

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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	不涉及

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	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	829.52	1、一般公共服务支出	781.83	1、基本支出	523.52	1、机关工资福利支出	450.62	
(1) 一般公共预算拨款	829.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	450.62	2、机关商品和服务支出	333.35	
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	52.14	3、机关资本性支出（一）	4.60	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20.76	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、项目支出	306.00	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	281.21	8、对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	20.19	9、对个人和家庭的补助	40.95	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	4.60	12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	829.52	本年支出合计	829.52	本年收入合计	829.52	本年收入合计	829.52
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	829.52	支出总计	829.52	支出总计	829.52	支出总计	829.52

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	829.52	一、一般公共服务支出	781.83	一、基本支出	523.52	一、机关工资福利支出	450.62
1、一般公共预算拨款	829.52	二、外交支出		(1) 工资福利支出	450.62	二、机关商品和服务支出	333.35
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	52.14	三、机关资本性支出（一）	4.60
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20.76	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	306.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	281.21	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	20.19	九、对个人和家庭的补助	40.95
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	4.60	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	47.69				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	829.52	本年支出合计	829.52	本年支出合计	829.52	本年支出合计	829.52
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	829.52	支出总计	829.52	支出总计	829.52	支出总计	829.52

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	829.52	488.47	35.05	306.00		
109	中共西安市高陵区委组织部	829.52	488.47	35.05	306.00		
201	一般公共服务支出	781.83	440.78	35.05	306.00		
20132	组织事务	781.83	440.78	35.05	306.00		
2013201	行政运行	339.98	305.63	34.35			
2013202	一般行政管理事务	306.00			306.00		
2013250	事业运行	135.85	135.15	0.70			
221	住房保障支出	47.69	47.69				
22102	住房改革支出	47.69	47.69				
2210201	住房公积金	47.69	47.69				

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-不含上年结转）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			829.52	488.47	35.05	306.00		
109	中共西安市高陵区委组织部			829.52	488.47	35.05	306.00		
301	工资福利支出			450.62	450.62				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.00	145.00				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.58	122.58				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.56	67.56				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.84	14.84				
302	商品和服务支出			333.35	17.09	35.05	281.21		

30201	办公费	50201	办公经费	53.94		20.54	33.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	22.50			22.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30			
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00			
30215	会议费	50202	会议费	19.50			19.50		
30216	培训费	50203	培训费	115.32			115.32		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.50			50.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.99			37.99		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.09	17.09				
303	对个人和家庭的补助			40.95	20.76		20.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.76	20.76				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	20.19			20.19		
310	资本性支出			4.60			4.60		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.60			4.60		

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-不含上年结转）

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	523.52	488.47	35.05	
201	一般公共服务支出	475.83	440.78	35.05	
20132	组织事务	475.83	440.78	35.05	
2013201	行政运行	339.98	305.63	34.35	
2013250	事业运行	135.85	135.15	0.70	
221	住房保障支出	47.69	47.69		
22102	住房改革支出	47.69	47.69		
2210201	住房公积金	47.69	47.69		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			523.52	488.47	35.05	
301	工资福利支出			450.62	450.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.00	145.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.58	122.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.56	67.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.84	14.84		
302	商品和服务支出			52.14	17.09	35.05	
30201	办公费	50201	办公经费	20.54		20.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.09	17.09		
303	对个人和家庭的补助			20.76	20.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.76	20.76		

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	政府支出经济科目(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		本年收入合计			

表10

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：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	306.00	
109	中共西安市高陵区委组织部	306.00	
	考核工作	30.00	考核工作30万元。这方面工作主要包括开展区考日常督查及检查，市考日常督查及检查，开展公众满意度电话访问调查，召开市考指标分解会、推进会、表彰大会等。
	基层党组织建设工作	27.93	基层党组织建设工作经费27.93万元。这方面工作包括农村基层党建、城市基层党建的督导检查、调研等，扫黑除恶专项斗争工作，乡村振兴工作，村级党组织领导发展壮大村集体经济工作会，美丽党建“四大工程”工作会，软弱涣散基层党组织整顿工作会，抓党建促脱贫攻坚工作会。机关、事业、学校、国有企业党建工作的督导检查、调研等，组织召开全区党员发展教育管理工作部署会、基层党建工作推进会、党刊征订工作部署会、党内年报统计工作培训会、述职评议会、民主生活会等。
	老干部管理及业务工作	66.50	老干部管理工作66.5万元。这方面工作主要包括老干部日常看望慰问、为老干部征订书报杂志、组织老干部参加重要会议和重大活动、组织老干部开展参观考察、文体活动等，开展老干部重大节日慰问、健康疗养、困难帮扶等，老年大学办公经费、教学经费。
	公务员管理工作	4.00	公务员管理工作经费4万元。这方面工作主要是指管理我区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，公务员队伍建设绩效管理，公务员外调考察，公务员职级晋升全程记实手册等工作。
	干部人才教育工作	118.82	干部监督教育工作经费118.82万元。主要包括全区干部教育培训、监督、人才工作的宏观管理，农村（社区）党组织书记专题培训、非公有制经济组织和社会组织党组织书记专题培训、领导干部改革创新能力提升专题培训等。
	农村党员干部现代远程教育工作	6.19	农村党员干部现代远程教育工作经费6.1904万元。主要包括全区远程教育日常督查，资源制作费，站点设备维护，站点管理员津补贴41904元（区级配套）。
	信息化建设工作	5.00	信息化建设工作经费5万元。这方面工作主要包括机要网络的维护、改造，软件系统的升级服务，相关办公设备购置等。
	高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作	9.40	高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作9.4万元。这方面工作主要包括开展非公有制经济组织和社会组织党建工作的督导检查、调研等，召开非公有制经济组织和社会组织党建工作会等，下拨非公有制经济组织和社会组织新建党组织工作经费等，高陵区委非公和社会组织工委办公经费。
	干部管理及档案管理工作	38.16	干部管理及档案管理工作经费38.16万元。这方面工作主要是指对区委管理领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，干部调配工作的综合、宏观管理，中层干部的任免职备案和审批管理，培养选拔年轻和后备干部队伍建设工作，全区女干部、少数民族干部和非中共党员干部的调研及培养选拔工作，区委管理干部及党群机关一般干部人事档案管理，区委管理干部因公因私出国（境）备案及审批工作。

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

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

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					9.00				4.10	
201	32	02	109001	空调				4.00				1.36	
201	32	02	109001	服务器				1.00				1.44	
201	32	02	109001	笔记本				2.00				1.10	
201	32	02	109001	保密柜				2.00				0.20	

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

单位: 万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况												
		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							
		公务用车购置及运行维护费		小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	145.00	2.00		2.00				15.00	128.00	139.82	5.00		2.00	3.00		3.00	19.50	115.32	-5.18	3.00			3.00		3.00	4.50	-12.68
109001	中共西安市高陵区委组织部	143.00	2.00		2.00				14.00	127.00	139.82	5.00		2.00	3.00		3.00	19.50	115.32	-3.18	3.00			3.00		3.00	5.50	-11.68
109003	西安市高陵区农村党员干部现代远程教育中心	2.00							1.00	1.00										-2.00						-1.00	-1.00	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		考核工作				
主管部门		考核一科、考核二科				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元			
	其中: 财政拨款		30万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 考核工作督查、检查。 目标2: 公众满意度电话访问。					
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: 公众满意度电话访问完成率	≥90%		
			指标2: 考核单位数量	≥85个		
	质量指标	指标1: 全面完成年度目标任务		召开推进会4次		
		指标2: 全区考核工作覆盖率		100%		
	时效指标	指标1: 考核业务工作完成率		≥90%		
绩效指标	成本指标	指标1: 迎接市考检查、开展区考检查等考核工作		30		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 全区考核工作精细化水平	进一步提升		
		生态效益指标	指标1:			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:				
	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%		

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		基层党组织建设工作		
主管部门		组织一科、组织二科		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.93万元	
	其中: 财政拨款		27.93万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保高陵区2020年基层党建工作按照计划完成。			
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: 基层党建督导调研	≥6次
			指标2: 党员发展教育管理、软弱涣散基层党组织整顿等组织业务工作推进	≥4次
			指标3: 专题民主生活会、基层党建述职评议、党内统计等组织业务工作	≥1次
	质量指标	指标1: 基层党建督导调研覆盖率	≥80%	
		指标2: 各领域基层党建质量提升率	≥80%	
	时效指标	指标1: 组织业务工作按计划完成率	≥90%	
	成本指标	指标1: 基层党组织建设工作	27.93	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标	指标1: 党建工作水平		进一步提升
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党组织满意度	

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		老干部管理及业务工作		
主管部门		老干部管理科		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.5	
其中: 财政拨款		66.5		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 落实老干部政治待遇: 坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。</p> <p>目标2: 落实老干部生活待遇: 组织开展重大节日慰问、健康休养、困难帮扶活动。</p>			
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: 订阅书报杂志	≥330份
			指标2: 重大节日慰问	≥2次
	质量指标		指标1: 慰问离休干部覆盖率	100%
			指标1: 订阅报刊杂志	12月上旬完成
	成本指标		指标1: 老干部管理及业务工作	66.5
绩效指标			经济效益	指标1:
社会效益指标		指标1: 老干部老有所为人数	不断增加	
		指标2: 社会敬老氛围	进一步提升	
生态效益		指标1:		
		指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 老干部满意度		≥98%

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		公务员管理工作				
主管部门		公务员科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元		
		其中: 财政拨款		4万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍。					
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: 全区新录用公务员考察	≥10人		
			指标2: 公务员调(转)任考察	≤10人		
			指标3: 全区公务员年度考核管理	>1000人		
	质量指标	指标1: 全区公务员考核工作覆盖率				
				100%		
	时效指标	指标1:				
绩效指标	成本指标	指标1: 公务员管理工作	4			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 公务员队伍素养	有所提高		
		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标1:				

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		干部人才教育工作			
主管部门		干部监督教育科、人才科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.82		
其中: 财政拨款			118.82		
其他资金					
总体目标	年度目标				
	目标1: 围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 强化党员干部理论武装, 筑牢信念之基。 目标2: 围绕“聚力一二三·建设主城区”目标, 补短板、强弱项, 提升党员干部服务创新 发展能力素质。 目标3: 落实领导干部联系服务高层次人才工作制度。				
	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: 全区领导干部受训人次	≥500人次
指标2: 参训农村(社区)党组织书记、村级后备干部				≥460人	
指标3: 参训非公有制经济组织和社会组织党组织书记、 党建指导员、出资人				≥300人	
指标4: 参训党员发展对象				≥200人	
指标5: 年轻干部、科级公务员、远程教育站点管理员、离 退休干部				≥220人	
质量指标				指标6: 其他干部培训	≥160人
		指标1: 干部教育培训参训率	95%		
		时效指标	指标1: 党员干部教育培训按计划完成率	≥90%	
效益指标	成本指标	指标1: 干部人才教育工作	118.82		
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 全区党员干部思想政治、能力素质	进一步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
服务对象 满意度指标	指标1: 参训学员满意度		≥90%		

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		农村党员干部现代远程教育工作				
主管部门		远程办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.19万元			
	其中: 财政拨款		6.19万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 远程教育各项工作按照计划完成。					
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: 远程教育设备维护率	100%		
			指标2: 远程教育资源制作	≥2		
		质量指标	指标1: 远程教育资源制作达标率	100%		
		时效指标	指标1: 远程教育资源制作时效	2020年12月		
	效益指标	成本指标	指标1: 农村党员干部现代远程教育工作	6.19		
		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 远程教育工作水平	进一步提升		
		生态效益指标	指标1:			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:			
		服务对象 满意度指标	指标1: 远程站点满意度	100%		

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		信息化建设工作	
主管部门		办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万元	
	其中: 财政拨款	5万元	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 机要网络的维护。 目标2: 保障软件系统的服务费。 目标3: 办公设备购置。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 机要网络维护
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 服务质量达标正常运行
		时效指标	指标1: 故障修复响应时间
		成本指标	指标1: 组织工作信息化
		经济效益指标	指标1:
	效益指标	社会效益指标	指标1:
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作				
主管部门		组织三科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.4		
		其中: 财政拨款		9.4		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 确保2020年高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作按照计划完成。					
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: 非公有制经济组织和社会组织党建督导调研等工作	≥6次		
		质量指标	指标1: 非公经济组织和社会组织党的组织和党的工作覆盖率	100%		
		时效指标	指标1: 对于新设立的非公企业和社会组织实现党的组织和党的工作覆盖	即时覆盖		
		成本指标	指标1: 高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作	9.4		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 非公党建工作水平	进一步提升		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 非公企业和社会组织党组织满意度	≥80%		

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		干部管理及档案管理工作		
主管部门		干部科		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38.16万元		
	其中: 财政拨款	38.16万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 干部管理及档案管理工作按计划完成。 目标2: 干部人事档案数字化工作进一步完善。			
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: 干部人事档案数字化工作	600卷
		质量指标	指标1: 干部档案数字化覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 干部人事档案数字化计划完成率	2020年9月底完成
	效益指标	成本指标	指标1: 干部人事档案数字化工作经费	38.16
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 全区干部人事档案工作精细化管理水平	进一步推升
		生态效益指标	指标1:	
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
	服务对象 满意度指标	指标1: 干部档案室数字化使用 系统满意度	100%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市高陵区委组织部			
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	考核工作	30	30	
	任务2	基层党组织建设工作	27.93	27.93	
	任务3	老干部管理及业务工作	66.5	66.5	
	任务4	公务员管理工作	4	4	
	任务5	干部人才教育工作	118.82	118.82	
	任务6	农村党员干部现代远程教育工作	6.19	6.19	
	任务7	信息化建设工作	5	5	
	任务8	高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作	9.4	9.4	
	任务9	干部管理及档案管理工作	38.16	38.16	
	金额合计		306	306	
年度总体目标	目标1: 考核工作督查、检查, 公众满意度电话访问。				
	目标2: 确保高陵区2020年基层党建工作按照计划完成。				
	目标3: 落实老干部政治待遇: 坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。				
	目标4: 落实老干部生活待遇: 组织开展重大节日慰问、健康休养、困难帮扶活动。				
	目标5: 建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍。				
	目标6: 围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 强化党员干部理论武装, 筑牢信念之基。				
	目标7: 围绕“聚力一二三·建设主城区”目标, 补短板、强弱项, 提升党员干部服务创新发展能力素质。				
	目标8: 落实领导干部联系服务高层次人才工作制度。				
	目标9: 远程教育各项工作按照计划完成。				
	目标10: 机要网络的维护、保障软件系统的服务费、办公设备购置。				
	目标11: 确保2020年高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作按照计划完成。				
	目标12: 干部管理及档案管理工作按计划完成, 干部人事档案数字化工作进一步完善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1: 公众满意度电话访问完成率	≥ 90%		
		指标2: 考核单位数量	≥ 85个		
		指标3: 基层党建督导调研	≥ 6次		
		指标4: 党员发展教育管理、软弱涣散基层党组织整顿等组织业务工作推进	≥ 4次		
		指标5: 专题民主生活会、基层党建述职评议、党内统计等组织业务工作	≥ 1次		
		指标6: 订阅书报杂志	≥ 330份		
		指标7: 重大节日慰问	≥ 2次		
		指标8: 全区新录用公务员考察	≥ 10人		
		指标9: 公务员调(转)任考察	≤ 10人		
		指标10: 全区公务员年度考核管理	≥ 1000人		
		指标11: 全区领导干部受训人次	≥ 500人次		
		指标12: 参训农村(社区)党组织书记、村级后备干部	≥ 460人		
		指标13: 参训非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党建指导员、出资人	≥ 300人		
		指标14: 参训党员发展对象	≥ 200人		
		指标15: 年轻干部、科级公务员、远程教育站点管理员、离退休干部	≥ 220人		
		指标16: 其他干部培训	≥ 160人		
		指标17: 远程教育设备维护率	100%		
		指标18: 远程教育资源制作	≥ 2		
		指标19: 机要网络维护	确保网络正常通讯		
		指标20: 服务质量达标正常运行	服务24小时响应确保网络运行		
		指标21: 故障修复响应时间	故障修复响应时间6小时		
		指标22: 非公有制经济组织和社会组织党建督导调研等工作	≥ 6次		
		指标23: 干部人事档案数字化工作	600卷		
	产出指标	指标1: 全面完成年度目标任务	召开推进会4次		
		指标2: 全区考核工作覆盖率	100%		

质量指标	指标3: 基层党建督导调研覆盖率	≥ 80%	
	指标4: 各领域基层党建质量提升率	≥ 80%	
	指标5: 慰问离休干部覆盖率	100%	
	指标6: 全区公务员考核工作覆盖率	100%	
	指标7: 干部教育培训参训率	95%	
	指标8: 远程教育资源制作达标率	100%	
	指标9: 非公经济组织和社会组织党的组织和党的工作覆盖率	100%	
	指标10: 干部档案数字化覆盖率	100%	
	指标1: 考核业务工作完成率	≥ 90%	
	指标2: 组织业务工作按计划完成率	≥ 90%	
时效指标	指标3: 订阅报刊杂志	12月上旬完成	
	指标4: 党员干部教育培训按计划完成率	≥ 90%	
	指标5: 远程教育资源制作时效	2020年12月	
	指标6: 对于新设立的非公企业和社会组织实现党的组织和党的工作覆盖	即时覆盖	
	指标7: 干部人事档案数字化计划完成率	2020年9月底完成	
	指标1: 考核工作	30	
	指标2: 基层党组织建设工作	27.93	
成本指标	指标3: 老干部管理及业务工作	66.5	
	指标4: 公务员管理工作	4	
	指标5: 干部人才教育工作	118.82	
	指标6: 农村党员干部现代远程教育工作	6.19	
	指标7: 组织工作信息化	5	
	指标8: 高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作	9.4	
	指标9: 干部人事档案数字化工作经费	38.16	
	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标	指标1: 全区考核工作精细化水平	
年度绩效指标	社会效益指标	指标2: 党建工作水平	进一步提升
		指标3: 老干部老有所为人数	不断增加
		指标4: 社会敬老氛围	进一步提升
		指标5: 公务员队伍素养	有所提高
		指标6: 全区党员干部思想政治、能力素质	进一步提升
		指标7: 远程教育工作水平	进一步提升
		指标8: 非公党建工作水平	进一步提升
		指标9: 全区干部人事档案工作精细化管理水平	进一步提升
	生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 90%
		指标2: 基层党组织满意度	≥ 80%
		指标3: 老干部满意度	≥ 98%
		指标4: 参训学员满意度	≥ 90%
		指标5: 远程站点满意度	100%
		指标6: 服务对象满意度	100%
		指标7: 非公企业和社会组织党组织满意度	≥ 80%
		指标8: 干部档案室数字化使用系统满意度	100%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	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	指标1:		
			满意度指标	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。