

2020 年三门峡市委组织部预算公开

目 录

第一部分 三门峡市委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市委组织部2020年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市委组织部2020年预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年一般公共预算支出情况表

十、三门峡市委组织部2020年度预算整体绩效目标表

十一、三门峡市委组织部2020年预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市委组织部概况

一、三门峡市委组织部主要职能

根据市委办公室三办文〔2019〕26号文件规定，市委组织部的
主要职能是：

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）科级干部宏观管理、党委组织部部长的考察审批和副部长的审批，以及乡镇（街道）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责

对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

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

（五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、乡（科）级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全市干部教育工作，贯彻中央、省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律法规，研究拟订全市公务员管理地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作，指导市非公有制经济组织党工委、市社会组织党工委及其他行业党工委的工作。

（十）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部

局。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

二、三门峡市委组织部预算单位构成

三门峡市委组织部机关本级预算。

第二部分

三门峡市委组织部2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2020 年收入总计 1272 万元，支出总计 1272 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 22 万元，增长 1.76%。主要原因是机构改革后，原公务员局转隶我部，部机关职能和人员增加；支出增加 22 万元，增长 1.76%。主要原因是机构改革后，原公务员局转隶我部，部机关职能和人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2020 年收入合计 1272 万元，均为一般公共预算经费。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2020 年支出合计 1272 万元，其中：基本支出 1114 万元，占 88%；项目支出 158 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2020 年一般公共预算收支预算 1272 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 22 万元，增长 1.76%。主要原因是机构改革后，原公务员局转隶我部，部机关职能和人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市委组织部 2020 年一般共预算支出年初预算为 1272 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1016 万元，占 79%；教育（类）支出 40 万元，占 4%；社会保障和就业（类）96 万元，占 7%；卫生健康（类）60 万元，占 5%；住房保障（类）支出 60 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明和支出预算经济分类情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114.85 万元。其中：人员经费 994.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 120.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同

特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市委组织部 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市委组织部 2020 年“三公”经费预算为 29 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2020 年无安排出国任务，预算无安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 18 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18 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。与 2019 年保持一致，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 11 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 2019 年减少 1 万元。主要原因是落实中央八项规定，加强公务接待管理，完善审批手续，压缩公务接待支出，支出总额控制较好。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市委组织部 2020 年机关运行经费支出预算 100 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

三门峡市委组织部 2020 年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

三门峡市委组织部 2020 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

2019 年期末，我部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市委组织部2020年预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年一般公共预算支出情况表

十、三门峡市委组织部2020年度预算整体绩效目标表

十一、三门峡市委组织部2020年预算项目绩效目标表

2020年部门收支总体情况表

单位：中共三门峡市委组织部

单位：元

收		入	支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
					小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
一般公共预算	小计	12,728,584	一、基本支出	11,148,584	11,148,584	11,148,584						
	财政拨款	12,728,584	1、工资福利支出	9,768,098	9,768,098	9,768,098						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	1,201,456	1,201,456	1,201,456						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	179,030	179,030	179,030						
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,580,000	1,580,000	1,580,000						
	政府住房基金收入		（一）一般性项目	1,580,000	1,580,000	1,580,000						
	其他一般公共预算收入		（二）专项资金									
政府性基金			1、社会事业和经济发展项目									
财政专户管理资金			2、债务项目									
其他收入			3、基本建设项目									
上年结转结余	小计		4、其他项目									
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		12,728,584	支 出 合 计	12,728,584	12,728,584	12,728,584						

2020年部门支出总体情况表

单位：中共三门峡市委组织部

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12,728,584	11,148,584	9,768,098	1,201,456	179,030	1,580,000	1,580,000	
			105001	中共三门峡市委组织部机关	12,728,584	11,148,584	9,768,098	1,201,456	179,030	1,580,000	1,580,000	
201	11	05		派驻派出机构	180,000					180,000	180,000	
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）	195,236	195,236		195,236				
201	32	01		行政运行（组织事务）	8,792,997	8,792,997	7,763,817	1,006,220	22,960			
201	32	02		一般行政管理事务（组织事	1,000,000					1,000,000	1,000,000	
205	08	03		培训支出	400,000					400,000	400,000	
208	05	01		行政单位离退休	156,070	156,070			156,070			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	801,713	801,713	801,713					
210	11	01		行政单位医疗	601,284	601,284	601,284					
221	02	01		住房公积金	601,284	601,284	601,284					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共三门峡市委组织部

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算						
				小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入
一、一般公共预算		财政拨款	12,728,584	一、一般公共服务	10,168,233	10,168,233	10,168,233			
		纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交						
		专项收入		三、国防						
		国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全						
		政府住房基金收入		五、教育	400,000	400,000	400,000			
		其他一般公共预算收入		六、科学技术						
政府性基金				七、文化体育与传媒						
				八、社会保障和就业	957,783	957,783	957,783			
				九、社会保险基金支出						
				十、医疗卫生	601,284	601,284	601,284			
				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、资源勘探电力信息等事务						
				十六、商业服务业等事务						
				十七、金融支出						
				十九、援助其他地区支出						
				二十、国土海洋气象等支出						
				二十一、住房保障支出	601,284	601,284	601,284			
				二十二、粮油物资储备支出						
				二十三、国有资本经营预算支出						
				二十四、灾害防治及应急管理支出						
				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						

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共三门峡市委组织部

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
				合计	12,728,584	11,148,584	9,768,098	1,201,456	179,030	1,580,000	1,580,000	
			105001	中共三门峡市委组织部机关	12,728,584	11,148,584	9,768,098	1,201,456	179,030	1,580,000	1,580,000	
201	11	05		派驻派出机构	180,000					180,000	180,000	
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相	195,236	195,236		195,236				
201	32	01		行政运行（组织事务）	8,792,997	8,792,997	7,763,817	1,006,220	22,960			
201	32	02		一般行政管理事务（组织事务）	1,000,000					1,000,000	1,000,000	
205	08	03		培训支出	400,000					400,000	400,000	
208	05	01		行政单位离退休	156,070	156,070			156,070			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	801,713	801,713	801,713					
210	11	01		行政单位医疗	601,284	601,284	601,284					
221	02	01		住房公积金	601,284	601,284	601,284					

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共三门峡市委组织部

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结转	政府性基金预算结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						11,148,584	11,148,584	11,148,584						
105001		中共三门峡市委组织部机关				11,148,584	11,148,584	11,148,584						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,866,890	2,866,890	2,866,890						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,404,472	3,404,472	3,404,472						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,482,434	1,482,434	1,482,434						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	801,713	801,713	801,713						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	601,284	601,284	601,284						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10,021	10,021	10,021						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	601,284	601,284	601,284						
302	01	办公费	502	01	办公经费	100,000	100,000	100,000						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50,000	50,000	50,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18,480	18,480	18,480						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100,000	100,000	100,000						
302	15	会议费	502	02	会议费	50,000	50,000	50,000						
302	16	培训费	502	03	培训费	50,000	50,000	50,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	50,000	50,000	50,000						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60,128	60,128	60,128						
302	29	福利费	502	01	办公经费	125,268	125,268	125,268						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10,460	10,460	10,460						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	569,400	569,400	569,400						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17,720	17,720	17,720						
303	02	退休费	509	05	离退休费	179,030	179,030	179,030						

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中共三门峡市委组织部

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
共计	290,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	110,000
3、公务用车费	180,000
其中：（1）公务用车运行维护费	180,000
（2）公务用车购置	

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。

2020年政府性基金支出情况表

单位：中共三门峡市委组织部

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共三门峡市委组织部

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	其中：财政拨款	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	其中：财政拨款	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	12,728,584	11,148,584	11,148,584	9,768,098	1,201,456	179,030	1,580,000	1,580,000	1,580,000	
			105001	中共三门峡市委	12,728,584	11,148,584	11,148,584	9,768,098	1,201,456	179,030	1,580,000	1,580,000	1,580,000	
201	11	05		派驻派出机构	180,000						180,000	180,000	180,000	
201	31	05		专项业务（党	195,236	195,236	195,236	195,236						
201	32	01		行政运行（组	8,792,997	8,792,997	8,792,997	7,763,817	1,006,220	22,960				
201	32	02		一般行政管理	1,000,000						1,000,000	1,000,000	1,000,000	
205	08	03		培训支出	400,000						400,000	400,000	400,000	
208	05	01		行政单位离退	156,070	156,070	156,070			156,070				
208	05	05		机关事业单位	801,713	801,713	801,713	801,713						
210	11	01		行政单位医疗	601,284	601,284	601,284	601,284						
221	02	01		住房公积金	601,284	601,284	601,284	601,284						

2020年度整体绩效目标表

部门（单位）名称		单位：中共三门峡市委组织部		
年度履职目标	研究和指导全市党建、党员教育管理和发展工作；加强和指导领导班子和干部队伍建设、思想政治和作风建设，培养选拔中青年干部工作；提出市委管领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的有关工作；加强对全市选拔任用干部工作和公务员相关工作；指导协调全市人才工作；主管全市干部教育工作；统一管理公务员有关事务工作；统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局；完成市委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	远程教育经费		党员教育制作	
	市组织史资料出版发行		中共组织史资料市本级的编纂	
	各级各类干部管理及组织系统信息化管理维护费		全市干部宏观管理、综合协调和政策研究，组织系统信息化管理维护	
	建国前老党员生活补助		建国前老党员生活补助	
	招录省选调生经费		全市选调生招录笔试、面试专项经费	
	特困党员救助		特困党员救助	
	干部监督管理		全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导	
	党建工作经费		党建工作，基层组织工作及基层干部培训等	
	派驻纪检监察组公用、业务开展经费		派驻组日常开支、业务开展经费	
	各级各类干部培训		干部教育培训工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1272.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1272.8	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1114.8	
	（2）项目支出		158	
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	关联紧密	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。

投入管理指标	工作目标管理	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	$\geq 98\%$	专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门卷与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ ，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	$\leq 10\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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	$\geq 95\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		决算信息公开性	按规定公开	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时政。

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100.00%	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	≥ 95%	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	≥ 90%	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	≥ 90%	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	重点工作计划完成率	≥ 95%			
	履职目标实现	目标实现率	100%			
效益指标	履职效益	履职完成率	≥ 95%			
	满意度	服务对象满意度	≥ 95%			
		社会组织满意度	≥ 90%			
		外部监督部门满意度	≥ 90%			

2020年度预算项目绩效目标汇总表

单位：中共三门峡市委组织部

项目编码	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105001	市组织史资料出版发行	4	4		出版数量	2	干部工作能力水平提升率	95%		
					研究成果验收通过率	100%	树立党员干部良好社会形象	有所提高	党员满意度	≥90%
					发布及时率	及时				
					投入成本	4万元				
105001	远程教育经费	8	8		年度课时更新数	3020小时	提升教育质量，丰富教学资源	有所提高	基层群众满意度	95%
					客户端更新及时率	100%	教育机制健全性	健全		
					培训覆盖率	≥90%				
					培训完成及时性	及时				
					课件更新及时率	≥90%				
105001	各级各类干部管理及组织系统信息化管理维护费	20	20		维护完成情况	100%	提高工作能力水平	有所提高	管理维护满意度	≥90%
					网络响应率	≥95%	完善管理维护水平	有所完善		
					系统报错率	<5%				
					维护更新及时性	及时				
105001	建国前老党员生活补助	30	30		落实情况	100%				
105001	特困党员补助	20	20		落实情况	100%				
105001	招录省选调生经费	8	8		选调工作完成情况	100%	长效管理制度健全性	健全		
					培训完成及时性	及时				
					选调生培训人数	80				
					投入成本	100%				
105001	干部监督管理	8	8		业务完成情况	100%	长效管理制度健全性	健全		
					业务完成合格率	100%				
					业务处理及时性	及时				
105001	党建工作经费	2	2		业务完成情况	100%	长效管理制度健全性	健全		
					业务完成合格率	100%				
					业务处理及时性	及时				
105001	各级各类干部培训	40	40		培训班次	2	长效管理制度健全性	健全		
					培训天数	21	工作能力提升	95%	培训满意度	≥90%
					培训干部数量	260				
					培训通过率	100%				
					培训内容和培训对象匹配度	100%				
105001	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	18	18		培训完成及时性	及时				
					业务完成情况	100%	长效管理制度健全性	健全		
					业务完成合格率	100%				
					业务处理及时性	及时				