

中共西安市阎良区委组织部（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行研判，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大、区政府、区政协推荐或提名干部的工作；办理区委及区委组织部管理干部的任免、考核、调动、轮岗交流和工资待遇等工作；办理区管领导干部因公因私出国(境)备案及审批手续；办理团职以上军队转业干部安置事宜。

3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度和公务员管理相关政策规定在全区的组织实施和督促检查，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

6. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训，对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

7. 负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革。统筹指导各部门单位、各街道的人才工作；开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；会同有关部门负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

8. 贯彻落实干部监督工作的政策规定，指导全区干部监督工作，负责区管干部和干部选拔任用工作日常监督；协助管理驻区双管单位有关领导班子和领导干部。

9. 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

10. 负责党群事业单位工作人员的人事综合管理工作；负责党员、干部的来信来访工作。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责区委及区委组织部管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

12. 研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展，领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依

照法律和各自章程独立开展工作。

13. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。

14. 负责落实离退休干部的政治待遇，督促检查落实离退休干部的生活待遇，组织离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

15. 指导全区离退休干部党组织加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量；负责对全区离退休干部党建工作的调查研究，及时向区委提出改进工作的意见建议。

16. 指导全区老年教育，负责离退休干部活动场所的建设和管理工作，负责离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

17. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

18. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19. 承办区委交办的其他事项。

20. 阎良区委组织部内设十个科室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、考核科、非公经济和社会组织科、电教中心、人才发展中心、干部信息数据中心。

二、工作任务

（一）实施“凝心铸魂”行动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，第一时间、第一议题、第一政治要件跟

进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神。研究制定《干部教育培训实施办法》，分级分类办好党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想专题培训班。推广运用“讲解+讨论+互动”三步教学法，提升研讨式、案例式、模拟式、辩论式等互动式教学比重，不断推动理论武装走深走实。

（二）实施“选贤任能”行动。坚持好干部标准，聚焦“四个注重选拔、四个坚决不用”的选人用人导向，建立系统化“政治鉴定”、斗争一线“识别选用”、多渠道“举荐反映”、“署名推荐”和常态长效“交流晋升”机制，并综合领导班子研判、专题调研、年度考核、巡视巡察、日常了解等情况，对在“三个年活动”“八个方面重点工作”“攻坚行动”中成绩突出的单位和“争优打榜”红榜单位，优先使用干部，不断激励干部担当干事之志。

（三）实施“能力续航”行动。深化“大学习大练兵大比武”，更新“理论+业务+实践”100道简答题题库，每周单位集中练兵，每月随机点训全员答题，半年分级分类开展专场大比武。开设“局长、科长大讲堂”，围绕项目包装、手续办理、入库统计等环节，组建“讲师团”，每季度确定一个主题上台讲课。优化“请战+委派”机制，采取“个人主动请战+单位推荐请战+组织择优委派”方式，引导鼓励干部到重点工作一线增本领、展才能。

（四）实施“担当激励”行动。深化“争优打榜”，对表现突出、获得中、省、市荣誉的单位上“红榜”，对排名全市后三的单位上“黑榜”，并在区委常委会上进行深刻检查。每年年底，召开“向人民报告”千人大会，政府部门“一把手”述职，

分管领导现场点评指导，参会人员现场打分评议，评议结果纳入单位年终考核加减分。探索制定领导干部“担当指数”考核评价办法，设置绩效指数、负重指数、争先指数3个指数，量化赋分、综合评定。认真落实“三个区分开来”要求，稳妥开展容错纠错。

（五）实施“精准监督”行动。以政治监督为统领，强化组织、纪委监委、司法、公安、审计、信访等部门联动审查。推行“1531”工作法，持续提升领导干部个人有关事项填报一致率。健全社区监督“1+7+N”上下联动模式，区委组织部牵头、7个街道参与，33个社区党组织具体实施，新选聘200名“两代表一委员”“社区网格员”增加监督力量，切实抓好“八小时外监督”。

（六）实施“智汇航空”行动。聚焦全区产业发展需要，开展不少于10场次“英才航空行”“企业校园行”系列活动，在西北工业大学等重点高校，布局“重点引才工作站”不少于10个，在驰达航空等企业建立就业见习基地不少于10家。评选表彰金牌种植（养殖）能手、带农富农达人、农技达人、文化艺术达人等杰出人才。实施“航空银晖”行动，全年举办才企对接活动不少于10场次。

（七）实施“乡村赋能”行动。开设“书记论坛”，通过实战竞技、头脑风暴、政策问答、结对帮带等形式，锤炼村党组织书记张口能讲、坐下能谋、动手能干的综合能力。优化建立“1+1”党建订单责任制，推动党建责任落地、问题整改见效。储优建强村级后备干部队伍。深化实施“万名干部人才下乡村”“千企联千村”，力争2024年底，收益20万元以上的村达60%以

上。

（八）实施“治理增效”行动。深化“N+1+N”基层治理模式，通过“定岗定责、考绩考效、激励奖励”，实现“常态服务、应急处突、请战攻坚”三种状态有机结合、快速转换，着力打造1-2个新时代“枫桥经验”市级试点。按照每万城镇常住人口不少于18人标准，配齐增强社区工作人员力量。推荐优秀社区干部考录公务员、事业编，开展社区服务之星评选表彰，让社区工作者有奔头、留得住、干得好。

（九）实施“互融互促”行动。每半年进行一次全面摸底、台账更新。制定出台《阎良区（航空基地）非公经济组织和社会组织党建工作指南》。用好用活党建联席会议制度。以西飞集团等链主企业为牵引，建立航空产业链党建“大联盟”，结合产业布局和园区分布，成立航空基地、高端制造产业园等2个园区党建“小联盟”，组织各联盟至少召开1次民营企业座谈会。

（十）实施“先锋引领”行动。实行发展党员提级管理，直属党组织统一管理党员档案，全过程资料收存“管理员、组织委员”双签字；探索区委组织部提级审查，力争3年全覆盖对各直属党组织发展党员抽查。加快社区学院建设，完善“3+9+N”三级党员教育体系，确保5年内全区所有党员轮训一遍。全面开展各领域党员摸底排查，进一步细化三种分类，逐级建立台账，逐类开展教育。结合“双报到”工作要求，建立双向资源清单、需求清单，精准确定服务办理事项，推动为群众办理千件实事。

三、预算单位构成

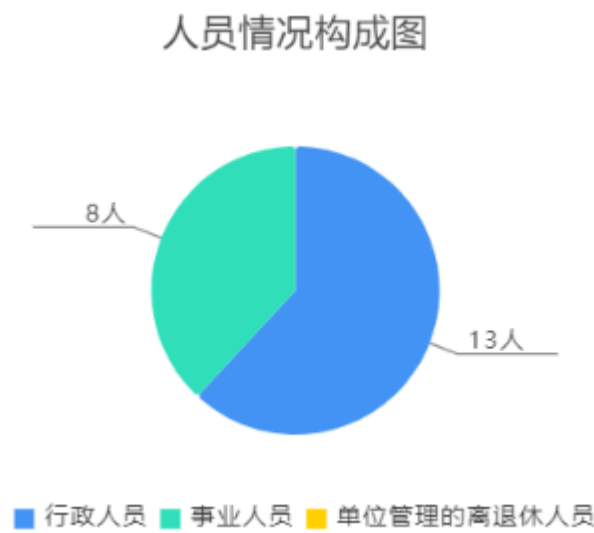
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区委组织部（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制19人，事业编制14人；实有人员21人，其中行政13人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入781.09万元，其中：一般公共预算拨款781.09万元，较上年减少20.64万元，下降2.57%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；本部门2024年预算支出

781.09万元，其中：一般公共预算拨款781.09万元，较上年减少20.64万元，下降2.57%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入781.09万元，其中：一般公共预算拨款收入781.09万元，较上年减少20.64万元，下降2.57%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；本部门2024年财政拨款支出781.09万元，其中：一般公共预算拨款支出781.09万元，较上年减少20.64万元，下降2.57%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出781.09万元，较上年减少20.64万元，下降2.57%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出781.09万元，其中：

（1）行政运行（2013201）226.12万元，较上年减少66.76万元，下降22.79%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013202）359.85万元，较上年增加70.25万元，增长24.26%，增长的主要原因是：增加干部档案信息化工作经费；

（3）事业运行（2013250）49.09万元，较上年减少2.35万

元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.05万元，较上年减少5.83万元，下降10.25%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.40万元，较上年减少0.08万元，下降0.84%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.00万元，下降0.84%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）15.49万元，较上年减少1.59万元，下降9.28%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）18.43万元，较上年增加5.26万元，增长39.95%，增长的主要原因是：人员变化；

（9）住房公积金（2210201）51.52万元，较上年减少8.15万元，下降13.67%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出781.09万元，其中：

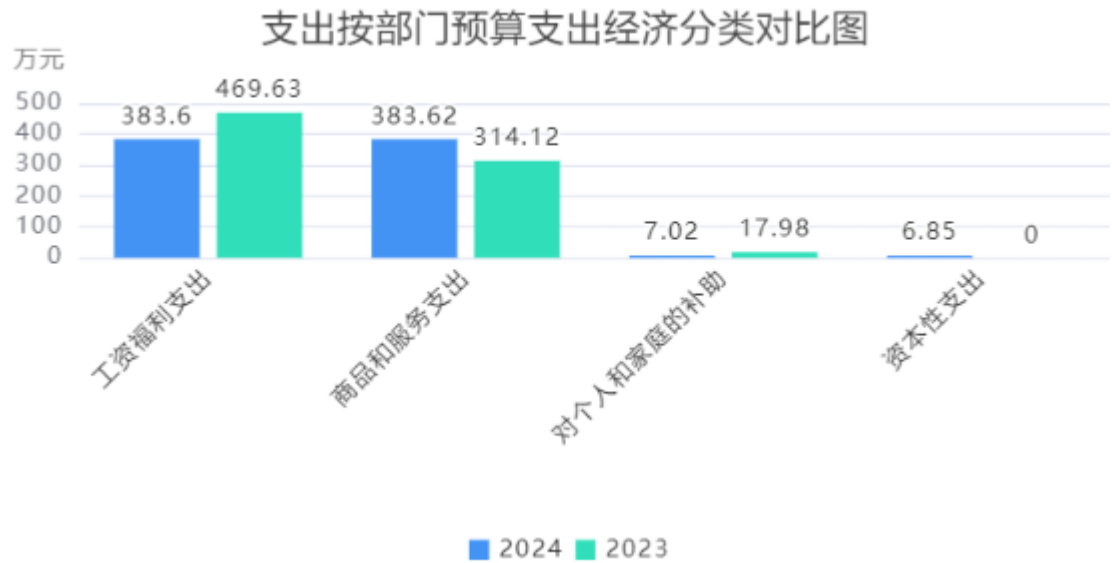
工资福利支出（301）383.60万元，较上年减少86.03万元，下降18.32%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；

商品和服务支出（302）383.62万元，较上年增加69.50万元，增长22.12%，增长的主要原因是：增加干部档案信息化工作经费；

对个人和家庭的补助（303）7.02万元，较上年减少10.96万

元，下降60.96%，下降的主要原因是：补助人员减少；

资本性支出（310）6.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置资产。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

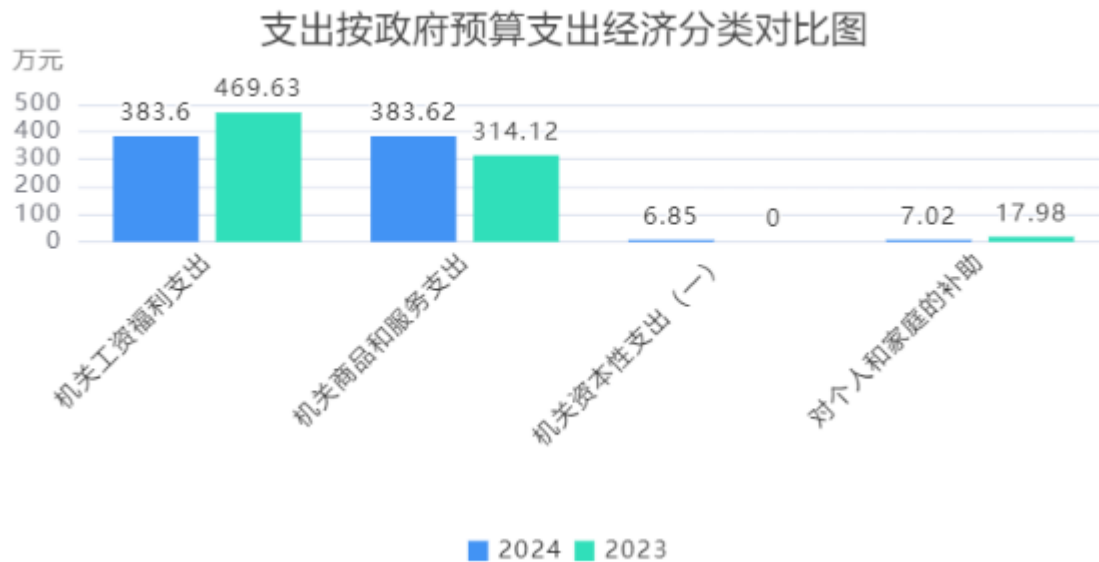
2024年，本部门当年一般公共预算支出781.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.60万元，较上年减少86.03万元，下降18.32%，下降的主要原因是：因工作调动，人员减少；

机关商品和服务支出（502）383.62万元，较上年增加69.50万元，增长22.12%，增长的主要原因是：增加干部档案信息化工作经费；

机关资本性支出（一）（503）6.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置资产；

对个人和家庭的补助（509）7.02万元，较上年减少10.96万元，下降60.96%，下降的主要原因是：补助人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共6.85万元，其中政府采购货物类预算6.85万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款781.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排18.38万元，较上年增加2.05万元，增长12.57%，增长的主要原因是：机关运行费及工会费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、日常维修费、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。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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	7,810,924.67	一、部门预算	7,810,924.67	一、部门预算	7,810,924.67	一、部门预算	7,810,924.67
1、财政拨款	7,810,924.67	1、一般公共服务支出	6,350,603.50	1、人员经费和公用经费支出	4,212,416.67	1、机关工资福利支出	3,836,011.67
(1) 一般公共预算拨款	7,810,924.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,836,011.67	2、机关商品和服务支出	3,836,205.00
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	306,205.00	3、机关资本性支出（一）	68,508.00
(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	70,200.00	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	3,598,508.00	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	606,058.54	(2) 商品和服务支出	3,530,000.00	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	70,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,112.63	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	68,508.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	515,150.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,810,924.67	本年支出合计	7,810,924.67	本年支出合计	7,810,924.67	本年支出合计	7,810,924.67
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							
收入总计	7,810,924.67	支出总计	7,810,924.67	支出总计	7,810,924.67	支出总计	7,810,924.67

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,810,924.67	7,810,924.67										
116	中共西安市阎良区委组织部	7,810,924.67	7,810,924.67										
116001	中共西安市阎良区委组织部	7,810,924.67	7,810,924.67										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,810,924.67	7,810,924.67								
116	中共西安市阎良区委组织部	7,810,924.67	7,810,924.67								
116001	中共西安市阎良区委组织部	7,810,924.67	7,810,924.67								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总） 单位：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	7,810,924.67	一、财政拨款	7,810,924.67	一、财政拨款	7,810,924.67	一、财政拨款	7,810,924.67
1、一般公共预算拨款	7,810,924.67	1、一般公共服务支出	6,350,603.50	1、人员经费和公用经费支出	4,212,416.67	1、机关工资福利支出	3,836,011.67
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	3,836,011.67	2、机关商品和服务支出	3,836,205.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,205.00	3、机关资本性支出（一）	68,508.00
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	70,200.00	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	3,598,508.00	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	606,058.54	(2)商品和服务支出	3,530,000.00	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	70,200.00
		10、卫生健康支出	339,112.63	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	68,508.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	515,150.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,810,924.67	本年支出合计	7,810,924.67	本年支出合计	7,810,924.67	本年支出合计	7,810,924.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,810,924.67	支出总计	7,810,924.67	支出总计	7,810,924.67	支出总计	7,810,924.67

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）

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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	7,810,924.67	4,028,586.67	183,830.00	3,598,508.00	
201	一般公共服务支出	6,350,603.50	2,568,265.50	183,830.00	3,598,508.00	
20132	组织事务	6,350,603.50	2,568,265.50	183,830.00	3,598,508.00	
2013201	行政运行	2,261,245.00	2,077,415.00	183,830.00		
2013202	一般行政管理事务	3,598,508.00			3,598,508.00	
2013250	事业运行	490,850.50	490,850.50			
208	社会保障和就业支出	606,058.54	606,058.54			
20805	行政事业单位养老支出	604,459.00	604,459.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,459.00	510,459.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,000.00	94,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,599.54	1,599.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,599.54	1,599.54			
210	卫生健康支出	339,112.63	339,112.63			
21011	行政事业单位医疗	339,112.63	339,112.63			
2101101	行政单位医疗	154,862.63	154,862.63			
2101103	公务员医疗补助	184,250.00	184,250.00			
221	住房保障支出	515,150.00	515,150.00			
22102	住房改革支出	515,150.00	515,150.00			
2210201	住房公积金	515,150.00	515,150.00			

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）

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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	7,810,924.67	4,028,586.67	183,830.00	3,598,508.00	
301	工资福利支出			3,836,011.67	3,836,011.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732,715.50	732,715.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,747.50	864,747.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568,352.50	568,352.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	209,875.00	209,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510,459.00	510,459.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,000.00	94,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,862.63	154,862.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,250.00	184,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,599.54	1,599.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,150.00	515,150.00			
302	商品和服务支出			3,836,205.00	122,375.00	183,830.00	3,530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,703,420.00		173,420.00	3,530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,410.00		10,410.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,375.00	122,375.00			
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00			
310	资本性支出			68,508.00			68,508.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	68,508.00			68,508.00	

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）

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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	4,212,416.67	4,028,586.67	183,830.00	
201	一般公共服务支出	2,752,095.50	2,568,265.50	183,830.00	
20132	组织事务	2,752,095.50	2,568,265.50	183,830.00	
2013201	行政运行	2,261,245.00	2,077,415.00	183,830.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	490,850.50	490,850.50		
208	社会保障和就业支出	606,058.54	606,058.54		
20805	行政事业单位养老支出	604,459.00	604,459.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,459.00	510,459.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,000.00	94,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,599.54	1,599.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,599.54	1,599.54		
210	卫生健康支出	339,112.63	339,112.63		
21011	行政事业单位医疗	339,112.63	339,112.63		
2101101	行政单位医疗	154,862.63	154,862.63		
2101103	公务员医疗补助	184,250.00	184,250.00		
221	住房保障支出	515,150.00	515,150.00		
22102	住房改革支出	515,150.00	515,150.00		
2210201	住房公积金	515,150.00	515,150.00		

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）

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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	4,212,416.67	4,028,586.67	183,830.00	
301	工资福利支出			3,836,011.67	3,836,011.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732,715.50	732,715.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,747.50	864,747.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568,352.50	568,352.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	209,875.00	209,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510,459.00	510,459.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,000.00	94,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,862.63	154,862.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,250.00	184,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,599.54	1,599.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,150.00	515,150.00		
302	商品和服务支出			306,205.00	122,375.00	183,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,420.00		173,420.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,410.00		10,410.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,375.00	122,375.00		
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,598,508.00	
116	中共西安市阎良区委组织部	3,598,508.00	
116001	中共西安市阎良区委组织部	3,598,508.00	
	专用项目	3,598,508.00	
	其他履职性专项业务费	3,598,508.00	
	2024年固定资产购置	68,508.00	2024年固定资产购置
	档案信息化工作经费	600,000.00	档案数字化工作经费
	老干部工作经费	250,000.00	老干部工作经费
	人才培养和培训经费	1,300,000.00	人才培养和培训经费
	软弱涣散党组织第一书记工作经费	150,000.00	软弱涣散党组织第一书记工作经费
	业务费（远程教育及信息化工作经费）	830,000.00	业务费（远程教育及信息化工作经费）
	综合考评经费	400,000.00	综合考评经费

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				11				68,508.00	
201	32	02	1	全额				11				68,508.00	
201	32	02	116001	中共西安市阎良区委组织部				11				68,508.00	
201	32	02		2024年固定资产购置	A02010105台式计算机		国产化替代设备	11	310	02	503	06	68,508.00

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

部门名称：中共西安市阎良区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																															
116	中共西安市阎良区委组织部																															
116	中共西安市阎良区委组织部																															
116001	中共西安市阎良区委组织部																															

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度选调生到村工作中央补助资金		
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：	14.98	
			其中：财政拨款	14.98	
			其他资金		
总体目标	2024年度选调生到村工作中央补助资金				
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	选调生人数	11人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	14.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高水平选调生服务经济社会发展	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年固定资产购置		
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：	6.85	
			其中：财政拨款	6.85	
			其他资金		
总体目标	2024年固定资产购置				
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	购置数量	11台	
		质量指标	购置率	100%	
		时效指标	采购日期	2024年上半年	
		成本指标	总成本	68508元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2024年国产化设备完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国产化替代效率	100%	
			运行时间	2024年年底	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	党员群众满意度	100%	
--	-----------	---------------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴		
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：	5.40	
			其中：财政拨款	5.40	
			其他资金		
总体目标	2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴				
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	人数	10人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放日期	2024年底	
		成本指标	总成本	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第一书记服务农村发展	走在全市前列	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案信息化工作经费		
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	做好智能档案室建设，因前期档案室资金尾款未结清，计划于2024年上半年结清前期建设尾款31万元。开展现管人事档案数字化加工工作，提升档案利用率，数字化份数800余卷，费用29万元。				
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	档案数字化份数	800份	
		质量指标	档案数字化工作完成率	95%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案工作规范化	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作规范化	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	承担着离休干部和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；及老干局办公室日常运转经费。				
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	离休及退休干部人数	48人	
		质量指标	慰问	春节、重阳节	
		时效指标	慰问及时率	100%	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才培养和培训经费		
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:	130.00	
			其中:财政拨款	130.00	
			其他资金		
总体目标	人才培养和培训经费,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。按照中共西安市委人才工作领导小组关于印发《“西安英才计划”青年人才项目实施办法》的通知(市人才发〔2021〕3号)要求,计划每年遴选支持10个左右青年人才项目,创新类人才项目给予5万元资助、创业类人才项目给予10万元资助,支持经费由市、区两级各承担50%,青年人才项目区一级经费预算为30万元。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。				
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	高层次人才数量	22人	
		质量指标	“西安英才计划”政策及时兑现	2024年底	
		时效指标	组织部负责全区各类培训班次	2024年年底	
		成本指标	总成本	130万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才工作对全区发展成果转换	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			软弱涣散党组织第一书记工作经费		
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:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	村、社区数量	15个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年年底	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第一书记满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费（远程教育及信息化工作经费）		
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：	83.00	
			其中：财政拨款	83.00	
			其他资金		
总体目标	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。农村党员现代化远程教育经费主要包括：区县级平台托收费三万元，全区远程站点管理员补贴，全区星级远程站点的建设及日常维护工作。三公开、干部数字化档案、大组工网、党员统计、公务员统计等相关系统及软件分级保护及日常维护、升级。电教片拍摄和制作，设备采购和维护等费用。				
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	全区远程站点	114个	
		质量指标	站点学习点击率	100%	
		时效指标	学习频次	每月至少一次	
		成本指标	总成本	83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学用转换率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	区考核办是区委组织部下设机构，承担着全区目标责任考核工作及市上对我区市考指标的考核。经费主要是用于考核办公室日常工作开销、迎接全市对我区目标责任年度综合考核工作及全区综合考核工作。2022年以来，新增了区委区政府关于争优打榜重点工作任务和中省市关于满意度测评工作，需要购买第三方社会机构进行版面设计、图文修改、常态化服务保障等工作。				
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	争优打榜天数	200余天	
		质量指标	争取第一梯队	区县排名靠前	
		时效指标	测评时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众满意度	全市前列	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

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
	基本支出		4212874.67	4212874.67	
	项目支出		3598050.00	3598050.00	
	金额合计		7,810,924.67	7,810,924.67	
年度 总体 目标	承担干部队伍建设、基层党组织不建设、人才队伍建设、考核、老干部等工作。1. 人才培养及培训经费；2. 业务费（含远程教育经费）；3. 考核经费；4. 第一书记工作经费；5. 老干部工作经费；6. 干部档案数字化经费。				
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	引进人才数量		1000人
			远程站点数量		93个
			区考、市考		各一次
			第一书记人数		15人
		质量指标	发放及时率		100%
			发放准确率		100%
		时效指标	执行年度		2023年全年
		成本指标	总成本		781万元
			基本支出		421万元
			项目支出		360万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才服务社会发展		走在全市前列
			站点学用转换率		95%
			软如涣散转化提升		全市前列
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才、老干部满意度		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
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：					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。