

中共西安市碑林区委组织部（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

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的法律法规，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、工作任务

一是抓好基层党组织建设。聚焦城市基层党建引领基层治理重点任务，把城市党建的着力点放在“聚合基层治理力量、提升为民服务水平”上，重点下好三步棋。下好“机制”棋，深化拓展“三联一进”工作机制，进一步做优“三联”、做实“一进”，常态化推动机关、干部到社区、小区参与服务，开发集注册报到、需求发布、激励管理等功能于一体的“党员志愿者线上服务平台”，推动建立“平急结合、一呼百应”的制度模式。下好“平台”棋，落实市委组织部“先锋工程”，着力打造新时代“枫桥经验”“城市版”的“全市样本”，大力推进小区邻里服务站，打造“一站式矛盾调解中心”，推动实现“小事不出小区、大事不出社区、难事不出街道”的工作目标。下好“聚合”棋，聚合更多力量和资源投入基层治理，落实“双报到双评议”为民服务机制，建立“双领一承诺”（领岗位、领心愿、公开承诺）制度，切实把居住地在我区但组织关系不在我区的党员动员起来、组织起来，探索建立“两企三新”、学校、医院等各领域党组织包联社区制度，推动形成“群策群力、共建共治”的治理氛围。

二是抓好干部工作。着眼碑林事业发展需要，从树导向、优结构、提能力、强作风等方面持续提升干部能力素质，不断优化干部“选育管用”全链条工作，努力让“政治过硬、本领高强、担当作为、敢闯敢拼、低调务实、乐于奉献”成为碑林干部的鲜明标识。一要牢固树立“干部担当作为”的选人用人导向，加强干部队伍研判分析，坚持以事择人、事业需要，系统考虑干部调整配备，对于在推进“八个新突破”重点任务和完成市、区考重点指标中表现优秀的干部，优先选拔使用，充分调动干部干事创业积极性。二要优化干部队伍结构，统筹考虑领导职务调整和职级晋升，充分发挥职级晋

升效能作用，加大年轻干部培养使用力度，强化班子整体功能。注重干部队伍专业化建设，加大城市规建、国资管理、经济金融等领域的专业性干部战略储备。三要做强干部培训，加强作风建设，围绕碑林发展和干部队伍建设需要，健全完善干部教育培训体系，提升干部教育培训工作的针对性、实效性。巩固干部作风能力提升年活动成果，进一步强化干部日常监督管理，为碑林高质量发展提供坚强的干部人才保证。

三是抓好人才工作。我们将按照全市加快推进“双中心”建设实现新突破重点工作安排部署，立足碑林区高校院所众多、人才资源富集的特点，主动承接西安市“3+N”国家人才集聚平台建设任务，发挥好组织部门牵头抓总作用，正确分析人才形势、研究人才需求、落实人才政策、搞好人才服务。将环大学硬科技创新街区和人才街区一体谋划、一体推进，抓好硬科技人才队伍建设，大力实施“创新创业人才支持计划”，发挥专家智库、招才引智服务站桥梁纽带和前沿阵地作用，鼓励各类优秀人才积极参与全区重点工作。持续深化院士高层次人才居家服务工程，围绕人才创新创业、成果转化、投融资等探索开展帮办、代办服务，进一步丰富、完善人才全生命周期服务体系，推动人才链、产业链、创新链深度融合，不断强化人才在推动发展、实现新突破中的支撑作用。

四是抓好考核工作。围绕市委“八个新突破”和区委重点任务，在指标体系建立上凸显引领性，构建市考指标全面承接、重点工作全面覆盖、区域特色突出鲜明的指标体系，通过制定“一个单位一张表”，实现对各单位目标任务的全方面考量。在考核推进上注重实效性，将日常考核作为推动重点工作、经济指标高质量发展的重要抓手，注重把考核融入工作落实全过程。在结果运用上强化导向

性，坚持“以干成之事评价干事之人，让干得好的考得好，考得好的用得好”，激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风推动各项目标任务高效落实。

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。

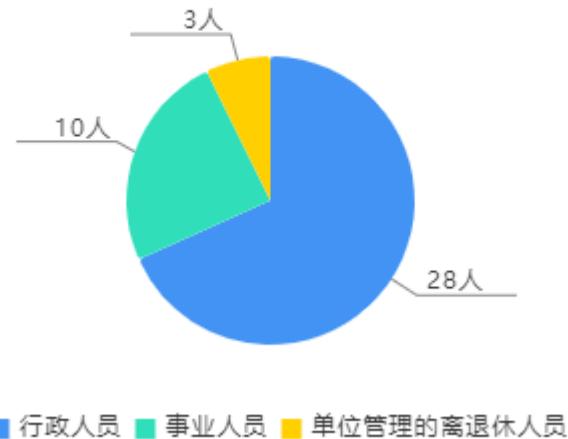
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委组织部	无

四、人员情况说明

截止上年底，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38人，其中行政28人，事业10人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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1,374.06万元，其中：一般公共预算拨款1,373.26万元、上年实户资金余额0.80万元，较上年增加

502.37万元，增长57.63%，增长的主要原因是：专项资金提前下达；本部门2024年预算支出1,374.06万元，其中：一般公共预算拨款1,373.26万元、上年实户资金余额0.80万元，较上年增加502.37万元，增长57.63%，增长的主要原因是：专项资金提前下达。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,373.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,373.26万元，较上年增加501.57万元，增长57.54%，增长的主要原因是：专项资金提前下达；本部门2024年财政拨款支出1,373.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,373.26万元，较上年增加501.57万元，增长57.54%，增长的主要原因是：专项资金提前下达。

（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1,373.26万元，较上年增加501.57万元，增长57.54%，增长的主要原因是：专项资金提前下达。

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1,373.26万元，其中：

（1）行政运行（2013201）438.65万元，较上年增加47.59万元，增长12.17%，增长的主要原因

是：基础绩效发放方式改变；

(2) 一般行政管理事务（2013202）631.12万元，较上年增加340.12万元，增长116.88%，增长的主要原因是：业务增加；

(3) 其他组织事务支出（2013299）167.85万元，较上年增加90.19万元，增长116.13%，增长的主要原因是：业务增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.08万元，较上年增加20.21万元，增长56.34%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.12万元，增长54.55%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）17.25万元，较上年增加0.74万元，增长4.48%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.62万元，较上年增加0.24万元，增长4.46%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）56.35万元，较上年增加2.36万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

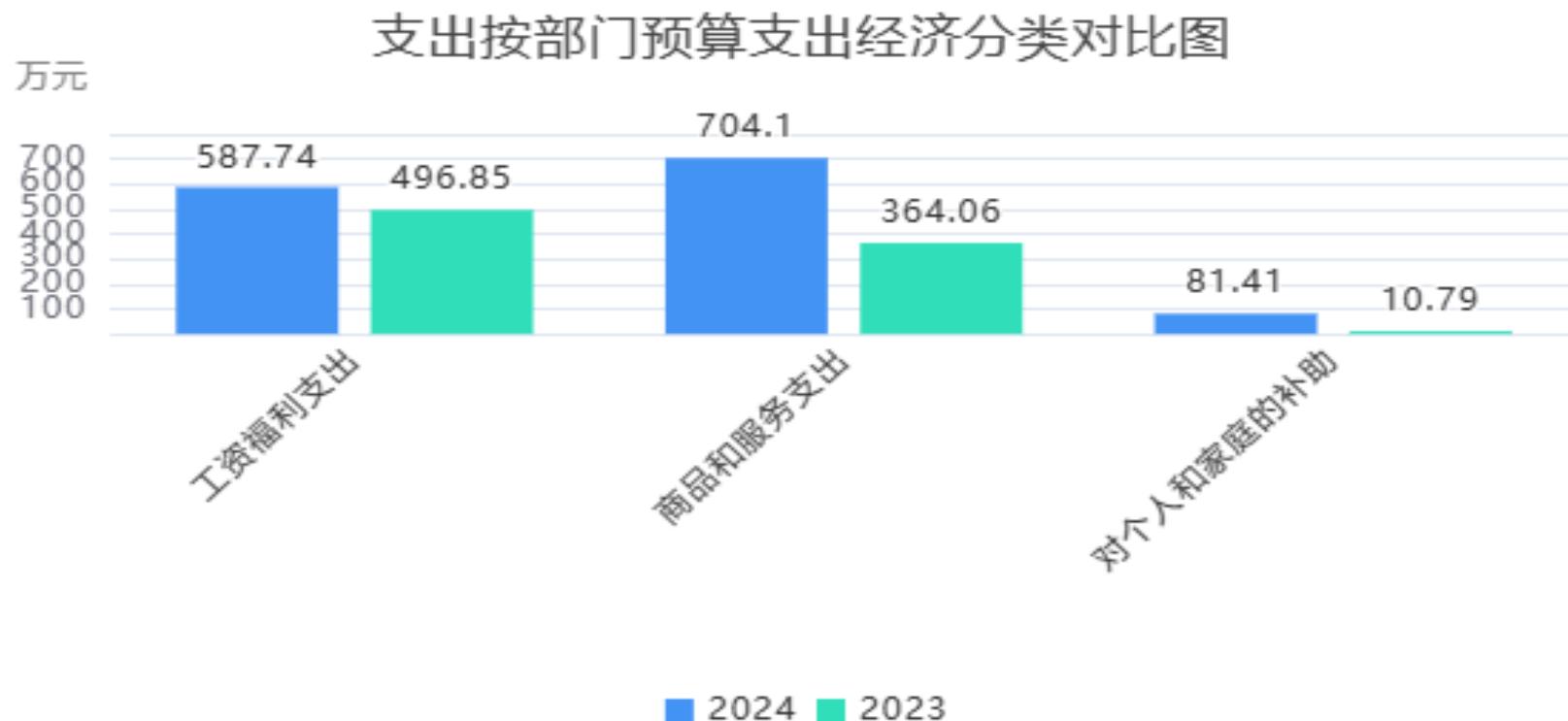
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,373.26万元，其中：

工资福利支出（301）587.74万元，较上年增加90.89万元，增长18.29%，增长的主要原因是：基础绩效发放方式改变；

商品和服务支出（302）704.10万元，较上年增加340.04万元，增长93.40%，增长的主要原因是：专项资金提前下达；

对个人和家庭的补助（303）81.41万元，较上年增加70.62万元，增长654.49%，增长的主要原因是：万名干部下乡村补贴。



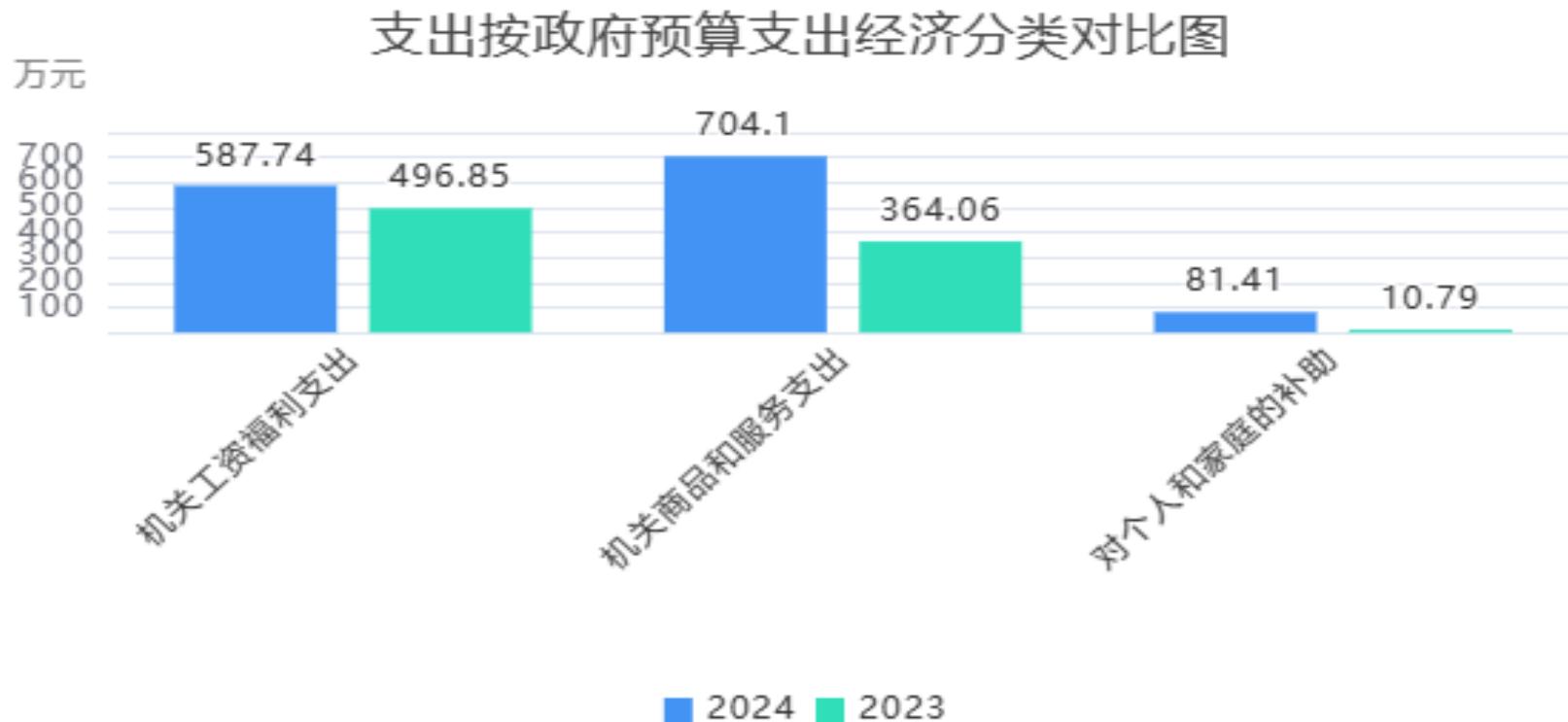
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,373.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.74万元，较上年增加90.89万元，增长18.29%，增长的主要原因是：基础绩效发放方式改变；

机关商品和服务支出（502）704.10万元，较上年增加340.04万元，增长93.40%，增长的主要原因是：提前下达专项资金；

对个人和家庭的补助（509）81.41万元，较上年增加70.62万元，增长654.49%，增长的主要原因是：万名干部下乡村补贴。



(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1.50万元，较上年减少2.80万元，下降65.12%，下降的主要原因是：公务用车移交区机关事务服务中心。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：缩减开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车移交区机关事务服务中心；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,373.26万元，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24.03万元，较上年减少0.99万元，下降3.95%，下降的主要原因是：缩减开支。

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。
3. 三联一进：区级领导联系街道、区级部门联系社区、机关干部联系小区，党员（志愿者）常进院落。
4. “3+N”：“3”是指北京、上海、粤港澳大湾区建设高水平人才高地，“N”是一些高层次人才集中的中心城市着力建设吸引和集聚人才平台。

2024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（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	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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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	13,732,610.62	一、部门预算	13,740,601.24	一、部门预算	13,740,601.24	一、部门预算	13,740,601.24
1、财政拨款	13,732,610.62	1、一般公共服务支出	12,384,211.12	1、人员经费和公用经费支出	6,449,110.62	1、机关工资福利支出	5,877,446.72
(1)一般公共预算拨款	13,732,610.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,877,446.72	2、机关商品和服务支出	7,049,034.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,372,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,543.90	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	114,120.00	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		(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	7,291,490.62	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	564,166.92	(2)商品和服务支出	6,591,490.62	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	814,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,708.00	(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	563,515.20				
		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	13,732,610.62	本年支出合计	13,740,601.24	本年支出合计	13,740,601.24	本年支出合计	13,740,601.24
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	7,990.62	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	13,740,601.24	支出总计	13,740,601.24	支出总计	13,740,601.24	支出总计	13,740,601.24

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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	13,740,601.24	13,732,610.62	2,372,300.00					7,990.62	
157	中共西安市碑林区委组织部	13,740,601.24	13,732,610.62	2,372,300.00					7,990.62	
157001	中共西安市碑林区委组织部	13,740,601.24	13,732,610.62	2,372,300.00					7,990.62	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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	13,732,610.62	一、财政拨款	13,732,610.62	一、财政拨款	13,732,610.62	一、财政拨款	13,732,610.62
1、一般公共预算拨款	13,732,610.62	1、一般公共服务支出	12,376,220.50	1、人员经费和公用经费支出	6,449,110.62	1、机关工资福利支出	5,877,446.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,372,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,877,446.72	2、机关商品和服务支出	7,041,043.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,543.90	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	114,120.00	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	7,283,500.00	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	564,166.92	(2)商品和服务支出	6,583,500.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	814,120.00
		10、卫生健康支出	228,708.00	(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	563,515.20				
		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	13,732,610.62	本年支出合计	13,732,610.62	本年支出合计	13,732,610.62	本年支出合计	13,732,610.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,732,610.62	支出总计	13,732,610.62	支出总计	13,732,610.62	支出总计	13,732,610.62

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：中共西安市碑林区委组织部（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	13,732,610.62	6,208,778.72	240,331.90	7,283,500.00	
201	一般公共服务支出	12,376,220.50	4,852,388.60	240,331.90	7,283,500.00	
20132	组织事务	12,376,220.50	4,852,388.60	240,331.90	7,283,500.00	
2013201	行政运行	4,386,516.34	4,146,184.44	240,331.90		
2013202	一般行政管理事务	6,311,200.00			6,311,200.00	
2013299	其他组织事务支出	1,678,504.16	706,204.16		972,300.00	
208	社会保障和就业支出	564,166.92	564,166.92			
20805	行政事业单位养老支出	560,785.92	560,785.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,785.92	560,785.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,381.00	3,381.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,381.00	3,381.00			
210	卫生健康支出	228,708.00	228,708.00			
21011	行政事业单位医疗	228,708.00	228,708.00			
2101101	行政单位医疗	172,491.00	172,491.00			
2101103	公务员医疗补助	56,217.00	56,217.00			
221	住房保障支出	563,515.20	563,515.20			
22102	住房改革支出	563,515.20	563,515.20			
2210201	住房公积金	563,515.20	563,515.20			

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：中共西安市碑林区委组织部（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	13,732,610.62	6,208,778.72	240,331.90	7,283,500.00	
301	工资福利支出			5,877,446.72	5,877,446.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,501,580.16	1,501,580.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,211,873.44	1,211,873.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,518,443.00	1,518,443.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	229,560.00	229,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,785.92	560,785.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,491.00	172,491.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,217.00	56,217.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,381.00	3,381.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,515.20	563,515.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			7,041,043.90	217,212.00	240,331.90	6,583,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,160,000.00		160,000.00	1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,320,000.00			2,320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,331.90		55,331.90		
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00	1,332.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,880.00	215,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,263,500.00			3,263,500.00	
303	对个人和家庭的补助			814,120.00	114,120.00		700,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	812,320.00	112,320.00		700,000.00	

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：中共西安市碑林区委组织部（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	6,449,110.62	6,208,778.72	240,331.90	
201	一般公共服务支出	5,092,720.50	4,852,388.60	240,331.90	
20132	组织事务	5,092,720.50	4,852,388.60	240,331.90	
2013201	行政运行	4,386,516.34	4,146,184.44	240,331.90	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出	706,204.16	706,204.16		
208	社会保障和就业支出	564,166.92	564,166.92		
20805	行政事业单位养老支出	560,785.92	560,785.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,785.92	560,785.92		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,381.00	3,381.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,381.00	3,381.00		
210	卫生健康支出	228,708.00	228,708.00		
21011	行政事业单位医疗	228,708.00	228,708.00		
2101101	行政单位医疗	172,491.00	172,491.00		
2101103	公务员医疗补助	56,217.00	56,217.00		
221	住房保障支出	563,515.20	563,515.20		
22102	住房改革支出	563,515.20	563,515.20		
2210201	住房公积金	563,515.20	563,515.20		

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：中共西安市碑林区委组织部（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	6,449,110.62	6,208,778.72	240,331.90	
301	工资福利支出			5,877,446.72	5,877,446.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,501,580.16	1,501,580.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,211,873.44	1,211,873.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,518,443.00	1,518,443.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	229,560.00	229,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,785.92	560,785.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,491.00	172,491.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,217.00	56,217.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,381.00	3,381.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,515.20	563,515.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			457,543.90	217,212.00	240,331.90	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,331.90		55,331.90	
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00	1,332.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,880.00	215,880.00		
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			114,120.00	114,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,320.00	112,320.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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：中共西安市碑林区委组织部（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	7,291,490.62	
157	中共西安市碑林区委组织部	7,291,490.62	
157001	中共西安市碑林区委组织部	7,291,490.62	
	专用项目	7,291,490.62	
	其他履职经费	7,291,490.62	
	2024年人员活动、福利经费	7,990.62	
	2024年主题教育工作	520,000.00	
	党群服务中心运行及党史、组织史编撰	300,000.00	
	党员发展及教育管理	100,000.00	
	党员远程教育	150,000.00	
	干部调配教育考核监督培训	600,000.00	
	干部信息化建设	100,000.00	
	基层党组织建设	1,131,200.00	
	两新组织党建	160,000.00	
	全市满意度调查、市考迎检和全区目标责任考核工作	300,000.00	
	人才工作	850,000.00	
	提前下达2024年度社区发展治理专项经费（市财函【2023】2260号）	2,100,000.00	
	提前下达2024年度选调生到村工作中央补助资金（市财函【2023】2261号）	272,300.00	
	下乡村干部补助	700,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

单位：元

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：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		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	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	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	43,000.00	43,000.00		20,000.00	23,000.00	23,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00				-28,000.00	-28,000.00		-5,000.00	-23,000.00		-23,000.00
157	中共西安市碑林区委组织部	43,000.00	43,000.00		20,000.00	23,000.00	23,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00				-28,000.00	-28,000.00		-5,000.00	-23,000.00		-23,000.00
157001	中共西安市碑林区委组织部	43,000.00	43,000.00		20,000.00	23,000.00	23,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00				-28,000.00	-28,000.00		-5,000.00	-23,000.00		-23,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年主题教育工作			
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:		52		
	其中: 财政拨款		52		
	其他资金		0		
总体目标	认真贯彻落实中央和省委、市委统一部署，通过对主题教育进行经费支持，推动全区主题教育有力有序开展，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，为奋力谱写中国式现代化建设的碑林新篇章提供坚强组织保障。				
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	主题教育覆盖单位	≥70家	
		质量指标	主题教育覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	主题教育保障经费	520000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众服务能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	主题教育对党员干部影响力	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心运行及党史、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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	落实全面从严治党政治责任,扎实推进我区“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动,区委提出要加快构建“1+8+N”党群服务体系,着力建设区级党群服务中心,不断更新引进新设备、新资源、新内容,进一步丰富服务内容、扩大服务范围、延伸服务链条,打造党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。同时,严格按照市委组织部、市委党史研究室的要求,编撰、审核、印刷碑林党史、组织史。			
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	编纂《中国共产党碑林历史》	1部
			编撰《中共西安市碑林区组织史资料》	1卷
		质量指标	编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》合格率	≥95%
		时效指标	碑林区党群服务中心运行	2024年1-12月
			编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》合格率	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	碑林区党群服务中心运行保障费用	180000元
			编撰《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》资料费	120000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	党群服务中心教育影响力	显著提升
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	区党群服务中心教育功能作用发挥		≥5年
		《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》影响力		>5年
	服务对象满意度指标	党群服务中心参观人员满意度		≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员发展及教育管理		
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		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求，全面强化党员教育管理，规范党员发展工作，打造过硬党员队伍。全面深化党代表联络服务工作，切实提升党代表履职能力。			
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	基层党组织书记培训班	≥32学时	
		党务工作者、党代表、党员发展对象培训班	≥6期	
	质量指标	培训合格率	≥6期	
		培训参与率	≥95%	
	时效指标	打造立体化教育培训体系	2024年1-12月	
		拓宽教育培训新途径	2024年1-12月	
		打造“1+8+N”党代表工作室建设体系和服务机制	2024年1-12月	
	成本指标	培训保障经费	80000元	
		打造运营街道党代表工作室经费	20000元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教育培训效果	显著提升	
		教育培训新途径	有效拓展	
		党代表作用发挥	有效发挥	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	打造立体化教育培训体系	>5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
		党员满意度	≥90%	
		党代表满意度	≥90%	

表14-4

部门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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，开展全区党员干部远程教育工作，拍摄制作党的二十大党员教育教学课件、党建专题宣传片、优秀共产党员微视频，做好“碑林先锋”微信公众号的运行和管理工作。			
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	党员教育视频片拍摄	6部
		质量指标	远程教育站点点击率	100%
		时效指标	党员远程教育专题片验收通过率	100%
		成本指标	远程教育站点完成固定学习日学习任务	2024年1-12月
	效益指标	年度党员教育专题片拍摄	2024年1-12月	
		经济效益指标	党员远程教育专题片制作	90000元
		社会效益指标	远教站点运行维护费	60000元
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加远程教育教学资源	增加5%
	满意度指标	提升远程教育影响力	提升远程教育影响力	显著提升
		服务对象满意度指标	远程教育影响力	>5年
		受训党员满意度	≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部调配教育考核监督培训		
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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍是关键。我区以贯彻“五位一体”干部工作体系为统领，深入落实《党政领导干部考核工作条例》、“三项机制”等各项任务要求，扎实做好干部培育、选拔、管理、使用等工作，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。			
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	各层次公务员、领导干部培训	1790人次
			领导班子及干部作风研判工作	≥10次
	时效指标	质量指标	培训参与率	≥95%
			培训合格率	≥98%
	成本指标	时效指标	各层次干部培训	2024年1-12月
			领导班子和干部作风研判	2024年1-12月
	效益指标	社会效益指标	公务员初任培训	200000元
			新任职科级领导干部培训	100000元
			碑林区优秀年轻干部示范培训班	100000元
			处级干部及新任领导干部培训	100000元
			领导干部个人事项报告数字化	50000元
			领导班子和干部作风研判	30000元
			从优秀社区干部中考试录用街道机关公务员	20000元
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升干部队伍政治能力、思维能力和实践能力	显著提升	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部信息化建设		
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		0	
总体目标	为了进一步提升干部人事档案内容建设真实性和准确性, 真实、全面、便捷地展示全区干部相关信息, 为领导决策提供更高效、准确数据支撑, 拟继续完成符合数字化加工标准的干部人事档案, 并结合实际工作需要, 完善干部信息管理系统相关功能模块。			
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	干部人事档案数字化	100册
			干部信息化依托平台	2个平台
	质量指标	干部人事档案数字化合格率	100%	
			信息化水平提升率	>10%
	时效指标	干部人事档案数字化时间	2024年1-12月	
		信息化依托平台的运维管理和功能升级时间	2024年1-12月	
	成本指标	干部人事档案数字化费用	70000元	
		信息化依托平台的运维管理和功能升级费用	30000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升信息化依托平台的功能应用水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	数字化干部人事档案利用	>10年
			干部信息管理系统使用	>10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	管档用档人事干部满意度	>90%

表14-7

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		中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.12	
	其中: 财政拨款		113.12	
	其他资金		0	
总体目标	以“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动为统领，深化城市基层党建引领基层治理开展“善治碑林”365强基行动，全面提升城市基层党建引领基层治理水平，打造“民有所呼、我有所行”城市基层党建工作品牌。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	补贴小区邻里服务站站长	539名	
		补贴楼（院）长	2887名	
		社区工作者素质提升培训	4期	
		社区党群服务中心提升	8个	
		书记抓基层党建述职评议考核	1次	
	质量指标	补贴拨付及时率	100%	
		社区党群服务中心提升成功率	100%	
	时效指标	补贴拨付时间	2024年1-12月	
		社区党群服务中心提升	2024年1-12月	
		社区工作者素质提升	2024年1-12月	
	成本指标	小区邻里服务站站长、楼（院）长补贴	351200元	
		社区党群服务中心“三去一改”	300000元	
		社区工作者素质提升培训	300000元	
		赴外地区学习“枫桥经验”城市版做法	100000元	
		开展星级评定工作、召开授牌授星大会	30000元	
		区委城市基层党建引领基层治理工作	30000元	
		党内集中性表彰工作	20000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升党建工作人员工作水平	显著提升	
		营造社会和谐氛围	有效营造	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥政府服务能力	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		党员满意度	≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		两新组织党建		
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:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金		0	
总体目标	全面落实“强基”“新星”“领航”“扬帆”四大计划。在进一步扩大党组织覆盖面的基础上，加强规范化建设，打造一批市区示范点。创新开展“红星传承争先锋 凝‘星’聚力谱新篇”活动，通过结对共建和主题活动形式，以点带面全面提升非公经济组织和社会组织党建规范化水平。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。持续开展非公和社会组织“评星晋级，争创双强”活动。建设碑邻驿，并维持正常运转。做优做强区非公和社会组织党校，以党组织书记为重点对象，为非公企业和社会组织出资人、党务干部提供专业化、特色化教育培训，在全区非公经济组织和社会组织中深入学习贯彻党的二十大精神。			
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	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	
		提升打造红色驿站“三站合一”、红色磁场	130个	
		聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	100名	
	质量指标	培训合格率	100%	
		提升打造红色驿站“三站合一”、红色磁场	提升50%	
	时效指标	非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训	2024年1-12月	
		深化“评星晋级，争创双强”活动	2024年1-12月	
		提升打造红色驿站“三站合一”、红色磁场	2024年1-12月	
	成本指标	聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	2024年1-12月	
		非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训	20000元	
		碑林区非公企业和社会组织党校阵地提升、日常运营维护	30000元	
		提升打造红色驿站“三站合一”、红色磁场	80000元	
年度绩效指标	效益指标	聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	30000元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	显著提升	
		生态效益指标	有效提升	
	可持续影响指标	红色驿站“三站合一”、红色磁场影响期	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续深化“评星晋级，争创双强”活动	≥1年	
		受训党员满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市满意度调查、市考迎检和全区目标责任考核工作		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	通过考核, 完成西安市下达碑林区的各项目标任务, 力争进入全市优秀区县行列; 组织对全区各部门年度目标任务完成情况考核, 完成区委、区政府制定的各项目标任务, 推动全区经济社会发展各项工作全面提升。			
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	印制满意度宣传海报	840000张
			印制致“两代表一委员”一封信	2000册
			满意度宣传品	41600份
		质量指标	通过“第三方公司”对全区进行满意度预调查	500人次
		时效指标	印制宣传品合格率	100%
			宣传覆盖率	100%
	成本指标	全市满意度宣传	2024年1-12月	
			市考迎检和全区目标责任考核	2024年1-12月
		“第三方公司”对全区进行满意度预调查	130000元	
		宣传品制作及宣传资料印制	150000元	
		指标任务书、区考手册、述职报告、奖牌等材料	20000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市满意度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升政府执政能力	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
			两代表一委员满意度	≥99%

表14-10

部门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:		85		
	其中: 财政拨款		85		
	其他资金		0		
总体目标	围绕省委“三个年活动”和市委“八个方面重点工作”，结合碑林区“241”现代产业体系需求，统筹安排2024年人才工作任务。认真贯彻落实中央和省委、市委关于人才工作的安排部署，大力实施人才强区战略，通过举办各类招才引智、人才主题活动，兑现人才项目扶持政策，优化人才全生命周期服务举措，着力打造一流的人才发展和科技创新环境，不断提升“才聚碑林 智绘古都”人才工作品牌影响力。				
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	院士及高端人才深化服务工作	6000小时	
			区级领导联系服务院士及高层次人才	86人次	
			举办人才主题日活动	1次	
		质量指标	“招才引智服务站”考核奖励	9个	
			人才政策及宣传物品印制	2次	
	时效指标	质量指标	项目经费拨付及时率	100%	
			系列人才活动完成率	100%	
		时效指标	开展系列人才活动	2024年1-12月	
			人才服务	2024年1-12月	
	成本指标	成本指标	院士及高端人才深化服务工作	300000元	
			区级领导联系服务院士及高层次人才	250000元	
			举办人才主题日活动	150000元	
			“招才引智服务站”考核奖励	50000元	
		社会效益指标	人才政策及宣传物品印制	100000元	
	效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标	提升人才吸引力	显著提升		
		提升人才工作、政策、服务知晓度	显著提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	人才作用发挥	≥1年		
			人才工作、政策、服务、宣传影响力	≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		下乡村干部补助		
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:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金		0	
总体目标	通过“万名干部人才下乡村”选派各类干部人才赴蓝田、长安等地进行帮扶，按照有关标准给予工作生活补助，既可以帮助干部人才得到锻炼，又可以帮助地方发展。			
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	补贴发放人数	14人
		质量指标	补贴发放合规性	100%
			补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年1-12月
	成本指标		伙食、交通、通讯补贴	200000元
			基本工资、津补贴	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激励下乡村干部人才担当作为	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效落实下乡村干部补贴待遇	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡村干部满意度	≥90%

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			
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	
	人员工资	人员工资、奖金、社保等	620.88	620.88	0
	日常公用经费	保障机关工作正常开展	24.03	24.03	0
	主题教育支出	保障主题教育顺利开展	52	52	0
	党群服务中心运转及党史资料编纂	保障党群服务中心运行及党史、组织史编撰任务按时完成	30	30	0
	党员发展和教育管理	保障党员发展和教育管理任务完成	10	10	0
	党员远程教育	保障党员远程教育顺利完成	15	15	0
	干部调配教育考核监督培训	保障全区干部工作顺利开展	60	60	0
	干部信息化建设	保障完成新增干部人事档案数字化工作	10	10	0
	基层党组织建设	保障完成基层党组织建设各项工作任务	113.12	113.12	0
	两新组织党建	保障完成两新组织党组织建设工作	16	16	0
	全市满意度调查、市考迎检和全区目标责任考核工作	保障圆满完成全市满意度调查、市考迎检和全区目标责任考核工作，取得较好成绩。	30	30	0
	人才工作	保障完成年度人才宣传、人才服务、人才培育等工作。	85	85	0
年度总体目标	下乡村干部补助	保障按时足额发放下乡村干部补助	70	70	0
	2024年度选调生到村工作中央补助资金	2024年度选调生到村工作中央补助资金	27.23	27.23	0
2024年度社区发展治理专项经费		2024年度社区发展治理专项经费	210	210	0
2024年人员活动、福利经费		2024年人员活动、福利经费	0.8	0.8	0
金额合计			1374.06	1374.06	0
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		保障机关在职员工	38人	
			主题教育覆盖单位	≥70家	
			编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》	各1部	
			基层党组织书记培训班	≥32学时	
			社区工作者素质提升培训	6期	
			各层次公务员、领导干部培训	1790人次	
			干部人事档案数字化	100册	
			党员教育视频片拍摄	4部	
			提升打造红色驿站“三站合一”、红色磁场	130个	

年度绩效指标	质量指标	满意度宣传品	41600份
		区级领导联系服务院士及高层次人才	86人次
		下乡村干部补贴发放人数	14人
		资金拨付及时率	100%
		资金拨付准确率	100%
		主题教育覆盖率	100%
		编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》合格率	≥95%
		培训合格率	100%
		干部人事档案数字化合格率	100%
		党员远程教育专题片验收通过率	100%
	时效指标	提升打造红色驿站“三站合一”、红色磁场	提升50%
		满意度宣传覆盖率	100%
		系列人才活动完成率	100%
		经费保障时限	2024年1-12月
		主题教育开展时间	2024年1-2月
	产出指标	编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》	2024年1-12月
		各类培训时间	2024年1-12月
		干部人事档案数字化时间	2024年1-12月
		年度党员教育专题片拍摄	2024年1-12月
		提升打造红色驿站“三站合一”、红色磁场	2024年1-12月
		全市满意度宣传时间	2024年1-12月
		开展系列人才活动	2024年1-12月
		补贴发放时间	2024年1-12月
		人员工资	620. 88
		日常公用经费	24. 03
	成本指标	2024年主题教育保障经费	52
		党群服务中心运行及党史、组织史编撰	30
		党员发展和教育管理	10
		党员远程教育	15
		干部调配教育考核监督培训	60
		干部信息化建设	10
		基层党组织建设	113. 12
		两新组织党建	16
		全市满意度调查、市考迎检和全区目标责任考核工作	30
		人才工作	85
		下乡村干部补助	70
		2024年度社区发展治理专项经费	210
		2024年度选调生到村工作中央补助资金	27. 23
		2024年人员活动、福利经费	0. 8
	经济效益指标		
		提升群众服务能力	不断提升

效益指标	社会效益 指标	提升干部队伍政治能力、思维能力和实践能力	显著提升
		提升全市满意度	显著提升
		提升人才工作、政策、服务知晓度	显著提升
	可持续影响 指标		
		主题教育对党员干部影响力	≥3年
		干部培训工作影响力	≥5年
		持续提升政府执政能力	>5年
满意度指标	服务对象 满意度指标	人才工作、政策、服务、宣传影响力	≥1年
		全区党员满意度	≥90%
		人才满意度	≥90%
		公众满意度	≥85%
		职工满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2024年度社区发展治理专项经费（市财函【2023】2260号）			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		实施期限	2024年1月-8月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210	年度资金总额:	210
	其中: 财政拨款		210	其中: 财政拨款	210
	其他资金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	碑林区作为老城区、高度建成区，辖区基层治理工作呈现老旧小区多、人口密度大、基础条件弱等特点。通过探索新时代“枫桥经验”“城市版”，进一步完善“街道吹哨、部门报到”工作机制，强化街道党工委统筹协调功能；开展“无讼社区”创建，推动法官、律师常态化下沉社区，引导居民以非诉方式就近解决纠纷，解决好群众身边的“关键小事”；建立小区邻里服务站，选优配强站长、服务长和楼院长，建立民意收集、问题响应、解决反馈机制，推动便民服务就地开展、问题诉求就地解决。			碑林区作为老城区、高度建成区，辖区基层治理工作呈现老旧小区多、人口密度大、基础条件弱等特点。通过探索新时代“枫桥经验”“城市版”，进一步完善“街道吹哨、部门报到”工作机制，强化街道党工委统筹协调功能；开展“无讼社区”创建，推动法官、律师常态化下沉社区，引导居民以非诉方式就近解决纠纷，解决好群众身边的“关键小事”；建立小区邻里服务站，选优配强站长、服务长和楼院长，建立民意收集、问题响应、解决反馈机制，推动便民服务就地开展、问题诉求就地解决。	
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	试点街道	1—2个	
		质量指标	矛盾调解率	≥90%	
		时效指标	试点建设时间	2024年1月-8月	
		成本指标	建设提升保障经费	2100000元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升群众服务能力	有效提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	“无讼社区”无讼期	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社区干部、居民群众满意度	≥90%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2024年度选调生到村工作中央补助资金（市财函【2023】2261号）			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.23	年度资金总额:	27.23
	其中: 财政拨款		27.23	其中: 财政拨款	27.23
	其他资金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	激励选调生在基层一线发挥作用，锻炼成长。			激励选调生在基层一线发挥作用，锻炼成长。	
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	预算补助选调生人数	14人	
		质量指标	激励选调生在岗比率	>90%	
		时效指标	补助到位时限	2024年1月-12月	
	效益 指标	成本指标	预算年度补助金额	272300元	补助资金根据2023年选调生人数和2024年预计招录人数测算预算下达，人均标准未确定。
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	激励选调生在基层一线发挥作用、锻炼成长	有效激励	
		生态效益 指标			
	满意度指 标	可持续影响 指标	长期激励选调生担当作为	>5年	
		服务对象 满意度指标	选调生满意度	>95%	