

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,717.75	1、一般公共服务支出	1,717.75	1、人员经费和公用经费支出	837.04	1、机关工资福利支出	525.48
(1)一般公共预算拨款	1,717.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	711.44	2、机关商品和服务支出	872.99
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.44	3、机关资本性支出(一)	20.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	53.16	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	246.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	860.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	53.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,717.75	本年支出合计	1,717.75	本年支出合计	1,717.75	本年支出合计	1,717.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,717.75	支出总计	1,717.75	支出总计	1,717.75	支出总计	1,717.75

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,717.75	1、一般公共服务支出	1,717.75	1、人员经费和公用经费支出	837.04	1、机关工资福利支出	525.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	711.44	2、机关商品和服务支出	872.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.44	3、机关资本性支出（一）	20.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	53.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	246.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	860.70	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	53.16
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,717.75	本年支出合计	1,717.75	本年支出合计	1,717.75	本年支出合计	1,717.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,717.75	支出总计	1,717.75	支出总计	1,717.75	支出总计	1,717.75

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,717.75	764.61	72.44	880.70	
1025	雁塔区委员会组织部	1,717.75	764.61	72.44	880.70	
102501	雁塔区委员会组织部（本级）	1,717.75	764.61	72.44	880.70	
201	一般公共服务支出	1,717.75	764.61	72.44	880.70	
32	组织事务	1,717.75	764.61	72.44	880.70	
01	行政运行	837.05	764.61	72.44		
02	一般行政管理事务	453.75			453.75	
04	公务员事务	5.05			5.05	
99	其他组织事务支出	421.90			421.90	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,717.75	764.61	72.44	880.70	
1025	雁塔区委员会组织部			1,717.75	764.61	72.44	880.70	
102501	雁塔区委员会组织部（本级）			1,717.75	764.61	72.44	880.70	
301	工资福利支出			711.44	711.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.00	168.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.58	192.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.76	13.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.67	48.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.74	64.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172.20	172.20			
302	商品和服务支出			933.14		72.44	860.70	
30201	办公费	50201	办公经费	7.87		7.87		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.31		34.31		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.21		6.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	862.92		2.22	860.70	
303	对个人和家庭的补助			53.16	53.16			
30301	离休费	50905	离退休费	35.10	35.10			
30302	退休费	50905	离退休费	4.32	4.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.22	12.22			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	20.00			20.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	837.05	764.61	72.44	
1025	雁塔区委员会组织部	837.05	764.61	72.44	
102501	雁塔区委员会组织部	837.05	764.61	72.44	
201	一般公共服务支出	837.05	764.61	72.44	
32	组织事务	837.05	764.61	72.44	
01	行政运行	837.05	764.61	72.44	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			837.05	764.61	72.44	
1025	雁塔区委员会组织部			837.05	764.61	72.44	
102501	雁塔区委员会组织部（本级）			837.05	764.61	72.44	
301	工资福利支出			711.44	711.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.00	168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.76	13.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.58	192.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	48.67	48.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.74	64.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172.20	172.20		
302	商品和服务支出			72.44		72.44	
30201	办公费	50201	办公经费	7.87		7.87	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.31		34.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.21		6.21	
303	对个人和家庭的补助			53.16	53.16		
30301	离休费	50905	离退休费	35.10	35.10		
30302	退休费	50905	离退休费	4.32	4.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.22	12.22		

单位：万元

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	880.70	
1025		880.70	
102501		880.70	
	远程教育经费	48.00	1、党员干部远程教育运行维护费38万元。（2008年区委常委会纪要）；2、发放
	人代会专项经费	3.00	人代会选举（购买用品，印刷费）监委主任补选、赴外考察。
	办公设备及耗材购置	20.00	1. 电脑2.5万元（5台），打印机1万元（5部），办公用空调1.5万元（5台），老干
	公务员管理工作经费	5.05	年度新录用公务员考察工作经费1万元；全区科级以下公务员及人事干部政策培训
	人才工作经费	60.00	人才、企业家培训、“雁塔之星”奖金、有关会议、日常宣传，合计60万
	基层党组织建设经费	421.90	1. 城市党建工作（社区党组织书记专题培训班经费，城市党建工作观摩推进会，
	干部教育及干部监督培训经费	134.75	1、“不忘初心、牢记使命”培训经费24万（授课2万元、培训场地4万元、住宿10
	考核工作经费	111.00	1、制作印刷费（市考督导组每季度督导工作、点评会、全区测评大会等）2、宣
	老干部工作经费	50.00	一、老干部专项经费 1、离退休干部春节慰问金（品）2、老干部订阅报刊杂3、
	干部人事档案及组工信息化工作经费	27.00	1、组织部干部人事档案库房建设工作（处理地基，档案柜，原老干局办公室改

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	32	02	125	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				13						120.00	
201	32	02	125001	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				13						120.00	
201	32	02		办公设备及耗材购置	鼓粉盒		粉盒硒鼓电脑配	1	310	02	503	06	9	13.80	办公设备及耗材购置
201	32	02		办公设备及耗材购置	其他办公设备		空调	5	310	02	503	06	9	2.50	办公设备及耗材购置
201	32	02		办公设备及耗材购置	其他椅凳类		老干部活动中心	1	310	02	503	06	9	1.20	办公设备及耗材购置
201	32	02		办公设备及耗材购置	台式计算机		电脑	5	310	02	503	06	9	2.50	办公设备及耗材购置
201	32	02		考核工作经费	其他服务		年	1	302	99	502	99	9	100.00	考核工作
201	32	99	125	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				1						35.00	
201	32	99	125001	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				1						35.00	
201	32	99		基层党组织建设经费	其他服务	智慧党建平台搭建运行	次	1	302	99	502	99	9	35.00	基层党组织建设工作

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	276.90							227.90	49.00	2.20	2.20				2.20		2.20			-274.70	2.20			2.20		2.20	-227.9	-49
1025	雁塔区委员会组织部	276.90							227.90	49.00	2.20	2.20				2.20		2.20			-274.70	2.20			2.20		2.20	-227.9	-49
102501	雁塔区委员会组织部	276.90							227.90	49.00	2.20	2.20				2.20		2.20			-274.70	2.20			2.20		2.20	-227.9	-49

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备及耗材				
主管部门		组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	部门基本运行所需办公设备及耗材					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1: 办公设备及耗材		全年所需办公设备及耗材		
		指标2:				
					
	质量指标	指标1: 办公设备及耗材		优		
		指标2:				
					
	时效指标	指标1: 办公设备及耗材		按计划完成		
		指标2:				

		
绩效指标	成本指标	指标1: 办公设备及耗材	20
		指标2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关单位工作人员	满意
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		干部教育培训				
主管部门		组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		134.75			
	其中: 财政拨款		134.75			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	干部教育培训工作（1、“不忘初心、牢记使命”培训；2“感受知青岁月，系好人生纽扣”培训；3、“增强八种本领，打造雁塔铁军”培训；4、省市委规定的主题培训）					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1: 干部教育培训		1、 “不忘初心、牢记使命”培训；2“感受知青岁月，系好人生纽扣”培训；3、“增强八种本领，打造雁塔铁军”培训；4、省市委规定的主题培训		
		指标2:				
					
	质量指标	指标1: 干部教育培训		优		
		指标2:				
					
	时效指标	指标1: 干部教育培训		2020.01-2020.12		
		指标2:				
					
	成本指标	指标1: 干部教育培训		134.75		
		指标2:				

绩效指标		
		
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 提升干部专业素质和党员廉洁自律意识, 促进社会和谐稳定	涉及3000人
		指标2:	
可持续影响指标		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	指标1: 项目持续时间	全年	
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区机关事业单位干部	满意
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称	干部人事档案及组工信息化工作	
主管部门	组织部	
	实施期资金总额:	27

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	27	
		其他资金		
总体目标 干部人事档案及组工信息化工作（1、组织部干部人事档案库房建设工作；2、干部人事档案数字化工作；3、干部人事档案维护工作；4、领导干部综合信息管理系统建设；5、“干部人事档案培训班”）		年度目标		
产出指标 绩效化	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：干部人事档案及组工信息化工作	1、组织部干部人事档案库房建设工作；2、干部人事档案数字化工作；3、干部人事档案维护工作；4、领导干部综合信息管理系统建设；5、“干部人事档案培训班”
			指标2：	
			
	质量指标		指标1：干部人事档案及组工信息化工作	优
			指标2：	
			
	时效指标		指标1：干部人事档案及组工信息化工作	2020.01-2020.12
			指标2：	
			
	成本指标		指标1：干部人事档案及组工信息化工作	27
			指标2：	
			
			
		指标1：		

指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 实现档案的现代化管理, 提高了利用效率, 为干部提拔、任用、晋升等提供参考	档案提供服务6万余人次; 干部数字化录入400册
			指标2:	
		生态效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	
			指标1: 项目持续时间	全年
		满意度指标	指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 全区机关事业单位干部	满意
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称	公务员管理工作	
主管部门	组织部	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5.05
	其中: 财政拨款	5.05
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	公务员管理工作（年度新录用公务员考察工作；全区科级以下公务员及人事干部政策培训，职务职级并行工作）			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：公务员管理工作	年度新录用公务员考察工作；全区科级以下公务员及人事干部政策培训，职务职级并行工作。	
			指标2：	
			
	质量指标	指标1：公务员管理工作	优	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：公务员管理工作	2020.01-2020.12	
			指标2：	
			
	成本指标	指标1：公务员管理工作	5.05	
			指标2：	
			
绩效指标	经济效益指标	指标1：		
			
	社会效益	指标1：提高公务员工作绩效和政府工作的社会效益	完成	

效益指标	指标	指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	全年
		指标2:	
		
	满意度指标	
		指标1: 全区公务员及参公人员	满意
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称	基层党组织建设工作	
主管部门	组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	421.9
	其中: 财政拨款	421.9
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	基层党组织建设工作（1、城市党建工作；2、农村党建工作；3、区非公党工委；4、春节、七一慰问老党员困难党员；5、全区入党积极分子培训；6、中央全会精神党员示范培训班；7、《雁塔组工》微信公众号；8、全区三级党群服务中心建设9、全区“红色会客厅”活动运营；10、智慧党建平台搭建及运行）			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：基层党组织建设工作	1、城市党建工作；2、农村党建工作；3、区非公党工委；4、春节、七一慰问老党员困难党员；5、全区入党积极分子培训；6、中央全会精神党员示范培训班；7、《雁塔组工》微信公众号；8、全区三级党群服务中心建设9、全区“红色会客厅”活动运营；10、智慧党建平台搭建及运行	
	质量指标	指标1：基层党组织建设工作	优	
	时效指标	指标1：基层党组织建设工作	2020.01-2020.12	
	成本指标	指标1：基层党组织建设工作	421.9	
	经济效益指标	指标1：		

效益指标	社会效益指标	指标1: 通过项目实施,对推进脱贫攻坚、加强基层组织建设、农村基层党组织领导核心作用有效发挥、农村经济社会发展起到了积极推动作用	完成
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	全年
		指标2:	
		
	满意度指标	指标1: 党员群众	满意
		指标2: 非公企业	满意
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称	考核工作	
主管部门	组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	111
	其中: 财政拨款	111
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	考核工作（1、制作印刷费（市考督导组每季度督导工作、点评会、全区测评大会等）2、宣传咨询费（爱雁塔宣传工作，工作满意度社会评价工作，雁塔区工作宣传片视频）3、会议费。）			
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 考核工作	1、制作印刷费（市考督导组每季度督导工作、点评会、全区测评大会等）2、宣传咨询费（爱雁塔宣传工作，工作满意度社会评价工作，雁塔区工作宣传片视频）3、会议费	
	质量指标	指标1: 考核工作	优	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 考核工作	2020.01-2020.12	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 考核工作	111	
		指标2:		
			
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			

效益指标	社会效益指标	指标1: 完成市、区考指标, 促进全区各项工作有序开展	完成
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	全年
		指标2:	
		
		
	满意度指标	指标1: 市级部门	满意
		指标2: 区级部门	满意
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称	老干工作	
主管部门	组织部	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	50
	其中: 财政拨款	50
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	老干工作（一、老干部专项：1、离退休干部春节慰问金（品）2、老干部订阅报刊杂志3、老干部健康疗养及参观考察、调研交流和困难老干部看望等；4、区老干部活动中心工作；5、离退休干部党建工作。二、区老年大学工作：1、计划2020年新设基层老年大学教学点3个，2、购置教学器材、开展活动；3、区老年大学办公经费；4、计划2020年召开全区老年大学经验交流表彰会。三、区关工委工作：1、关工委日常工作；2、全区街办社区工作人员（五老人）业务培训；3、表彰全区中小学生“文明小公民”；4、关工委“4团一队”进学校；5、进城务工人员子女专项扶贫帮困；6、庆祝“六一”夏令营；7、关工委“五老人”工作补助。）			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标1：老干工作	一、老干部专项：1、离退休干部春节慰问金（品）2、老干部订阅报刊杂志3、老干部健康疗养及参观考察、调研交流和困难老干部看望等；4、区老干部活动中心工作；5、离退休干部党建工作。二、区老年大学工作：1、计划2020年新设基层老年大学教学点3个，2、购置教学器材、开展活动；3、区老年大学办公经费；4、计划2020年召开全区老年大学经验交流表彰会。三、区关工委工作：1、关工委日常工作；2、全区街办社区工作人员（五老人）业务培训；3、表彰全区中小学生“文明小公民”；4、关工委“4团一队”进学校；5、进城务工人员子女专项扶贫帮困；6、庆祝“六一”夏令营；7、关工委“五老人”工作补助。	
		指标2：		
			
	质量指标	指标1：老干工作	优	
		指标2：		
			
	时效指标	指标1：老干工作	2020.01-2020.12	
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：老干工作	50	
		指标2：		
			

指标		
	经济效益指标	指标1: 指标2:	
效益指标	社会效益指标	指标1: 加强老干部学习阵地、活动阵地建设, 进一步促进区域老干部活动联合体建设、创新和发展, 提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平	完成
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	全年
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区离休干部	满意
		指标2: 区级退休领导	满意
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称	人才工作	
主管部门	组织部	
	实施期资金总额:	60

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	60			
		其他资金				
总体 目标 人才工作（人才、企业家培训、“雁塔之星”奖金、有关会议、日常宣传）		年度目标				
		产出指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	指标1：人才工作	人才、企业家培训、“雁塔之星”奖金、有关会议、日常宣传	
				指标2：		
					
			质量指标	指标1：人才工作	优	
				指标2：		
					
			时效指标	指标1：人才工作	2020.01-2020.12	
				指标2：		
					
		绩效指 标	成本指标	指标1：人才工作	60	
				指标2：		
					
					
		经济效益 指标	指标1：			
				指标2：		

标 效 益 指 标 标		
	社会效益 指标	指标1: 创新创业人才的引进培养,促进了社会就业	完成
		指标2:	
		
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1: 项目持续时间	全年
		指标2:	
		
		
	满意度指 标	指标1: 各类人才	满意
		指标2:	
		
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称	人代会补选、干部调研工作	
主管部门	组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3
	其中: 财政拨款	3
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	人代会补选、干部调研工作（人代会选举、监委主任补选、考察）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 人代会补选、干部调研工作	人代会选举、监委主任补选、考察	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 人代会补选、干部调研工作	优	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 人代会补选、干部调研工作	2020. 01-2020. 12	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 人代会补选、干部调研工作	3	
		指标2:		
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1: 履行人大代表监督作用	完成	

效益指标	社会效益指标	指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	全年
		指标2:	
		
		
	满意度指标	指标1: 人代会	满意
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称	远程教育工作	
主管部门	组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48
	其中: 财政拨款	48
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	远程教育工作（1、党员干部远程教育运行维护；2、发放2019年党员远程教育终端站点管理员补贴）			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 远程教育工作	1、党员干部远程教育运行维护；2、发放2019年党员远程教育终端站点管理员补贴	
	质量指标	指标1: 远程教育工作	优	
	时效指标	指标1: 远程教育工作	2020. 01-2020. 12	
绩效指标	成本指标	指标1: 远程教育工作	48	
	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 满足基层党员干部学习需求	完成	

效益指标		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	全年
		指标2:	
		
		
	满意度指标	指标1: 基层、农村党员干部	满意
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	保障单位正常运转	72.44	72.44	
	行政事业单位机关养老	包含: 机关事业单位基本养老保险缴费, 机关事业单位职业年金	764.6	764.6	
	组织事务	包含: 远程教育、人才工作、干部教育及干部监督培训、考核工作、老干工作, 其他组织事务支出	453.75	453.75	
	公务员事务	年度新录用公务员考察工作; 全区科级以下公务员及人事干部政策培训, 职务职级并行工作	5.05	5.05	
	其他组织事务支出	基层党组织建设	421.9	421.9	
年度总体目标	金额合计		1717.75	1717.75	
	目标1: 干部教育培训, 提升干部专业素质和党员廉洁自律意识 目标2: 实现档案的现代化管理, 提高了利用效率 目标3: 年度新录用公务员考察工作; 全区科级以下公务员及人事干部政策培训, 职务职级并行工作 目标4: 推进脱贫攻坚、加强基层组织建设、农村基层党组织领导核心作用有效发挥、农村经济社会发展 目标5: 完成市、区考指标, 促进全区各项工作有序开展 目标6: 进一步促进区域老干部活动联合体建设、创新和发展, 提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平 目标7: 创新创业人才的引进培养, 促进社会就业 目标8: 履行人大代表监督作用 目标9: 满足基层党员干部学习需求				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	干部教育培训人数		≥3000人	
		人事档案服务人次		≥60000人	
		干部数字化录入人数		≥400册	
		组织老干部活动人次		≥1400人	

年度绩效指标	质量指标	新设基层老年大学教学点数量	≥3个
		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；项目支出进度执行率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥100%；100%
		建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面等等	100%；100%；100%；≥3000人
	产出指标	考核合格率；补助发放准确率	100%；100%
		按时完成年度任务	12月31日
		基本支出：人员经费支出，日常公用经费支出	837.05万元
		远程教育经费	48万元
		人代会专项经费	3万元
		办公设备及耗材购置	20万元
		公务员管理工作经费	5.05万元
	成本指标	人才工作经费	60万元
		基层党组织建设经费	421.9万元
		考核工作经费	111万元
		老干部工作经费	50万元
		干部人事档案及组工信息化工作经费	27万元
		干部教育及干部监督培训经费	134.75万元
	社会效益指标	干部教育培训，提升干部专业素质和党员廉洁自律意识，促进社会和谐稳定	100%
		实现档案的现代化管理，提高了利用效率，为干部提拔、任用、晋升等提供参考	100%
		通过项目实施，对推进脱贫攻坚、加强基层组织建设、农村基层党组织领导核心作用有效发挥、农村经济社会发展起到了积极推动作用	100%
		加强老干部学习阵地、活动阵地建设，进一步促进区域老干部活动联合体建设、创新和发展，提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平	100%
		创新创业人才的引进培养，促进了社会就业	100%

		保障单位基本运转	100%
可持续影响 指标		年度计划、部门规划与“三定方案”，区域发展匹配度，一致性、合理性	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				

		
绩效指标	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。