

中共西安市阎良区委组织部（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

1. 把学习贯彻党的二十大精神作为党员、干部教育培训的主要内容，分级分类开展党的二十大精神学习培训，确保党员干部全覆盖培训。分批办好新提拔处级、科级领导干部“延安精神”再教育专题培训班，引导广大党员干部传承红色基因、坚定理想信念。高质量开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2. 规范落实三会一课、组织生活会、固定党日、民主生活会等党内政治生活制度，在严肃党内政治生活中不断提高党员干部政治能力和党性修养。加强新修订《党章》的学习教育，引导各级党组织和广大党员自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章。

3. 用好陕西干部网络学院、西安干部网络学院、“学E西安”移动端学习平台，组织全区干部开展学习教育，不断提升网络培训覆盖面。贯彻落实好新修订的干部教育培训工作条例和《全市干部教育培训规划》（2023—2027年），抓好《2023年阎良区（航空基地）干部教育培训计划》的组织实施，以高水平干部教育培训助力高质量发展。

4. 持续深化“区政合一”改革，实行阎良区航空基地部分党政领导交叉任职，推动人事共融、协同发展。完成招商引资体制机制改革，做好第三批社会事务剥离移交。制定全员聘任（用）、岗位层级、绩效考核、薪酬管理等4个办法（方案），并落地实施，不断激发干事活力。持续推行“党工委（管委会）+产业园区+公司”发展模式。

5. 健全街道综合行政执法领导机制，设立街道综合行政执法办公室。理顺街道城管执法中队管理机制，形成以街道管理为主，区城市管理局协同的双重管理体制。分类分批将农业、文化、市场监

管、应急管理、资源规划等行政执法权下放，实现街道综合行政执法，打造行政执法“1+5+N”模式。配足执法辅助人员。强化考核目标导向，建立街道综合执法考评机制。

6. 持续深化党的建设制度改革，聚焦党组织互通共融、基层社会治理等阻碍组织工作高质量发展的难点、薄弱点，一手抓制度创新，一手抓督促检查，夯实工作责任，强化刚性执行，推动各项制度规范运行、落地见效，形成改革经验，力争更大范围推广执行。

7. 牵头抓好干部作风能力提升年任务落实，按照省委市委区委统一部署，全面履行牵头责任，加强统筹协调、注重典型选树、强化督导检查，推动政治定航、思想领航、能力续航、实干导航、监督巡航、清风纠航、专项治理、干事护航“八个提升行动”有力实施，确保40条细化举措落地落实，切实把干部作风能力提升年活动成效转化为推动高质量发展的实际行动。

8. 立足精准评价干部，聚焦选准人用对人，常态化开展区管后备干部调研、年轻干部“选优储菁”调研，及时发现、储备一批讲政治、重担当、作风好、实绩优的优秀干部。深化“10+N”主题打榜，“3+1”榜单论功上榜，每日更新、亮绩排名，并定期对滞后单位督导提醒，年度评出“榜样之星”。用足用好“争优打榜”成果成效发现使用干部，适时启动上榜单位优秀干部调研和选拔任用，让有实绩的单位、敢担当的干部受褒奖、得实惠。

9. 深化“大学习大练兵大比武”，优化题库，增设营商环境实践题，每日一学，每周一练，每月一训；开设“攻坚大讲堂”“局长、科长大讲堂”，开展领导干部“3+4+N”驻企大学习大实践活动，持续提升干部专业知识、业务能力。聚焦“十个攻坚行动”，坚持“请战+委派”一线攻坚机

制，动员党员干部投身攻坚一线，提升实战攻坚能力。常态化开展新任职处级领导干部走马上任一百天“述职报告+专项研判”，打牢干部履职第一步。实施“向人民报告”，一述一评一晾，“一把手”报告工作，评委点评打分，实时公布成绩，评议结果纳入单位年终考核加减分。

10. 坚持严管厚爱结合、激励约束并重，用好干部澄清保护机制，审慎稳妥开展澄清正名工作。用好用活“三项机制”，认真落实全市推进领导干部能上能下《实施细则》，建立不担当、不作为、不胜任、不适宜干部名单，对推进重点工作不力、作风建设漂浮、干部群众意见大等不适宜担任现职的，及时予以组织调整。

11. 健全优秀年轻干部日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理机制，积极选派优秀年轻干部到艰苦复杂环境和矛盾复杂岗位实践历练，有计划互派区属单位与基层部门干部开展交流轮岗或交流任职，安排部门机关缺少街道（园区）工作经历的年轻处级、科级干部开展交流任职。实施优秀干部“外炼”计划，根据全省、全市统筹安排，择优推荐选派优秀年轻干部赴上级部门和发达地区交流学习、任职挂职，让干部在外拓视野、提能力。统筹做好女干部、少数民族干部、党外干部培养使用。

12. 突出政治监督，综合运用日常督导、专题调研、审计评价等方式，加强重点部门、关键岗位领导干部担当作为和履职用权的监督管理。严格落实《“12380”举报受理工作规定》，从严抓好领导干部违规“兼职”、“裸官”等专项整治。加大个人有关事项填报教育培训，引导干部全面、如实、准确填报，坚决杜绝侥幸心理。抓实抓细日常监督，持续优化《干部监督进社区工作办法》，对存在苗头性、倾向性问题的干部及时“咬耳扯袖”，防止“小毛病”演变成“大问题”。扎实做好巡

视巡察整改“后半篇文章”。

13. 认真贯彻落实全国全省全市公务员工作座谈会精神，持续抓好《公务员法》及配套法规落实，加大全区公务员管理工作业务培训力度。巩固公务员职务职级并行实施成果，探索制定《规范公务员职级晋升的意见》，树好职级晋升的激励与择优导向。科学规范做好公务员招录、调转任和工资福利等，用好公务员管理信息系统，严格落实公务员进、管、出业务“线上”办理、动态监管。健全平时考核、年度考核、试用期满考核“三位一体”考核体系。深化拓展“人民满意的公务员”活动，常态化开展公务员及时奖励，引导广大公务员在全区经济社会高质量发展中建功立业。规范高效推进事业单位职员等级晋升。

14. 强化老干部思想政治引领，突出学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展“政治生日忆初心”主题党日、“老书记讲党课”等活动。做好老干部服务工作，落实好各项政治生活待遇和联系服务制度，常态化家访、常态化服务。发挥老干部政治优势、资源优势、经验优势，引导老干部建言献策，参与志愿服务、万名干部人才下乡村，助力城市治理、乡村振兴、社会发展。办好老年大学。

15. 加强组织部门自身建设，从严律己、从严治部、从严带队伍。带头开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，增强“政治三力”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。带头开展“干部作风能力提升年”活动，大力弘扬优良部风和先进组工文化，大兴调查研究之风，持续做好组织系统风险排查和化解工作。持续开展好“组工微百科”和“红旗”科室评选，全力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

16. 健全完善各级党委抓党建促乡村振兴合力推进机制，强化抓街促村，夯实各级党组织书记责任。派强用好驻村第一书记，严格落实派出单位与帮扶村捆绑责任制。探索实施“组团式”帮扶，推行“共享专家”，建立街道干部人才工作站，丰富“万千行动”质效内涵。实施“抓党建、强堡垒、促振兴”行动，分类打造一批“党建+”乡村振兴示范村。常态化开展软弱涣散村党组织整顿、重点村分类管理，扎实推进村级党群服务中心功能优化提升，健全精准化、精细化联系服务群众机制。全面落实村干部实绩化管理，以党建订单激活力，以大学习大培训强能力，以届中分析研判增动力，建强乡村振兴一线核心队伍。全域设置党员责任区、党员责任岗，无职党员进区上岗、发挥作用。扎实推进党建引领乡村治理、宗教治理工作。

17. 拓展“N+1+N”基层治理模式，建立“阎必行”工作机制，分层分类、明晰职责，轻装上阵、常态服务，打造“民呼我行”实践范本。探索新时代城市版“枫桥经验”并积极争取市级试点，狠抓“一年10件实事”活动任务落实。高标准建设社区学院。深入推进社区工作者职业体系建设，做好社区工作者招聘，开展社区党组织书记全员轮训、社区工作者跨区跟班、社区服务之星评比表彰，促进社区干部治理能力和服务水平提升。发挥“幸福红旗合伙人”等党建品牌示范带动作用，持续推进一社区一品牌创建。巩固深化社区运动会经验做法，办好办实社区文化艺术节、社区课堂、送健康进社区等活动，凝聚基层治理合力。

18. 健全“两新”工委设置和运行机制，完善用好非公党建联席会议制度，抓实非公企业周例会、成员单位月研判、联席会议季调度、领导小组年述评。紧盯“评星晋级、争创双强”创建标准体

系，有计划地培育储备一批四星级、五星级党组织。举办“两新”组织党组织书记和党务工作者培训班。发挥企业主力作用，动员更多企业深度参与“千企联千村”行动。

19. 推进国有企业在公司治理中加强党的领导，进一步规范完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单和决策程序，落实好“回头看”工作任务，推动向二、三级及以下企业延伸。推进政治机关建设和模范机关创建工作，提升机关党建标准化规范化水平。持续推进中小学党组织领导下的校长负责制。创新公立医院党建载体抓手，推动党建与业务深度融合。

20. 突出党支部建设，按照“一年一台阶、三年全达标”要求，开展标准化、规范化建设“三年攻坚行动”，重点抓好机关、城市社区2个领域党支部建设，以点带面，逐步实现基层党组织整体提升全面过硬。抓好党代表联系服务工作，落实好“请上来谈、沉下去访、送出去学”三项活动，创新在生产和工作一线党代表中开展“十个一”活动，定期确定主题、观摩交流，力争创成1-2个省市级先进党代表工作室。注重党员发展，突出政治标准、严格政治审查，注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，不断提升新发展党员质量。用好街道党员档案室，加强流动党员管理，严肃稳妥处置不合格党员，全覆盖实现党员有效监管。抓好党员电化教育，办好“阎良组工”党建宣传平台。

21. 有效发挥人才工作牵头抓总职能，健全招才引智联动机制，强化督导考核，不断凝聚人才工作合力。深挖航空“三大家”退休科技人才资源，分类别建立“航空银晖专家智库”，设立“航空银晖专家驿站”，每年指导帮扶30个航空企业和项目，打造5-10个专家助力产业发展示范点。构建

“1+3+N”引才服务体系，开发“秦云就业阎良区掌上大厅”航空人才专区，常态化发布航空产业人才招聘信息，实现人岗快速匹配。

22. 实施“1+15+15”招才引智行动，举办1场人才峰会，15场“英才航空行”和15场“企业校园行”。四区联动举办首届“智汇空天盛典”和“富阎融合、智汇空天”系列招聘，吸引各类人才来阎就业创业。发挥西飞公司等航空重点企业院所作用，举办“央企带民企”联合招聘5场，引进航空领域硕博人才500名。

23. 举办“航空城技能大赛”。依托驻区航空高校、航空企业，建立产业学院、实训基地、就业见习基地12家，双师培养、定向培养、订单培训，为企业定期定向输送人才。支持企业用好“新型学徒制”和“师带徒”等载体，打造3个自主培育示范点，培养各类人才1000名。

24. 出台《关于进一步加快人才集聚推动航空产业高质量发展十条措施》和《阎良区（航空基地）支持青年人才创新创业十大计划》，支持人才就业创业。瞄准新建产业园区引才需求，配备人才服务专员。加快建设企业公寓2000套、人才公寓1200套、专家公寓600套，用好人才服务“三个一”工作模式，全面落实子女入学、住房保障、健康服务等各项政策，让人才舒心生活、安心工作。

25. 聚焦全区高质量发展重点任务，研究制定阎良区（航空基地）2023年度目标责任考核实施办法，重点加强对“三个年”活动、“八个方面重点工作”和“十个攻坚行动”任务的平时考核，加大招商引资和高质量项目建设年度考核分值权重，确保做到考班子和考工作结合、考整体和考个人结合、考潜绩和考显绩结合、集中考和平时考结合、定性考和定量考结合、传统考核办法和数字化考核

结合。

26. 组织开展公众满意度测评，探索运用“扫码测评”信息化手段，建立常态化群众意见建议征集和反馈整改工作机制，检验满意度工作实效，评选满意度标兵，引导全区党员干部在高质量发展实践中真抓实干，干出成绩、干出生产力。

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。

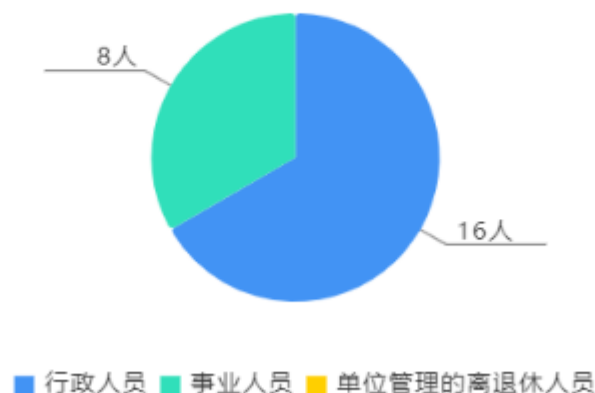
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制18人，事业编制14人；实有人员24人，其中行政16人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入801.73万元，其中：一般公共预算拨款801.73万元，较上年增加132.44万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年预算支出801.73万元，其中：一般公共预算拨款801.73万元，较上年增加132.44万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入801.73万元，其中：一般公共预算拨款收入801.73万元，较上年增加132.44万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出801.73万元，其中：一般公共预算拨款支出801.73万元，较上年增加132.44万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出801.73万元，较上年增加132.44万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出801.73万元，其中：

（1）行政运行（2013201）292.89万元，较上年增加81.33万元，增长38.44%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）289.60万元，较上年增加20.60万元，增长7.66%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）事业运行（2013250）51.44万元，较上年减少4.23万元，下降7.60%，下降的主要原因是：

年初功能分类科目填写有误；

（4）其他组织事务支出（2013299）11.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能分类科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.88万元，较上年增加13.24万元，增长30.34%，增长的主要原因是：养老保险经费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.48万元，较上年增加1.66万元，增长21.23%，增长的主要原因是：职业年金经费支出增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：工伤保险经费支出减少；

（8）行政单位医疗（2101101）17.07万元，较上年减少1.33万元，下降7.23%，下降的主要原因是：调整功能分类科目；

（9）公务员医疗补助（2101103）13.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助功能科目；

（10）住房公积金（2210201）59.67万元，较上年减少3.35万元，下降5.32%，下降的主要原因是：住房公积金经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

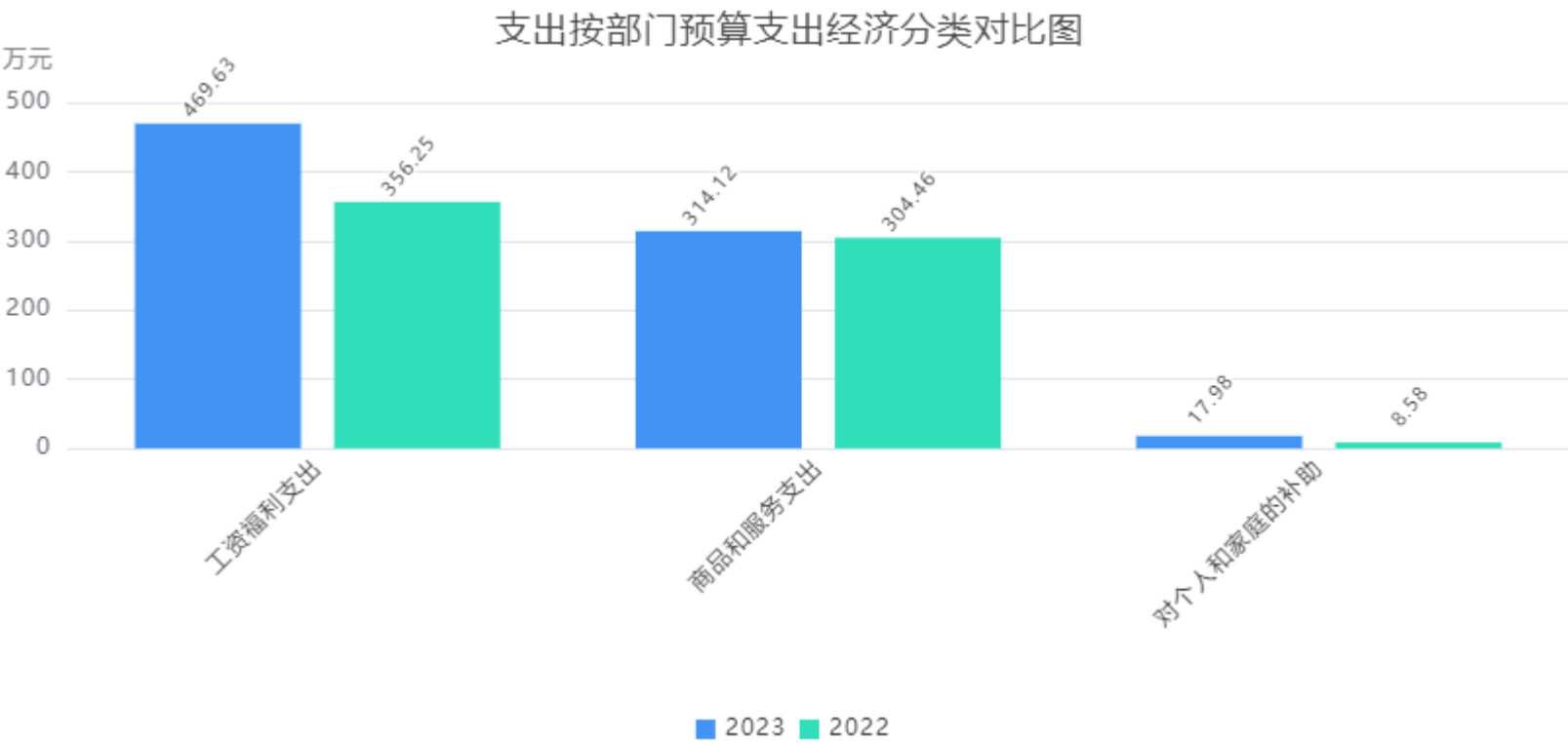
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出801.73万元，其中：

工资福利支出（301）469.63万元，较上年增加113.38万元，增长31.83%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）314.12万元，较上年增加9.66万元，增长3.17%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）17.98万元，较上年增加9.40万元，增长109.56%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助增加。



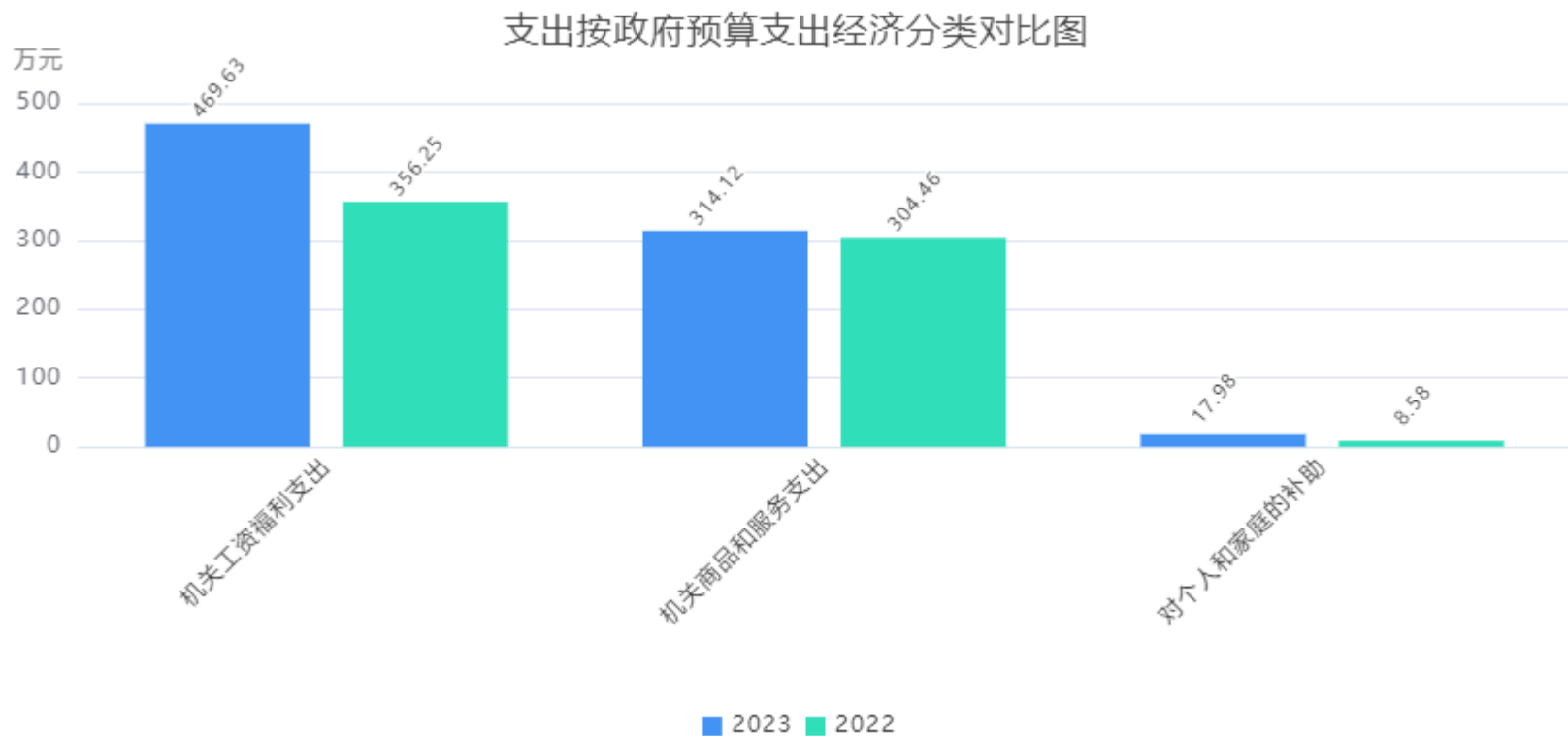
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出801.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.63万元，较上年增加113.38万元，增长31.83%，增长的主要原因是：机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）314.12万元，较上年增加9.66万元，增长3.17%，增长的主要原因是：机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）17.98万元，较上年增加9.40万元，增长109.56%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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801.73万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排16.33万元，较上年减少2.13万元，下降11.54%，下降的主要原因是：机关运行经费支出减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表12	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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，并已公开空表

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	8,017,326.12	一、部门预算	8,017,326.12	一、部门预算	8,017,326.12	一、部门预算	8,017,326.12
1、财政拨款	8,017,326.12	1、一般公共服务支出	6,453,061.65	1、人员经费和公用经费支出	5,007,526.12	1、机关工资福利支出	4,696,302.12
(1) 一般公共预算拨款	8,017,326.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,696,302.12	2、机关商品和服务支出	3,141,224.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	179,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	311,224.00	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		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	3,009,800.00	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	665,198.09	(2) 商品和服务支出	2,830,000.00	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	179,800.00	9、对个人和家庭的补助	179,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302,368.18	(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			
		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	596,698.20				
		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	8,017,326.12	本年支出合计	8,017,326.12	本年支出合计	8,017,326.12	本年支出合计	8,017,326.12
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	8,017,326.12	支出总计	8,017,326.12	支出总计	8,017,326.12	支出总计	8,017,326.12

表3

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	8,017,326.12	8,017,326.12	179,800.00							
116	中共西安市阎良区委组织部	8,017,326.12	8,017,326.12	179,800.00							
116001	中共西安市阎良区委组织部	8,017,326.12	8,017,326.12	179,800.00							

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	8,017,326.12	一、财政拨款	8,017,326.12	一、财政拨款	8,017,326.12	一、财政拨款	8,017,326.12
1、一般公共预算拨款	8,017,326.12	1、一般公共服务支出	6,453,061.65	1、人员经费和公用经费支出	5,007,526.12	1、机关工资福利支出	4,696,302.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	179,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,696,302.12	2、机关商品和服务支出	3,141,224.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	311,224.00	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		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	3,009,800.00	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	665,198.09	(2)商品和服务支出	2,830,000.00	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	179,800.00	9、对个人和家庭的补助	179,800.00
		10、卫生健康支出	302,368.18	(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			
		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	596,698.20				
		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	8,017,326.12	本年支出合计	8,017,326.12	本年支出合计	8,017,326.12	本年支出合计	8,017,326.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,017,326.12	支出总计	8,017,326.12	支出总计	8,017,326.12	支出总计	8,017,326.12

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）

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	8,017,326.12	4,844,226.12	163,300.00	3,009,800.00	
201	一般公共服务支出	6,453,061.65	3,279,961.65	163,300.00	3,009,800.00	
20132	组织事务	6,453,061.65	3,279,961.65	163,300.00	3,009,800.00	
2013201	行政运行	2,928,879.25	2,765,579.25	163,300.00		
2013202	一般行政管理事务	2,896,000.00			2,896,000.00	
2013250	事业运行	514,382.40	514,382.40			
2013299	其他组织事务支出	113,800.00			113,800.00	
208	社会保障和就业支出	665,198.09	665,198.09			
20805	行政事业单位养老支出	663,585.04	663,585.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,787.18	568,787.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,797.86	94,797.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1,613.05	1,613.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,613.05	1,613.05			
210	卫生健康支出	302,368.18	302,368.18			
21011	行政事业单位医疗	302,368.18	302,368.18			
2101101	行政单位医疗	170,712.79	170,712.79			
2101103	公务员医疗补助	131,655.39	131,655.39			
221	住房保障支出	596,698.20	596,698.20			
22102	住房改革支出	596,698.20	596,698.20			
2210201	住房公积金	596,698.20	596,698.20			

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）

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	8,017,326.12	4,844,226.12	163,300.00	3,009,800.00	
301	工资福利支出			4,696,302.12	4,696,302.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,302.45	834,302.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,762.20	656,762.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,433,199.00	1,433,199.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,774.00	207,774.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,787.18	568,787.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,797.86	94,797.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,712.79	170,712.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,655.39	131,655.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,613.05	1,613.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,698.20	596,698.20			
302	商品和服务支出			3,141,224.00	147,924.00	163,300.00	2,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,773,300.00		163,300.00	2,610,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,924.00	147,924.00			
303	对个人和家庭的补助			179,800.00			179,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179,800.00			179,800.00	

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）

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	5,007,526.12	4,844,226.12	163,300.00	
201	一般公共服务支出	3,443,261.65	3,279,961.65	163,300.00	
20132	组织事务	3,443,261.65	3,279,961.65	163,300.00	
2013201	行政运行	2,928,879.25	2,765,579.25	163,300.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	514,382.40	514,382.40		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	665,198.09	665,198.09		
20805	行政事业单位养老支出	663,585.04	663,585.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,787.18	568,787.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,797.86	94,797.86		
20899	其他社会保障和就业支出	1,613.05	1,613.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,613.05	1,613.05		
210	卫生健康支出	302,368.18	302,368.18		
21011	行政事业单位医疗	302,368.18	302,368.18		
2101101	行政单位医疗	170,712.79	170,712.79		
2101103	公务员医疗补助	131,655.39	131,655.39		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
221	住房保障支出	596,698.20	596,698.20		
22102	住房改革支出	596,698.20	596,698.20		
2210201	住房公积金	596,698.20	596,698.20		

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）

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	5,007,526.12	4,844,226.12	163,300.00	
301	工资福利支出			4,696,302.12	4,696,302.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,302.45	834,302.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,762.20	656,762.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,433,199.00	1,433,199.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,774.00	207,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,787.18	568,787.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,797.86	94,797.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,712.79	170,712.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,655.39	131,655.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,613.05	1,613.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,698.20	596,698.20		
302	商品和服务支出			311,224.00	147,924.00	163,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163,300.00		163,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,924.00	147,924.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

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	

表10

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	3,009,800.00	
116	中共西安市阎良区委组织部	3,009,800.00	
116001	中共西安市阎良区委组织部	3,009,800.00	
	专用项目	3,009,800.00	
	其他履职性专项业务费	3,009,800.00	
	2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助	66,000.00	
	2023年度选调生到村任职补助	113,800.00	
	老干部工作经费	250,000.00	
	人才培养和培训经费	1,300,000.00	
	软弱涣散党组织第一书记工作经费	150,000.00	
	业务费（远程教育及信息化工作经费）	730,000.00	
	综合考评经费	400,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度选调生到村任职补助				
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：		11.38		
		其中：财政拨款		11.38		
		其他资金				
总体目标	2023年度选调生到村任职补助113800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	选调生人数		12人	
		质量指标	激励第二年在岗比例		90%	
		时效指标	使用时限		2023年底	
		成本指标	总成本		11.38万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国情调研完成率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助		
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：	6.60	
			其中：财政拨款	6.60	
			其他资金		
总体目标	2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助，其中：第一书记5.4万元，贫困老支书1.2万元。				
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	人数	19	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	拨付时间	2023年5月	
		成本指标	总成本	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人群	第一书记和贫困老支书	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13

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	离休干部及退休干部数量	50名左右	
		质量指标	慰问	重阳节及春节	
		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	2023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13

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，以及全区干部教育培训和党员培训。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	引进硕博人才		500余名	
		时效指标	慰问及时率		100%	
		成本指标	总成本		130万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才服务航空城发展		全市前列	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度		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13

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	村及社区数量		11个	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	发放时间		2023年11月	
		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		2023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13

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：	73.00	
			其中：财政拨款	73.00	
			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。以及部机关日常运转相关经费。				
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	远程站点数量	110个	
		质量指标	站点正常运行率	95%	
		时效指标	发放及时率	95%	
		成本指标	总成本	73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员教育学用率	全市前列	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023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13

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	公众满意度测评		2023年全年	
		成本指标	总成本		40万	
	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		2023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	基本支出	500.75	500.75	
	项目支出	人才培养及培训经费	130.00	130.00	
	项目支出	业务费	73.00	73.00	
	项目支出	综合考评经费	40.00	40.00	
	项目支出	软弱涣散党组织第一书记工作经费	15.00	15.00	
	项目支出	老干部工作经费	25.00	25.00	
	项目支出	2023年度选调生到村任职补助	11.38	11.38	
	项目支出	2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助	6.60	6.60	
金额合计			801.73	801.73	
年度 总体 目标	组织部重点承担干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设等相关工作，保证各项工作走在全市前列。1.人才引进及教育培养；2.远程教育及日常工作；3.区考、市考、争优打榜等；4.软弱涣散基层党组织整顿；5.全区老干部工作				
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	引进人才数量		1000人
			远程站点数		93个
			市考和区考		各一次
			第一书记数		15人
			老干部人数		30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		983.75万元
			基本支出		500.75万元

			项目支出	283万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人才服务社会发展满意度	95%
			站点学用转化率	94%
			老干部满意度	95%
			满意度测评	全市前列
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党员群众满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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15

专项资金总体绩效目标表

基本信息

项目名称					
主管部门					
实施期限					
资金情况					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度资金总额 (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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			