

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	是	已车改，无“三公”费用支出
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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	563.96	一、部门预算	563.96	一、部门预算	563.96	一、部门预算	563.96
2	1、财政拨款	563.96	1、一般公共服务支出	448.07	1、人员经费和公用经费支出	481.41	1、机关工资福利支出	419.59
3	（1）一般公共预算拨款	563.96	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	419.59	2、机关商品和服务支出	132.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	50.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.69	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	0.00	（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	82.56	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	42.02	（2）商品和服务支出	82.56	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	11.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.43	（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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（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	55.45				
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	563.96	本年支出合计	563.96	本年支出合计	563.96	本年支出合计	563.96
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	563.96	支出总计	563.96	支出总计	563.96	支出总计	563.96

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	563.96	一、财政拨款	563.96	一、财政拨款	563.96	一、财政拨款	563.96
2	1、一般公共预算拨款	563.96	1、一般公共服务支出	448.07	1、人员经费和公用经费支出	481.41	1、机关工资福利支出	419.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	419.59	2、机关商品和服务支出	132.68
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	50.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	11.69	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	82.56	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	42.02	（2）商品和服务支出	82.56	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	11.69
11			10、卫生健康支出	18.43	（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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（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	55.45				
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	563.96	本年支出合计	563.96	本年支出合计	563.96	本年支出合计	563.96
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	563.96	支出总计	563.96	支出总计	563.96	支出总计	563.96

表五

2021 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）

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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	563.98	461.03	20.39	82.56	
2	201	一般公共服务支出	448.08	345.13	20.39	82.56	
3	20132	组织事务	448.08	345.13	20.39	82.56	
4	2013201	行政运行	335.23	314.84	20.39	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	82.56	0.00	0.00	82.56	
6	2013250	事业运行	30.29	30.29	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	55.45	55.45	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	55.45	55.45	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	

表六

2021 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）

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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			563.98	461.03	20.39	82.56	
2	301	工资福利支出			419.60	419.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.30	174.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.47	120.47	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.54	41.54	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			132.69	29.74	20.39	82.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.55	0.00	15.55	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.74	29.74	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.56	0.00	0.00	82.56	
19	303	对个人和家庭的补助			11.69	11.69	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.69	11.69	0.00	0.00	

表七

2021 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)

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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	481.42	461.03	20.39	
2	201	一般公共服务支出	365.52	345.13	20.39	
3	20132	组织事务	365.52	345.13	20.39	
4	2013201	行政运行	335.23	314.84	20.39	
5	2013250	事业运行	30.29	30.29	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	
15	221	住房保障支出	55.45	55.45	0.00	
16	22102	住房改革支出	55.45	55.45	0.00	
17	2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	

表八

2021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)

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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			481.42	461.03	20.39	
2	301	工资福利支出			419.60	419.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.30	174.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.47	120.47	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.54	41.54	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.45	55.45	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.13	29.74	20.39	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.55	0.00	15.55	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.74	29.74	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			11.69	11.69	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.69	11.69	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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	82.56	
2	123	中共西安市新城区委组织部	82.56	
3	123001	中共西安市新城区委组织部	82.56	
4		专用项目	82.56	
5		其他履职业务经费	82.56	
6		党建工作宣传	2.00	借助媒体、报纸、杂志等平台以及现场会、专项会等组织开展各种形式的党建工作宣传。
7		非公企业和社会组织党建工作区级配套经费	7.04	配套市级财政拨付，参照2017年非公企业和社会组织党建工作区级配套经费执行。
8		干部教育工作专项经费	23.00	根据工作需要，计划举办五期领导干部“十九届五中全会”专题培训班（处级3期、科级2期），两期新提拔处级领导延安精神培训班，80后优秀年轻干部赴发达地区学习培训班，一期组织人事干部培训班，一期选调生“八种本领”培训班，一期新招录干部培训班，非公企业党组织负责人培训班等。
9		满意度测评及宣传经费	15.00	组织开展上下半年全区公众宣传，并委托第三方机构对全区满意度进行摸底调查。
10		年度目标责任考核工作经费	10.50	组织市考工作，印刷市考资料及筹备会务工作；印制区考资料及专项会议、表彰会物资。
11		区委非公经济和社会组织工委办公经费	3.00	区委非公经济和社会组织工委办公经费，用于指导全区非公经济组织和社会组织党建工作。
12		区委基层办工作经费	3.50	用于区委基层办工作经费。
13		人才工作专项经费	7.56	该经费用于人才工作宣传、人才阵地打造、人才奖励等。
14		远程教育站点工作人员补贴	3.46	按照文件要求，一次性发放我区80各远程教育站点工作人员补贴。
15		组织党史征编工作	7.50	按标准拨付组织史组织史党史征编工作人员补贴。

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

[illegible]

表十二

2021 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）

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

[illegible]

表十三

2021 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)

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务用车接待费				公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用			公务用车接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	
																																		小计
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2	123	中共西安市新城区委组织部									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
3	123001	中共西安市新城区委组织部									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作宣传			
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	在中省市媒体宣传报道我区党建工作新亮点、新成效	不少于5篇;	
		质量指标	提升我区党建工作影响力	媒体宣传	
		时效指标	根据工作需要适时开展	12月底前完成	
		成本指标	多渠道宣传、合理控制宣传成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极开展党建活动、宣传活动,提升我区党建工作知晓率	宣传我区党建工作新亮点、新成效,提升影响力和知名度,树立党建品牌形	
		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	提升辖区群众对我区党建工作的知晓率、满意度	90%以上	

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、区、镇、村、组、户、人、事、物、业、产、权、利、益、关、系、等、情、况、均、应、详、细、填、写、。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非公企业和社会组织党建工作区级配套经费		
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:	7.04	
			其中: 财政拨款	7.04	
			其他资金		
总体目标	按标准拨付非公企业和社会组织党建工作区级配套经费，保障全区非公有制企业党组织和社会组织党组织工作有序开展。				
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	按照不少于市上标准执行	按标准执行	
		质量指标	保障我区非公经济和社会组织党组织工作开展	有序开展	
		时效指标	按时间节点有序推进	12月底前完成	
		成本指标	全区非公有制企业党组织和社会组织党组织工作经费	保障全区非公有制企业党组织和社会组织党组织工作有序开展。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造我区非公经济和社会组织党组织品牌	媒体宣传	
		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	提升辖区非公经济和社会组织党组织满意度	90%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		满意度测评及宣传经费			
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:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	开展满意度宣传,提升辖区群众及两代表一委员对我区满意度工作的了解及支持。				
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	上下半年各开展1次满意度宣传	2	
		质量指标	开展多种方式宣传活动,提升满意度宣传知晓率、覆盖率	满意度提升	
		时效指标	在全市满意度调查工作开始前开展此项工作	6月、12月前各一次	
		成本指标	控制宣传成本	28万元	
	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	提升群众及两代表一委员对我区满意度工作的了解及支持	满意度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众和良代表一委员满意度	90%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度目标责任考核工作经费			
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:	10.50		
		其中:财政拨款	10.50		
		其他资金			
总体目标	统筹推进市、区考核工作,组织开展专项会议,发挥考核导向作用。				
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	召开1次市考测评大会、1次区考动员培训会	不少于2次	
		质量指标	开展市、区考工作,发挥考核导向作用	考核工作走在前列	
		时效指标	按时间节点及区委安排召开考核相关会议、活动	按月、按季度开展	
		成本指标	合理控制考核工作成本	105000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统筹开展全区目标责任考核工作,督促各单位以考核为导向,追赶超越、争先进位,推动我区	考核工作排名靠前	
		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	被考核单位满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委非公经济和社会组织工委办公经费			
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：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障非公党建工委办公，按要求组织开展会议、表彰等。				
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	召开专项会议	不少于1次	
		质量指标	保障非公党建工委各项工作有序开展	有序开展	
		时效指标	组织开展非公党建会议、表彰等	按工作需要即时召开	
		成本指标	非公党建工委办公经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区非公经济和社会组织党建工作	媒体宣传	
		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	辖区非公经济和社会组织满意度提升	90%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才工作专项经费		
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中省市人才工作相关政策,组织开展人才工作宣传、人才阵地打造、人才奖励、人才慰问等,协调推进我区人才队伍建设。				
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	开展高层次人才慰问,组织开展人才活动	不少于2次	
		质量指标	推进我区人才队伍建设、打造特色人才活动品牌	开展特色人次活动	
		时效指标	在中秋、国庆等节日前开展慰问活动	按时开展	
		成本指标	兑现高层次人才奖补政策	按政策标准执行	
	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	为我区实现高质量发展提供人才队伍保障	
		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	提升高层次人才满意度	90%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育站点工作人员补贴			
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:		3.46	
		其中:财政拨款		3.46	
		其他资金			
总体目标	根据文件要求,一次性发放我区80个远程教育站点管理员补助				
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	80个远程站点管理员补助	80个全部发放到位	
		质量指标	保障远程教育站点各项工作有序开展	有序开展	
		时效指标	一次性发放我区80个远程教育站点管理员补助	年底前完成	
		成本指标	按市上标准执行	34560元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按规定发放远程教育站点管理员补助	保障远程教育站点管理员工作积极性	
		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	远程站点管理员满意度提升	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织党史征编工作			
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：		11.74	
		其中：财政拨款		11.74	
		其他资金			
总体目标	按标准发放组织史党史编纂人员补贴，开展组织史党史编纂、印刷等工作。				
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	补贴按标准执行	117400元	
		质量指标	根据工作需要印制组织史党史相关资料	组织史党史征编有序开展	
		时效指标	按时发放补贴	12月底前完成	
		成本指标	发放组织史党史编纂人员工作补贴	按月发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展组织史、党史编纂、征订	有序开展	
		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	提升满意度	90%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育工作专项经费				
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:		23.00		
		其中:财政拨款		23.00		
		其他资金				
总体目标	根据全区干部教育培训计划及工作需要,提升全区领导干部理论水平及综合能力。					
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	举办各类领导干部教育培训班不少于10期,参训人数总计不少于500人;		10期培训班,不少于500人参训	
		质量指标	提升各类领导干部业务水平和综合素质		培训效果明显	
		时效指标	根据工作需要,定期开展		12月底前完成	
		成本指标	合理控制培训经费、压缩成本		25万元	
	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,培训内容上突出时效性,培训方式呈现多样性		提升全体领导干部理论水平、业务能力、综合素质	
		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	培训对象满意度提升		90%以上	

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15

2021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	其他资金
	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。	481.41	481.41	
	组织党史工作征编工作	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	
	区委基层办公经费	区委基层办公经费	3.50	3.50	
	区委非公经济和社会组织工委办公经费	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	
	非公企业和社会组织党建工作区级配套经费	配套市级财政拨付，按照不少于市级拨付标准	7.04	7.04	
	年度考目标责任考核工作经费	印刷《各街道、各部门年度考核指标一览表》。	10.50	10.50	
	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	
	干部教育工作专项经费	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	
	满意度测评暨宣传经费	组织开展下半年全区公众宣传，并委托第三方机构对全区满意度进行摸底调查	15.00	15.00	
金额合计			563.96		
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. 保证各项组织工作顺利开展。			
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	组织召开各类会议、培训、活动等		按工作计划组织开展
			各类补贴发放到位		按政策标准执行
		质量指标			
		时效指标	机关正常办公、活动的开展		2021年12月31日前
		成本指标	办公经费		563.96
	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. 人员经费及时到位、保证机关正常办公；2. 按政策要求确保各类奖
		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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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：			
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：	
			
			
	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。