

中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的干部路线、党和国家离退休干部工作方针政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（2）对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；负责办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

（3）制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

（4）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；研究制定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

党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（5）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，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟定全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

（6）组织制订全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

（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，研究拟定全区综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究。组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；研究制定重点领域人才培养和使用政策，组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；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）指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

（9）区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济指标社会指标的完成情况、重点项目、市考指标进度进行专项

督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

(10) 协助管理中央、省属、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

(11) 负责党员、干部的来信来访工作。

(12) 负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

(13) 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。

(14) 全面落实离退休干部政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量。

(15) 负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作。

(16) 督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。

(17) 指导全区老年教育和老干部活动场所建设，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动。

(18) 负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

(19) 指导全区老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和

政策水平。

(20) 统一管理区委机构编制委员会办公室。

(21) 完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设10个科室，分别为：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员管理科、人才及干部监督教育科、考核科、老干部服务管理科、干部信息管理科。

二、工作任务

1. 着力锻造忠诚干净担当的干部队伍。认真贯彻落实《全国党政领导班子建设规划纲要（2024—2028年）》，健全完善科学的考核体系，落实“三个区分开来”，统筹使用好各年龄段干部，选优配强领导班子。深入实施干部“提质赋能”工程，持续开展“请战+顶岗”，把干部放在急难险重岗位历练，分批选派到先进地区实践锻炼，解决干部“本领恐慌”“知识恐慌”。不断探索从高校院所引进干部交流锻炼，提升干部队伍专业化程度。加大年轻干部培养选拔力度，健全选拔培养长效机制，分类别分专业建立完善优秀年轻干部信息库，实行动态管理、优进绌退，全力蓄好干部队伍“源头活水”。

2. 持续推进基层党建工作高质量发展。以抓党建促乡村振兴“四航工程”为抓手，加强村

干部和后备力量队伍建设，充分发挥下乡村干部人才、合作企业及驻村干部力量，夯实农村组织根基，撬动资源要素加速向乡村集聚，推动乡村全面振兴。深化党建引领基层治理，常态化开展机关企事业单位党组织到社区“双报到”服务，推动资源向社区下沉，提升基层治理效能。树牢大抓基层鲜明导向，以“分类指导、争先进位”三年行动计划为突破口，在抓协调、抓载体、抓服务、抓示范上下功夫，推动各领域基层党组织建设提质增效。加大邀请基层党代表参与决策、管理监督的力度，切实提升党代表履职能力。

3. 加快构筑创新创业人才高地。结合“西安英才计划”“秦创原梧桐树科转行动”，围绕文旅、农业、生物医药、汽车零配件、电子器件等主导产业，修订完善人才引育政策，加大“高精尖”人才引进力度，靶向发力建设特色人才队伍，为建设西安“双中心”拓展区和创新区提供保障。加大与驻市高校、科研院所的合作力度，举办产学研金协同创新系列活动、秦创原梧桐树专场活动、“人才兴鄠育才强区”系列活动，为高校院所、金融机构、企业搭建高效交流平台。认真落实区级领导联系人才工作制度，健全人才服务专员制度，做优高层次人才服务保障，让人才在鄠邑工作安心、生活舒心。

4. 用好用活目标责任考核指挥助推作用。严格按照精简优化考核要求，聚焦年度重点工作、目标任务、关键事项，围绕“目标、问题、质效”导向，整合优化类别相近、性质相同的考核事项和考核指标，完善考核评价细则、规则设定，形成更精简、更科学的考核指标体系，

以高效考核保障高质量发展，助力基层减负增效。建立“清单式”指标动态管理机制，结合“红黄绿”三色预警情况，加大对市考指标、“八个新突破”重点工作、主要经济指标的督考力度，及时反馈约谈、下发《预警提醒函》《督办通知单》，适时组织召开指标推进会等，倒逼各项目标任务高效落实高质达标。

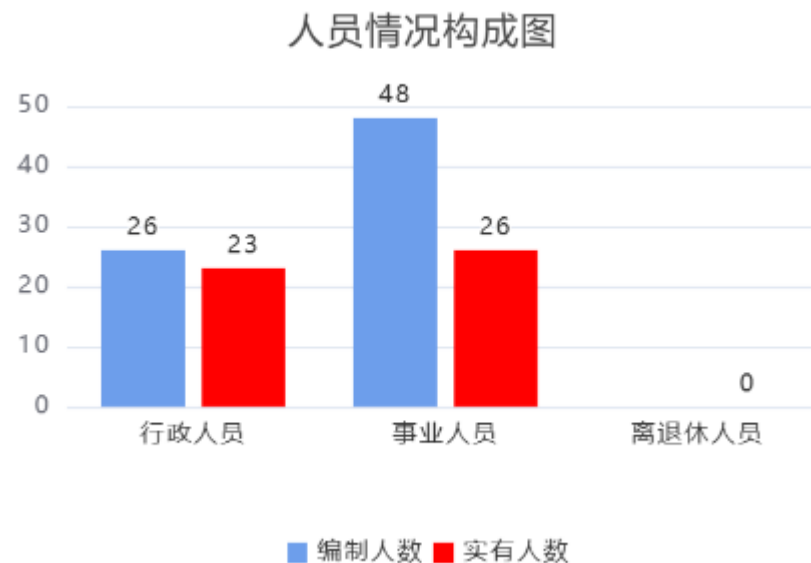
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部本级（机关）	
2	西安市鄠邑区考核绩效监测中心	
3	西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心	
4	西安市鄠邑区人才发展中心	
5	西安市鄠邑区老干部服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制26人，事业编制48人；实有人员49人，其中行政23人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,307.65万元，其中：一般公共预算拨款3,307.65万元，较上年减少891.55万元，下降21.23%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本部门当年预算支出3,307.65万元，其中：一般公共预算拨款3,307.65万元，较上年减少891.55万元，下降21.23%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,307.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,307.65万元，较上年减少891.55万元，下降21.23%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本部门当年财政拨款支出3,307.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,307.65万元，较上年减少891.55万元，下降21.23%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,307.65万元，较上年减少891.55万元，下降21.23%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,307.65万元，其中：

1. 事业运行（2013150）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

2. 行政运行（2013201）272.41万元，较上年增加55.89万元，增长25.81%，增长的主要原因是：人员增加工资支出增加；

3. 机关服务（2013203）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项目减少；

4. 事业运行（2013250）239.31万元，较上年减少26.70万元，下降10.04%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 其他组织事务支出（2013299）2,425.19万元，较上年增加1,847.17万元，增长319.57%，增长的主要原因是：专项支出增加；

6. 行政单位离退休（2080501）184.89万元，较上年增加22.40万元，增长13.79%，增长的主要原因是：离退休补助增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.27万元，较上年增加4.01万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员调整养老保险支出增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.26万元，增长40.00%，增长的主要原因是：人员调整工伤失业保险支出增加；

9. 行政单位医疗（2101101）13.76万元，较上年增加2.92万元，增长26.94%，增长的主要原因是：人员调整行政医疗支出增加；

10. 事业单位医疗（2101102）13.43万元，较上年减少0.85万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员调整事业医疗支出增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）27.38万元，较上年增加6.15万元，增长28.97%，增长的主要原因是：人员调整公务员医疗补助增加；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少2,803.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目分解到街办对应支出减少；

13. 住房公积金（2210201）54.70万元，较上年增加2.81万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员调整公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

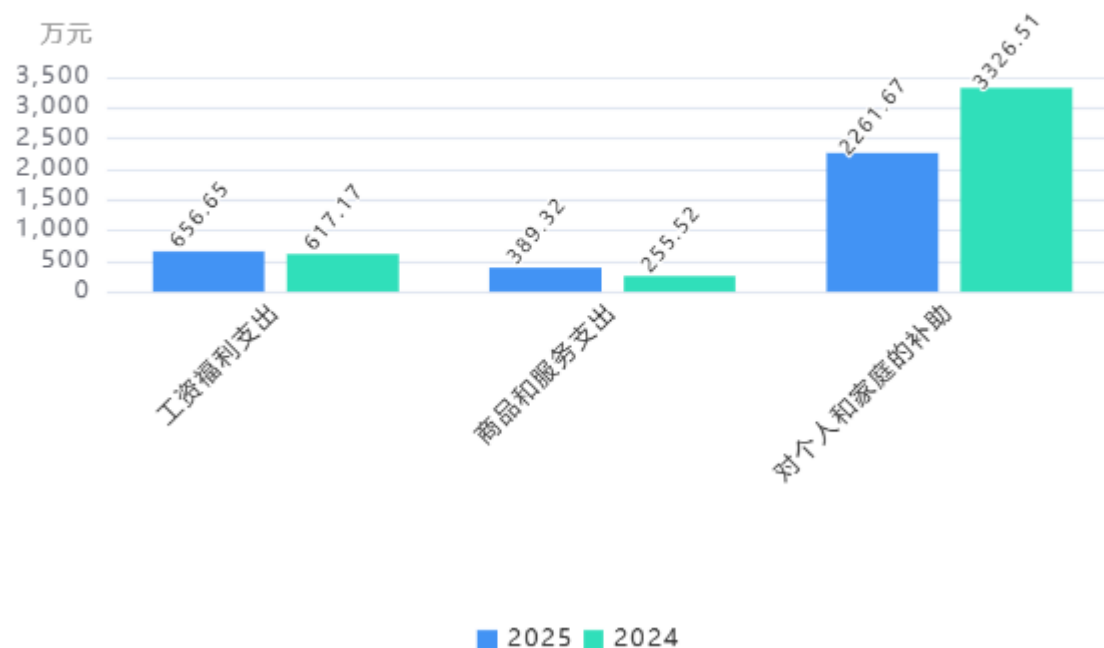
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,307.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）656.65万元，较上年增加39.48万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员调整工资社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）389.32万元，较上年增加133.80万元，增长52.36%，增长的主要原因是：专项业务费项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,261.67万元，较上年减少1,064.84万元，下降32.01%，下降的主要原因是：村级补助支出调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,307.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）335.81万元，较上年增加72.39万元，增长27.48%，增长的主要原因是：人员调整工资社保支出增加；

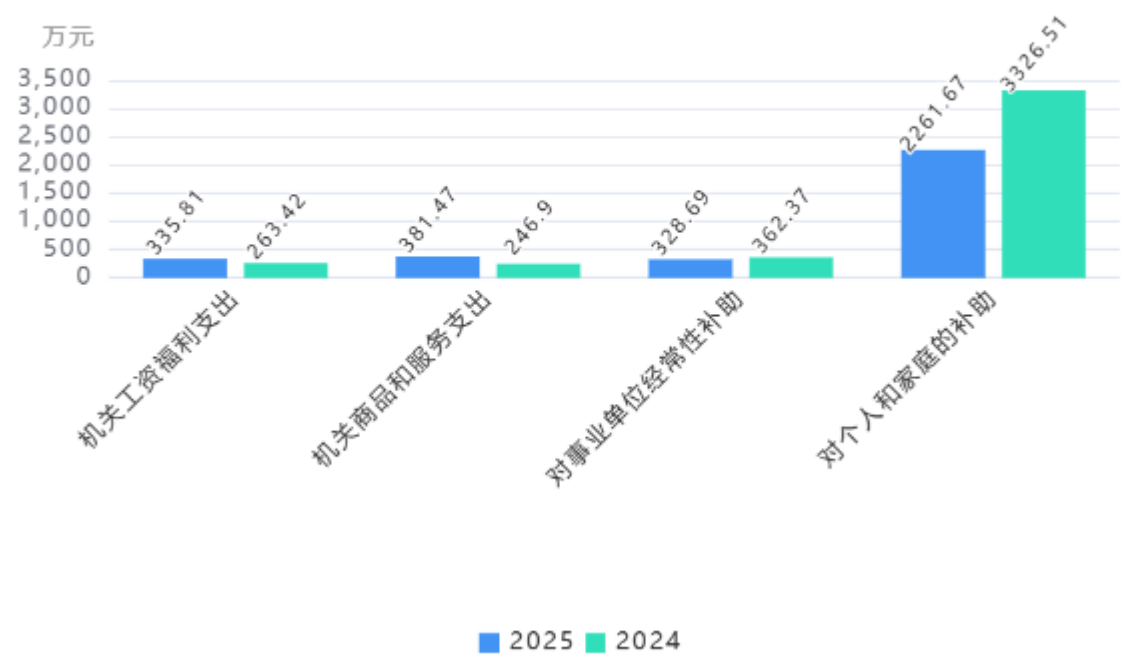
（2）机关商品和服务支出（502）381.47万元，较上年增加134.57万元，增长54.50%，增长的主要原因是：专项业务费支出增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）328.69万元，较上年减少33.68万元，下降9.29%，下

降的主要原因是：人员减少工资社保支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）2,261.67万元，较上年减少1,064.84万元，下降32.01%，下降的主要原因是：村级补助项目支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少12.12万元，下降75.19%，下降的主要原因是：公务接待和车辆运行经费支出减少。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排公务接待支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少11.82万元，下降74.72%，下降的主要原因是：压缩车辆运行经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,307.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.49万元，较上年增加6.39万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员增加公用经费以及工会经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部
(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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	33,076,450.00	一、部门预算	33,076,450.00	一、部门预算	33,076,450.00	一、部门预算	33,076,450.00
1、财政拨款	33,076,450.00	1、一般公共服务支出	29,382,955.00	1、人员经费和公用经费支出	8,824,550.00	1、机关工资福利支出	3,358,061.00
(1)一般公共预算拨款	33,076,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,566,543.00	2、机关商品和服务支出	3,814,741.00
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	404,859.00	3、机关资本性支出	
(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	1,853,148.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,286,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,251,900.00	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	2,600,718.00	(2)商品和服务支出	3,488,300.00	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	20,763,600.00	9、对个人和家庭的补助	22,616,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	545,780.00	(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			
		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	546,997.00				
		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					
本年收入合计	33,076,450.00	本年支出合计	33,076,450.00	本年支出合计	33,076,450.00	本年支出合计	33,076,450.00
使用非财政拨款结余		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	33,076,450.00	支出总计	33,076,450.00	支出总计	33,076,450.00	支出总计	33,076,450.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,076,450.00	33,076,450.00								
114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	33,076,450.00	33,076,450.00								
114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	29,789,550.00	29,789,550.00								
114002	西安市鄠邑区考核绩效监测中心	1,268,818.00	1,268,818.00								
114003	西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心	826,571.00	826,571.00								
114004	西安市鄠邑区人才发展中心	591,209.00	591,209.00								
114005	西安市鄠邑区老干部服务中心	600,302.00	600,302.00								

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	33,076,450.00	一、财政拨款	33,076,450.00	一、财政拨款	33,076,450.00	一、财政拨款	33,076,450.00
1、一般公共预算拨款	33,076,450.00	1、一般公共服务支出	29,382,955.00	1、人员经费和公用经费支出	8,824,550.00	1、机关工资福利支出	3,358,061.00
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	6,566,543.00	2、机关商品和服务支出	3,814,741.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	404,859.00	3、机关资本性支出	
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	1,853,148.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,286,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,251,900.00	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	2,600,718.00	(2)商品和服务支出	3,488,300.00	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	20,763,600.00	9、对个人和家庭的补助	22,616,748.00
		10、卫生健康支出	545,780.00	(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			
		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	546,997.00				
		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					
本年收入合计	33,076,450.00	本年支出合计	33,076,450.00	本年支出合计	33,076,450.00	本年支出合计	33,076,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,076,450.00	支出总计	33,076,450.00	支出总计	33,076,450.00	支出总计	33,076,450.00

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	33,076,450.00	8,419,691.00	404,859.00	24,251,900.00	
201	一般公共服务支出	29,382,955.00	4,726,196.00	404,859.00	24,251,900.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13,860.00		13,860.00		
2013150	事业运行	13,860.00		13,860.00		
20132	组织事务	29,369,095.00	4,726,196.00	390,999.00	24,251,900.00	
2013201	行政运行	2,724,079.00	2,397,638.00	326,441.00		
2013250	事业运行	2,393,116.00	2,328,558.00	64,558.00		
2013299	其他组织事务支出	24,251,900.00			24,251,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,600,718.00	2,600,718.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,591,600.00	2,591,600.00			
2080501	行政单位离退休	1,848,948.00	1,848,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,652.00	742,652.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,118.00	9,118.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,118.00	9,118.00			
210	卫生健康支出	545,780.00	545,780.00			
21011	行政事业单位医疗	545,780.00	545,780.00			
2101101	行政单位医疗	137,639.00	137,639.00			
2101102	事业单位医疗	134,295.00	134,295.00			
2101103	公务员医疗补助	273,846.00	273,846.00			
221	住房保障支出	546,997.00	546,997.00			
22102	住房改革支出	546,997.00	546,997.00			
2210201	住房公积金	546,997.00	546,997.00			

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）

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				33,076,450.00	8,419,691.00	404,859.00	24,251,900.00	
301	工资福利支出			6,566,543.00	6,566,543.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,120.00	999,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951,480.00	951,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	839,618.00	839,618.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,138.00	198,138.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554,700.00	554,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	550,440.00	550,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,500.00	628,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,472.00	383,472.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,180.00	359,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,639.00	137,639.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,295.00	134,295.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,272.00	161,272.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,574.00	112,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,627.00	4,627.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,491.00	4,491.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,613.00	277,613.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,384.00	269,384.00			
302	商品和服务支出			3,893,159.00		404,859.00	3,488,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,761.00		27,761.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,188.00		20,188.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,960.00		207,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,539,020.00		90,720.00	3,448,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,230.00		58,230.00		
303	对个人和家庭的补助			22,616,748.00	1,853,148.00		20,763,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,823,896.00	1,823,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,052.00	25,052.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,763,600.00			20,763,600.00	

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）

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	8,824,550.00	8,419,691.00	404,859.00	
201	一般公共服务支出	5,131,055.00	4,726,196.00	404,859.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13,860.00		13,860.00	
2013150	事业运行	13,860.00		13,860.00	
20132	组织事务	5,117,195.00	4,726,196.00	390,999.00	
2013201	行政运行	2,724,079.00	2,397,638.00	326,441.00	
2013250	事业运行	2,393,116.00	2,328,558.00	64,558.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,600,718.00	2,600,718.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,591,600.00	2,591,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,848,948.00	1,848,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,652.00	742,652.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,118.00	9,118.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,118.00	9,118.00		
210	卫生健康支出	545,780.00	545,780.00		
21011	行政事业单位医疗	545,780.00	545,780.00		
2101101	行政单位医疗	137,639.00	137,639.00		
2101102	事业单位医疗	134,295.00	134,295.00		
2101103	公务员医疗补助	273,846.00	273,846.00		
221	住房保障支出	546,997.00	546,997.00		
22102	住房改革支出	546,997.00	546,997.00		
2210201	住房公积金	546,997.00	546,997.00		

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）

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			8,824,550.00	8,419,691.00	404,859.00	
301	工资福利支出			6,566,543.00	6,566,543.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,120.00	999,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951,480.00	951,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	839,618.00	839,618.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,138.00	198,138.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554,700.00	554,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	550,440.00	550,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,500.00	628,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,472.00	383,472.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,180.00	359,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,639.00	137,639.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,295.00	134,295.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,272.00	161,272.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,574.00	112,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,627.00	4,627.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,491.00	4,491.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,613.00	277,613.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,384.00	269,384.00		
302	商品和服务支出			404,859.00		404,859.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,761.00		27,761.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,188.00		20,188.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,960.00		207,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,720.00		90,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,230.00		58,230.00	
303	对个人和家庭的补助			1,853,148.00	1,853,148.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,823,896.00	1,823,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,052.00	25,052.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	24,251,900.00	
114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	24,251,900.00	
114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	24,251,900.00	
	专用项目	24,251,900.00	
	本级专项资金	24,251,900.00	
	办学经费（老年大学）	300,000.00	
	干部党员培训	150,000.00	
	公务员初任培训经费	82,900.00	
	基层党组织建设	100,000.00	
	考评经费	200,000.00	
	科级退休干部活动经费（老干部）	60,000.00	
	困难党员慰问及建国前老党员生活补贴	160,000.00	
	老干部春节慰问（老干部）	570,000.00	
	老年节活动经费（老干部）	670,000.00	
	离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴（老干部）	125,400.00	
	离休干部特需公用经费（老干部）	80,000.00	
	离休干部用车（老干部）	40,000.00	
	农村退职村干部生活补贴	2,640,000.00	
	农村在职村干部生活补贴	18,123,600.00	
	人才工作经费	500,000.00	
	市管退休领导干部健康疗养（老干部）	260,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市考指标协查督察	100, 000. 00	
	特殊困难离退休干部帮扶（老干部）	40, 000. 00	
	鄂邑区组织史（第五卷）征编费	50, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办学经费（老年大学）		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	提升区老年大学软硬件设施，开展多种教学活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	老年大学学生数量	≥700人	20
		质量指标	教学成果达标率	≥90%	20
		时效指标	经费支出时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	有效提升	20
		可持续影响指标	丰富文化生活	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	对全区新任领导干部、后备干部、街道干部、组工干部，全区党员发展对象及农村（社区）党支部书记、全区公务员培训；对全区非公企业党组织书记、党建指导员、出资人，全区农村党员干部现代远程教育站点管理员进行培训；举办其他方面的培训班。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	培训干部人数	≥1000人	20
		质量指标	教学成果达标率	≥90%	20
		时效指标	培训时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改进工作，提升能力	有效提升	20
		可持续影响指标	参训干部工作能力提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务员初任培训经费		
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：	8.29	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.29	
			其他资金		
总体目标	提高新录用公务员的思想政治素质和依法依规办事能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	培训公务员人数	≥40人	20
		质量指标	教学成果达标率	≥95%	20
		时效指标	培训时间	2025年10-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高思想政治素质	有效提升	20
		可持续影响指标	参训公务员工作能力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			鄠邑区组织史（第五卷）征编费		
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：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照市委组织部统一安排，要求各区县开展组织史资料（五卷本）征编工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	组织史编纂工作人员	≥3人	20
		质量指标	历史资料完整性	≥95%	20
		时效指标	编纂和印刷时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	发放实体史册	≥800	20
		可持续影响指标	组织史文化传承	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			基层党组织建设		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	实施农村后备力量培育储备三年行动，对农村后备力量进行培养教育，举办专题培训班，开展现场教学和实践锻炼。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	农村后备干部人数	≥400人	20
		质量指标	教学成果达标率	≥95%	20
		时效指标	培训时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高思想政治素质	有效提升	20
		可持续影响指标	参训学员工作能力提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	对全区各单位目标任务完成情况进行综合考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	考评范围	全区所有一级单位	20
		质量指标	考评控制率	100%	20
		时效指标	考评时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量和效率	有效提升	20
		可持续影响指标	各单位工作效率推动	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	用于科级以上退休领导干部开展活动、组织视察等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	全区科级以上退休干部	≥400人	20
		质量指标	区管老干部活动覆盖率	100%	20
		时效指标	活动时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	老干部思想政治素质	有效提升	20
		可持续影响指标	推动工作开展	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			困难党员慰问及建国前老党员生活补贴		
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：	16.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	春节前对各基层党委上报的困难党员名单进行集中慰问				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人	20
		质量指标	慰问人员覆盖率	100%	20
		时效指标	慰问时间	春节前	10
	效益指标	社会效益指标	困难党员的组织归属感	有效提升	20
		可持续影响指标	社会稳定性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	57.00	
			其他资金		
总体目标	体现区委、区政府对老干部的关怀和关爱				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	区管老干部	≥200人	20
		质量指标	老干部慰问覆盖率	100%	20
		时效指标	慰问时间	春节前	10
	效益指标	社会效益指标	全区重点工作知晓率	有效提升	20
		可持续影响指标	政策传达效果	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	67.00		
		其他资金			
总体目标	对全区离退休干部进行老年节慰问、征订《金秋》杂志、开展庆祝活动等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	全区区管老干部	≥200人	20
		质量指标	区管老干部活动覆盖率	100%	20
		时效指标	活动时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升政治思想素质	有效提升	20
		可持续影响指标	全区重点工作知晓率	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.54	
			其他资金		
总体目标	加强离退休干部党支部建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	全区离退休干部党支部	≥10个	20
		质量指标	区管支部覆盖率	100%	20
		时效指标	支出时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	有效提升	20
		可持续影响指标	提高党员思想政治觉悟	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	用于离休干部看望慰问、开展活动、组织视察等，目的是落实好离休干部的政治待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	全区离休干部	≥15人	20
		质量指标	区管老干部慰问覆盖率	100%	20
		时效指标	慰问时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部思想政治素质	有效提升	20
		可持续影响指标	传递组织关怀	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	为老干部提供用车服务，做好老干部服务管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	全区离休干部	≥15人	20
		质量指标	区管老干部用车覆盖率	100%	20
		时效指标	用车时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	重点工作知晓率	有效提升	20
		可持续影响指标	传递组织关怀	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	264.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	264.00	
			其他资金		
总体目标	落实农村退职村干部生活补贴待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	退职村干部数量	≥900人	20
		质量指标	退职村干部覆盖率	100%	20
		时效指标	生活补贴发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障退职村干部基本生活需要	有限提升	20
		可持续影响指标	社会稳定性	有限提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职村干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1,812.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,812.36	
			其他资金		
总体目标	落实农村在职村干部生活补贴待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	在职村干部数量	≥1500人	20
		质量指标	在职村干部覆盖率	100%	20
		时效指标	生活补贴发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	有限提升	20
		可持续影响指标	社会稳定性	有限提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	优化人才结构，提升人才质量，为鄠邑区经济社会高质量发展提供坚实的人才保障和智力支撑				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	高层次人才储备数	≥15人	20
		质量指标	全区人才覆盖率	100%	20
		时效指标	落实人才经费	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	推动经济文化发展	有效推动	20
		可持续影响指标	提升人才质量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	26.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	落实市管退休领导干部健康疗养				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	市管退休领导干部	≥26人	20
		质量指标	市管退休领导干部覆盖率	100%	20
		时效指标	健康疗养支出时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	有限提升	20
		可持续影响指标	组织归属感	有限提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市管退休干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			市考指标协查督察		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	推进各项市考指标按期完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	督查单位数	≥60个	20
		质量指标	督查控制率	100%	20
		时效指标	督查时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作完成度	有效提升	20
		可持续影响指标	工作质量和效率	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	切实解决好有特殊困难的离退休干部生活方面的实际困难和问题，对特殊困难离退休干部及遗属进行帮扶				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	特困老干部数量	≥10人	20
		质量指标	特困老干部覆盖率	100%	20
		时效指标	帮扶时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有效提升	20
		可持续影响指标	组织归属感	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老干部满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保运转，抓落实		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。保障全区离休人员生活保障和离退休党支部班子正常运转，基本落实离休干部待遇。保障全区在职、退职村干部补贴发放，落实村干部的待遇，健全完善农村干部激励关怀机制。	3307.64	3307.64		
	金额合计			3307.64	3307.64		
年度总体目标		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。 保障全区离休人员生活保障和离退休党支部班子正常运转，基本落实离休干部待遇。 保障全区在职、退职村干部补贴发放，落实村干部的待遇，健全完善农村干部激励关怀机制。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		在职49人，退休15人，遗属1人		10
		质量指标	在职人员控制率		100%		10
		时效指标	预算执行及时率		100%		10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		10
		可持续影响指标	厉行节约反对浪费，保障区政府工作高效运转		持续		10
			执行时间		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度		≥95%		30

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			执行率 分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					