

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：未央区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	区委组织部整体支出绩效目标申报表	否	
表2	党员领导干部培训班	否	
表3	外出挂职及学习考察活动	否	
表4	党建资料印刷及购学习资料	否	
表5	信息化建设及网络运行维护	否	
表6	办公设备购买服务	否	
表7	会议费	否	
表8	大学生村官补助、选调生保险、远教管理员补贴	否	
表9	高层次人才慰问及成果转化奖补	否	
表10	基层党建经费	否	
表11	2018年度选调生第一批到岗人员第一年生活补助	否	

区委组织部整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门（单位）名称		中共西安市未央区委组织部			
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	435.45	435.45	
	任务2	项目支出	787.77	787.77	
		金额合计	1223.22	1223.22	
年度 总体 目标	目标1：1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，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；制定我区选拔、任用、考核干部的规定和工作程序；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考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；负责全区科级干部的考察、任免和管理；协助有关部门对区管				
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：机构人员：在职；		合计23人；23人；
			指标2：按照：项目、分类、培训场次；外出挂职批次；印刷批次；信息化建设个数；设备购置批次；会议场次；大学生村官、选调生、远教管理员补助人数；人才慰问人数；基层政权建设示范建设		10场次；2批次；6批次；3个数；3批次；4场次；11人、22人91人；54人；2个23人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府；外出挂职参与人数；印刷验收合格率；信息化建设建设达标率；设备购置设配利用率；会议参与人数；大学生村官、选调生、远教管理员		≤100%；≤100%；≥95%；100%99%；99%；100%；100%；100%；98%；100%；100%；100%；100%
			时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	
		指标2：培训时间；外出挂职时间；印刷时间；信息化建设时间；设备购置时间；会议时间；大学生村官、选调生、远教管理员补助发放时间；人才慰问时间；基层政权建设示范建设		2019年度；2019年11月之前；2019年度；2019年5月之前；2019年度；2019年度；2019年度；2019年11月之前	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：435.45万元；分项：382.49万元；52.96万元
			指标2：项目支出：		合计：787.77万元
			分项：党员领导干部培训费		37万元
			外出挂职及学习考察活动		60万元
			党建资料印刷费及购学习资料		24.5万元
			信息化建设及网络运行维护		473.94万元
			办公设备购买服务		10万元
			会议费		3万元
	大学生村官补助及社保、选调生保险、远教管理员补贴经费		60.53万元		
	高层次人才慰问		10.8万元		
	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：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		优
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：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
指标2：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	指标1：服务部门或对象满意度；		≥96%	
		指标2：党员干部满意度		≥96%	
				
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	外出挂职及学习考察活动	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	惠崇江	联系电话	86272859
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	600,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	按照“源头培养、全程培养、跟踪培养”要求，制定实施干部教育培训五年规划，分类分批抓好各类培训。为深入贯彻落实中共中央印发的《2018—2022年全国干部教育培训规划》有关要求，我区计划于明年分2批次，每批次10人赴一线城市挂职锻炼60天，提高干部队伍专业能力。明年组织各单位主要负责同志（约40人）赴一线城市参观学习7天，提高干部队伍专业能力。预算60万元。				
项目可行性简要分析	扎实落实《干部教育培训五年规划》和《未央区年度干部培训计划》，按照全国和省市组织工作会议精神，制定干部实践锻炼计划，分期分批组织干部到先进地区学习和基层一线锻炼，弥补知识弱项、能力短板。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保全区中层正职（150人）按业务对口，提升管理理念和水平。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
预期工作量目标		数量指标	外出挂职批次；外出挂职总人数；外出挂职天数；学习考察天	2批次；20人；60天；7天；40人；	
		质量指标	参与度；补助标准合规率；	100%；100%；	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本；外出挂职住宿费元；外出挂职补助；学习考察交通费	60万元；1.6万元；24万元；2.4万元；26万	
预期效益目标		经济效益指标			
		社会效益指标	外出挂职覆盖率；提升干部素质能力；	100%；100%；	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	
服务对象满意度指标		具体指标	参与挂职学习人员满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	党建资料印刷及购学习资料	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部	部门编码			
项目实施单位	办公室	项目负责人	高育强	联系电话	86253372
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	245,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	①党建资料、干部资料印刷制作日常资料10万元；制作干部学习手册、印刷干部花名册等。②全区领导干部购买学习书3.4万元；③印刷《中国共产党未央历史》3.6万元；按照市委党史研究室要求，印刷《中国共产党未央历史》（1926—1978）1000本，目前已印刷200本，需加印800本，每本预计45元，共需资金36000元，发挥党史资政育人作用，并对未央党史进行留史存档。④编印未央党委工作纪事3万元。按照市委党史研究室要求和区委安排，每年编印我区《未央党委工作纪事》一本，记录我区各党（工）委开展党的建设工作情况，共计印刷300本，每本预计100元，共				
项目可行性简要分析	负责全区组织史、党史资料的征集、整理、编纂，研究、保存、利用和宣传工作；编辑出版《中国共产党西安市未央区组织史资料》；负责未央地区中共党史的研究工作，为市委党史研究室和区委研究解决党史问题提供资料和参考意见；负责完成上级党组织交办的组织史、党史征研专题和其他业务工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1.1-2019.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、印刷党建干部资料保障日常工作正常运转；2、印刷《中国共产党未央历史》、《党委工作纪事》书本，留史存档。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1、印刷批次；2、购书批次；3、印刷《中国共产党未央历史》	1、2批；2、2批；3、800本；4、300本；5、	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年全年	
		成本指标	总成本：党建资料、干部资料印刷制作；购买学习书；印刷《	24.5万元；10万元；3.4万元；3.6万元，45元/	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作顺利进行；领导干部知晓覆盖率；保障党史真实	100%；100%；100%；永久	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	永久	
	服务对象满意度指标	具体指标	党员干部满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	信息化建设及网络运行维护	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部	部门编码			
项目实施单位	办公室	项目负责人	高育强	联系电话	86253372
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	4,739,350.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	1、为贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会精神，进一步推进干部档案信息化建设，经区委组织部部务会研究决定落实中省市干部人事档案数字化建设要求，2018年对区管干部档案数字化，建设智慧档案库及展示平台需245万元；根据市委组织部工作会要求提高党建宣传工作，经区委组织部部务会研究决定开通“未央党建”微信公众号，服务费9,2万元；				
项目可行性简要分析	负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责党员组织关系的接转工作；负责党费的检查、收缴、管理和使用工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、完成智慧档案库建设，提高干部档案管理；2、加大党建工作宣传，提高党员干部工作能力；		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1、建设智慧档案库及展示平台数；建档数；2、微信公众号	1、1个；1000册；2、1个；3、75个	
		质量指标	1、验收合格率2、参与度；知晓率；3、站点宽带正常使用	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年全年	
		成本指标	1、总成本，档案库，档案数字化；2、总成本；公众号服务	1、473.935万元；1、452.535万元；2、18.4万	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部档案规范管理，提供高水平查档服务。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥10年	
	服务对象满意度指标	具体指标	干部满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	办公设备购买服务	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部	部门编码			
项目实施单位	办公室	项目负责人	高育强	联系电话	86253372
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	100,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	办公桌椅年久失修，预计2019年再搬2次办公室，无法继续使用，用于购买新办公桌椅，更换及维修办公室损坏办公桌椅，申请购买办公桌椅一批，约2万元;购办公电脑耗材，保障日常办公2批，约2万元；为保证计算机、打印机、复印件等设备安全、稳定、高效的运作，提高工作效率，购买服务1年约6万元。				
项目可行性简要分析	负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责党员组织关系的接转工作；负责党费的检查、收缴、管理和使用工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为组织部部机关各项事务正常开展营造良好的办公环境。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	办公桌椅购买批次； 电脑耗材购买批次； 办公设备服务购买批	1批；2批；1批	
		质量指标	政府采购合格率； 验收合格率；	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年全年	
		成本指标	总成本；单项成本： 办公桌椅；单项成本： ；电脑耗材；单项成	10万元；2万元 ：2万元；2万元 ：1万元，1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	会议费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部	部门编码			
项目实施单位	办公室	项目负责人	高育强	联系电话	
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	30,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	落实市委组织部、区委安排的会议所产生的费用：约4次会议，按时完成上级安排任务，约3万元。				
项目可行性简要分析	负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责党员组织关系的接转工作；负责党费的检查、收缴、管理和使用工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保会议顺利召开。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	批次；人数	4批次；100人；	
		质量指标	参与度；召开率；	100%；100%；	
		时效指标	执行时间	2019年全年	
		成本指标	总成本；租会议室；租车；资料费；餐费；住宿费	3万元；22000元；3000元；2000元；1000元；	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议精神执行率；保证会议顺利召开	100%；100%；	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	大学生村官补助、选调生保险、远教管理员补贴	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部	部门编码			
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	605, 320. 00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	1、项目用于发放11名大学生村官工资，为了充实农村基层工作力量，每人每年33000元，单位负担社保14400元，管理费600元，全年共计528000元；2、根据市委组织部文件要求：2018年22名选调生及2019年新招选调生驻村（按文件要求到乡镇进行基层锻炼）购保险（人身意外险、重大疾病险）：0.7万元；3、深入学习贯彻党的十九大精神，充分发挥远程教育的作用，突出“远教+”创新化思维方式，拓展党员干部教育视野，增加学习广度深度，助推学用工作再上新台阶。三星级站点管理员补贴：70元/人/月*40人*12月=33600元，一星级站点管理员补贴：60元/人/月*51人*12月=36720元。				
项目可行性简要分析	1、《关于选聘高校毕业生到村任职工作的意见（试行）》（组通字〔2008〕18号）；2、根据市委组织部《关于认真做好2018年度定向招录选调生第一批录用人员到岗任职工作的通知》；3、为了全面落实农村党员干部现代远程教育工作的各项任务，充分发挥各部门的职能作用，加强指导和督促检查，及时掌握全市农村党员干部现代远程教育工作进展情况，协调解决工作中的问题，根据市委《关于成立西安市农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组的通知》（市办字[2008]47号）精神				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、每月向11名村官发放工作补贴，充实农村基层工作力量，做好服务群众工作；2、保障选调生安全，更好做好基层工作；3、按时发放站点管理员补贴，保障远程教育每月固定播放日正常播放，力争消除“零点击”。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1、大学生村官；2、选调生保险；3、远教管理员补贴；三星	11人；40人；91人；40人，51人	
		质量指标	出勤率，称职率；发放合规率	100%，100%，100%；	
		时效指标	执行时间	2019年1月-12月	
		成本指标	总成本；1、单项成本：基本补贴，管理费，单位负担社保；	60.532万元；1、52.80万元；3.3万元/人/年	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、充实农村基层工作力量，做好服务群众工作，落实大学生	100%；100%；100%；100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	村官满意度≥95%；群众满意度≥95%；群众满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	高层次人才慰问及成果转化奖补		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部		部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张继东	联系电话		
项目起止时间	2019年6月-12月；2019年1月-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金		108,000.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	深化完善《区级领导联系服务高层次人才制度》，全体区级领导每人联系服务1名专家人才（27人），每年至少走访慰问2次，每次慰问金额为2000元，听取专家意见建议，助理未央追赶超越；					
项目可行性简要分析	按照《区级领导联系服务高层次人才制度》要求，健全更具执行力的人才优先发展保障体系；落实西安市人才新政23条规定，鼓励和吸引高层次人才到我区进行创业和科技成果转化。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	22019年6月；2019年12月；019. 1. 1-2019. 12. 31					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				对辖区内36名高层次人才开展联系服务，营造重才、爱才、惜才社会环境；		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
预期工作量目标		数量指标	批次；总人数；	2批次；27人；		
		质量指标	《区级领导联系服务高层次人才制度》；按文件执行率	100%；100%		
		时效指标	执行时间；执行时间	2019年6月；12月；2019年全年		
		成本指标	总费用；每人慰问标准；	10.8万元；2000元；		
预期效益目标		经济效益指标				
		社会效益指标	加大人才联系服务力度，增强人才在我区的归属感和荣誉感，	100%；27人；		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度；执行年度	≥5年； ≥5年		
服务对象满意度指标		具体指标	辖区高层次人才满意度≥95%；			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：						
年 月 日						

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	基层党建经费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区委组织部	部门编码				
项目实施单位	组织科	项目负责人		联系电话		
项目起止时间	2019年1-12					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	360,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	1、基层党建：开展村级党组织标准化建设，创建2个省级标准化建设示范村，每个村补助10万元，总计补助20万元；2、非公企业和社会组织党建工作：按照《西安市加强非公有制企业党组织工作经费保障的实施办法（试行）》，通过加强对全区99个非公企业和社会组织党建经费支持，预算资金6万元， 促进非公企业和社会组织健康发展，巩固党的执政基础，保证非公企业和社会组织正常开展党的活动，推动党建工作的顺利开展；3、党员干部远程教育电教片拍摄制作宣传，深入学习贯彻党的十九大精神，充分发挥远程教育的作用，突出“远教+”创新化思维方式，拓展党					
项目可行性简要分析	1、按照全国和省市组织工作会议精神，以突出政治功能、提升组织力为目标，以党建引领基层治理为抓手，推进街道党群服务中心建设，促进城市基层党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应，为建设国家中心城市中心城区提供坚强组织保证。按照省委组织部、省质监局《关于印发〈陕西省村级党组织标准化建设办法（试行）〉和〈关于开展“千村示范、万村达标”活动推进村级党组织标准化建设的实施方案〉的通知》（陕组发〔2017〕13号）要求，开展省级标准化建设示范村创建工作；按照《西安市加强非公有制企业党组织工作经费保障的实施办法（试行）》，加强党建经费的支持，确保党建工作的顺利开展，扎实推进非公企业和社会组织党的建设；3、为了全面落实农村党					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019. 1. 1-2019. 12. 31					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			1、创建2个省级标准化建设示范村；2、确保党的各项活动在非公企业和社会组织得到顺利开展；3、丰富党员干部远程教育视频内容；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		预期工作量目标	数量指标	1、省级标准化建设示范村；2、党组织数量，新建党组织；	1、2个；2、99个，10个；3、2部；	
质量指标			1、按照省级标准化建设示范村标准完成创建任务；2、按文	1、100%；2、100%，100%；3、100%，100%	未办发[2018]108号《关于印发<未央区城市基层党建“十新	
时效指标			执行时间	2019年全年		
成本指标			总成本：个数；单项成本；总成本：党组织活动个数；总成本	36万元；1、10万元；2、6万元；0.6元/个；3、		
预期效益目标		经济效益指标				
		社会效益指标	1、打造基层党建示范点，示范带动基层党建工作全面提升，	100%；100%；100%；		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
服务对象满意度指标		具体指标	党员满意度≥95%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：						
年 月 日						

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委组织部本级

项目名称	2018年度选调生第一批到岗人员第	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委组织部	部门编码			
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2019年1月-2月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	720,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	根据《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的意见》（陕组通字【2016】124号）精神，2018年度定向招录选调生录用到区县工作的，2018年未央区分配22名选调生，19名本科生和硕士研究生，本科生和硕士研究生由省财政每年给予3万元生活补助，3名博士研究生由省财政每年给予5万元生活补助。				
项目可行性简要分析	陕财办（2018）55号、市财函（2018）2768号，2018年度定向选调生第一批到岗人员第一年				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			根据省委组织部《关于认真做好2018年度定向招录选调生第一批录用人员到岗任职工作的通知》（陕组通字【2018】81号）要求，分配我区22名选调生，按时发放生活补助。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	总人数：本科生和硕士研究生数；博士研究生数；	22：19人；3人；	
		质量指标	发放及时率；发放合格率；	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-2月	
		成本指标	总成本；博士生补助费用；博士生补助人均标准；研究生补助	72万元；15万元；5万元/人/次；57万元；3万	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化人才发展体制改革，打造“一带一路”人才高地。招	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	博士生补助人员满意度≥95%；研究生补助人员满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日