

2025年度

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部  
部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部概况**

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

## **第二部分 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年度部门预算表**

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部概况

### 一、中国共产党开封市禹王台区委员会组织部主要职责

（一）研究全区各基层党组织建设；研究并提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；了解并研究基层党委贯彻执行民主集中制的情况，指导基层党委召开好领导干部民主生活会，并将有关情况收集整理向市委汇报；了解与研究基层党组织建设中的新情况、新问题，总结推广党建工作的经验，提出加强基层党组织建设的意见和措施。

（二）了解并研究党员思想状况和发挥先进性作用的情况，提出全区党员队伍建设、管理的意见和措施，并做好相关工作的组织实施和督促检查；了解和研究加强党员管理、监督的做法和经验，负责组织民主评议党员工作；了解并研究党员的需求，研究并组织实施服务党员的措施和办法；对发展党员工作进行宏观指导，研究并制定保证新党员质量的措施，做好入党积极分子的培训、考核以及发展对象材料的预审等工作；负责收缴党费和党员组织关系接转工作；负责和指导全区党的机关、人大、政协机关，检察院、法院机关和群团等机关部门参照国家公务员制度管理工作；

（三）协助上级组织部门做好市级领导干部的年度考核，按

照干部管理权限和参照管理范围，负责市管干部和参照管理单位干部的考试录用、工资审批和工作人员调配；负责市乡机关、企事业单位中层干部的备案管理工作。

## **二、中国共产党开封市禹王台区委员会组织部预算部门构成情况**

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部为正科级单位，挂开封市禹王台区公务员局、中共开封市禹王台区委老干部局牌子，内设科室3个，包括：综合办公室、组织科、干部科。

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部预算包括本级预算。

1. 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部本级。

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部实有编制26人，行政5人，参公5人，事业16人。

## 第二部分

# 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部 2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年收入总计433.13万元，支出总计433.13万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加35.63万元，增长8.96%。主要原因：本年度人员增多，工作量增大。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年收入合计433.13万元，其中：一般公共预算433.13万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年支出合计433.13万元，其中：基本支出253.97万元，占58.64%；项目支出179.17万元，占41.37%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年一般公共预算收支预算433.13万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加35.63万元，增长8.96%，主要原因：本年度人员增多，工作量增大；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年一般公共预算支出年初预算为433.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.84万元，占78.69%；社会保障和就业（类）支出64.82万元，占14.97%；卫生健康（类）支出13.46万元，占3.11%；住房保障（类）支出14.00万元，占3.23%。（四舍五入，存在尾差。）

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年一般公共预算基本支出年初预算为253.97万元。其中：人员经费支出246.47万元，占97.05%；公用经费支出7.50万元，占2.95%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部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年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（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2024年持平。

**（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年持平。

**（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，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与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年机构运转经费支出预算7.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2025年我部门政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

2024年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80.4万元。2025年，我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金179.17万元。2025年，我单位已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金179.17万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，中国共产党开封市禹王台区委员会组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：0；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：**

## **中国共产党开封市禹王台区委员会组织部2025年度部门预算表**

## 部门收支预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	433.13	一、一般公共服务	340.84
其中：财政拨款	433.13	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	64.82
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	13.46
		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	14.00
		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	433.13	本年支出合计	433.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	433.13	支出总计	433.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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														
	合计	433.13	433.13	433.13	433.13														
805	中国共产党开 封市禹王台区委 员会组织部	433.13	433.13	433.13	433.13														
805001	中国共产党开 封市禹王台区委 员会组织部	433.13	433.13	433.13	433.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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			
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	433.13	253.97	201.70	44.77	7.50	179.17	179.17		
			805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	433.13	253.97	201.70	44.77	7.50	179.17	179.17		
201	32	01		行政运行	340.84	161.68	154.18		7.50	179.17	179.17		
208	05	01		行政单位离退休	39.29	39.29		39.29					
208	05	02		事业单位离退休	5.48	5.48		5.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	5.35	5.35	5.35						
210	11	02		事业单位医疗	3.27	3.27	3.27						
210	11	03		公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85						
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00	14.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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	433.13	一、本年支出	433.13	433.13	433.13		
（一）一般公共预算拨款	433.13	（一）一般公共服务支出	340.84	340.84	340.84		
其中：财政拨款	433.13	（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	64.82	64.82	64.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.46	13.46	13.46		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	14.00	14.00	14.00		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	433.13	支出合计	433.13	433.13	433.13		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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			
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	433.13	253.97	201.70	44.77	7.50	179.17	179.17		
			805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	433.13	253.97	201.70	44.77	7.50	179.17	179.17		
201	32	01		行政运行	340.84	161.68	154.18		7.50	179.17	179.17		
208	05	01		行政单位离退休	39.29	39.29		39.29					
208	05	02		事业单位离退休	5.48	5.48		5.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	5.35	5.35	5.35						
210	11	02		事业单位医疗	3.27	3.27	3.27						
210	11	03		公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85						
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00	14.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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	253.97	246.47	7.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.13	45.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.38	31.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30302	退休费	50905	离退休费	13.79	13.79	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	
30301	离休费	50905	离退休费	28.81	28.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.74	8.74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	433.13	433.13	433.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.14	13.14	13.14										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.13	45.13	45.13										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	31.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.83	13.83	13.83										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	12.56										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.90	33.90	33.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.50	22.50	22.50										
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.81	52.81	52.81										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.17	5.17	5.17										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.79	13.79	13.79										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	7.46									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.93	11.93	11.93									
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	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.85	4.85	4.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.74	8.74	8.74									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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		
		合计	179.17	179.17							
其他运转类	老干部慰问和日常工作经费	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	关工委经费	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	2.50	2.50							
其他运转类	党的建设与活动组织活动创新发展支持经费	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	122.50	122.50							
其他运转类	数字化信息档案建设	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	离退休人员缴纳医保	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	24.00	24.00							
其他运转类	人事代理人员工资	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	5.17	5.17							
其他运转类	主题教育专项工作经费	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	市管干部年度考核工作经费	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部					
年度履职目标	建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才。		建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才。		
预算情况	部门预算总额（万元）		433.13		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		433.13	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		253.97	
		（2）项目支出		179.17	
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%。
			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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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%	

	绩效管理	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	重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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
805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	179.17	179.17										
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	179.17	179.17										
41020525000000008022	人事代理人员工资	5.17	5.17			项目成本	≤5.17 万元	资金支出合规率	100%	保障工作有序进行	有效	人事代理人员满意度	≥98%
								工资发放及时率	100%				
								人事代理人员数量	≥1 人				
410205250000000011299	关工委经费	2.50	2.50			项目成本	≤2.5 万元	计划工作完成率	≥85%	保障正常运行，促进青少年健康成长	有效	群众满意度	≥90%
								资金支出及时率	≥85%				
								活动次数	≥1 人				
410205250000000012885	老干部慰问和日常工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10000 0 元	走访及时率	≥90%	提高离退休人员组织上的归属感	有效	离退休干部满意度	≥95%
								走访离退休干部人数	≥2 人				
								走访工作完成率	≥95%				

410205250000000 012886	主题教育专项工 作经费	5.00	5.00			项目成本	≤50000 元	主题教育活动 完成质量	良好	促进工作更好 开展	良好	参与人员满意 度	≥85%
								工作完成及时 率	≥85%				
								计划工作覆盖率	≥90%				
410205250000000 012888	党的建设与活动 组织活动创新发 展支持经费	122.50	122.50			项目总成本	≤122.5 万元	计划工作覆盖 率	≥85%	提升基层党组 织的能力	有效提成	基层党组织满意 度	≥95%
								计划工作完成率	≥85%				
								工作完成及时 率	≥85%				
410205250000000 012889	离退休人员缴纳 医保	24.00	24.00			项目成本	≤24000 0元	资金支出及时率	≥85%	保障离退休干部 权益	有效	干部满意度	≥85%
								涉及离退休干部 人数	≥2人				
								计划工作完成率	≥90%				
410205250000000 012890	市管干部年度考 核工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	考核及时率	≥90%	提高干部德与才	有效	干部满意度	≥95%
								干部考核人数	≥1人				
								考核完成率	≥90%				
410205250000000 012891	数字化信息档案 建设	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	计划完成及时率	≥85%	提升档案中心社 会化服务水平	有效	上级检查满意度	≥90%
								完成信息化档案 数	≥300个				
								计划完成率	≥85%				