率	质量提升率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥85%	

4、干部培训费绩效目标表

绩效目标			1.加强党员干部培训 2.提升党员干部素质 3.开展在线培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训学习	开展培训学习	≥1000 人次	
	成本指标	预算资金利用率	预算资金利用率	≥95%	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	干部队伍整体素质	干部队伍整体素质	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	参训党员干部满意度	≥85%	

5、考核工作经费及奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.乡科级领导班子、领导干部考核 2.发放证书及奖金 3.配合市考核县班子		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印发考核材料	印发考核材料	109 份	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	发挥考核工作风向标和指挥棒的作用	发挥考核工作风向标和指挥棒的作用	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥85%	

6、农村党建（综合服务中心）经费绩效目标表

绩效目标			1.开展后进村整顿转化 2.党建示范点创建 3.农村党组织书记星级化管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建示范村点创建数量	党建示范村点创建数量	150 个	
	成本指标	预算资金利用率	预算资金利用率	≥95%	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	基层党建水平	基层党建水平	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

7、人才工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.开展人才工作培训 2.提高人才工作管理水平 3.创新人才工作方法, 引进人才		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训	开展培训	32 次	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	人才创新创业能力	人才创新创业能力	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

8、慰问生活困难党员经费绩效目标表

绩效目标			1.强化党内关怀 2.发放补贴 3.改善慰问对象生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	467 人	
	质量指标	慰问覆盖范围	慰问覆盖范围	100%	
	成本指标	预算资金利用率	预算资金利用率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	慰问对象生活	慰问对象生活	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥85%	

9、远程教育网络使用、维修费绩效目标表

绩效目标			1.对系统运行管理及维护 2.保证党员教育覆盖率 3.强化服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用终端站点数量	使用终端站点数量	507 个	
	成本指标	预算资金利用率	预算资金利用率	≥95%	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升党员群众素质	提升党员群众素质	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

10、组织工作及公务员管理经费绩效目标表

绩效目标			1.开展公务员年统工作 2.做好公务员队伍素质和业务能力水平 3.指导全县组织工作发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访调研指导全县各基层党委县直单位数	走访调研指导全县各基层党委县直单位数	74 个	
	时效指标	目标规定时间完成率	目标规定时间完成率	≥95%	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高整体工作效率	提高整体工作效率	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥85%	

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党乐亭县委员会组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为205.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		205.55
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	53.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2279	152.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

