

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1037.79	一、部门预算	1037.79	一、部门预算	1037.79	一、部门预算	1037.79
2	1、财政拨款	1037.79	1、一般公共服务支出	977.04	1、人员经费和公用经费支出	546.64	1、机关工资福利支出	475.00
3	(1)一般公共预算拨款	1037.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.00	2、机关商品和服务支出	550.33
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.52	3、机关资本性支出（一）	7.33
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	491.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	483.82	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	.75	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1037.79	一、财政拨款	1037.79	一、财政拨款	1037.79	一、财政拨款	1037.79
2	1、一般公共预算拨款	1037.79	1、一般公共服务支出	1037.04	1、人员经费和公用经费支出	546.64	1、机关工资福利支出	475.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.00	2、机关商品和服务支出	550.33
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.52	3、机关资本性支出（一）	7.33
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	491.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	483.82	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.12
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	.75	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	1037.79	480.12	66.52	491.15	
2	201	一般公共服务支出	1037.04	480.12	66.52	490.4	
3	20132	组织事务	1031.04	480.12	66.52	484.4	
4	2013201	行政运行	546.64	480.12	66.52	0	
5	2013202	一般行政管理事务	484.4	0	0	484.4	
6	20136	其他共产党事务支出	6	0	0	6	
7	2013699	其他共产党事务支出	6	0	0	6	
8	213	农林水支出	0.75	0	0	0.75	
9	21301	农业农村	0.75	0	0	0.75	
10	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.75	0	0	0.75	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计			1037.78	480.12	66.52	491.15	
2	301	工资福利支出			475.01	475.01	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.47	189.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.99	106.99	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.77	24.77	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.53	51.53	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.04	68.04	0	0	
12	302	商品和服务支出			550.33	0	66.52	483.82	
13	30201	办公费	50201	办公经费	99.41	0	28.31	71.11	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.8	0	0	20.8	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	0	4	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19.2	0	0	19.2	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.6	0	0	0.6	
18	30215	会议费	50202	会议费	33.5	0	0	33.5	
19	30216	培训费	50203	培训费	60	0	0	60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.39	0	1.39	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	44.64	0	0	44.64	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	57.86	0	0	57.86	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.78	0	5.78	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.28	0	5.28	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.76	0	25.76	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172.11	0	0	172.11	
27	303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0	0	
32	310	资本性支出			7.33	0	0	7.33	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.33	0	0	7.33	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	546.64	480.12	66.52	
2	201	一般公共服务支出	546.64	480.12	66.52	
3	20132	组织事务	546.64	480.12	66.52	
4	2013201	行政运行	546.64	480.12	66.52	
5	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
7	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
8	213	农林水支出	0	0	0	
9	21301	农业农村	0	0	0	
10	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	

表8

2022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）

金额单位：万元

序号	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		合计			546.64	480.12	66.52	
2	301	工资福利支出			475.01	475.01	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.47	189.47	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.99	106.99	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.77	24.77	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.53	51.53	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.04	68.04	0	
12	302	商品和服务支出			66.52	0	66.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28.31	0	28.31	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.39	0	1.39	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.78	0	5.78	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.28	0	5.28	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.76	0	25.76	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
27	303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	491.15	
2	1	全额	491.15	
3	103001	中共西安市未央区委组织部	491.15	
4		专用项目	491.15	
5		其他履职经费	491.15	
6		“美丽党建”示范村补助	3	美丽党建示范村补助。
7		代管关工委经费	6	通过财政保障和区关工委组织落实，确保我区关心下一代工作开展。
8		党建经费	50	针对对建设党建示范村、全区优秀党建项目等进行奖补扶持。
9		到村任职选调生工作补助经费	49.2	2022年选调生到村任职工作补助资金。
10		到村任职选调生工作补助经费2	0.75	到村任职选调生工作补助经费2
11		高层次人才工作经费	23	高层次人才工作宣传，人才慰问等。
12		高层次人才工作经费2	4	2021年3-4季度人才经费
13		会议经费2	33.5	年终考核会议
14		老干部活动经费	72.5	开展慰问、帮扶、管理教育、外出考察、支部建设、发挥作用、自身建设等工作。
15		临聘人员劳务费	44.64	临聘人员工资及社保
16		培训费	60	延安精神再教育、处级领导培训班等。
17		日常工作保障经费	69.2	信息化建设及网络运行维护，公众满意度调查等。
18		日常工作保障经费2	25	办公设备维护、区级领导购书、公众满意度调查等。
19		社区工作者招录	34.36	社区工作者招录笔试、面试等工作。
20		印刷费	8	保障日常会议、工作资料正常印刷。
21		印刷费2	8	保障会议资料正常印刷

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

2022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

表13

2022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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.64		
	其中: 财政拨款		44.64		
	其他资金				
总体目标	按照编办核定14人发放工资及社保，确保人员经费按时发放到位，总预算44.64万元。				
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	14人	
	质量指标	发放率			
	时效指标	发放时间			
	成本指标	总成本			
	效益指标	经济效益指标	退休返聘人员	194400元	
			自聘人员工资及社保	247327元	
			降温费	4650元	
		社会效益指标	按时发放工资保障人员政策运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	按照全年培训计划组织延安精神再教育、处级领导培训、主题思想教育培训等，确保全年培训任务完成。总预算60万元。				
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	延安精神再教育专题培训班	80人	
			处级领导干部培训班	200人	
			习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习	400人	
		质量指标	开展“三委”干部培训	50人	
			培训召幵率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年1—12月	
	成本指标	成本指标	总成本	60万元	
			延安精神再教育专题培训班	400元每人每天	
			处级领导干部培训班	400元每人每天	
			习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习	500元每人每天	
			开展“三委”干部培训	400元每人每天	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	提升领导干部执政能力及思想水平	95%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.5	
	其中: 财政拨款		72.5	
	其他资金			
总体目标	通过开展慰问、帮扶、管理教育、外出考察、支部建设、发挥作用、自身建设等工作，确保未央老干部工作领先其他区县，得到老干部认同和市委老干部表彰和肯定，预算金额72.5万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	慰问次数	3次	
		健康检查次数	1次	
		特困帮扶人数	52人	
		公用经费人数	59人	
		离休干部特需经费人数	18人	
		外地考察人数	52人	
		党组织建设	627人	
年度绩效指标	质量指标	老干部活动中心	1个	
		代管老年大学	1个	
		慰问完成率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	帮扶覆盖率	100%	
		活动开展率	100%	
		执行时间	2022年1—12月	
	成本指标	总成本	72.5万元	
		节日慰问	22.36万元	
		健康检查	5.2万元	
		特殊困难帮扶经费	3万元	
		老干部公用经费	4.94万元	
		离退休干部特需经费	1.8万元	
		外地考察待遇	4万元	
		离退休干部党组织建设工作经费	9万元	
		老干部活动中心运行经费	19.2万元	
		代管老年大学经费	3万元	
效益指标	经济效益指标	提高老干部身心健康、生活质量和良好的精神风貌	提高	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	老干部满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管关工委经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	通过财政保障和区关工委组织落实，确保我区关心下一代工作开展，预算金额6万元，保障关心下一代工作委员会各项工作顺利开展。			
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	培训次数	5次
			办公电话	4部
		质量指标	人员出勤率	100%
			培训参与度	100%
			电话畅通率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	办公电话	1.2万元
			培训活动费	4.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护未成年人合法权益	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	未成年人满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	保障基层党组织社区建设任务圆满完成，预算金额5万元。			
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	全区优秀党建项目	10个
	质量指标	支出合规率	文件执行率	100%
	时效指标	补助时间	总成本	50万元
			全区优秀党建项目扶持资金	每个5万元
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	打造基层党建示范点，示范带动基层党建工作全面提升，突出政治功能，基层治理	100%
			保障机关公务活动正常进行	100%
	生态效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	保障全年工作纪事、各类工作、会议资料印刷等，预算总额8万元。			
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	印刷数量	4000册
		质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	印刷时间	1—12月
	成本指标	成本指标	总成本	8万元
			组史办印制党工委纪事	20元/册，1500册
			日常印刷	20元/册，2000册
			三等功证书制作经费	20元/本，500本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作顺利进行	100%
			发挥党史资政育人作用	100%
			有效提高非公企业和社会组织党建工作水平	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作保障经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.2	
	其中: 财政拨款		69.2	
	其他资金			
总体目标	通过进行信息化建设及网络运行维护, 公众满意度调查等, 保障组织部机关各项事务正常开展营造良好的办公环境, 加强党建宣传力度, 提升政治理论水平。预算金额69.2万元。			
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	干部人事档案	500册
			维护公众号数量	1个
			电教片制作	1部
	质量指标	质量指标	干部人事档案数字化率	100%
			验收合格率	100%
			政府采购执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	69.2万元
			干部人事档案数字化工作	每册800元, 共40万元
			微信公众号服务费	9.2万元
			电教片制作费	10万元
			公众满意度宣传品费用	10万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	100%
			党建宣传力度	100%
			保障全年目标考核工作顺利完成	≥70%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			干部党员满意度	100%
			群众对政府工作满意度	≥70%

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		到村任职选调生工作补助经费				
主管部门		中共西安市未央区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.2			
	其中: 财政拨款		49.2			
	其他资金					
总体目标	保证2022年选调生到村任职工作正常开展，总预算49.2万元，中央补助一定额度，剩余不足部分由区（市、区）财政负担。					
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	补助选调人数	22人		
		质量指标	补助落实率	100%		
	时效指标	成本指标	补助时间	1—12月		
		经济效益指标	总成本	49.2万元		
			第一年到村任职选调生补助	2.2万元/人		
			第二年到村任职选调生补助	1.9万元/人		
	社会效益指标	社会效益指标				
			保障到村任职选调生工作补助经费落实到位	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标		选调生满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	保障全区高层次人才工作顺利开展, 预算金额23万元。			
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	高层次人才人数	11人
	质量指标	工作完成率		
			100%	
	时效指标	执行时间		
			2022年1-12月	
效益指标	成本指标	总成本		
			23万元	
	社会效益指标	高层次人才慰问经费		
			2次, 每人2000元	
	生态效益指标	宣传经费		
			18.6万元	
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造惜才爱才的社会环境		
			100%	
	可持续影响指标	提升高层次人才的创造能力		
			提高	
	服务对象满意度指标	人才满意度		
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“美丽党建”示范村补助		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	打造“美丽党建”示范村，进一步提高农村党建工作能力，总预算3万元。			
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	示范村个数	3个
		质量指标	示范村创建完成率	100%
	时效指标	创建完成时间		
		成本指标	补助标准	每个村1万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党员、群众满意度		100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
			
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者招录		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.36	
	其中: 财政拨款		34.36	
	其他资金			
总体目标	通过进行笔试、面试等工作，确保未央区社区工作者招录工作顺利完成，预算金额34.36万元。			
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	招录工作次数	1次
	质量指标	质量指标	社区工作者招录完成率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	34.36万元
			笔试费用	10.36万元
			面试工作费用	24万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障社区工作者招录工作顺利进行	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议经费2			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.5		
	其中: 财政拨款		33.5		
	其他资金				
总体目标	保障换届会议顺利召开, 2021年年底考核会议费正常进行, 总预算33.5万元。				
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	资料印刷	1300册	
			换届会议住宿	30人, 每人每天400元, 10天	
			换届会议伙食	50人, 每人每天80元, 10天	
			会议资料及其他	2200册	
	质量指标	质量指标	会议召开率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	1-12月	
	成本指标	成本指标	资料印刷	每册50元	
			换届会议住宿费	12万	
			换届会议伙食费	4万	
			会议资料及其他	11万	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	保证年终考核会议顺利进行	100%	
	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费2		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	保障全年重点工作资料印刷等, 预算金额8万元。			
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	印刷数量	1000册
	质量指标	验收合格率		
			100%	
	时效指标	印刷时间		
			1-12月	
效益指标	成本指标	重点工作印刷费		
			20元每册, 共2万元	
	社会效益指标	日常印刷		
			6万元	
	生态效益指标	保障重点工作顺利进行		
			100%	
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		
			≥1年	
	服务对象满意度指标	党员干部满意度		
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作保障经费2			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
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	通过办公设备维护、区级领导购书、公众满意度调查等，保障组织部机关各项事务正常开展，营造良好的办公环境，提升政治理论水平，预算金额25万元。				
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	办公设备购买服务批次	1批次	
			领导购书购买书本	100本	
			公众满意度电话访问调查次数	1次	
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	25万元	
			办公设备维修费	7万元	
			领导购书	每本500元，共5万元	
			购买公众满意度电话调查服务费用	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	100%	
			提升政治理论水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			领导满意度	100%	
			群众对政府工作满意度	≥70%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才工作经费2		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	保障全区高层次人才工作顺利开展，预算金额4万元。			
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	高层次人才人数	11人
	质量指标	工作完成率	100%	
			100%	
	时效指标	执行时间	1-12月	
效益指标	成本指标	总成本	4万元	
		宣传经费	4万元	
	社会效益指标			
		人才覆盖率	100%	
满意度指标	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	人才满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		到村任职选调生工作补助经费2			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.75		
	其中: 财政拨款		0.75		
	其他资金				
总体目标	选调生到村任职工作顺利开展，总预算7493.5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	补助人数	1	
		质量指标	发放及时率	100%	
	时效指标	补助时间			
			1-12月		
		成本指标	补助标准	0.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障选调生工作顺利开展	100%	
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	选调生满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	保障单位人员工资福利	508.43	508.43	
	任务2	保障单位正常运转	38.21	38.21	
	任务3	对全区干部培训教育规划	60.00	60.00	
	任务4	对全区基层党组织建设	137.31	137.31	
	任务5	全区干部选拔任用会议费	33.50	33.50	
	任务6	对全区人才工作统筹和协调宣传	27.00	27.00	
	任务7	党史征编及印刷	16.00	16.00	
	任务8	保障老干部开展各类活动及慰问等	78.50	78.50	
年度总体目标	任务9	负责全区年度目标考核工作、日常工作保障等	138.84	138.84	
			0.00		
金额合计			1,037.79	1,037.79	
年度绩效指标	确保各类培训班顺利举办，保障老干部慰问及各类活动开展，确保换届工作、干部考察等工作顺利进行，确保部门各项工作顺利完成				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	机构人员：在职；离退休：		合计41人，37人，4人	
		培训人数；天数		400人；20天	
		党建建设更新内容；奖补资金		2个；10个	
		会议人数；天数		300人；10天	
		人才慰问、宣传；		2次，1次	
		印刷册数		1000册	
		老干部慰问次数；活动次数；		4次；2次	
		公众满意度调查次数；办公设备维护次数		2次；2次	
	质量指标	培训召开率		100%	
		会议召开率		100%	
		重点支出安排率		90%	
		活动召开率		100%	
	产出指标	预算执行及时率		100%	
		培训时间		2022年3—12月	
		会议时间		2022年1—12月	
		慰问时间		2022年1—12月	
		调查时间		2022年1—12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；公用经费		546.64万元；508.43万元；38.21万元	
		项目支出：		491.15万元	
		培训费		60万元	
		基层党建经费		137.31万元	
		会议费		33.5万元	
		人才工作经费		27万元	
		党史征编及印刷		16万元	
		老干部活动经费		78.5万元	
	效益指标	日常保障工作经费		138.84万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		生态效益指标	目标责任考核结果	优	
		可持续影响指标	提升领导干部执政能力	95%	
		满意度指标	公众满意度	100%	
		服务对象满意度指标	执行时间	1—12月	
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推进情况，统一部署，积极推进。					

表16

2022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
	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:	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。