

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及上年结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表 13	2021 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		

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及重点项目绩效
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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、区级各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

2021 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	540.43	一、部门预算	540.43	一、部门预算	540.43	一、部门预算	540.43
1、财政拨款	540.43	1、一般公共服务支出	491.51	1、人员经费和公用经费支出	301.43	1、机关工资福利支出	274.85
(1) 一般公共预算拨款	540.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	274.85	2、机关商品和服务支出	258.38
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	19.38	3、机关资本性支出（一）	
(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	7.2	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239	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	39.99	(2) 商品和服务支出	239	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	7.2
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.93	(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		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	540.43	本年支出合计	540.43	本年支出合计	540.43	本年支出合计	540.43
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	540.43	支出总计	540.43	支出总计	540.43	支出总计	540.43

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 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	540.43	一、财政拨款	540.43	一、财政拨款	540.43	一、财政拨款	540.43
1、一般公共预算拨款	540.43	1、一般公共服务支出	491.51	1、人员经费和公用经费支出	301.43	1、机关工资福利支出	274.85
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	274.85	2、机关商品和服务支出	258.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19.38	3、机关资本性支出（一）	
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	7.2	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239	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	39.99	(2) 商品和服务支出	239	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	7.2
		10、卫生健康支出	8.93	(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		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	540.43	本年支出合计	540.43	本年支出合计	540.43	本年支出合计	540.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	540.43	支出总计	540.43	支出总计	540.43	支出总计	540.43

表 5

2021 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	540.43	282.05	19.38	239	
201	一般公共服务支出	491.51	233.13	19.38	239	
20132	组织事务	452.15	193.78	19.38	239	
2013201	行政运行	213.15	193.78	19.38	0.00	
2013202	一般行政管理事务	239	0.00	0.00	239	
2013250	事业运行	39.35	39.35	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.76	39.76	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	

表 6

2021 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			540.43	282.05	19.38	239	
301	工资福利支出			274.85	274.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.32	89.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.12	59.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.73	14.73	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.76	39.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.25	49.25	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			258.38	0.00	19.38	239	
30201	办公费	50201	办公经费	256.68	0.00	17.68	239	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7	0.00	1.7	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.2	7.2	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.2	7.2	0.00	0.00	

表 7

2021 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

[illegible]

表 8

2021 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）

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	备注
	合计			301.43	282.05	19.38	
301	工资福利支出			274.85	274.85	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.32	89.32	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.01	59.01	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.73	14.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.75	39.75	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.25	49.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
302	商品和服务支出			19.38	0.00	19.38	
30201	办公费	50201	办公经费	17.68	0.00	17.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7	0.00	1.7	
303	对个人和家庭的补助			7.2	7.2	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.2	7.2	0.00	

表 9

2021 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

2021 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	239.00	
116	区委组织部	239.00	
116001	区委组织部本级	239.00	
	人才培养及培训经费	100.00	人才工作作为组织工作的重点工作之一，主要承担着全区人才工作体制改革，大力培养各类人才、引进各类人才，加快人才结构调整，优化人才资源合理配置，促进人才合理分布。资金主要用于对全区人才工作的培训和对引进人才的区级机关进行奖励。
	软弱涣散党组织第一书记工作经费	11.00	根据市委组织部开展软弱涣散基层党组织集中整顿要求，在全区范围内摸排确定 8 个村级和 3 个社区党组织为软弱涣散整顿对象，按照市委组织部《关于转发省委组织部等 4 部门<对驻村第一书记和联户扶贫工作队人员加强管理激励的意见>的通知》（市组发【2016】63 号）中，关于“省市县三级财政按照第一书记按照 1 万元标准落实工作经费”，为每名第一书记按照 1 万元标准落实工作经费。
	业务费(运程教育经费)	48.00	组织部承担着全区科级以上领导干部教育培训工作，每年都要组织召开处级领导干部和科级领导干部主体培训班及各类专题培训班。农村党员干部的教育培训工作，每年组织农村党员干部参加教育培训工作。每年过年和七一前后区委常委要慰问退休区级领导、建国前老党员以及生活困难老党员。干部档案管理和建设费用。
	综合考评经费	30.00	区综合考评办是区委组织部下设机构，承担着全区综合考评工作及市上对我区市考指标的考核。经费主要是用于迎接全市对我区综合考评工作及全区综合考评工作。
	信息化工作经费	25.00	阎良区按照市委要求在全市试点开展以党务、村务、财务“三公开”为主要内容的信息公开工作。区委组织部与电信局签订了服务期限为五年(2017-2021 年)的服务协议，为保证此项工作的正常运转，每年需电信局 25 万元服务费用。
	老干部工作经费	25.00	承担着 25 名离休干部和 24 名区级退休干部的慰问经费、参观活动经费、疗养经费、座谈交流会、杂志征订费等相关费用；承担老年大学的相关费用。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

2021 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

[illegible]

表 13

2021 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

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 计划完成工作量: 软弱涣散村的整顿提升; 目标 2: 预算金额: 11 万元; 目标 3: 目标: 准时发放第一书记工作经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 村、书记数	11 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 发放及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 月-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	11 万元	
			指标 2: 人均费用	1 万元/人	
					
	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: 软弱涣散整顿 提升	100%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 党员满意度	95%	
			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。

表 15

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 计划完成工作量: 老干部慰问、老年大学办学等; 目标 2: 预算金额: 25 万元; 目标 3: 保障老干部工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 慰问次数	60 人次	
			指标 2: 老年大学办学	20 班次	
					
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	25 万元	
			指标 2: 人均慰问费	3000 元/人	
			指标 3: 老年大学	7 万元	
	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: 保障老干部工 作运转	100%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 老干部满意度	95%	
			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。

表 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才培养及培训经费			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 计划完成工作量: 承担全市重点工作, 人才引进到达 1000 人以上; 目标 2: 预算金额: 预算经费 100 万; 目标 3: 人才工作保证走在全市第一方阵。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 引进人才数量	1000 人	
			指标 2: 培训班次	5 次	
					
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	100 万元	
			指标 2: 人均成本	700 元/人	
			指标 3: 培训费	30 万元	
	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: 人才工作走在全市前列	第一方阵	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人才满意度	95%	
			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。

表 17

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化工作经费			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 计划完成工作量: 三公开平台运行正常运行; 目标 2: 预算金额: 25 万元; 目标 3: 三公开等组织部门信息化工作运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 三公开平台	1 个	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 正常运转率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 月-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	25 万元	
			指标 2: 电信运行成本	25 万元	
					
	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: 三公开平台运行正常运行	100%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众、党员满意度	95%	
			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。

表 18

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费(含远程教育经费)			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
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			
总体目标	目标 1: 计划完成工作量: 远程站点管理员补贴及时发放, 慰问、干部档案等工作; 目标 2: 预算金额: 48 万元; 目标 3: 保障组织部门业务工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 远程站点管理员	81 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 月-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	48 万元	
			指标 2: 管理员补贴	8 万元	
			指标 3: 运行费用	40 万元	
	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: 组织部门业务工作正常运转	95%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员群众满意度	95%	
			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。

表 19

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合考评经费			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 计划完成工作量: 高质量承担市考区考工作; 目标 2: 预算金额: 30 万元; 目标 3: 目标任务: 区考和市考正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 区考	1 次	
			指标 2: 市考	1 次	
					
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 月-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	
			指标 2: 市考成本	10 万元	
			指标 3: 区考等成本	20 万元	
	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: 考核运行率	95%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员群众满意度	95%	
			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。

表 20

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良区委组织部			
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
	任务 1	人员经费	282.05	282.05	
	任务 2	公用经费	19.38	19.38	
	任务 3	项目支出	239.00	239.00	
	金额合计		540.43	540.43	
年度总体目标	目标 1：保障区委组织部正常运转； 目标 2：保障各项目标任务走在全市前列； 目标 3：保证人才工作、老干部、软弱涣散党组织整顿、远程教育站点维护等工作。				
年度绩效指标	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：人员编制	32 人	
			指标 2：老干部慰问	60 人次	
			指标 3：人才引进数	1000 人/次	
			指标 4：主体班次	6 期	
			指标 5：软弱涣散村及第一书记人数	11 个	
			指标 6：站点管理员及村数	73 个	
			指标 7：市考	1 次	
			指标 8：区考	1 次	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；	≥100%	
			指标 2：出勤率、“三公”、公用经费控制率；	≥100%	
			指标 3：慰问准确率	≥100%	
			指标 4：培训合格率	≥100%	
			指标 5：发放及时率	≥100%	
			指标 6：拨款及时率	≥100%	
			指标 7：考核及时率	≥100%	
		时效指标	指标 1：慰问时间	春节	
			指标 2：培训时间	2020 年全年	
			指标 3：发放时间	2020 年 10 月	
			指标 4：表彰时间	2020 年度	
			指标 5：运行时间	2020 年度	
		成本指标	指标 1：基本支出	301.43 万元	
			指标 2：项目支出	239 万元	
			分项：人才培养及培训经费	100 万元	
			业务费（远程教育经费）	48 万元	
			老干部工作经费	25 万元	
			综合考评经费	30 万元	
			软弱涣散党组织第一书记工作经费	11 万元	
			信息化工作经费	25 万元	
	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：保障老干部工作正常运行	≧100%
			指标 2：保障干部教育培训和人才引进培养正常运行	≧100%
			指标 3：党建市考结果	优秀
			指标 4：保障党组织规范提升	≧100%
			指标 5：转化提升率	≧100%
			指标 6：鼓励激励干部新担当、新作为	≧100%
			指标 7：设备正常运行	≧100%
			指标 8：点击率	≧95%
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续 影响指标	指标 1：执行年度	≧1 年
			指标 2：	
				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：老干部、干部、党员、群众满意度	≧95%
			指标 2：	
				

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。

表 21

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指 标	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:			
						
		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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

