

附件4:

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	38847609.96	一、部门预算	38847609.96	一、部门预算	38847609.96	一、部门预算	38847609.96
1、财政拨款	38847609.96	1、一般公共服务支出	7611015.96	1、人员经费和公用经费支出	4987409.96	1、机关工资福利支出	3086928
(1)一般公共预算拨款	38847609.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	2786928	2、机关商品和服务支出	2804876
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	280676	3、机关资本性支出（一）	
(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	1919805.96	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	33860200	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	300000	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	326365	(2)商品和服务支出	2524200	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	31036000	9、对个人和家庭的补助	32955805.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210253	(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			
		13、农林水支出	30466000	(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	233976				
		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					
本年收入合计	38847609.96	本年支出合计	38847609.96	本年支出合计	38847609.96	本年支出合计	38847609.96
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							
收入总计	38847609.96	支出总计	38847609.96	支出总计	38847609.96	支出总计	38847609.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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	38847609.96	38847609.96							
114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	38847609.96	38847609.96							
114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	38847609.96	38847609.96							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	38847609.96	一、财政拨款	38847609.96	一、财政拨款	38847609.96	一、财政拨款	38847609.96
1、一般公共预算拨款	38847609.96	1、一般公共服务支出	7611015.96	1、人员经费和公用经费支出	4987409.96	1、机关工资福利支出	3086928
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	2786928	2、机关商品和服务支出	2804876
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280676	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	1919805.96	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	33860200	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	300000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	326365	(2)商品和服务支出	2524200	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	31036000	9、对个人和家庭的补助	32955805.96
		10、卫生健康支出	210253	(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			
		13、农林水支出	30466000	(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	233976				
		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					
本年收入合计	38847609.96	本年支出合计	38847609.96	本年支出合计	38847609.96	本年支出合计	38847609.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38847609.96	支出总计	38847609.96	支出总计	38847609.96	支出总计	38847609.96

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）

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	38847609.96	4706733.96	280676	33860200	
201	一般公共服务支出	7611015.96	3936139.96	280676	3394200	
20132	组织事务	7611015.96	3936139.96	280676	3394200	
2013201	行政运行	2320818	2040142	280676		
2013202	一般行政管理事务	1490000			1490000	
2013203	机关服务	540000			540000	
2013299	其他组织事务支出	3260197.96	1895997.96		1364200	
208	社会保障和就业支出	326365	326365			
20805	行政事业单位养老支出	323379	323379			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	323379	323379			
20899	其他社会保障和就业支出	2986	2986			
2089999	其他社会保障和就业支出	2986	2986			
210	卫生健康支出	210253	210253			
21011	行政事业单位医疗	210253	210253			
2101101	行政单位医疗	115215	115215			
2101103	公务员医疗补助	95038	95038			
213	农林水支出	30466000			30466000	
21307	农村综合改革	30466000			30466000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	30466000			30466000	
221	住房保障支出	233976	233976			
22102	住房改革支出	233976	233976			
2210201	住房公积金	233976	233976			

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）

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			38847609.96	4706733.96	280676	33860200	
301	工资福利支出			3086928	2786928		300000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857820	857820			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701554	701554			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456960	456960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323379	323379			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115215	115215			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95038	95038			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2986	2986			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233976	233976			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300000			300000	
302	商品和服务支出			2804876		280676	2524200	
30201	办公费	50201	办公经费	1688200			54000	1634200
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000			3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23396			23396	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47000		27000	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173280			173280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	870000			870000	
303	对个人和家庭的补助			32955805.96	1919805.96		31036000	
30301	离休费	50905	离退休费	1895997.96	1895997.96			
30302	退休费	50905	离退休费	19608	19608			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30470200	4200		30466000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	570000			570000	

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）

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	4987409.96	4706733.96	280676	
201	一般公共服务支出	4216815.96	3936139.96	280676	
20132	组织事务	4216815.96	3936139.96	280676	
2013201	行政运行	2320818	2040142	280676	
2013202	一般行政管理事务				
2013203	机关服务				
2013299	其他组织事务支出	1895997.96	1895997.96		
208	社会保障和就业支出	326365	326365		
20805	行政事业单位养老支出	323379	323379		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323379	323379		
20899	其他社会保障和就业支出	2986	2986		
2089999	其他社会保障和就业支出	2986	2986		
210	卫生健康支出	210253	210253		
21011	行政事业单位医疗	210253	210253		
2101101	行政单位医疗	115215	115215		
2101103	公务员医疗补助	95038	95038		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	233976	233976		
22102	住房改革支出	233976	233976		
2210201	住房公积金	233976	233976		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4987409.96	4706733.96	280676	
301	工资福利支出			2786928	2786928		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857820	857820		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701554	701554		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456960	456960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323379	323379		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115215	115215		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95038	95038		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2986	2986		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233976	233976		
302	商品和服务支出			280676		280676	
30201	办公费	50201	办公经费	54000		54000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23396		23396	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27000		27000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173280		173280	
303	对个人和家庭的补助			1919805.96	1919805.96		
30301	离休费	50905	离退休费	1895997.96	1895997.96		
30302	退休费	50905	离退休费	19608	19608		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	33860200	
114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	33860200	
	专用项目	33860200	
	其他履职业务经费	33860200	
	干部党员培训	150000	
	基层服务型党组织五项措施	100000	
	考评经费	200000	
	科级退休干部活动经费（老干部）	60000	
	困难党员慰问及新中国成立前老党员生活补贴	100000	
	老干部春节慰问（老干部）	570000	
	老年大学办学经费	300000	
	老年节活动经费（老干部）	670000	
	离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴（老干）	125400	
	离休干部特需公用经费（老干部）	80000	
	离休干部用车（老干部）	40000	
	农村党员干部现代远程教育站点管理员补贴	38800	
	农村退职村干部生活补贴	2436000	
	农村在职村干部生活补贴	28030000	
	人才工作经费	500000	
	市管退休领导干部健康疗养（老干部）	270000	
	市考指标督查	100000	
	特殊困难离退休干部帮扶（老干部）	40000	
	鄠邑区组织史（第五卷）征编费（老干部）	50000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

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：元

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部党员培训		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	干部党员培训			
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	培训次数	≥5次
		质量指标	培训人数	≥100人次
		时效指标	培训时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	培训费用支出	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定性	100%
		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	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区组织史（第五卷）征编费（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	鄠邑区组织史（第五卷）征编费（老干部）			
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	组织史编纂工作人员		3人
		组织史编纂覆盖率		100%
	质量指标	组织史编纂工作经费支出时间		23年1月-12月
	时效指标	编纂经费		5万元
效益指标	经济效益指标			
		社会稳定性		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		>95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层服务型党组织五项措施		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
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	基层服务型党组织五项措施			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	基层党组建设	>50	
		控制率	100%	
		时间	1-12月	
		建设经费	10万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	稳定提升
		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	基层党组满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考评经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
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			
总体目标	考评经费			
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	考评范围	全区一级单位
		质量指标	控制率	100%
		时效指标	考评时间	1-12月
		成本指标	考评支出	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定性	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定性	稳定提升
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科级退休干部活动经费（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.00	
	其中：财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	科级退休干部活动经费（老干部）			
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	全区老干部	>200人
		质量指标	活动覆盖率	100%
		时效指标	活动时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	活动支出	6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定性	95%
		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	老干部满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难党员慰问及新中国成立前老党员生活补贴		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
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	困难党员慰问及新中国成立前老党员生活补贴			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指 标	数量指标	慰问人数	>50人	
		控制率	100%	
		慰问时间	1-12月	
		慰问支出	10万元	
年度绩 效指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	稳定提升
		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	困难党员满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部春节慰问（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		57.00	
	其中：财政拨款		57.00	
	其他资金			
总体目标	老干部春节慰问			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全区区管老干部		≥200人
		慰问覆盖率		100%
	质量指标	慰问时间		12月31日前
	时效指标	慰问支出		57万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		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	老干部满意		95%

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。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办学经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	老年大学办学经费			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	学生数量		大于20
		覆盖率		100%
	时效指标	支出时间		1-12月
		运转支出		30万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		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	老干部满意度		95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年节活动经费（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		67.00	
	其中：财政拨款		67.00	
	其他资金			
总体目标	老干部春节慰问			
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	全区区管老干部	≥200人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	活动时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	活动支出	67万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定性	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	老干部满意	95%	

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。

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		12.54	
	其中：财政拨款		12.54	
	其他资金			
总体目标	离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴（老干部）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全区离退休支部		≥10个
		支部覆盖率		100%
	时效指标	工作经费时间		12月31日前
	成本指标	工作经费支出		125400
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		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	老干部满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部特需公用经费（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00	
	其中：财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	离休干部特需公用经费（老干部）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全区区管老干部		≥200人
		区管老干部慰问覆盖率		100%
	质量指标	慰问时间		2023年1月-12月
	时效指标	慰问支出		8万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		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	老干部满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部用车（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.00	
	其中：财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	离休干部用车			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	离休干部用车		1台
		覆盖率		100%
	时效指标	使用时间范围		2023年全年
		使用成本		4万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		稳步提升
		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	离休干部满意	95%

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。

表13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村党员干部现代远程教育站点管理员补贴		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.88	
	其中: 财政拨款		3.88	
	其他资金			
总体目标	农村党员干部现代远程教育站点管理员补贴			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全区站点		>10个
		覆盖率		100%
	质量指标	发放时间		12月31日前
	成本指标			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		社会稳定提升
		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	管理员满意	95%	

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。

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村退职村干部生活补贴		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.60	
	其中: 财政拨款		243.60	
	其他资金			
总体目标	农村退职村干部生活补贴			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	退职村干部数量		>100人
		退职村干部覆盖率		100%
	质量指标	支出时间		12月前
	时效指标	补贴支出		243万
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		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	退职村干部满意度		95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村在职村干部生活补贴		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,803.00	
		其中: 财政拨款	2,803.00	
		其他资金		
总体目标	农村在职村干部生活补贴			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指 标	数量指标	在职村干部数		>100人
		覆盖率		100%
	质量指标	发放时间		2022年12月31日前
	成本指标	农村在职村干部生活补贴		书记3900元每月
年度绩 效指标	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		社会稳定
		生态效益指标		提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	95%

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。

表13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	人才工作经费			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	人才引进A、B、C类		5人
		控制率		100%
	质量指标	拨付时间		12月31日前
	时效指标	费用支出		50万
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		社会稳定性 有效提升
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度		95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市管退休领导干部健康疗养（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		27.00	
	其中：财政拨款		27.00	
	其他资金			
总体目标	市管退休领导干部健康疗养（老干部）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	市管领导干部		>27人
		覆盖率		100%
	时效指标	支出时间		1-12月
		支出成本		270000
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		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	市管领导满意度		95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-18

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市考指标协查督查		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
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	市考指标协查督查			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	督查范围	50人
		质量指标	督查控制率	100%
		时效指标	督查时间	1-12月
		成本指标	督察支出	10万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定性	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	社会满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊困难离退休干部帮扶（老干部）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.00	
	其中：财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	特殊困难离退休干部帮扶（老干部）			
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	特困老干部数量	5人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	时间范围	1-12月
	效益指标	成本指标	帮扶支出	4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	社会稳定性	稳定提升
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	95%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部		
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
	保障单位人员工资	652.50	652.50	
	保障离退休人员工资	189.60	189.60	
	考核考评顺利	30.00	30.00	
	保障在职村干部补贴	4700.00	4700.00	
	保障退职村干部补贴	243.60	243.60	
	保障老年节及春节慰问	124.00	124.00	
	保障单位正常运转	198.36	198.36	
年度总体目标	金额合计	6,138.06	6,138.06	
目标1：保障区委组织部人员工资，区委组织部正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于组织、干部、考核、老干、人才方面的方针政策和决策部署。 目标2：保障全区离休人员生活补贴和离退休党支部班子正常运转，基本落实离休干部待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	机构人员，在职，退休，遗属	在职49人，退休13人，遗属1人
			在职村干部人数	约1680人
		质量指标	老年节、春节慰问	不少于2次
			在职人员控制率	100%
		成本指标	“三公”公用经费控制率	100%
			预算执行时间	2023年12月31日前
			机构人员工资支出	6525012
			离退休费支出	1895997
	效益指标	社会效益指标	在职村干部补贴支出	47000000
			退职村干部补贴支出	2436000
		生态效益指标	经济效益指标	
			保障单位正常运转	100%
	满意度指标	社会效果指标	保障离休干部、村干部待遇落实	100%
		可持续影响指标	生态效益指标	
			预算执行时间	2023年12月前
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员、领导干部、离休干部、村干部满意度	95%

表15

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		
	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:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

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。