

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共西安市新城区委组织部

保密审查情况： 已审签

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	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	未涉及
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	未涉及
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	是	未涉及
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年部门专项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	未涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	429.00	一、部门预算	429.00	一、部门预算	429.00	一、部门预算	429.00
1、财政拨款	429.00	1、一般公共服务支出	382.21	1、人员经费和公用经费支出	358.94	1、机关工资福利支出	319.47
(1)一般公共预算拨款	429.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	319.47	2、机关商品和服务支出	109.20
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	39.14	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.33	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	70.06	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	37.07	(2)商品和服务支出	70.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	9.72	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.33
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	429.00	本年支出合计	429.00	本年收入合计	429.00	本年收入合计	429.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	429.00	支出总计	429.00	支出总计	429.00	支出总计	429.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	429.00	429.00	429.00								
023	中共新城区委组织部	429.00	429.00	429.00								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	429.00	一、财政拨款	429.00	一、财政拨款	429.00	一、财政拨款	429.00
1、一般公共预算拨款	429.00	1、一般公共服务支出	382.21	1、人员经费和公用经费支出	358.94	1、机关工资福利支出	319.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	319.47	2、机关商品和服务支出	109.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.14	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	0.33	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	70.06	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	37.07	(2)商品和服务支出	70.06	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	9.72	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.33
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	429.00	本年支出合计	429.00	本年收入合计	429.00	本年收入合计	429.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	429.00	支出总计	429.00	支出总计	429.00	支出总计	429.00

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	429.00	343.83	15.11	70.06	
201	一般公共服务支出	382.21	297.04	15.11	70.06	
20132	组织事务	382.21	297.04	15.11	70.06	
2013201	行政运行	312.15	297.04	15.11		
2013202	一般行政管理事务	70.06			70.06	
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07			
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	9.72	9.72			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72			
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95			

表6

2020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）

单位：万元

经济科目编码	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			429.00	343.83	15.11	70.06	
301	工资福利支出			319.47	319.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.14	124.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.40	129.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.65	36.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
302	商品和服务支出			109.20	24.03	15.11	70.06	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		0.80	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	24.00		1.00	23.00	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.03	24.03			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.06		1.00	45.06	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.33	0.33			

表7

2020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）

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	358.94	343.83	15.11	
201	一般公共服务支出	312.15	297.04	15.11	
20132	组织事务	312.15	297.04	15.11	
2013201	行政运行	312.15	297.04	15.11	
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07		
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	9.72	9.72		
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72		
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			358.94	343.83	15.11	
301	工资福利支出			319.47	319.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.14	124.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.40	129.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.65	36.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
302	商品和服务支出			39.14	24.03	15.11	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.03	24.03		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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

2020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	70.06	
023	中共新城区委组织部	70.06	
	组织史党史工作经费	7.50	组织史编纂人员工作补贴，党史印刷、评审费用，组织举办培训班。
	人才工作专项经费	7.56	按照市人才办人才工作考核指标要求，区县设立人才工作专项经费并纳入财政预算。
	区委基层办工作经费	3.50	区委基层办工作经费
	专项工作推进会等	3.00	参加市级点评会，举办区级点评会、“五张报表”推进会、专项工作推进会等。
	年度区级配套非公党建工作经费	7.04	配套市级财政拨付，按照不少于市级拨付标准
	年度考核指标一览表	2.00	印刷《各街道、各部门年度考核指标一览表》。
	党建工作宣传经费	2.00	开展党建活动、宣传等活动，在中省市媒体宣传报道我区党建工作新亮点、新成效版面费等。
	远程教育站点工作补助	3.46	我区80个远程教育站点管理员补助，市级财政40%，区级财政配套60%。
	干部党员公务员培训费	23.00	开展领导干部“不忘初心、牢记使命”专题培训班、新提拔处级领导干部延安精神再教育培训班、组织人事干部培训班、选调生“八中本领”培训班、非公企业党组织负责人（投资人）培训班、党建指导员培训班等。
	全区年度目标责任考核工作	8.00	筹备组织实施全区年度目标责任考核工作及召开全区考核表彰大会。
	区非公党建工委经费	3.00	2014年5月成立，工作经费0.25万元*12月=3万元/年。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		组织史党史工作经费	
主管部门		中共西安市新城区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.5万
		其中：财政拨款	7.5万
		其他资金	0
总体目标	年度目标		
	目标1：	发放组织史编纂人员工作补贴，开展组织史党史编纂	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	开展组织史党史编纂、印刷、评审；
		成本指标	发放组织史编纂人员工作补贴
	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	

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和上级项目，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。

指部门预算通用项目和专用项目中的一

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		人才工作专项经费		
主管部门		区委组织部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.56万	
		其中：财政拨款	7.56万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	根据人才工作安排，开展高层次人才慰问，兑现高层次人才		
	目标2：			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	开展高层次人才慰问	
		质量指标	兑现高层次人才奖补政策	
		时效指标	举办人才培训	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务、引进高层次人才	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表2

	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	

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在市级项目，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。

绩效目标表	
	万元
	万元
奖补政策，举办人才培训班；	
指标值	
1-2次	
按政策标准执行	
2020年12月31日前完成	
为发展提供人才保障	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表2

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		区委基层办工作经费	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.5万
		其中：财政拨款	3.5万
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	按要求开展基层办相关工作	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	基层办工作经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	按要求开展基层办工作
		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	

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和上级项目，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。

绩效目标表

元
元
指标值
3.5万元
推进基层党组织发挥管理服务基层作用；

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		专项工作推进会等	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	根据需要参加、组织举办专项工作推进会、现场会	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	办会经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	参加、组织举办专项工作推进会、现场会
		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	

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和上级项目，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。

绩效目标表

元
元
会等，推动工作落实
指标值
3万元
了解、大事件进展、重点工作完成、
研讨、承诺整改提升举措、推进工作
落实和目标任务完成；

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		年度区级配套非公党建工委经费	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.04万
		其中：财政拨款	7.04万
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	配套市级财政拨付，按照不少于市级拨付标准，用于发	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	向非公党组织党员发放补贴
		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	

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和上级项目，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。

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		年度考核指标一览表	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2万元
		其中：财政拨款	2万元
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	印制《各街道、各部门年度考核指标一览表》	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	印刷《各街道、各部门年度考核指标一览表》
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	印制、下发《各街道、各部门年度考核指标一览表》
		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	

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和上级项目，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。

绩效目标表

元
元
一览表》
指标值
三季度完成
促使全区各部门进一步明确目标、赶超任务、争先创优

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		党建工作宣传经费		
主管部门		区委组织部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2万5千	
		其中：财政拨款	2万5千	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	开展党建活动、宣传活动；在中省市媒体宣传报道我区党		
	目标2：			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	开展党建活动、宣传活动	
			在中省市媒体宣传报道我区党建工作新亮点、新成效；	
		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	开展党建活动、宣传活动；在中省市媒体宣传报道我区党建工作新亮点、新成效；	
		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	

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和上级项目，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。

绩效目标表

元
元
党建工作新亮点、新成效：
指标值
全年不少于2次
全年被中省市媒体宣传报道不少于10次
宣传我区党建工作亮点、成效，提升影响力和知名度，树立党建品牌形象

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		远程教育站点工作补助	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.46万
		其中：财政拨款	3.46万
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	根据文件要求，一次性发放我区80个远程教育	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	发放我区80个远程教育站点管理员补助
	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	发放我区80个远程教育站点管理员补助
		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	

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和上级项目，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。

绩效目标表

万元
万元
站点管理员补助
指标值
2020年12月31日前
保障远程教育站点管理员工作开展

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		干部党员公务员培训费	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23万
		其中：财政拨款	23万
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	组织开展各类干部、党员、公务员培训	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	教育培训班、组织人事干部培训班、选调生“八种本领”培训班、非公企业党组织专题学习班，弘扬延安精神，净化政治生态专题学习班等
		质量指标	
		时效指标	举办培训班时间
		成本指标	培训经费
		效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		在培训对象上实现全员性，在培训内容上突出时效性，在培训方式上呈现多样性
	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	

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和上级项目，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。

绩效目标表

元
元
音训班
指标值
均不少于1次
均不少于3班次
2020年12月31日前完成
23万元
提升全体党员干部理论水平、业务能力、综合素质

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		全区年度目标责任考核工作	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8万
		其中：财政拨款	8万
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	筹备组织实施全区年度目标责任考核工作及召开	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	筹备组织实施全区年度目标责任考核工作
		时效指标	召开全区考核表彰大会
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	召开全区考核表彰大会
		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	

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和上级项目，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。

绩效目标表

元
元
全区考核表彰大会
指标值
根据考核工作需要开展
根据考核工作需要适时召开
表彰先进、激励后进，提供鼓励激励

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		区非公党建工委经费	
主管部门		区委组织部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：	保障非公党建工委办公，按要求组织开展 会	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	组织开展非公党建会议、表彰等
		成本指标	非公党建工委办公经费
	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	

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和上级项目，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。

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表15				
2020年部门整体支出绩效目标表				
部门（单位）名称		中共西安市新城区委组织部		
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
	基本履职	1. 履行三定方案确定的工作职能，完成区委交办任务，保障部机关正常履职运行。	358.94	358.94
	组织史党史工作经费	组织史编纂人员工作补贴，党史印刷、评审费用，组织举办培训班。	7.50	7.50
	人才工作专项经费	按照市人才办人才工作考核指标要求，区县设立人才工作专项经费并纳入财政预算。	7.56	7.56
	区委基层办工作经费	区委基层办工作经费	3.50	3.50
	专项工作推进会等	参加市级点评会，举办区级点评会、“五张报表”推进会、专项工作推进会等。	3.00	3.00
	年度区级配套非公党建工作经费	配套市级财政拨付，按照不少于市级拨付标准	7.04	7.04
	年度考核指标一览表	印刷《各街道、各部门年度考核指标一览表》。	2.00	2.00
	党建工作宣传经费	开展党建活动、宣传等活动，在中省市媒体宣传报道我区党建工作新亮点、新成效版面费等。	2.00	2.00
	远程教育站点工作补助	我区80个远程教育站点管理员补助，市级财政40%，区级财政配套60%。	3.46	3.46
	干部党员公务员培训费	开展领导干部“不忘初心、牢记使命”专题培训班、新提拔处级领导干部延安精神再教育培训班、组织人事干部培训班、选调生“八中本领”培训班、非公企业党组织负责人（投资人）培训班、党建指导员培训班等。	23.00	23.00
	全区年度目标责任考核工作	筹备组织实施全区年度目标责任考核工作及召开全区考核表彰大会。	8.00	8.00
	区非公党建工委经费	2014年5月成立，工作经费0.25万元*12月=3万元/年。	3.00	3.00
	金额合计		429	429
年度总体目标		1. 人员经费及时到位、保证机关正常办公；2. 按政策要求确保各类奖补政策落实到位；3. 保证各项组织		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标

15) 部门整体支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开各类会议、培训、活动等	按工作计划
			各类补贴发放到位	按政策
		质量指标		
		时效指标	机关正常办公、活动的开展	2020年12
		成本指标	办公经费	42
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关工作正常运转、结合年度工作要点顺利开展各项工作。	1. 人员经费及时到 常办公；2. 按政策
		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		

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

15) 部门整体支出绩效目标表

别组织开展	
示准执行	
月31日前	
29	
别位、保证机关正	
度要求确保各类奖	
，统一部署，积极推进。	

表16				
2020年部门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：			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

	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		
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。				