

中共西安市碑林区委组织部
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市碑林区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。区委组织部下设 13 个内设机构及碑林区党员干

部现代远程教育中心、碑林区人才发展中心 2 个科级事业单位。主要职责有：

（1）贯彻落实党的干部路线、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、考核干部的规定和程序；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和区政协推荐干部的工作；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；负责区管干部的轮岗交流工作；办理省管、市管干部因公出国（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的路线、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。

(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) 组织制定全区干部教育培训规划，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，

组织实施全区年度目标责任考核工作。

(10) 协助管理中央、省、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，指导全区的干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

(13) 及时报告全区党的组织、干部工作情况。

(14) 研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法利益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

(15) 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；管理区委老干部工作局。

(16) 统一管理区委机构编制委员会办公室。

(17) 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

(18) 承办区委交办的其它工作任务。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，区委组织部将继续紧紧围绕区委中心工作，坚持和加强党的全面领导，聚焦重点任务，服务全区大局，以迎接和服务党的二十大胜利召开为主线，着力推动组织工作高质量发展，全面提升新形势下组织工作水平。

(一) 持续推动基层党建全面发展。一是从严落实党建工作责任。持续推进“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动，研究制定《2022 年工作方案》，建立定期观摩、检查通报、考核评议等制度。组织实施 2021 年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核，强化考核结果运用。二是全面加强城市基层党建。持续推进 2021 年度社区建设提升工作，指导街道社区精心策划和申报提升项目，对重点提升社区进行全程指导，着力打造 2-3 个全市一流的标杆示范社区。总结疫情防控工作经验，完善领导干部“社区工作日”制度，推行驻区单位和在职党员到社区“双报到、双报告”，推动更多力量向基层下沉。三是持续推进非公经济组织和社会组织党建。组织开展新一轮“评星晋级、争创双强”活动，新创建一批“五星级”“四星级”党组织。深化“红星传承争先锋·凝‘星’聚力谱新篇”

星级党组织结对共建、“社会组织进社区·党建引领微治理”等活动。四是从严抓好党员队伍建设。严把“人选关、资格关、程序关”，扎实做好各级党代会代表推选工作，新建一批党代表工作室。从严开展排查整顿发展党员违规违纪问题相关工作，确保排查对象全覆盖、发现问题全解决。

（二）奋力打造追赶超越碑林铁军。一是着力优化干部队伍结构。严格执行“三项机制”实施细则，树立能者上、庸者下的用人导向。推动科级干部跨单位、跨系统交流任职，定期拿出一定数量处科级领导职位进行竞争性选拔。探索建立“薪火碑林·年轻干部学院”，通过学期+学分的管理模式、走出去+请进来的培训方式，提升培训质效。实施年轻干部上派下挂计划，定期选派优秀年轻干部到基层一线、急难险重岗位实践锻炼。二是严格干部管理监督教育。探索搭建“党性+”干部学习教育平台，通过拓展必学模块、创新教学方式、优化师资水平等方式，做优党性教育课堂。加强干部档案数字化建设，适时开展全区档案业务工作培训，推进全区干部管理信息系统建设和相关手持终端设备配置等工作，提高干部工作信息化水平。三是深入推进公务员队伍建设。优化职级晋升工作方案，稳步推进公务员职级晋升和事业单位管理岗位职员等级晋升工作。研究制定《碑林区公务员平时考核办法》，探索设定“共性+个性+动态”考核指标，坚持优秀等次比例向街道一线倾斜。

（三）积极探索人才工作务实新招。一是坚持谋划为先，强化工作统筹。深入实施实施人才“八

大工程”，持续推进总结大学生社会实践工程、院士居家服务工程等工作经验，逐步启动“圆梦三秦”菁英计划、创新创业桑梓人才“回归计划”“智慧人才平台”建设工程、“一带一路”国家人才培养计划，积极打造“才聚碑林、智绘古都”人才工作品牌。二是坚持融合为要，加速成果转化。积极对接高校国家级技术转移示范机构在碑林区设立分中心，提高科技成果转化效率。探索校地合作“合伙人”全新模式，加大与西安建筑科技大学、长安大学、西北大学等高等院校成果转化合作力度，打造一批“亿元楼层”“百亿楼宇”等载体。三是坚持服务至上，优化人才生态。深入实施区级领导联系服务高层次人才工作制度，建立常态化沟通联系、走访慰问、问题解决等工作机制。建设区级人才服务中心，围绕人才住房、子女就学、事业发展等需求，分级分类制定支持政策和服务措施，积极为各类人才成长发展创造条件。设立“520”碑林爱才日，充分利用碑林人才微信视频号 and 各类媒体平台，广泛宣传各类优秀人才的先进事迹和重大成果，强化人才政治引领，努力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会环境。

（四）扎实推进考核工作精准高效。一是高质量设置考核指标。坚持中央和省委、市委部署什么、强调什么，就重点考核什么，引导各单位全面落实统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展、构建新发展格局等系列部署要求。据各单位发展定位和目标任务设置个性指标，既考特色强项，又考短板

弱项。同时，设置加减分项，鼓励各单位补短板、固长板。二是丰富考核手段。进一步推动考核方式由年终“一锤定绩”向综合考核转变。充分考虑全区各部门职能设置和岗位职责的差异，分层分类划分考核对象、设置考核指标，根据发展需要，对考核指标内容和要求进行完善补充，确保共性指标和个性指标合理搭配。在年度目标考核中实行预警通报扣分，形成可操作、可监控、可问效的目标考核日常管理机制，使平时考核有抓手，留痕迹，便管理。三是注重结果运用。在平时考核工作中，要抓住结果运用这个“锁芯”，用好奖罚分明这把“钥匙”，打破“优秀轮流当”等论资排辈、平衡照顾的做法，将平时考核结果与年度考核结果相挂钩。将平时考核成绩和年度考核结果作为评价领导班子和领导干部的重要内容，强化结果运用，让激励“导向标”更加鲜明。

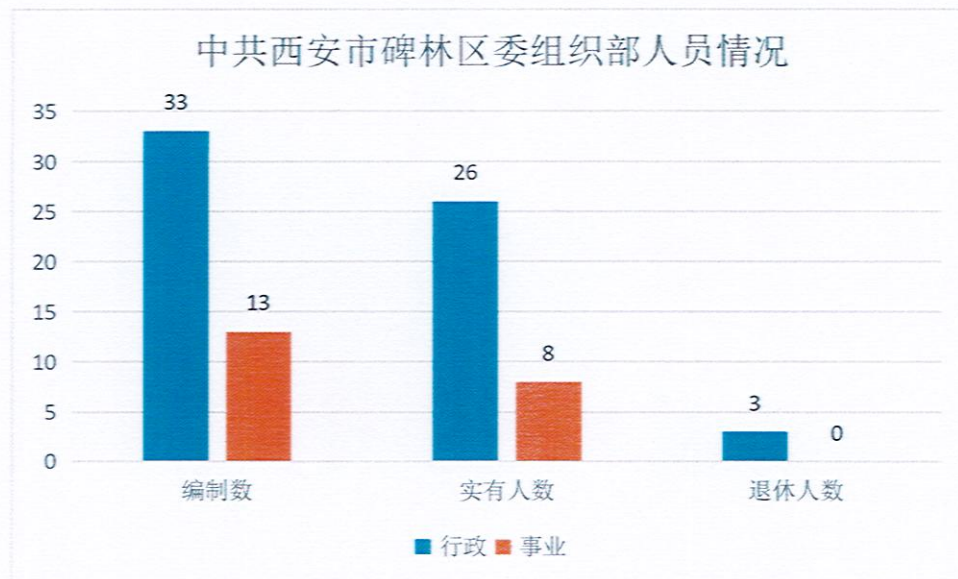
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委组织部本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 33 人、事业编制 13 人；实有人员 34 人，其中行政 26 人、事业 8 人，退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

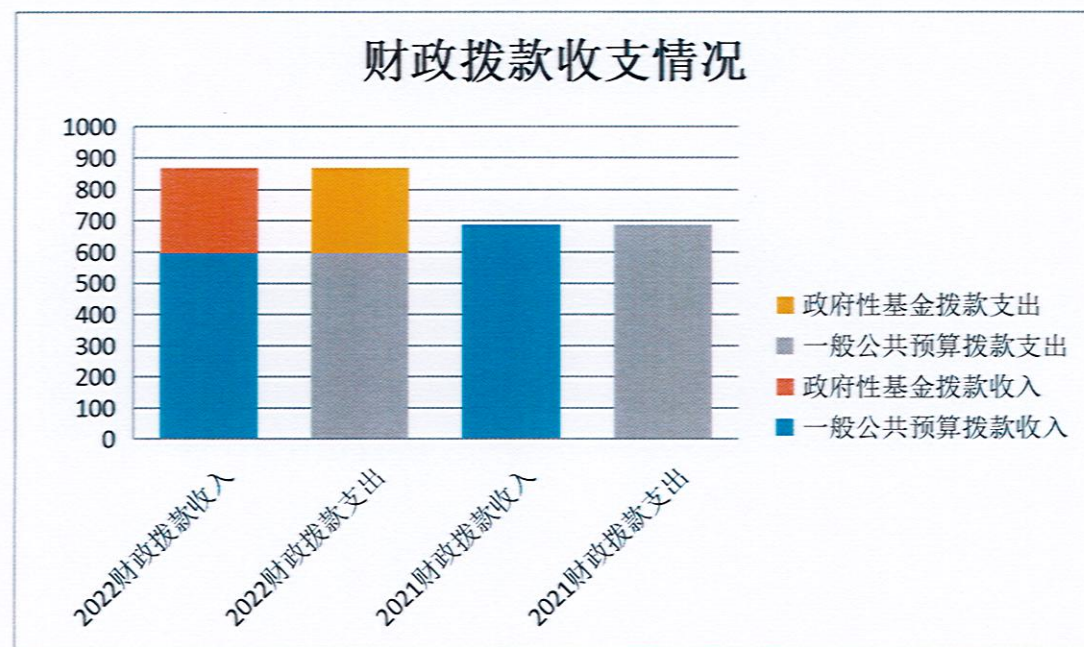
（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 868.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.62 万元、政府性基金拨款收入 270.79 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 182.32 万元，主要原因是新增建设西安市社区学院碑林分院项目；2022 年本部门预算支出 868.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.62 万元、政府性基金拨款支出 270.79 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 182.32 万元，主要原因是新增建设西安市社区学院碑林分院项目。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 868.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.62 万元、政府性基金拨款收入 270.79 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 182.32 万元，主要原因是新增建设西安市社区学院碑林分院项目。2022 年本部门财政拨款支出 868.41 万元，其中一般公共预算拨款

支出 597.62 万元、政府性基金拨款支出 270.79 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 182.32 万元,主要原因是新增建设西安市社区学院碑林分院项目。



(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 597.62 万元,较上年减少 88.47 万元,主要原因是工

资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 597.62 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）311.27 万元，较上年减少 123.39 万元，原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2013202）119.62 万元，较上年增加 28.62 万元，原因是部门人才项目经费增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）44.79 万元，较上年增加 13.07 万元，原因是部门事业人员增加；

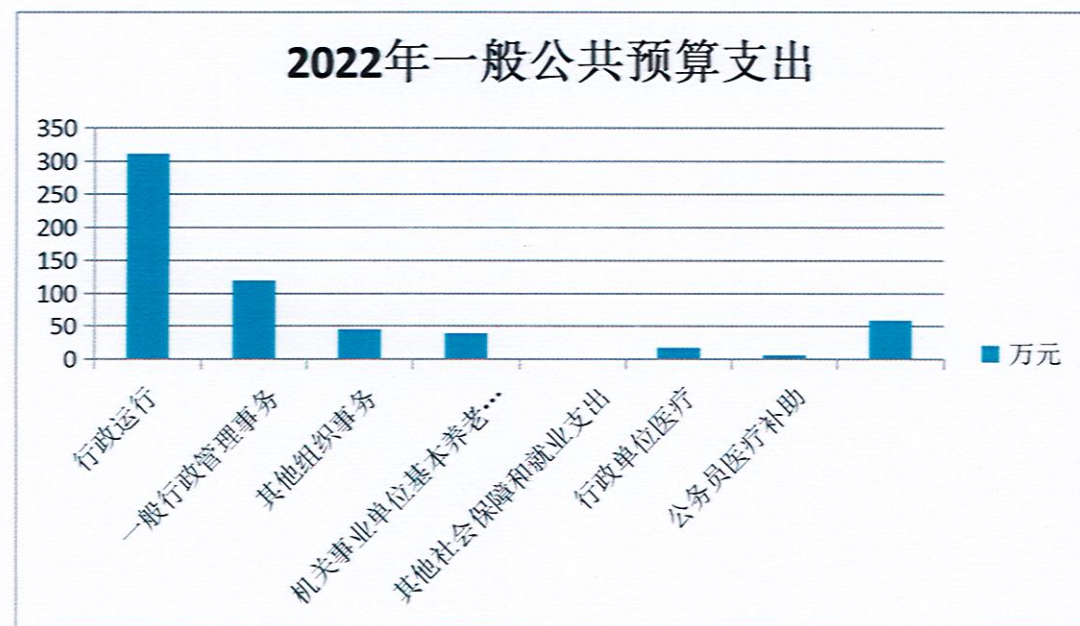
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）38.78 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是编制口径调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增长 0.23 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

(6) 行政单位医疗（2101101）17.90 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是部门事业人员增加故该项费用增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.84 万元，较上年增长 5.84 元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(8) 住房公积金（2210201）59.19 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是部门事业人员增加。



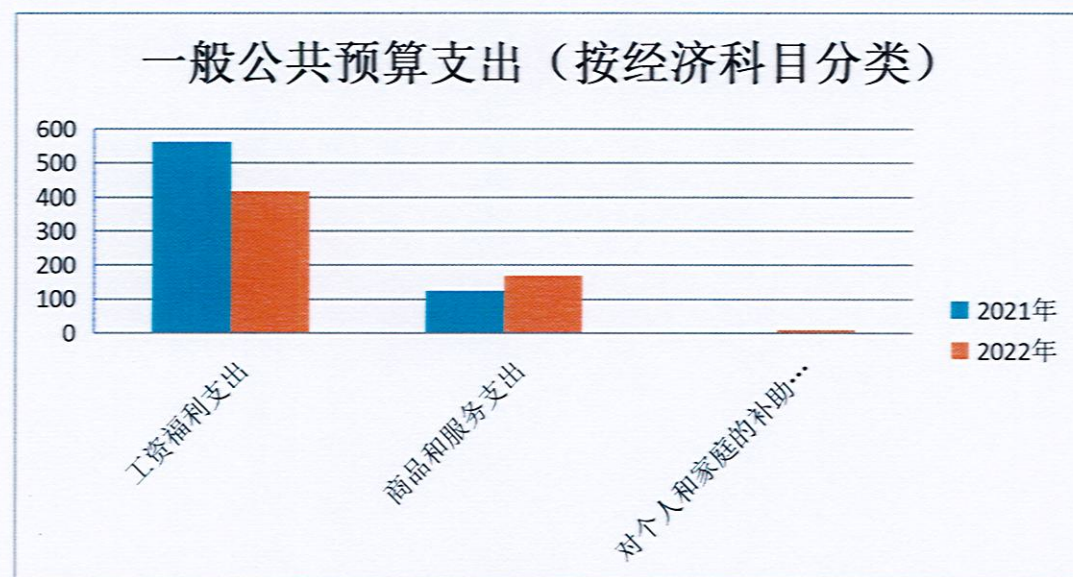
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 597.62 万元，其中：

工资福利支出（301）417.56 万元，较上年减少 143.45 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）169.54 万元，较上年增加 44.66 万元，原因是参照任务安排；

对个人和家庭的补助支出（303）10.51 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是 2022 年公务员医疗补助编入各单位预算。



（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 597.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.56 万元，较上年减少 143.45 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）169.54 万元，较上年增加 44.66 万元，原因参照任务安排；

对个人和家庭的补助支出（303）10.51 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是 2022 年公务员医疗补助编入各单位预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 270.79 万元，较上年增加 270.79 万元，原因是用于西安市社区学院碑林分院建设。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.30 万元,较上年减少 0.60 万元(26.08%),减少的主要原因是无公务接待任务。其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,与上年持平;公务接待费 0 万元,较上年减少 0.5 万元(100%),减少的主要原因是无公务接待任务,公务用车运行维护费 2.3 万元,较上年减少 0.1 万元(2.08%),减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费标准。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 597.62 万元，当年政府性基金预算拨款 270.79 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 26.21 万元，较上年减少 7.67 万元，主要原因机关运行经费压减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 旗帜领航、红映碑林”六大党建行动：对全区党建工作进行系统谋划和顶层设计，在全区开展以“旗帜领航、红映碑林”为主题，以“筑魂、强基、示范、提质、争优、先锋”为主要内容的六大党建行动，推动党建工作全面提升。

4. “一核三化四全”党建引领基层治理机制：围绕建立“民有所呼、我有所行”组织体系、实现平台和工作机制，坚持以党建引领为核心，全面推行“网格化管理、信息化运行、高效化指挥”，全面实现“群众呼声全收集、服务力量全下沉、问题诉求全处理、服务过程全监督”，全面回应群众、基层和企业的问题诉求。

5. “评星晋级、争创双强”活动：陕西省委组织部从2014年起举办非公企业和社会组织“星级评定”活动，每两年进行一轮，依次设置“一星级”“二星级”“三星级”“四星级”“五星级”五个等级。双强：党建强、发展强。

6. 三看三到三破：三看，看实绩、看潜绩、看担当；三到，到基层、到一线、到现场；三破，破

潜规则、破隐形台阶、破论资排辈。

7. 碑林人才“八大工程”：建立健全体制机制，在人才引育、服务方面逐步实施院士“深化服务”工程、“圆梦三秦”菁英计划、创新创业桑梓人才“回归计划”、全球高端人才“引擎计划”、“智慧人才平台”建设工程、环大学产业带数字经济人才集聚工程、大学生社会实践工程、国际人才培养计划等八大工程。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年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	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	868.41	一、部门预算	868.41	一、部门预算	868.41	一、部门预算	868.41
1、财政拨款	868.41	1、一般公共服务支出	475.68	1、人员经费和公用经费支出	478.00	1、机关工资福利支出	417.57
（1）一般公共预算拨款	597.62	2、外交支出		（1）工资福利支出	417.57	2、机关商品和服务支出	440.34
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	49.93	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款	270.79	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	10.51	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、对事业单位经营性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390.41	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	28.01	（2）商品和服务支出	390.41	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保障基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	10.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.74	（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		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、资源勘探工业信息等支出		（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、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	54.19				
		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	270.79				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	868.41	本年支出合计	868.41	本年支出合计	868.41	本年支出合计	868.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	868.41	支出总计	868.41	支出总计	868.41	支出总计	868.41

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	568.41	一、财政拨款	568.41	一、财政拨款	568.41	一、财政拨款	568.41
1、一般公共预算拨款	597.62	1、一般公共预算支出	478.48	1、人员经费和公用经费支出	478.00	1、机关二资福利支出	417.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)二资福利支出	117.57	2、机关商品和服务支出	440.34
2、政府性基金拨款	270.79	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.96	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	10.51	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	390.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)二资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.01	(2)商品和服务支出	390.41	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	10.51
		10、卫生健康支出	20.74	4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		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、自然资源海洋气象等支出		5、对下级单位补助支出			
		20、住房城镇支出	59.19				
		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	170.79				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	568.41	本年支出合计	568.41	本年支出合计	568.41	本年支出合计	568.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	568.41	支出总计	568.41	支出总计	568.41	支出总计	568.41

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	597.62	451.78	26.21	119.62	
201	一般公共服务支出	475.68	329.84	26.21	119.62	
20132	组织事务	475.68	329.84	26.21	119.62	
2013201	行政运行	311.27	285.05	26.21		
2013202	一般行政管理事务	119.62			119.62	
2013299	其他组织事务支出	44.79	44.79			
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01			
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	23.74	23.74			
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74			
2101101	行政单位医疗	17.9	17.9			
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84			
221	住房保障支出	59.19	59.19			
22102	住房改革支出	59.19	59.19			
2210201	住房公积金	59.19	59.19			

表6

2022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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			597.62	451.78	26.21	119.62	
301	工资福利支出			417.56	417.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.66	136.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.04	130.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.9	17.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.19	59.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72			
302	商品和服务支出			169.54	23.71	26.21	119.62	
30201	办公费	50201	办公经费	37		12	25	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.5		5.5	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10			10	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.41		5.41		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58	23.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.62			80.62	
303	对个人和家庭的补助			10.5	10.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.34	10.34			

表7

2022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）

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
	合计	478	451.78	26.21	
201	一般公共服务支出	356.06	329.84	26.21	
20132	组织事务	356.06	329.84	26.21	
2013201	行政运行	311.27	285.05	26.21	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出	44.79	44.79		
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01		
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78		
2080505	机关事业单位基本养老	38.78	38.78		
20899	其他社会保障和就业支	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	23.74	23.74		
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74		
2101101	行政单位医疗	17.9	17.9		
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84		
221	住房保障支出	59.19	59.19		
22102	住房改革支出	59.19	59.19		
2210201	住房公积金	59.19	59.19		

表8

2022年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-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
	合计			478	451.78	26.21	
301	工资福利支出			417.56	417.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.66	136.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.04	130.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.9	17.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.19	59.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72		
302	商品和服务支出			49.92	23.71	26.21	
30201	办公费	50201	办公经费	12		12	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.41		5.41	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58	23.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10.5	10.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.34	10.34		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	270.79	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
		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	270.79
		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
		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
		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
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	270.79	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	270.79	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	270.79	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	270.79	本年支出合计	270.79	本年支出合计	270.79	本年支出合计	270.79

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390.42	
157	中共西安市碑林区委组织部	390.42	
157001	中共西安市碑林区委组织部	390.42	
	专用项目	390.42	
	其他履职经费	390.42	
	党史组织史编撰	7.8	
	党员远程教育	6.62	
	非公和社会组织党建	10	
	干部教育考核培训经费	20	
	干部人事档案数字化	10	
	基层党组织建设	10	
	人才工作	55.2	
	西安市社区学院（碑林分院）建设3	135.4	
	西安市社区学院（碑林分院）建设4	135.4	

表12

2022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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			44.00	

表14-1

2022年部门预算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		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入贯彻落实“民呼我行五大提升工程”，健全完善“一核三化四全”党建引领基层治理机制。 目标2: 深入实施社区“红色头雁”五年提升工程，加强社区书记及后备力量队伍建设。 目标3: 加强党支部标准化规范化建设，全面推行基层党支部星级动态管理。 目标4: 表彰奖励上年度“五化”标杆社区党组织。 目标5: 加强基层党组织书记和党务干部教育培训，全面提高履职能力。				
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	指标1: 创建“民呼我行”党建品牌数量	≥3个	
			指标2: 党支部星级督导检查次数	≥1次	
			指标3: 举办基层党组织书记培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 产品执行率	100%	
			指标2: 人员参训率	100%	
			指标3: 抽检优秀率	98%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 督导检查起止时限	2022年1-12月	
			指标3: 培训时间	2022年7月	
		成本指标	指标1: 创建品牌费用	3万	
			指标2: 督导检查相关费用	4万	
			指标3: 举办培训班费用	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升干部党建工作水平，发展党建事业	显著提升	
			指标2: 加强党支部标准化规范化建设和动态管理	全面加强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥党建组织服务作用，提高履职能力。	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公和社会组织党建			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强非公企业和社会组织党务工作者培训力度, 全面提高其业务能力; 目标2: 开展“红星传承争先锋 凝‘星’聚力谱新篇”主题活动, 全面提升党支部标准化规范化水平; 目标3: 加强非公企业和社会组织党组织阵地基础设施的投入, 做大做强碑林区非公企业和社会组织党校; 目标4: 开展非公企业和社会组织党建研讨、交流、学习活动; 目标5: 深化“评星晋级, 争创双强”活动, 巩固前三轮成果, 申报新一批先进党支部, 创建数量保持全市前列; 目标6: 开展“社会组织进社区 党建引领微治理”社会组织参与社区治理工作, 构筑共建共治共享的社会治理新格局; 目标7: 建设“区-街-社”三级党建红色驿站体系, 不断提升快递物流党建水平。				
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	指标1: 非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训	2次	
			指标2: 表彰评优次数	13次	
			指标3: 组织活动次数	3次	
			指标4: 开展社会组织参与社区治理工作单位个数	32个	
			指标5: 建设党建红色驿站体系数量	24个	
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
			指标2: 评选合格率	>85%	
		时效指标	指标1: 非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训时间	2022年7月	
			指标2: “红星传承争先锋凝‘星’聚力谱新篇”主题活动开展时间	2022年10月	
			指标3: 组织开展相关活动时限	2022年1-12月	
			指标4: 开展社会组织参与社区治理工作时限	2022年1-12月	
			指标5: 党建红色驿站体系建设时限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训相关费用	1万	
			指标2: “红星传承争先锋 凝‘星’聚力谱新篇”主题活动经费	1万	
			指标3: “五星级”“四星级”“三星级”党支部奖补经费	2万	
			指标4: 碑林区非公企业和社会组织党校阵地提升、日常运营维护费用	1万	
			指标5: 组织党建研讨、交流、学习等活动经费	1.2万	
			指标6: 开展“社会组织进社区 党建引领微治理”社会组织参与社区治理工作经费	0.8万	
			指标7: 党建红色驿站体系相关经费	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升基层党务工作者组织业务能力	全面提升	
			指标2: 推进党支部标准化规范化建设水平	不断推进	
			指标3: 打造“区-街-社”三级党建红色驿站体系, 提升快递物流党建水平	全面创建	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提升基层党建工作引领力水平, 发挥积极组织管理作用	>5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史组织史编撰			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中: 财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 碑林区党群服务中心设备更行和维护、日常运转, 组织开展主题活动等; 目标2: 聘用专业人员, 编纂完成《中国共产党碑林历史》; 目标3: 编撰《中共西安市碑林区组织史资料》(第五卷)。				
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	指标1: 编纂《中国共产党碑林历史》数量	1部	
			指标2: 编撰《中共西安市碑林区组织史资料》数量	1卷	
		质量指标	指标1: 任务执行率	100%	
			指标2: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 编纂《中国共产党碑林历史》时间	2022年1-12月	
			指标2: 编撰《中共西安市碑林区组织史资料》时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 编纂《中国共产党碑林历史》相关费用	3.8万	
			指标2: 编撰《中共西安市碑林区组织史资料》 相关费用	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强基层党组织领导, 发挥党员模范引领作用	有效加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥基层党组织战斗堡垒作用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育考核培训经费			
主管部门		中共西安市碑林区组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标: 扎实做好干部培育、选拔、管理、使用工作, 着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化的干部队伍, 2022年度全年对全区所有处级干部进行日常管理考核, 包括全区处级干部调研、处级干部研判、处级换届等几个大项工作。				
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	指标1: 印制处级干部日常考核纪实手册数量	≥600册	
			指标2: 涉及更新处级干部信息库人员数量	600人	
			指标3: 组织干部调研次数	10次	
			指标4: 组织换届工作次数	1次	
			指标5: 组织干部研判活动数	10次	
		质量指标	指标1: 产品合格率	>80%	
			指标2: 成果转化率	100%	
		时效指标	指标1: 印制手册时间	2022年1-12月	
			指标2: 举办干部研判, 调研, 换届等活动时间	2022年1-12月	
			指标3: 干部信息库数据更新时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 印制日常考核纪实手册费用	3.8万	
			指标2: 更新处级干部信息库相关费用	6.2万	
			指标3: 组织研判活动经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养高素质专业化干部队伍, 提高政府执政水平	着力培养	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥党员领导干部领导组织作用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部人事档案数字化			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	2021年以来,全区党群系统事业人员干部人事档案全部由区委组织部进行集中统一管理,为进一步提升干部人事档案信息化建设水平,切实做好干部人事档案数字化工作。				
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	档案数字化加工数量	1107册	
		质量指标	指标1: 数据准确率	100%	
			指标2: 任务完成率	100%	
		时效指标	档案数字化加工时间	2022年1-12月	
		成本指标	可控成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强档案数字化管理,推进信息化建设水平	全面加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥人事档案管理智能化作用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.2	
		其中:财政拨款		55.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升碑林区人才吸引力 目标2: 高质量做好碑林区高层次人才服务工作 目标3: 加强碑林人才工作宣传力度				
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	指标1: 服务保障院士及高层次人才家庭服务工作时间	600小时	
			指标2: 宣传碑林人才短视频数量	40条	
			指标3: 举办“双招双引”活动次数	7次	
			指标4: 媒体报道及刊物印发数量	3批	
		质量指标	指标1: 考核指标完成率	100%	
			指标2: 人员参与率	100%	
			指标3: 宣传覆盖率	100%	
			指标4: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 组织院士及高层次人才家庭服务工作时间	2022年1-12	
			指标2: 碑林人才短视频号宣传时间	2022年1-12	
			指标3: 媒体刊物印发时间	2022年1-12	
			指标4: 组织活动时间	2022年1-12	
		成本指标	指标1: 院士及高层次人才家庭服务经费	20.3万	
			指标2: 碑林人才短视频号宣传费用	9.9万	
			指标3: 人才信息平台建设相关费用	20万	
			指标4: 媒体报道及刊物制作经费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推动高层次人才领域建设, 加强全区人才储备	全面推动	
			指标2: 提升人才吸引力, 促进碑林人才事业健康发展	不断提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥人才作用, 推动社会发展	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员远程教育			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.62	
		其中: 财政拨款		6.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全区各党员远程教育站点正常运行; 目标2: 完成党员远程教育教学课件、专题片拍摄制作。				
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	指标1: 固定学习日学习任务数	1200次	
			指标2: 参与学习人员数量	1500人	
			指标3: 拍摄远程教育专题片数量	5部	
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 设备排除故障率	<5%	
		时效指标	指标1: 全区远教站点学习任务时限	2022年1-12月	
			指标2: 拍摄远程教育专题片时间	2022年1-12月	
			指标1: 党员远程教育专题片制作费用	50000元	
			指标2: 设备运行维护费费用	16200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升全区党员干部学习教育水平, 完成全年教育计划任务	有效提升	
			指标2: 加强党建教育, 推动党的事业发展	全面加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥领导干部服务群众能力和模范带头作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市社区学院碑林分院建设			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270.79	
		其中:财政拨款		270.79	
		其他资金			
总体目标	确保西安市社区学院碑林分院按市上要求完成建设进度,目前已完成建设,今年的主要任务是购置办公设备数量与装修。				
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	指标1: 西安市社区学院碑林分院装修面积	2000平方米	
			指标2: 购置办公设备数量	50套	
			指标3: 参与建设企业	1家	
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 施工安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 项目建设完成时限	2022年1-12月	
			指标2: 项目装修完成时限	2022年1-12月	
			指标3: 设备采购完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 项目建设总成本	150万	
			指标2: 项目装修成本	60万	
			指标3: 设备购置费用	60.79万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升全区干部学习教育需水平	有效提升	
			指标2: 改善社区干部学习教育环境	全面改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥基层党员干部服务群众作用	≥1年	
	指标2: 坚持党员教育创新发展, 加强组织引领作用		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林区委组织部			
	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：人员工资和基本福利支出	保障干部职工基本工资及其他福利支出	478	478	
	任务2：基层党组织建设	加强基层党组织书记和党务干部教育培训和党支部标准化规范化建设	10	10	
	任务3：非公和社会组织党建	组织参与社区治理工作，构筑共建共治共享的社会治理新格局	10	10	
	任务4：党史组织史编撰	编纂完成《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》（第五卷）	7.8	7.8	
	任务5：干部教育考核培训经费	组织全区处级干部调研、事务研判、干部换届等工作	20	20	
	任务6：干部人事档案数字化	全区事业干部档案集中统一数字化系统建设管理	10	10	
	任务7：人才工作	推动高层次人才领域建设，加强全区人才储备	55.2	55.2	
	任务8：党员远程教育	完成党员远程教育教学课件、专题片拍摄制作，保障远程教育征程运转	6.62	6.62	
	任务9：西安市社区学院碑林分院建设	提升全区干部学习整体教育需水平，改善社区干部学习教育环境	270.79	270.79	
	金额合计		868.41	868.41	
年度总体目标	目标1：贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；研究制定加强党的组织建设的措施。 目标2：贯彻落实党的干部路线、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、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理；组织制定全区干部教育培训规划。 目标3：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。 目标4：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，组织实施全区年度目标责任考核工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：在编干部职工数量		38人
			指标2：创建党建品牌数量		>3个
			指标2：开展“评星晋级，争创双强”活动次数		1次
			指标3：印制处级干部日常考核纪实手册数量		>600册
			指标4：更新处级干部库系统信息数量		600条
		质量指标	指标5：碑林人才短视频号宣传数量		40条
			指标6：档案数字化加工数量		1107册
			指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：合同执行率		100%
			指标3：人员参训率		100%
			指标4：评选合格率		100%
			指标5：任务完成率		100%
			指标6：宣传覆盖率		100%

年度绩效指标	产出指标		指标7: 施工安全保障率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月
			指标2: 编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》时间	2022年1-12月
			指标3: 开展社会组织参与社区治理工作时限	2022年1-12月
			指标4: 购置和印制物品时间	2022年1-12月
			指标5: 党建红色驿站体系建设时限	2022年1-12月
			指标6: 拍摄远程教育专题片时间	2022年1-12月
			指标7: 档案数字化加工时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 工资及福利费用	478万元
			指标2: 创建党建品牌费用	17.8万元
			指标3: 开展组织活动相关费用	270.79万元
			指标4: 购置和印制物相关费用	10万元
			指标5: 系统信息更新费用	16.62万元
			指标6: 短视频号制作宣传成本	55.2万元
			指标7: 档案数字化加工经费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升党建工作人员工作水平	显著提升
			指标2: 加强党支部标准化规范化建设和动态管理	不断加强
			指标3: 加强档案数字化管理,推进信息化建设水平	全面加强
			指标4: 推动高层次人才领域建设,加强全区人才储备	全面推动
			指标5: 提升人才吸引力,促进碑林人才事业健康发展	不断提升
			指标6: 改善社区干部学习教育环境	全面改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续提升基层党建工作引领力水平,发挥积极组织管理作用	>5年
			指标2: 持续发挥基层党组织战斗堡垒作用	≥1年
			指标3: 发挥党员领导干部领导组织作用	≥1年
			指标4: 持续发挥人事档案管理智能化作用	≥1年
			指标5: 坚持党员教育创新发展,加强组织引领作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%
			指标2: 全区党员干部满意度	≥98%