

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专业业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、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

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	12,318,498	1、人员经费和公用经费支出	5,194,918	1、机关工资福利支出	4,449,084
(1)一般公共预算拨款	12,311,946	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4,449,084	2、机关商品和服务支出	7,767,707
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	694,127	3、机关资本性支出(一)	50,000
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	51,707	4、机关资本性支出(二)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	6,552	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	7,123,580	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	7,073,580	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	51,707
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	50,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	12,318,498	本年支出合计	12,318,498	本年支出合计	12,318,498	本年支出合计	12,318,498
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	12,318,498	支出总计	12,318,498	支出总计	12,318,498	支出总计	12,318,498

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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		12,318,498	12,311,946	0	0	6,552	0	0	0	0	0	0	0
103001	中共西安市未央区委组织部	12,318,498	12,311,946	0	0	6,552	0	0	0	0	0	0	0

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：中共西安市未央区委组织部

单位: 元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	12,311,946	1、一般公共服务支出	12,311,946	1、人员经费和公用经费支出	5,194,918	1、机关工资福利支出	4,449,084
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4,449,084	2、机关商品和服务支出	7,761,155
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	694,127	3、机关资本性支出(一)	50,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	51,707	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	7,117,028	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	7,067,028	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	51,707
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	50,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	12,311,946	本年支出合计	12,311,946	本年支出合计	12,311,946	本年支出合计	12,311,946
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,311,946	支出总计	12,311,946	支出总计	12,311,946	支出总计	12,311,946

表5

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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		12,311,946	4,500,791	694,127	7,117,028	
201	一般公共服务支出	12,311,946	4,500,791	694,127	7,117,028	
32	组织事务	12,311,946	4,500,791	694,127	7,117,028	
01	行政运行（组织事务）	5,194,918	4,500,791	694,127	0	
02	一般行政管理事务	7,117,028	0	0	7,117,028	

表6

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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				12,311,946	4,500,791	694,127	7,117,028	
301	工资福利支出			4,449,084	4,449,084	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,850,758	1,850,758	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,228,329	1,228,329	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,155	137,155	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59,540	59,540	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	482,430	482,430	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	110,799	110,799	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,325	13,325	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,748	566,748	0	0	
302	商品和服务支出			7,761,155	0	694,127	7,067,028	
30201	办公费	50201	办公经费	388,645	0	298,080	90,565	
30202	印刷费	50201	办公经费	478,000	0	0	478,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000	0	0	3,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	174,000	0	0	174,000	
30215	会议费	50202	会议费	211,800	0	0	211,800	
30216	培训费	50203	培训费	790,000	0	0	790,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,300	0	15,300	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,052,075	0	0	1,052,075	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	223,660	0	0	223,660	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,017	0	61,017	0	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	57,000	0	57,000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,730	0	262,730	0	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	4,043,928	0	0	4,043,928	
303	对个人和家庭的补助			51,707	51,707	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11,507	11,507	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520	2,520	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	33,480	33,480	0	0	
310	资本性支出			50,000	0	0	50,000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000	0	0	50,000	

表7

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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		5,194,918	4,500,791	694,127	
201	一般公共服务支出	5,194,918	4,500,791	694,127	
32	组织事务	5,194,918	4,500,791	694,127	
01	行政运行（组织事务）	5,194,918	4,500,791	694,127	

表8

2020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）

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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				5,194,918	4,500,791	694,127	
301	工资福利支出			4,449,084	4,449,084	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,850,758	1,850,758	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,228,329	1,228,329	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,155	137,155	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59,540	59,540	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,430	482,430	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,799	110,799	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,325	13,325	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,748	566,748	0	
302	商品和服务支出			694,127	0	694,127	
30201	办公费	50201	办公经费	298,080	0	298,080	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,300	0	15,300	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,017	0	61,017	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000	0	57,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,730	0	262,730	
303	对个人和家庭的补助			51,707	51,707	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11,507	11,507	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520	2,520	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,480	33,480	0	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称1：中共西安市未央区委组织部	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	单位：元
**	**	**	**	
合计		7,123,580		
103001	中共西安市未央区委组织部	7,123,580		
	“十项重点工作”督查考核经费	50,000	工作领导小组正常运转工作经费	
	办公场所搬迁	86,225	办公场所搬迁、保洁费及办公设备购置费	
	办公设备维护费	49,000	为保障办公计算机、打印机、复印件等设备安全、稳定、高效的运作，提高工作效率，购买耗材1年约4,979元。	
	大学生村官、远程管理员补助经费	121,930	1、发放1名大学生村官工资39600元，社保、管理费12010元，全年共计1610元。2、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”，加强党务干部教育管理，增加学习深度，助推学习工作再上新台阶。三星级站点管理员补助：60元/人/月*53人*12月=36720元；二星级站点管理员补助：60元/人/月*53人*12月=36720元；远程教育站点管理员补贴合计：70320元。其中市级补助6552元，其余由区级负责承担。	
	代管关工委经费	150,000	1、关心青少年健康成长、维护未成年人合法权益，发生经费22000元；2、办公经费及工资补助6980元；3、帮扶贫困困难20000元；4、关工委培训、会议经费38200元，共计150000元。	
	公众满意度经费	480,000	购买公众满意度电话访问调查服务12次，了解群众及“两代表一委员”对全区及各街道医疗、教育、扶农、群众增收、环保、食品安全、社会治安、干部作风、三项目制等方面工作满意度。保障我区年度目标责任考核工作宣传和满意度电话访问宣传正常开展。	
	会议费	145,000	落实市委组织部、区委安排的会议所产生的费用，约15次会议，按时完成上级安排任务，约14.5万元。	
	基层党建经费	3,260,000	为贯彻落实全国和省组织工作会议精神，进一步加强基层党组织建设，突出政治功能，提升组织力，打造基层党建示范点，以基层党建引领社会治理创新。在全区创建3个街道党群服务中心示范点，示范带动全区街道党群服务中心建设，每个街道党群服务中心补助建设经费100万元，总计补助300万元；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；合计320万元。按照《西安市加强非公有制企业党建工作经费保障的实施办法（试行）》（市组织发〔2015〕65号）要求，提高非公企业和社会组织党建工作水平，保证党组织活动经费、服务有条件，推动党建工作的顺利开展。	
	劳务费	83,350	聘用人员及其他	
	老年大学经费	50,000	保障老年活动中心日用品（清扫、消毒、擦洗）费用、水电费、物业费、修理费；老年大学专家讲课费、演出活动（演出补贴、道具租赁）费。	
	离退休干部春节慰问	179,200	春节期间慰问离退休干部。	
	离退休干部经费	441,100	1、按照中省市关于落实离退休干部生活待遇（国发〔1982〕62号、中办发〔2016〕3号文件）的要求，每年组织离退休干部和退休区级领导进行健康检查；2、按照中央省市相关文件中关于落实离退休干部政治待遇（国发〔1982〕62号、劳人老〔1983〕17号、陕老干字〔2008〕70号）有关要求，每年组织离退休干部外出疗养，开阔视野，增长见闻；3、按照市委组织部、老干部局、区财政局、人社局转发省市《关于建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》（未组通〔2015〕42号）文件精神，2020年度我们符合帮扶条件的退休干部（配偶）共1人，拟定每人帮扶标准为5000元。4、保障老干部公用经费用于聘请专家辅导、重大节日通报情况、订阅报刊学习资料、外出活动（不出省）、裱字画、做展板、观看电影等文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁；5、用于解决离退休干部的生病住院陪护、重要节日家庭困难慰问和离退休干部宣讲辅导等必要的活动经费开支；6、按照市组通〔2017〕73号文件要求，加强全区离退休干部党支部建设，离退休干部党员开展活动（每人每月500元），全区党支部书记补贴（每人每月300元），党支部书记培训、表彰先进个人、会议活动等费用。	
	培训费	750,000	1、按照省上工作要求参加业务培训；2、抓好非公企业和社会组织当务工者业务能力水平提升，有效提升非公企业和社会组织党建工作水平；3、努力提升非公企业和社会组织党组织书记（出资人）的党性观念，推动非公企业党建工作创新发展；4、促进各项工作顺利推进，我们经济社会持续发展；5、为贯彻落实全国和省干部人事档案数字化工作会议精神，按照市委《关于贯彻落实〈干部人事档案工作条例〉的实施意见》和《2018-2020全市组织系统信息化工作规划》要求，为进一步加强组织人事档案工作，全区举一反三，各培训，切实提高组织人事干部档案工作业务水平，需经费5万元；6、按照“源流培养、全科培养、跟踪培养”要求，积极实施干部教育培养五年规划，分类分批抓好各类培训，结合新任职领导干部任前“3+1”党性教育要求，用好省内红色教育资源，分批次开展延安精神专题培训，预计用款33万元；7、促进考核系统人员能力提升，推动我区经济社会健康发展。	
	信息化建设及网络运行维护	973,775	为贯彻落实全国和省干部人事档案数字化工作会议精神，按照市委《关于贯彻落实〈干部人事档案工作条例〉的实施意见》和《2018-2020全市组织系统信息化工作规划》要求，为进一步推进我区干部人事档案数字化建设工作，按期、按要求完成全区干部人事档案数字化工作，引进专业档案数字化公司，对区人社局、区工商、税务、质监转隶干部和其他提拔、转接干部人事档案数字化工作，需经费60万元。对2018年已数字化干部人事档案件数进行整理、装订、数字化等，需经费30.5万元。	
	选调生保险	6,000	根据市委组织部文件要求：对新招选调生40人驻村（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）：0.6万元	
	印刷费	198,000	1、党建资料、干部资料印制制作、日常资料、制作干部学习手册、印刷干部名册、考核资料15万元；2、按照市委研究室要求和区委安排，每本编印我区《中央党史著作汇编》一本，记录我区党史（工委）开展党建工作情况，共计印刷300本，每本预计100元，共需资金3万元；3、各指导（工委）委，达到互相交流学习、发挥党史教育作用，留存存档的目的；3、根据非公企业和社会组织加强党组织标准化规范化建设，提升全区非公企业和社会组织组织建设水平；	
	远程教育制作经费	100,000	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，助推学习工作再上新台阶。	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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。

2020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）

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								1,328.00						2,991,200	
201	32	2	103001	办公设备		彩色打印机、饮水机、沙发等	批	1.00	310	02	503	06	1-12月	100,000	
201	32	2	103001	春节慰问	其他货物	扶贫地区特产	个	64.00	302	99	502	99	1月10日	51,200	
201	32	2	103001	党务工作者培训班	租赁、培训、物业管理	培训	次	1.00	302	16	502	03	1-12月	160,000	
201	32	2	103001	电教片制作费		电教片制作	个	2.00	302	99	502	99	1-12月	100,000	
201	32	2	103001	干部人事档案数字化	网络服务费	网络服务	年	1,250.00	302	26	502	05	1-12月	995,000	
201	32	2	103001	干部人事条例培训费	租赁、培训、物业管理	培训	次	1.00	302	16	502	03	1-12月	100,000	
201	32	2	103001	满意度调查		满意度调查	次	1.00	302	27	502	05	1-12月	200,000	
201	32	2	103001	目标考核检测中心培训	租赁、培训、物业管理	培训	次	1.00	302	16	502	03	1-12月	200,000	
201	32	2	103001	目标考核宣传品印刷费	其他货物	印刷	册	2.00	302	02	502	01	1-12月	560,000	
201	32	2	103001	微信公众号年费	网络服务费	网络服务	年	1.00	302	13	502	09	1-12月	85,000	
201	32	2	103001	延安精神培训班	租赁、培训、物业管理	培训	次	2.00	302	16	502	03	1-12月	440,000	

2020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）

单位名称：中共西安市未央区委组织部

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
合计		566,700	63,700	0	13,700	50,000	0	50,000	123,000	380,000	1,074,100	72,300	0	15,300	57,000	0	57,000	211,800	790,000	507,400	8,600	0	1,600	7,000	0	7,000	88,800	410,000
103001	中共西安市未央区委	566,700	63,700	0	13,700	50,000	0	50,000	123,000	380,000	1,074,100	72,300	0	15,300	57,000	0	57,000	211,800	790,000	507,400	8,600	0	1,600	7,000	0	7,000	88,800	410,000

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“十项重点工作”督查考核经费				
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:		5			
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障领导小组及所设机构正常运转					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	1、印刷批次; 2、日常办公费		1、4批次; 2、1批次		
	质量指标	验收合格率;		100%;		
	时效指标					
	成本指标	总成本: 1、印制任务清单; 2、日常 办公费		5万元; 1、4万元; 1万 元		
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	保障领导小组及所设机构正常运转		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%				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所搬迁		
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:	8.6225		
	其中: 财政拨款	8.6225		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	改善办公环境，保障工作正常开展			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	1、搬运批次；2、保洁房间数；3、	1、1批次；2、46间；3	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年全年	
绩效 指标	成本指标	总成本: 1、搬运费；2、保洁费；3	8.6225万元；1、2.09	
	经济效益 指标	保障工作正常开展	100%	
	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	服务对象 满意度指标	工作人员满意度≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备维护费		
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:	4.90		
	其中: 财政拨款	4.90		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	为组织部机关各项事务正常开展营造良好的办公环境。			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	办公设备服务购买批次	1批	
	质量指标	维修合格率; 支出合规率;	100%; 100%	
	时效指标	维护时间	2020年全年	
	成本指标	总成本: 办公设备维修维护费	4.9万元: 4.9万元	
绩效 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保证各项工作正常开展	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	工作人员满意度≥95%		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		大学生村官、远程管理员补助经费	
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:		12.1930
	其中: 财政拨款		11.5378
	其他资金		0.6552
总体目标	年度目标		
	1、每月向1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、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”。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	大学生村官人数: 三星级站点管理
			1人; 40人; 51人。
		
		质量指标	人员出勤率; 支出合规率; 补助准确
			100%; 100%; 100%
		
绩效指标	经济效益指标	时效指标	补助时间
			2020年全年
		
		成本指标	总成本: 大学生村官补助, 基本补贴, 管理费及社保; 远教管理员补贴: 三星级管理员补贴, 二星级管理员补贴。
			12.193万元; 5.161万元, 3.96万元/人/年, 1.201万元/人/年; 70320元, 33600元, 36720元
	社会效益指标	社会效益指标
			充实农村基层工作力量，做好服务群众工作，落实大学生村官待遇；保障党员远程教育站点正常运行，确保定期播放率，维护设备。
			100%; 100%。
		
		
满意度指标	满意度指标	生态效益指标	生态效益指标
		
		
		可持续影响指标	学生村官发放年度; 管理员发放年度
			≥1年; 长期。
		
		服务对象满意度指标	村官满意度≥95%; 管理员、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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	完成2020年全区关工委工作			
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	1、订报刊份数；电话数量、月租费；2、人次/年、标准；3、补助人/年、月标准；4、人数、标准；5、培训人次	1、4份；2部、250元；2、15人次/年、100元；3、5人/年、750元；4、33人、760元；5、2次、200人。
		质量指标	支出安排率；支出合规率；	100%；100%。
	时效指标	执行时间		
			2020年全年	
	成本指标	总成本：办公费；邮电费；维修（护）费；培训费；劳务费；其他商品服务支出。	15万元；1万元；0.3万元；2万元；8.945万元；2.755万元。	
			
效益 指标	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覆盖率	≥90%
	可持续影响 指标	生态效益 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	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公众满意度经费		
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:	48		
	其中: 财政拨款	48		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	了解群众及“两代表一委员”对全区及各街道医疗、教育、扶贫、群众增收、环保、食药安全、社会治安、干部作风、三项机制等方面工作满意度；保障我区年度目标任务考核工作宣传和满意度电话访问宣传正常开展。			
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	公众满意度电话访问调查次数；制作宣传品批次、册数。	1次；4批次、140000册。
	质量指标	质量指标	验收合格率；支出合规率；政府采购执行率	100%；100%；100%。
	时效指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	成本指标	成本指标	总成本：购买公众满意度电话访问调查服务费用；宣传品制作费；	48万元；1、20万元；2、28万元；2元/个/册。
			
	效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	社会效益 指标	群众对政府工作满意度；提升公众对政府工作满意度，满意度达标。；；	≥70%；≥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	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		会议费		
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:	14.50		
	其中: 财政拨款	14.50		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	确保会议顺利召开，确保全区目标考核工作顺利完成。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	会议批次; 参会人数	15次; 约1000人;	
	质量指标	会议参与度; 会议召开率; 支出合规	100%; 100%; 100%	
	时效指标	执行时间	2020年全年	
	成本指标	总成本; 租会议室; 租车; 资料费;	14.5万元: 7.5万元; 1	
绩效指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度≥95%		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		基层党建经费	
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:	326	
	其中: 财政拨款	326	
	其他资金	0	
总体	年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	1、创建街道党群服务中心示范点；2、创建省级标准化建设示范村；3、党员数量，新建党组织数量。;
			1、3个；2、2个；3、1200人，12家。
		质量指标	补贴发放率；支出合规率；文件执行率。
			1、100%；2、100%；3、100%。
	时效指标	发放时间	1、2020年1-6月；2、2020年11月前；3、2020年11-12月。
	成本指标	总成本：街道党群服务中心示范点；省级标准化建设示范村；非公企业和社会组织党建工作经费。	326万元：1、300万元，100万元/个；2、20万元，10万元/个；3、6万元：1200人、30元/人；12家、0.2万元/家。;
效益指标	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，突出政治功能，基层党组织组织力全面提升，引领基层治理创新；2、保障机关公务活动正常运行
			1、100%；2、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≥95%	
		
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		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:		8.335	
	其中: 财政拨款		8.335	
	其他资金			
总体	年度目标			
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	搬家次数、房间数；人数、补助标准；降温费、标准/人；取暖费、标准/人。	1次；2人、1300元/月/人；3人、1000元/月/人；3人、930元/人；3人、2300元/人。
	质量指标	出勤、支出合规率。		100%；100%。
	时效指标	补助时间		2020年全年
	成本指标	总成本：搬家费用；临聘人员补助费用。		8.335万元；0.646万元、7.689万元。
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作顺利完成	100%；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100%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		老年大学经费		
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:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
总体	年度目标			
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	会议人数、天数; 演出活动次数、人 数、标准。	2次、300人; 4次、80 人、100元/人次.
		质量指标	执行率; 召开率; 演出影响率。	100%; 100%; 100%.
	时效指标	执行时间		
				2020年全年
	成本指标	总成本: 1、办公费; 2、会议费; 3 、演出人员补助费; 4、其他费用。		5万元: 1、1.8万元; 2 、1.8万元; 3、0.8万 元; 4、0.6万元。
	效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	提升未央区老年人精神文化生活需求		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	全区老年人满意度≥95%	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		离退休干部春节慰问		
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:		17.92	
	其中: 财政拨款		17.92	
	其他资金		0	
总体	年度目标			
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	离退休干部人数。	64人
		质量指标	慰问完成率。	100%
	时效指标	执行时间	1月24日前。	
	成本指标	总成本: 慰问金额、慰问品。		17.92万元: 12.8万元、5.12万元。
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部政策。	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象 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、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		离退休干部经费	
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:	44.11	
	其中: 财政拨款	44.11	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	1、按照中省市关于落实离退休干部生活待遇（国发〔1982〕62号、中办发〔2016〕3号文件）的有关要求，每年组织离退休干部和退休区级领导进行健康检查；2、每年组织离退休干部外出疗养，开阔视野，增长见识；3、帮扶确定困难的离退休干部及家庭；4、保障老干部公用经费用于邀请专家辅导（每次2000元）、重大节日通报情况（每次6000元）、订阅报刊学习资料（每人400元）、外出活动（不出省）、裱字画、做展板、观看电影等文体活动（每次3500元）、重大节日和住院看望（一人一次300元标准）、生日祝贺（每人300元）、丧事吊唁（每次200元）；5、解决离退休干部的生病住院陪护、重要节日家庭困难慰问和离退休干部宣讲补助等必要的活动；6、加强全区离退休干部党支部建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	1、年度、次数；2、年度、次数；3、人数，标准；4、人数、标准；5、人数、标准；6、人数、标准。
			1、一年一次；2、一年一次；3、9人、5000元每人；4、88人，780元每人；5、23人，1000元每人；6、297人，706元每人。
		质量指标	管理服务水平
			优秀
	时效指标	执行时间	一年
		成本指标	1、总成本：人数、标准；2、总成本：人数、标准；3、总成本：人数、标准；4、总成本：人数、标准；5、总成本：人数、标准；6、总成本：人数、标准。
			1、4.48万元：56人、800元每人；2、5万元：56人，890元每人；3、4.5万元：9人、5000元每次每年；4、6.86万元：88人、780元每人；5、2.3万元：23人、1000元每人；6、20.97万元：297人、706元每人。
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	离退休干部满意度	100%
	生态效益指标		
持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	离退休干部满意度100%	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专项项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(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:	75	
	其中: 财政拨款	75	
	其他资金	0	
总体	年度目标		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	数量指标	参加省市培训次数; 非公企业党务工作者培训人数; 非公党组书记培训次数; 干部人事培训次数; 延安精神培训班人次; 考核检测培训次数	8次; 100人; 1次; 1次; 110人, 2次; 5次
	质量指标	政府采购合格率; 培训参与度; 支出合规率; 授课出勤率;	100%; 100%; 100%; 100%
	时效指标	执行时间	2020年全年
	成本指标	总成本: 1、总成本: 差旅费; 2、总成本: 讲课费、其他费用; 3、总成本: 讲课费、其他费用; 4、总成本: 师资费、培训资料费、其他费用; 5、总成本: 处级费用、科级费用、城际交通费用、其他费用; 6、总成本: 师资费、培训资料费、其他费用; ;;	75万元; 1、4.5万元; 4.5万元; 2、16万元; 2万元、14万元; 3、1.5万元; 1万元、, 0.5万元; 4、5万元; 1万元、2万元、2万元; 5、33万元; 15万元、15万元、1万元、2万元; 6、15万元; 3万元、2万元、10万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升全区干部综合能力素质	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	培训学员满意度 ≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		信息化建设及网络运行维护	
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:		97.3775
	其中: 财政拨款		97.3775
	其他资金		0
总体	年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	1、档案数字化建档数; 2、微信公众账号数; 4、远教站点数。
			1、1250册; 2、1个; 3、73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。
			1、100%; 2、100%; 100%; 3、100%。
	时效指标	执行时间	2020年全年
		
	效益指标	经济效益指标	1、总成本: 档案数字化; 2、总成本: 公众号服务费; 3、总成本: 远教宽带网年费。
			1、85.8775万元; 85.8775万元; 2、8.5万元; 8.5万元; 3、3万元; 3万元。
		
		社会效益指标	1、在全市率先完成干部人事档案数字化工作; 2、加大党建工作宣传, 提高党员干部工作能力; 3、保障党员远程教育站点正常运行。
			1、100%; 2、100%; 3、100%。
		
		生态效益指标	
	满意度指标	持续影响指标	执行年度
			1、长期; 2、≥5年; 3、长期。
		
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		选调生保险				
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:		0.6			
	其中: 财政拨款		0.6			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	保障选调生安全，做好基层工作。					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	选调生保险费	40人			
	质量指标	支出安排率; 支出合规率	100%; 100%			
	时效指标	执行时间	2020年全年			
绩效 指标	成本指标	总成本: 选调生保险费	6000元: 150元/人			
					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	充实农村基层工作力量，做好服务群众工作	100%			
满意度 指标	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	可实现度	100%			
	服务对象 满意度指标	选调生满意度 \geq 95%				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(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:		19.8	
	其中: 财政拨款		19.8	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	1、印刷党建、干部资料、考核资料等,保障日常工作正常运转; 2、编印《未央党委工作纪事》成书; 3、进一步规范非公企业和社会组织党组织制度建设、组织建设、阵地建设,有效提高非公企业和社会组织党建工作水平;			
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	印刷批次; 编印《中央党委工作纪事》本数; 印刷非公企业和社会组织标准化规划建设指导手册数:	4批次; 300本; 300本;
	质量指标		政府采购合格率; 验收合格率:	100%; 100%
	时效指标		印刷时间	2020年全年
	成本指标		总成本: 党建资料费; 编印<未央党委工作纪事>费; 印制《非公企业和社会组织标准化规划建设指导手册》费:	19.8万元: 15万元, 37500元/次; 3万元, 100元/本; 1.8万元, 60元/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; 发挥党史资政育人作用; 有效提高非公企业和社会组织党建工作水平; ;	1、100%; 2、100%; 3、100%; ;
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标		执行年度	长期
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度≥95%		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		远程教育制作经费				
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:		10			
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	丰富党员干部远程教育视频内容。					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	制作片部数/单价。		2部/5万元。		
	质量指标	电教片验收合格率。		100%。		
	时效指标	执行时间		2020年1-12月		
绩效 指标	成本指标	总成本: 电教片制作费。		10万元: 10万元。		
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	丰富党员干部远程教育平台视频内容		100%。		
	生态效益 指标					
满意度 指标	可持续影响 指标	执行年度		长期。		
	服务对象 满意度指标					
		党员满意度 \geq 95%。				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2020年部门整体支出绩效目标表

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
	业务经费项目支出	保障组织部各项工作正常开展发生的办公经费；培训、会议费；非公企业和社会组织党建经费；老干工作经费；目标考核经费等。	712.3580	711.7028	0.6552
	人员经费	工资福利、社保、住房等	519.4918	519.4918	
				
	金额合计		1231.8498	1231.1946	0.6552
	年度总体目标	保障组织部各项工作顺利完成			
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	项目个数	17个	
				
			完成率：政府采购率；合格率。	100%；100%；100%	
	质量指标	时效指标		
			执行时间	2020年全年	
				
	成本指标	社会效益指标	总成本：单个项目成本。	712.358万元：1、培训费75万元；2、会议费14.5万元；3、印刷费19.8万元；4、信息化建设及网络运行维护97.3775万元；5、远程教育制作费10万元；6、离退休干部春节慰问17.92万元；7、基层党建经费326万元；8、离退休干部经费44.11万元；9、老年大学经费5万元；10、大学生村官、远程教育管理员补助经费12.193万元；11、公众满意度经费48万元；12、劳务费8.335万元；13、办公设备维护费4.9万元；14、选调生保险费0.6万元；15、代管关工委经费15万元；16、“十项重点工作”督查考核经费5万元；17、办公场所搬迁8.6225万元。	
				
			提升领导干部的工作能力；提高政府的公众形象；丰富老年人的精神文化生活等。	100%	
满意度指标	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	服务对象满意度指标		
			工作人员、党员干部、人民群众的满意度	≥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

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	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					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
效益 指标	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:				
					
					

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。