

附件 2

2019 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：

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及财政拨款结转资金
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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	466.26	一、部门预算	466.26	一、部门预算	466.26	一、部门预算	466.26
1、财政拨款	466.26	1、一般公共服务支出	466.26	1、人员经费和公用经费支出	187.26	1、机关工资福利支出	191.32
(1)一般公共预算拨款	466.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	172.01	2、机关商品和服务支出	253.05
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	14.05	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	1.2	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	20.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40	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	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	1.2
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	466.26	本年支出合计	466.26	本年支出合计	466.26	本年支出合计	466.26
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	466.26	支出总计	466.26	支出总计	466.26	支出总计	466.26

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	466.26	一、财政拨款	466.26	一、财政拨款	466.26	一、财政拨款	466.26
1、一般公共预算拨款	466.26	1、一般公共服务支出	466.26	1、人员经费和公用经费支出	187.26	1、机关工资福利支出	191.32
其中：专项资金列入部门预算 的项目	466.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	172.01	2、机关商品和服务支出	253.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.05	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	1.2	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	20.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	1.2
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	466.26	本年支出合计	466.26	本年支出合计	466.26	本年支出合计	466.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	466.26	支出总计	466.26	支出总计	466.26	支出总计	466.26

表 5

2019 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)

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	466.26	173.21	14.05	279.00	
023	区委组织部	466.26	173.21	14.05	279.00	
023001	区委组织部本级	466.26	173.21	14.05	279.00	
201	一般公共服务支出	466.26	173.21	14.05	279.00	
32	组织事务	466.26	173.21	14.05	279.00	
01	行政运行（组织事务）	187.26	173.21	14.05		
	日常人均办公经费	12.23		12.23		
	对个人和家庭的补助其他	1.20	1.20			
	统发工资	172.01	172.01			
	三公经费	1.82		1.82		
02	一般行政管理事务（组织事务）	279.00			279.00	
	引进人才奖励基金	100.00			100.00	
	软弱涣散党组织第一书记工作经费	11.00			11.00	
	业务费(含农村党员远程教育经费)	48.00			48.00	
	综合考评经费	35.00			35.00	
	阳光村务“三公开”服务费	25.00			25.00	
	阎良区优秀干部评选表彰奖金	40.00			40.00	
	不忘初心主题教育工作经费	20.00			20.00	

表 6

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			466.26	173.21	14.05	279.00	
023	区委组织部			466.26	173.21	14.05	279.00	
023001	区委组织部本级			466.26	173.21	14.05	279.00	
301	工资福利支出			212.01	172.01		40.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.90	62.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.03	83.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.22	4.22		40.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.69	20.69			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17			
302	商品和服务支出			253.05		14.05	239.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72.52		3.52	69.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.87		0.87	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.55		3.55		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95		
30215	会议费	50202	会议费	10.57		0.57	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	125.00		0.00	125.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00		0.00	25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.82		1.82		
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	187.26	173.21	14.05	
023	区委组织部	187.26	173.21	14.05	
023001	区委组织部本级	187.26	173.21	14.05	
201	一般公共服务支出	187.26	173.21	14.05	
32	组织事务	187.26	173.21	14.05	
01	行政运行（组织事务）	187.26	173.21	14.05	
	对个人和家庭的补助其他	1.20	1.20		
	日常人均办公经费	12.23		12.23	
	统发工资	172.01	172.01	0.00	
	三公经费	1.82		1.82	
02	一般行政管理事务（组织事务）				
	闽良区优秀干部评选表彰奖金				
	不忘初心主题教育工作经费				
	阳光村务“三公开”服务费				
	业务费(含农村党员远程教育经费)				
	综合考评经费				
	引进人才奖励基金				
	软弱涣散党组织第一书记工作经费				

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			187.26	173.21	14.05	
023	区委组织部			187.26	173.21	14.05	
023001	区委组织部本级			187.26	173.21	14.05	
301	工资福利支出			172.01	172.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.90	62.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.03	83.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.69	20.69		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17		
302	商品和服务支出			14.05		14.05	
30201	办公费	50201	办公经费	3.52		3.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.87		0.87	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.55		3.55	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.57		0.57	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.82		1.82	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	279.00	
023	区委组织部	279.00	
023001	区委组织部本级	279.00	
	引进人才奖励基金	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(含农村党员远程教育经费)	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以上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	35.00	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。经费主要是用于综合考评办公室日常工作开销、迎接全市对我区综合考评工作及全区综合考评工作。
	阳光村务“三公开”服务费	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。
	不忘初心主题教育工作经费	20.00	按照中央要求，2019 年将在全区开展“不忘初心”主题教育，期间需要租赁办公场地、聘请保洁人员，采购计算机、打印机等办公设施和耗材等。
	阎良区优秀干部评选表彰奖金	40.00	为贯彻落实省市区委“三项机制”，充分激发全区各级干部干事创业的积极性和创造性，我区出台了《西安市阎良区优秀干部评选表彰工作实施方案》决定在全区开展优秀干部评选表彰工作，评选表彰 10 名“忠诚干净担当”优秀区级中层干部，10 名“创新实干”优秀科级领导干部，20 名“爱岗敬业”优秀一般干部。对评选为优秀的干部以区委、区政府的名义进行表彰，颁发荣誉证书、奖章，并给予 10000 元奖励。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表 13

2019 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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计																											
023	区 委 组 织 部	33.27	1.73		1.73				2.54	29	2.39	1.82		1.82				0.57		-30.88	0.09		0.09				-1.97	-29
023001	区 委 组 织 部 本 级	33.27	1.73		1.73				2.54	29	2.39	1.82		1.82				0.57		-30.88	0.09		0.09				-1.97	-29

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

(2019 年度)

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	基本支出	15.25	15.25	
	任务 2	项目支出	279	279	
	任务 3				
					
金额合计			294.25	294.25	
年度 总体 目标	目标 1：确保组织工作确实的各项任务顺利实施。 目标 2： 目标 3：				
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		25 人
			指标 2：项目		279 万元
					
		质量指标	指标 1：出勤率		100%
			指标 2：验收合格率		100%
					
		时效指标	指标 1：执行时间		2019 年度
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：人头费		15.25
			指标 2：项目		279 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：保障各项工作运转		
			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：		≥1 年
			指标 2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部满意度		≥100%
			指标 2：		
					
					

表 15

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		人才工作经费							
主管部门及代码		023001		实施单位		区委组织部			
项目属性		延续项目		项目期		20190101-20191231			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:		100 万元	
		其中: 财政拨款		xxxx		其中: 财政拨款		100 万元	
		其他资金		xxxx		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 主体班次培训费		12 期培训班
			指标 2:				指标 2:		
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 干部教育计划实施		100%
			指标 2:				指标 2:		
									
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 出勤时间		2019 年度
			指标 2:				指标 2:		2019 年 5 月前
									
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 总成本		100 万元
			指标 2:				指标 2: 培训费		100 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:			指标 2:					
									
	社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	指标 1: 保障干部教育培训正常运行		100%
			指标 2:				指标 2:		
									
	生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
									
	可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 执行年度		≥1 年
			指标 2:				指标 2:		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度		≥100%
			指标 2:				指标 2:		
									

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		阳光村务“三公开”服务费				
主管部门及代码		023001	实施单位	区委组织部		
项目属性		新增项目	项目期	20190101-20191231		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	xxxx	年度资金总额:	25 万元		
	其中: 财政 拨款	xxxx	其中: 财政拨款	25 万元		
	其他资金	xxxx	其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20×× +n 年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 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。			
绩效 指标	一级 指标	指标内容	指标 值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 73 个村运行维护费	25 万元
		指标 2:			指标 2:	
						
		指标 1:		质量指标	指标 1: 设备运行率	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
						
		指标 1:		时效指标	指标 1: 设备维护	2019 年度
		指标 2:			指标 2:	
						
		指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	25 万元
	指标 2:	指标 2: 设备维护费			25 万元	
						
	效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
		指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障 73 村平台正常运行	100%
		指标 2:			指标 2:	
						
		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
		指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
	指标 2:	指标 2:				
						
	满意度 指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 村民及党员满意度	≥100%
		指标 2:			指标 2:	
.....						

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		软弱涣散党组织第一书记工作经费					
主管部门及代码		023001		实施单位		区委组织部	
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	XXXX	年度资金总额:		11 万	
		其中: 财政拨款	XXXX	其中: 财政拨款		11 万	
		其他资金	XXXX	其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				目标 1: 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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标 1: 11 个党组织第一书记经费	11 人
			指标 2:			指标 2:	
							
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 转化提升率	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 改善阵地	2019 年度
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本 指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	11 万元
			指标 2:			指标 2: 11 个第一书记人均 1 万元	11 万元
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会 效益 指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 确保党组织规范提升	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续 影响 指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:			指标 2:	
							
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 党员群众满意度	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		阎良区优秀干部评选表彰奖金						
主管部门及代码		023001		实施单位		区委组织部		
项目属性		新增项目		项目期		20190101-20191231		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	xxxx	年度资金总额:		40 万元		
		其中: 财政 拨款	xxxx	其中: 财政拨款		40 万元		
		其他资金	xxxx	其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3				目标 1: 我区出台了《西安市阎良区优秀干部评选表彰工作实施方案》决定在全区开展优秀干部评选表彰工作, 评选表彰 10 名“忠诚干净担当”优秀区级中层干部, 10 名“创新实干”优秀科级领导干部, 20 名“爱岗敬业”优秀一般干部。对评选为优秀的干部以区委、区政府的名义进行表彰, 颁发荣誉证书、奖章, 并给予 10000 元奖励。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 表彰优秀人选	40 人	
			指标 2:			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 鼓励激励干部 新担当、新作为	≥95%	
			指标 2:			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 表彰时间	2019 年度	
			指标 2:			指标 2:		
								
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	40 万元	
			指标 2:			指标 2: 表彰对象人均 1 万元	40 万元	
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
				指标 2:			指标 2:	
			社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障优秀干部 评选表彰正常运行	100%
	指标 2:				指标 2:			
	生态效益 指标		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
	可持续影 响指标		指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:			指标 2:		
								
	满意度指 标		服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	指标 1: 干部满意度	≥100%
				指标 2:			指标 2:	
								

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		不忘初心主题教育工作经费					
主管部门及代码		023001		实施单位		区委组织部	
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	xxxx	年度资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨 款	xxxx	其中: 财政拨款		20 万元	
		其他资金	xxxx	其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 按照中央要求, 2019 年将在全区开展“不忘初心”主题教育, 期间需要租赁办公场地、聘请保洁人员, 采购计算机、打印机等办公设施和耗材等。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 购电脑	8 台
			指标 2:			指标 2: 保洁员	1 名
						指标 3: 办公费	14.2 万元
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥100%
			指标 2:			指标 2: 保洁出勤率	100%
						指标 3:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 购买时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2: 发放时间	2019 年每月一次
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元
			指标 2:			指标 2: 保洁工资	1.8 万元
						指标 3: 办公费	14.2 万元
					指标 4: 购置电脑	4 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障学习教育正常运行	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:			指标 2:	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 党员、干部满意度	≥100%
			指标 2:			指标 2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		综合考评经费					
主管部门及代码		023001		实施单位		区委组织部	
项目属性		延续项目/新增项目		项目期		20190101-20191231	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	xxxx	年度资金总额:		35 万元	
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		35 万元	
		其他资金	xxxx	其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 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。经费主要是用于综合考评办公室日常工作开销、迎接全市对我区综合考评工作及全区综合考评工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 市考和区考经费等 25 次会议	25 次
			指标 2:			指标 2: 办公经费	5 万元
						指标 3: 委托统计局进行满意度测评	10 万元
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 办会率	≥100%
			指标 2:			指标 2: 群众满意度测评	≥95%
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 办会时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	35 万元
			指标 2:			指标 2: 电话测评费	10 万元
						指标 3: 办公费	5 万元
					指标 4: 会议费	20 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障考核工作正常运行	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:			指标 2:	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 干部满意度
	指标 2:			指标 2:			
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		农村党员现代化远程教育经费						
主管部门及代码		023001		实施单位		区委组织部		
项目属性		延续项目		项目期		20190101-20191231		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	xxxx	年度资金总额:		20 万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		20 万元		
		其他资金	xxxx	其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 保证全区所有远程站点正常运转, 设备维护, 远程站点管理员补贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 平台管理费	4.5 万元	
			指标 2:			指标 2: 站点管理远补贴	91 站点	
						指标 3: 设备维护	91 站点	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 平台运行率	100%	
			指标 2:			指标 2: 点击率	≥ 95%	
								
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 运行时间	2019 年度	
			指标 2:			指标 2:		
								
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元	
			指标 2:			指标 2: 平台管理	4.5 万元	
						指标 3: 管理员补贴	6.8 万元	
						指标 4: 设备维护费	8.7 万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
				指标 2:			指标 2:	
								
	社会效益 指标		指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障远程站点正 常运行	100%	
			指标 2:			指标 2:		
								
	生态效益 指标		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
								
	可持续影响 指标		指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥ 1 年	
			指标 2:			指标 2:		
								
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 党员、群众满意 度	≥ 100%
				指标 2:			指标 2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		023001		实施单位		区委组织部	
项目属性		延续项目		项目期		20190101-20191231	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	xxxx	年度资金总额:		28 万元	
		其中: 财政 拨款	xxxx	其中: 财政拨款		28 万元	
		其他资金	xxxx	其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 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以上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。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 办公费	20 人
			指标 2:			指标 2: 干部档案建设费	4.5 万元
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 办公保障	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 办公时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	28 万元
			指标 2:			指标 2: 办公费	23.5 万元
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:
	指标 2:			指标 2:			
							
	社会效益 指标		指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障机关正常运 行	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
	生态效益 指标		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
	可 持 续 影 响指标		指标 1:		可持续响 应指标	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:		服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 干部满意度
指标 2:		指标 2:					
.....							