

中共西安市长安区委组织部（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设、指导、管理、培养年轻干部。
2. 负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。
3. 负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。
4. 负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。

5. 负责《中华人民共和国公务员法》及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设；负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员综合管理、对外交流和合作。

6. 负责离退休干部工作的宏观指导；落实离退休干部政治待遇，督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

7. 负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，编制全区人才发展规划，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

8. 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理工作；负责全区党费的收缴、管理和使用工作。

9. 负责研究制订非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

10. 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，对主要经济社会指标的完成情况、

重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。
12. 负责党员干部的来信来访工作。
13. 统一管理区委机构编制委员会办公室。
14. 完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据职责，区委组织部设办公室、干部科、干部监督科、公务员科、人才科、组织科、农村党建科、城市党建科、非公有制经济组织和社会组织党建科、老干部管理科、考核科、干部信息科12个内设机构，设农村党员干部现代远程教育中心、老干部活动中心、考核绩效监测中心3个事业单位。

## 二、工作任务

2024年，长安区委组织部将以习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要指示为方向指引，深入贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议精神，紧盯西部强区建设目标，大力实施“六大行动”，以实践、实干、实效为开创中国式现代化长安实践提供坚强组织保障。

1. 实施“思想淬炼”行动。巩固深化主题教育成果，落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训五年规划》以及省市有关要求，全覆盖开展新思想培训教育。对主题教育期间检视整改的区级10个问题76家参学单位247个问题长期问效；制定《长安区干部教育培训实施办法》，开展教育培

训“百千万”工程，举办100期主体班专题班、设置1000个培训专题、轮训1.8万名党员干部；精准匹配清华、北大、复旦等国内顶尖高校“上门研学”，不断拓宽提升干部视野思维。

2. 实施“提能增干”行动。开展“三个一批”工程。识别提拔一批，持续深化“三个办法”，围绕“三个年”活动和实现“八个新突破”，多渠道识别300名左右优秀处科级干部，适时提拔重用，不断优化队伍结构。实践锻炼一批，选派20名新提拔副处级干部和科级后备干部到信访等部门跟岗实践，推荐100名优秀干部到先进地区考察学习，调度1000名干部在急难险重任务中加强磨炼。严管厚爱一批，探索建立《党组织书记监督事项明白清单》《干部监督定期列席党（工）委会议制度》，全方位加强干部监督管理。同时，结合新一轮机构改革，统筹抓好机构编制、公务员队伍建设等工作。

3. 实施“强基固本”行动。实施“分类指导、争先进位”三年行动，每年创建不少于200个“一类”基层党组织。主阵地建设大提升。争取省市区奖补资金3000万元，建成投用15个800平方米以上党群服务中心，高标准打造20个村级党组织示范阵地，创建20个“红小站”示范站。基层党员质量大提升。对村（社区）“两委”干部等开展一次区级以上轮训，用5年时间分领域将所有党员轮训一遍，明年培训30%以上。为民服务质量大提升。学习借鉴“千万工程”经验，打造20个“党建+”乡村振兴示范村，每季度“比武打擂”，扎实开展社区入户走访活动，做实为民服务10件清单。

4. 实施“质效双增”行动。构建“党校+16个街道+50个村”三级观摩矩阵，形成可复制、可参考的样板；继续用好937名毕业学员、完成培训1031名在训学员、深挖招录1000余名四期学员，不断注入“源头活水”；建立考核积分管理机制，用好167万奖励资金、发挥好激励导向作用，推动不少

50个创业项目落地实施。同时，储备不少于100名的优秀青年人才，作为2025年村（社区）换届后备力量重点培养。

5. 实施“聚英汇才”行动。打造长安人才系列品牌，出台《人才引进实施办法》，赴外揽才1—2次，引进“高精尖缺”各类人才400名以上。创新“人才回归”和“长才荟”项目，成立不少于2家“人才服务银行”。深化校地企融合，举办第二届“高校毕业成果联展暨创新创业大赛”，挂牌人才培养基地不少于3家。组织“高层次人才看长安”、人才沙龙活动等各类活动不少于30场次。

6. 实施“党建项目”行动。在大教训警示教育基地，有计划、分批次、全覆盖让新提拔处级干部、新招录公务员、新发展党员等现场接受教育；在青年人才活动中心，组织高校师生、乡村创客、青年人才等开展项目路演、学术交流、创业研讨等活动不少于100场次。同时，高标准建成全区首个集服务群众、对外展示、社区学院于一体的长安党群服务中心，全景式、综合性展示党建引领示范成果、展现西部强区建设城市风貌。

### 三、预算单位构成

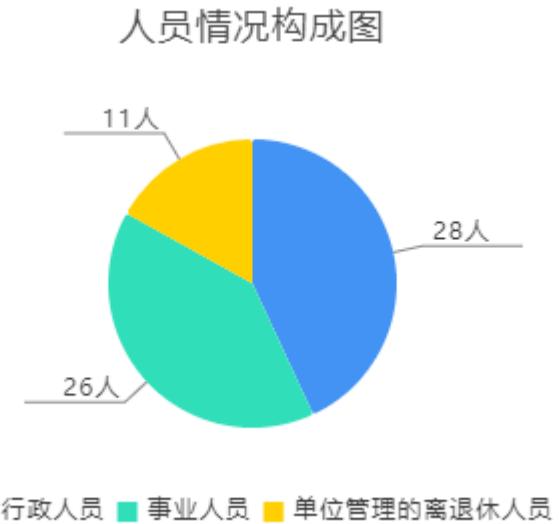
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委组织部（本级）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人，事业编制31人；实有人员54人，其中行政28人，事业26人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,530.27万元，其中：一般公共预算拨款1,530.27万元，较上年增加252.14万元，增长19.73%，增长的主要原因是：一是人员增加及各项缴费基数调整，工资福利支出预算增加；二是按照政府会议纪要及区委工作安排，两个项目列入预算，商品和服务支出预算增加；本部门2024年预算支出1,530.27万元，其中：一般公共预算拨款1,530.27万元，较上年增加252.14万元，增长19.73%，增长的主要原因是：一是人员增加及各项缴费基数调整，工资福利支出预算增加；二是按照政府会议纪要及区委工作安排，两个项目列入预算，商品和服务支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,530.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,530.27万元，较上年增加252.14万元，增长19.73%，增长的主要原因是：一是人员增加及各项缴费基数调整，工资福利支出预算增加；二是按照政府会议纪要及区委工作安排，两个项目列入预算，商品和服务支出预算增加；本部门2024年财政拨款支出1,530.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,530.27万元，较上年增加252.14万元，增长19.73%，增长的主要原因是：一是人员增加及各项缴费基数调整，工资福利支出预算增加；二是按照政府会议纪要及区委工作安排，两个项目列入预算，商品和服务支出预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,530.27万元，较上年增加252.14万元，增长19.73%，增长的主要原因是：一是人员增加及各项缴费基数调整，工资福利支出预算增加；二是按照政府会议纪要及区委工作安排，两个项目列入预算，商品和服务支出预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,530.27万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）785.38万元，较上年增加67.67万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2013202）487.00万元，较上年增加148.45万元，增长43.85%，增长的主要原因是：按照政府会议纪要及区委工作安排，两个项目列入预算，支出增加；

(3) 其他组织事务支出（2013299）48.00万元，较上年增加8.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据年度工作任务，给老年大学增加工作经费；

(4) 行政单位离退休（2080501）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休干部降温费、基本医疗及大额医疗和处级离退休干部取暖费补差调整至此科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.23万元，较上年增加13.44万元，增长25.47%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.12万元，较上年增加6.73万元，增长25.48%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.05万元，增长12.82%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）29.86万元，较上年增加2.86万元，增长10.60%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）10.40万元，较上年增加1.54万元，增长17.33%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

(10) 住房公积金（2210201）68.36万元，较上年增加1.88万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

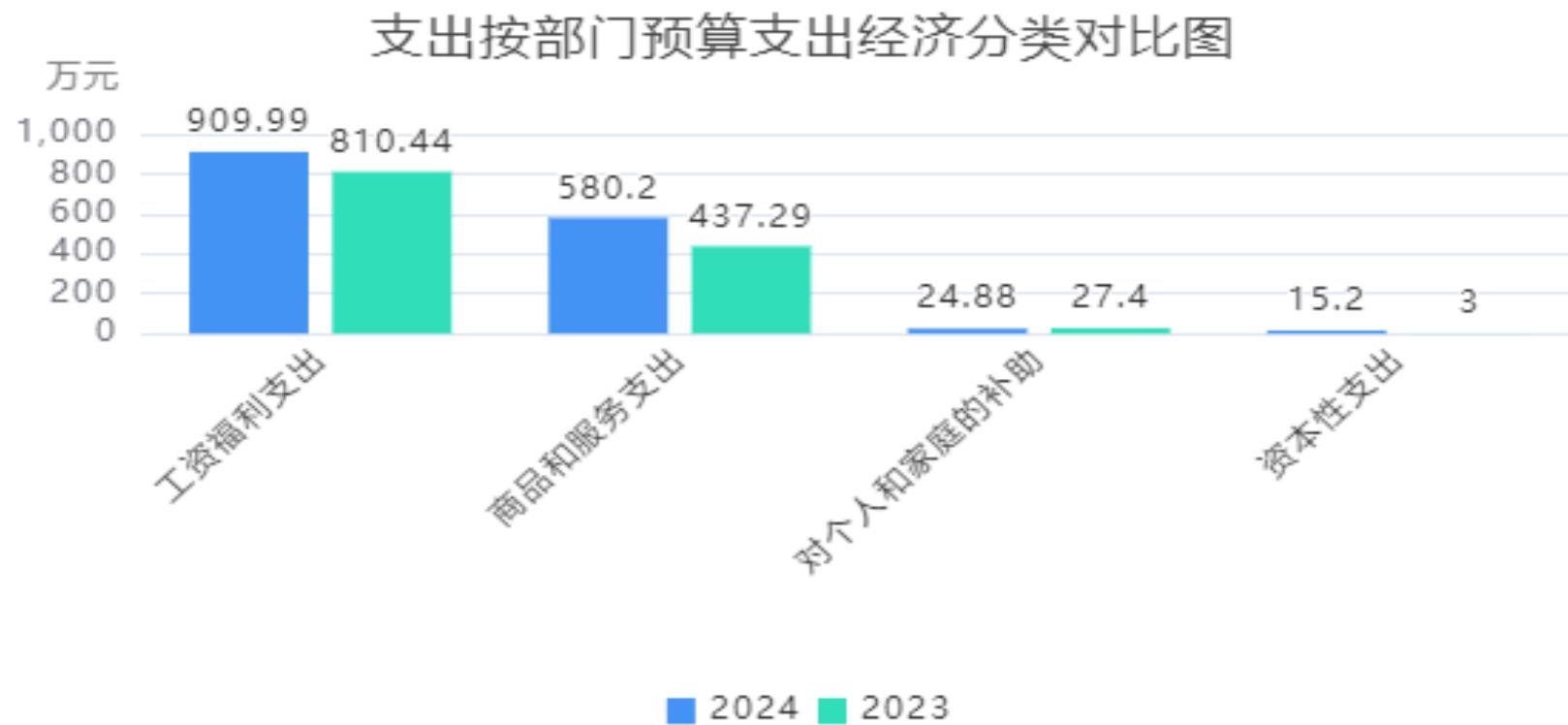
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,530.27万元，其中：

工资福利支出（301）909.99万元，较上年增加99.55万元，增长12.28%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

商品和服务支出（302）580.20万元，较上年增加142.91万元，增长32.68%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

对个人和家庭的补助（303）24.88万元，较上年减少2.52万元，下降9.19%，下降的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加；

资本性支出（310）15.20万元，较上年增加12.20万元，增长406.67%，增长的主要原因是：人员增加及各项缴费基数调整，相关支出增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,530.27万元，其中：

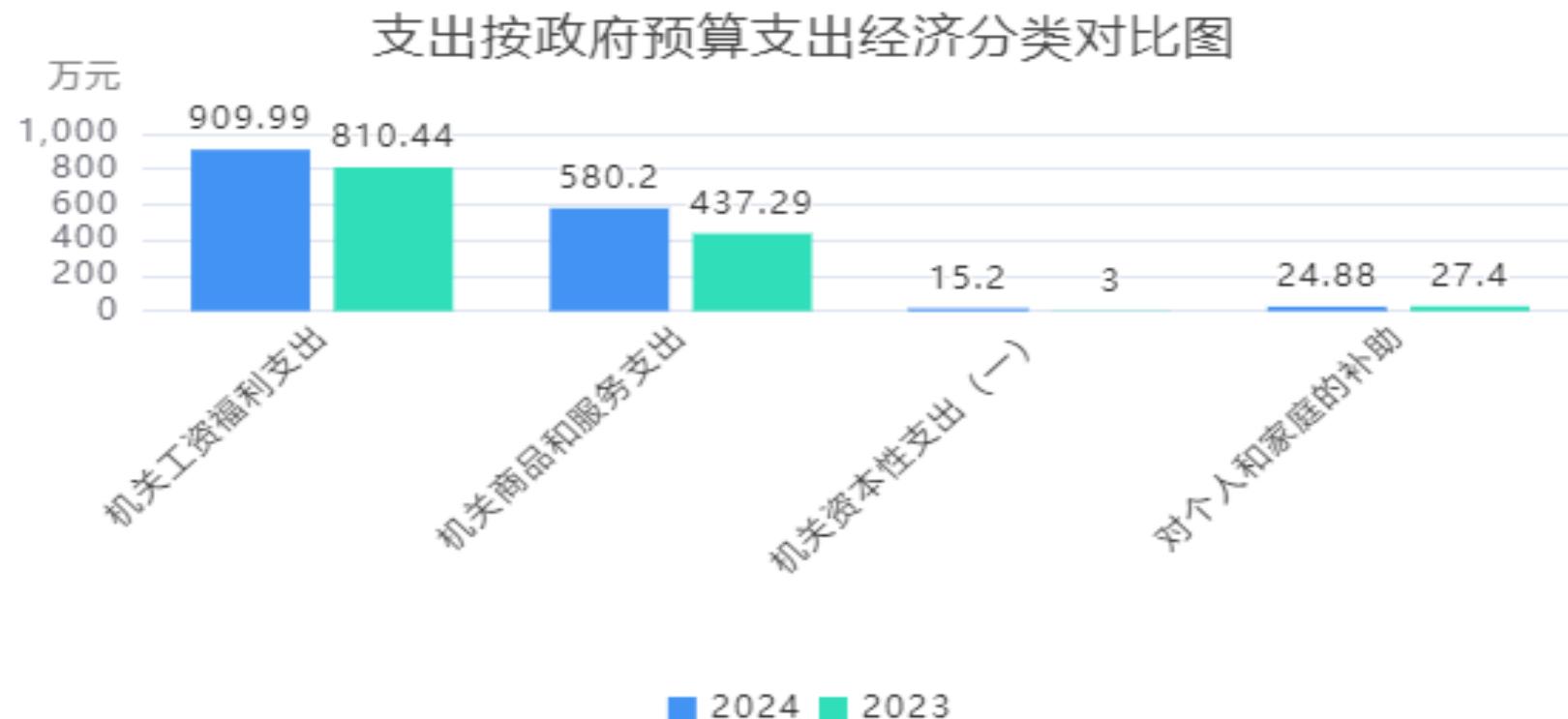
机关工资福利支出（501）909.99万元，较上年增加99.55万元，增长12.28%，增长的主要原因

是：人员增加及各项缴费基数调整，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）580.20万元，较上年增加142.91万元，增长32.68%，增长的主要原因是：按照政府会议纪要及区委工作安排，两个项目列入预算，商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）15.20万元，较上年增加12.20万元，增长406.67%，增长的主要原因是：根据区委国产化替代工作安排，相关支出增加；

对个人和家庭的补助（509）24.88万元，较上年减少2.52万元，下降9.19%，下降的主要原因是：离退休干部相关支出调整至工资福利支出中的行政单位离退休科目。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.00万元，较上年增加12.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：按照本年度工作任务，增加会议预算费用。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年增加28.00万元，增长87.50%，增长的主要原因是：按照本年度工作任务，增加培训预算费用。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公务员统计年报、工资年报会	2024年12月	80人	12	
2	社区工作者培训班	2024年7月	1200人	20	
3	新提拔干部延安精神再教育专题培训	2024年5月	50人	15	
4	科级干部培训班	2024年8月	350人	20	
5	长安大讲堂	全年10期	1000人	5	
6	非公及社会组织党组织党建培训班	2024年7月	100人	16	

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共15.20万元，其中政府采购货物类预算15.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款535.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.05万元，较上年增加0.36万元，增长1.14%，增长的主要原因是：机关耗材等用品支出增加。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

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	15,302,700.00	一、部门预算	15,302,700.00	一、部门预算	15,302,700.00	一、部门预算	15,302,700.00
1、财政拨款	15,302,700.00	1、一般公共服务支出	12,603,800.00	1、人员经费和公用经费支出	9,952,700.00	1、机关工资福利支出	9,099,900.00
(1)一般公共预算拨款	15,302,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,099,900.00	2、机关商品和服务支出	5,802,000.00
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	604,000.00	3、机关资本性支出（一）	152,000.00
(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	248,800.00	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	600,000.00	(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	5,350,000.00	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	1,012,700.00	(2)商品和服务支出	5,198,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	248,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402,600.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	152,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	683,600.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,302,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,302,700.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	15,302,700.00	15,302,700.00							
108	中共西安市长安区委组织部	15,302,700.00	15,302,700.00							
108001	中共西安市长安区委组织部	15,302,700.00	15,302,700.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

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	15,302,700.00	一、财政拨款	15,302,700.00	一、财政拨款	15,302,700.00	一、财政拨款	15,302,700.00
1、一般公共预算拨款	15,302,700.00	1、一般公共服务支出	12,603,800.00	1、人员经费和公用经费支出	9,952,700.00	1、机关工资福利支出	9,099,900.00
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	9,099,900.00	2、机关商品和服务支出	5,802,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	604,000.00	3、机关资本性支出（一）	152,000.00
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	248,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	600,000.00	(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	5,350,000.00	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	1,012,700.00	(2)商品和服务支出	5,198,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	248,800.00
		10、卫生健康支出	402,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	152,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	683,600.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,302,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,302,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,302,700.00</b>

表5

## 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）

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

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	15,302,700.00	9,632,200.00	320,500.00	5,350,000.00	
201	一般公共服务支出	13,203,800.00	7,533,300.00	320,500.00	5,350,000.00	
20132	组织事务	13,203,800.00	7,533,300.00	320,500.00	5,350,000.00	
2013201	行政运行	7,853,800.00	7,533,300.00	320,500.00		
2013202	一般行政管理事务	4,870,000.00			4,870,000.00	
2013299	其他组织事务支出	480,000.00			480,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,012,700.00	1,012,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,008,700.00	1,008,700.00			
2080501	行政单位离退休	15,200.00	15,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,300.00	662,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,200.00	331,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	402,600.00	402,600.00			
21011	行政事业单位医疗	402,600.00	402,600.00			
2101101	行政单位医疗	298,600.00	298,600.00			
2101103	公务员医疗补助	104,000.00	104,000.00			
221	住房保障支出	683,600.00	683,600.00			
22102	住房改革支出	683,600.00	683,600.00			
2210201	住房公积金	683,600.00	683,600.00			

表6

## 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）

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

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	15,302,700.00	9,632,200.00	320,500.00	5,350,000.00	
301	工资福利支出			9,099,900.00	9,099,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,229,700.00	2,229,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,100.00	2,126,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772,600.00	772,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,887,800.00	1,887,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,300.00	662,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,200.00	331,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,600.00	298,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,000.00	104,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,600.00	683,600.00			
302	商品和服务支出			5,802,000.00	283,500.00	320,500.00	5,198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,561,000.00		216,000.00	3,345,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	973,000.00			973,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,500.00		68,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,500.00	283,500.00			
303	对个人和家庭的补助			248,800.00	248,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,200.00	15,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	157,100.00	157,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00			
310	资本性支出			152,000.00			152,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	152,000.00			152,000.00	

表7

### 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）

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

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	9,952,700.00	9,632,200.00	320,500.00	
201	一般公共服务支出	7,853,800.00	7,533,300.00	320,500.00	
20132	组织事务	7,853,800.00	7,533,300.00	320,500.00	
2013201	行政运行	7,853,800.00	7,533,300.00	320,500.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,012,700.00	1,012,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,008,700.00	1,008,700.00		
2080501	行政单位离退休	15,200.00	15,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,300.00	662,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,200.00	331,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	402,600.00	402,600.00		
21011	行政事业单位医疗	402,600.00	402,600.00		
2101101	行政单位医疗	298,600.00	298,600.00		
2101103	公务员医疗补助	104,000.00	104,000.00		
221	住房保障支出	683,600.00	683,600.00		
22102	住房改革支出	683,600.00	683,600.00		
2210201	住房公积金	683,600.00	683,600.00		

表8

### 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）

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

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	9,952,700.00	9,632,200.00	320,500.00	
301	工资福利支出			9,099,900.00	9,099,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,229,700.00	2,229,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,100.00	2,126,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772,600.00	772,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,887,800.00	1,887,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,300.00	662,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,200.00	331,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,600.00	298,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,000.00	104,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,600.00	683,600.00		
302	商品和服务支出			604,000.00	283,500.00	320,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,500.00		68,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,500.00	283,500.00		
303	对个人和家庭的补助			248,800.00	248,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,200.00	15,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	157,100.00	157,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,350,000.00	
108	中共西安市长安区委组织部	5,350,000.00	
108001	中共西安市长安区委组织部	5,350,000.00	
	专用项目	5,350,000.00	
	其他履职专项业务经费	5,350,000.00	
	部机关自身建设	130,000.00	
	大教训警示教育基地管理及运营费	671,500.00	
	关工委工作经费	200,000.00	
	国产化替代工作经费	152,000.00	
	基层党组织建设	926,000.00	
	考核工作经费	185,000.00	
	老干部工作经费	200,000.00	
	老年大学工作经费	280,000.00	
	人才工作专项经费	1,030,000.00	
	铁军建设	1,400,500.00	
	乡村人才干部补贴	175,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

单位：元

表12

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				19				152,000.00	
201 32 02 1		全额				19				152,000.00	
201 32 02	108001	中共西安市长安区委组织部				19				152,000.00	
201 32 02		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		长城/飞腾2000	19	310	02 503 06		152,000.00	

表13

## 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

部门名称：中共西安市长安区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						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	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	516,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	160,000.00	320,000.00	916,000.00	36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	400,000.00			120,000.00	280,000.00	
108	中共西安市长安区委组织部	516,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	160,000.00	320,000.00	916,000.00	36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	400,000.00			120,000.00	280,000.00	
108001	中共西安市长安区委组织部	516,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	160,000.00	320,000.00	916,000.00	36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	400,000.00			120,000.00	280,000.00	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部机关自身建设		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金		0	
总体目标	大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需			
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	大组工网维护次数	2次
		质量指标	设备正常运行时间	2024年1月-12月
		时效指标	维护时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	130000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大组工网的正常运转	全年
		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	收发文件部门满意率	≥90%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92.60	
	其中: 财政拨款		92.60	
	其他资金		0	
总体目标	各级党组织队伍培训、规范化建设，编写党史，开展各类党建活动等有效开展			
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	规范化建设的党组织个数; 培训人次	954; 1200
		质量指标	规范化工作完成率; 参训率	≥90%
		时效指标	项目执行时间; 培训时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	926000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部的素质	有效提升
		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	支部党员对场所规范化建设的满意度; 参训学员满意率	≥80%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.20	
	其中: 财政拨款		15.20	
	其他资金		0	
总体目标	为确保全区深化替代工作有力有序推进，顺利完成2024年深化替代目标任务。			
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	更换电脑台数	19台
		质量指标	电脑质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年度
		成本指标	总成本	152000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常办公	顺利有序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.50	
	其中: 财政拨款		18.50	
	其他资金		0	
总体目标	确保全区公众满意度取得好成绩，确保年底迎接市考顺利进行，全区年度区考工作任务完满完成			
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	满意度印刷品	10万
		质量指标	满意度宣传率	≥90%
		时效指标	执行年度	≥90%
		成本指标	总成本	185000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	提升群众满意度
		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	全区各部门和各街道	≥95%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		中共西安市长安区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		0	
总体目标	按照政策要求, 确保老干部两项待遇有效落实				
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	视察次数; 慰问次数; 座谈会次数; 体检次数	2; 3; 3; 1	
		质量指标	对老干部及遗属享受待遇的覆盖率	≥90%	
		时效指标	老干部及遗属享受待遇的完成率	≥90%	
		成本指标	总成本	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部两项待遇	有效落实	
		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	离休干部、退休区管干部、老干部遗属	≥90%	

表14-6

## 部门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		中共西安市长安区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103.00	
		其中: 财政拨款		103.00	
		其他资金		0	
总体目标	发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。				
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	招才引智活动场次; 技能人才培训人次	10场; 1.5万人	
		质量指标	引进高层次人才; 建立高技能人才培训基地	6人; 8个	
		时效指标	项目执行时间; 培训时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1030000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才和科教资源向长安经济社会发展	优势转变	
		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	引进高层次人才满意率	≥95%	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁军建设			
主管部门		中共西安市长安区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.05	
		其中: 财政拨款		140.05	
		其他资金		0	
总体目标	干部考察、干部培训及干部档案数字化建设等工作的顺利进行				
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	次数; 考察人数; 培训人数;	2次; 500人; 800人次;	
		质量指标	考察、参训覆盖率;	100%; 80%;	
		时效指标	任务按期完成	2024年12月	
		成本指标	总成本	1400500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合素质	有效提升	
		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	满意率	≥80%	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村人才干部补贴			
主管部门		中共西安市长安区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.50		
	其中: 财政拨款		17.50		
	其他资金		0		
总体目标	下派干部人才到乡村担任领办创办经济实体带头人或集体经济组织职业经理人、乡村振兴顾问的，要围绕发展壮大村集体经济和带动群众致富制定年度目标和任期目标；担任“一肩挑”干部助理、村党组织书记的，要围绕抓党建促乡村振兴工作任务制定具体明确、可量化的年度目标和任期目标。				
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	下乡村干部人才驻村工作时间	两年	
		质量指标	管理制度要求	每年驻村时间不少于220天；任期不少于两年	
		时效指标	执行年度	两年	
		成本指标	总成本	175000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部人才到乡村振兴一线“淬炼”成长、展现作为	激励更多的干部人才到一线开展各类服务，促进乡村振兴	
		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	目标任务完成情况和群众满意度	优秀比例不超过40%	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0	
总体目标	关工委工作的正常开展			
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	租赁公务用车次数, 办公耗材购买数量	10次以上, 5次以上
		质量指标	对需要关爱下一代儿童的覆盖率	≥90%
		时效指标	目标任务完成率	≥90%
		成本指标	总成本	200000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	下一代儿童教育	有效提升
		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	受益群体满意率	≥90%

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金	0	
总体目标	老年教育事业有效发展			
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	寒暑期培训; 重大节日汇报演出; 办公设备维护及耗材购买	2次; 2次; 10次以上
		质量指标	老年教育的覆盖率	≥90%
		时效指标	目标任务完成率	≥90%
		成本指标	总成本	280000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年教育事业	有效发展
		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	受益群体满意率	≥90%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大教训警示教育基地管理及运营费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.15	
		其中: 财政拨款	67.15	
		其他资金	0	
总体目标	保证大教训警示教育基地正常运转、发挥作用			
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	运行经费	51.642912万元; 15.5万元
		质量指标	正常运行、发挥作用	98%
		时效指标	人员及日常运行资金保证	合理分配、勤俭节约、专款专用
		成本指标	总成本	671500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	省市区单位党员参观学习	一万余人次/年
		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	党员干部	99%

表15

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市长安区委组织部			
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	部机关自身建设	13.00	13.00	
	任务2	大教训警示教育基地管理及运营费	67.15	67.15	
	任务3	关工委工作经费	20.00	20.00	
	任务4	国产化替代工作经费	15.20	15.20	
	任务5	基层党组织建设	92.60	92.60	
	任务6	考核工作经费	18.50	18.50	
	任务7	老干部工作经费	20.00	20.00	
	任务8	老年大学工作经费	28.00	28.00	
	任务9	人才工作专项经费	103.00	103.00	
	任务10	铁军建设	140.05	140.05	
	任务11	乡村人才干部补贴	17.50	17.50	
金额合计			535.00	535.00	
年度总体目标	大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需 关工委工作的正常开展、老年教育事业有效发展、 确保教育片正常拍摄，全区各远教站点正常运行 干部考察、干部培训等工作的顺利进行 发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。 各级党组织队伍培训、规范化建设，编写党史，开展各类党建活动等有效开展 按照政策要求，确保老干部两项待遇有效落实 确保全区公众满意度取得好成绩，确保年底迎接市考顺利进行，全区年度区考工作任务完满完成				
年度产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		大组工网维护次数		2次
			规范化建设的党组织个数；培训人次		954； 1200
			次数；考察人数；培训人数；		2次； 500人； 800人次；
			招才引智活动场次；技能人才培训人次		10场； 1.5万人
	质量指标		设备正常运行时间		2023年1月-12月
			规范化工作完成率；参训率		≥90%
			考察、参训覆盖率；		100%； 80%；
			引进高层次人才；建立高技能人才培训基地		6人； 8个
	时效指标		项目执行时间；培训时间		2023年1月-12月
			项目执行时间；培训时间		2023年1月-12月
	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费		995.27万元； 963.22万元； 32.05万元。
			专项业务经费支出		535万元

绩效指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党员干部的素质	有效提升
		干部综合素质	有效提升
		人才和科教资源向长安经济社会发展	优势转变
	生态效益指标	老干部两项待遇	有效落实
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		项目执行时间	长期
	服务对象满意度指标	收发文件部门满意率	≥90%
		支部党员对场所规范化建设的满意度；参训学员满意率	≥80%
		引进高层次人才满意率	≥95%

表16

### 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	备注	
	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:				
			.....				
	可持续影响指标	生态效益指标	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:				
			.....				