

中国共产党鞍山市委员会组织部
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国共产党鞍山市委员会组织部概况

一、中国共产党鞍山市委员会组织部职责

二、机构设置

第三部分 2024 年中国共产党鞍山市委员会组织部预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 2024年中国共产党鞍山市委委员会组织部预算
情况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中国共产党鞍山市委委员会组织部预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国共产党鞍山市委员会组织部概况

一、主要职责

(一)负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究工作，承担市委党的建设（市委履行全面从严治党主体责任）领导小组日常工作。

(二)负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责市直机关公务员和党群系统事业单位干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和高校领导班子建设的宏观管理和指导工作。

(三)负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。

(四) 负责拟订全市事业单位人事管理政策并组织实施，负责市直党群系统事业单位录用调配、考核奖惩等综合管理工作。

(五) 负责贯彻落实中央和省人才工作方针政策及市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组日常工作。

(六) 负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(七) 负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

(八) 负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，组织拟任县处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各县（市）区和市直各单位干部教育工作，负责组织指导全市公务员教育培训工作。

(九) 负责全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观

指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。

(十)负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全市公务员管理信息化建设工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党鞍山市委员会组织部 2024 年度部门预算包括中国共产党鞍山市委员会组织部本级预算。

纳入中国共产党鞍山市委员会组织部 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党鞍山市委员会组织部本级

第三部分 中国共产党鞍山市委员会组织部预算表

2024 年中国共产党鞍山市委员会组织部预算表

(具体明细见附表)

第四部分 中国共产党鞍山市委员会组织部预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党鞍山市委员会组织部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算1781.56万元。

（一）收入预算1781.56万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1781.56万元。

（二）支出预算1781.56万元，包括：

1. 基本支出1409.4万元；

2. 项目支出372.16万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出1389.43万元，社会保障和就业支出141万元，卫生健康支出49.07万元，住房保障支出202.06万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出76.26万元，政府采购支出34.65万元。

收支预算增减情况。2024年，中国共产党鞍山市委员会组织部收支预算1781.56万元，比上年减少82.21万元，降低4.4%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党鞍山市委员会组织部2024年财政拨款收支总预算1781.56万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入1781.56万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出1389.43万元、社会保

障和就业支出 141 万元、卫生健康支出 49.07 万元、住房保障支出 202.06 万元;按经济支出包括:工资福利支出 1253.39 万元,商品和服务支出 140.19 万元,对个人和家庭的补助 13.42 万元,资本性支出 2.4 万元,项目支出 372.16 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年,中国共产党鞍山市委委员会组织部财政拨款收支预算 1781.56 万元,比上年减少 82.21 万元,降低 4.4%,减少的主要原因:一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求,坚持精打细算、厉行节约,压减一般性支出;二是非急需、非刚性支出不予安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鞍山市委委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 1409.4 万元,其中工资福利支出 1253.39 万元,商品和服务支出 140.19 万元,对个人和家庭补助支出 13.42 万元,资本性支出 2.4 万元。

人员经费(即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和) 1333.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费(即商品和服务支出) 76.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、,电费、邮电费、办公取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数4.1万元，比上年预算数减少0.4万元，下降8.89%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0.5万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费3.6万元，比上年预算数减少0.4万元，下降10%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费3.6万元，比上年预算数减少0.4万元，下降10%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为76.26万元，主要包括本单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少16.25万元，降低17.56%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 34.65 万元,其中:货物采购 34.65 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月,中国共产党鞍山市委员会组织部共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专业设备 0 台(套)。

2024 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元。

(五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个,实际编制单位整体绩效目标共 1 个,编制覆盖率为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,涉及资金 0 万元。

(六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出,无国有资本经营预算支出,无债务支出预算,无政府购买服务预算,无部门管理专项资金预算,因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、部门管理专项资金预算表五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. 机关运行经费：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、日常维护费、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。

6. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国共产党鞍山市委员会组织部2024年单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,781.56	一、一般公共服务支出	1,389.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	141.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	202.06
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,781.56	本年支出合计	1,781.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,781.56	支 出 总 计	1,781.56

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,781.56	1,409.40	1,333.14	76.26	372.16
201	一般公共服务支出	1,389.43	1,017.27	942.92	74.35	372.16
20132	组织事务	1,389.43	1,017.27	942.92	74.35	372.16
2013201	行政运行	1,017.27	1,017.27	942.92	74.35	
2013202	一般行政管理事务	372.16				372.16
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	139.09	1.91	
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	139.09	1.91	
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	2.93	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.16	136.16	136.16		
210	卫生健康支出	49.07	49.07	49.07		
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	49.07		
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	48.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	202.06	202.06	202.06		
22102	住房改革支出	202.06	202.06	202.06		
2210201	住房公积金	102.12	102.12	102.12		

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210203	购房补贴	99.94	99.94	99.94		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,781.56	一、本年支出	1,781.56
（一）一般公共预算拨款收入	1,781.56	（一）一般公共服务支出	1,389.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	141.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	49.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	202.06
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,781.56	支 出 总 计	1,781.56

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,781.56	1,409.40	1,333.14	76.26	372.16
201	一般公共服务支出	1,389.43	1,017.27	942.92	74.35	372.16
20132	组织事务	1,389.43	1,017.27	942.92	74.35	372.16
2013201	行政运行	1,017.27	1,017.27	942.92	74.35	
2013202	一般行政管理事务	372.16				372.16
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	139.09	1.91	
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	139.09	1.91	
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	2.93	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.16	136.16	136.16		
210	卫生健康支出	49.07	49.07	49.07		
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	49.07		
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	48.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	202.06	202.06	202.06		
22102	住房改革支出	202.06	202.06	202.06		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	102.12	102.12	102.12		
2210203	购房补贴	99.94	99.94	99.94		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,409.40	1,333.14	76.26
301	工资福利支出	1,253.39	1,253.39	
30101	基本工资	368.88	368.88	
30102	津贴补贴	367.05	367.05	
30103	奖金	225.89	225.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.16	136.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.07	49.07	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	102.12	102.12	
302	商品和服务支出	140.19	66.33	73.86
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	7.38		7.38
30207	邮电费	6.15		6.15
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	13.12		13.12
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	68.33	66.33	2.00
30299	其他商品和服务支出	13.91		13.91
303	对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
30302	退休费	1.93	1.93	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.41	10.41	
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

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	
4.10		3.60		3.60	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：中国共产党鞍山市委员会组织部本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

部门（单位）名称	中国共产党鞍山市委委员会组织部本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			1024.45				
	基本支出公用经费（其他）			2.2				
	基本支出公用经费（保运转）			74.06				
基本支出人员经费（刚性）			308.69					
年度绩效目标	完成2024年工作任务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2024年12月	
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024年12月
			综合管理水平		管理规范			2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	组织事务管理专项业务经费							
主管部门	中国共产党鞍山市委员会组织部			实施单位	中国共产党鞍山市委员会组织部本级			
预算资金情况	327.16							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	援疆干部人才		>=	100	人	2024-12
			党员教育、管理和服务人数		=	100	人	2024-12
			足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	援藏经费		=	33	万元	2024-12
			正常运转率		=	100	%	2024-12
			保障及时率		=	100	%	2024-12
		时效指标	援藏经费		=	33	万元	2024-12
			按标准保障率		=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	专项工作培训费							
主管部门	中国共产党鞍山市委员会组织部			实施单位	中国共产党鞍山市委员会组织部本级			
预算资金情况	45.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开办培训班的完成率		=	100	%	2024-12
			足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	高层次人才培养合格率		>=	100	%	2024-12
			正常运转率		=	100	%	2024-12
			保障及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本控制率		=	100	%	2024-12
			按标准保障率		=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12

