

2023 年中国共产党新乡市红旗区委员会 组织部部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党新乡市红旗区委员会组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 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(单位)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

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部概况

一、中国共产党新乡市红旗区委员会组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党新乡市红旗区委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部预算包括机关本级预算。

部机关本级预算包括：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部。

第二部分

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年收入总计 570.30 万元，支出总计 570.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 25.27 万元，增长 4.64%，主要原因：新进人员增加人员经费、日常公用经费；支出增加 25.27 万元，增长 4.64%，主要原因：新进人员增加人员经费、日常公用经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年收入合计 570.30 万元，其中：一般公共预算 570.30 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年支出合计 570.30 万元，其中：基本支出 403.22 万元，占 70.70%；项目支出 167.08 万元，占 29.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年一般公共预算收支预算 570.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 25.27 万元，增长 4.64%，主要原因：新进人员增加人员经费、日常公用经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 570.30 万元。其中：基本支出 403.22 万元，占 70.70%；项目支出 167.08 万元，占 29.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 403.22 万元。其中：人员经费支出 373.43 万元，占 92.61%；公用经费支出 29.79 万元，占 7.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年“三公”经费预算为 1.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.00 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 8.00 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸

多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.70 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.70 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。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 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

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部 2023 年机构运转经费支出预算 29.79 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 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，一般公务用车主要是保障工作需要；单价 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 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元，0 项目 0 万元，0 项目 0 万元等；我部门将按照《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：是指市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。

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：

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部
2023 年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	570.30	一、一般公共服务	570.30
其中：财政拨款	570.30	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	
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	
		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	
		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	570.30	本年支出合计	570.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	570.30	支出总计	570.30

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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	570.30	403.22	356.28	17.15	29.79		167.08	125.20	41.88
			014	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部	570.30	403.22	356.28	17.15	29.79		167.08	125.20	41.88
201	32	01		行政运行	403.22	403.22	356.28	17.15	29.79				
201	32	99		其他组织事务支出	161.06						161.06	120.00	41.06
201	36	99		其他共产党事务支出	6.02						6.02	5.20	0.82

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	570.3	一、本年支出	570.30	570.30	570.30		
（一）一般公共预算拨款	570.3	（一）一般公共服务支出	570.30	570.30	570.30		
其中：财政拨款	570.3	（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					
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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 总 计	570.3	支 出 总 计	570.30	570.30	570.30		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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	570.30	403.22	356.28	17.15	29.79		167.08	125.20	41.88
			014	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部	570.30	403.22	356.28	17.15	29.79		167.08	125.20	41.88
201	32	01		行政运行	403.22	403.22	356.28	17.15	29.79				
201	32	99		其他组织事务支出	161.06						161.06	120.00	41.06
201	36	99		其他共产党事务支出	6.02						6.02	5.20	0.82

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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				403.22	373.43	29.79
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.26	104.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	
30302	退休费	50905	离退休费	16.45	16.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.14	93.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.01	25.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.66	46.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.67	49.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.73	23.73	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
30229	福利费	50201	办公经费	5.98		5.98
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58		10.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.01		1.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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	
1.70		1.70		1.70	

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

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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									

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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		
			167.08	167.08							
	014	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部	167.08	167.08							
其他运转类	干部教育培训经费	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	45.00	45.00							
其他运转类	小区党支部党建引领基层治理专项经费	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	60.00	60.00							
其他运转类	两会选举组织经费	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	10.00	10.00							
其他运转类	基层治理委员会工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	5.00	5.00							
特定目标类	基层党组织建设经费	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	18.00	18.00							
特定目标类	干部考察考核	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	12.00	12.00							
特定目标类	新财预〔2021〕75、404号选调生到村工作财政补助资金	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	11.06	11.06							
其他运转类	工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	5.20	5.20							
特定目标类	机关党建经费	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	0.82	0.82							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党新乡市红旗区委员会组织部		
年度履职目标	做好干部及组织各项工作，完成区委交办的各项任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好“两会”选举组织工作		加强与统战、人大、政协等部门的沟通，认真做好征求意见、资格审查、人选考察等相关工作，完成“两会”各项选举任务。	
	抓好干部工作		完善“三推三评”选人用人机制，持续开展校地合作干部双向挂职锻炼，举办干部培训班，优化干部队伍结构，着力打造高素质专业化干部队伍。做好全区科级领导班子和科级干部年度考核工作。	
	抓好农村、城市社区、机关、两新组织等各领域党建工作		在农村，依托“万企兴万村”活动，全力争取省级壮、集体经济项目，共争取上级资金。加快推进党建美学示范点建设。探索机制，破解软弱涣散整顿难题。在城市，持续开展“红色物业”“党建+大数据+全科网格”“星级小区党支部和支部书记”评选，打造红色物业示范点，优秀小区党支部和小区支部书记。在机关，持续开展“五型机关”创建。	
	抓好发展党员及党员教育管理工作		持续加强党员教育管理，规范发展党员城西，严把入口关，确保发展党员队伍政治合格、质量过硬。	
	做好基层治理委员会工作		开展“五星”支部创建，全面提升基层治理能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		570.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		570.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		403.22	
	（2）项目支出		167.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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。
		“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计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
		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
	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	农村、城市社区、机关、两新组织等各领域党建工作完成率	≥90%	在农村，依托“万企兴万村”活动，全力争取省级壮、集体经济项目，共争取上级资金。加快推进党建美学示范点建设。探索机制，破解软弱涣散整顿难题。在城市，持续开展“红色物业”“党建+大数据+全科网格”“星级小区党支部和支部书记”评选，打造红色物业示范点，优秀小区党支部和小区支部书记。在机关，持续开展“五型机关”创建。
		抓好发展党员及党员教育管理工作	≥90%	持续加强党员教育管理，规范发展党员城西，严把入口关，确保发展党员队伍政治合格、质
		做好基层治理委员会工作	≥90%	开展“五星”支部创建，全面提升基层治理能力。
		“两会”选举组织工作完成率	≥90%	加强与统战、人大、政协等部门的沟通，认真做好征求意见、资格审查、人选考察等相关工作，完成“两会”各项选举任务。
		干部工作完成率	≥90%	完善“三推三评”选人用人机制，持续开展校地合作干部双向挂职锻炼，举办干部培训班，优化干部队伍结构，着力打造高素质专业化干部队伍，做好全区科级领导班子和科级干部年度考核工作
	履职目标实现	干部管理实现率	≥90%	通过学习、培训等方式实现干部管理规范化、严格化。
		组织工作实现率	≥90%	组织工作在各个工作岗位发挥作用。
		区委交办的各项工作实现率	≥90%	按时保质完成区委交办的各项工作任务。
效益指标	履职效益	保障干部及组织各项工作顺利开展，完成区委交办的各项任务	保障	是否完成区委交办的各项任务，保证干部及组织工作顺利开展。
	满意度	党员干部及社区（村）工作人员满意度	≥90%	通过开展各类活动，抓好支部创建，加强党员教育管理，举办各类培训，做好选举工作，落实经费保障等，提升党员干部及社区（村）工作人员满意度。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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
014		167.08	167.08										
014001	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	167.08	167.08										
410702220000000012954	干部教育培训经费	45.00	45.00			干部教育培训总成本	≤45万元	党员干部培训教育时间	≥5天	提高党员干部党性修养，增强机关党建凝聚	明显提高	党员干部满意率	≥95%
								全区干部教育工作规划和监督培训期数	≥10期				
								党员干部培训覆盖率	≥95%				
410702220000000012963	两会选举组织经费	10.00	10.00			两会选举组织经费	≤10万元	新一届区政协委员人数	≤197人	尊重民意，坚持代表的广泛性和先进性，提高组织队伍整体素质	有效提高	两会选举工作者满意度	≥95%
								换届选举任务完成率	≥95%				
								新一届区人大代表人数	≤226人				
								选举任务完成时间	2023年12月31日前				
410702220000000012970	小区党支部党建引领基层治理专项经费	60.00	60.00			小区党支部工作专项经费	≤60万元	小区党支部数量	≤300个	提升小区党支部服务群众工作水平	明显提升	群众满意度	≥90%
								小区党支部工作完成时间	2023年12月31日前				
								小区党支部工作运转合规率	≥90%				
410702220000000012993	工作经费	5.20	5.20			工作经费总成本	≤5.2万元	杂志征订时间	2023年12月31日前	提高工作效率，保障单位工作正常完成	明显提高	单位员工及上级满意度	≥90%
								开展文明创建工作人数	≥20人				
								杂志征订合规率	≥95%				
								征订杂志种类数	≥10种				
								大组工网维护时间	≤10小时				
								大组工网维护合格率	≥95%				
								大组工网维护次数	≥3次				
								文明单位创建工作时间	每周				
								文明单位创建工作完成	≥95%				
410702220000000024002	基层治理委员会工作经费	5.00	5.00			基层治理委员会工作经费	≤5万元	工作考核完成率	≥90%	有效提高村（社区）基层治理能力	有效提高	村、社区人员满意度	≥95%
								开展活动次数	≥2次				
								资金支付时间	2023年12月31日前				
410702220000000007685	机关党建经费	0.82	0.82			机关党建工作	≤0.82万元	开展党员大会及讲党课活动次数	≥2次	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用	效果明显	党员满意度	≥95%
								机关党建工作完成率	≥95%				
								机关党建工作完成时间	2023年12月31日前				
410702220000000012957	干部考察考核工作	12.00	12.00			干部考察考核工作	≤12万元	干部考察考核工作完成时间	2023年12月31日前	保障干部考核、考察工作规范运行，提高干部队伍整体素质	效果明显	干部满意度	≥90%
								考察考核干部人数	≤50人				
								干部考察考核工作完成	≥95%				
410702220000000012958	基层党组织建设经费	18.00	18.00			党建工作经费	≤18万元	党员学习教育活动时间	每月	发挥各领域基层党组织战斗堡垒作用	效果明显	党员满意度	≥90%
								党员学习教育活动参与	≥95%				
								开展党建学习教育活动次数	≥12次				
410702230000000035101	新财预（2021）75、404号选调生到村工作财政补助资金	11.06	11.06			选调生到村工作财政补助资金	≤11.06万元	国情调研完成率	≥90%	增强选调生工作热情，增加工作认同感	效果明显	选调生满意度	≥95%
								村情要素报告数量	1份				
								资金支付时间	2023年12月31日前				