

中共新乡市牧野区委组织部
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野区委组织部 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市牧野区委组织部 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市牧野区委组织部概况

一、中共新乡市牧野区委组织部主要职责

（一）机构设置情况

中共新乡市牧野区委组织部部门预算包括中共新乡市牧野区委组织部预算是独立单位预算。

中共新乡市牧野区委组织部机关本级包含五室，无二级预算单位。其中包括办公室、组织一室、组织二室、干部管理监督办公室、公务员管理办公室。

所属管理事业单位 2 个：区委党群服务中心、区委干部信息中心。

（二）部门职责

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

（二）贯彻执行中央、省委和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。

（三）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、退休、兼职等工作；负责乡科级干部的管理，负责区直机关中层干部的备案审核、宏观管理等；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市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；负责对全区企事业单位领导人员的宏观管理和科级事业单位科级领导的人事管理。（四）研究和指导

全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作、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、科级干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委和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、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家、省、市关于公务员管理的法律法规，研究拟订全区公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，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对外交流合作等。

（八）承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、中共新乡市牧野区委组织部所属预算单位构成情况

中共新乡市牧野区委组织部部门预算包括中共新乡市牧野区委组织部预算是独立单位预算。

中共新乡市牧野区委组织部机关本级包含五室，无二级预算单位。其中包括办公室、组织一室、组织二室、干部管理监督办公室、公务员管理办公室。

所属管理事业单位 2 个：区委党群服务中心、区委干部信息中心。

第二部分

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年收入总计 582.99 万元，支出总计 582.99 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 214.19 万元，增长 58.08%，主要原因是：因机构改革单位合并，人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年收入合计 582.99 万元，其中：一般公共预算 582.99 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年支出合计 582.99 万元，其中：基本支出 506.99 万元，占 86.96%；项目支出 76.00 万元，占 13.04%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年一般公共预算收支预算 582.99 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 582.99 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 214.19 万元，增长 58.08%，主要原因是：因机构改革单位合并，人员经

费及项目经费增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 582.99 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 488.65 万元，占 83.82%；社会保障和就业支出 40.46 万元，占 6.94%；卫生健康支出 18.15 万元，占 3.11%；住房保障支出 35.73 万元，占 6.13%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 506.99 万元，其中：人员经费支出 472.40 万元，占 93.18%；公用经费支出 34.60 万元，占 6.82%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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2024年年初预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,公务用车购置费预算数与2024年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2024年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用当年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) 行政单位机构运转经费

我部门2025年机构运转经费支出预算34.60万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含工会经费、福利费、邮电费、退休人员公用经费等。

(二) 政府采购支出预算情况

我部门2025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

我部门2025年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及预算拨款76.00万元,共6个项目,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。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 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：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

中共新乡市牧野区委组织部 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	582.99	一、一般公共服务	488.65
其中：财政拨款	582.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	40.46
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.15
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	35.73
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	582.99	本 年 支 出 合 计	582.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	582.99	支 出 总 计	582.99

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		582.99	582.99	582.99	582.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中共新乡市牧野区委组织部	582.99	582.99	582.99	582.99														
006001	中共新乡市牧野区委组织部	582.99	582.99	582.99	582.99														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

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	582.99	506.99	425.11	47.29	34.60	0.00	76.00	76.00	0.00
			006	中共新乡市牧野区委组织部	582.99	506.99	425.11	47.29	34.60		76.00	76.00	
201	32	01		行政运行	343.84	267.84	193.83	47.29	26.72		76.00	76.00	
201	32	50		事业运行	144.82	144.82	136.94		7.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.38	39.38	39.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08						
210	11	01		行政单位医疗	11.16	11.16	11.16						
210	11	02		事业单位医疗	6.99	6.99	6.99						
221	02	01		住房公积金	35.73	35.73	35.73						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

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	582.99	一、本年支出	582.99	582.99	582.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	582.99	（一）一般公共服务支出	488.65	488.65	488.65	0.00	0.00
其中：财政拨款	582.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	582.99	支出合计	582.99	582.99	582.99	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

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
							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			
类	款	项											
				合计	582.99	506.99	425.11	47.29	34.60	0.00	76.00	76.00	0.00
			006	中共新乡市牧野区委组织部	582.99	506.99	425.11	47.29	34.60		76.00	76.00	
201	32	01		行政运行	343.84	267.84	193.83	47.29	26.72		76.00	76.00	
201	32	50		事业运行	144.82	144.82	136.94		7.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	39.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08						
210	11	01		行政单位医疗	11.16	11.16	11.16						
210	11	02		事业单位医疗	6.99	6.99	6.99						
221	02	01		住房公积金	35.73	35.73	35.73						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

单位：万元

单位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				506.99	472.40	34.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.74	48.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.37	69.37	
30302	退休费	50905	离退休费	46.95	46.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.72	75.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36		13.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30207	邮电费	50201	办公经费	0.67		0.67
30201	办公费	50201	办公经费	5.44		5.44
30229	福利费	50201	办公经费	4.77		4.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.36	53.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.73	47.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.89	22.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.84	12.84	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	26.98									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.42	26.42	26.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	11.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.89	22.89	22.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	12.84									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委组织部

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		
			76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	中共新乡市牧野区委组织部	76.00	76.00							
其他运转类	党员干部培训经费	中共新乡市牧野区委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	离退休老干部活动经费	中共新乡市牧野区委组织部	25.00	25.00							
其他运转类	关心下一代工作经费	中共新乡市牧野区委组织部	3.00	3.00							
其他运转类	干部档案数字化设备建设	中共新乡市牧野区委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	组织事务工作经费	中共新乡市牧野区委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	设备购置费	中共新乡市牧野区委组织部	13.00	13.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中共新乡市牧野区委组织部	
年度履职目标	1、贯彻执行党中央、省委和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，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作，研究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。 2、落实好机关人员人员工资经费问题，保障各项工资、奖金及保险顺利发放。 3、保证机关正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保人员工资按时支付，确保我部机关日常办公正常运转		人员工资按时发放，项目经费按年结算	
预算情况	部门预算总额（万元）		368.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		368.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		323.8	
	（2）项目支出		45	
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、市、区宏观政策、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	≥90%	专项资 金细化 率= (已 细化到 具体县 区或承 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	≤5%	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	≤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	贯彻落实上级相关政策指导选拔配强干部队伍指导全区党建工作	≥90%	各项组织工作及上级相关政策落实情况
		机关各项人员及工作经费使用率	≥90%	各项经费落实到位
		机关运行情况	≥90%	各项工作完成度

	履职目标实现	落实上级政策，确保机关运行及人员经费落实到位	100%	反映部门年度总体工作情况
效益指标	履职效益	提高全区机关党的组织建设工作	≥90%	反映部门整体工作履职情况带来的社会影响度
	满意度	干部群众满意度	≥90%	各级部门、群众对组织部工作满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表														
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
			76.0	76.0										
006001	中共新乡市牧野区委组织部		76.0	76.0										
410711250000000023242	设备购置费	其他运转类	13.0	13.0			设备更新经费	≤13万元	更新设备数量	≤30套	办公设备国产化使用率	≥95%	使用人满意度	≥95%
									国产设备更新完成率	≥95%				
									完成时间	2025年12月31日				
410711250000000034801	组织事务工作经费	其他运转类	20.0	20.0			综合办公费	≤20万元	办公项目	≥6项	工作运转完成率	≥95%	相关对象满意度	≥95%
									经费支出准确率	100%				
									经费支出完成时间	2025年12月31日				
410711250000000034802	党员干部培训经费	其他运转类	10.0	10.0			培训费	≤10万元	培训人次	≥300人次	提升党员干部综合素质	业务素质明显提升	受训人员满意度	≥95%
									培训合格率	≥95%				
									培训完成时间	2025年12月31日				
410711250000000034805	干部档案数字化设备建设	其他运转类	5.0	5.0			工作经费	≤5万元	更新维护新建数字化档案数量	≥300本	干部档案使用管理查阅便捷率	≥90%	阅档案人使用满意度	≥90%
									档案信息更新维护完成率	≥90%				
									更新维护完成时间	2025年12月31日				
410711250000000034806	关心下一代工作经费	其他运转类	3.0	3.0			关工委经费	≤3万元	帮扶人数	≥80人次	促进青少年健康成长	≥95%	被帮扶对象满意度	≥95%
									帮扶资金发放率	≥95%				
									关工委活动时间	全年				
410711250000000034807	离退休老干部活动经费	其他运转类	25.0	25.0			离退休老干部工作综合经费	≤25万元	服务老干部人次	≥500人次	提高老干部幸福指数	≥95%	离退休干部满意度	≥95%
									慰问品验收合格率	≥95%				
									工作开展时间	全年				