

中国共产党铜川市委员会组织部

2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

（一）部门主要职责

中共铜川市委组织部贯彻落实市委、省委组织部关于组织、干部、人才工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、干部、人才工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，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；研究制定干部选拔任用的规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。

（二）对市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；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大推荐干部工作，向市政府提名干部工作；办理市委管理干部任免、审批手续；承办市委管理干部调动事宜；负责对科级干部的宏观管理，考察审批市级部门人事科长（办公室主任），办理调整、任免事宜；负责市委管理干部交流工作；办理市管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续；负责团职以上军转干部安置工作。

（三）制定全市干部队伍发展规划，加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）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，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，研究拟订全市公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

（五）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全市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；负责全市党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

（六）负责市属国有重要骨干企业领导班子建设。

（七）规划指导全市干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织市委管理干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

（八）指导全市人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（九）指导、管理全市组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理市委管理干部的有关问题。

（十）协助管理中、省驻铜单位领导班子和领导干部。

（十一）参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体事业单位工作人员的人事综合管理工作。

（十二）负责党员、干部的来信来访工作。

（十三）负责党员、干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理工作，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料的收集和编写工作。

（十四）指导、检查下级组织部门的工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

（十五）宏观指导离退休干部工作，办理市委管理干部的离退休审批手续。

（十六）归口管理市委机构编制委员会办公室。

（十七）承担法律法规规定的其他职责，完成市委和省委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置

中共铜川市委组织部为财政全额拨款行政单位，内设科室 12 个，分别为办公室、研究室（政策法规科）、党员管理科、党政干部科（干部队伍建设规划办公室）、企事业干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科（“12380”举报中心）、干部信息管理科、非公经济组织科、社会组织科。下属（代管）财政全额拨款单位 6 个，其中参照公务员法管理事业单位 5 个，分别为市考核办、市委党建办（市委基层办）、市干教办（市委人才办）、市远程教育中心、市党代表联络工作办公室；全额拨款事业单位 1 个，为陕甘边革命根据地照金纪念馆。

二、2021 年度部门工作任务

（一）精心做好干部选育管用工作，着力提升干部干事本领，持续激励干部担当作为。做好市县乡换届工作，始终保持严肃换届纪律的高压态势，确保换届工作风清气正。选优育强高素质干部队伍，积极构建年轻干部选育管用全链条机制。完善选人用人工作监督检查机制，坚决防止“带病提拔”。严格落实领导干部个人有关事项报告规定，通过夯实审核把关责任、强化政策咨询宣传、加大查核处理力度。扎实推进干部人事档案数字化工作全覆盖。加快推进组织系统信息化建设，探索建立干部信息大数据平

台。认真落实公务员法及配套办法、规定，着力优化公务员队伍结构。精心组织公务员招考遴选和事业单位工作人员招聘工作，切实做好选调生培养使用和管理工作的。强化表彰奖励激励作用，提升公务员服务质量和水平。

（二）围绕提升政治功能和组织功能，牢固树立大抓基层的鲜明导向，不断夯实全市高质量全面发展的基层基础。抓好党的组织生活制度落实，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。提升基层党组织建设质量，抓好党员教育管理工作，隆重庆祝建党100周年。扎实推进非公企业和社会组织党建工作，抓好党组织组建和党员发展，提升“两个覆盖”质量，抓好党组织书记和党员教育培训，优化队伍建设，抓好活动开展和保障机制落实，打造特色品牌。扎实推进党代表任期制工作，总结形成铜川“党代表工作室”示范点建设做法经验，积极配合做好市第十三次党代会相关组织工作。充分发挥现代远程教育引领功能，积极开展党史教育活动。做好教学资源课件制作以及“铜城办”党建模块建设，拓展“铜川党建”影响覆盖面。

（三）立足铜川实际，深化人才体制机制改革，高度重视用好人才“第一引擎”，以更加积极的态度、更加有效的措施、更加贴心的服务引才、用才、留才、兴才。发挥党管人才优势，进一步深化“一

企一策一专班”工作机制，助力重点企业高效发展。推动招商引资与招才引智深度融合，帮助企业引进创新团队和技术力量，加大院士工作站、专家工作站引进布局力度。持续发挥全省首个高层次人才成果转化示范基地作用，推动全省高层次人才研发成果在我市落地见效。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，启动新一届市级拔尖人才评选和第五批基层人才振兴计划示范点评选工作。围绕全面推进乡村振兴需要，建立健全乡村振兴带头人人才库，聚集产业一线选派“首席顾问”、建立一批“候鸟型”人才驿站，突出抓好家庭农场经营者、农民合作社带头人培育，加快培养农村二三产业发展等人才。

（四）完善优化高质量发展考核体系。聚焦创新驱动、产业升级、招商引资、生态环保等重点任务，进一步制定完善我市 2021 年度目标责任指标体系框架。全面贯彻落实“三项机制”，评选表彰“担当作为好干部”“干事创业好班子”，激励干部担当作为、推动高质量发展。进一步改进高质量发展考核方式方法，坚持考少考精考重点，切实减轻基层“迎考”负担。把人民群众的获得感、幸福感、安全感作为推动高质量发展政绩的重要标准，在政绩考核中充分反映群众感受、体现群众评价，不断巩固全省社会评价群众满意度我市领跑优势。

（五）围绕“弘扬照金精神，传承红色基因”主责主业，以“最创新的思维、最高强的本领、最高尚的品格”工作理念为引领，以庆祝建党100周年为契机，系统谋划、重点推进。通过办好“照金精神”全国巡展、开展红色文化“六进”等活动积极弘扬照金精神；继续开展“两点一存”研讨会、编撰《陕甘边革命根据地经典红色故事汇编》、持续发行《陕甘边与照金》内刊等深入研究陕甘边革命历史；同时多措并举，着力建设高素质干部队伍，服务大局，扎实做好各项保障工作。

三、部门预算单位构成

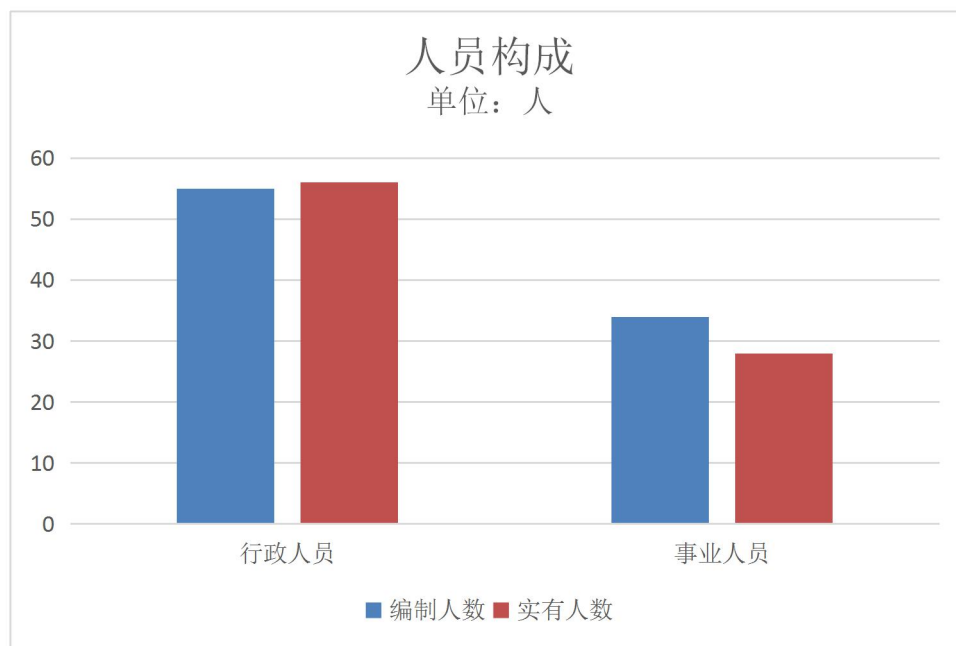
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市委员会组织部本级（机关）	
2	陕甘边革命根据地照金纪念馆	
3	铜川市考核委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 55 人、事业编制 34 人；实有人员 84 人，其中行政 56 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2316.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2316.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 9.12 万元，主要原因是人员工资正常上浮；2021 年本部门预算支出 2316.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2316.2 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 9.12 万元，主要原因是人员工资正常上浮。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2316.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2316.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.12 万元，主要原因是人员工资正常上浮；2021 年本部门财政拨款支出 2316.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2316.2 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.12 万元，主要原因是人员工资正常上浮。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2316.2 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因是人员工资正常上浮。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2316.2 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 784.43 万元, 较上年增加 213.12 万元, 原因是人员工资福利支出增加和综合办公经费增加;

(2) 其他组织事务支出(2013299) 1074.2 万元, 较上年减少 259.5 万元, 原因是专项经费减少;

(3) 事业运行(2010650) 195.49 万元, 较上年增加 43.32 万元, 原因是人员工资福利支出增加;

(4) 其他共产党事务支出(2013699) 62 万元, 较上年增加 2.1 万元, 原因是项目经费增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 101.3 万元, 较上年增加 2.02 万元, 原因是缴费基数上涨;

(6) 行政单位医疗(2101101) 30.05 万元, 较上年增加 5.87 万元, 原因是缴费基数上涨;

(7) 事业单位医疗(2101102) 7.93 万元, 较上年增加 0.86 万元, 原因是缴费基数上涨;

(8) 住房公积金(2210201) 60.79 万元, 较上年增加 1.31 万元, 原因是缴费基数上涨。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2316.2 万元，其中：

工资福利支出(301)1030.74 万元，较上年增加 248.37 万元，原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算；二是人员增加，工资福利、社保等支出增加；

商品和服务支出(302)1275.65 万元，较上年减少 108.97 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)9.8 万元，较上年减少 32.28 万元，原因是该科目支出内容调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2316.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)810.38 万元，较上年增加 206.65 万元，原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算；二是人员增加，工资福利、社保等支出增加；

机关商品和服务支出(502)1157.57 万元，较上年减少 150.58 万元，原因是专项经费减少；

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年减少98万元,原因是今年政府采购支出预算减少;

对事业单位经常性补助(505)338.45万元,较上年增加83.33万元,原因是照金纪念馆人员支出增加,奖金列支增加,同时项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303)9.8万元,较上年减少32.28万元,原因是该科目支出内容调整。

(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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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2020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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.5 万元，较上年增加 0.5 万元 (6.25%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门不存在因公出国(境)情况；公务接待费 7 万元，较上年减少 1 万元 (12.5%)，减少的主要原因落实八项规定，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元 (100%)，增加的主要原因是照金纪念馆有通勤车一辆，并无编制，故列支此项费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年对比无变化，持平的主要原因是本部门无购置公务用车。

2021 年本部门当年会议费预算 3 万元，较上年减少 53.1 万元 (94.65%)，主要原因是当年会议费未从专项经费列支。

2021 年本部门当年培训费预算 385.2 万元，较上年减少 168.4 万元 (30.42%)，主要原因是压缩培训支出。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台(套)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 528.6 万元，其中政府采购货物类预算 341 万元、政府采购服务类预算 187.6 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1136.2 万元，当年政府性基金

预算拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 84.92 万元，较上年增加 6.97 万元，主要原因是综合办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:指用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。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、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市委员会组织部

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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）	否	
表 6	2021 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）	否	
表 7	2021 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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,316.20	一、部门预算	2,316.20	一、部门预算	2,316.20	一、部门预算	2,316.20
1、财政拨款	2,316.20	1、一般公共服务支出	1,730.92	1、人员经费和公用经费支出	1,179.99	1、机关工资福利支出	810.38
(1)一般公共预算拨款	2,316.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,030.74	2、机关商品和服务支出	1,157.50
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	139.45	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	9.80	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	385.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	338.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,136.20	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	101.29	(2)商品和服务支出	1,136.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.99	(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	60.80				
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,316.20	本年支出合计	2,316.20	本年支出合计	2,316.20	本年支出合计	2,316.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实收资金余额		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金	
收入总计	2,316.20	支出总计	2,316.20	支出总计	2,316.20	支出总计	2,316.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	2,316.20	一、财政拨款	2,316.20	一、财政拨款	2,316.20	一、财政拨款	2,316.20
1、一般公共预算拨款	2,316.20	1、一般公共服务支出	1,730.92	1、人员经费和公用经费支出	1,179.99	1、机关工资福利支出	810.38
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	1,030.74	2、机关商品和服务支出	1,157.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	139.45	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	9.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	385.20	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	338.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,136.20	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	101.29	(2) 商品和服务支出	1,136.20	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	9.80
		10、卫生健康支出	37.99	(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、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	60.80				
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,316.20	本年支出合计	2,316.20	本年支出合计	2,316.20	本年支出合计	2,316.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,316.20	支出总计	2,316.20	支出总计	2,316.20	支出总计	2,316.20

表5

2021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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	2316.20	1095.08	84.92	1136.20	
201	一般公共服务支出	1730.92	895.00	84.92	751.00	
20132	组织事务	1473.43	714.59	69.84	689.00	
2013201	行政运行	784.43	714.59	69.84		
2013299	其他组织事务支出	689.00			689.00	
20136	其他共产党事务支出	257.49	180.41	15.08	62.00	
2013650	事业运行	195.49	180.41	15.08		
2013699	其他共产党事务支出	62.00			62.00	
205	教育支出	385.20			385.20	
20508	进修及培训	385.20			385.20	
2050803	培训支出	385.20			385.20	
208	社会保障和就业支出	101.29	101.29			
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29			
210	卫生健康支出	37.99	37.99			
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99			
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05			
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93			
221	住房保障支出	60.80	60.80			
22102	住房改革支出	60.80	60.80			
2210201	住房公积金	60.80	60.80			

表6

2021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-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			2316.20	1095.08	84.92	1136.20	
301	工资福利支出			1030.74	1030.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.91	247.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.66	62.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.48	200.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.75	12.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.90	199.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.44	52.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.55	48.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.14	80.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.16	21.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.05	30.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.07	48.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72			
302	商品和服务支出			1275.65	54.53	84.92	1136.20	
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		29.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		2.50	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		

表6

2021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-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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		0.50	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	385.20			385.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		4.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.50		0.50	50.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.70		1.70	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.84		5.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.53	54.53	1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.39		2.39		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	657.80		9.80	648.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.99		1.99	43.00	
303	对个人和家庭的补助			9.80	9.80			
30309	奖励金	50901		0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.52	9.52			

表7

2021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	1180.00	1095.08	84.92	
201	一般公共服务支出	979.92	895.00	84.92	
20132	组织事务	784.43	714.59	69.84	
2013201	行政运行	784.43	714.59	69.84	
20136	其他共产党事务支出	195.49	180.41	15.08	
2013650	事业运行	195.49	180.41	15.08	
208	社会保障和就业支出	101.29	101.29		
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29		
210	卫生健康支出	37.99	37.99		
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99		
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05		
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93		
221	住房保障支出	60.80	60.80		
22102	住房改革支出	60.80	60.80		
2210201	住房公积金	60.80	60.80		

表8

2021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			1180.00	1095.08	84.92	
301	工资福利支出			1030.74	1030.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.91	247.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.66	62.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.48	200.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.75	12.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.90	199.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.44	52.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.55	48.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.14	80.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.16	21.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.05	30.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.07	48.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72		
302	商品和服务支出			139.45	54.53	84.92	
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		29.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	

表8

2021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			1180.00	1095.08	84.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		4.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.84		5.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.53	54.53	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.39		2.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80		9.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.99		1.99	
303	对个人和家庭的补助			9.80	9.80		
30309	奖励金	50901		0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.52	9.52		

表9

2021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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021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	1136.20	
106	中国共产党铜川市委员会组织部	1136.20	
106001	中国共产党铜川市委员会组织部	1033.20	
	专用项目	1033.20	
	2020年全市新录用公务员、新任科级干部、选调生、优秀年轻干部、全市公务员管理者培训班	67.20	
	2020年全市新录用公务员、新任科级干部、选调生、优秀年轻干部培训班	56.00	对2020年新招录公务员、全市新任科级领导职务公务员、选调生、优秀年轻干部进行培训。
	全市公务员管理者业务培训班	11.20	对全市全市人事科长（办公室主任）或人事临时负责人、各区县干部科分管领导及科长的综合素质、业务能力进行培训。
	2021年公务员招录及遴选、党群口事业单位工作人员招聘及选聘、市级机关公开选调工作人员	76.00	
	2021年公务员招录及遴选、党群口事业单位招聘及选聘	70.00	2021年公务员招录、遴选笔试、资格复审（公安职位体能测评）面试、体检等
	2021年铜川市市级机关公开选调工作人员	6.00	2021年市级机关公开选调工作人员岗位计划、报名、笔试、体检等
	全市党建工作经费	113.00	
	全市党建工作经费（含党建工作绩效评估考核经费、非公党建工作经费、党建示范点创建经费、党代表工作经费、第一书记表彰）	113.00	保障全市党建工作、非公和党代表任期制等工作。
	全市干部人事档案工作专项经费	70.00	
	全市干部人事档案工作专项经费	70.00	确保市管干部档案数字化系统的正常运行和日常维护。
	全市基层党组织书记及党务干部培训班经费	117.00	
	全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、大学生村官、各领域基层党组织书记、党务干部、党代表履职培训）	117.00	全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、农村社区党组织书记、大学生村官、国企党组织书记、学校党组织书记、医疗卫生系统党务干部、非公和社会组织党组织书记、党务干部、党代表履职培训）。
	全市领导干部培训经费	185.00	

表10

2021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	1136.20	
106	中国共产党铜川市委员会组织部	1136.20	
106001	中国共产党铜川市委员会组织部	1033.20	
	专用项目	1033.20	
	2020年全市新录用公务员、新任科级干部、选调生、优秀年轻干部、全市公务员管理者培训班	67.20	
	2020年全市新录用公务员、新任科级干部、选调生、优秀年轻干部培训班	56.00	对2020年新招录公务员、全市新任科级领导职务公务员、选调生、优秀年轻干部进行培训。
	全市公务员管理者业务培训班	11.20	对全市全市人事科长（办公室主任）或人事临时负责人、各区县干部科分管领导及科长的综合素质、业务能力进行培训。
	2021年公务员招录及遴选、党群口事业单位工作人员招聘及选聘、市级机关公开选调工作人员	76.00	
	2021年公务员招录及遴选、党群口事业单位招聘及选聘	70.00	2021年公务员招录、遴选笔试、资格复审（公安职位体能测评）面试、体检等
	2021年铜川市市级机关公开选调工作人员	6.00	2021年市级机关公开选调工作人员岗位计划、报名、笔试、体检等
	全市党建工作经费	113.00	
	全市党建工作经费（含党建工作绩效评估考核经费、非公党建工作经费、党建示范点创建经费、党代表工作经费、第一书记表彰）	113.00	保障全市党建工作、非公和党代表任期制等工作。
	全市干部人事档案工作专项经费	70.00	
	全市干部人事档案工作专项经费	70.00	确保市管干部档案数字化系统的正常运行和日常维护。
	全市基层党组织书记及党务干部培训班经费	117.00	
	全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、大学生村官、各领域基层党组织书记、党务干部、党代表履职培训）	117.00	全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、农村社区党组织书记、大学生村官、国企党组织书记、学校党组织书记、医疗卫生系统党务干部、非公和社会组织党组织书记、党务干部、党代表履职培训）。
	全市领导干部培训经费	185.00	

表10

2021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	1136.20	
	《陕甘边革命根据地照金纪念馆经典红色故事汇编》	5.00	为落实好讲解员的工资待遇，缩小聘用讲解员和正式在编人员的待遇，使其工作有热情、付出有回报、发展有前途，进一步稳定讲解员队伍，提高我馆的服务质量和水平。
	纪念馆专业委员会2021年会	7.00	
	陕西省博物馆协会纪念馆专业委员会 2021年年会	7.00	受中国博物馆协会纪念馆专业委员会（湖南长沙）举办2020年年会暨革命纪念馆和红色一斤传承学术研讨会邀请
	日常运行维护费	50.00	
	日常运行维护费	50.00	为落实好讲解员的工资待遇，缩小聘用讲解员和正式在编人员的待遇，使其工作有热情、付出有回报、发展有前途，进一步稳定讲解员队伍，提高我馆的服务质量和水平。
106004	铜川市考核委员会办公室	41.00	
	专用项目	41.00	
	考核工作经费	30.00	
	考核工作经费	30.00	彻落实“五个扎实”要求，五大发展理念和四个全面战略布局，依据中省市工作安排，科学合理设置考核指标，通过目标责任考核，调动全市各级党员干部工作的积极性、主动性、创造性，凝聚追赶超越的强大合力。
	考核信息系统维护经费	11.00	
	考核信息系统维护	11.00	做好系统维护工作，切实通过考核信息系统加强对各区县、各单位目标任务完成情况的监控，改进日常考核工作方式，确保年度目标任务高质量完成。

表12

2021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			
				合计				2538						528.60	
201	32	99	106	中国共产党铜川市委员会组织部				2538						528.60	
201	32	99	106001	中国共产党铜川市委员会组织部				2537						517.60	
201	32	99		全市党建工作经费（含党建工作绩效评估考核经费、非公党建工作经费、党建示范点创建经费、党代表工作经费、第一书记表彰）	A99其他货物		“党建扶贫联盟”活动资料及其他	2	302	99	502	99		15.00	
201	32	99		全市党建工作经费（含党建工作绩效评估考核经费、非公党建工作经费、党建示范点创建经费、党代表工作经费、第一书记表彰）	A99其他货物		非公和社会组织开展活动资料及其他	2	302	99	502	99		11.00	
201	32	99		全市干部人事档案工作专项经费	A99其他货物		档案盒	2000	302	99	502	99		70.00	
201	32	99		全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、大学生村官、各领域基层党组织书记、党务干部、党代表履职培训）	A99其他货物		非公和社会组织党组织书记培训班资料及其他	1	302	16	502	03		10.00	
201	32	99		全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、大学生村官、各领域基层党组织书记、党务干部、党代表履职培训）	A99其他货物		非公企业出资人培训班资料及其他	1	302	16	502	03		23.00	
201	32	99		全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、大学生村官、各领域基层党组织书记、党务干部、党代表履职培训）	A99其他货物		社会组织负责人培训班资料及其他	1	302	16	502	03		20.00	
201	32	99		全市新任县级领导干部培训班、十九届五中全会轮训班、全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班经费	A99其他货物		培训学习资料及其他	2	302	16	502	03		120.00	
201	32	99		全市组织工作信息化系统建设与大组工网维护专项经费	A19无形资产		国产化终端	6	302	99	502	99		50.00	
201	32	99		全市组织工作信息化系统建设与大组工网维护专项经费	A19无形资产		信息库终端	6	302	99	502	99		10.00	
201	32	99		全市组织工作信息化系统建设与大组工网维护专项经费	C99其他服务		系统维护驻场服务	1	302	99	502	99		12.00	
201	32	99		铜川市干部教育培训课程、教材开发经费和教材印刷费	A0599其他图书、档案资料		教材开发编印	1	302	99	502	99		12.00	
201	32	99		现代远程教育经费	C0299其他信息技术服务		教学资源	12	302	99	502	99		99.60	
201	32	99		现代远程教育经费	C0299其他信息技术服务		手机平台	2	302	99	502	99		30.00	
201	32	99		现代远程教育平台维护费	C0299其他信息技术服务		远程教育站点网络服务	500	302	99	502	99		35.00	
201	32	99	106004	铜川市考核委员会办公室				1						11.00	
201	32	99		考核信息系统维护	C99其他服务		系统维护	1	302	99	505	02		11.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年公务员招录及遴选、党群口事业单位招聘及选聘			
主管部门		中共铜川市委组织部			
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			
总体目标	确保2021年度全市公务员及参照管理单位工作人员考试录用及遴选、2021年党群口事业单位招聘、选聘工作顺利完成。				
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	公务员招录计划人数	300人	
			公务员遴选（党群口事业单位招聘）计划人数	30人	
			事业单位招聘（党群口）	80人	
		质量指标	考试招录工作	100%	
		时效指标	公务员招录完成时限	2021年9月30日前完成	
			公务员遴选（党群口事业单位招聘）完成时限	2021年12月31日前完成	
			事业单位招聘（党群口）完成时限	2021年10月31日前完成	
		成本指标	公务员招录	50万	
			公务员遴选（党群口事业单位招聘）	10万	
			事业单位招聘（党群口）	10万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	公务员招录、遴选和党群口事业单位招聘、选聘工作公开、公正、公平进行，营造良好的选人用人环境	逐渐提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	招录、招聘人才，促进铜川发展	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 98 %	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市选调生、新招录公务员初任、新任科级领导干部、优秀年轻干部培训班			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	56		
		其中：财政拨款	56		
		其他资金			
总体目标	提升全市选调生、2020年新招录公务员、新任科级领导干部和优秀科级干部综合素质能力。				
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	全市选调生计划培训人数	60人	
			2020年新招录公务员初任培训人数	180人	
			新任科级领导干部计划培训人数	70人	
			全市优秀年轻干部计划培训人数	60人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	全市选调生培训完成时限	2021年6月30日前完成	
			2020年新招录公务员初任培训完成时限	2021年6月30日前完成	
			新任科级领导干部培训完成时限	2021年10月31日前完成	
			全市优秀年轻干部培训完成时限	2021年11月30日前完成	
		成本指标	全市选调生培训班	18万	
			全市新录用公务员初任培训班	20万	
			全市新任科级干部培训班	8万	
			全市优秀年轻干部培训班	10万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	举办公务员培训，促进铜川发展	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代远程教育平台维护费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	62		
		其中：财政拨款	62		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保基层远教站点线路正常运行				
	目标2：确保远教“1网4平台”正常运行				
	目标3：根据国家政策和工作重点对模块进行升级				
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：基层远教站点线路租赁数量	500个	
			指标2：维护平台数量	3个	
			指标3：改版升级平台数量	2个	
		质量指标	指标1：基层站点线路正常运行率	100%	
			指标2：平台运行正常率	100%	
			指标3：改版升级平台验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：站点线路租赁费支付时限	2021年12月31日前	
			指标2：平台维护费支付时限	2021年12月31日前	
			指标3：改版升级费支付时限台	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：站点线路租赁费	35万	
			指标2：平台维护费	21万	
			指标3：改版升级费	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：远程教育平台影响力	逐渐提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	远程教育平台正常运行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育平台使用人员满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代远程教育经费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	130		
		其中：财政拨款	130		
		其他资金			
总体 目标	目标1：提升远程教育内容质效				
	目标2：帮助提升基层远程教育专题片质效				
	目标3：探索建设远程教育新平台				
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：制作教学资源课件	12部	
			指标2：补助基层课件制作	25部	
			指标3：探索建设远程教育上手机平台	1个	
			指标4：远教工作业务技能培训费15.4万元	30人次	
		质量指标	指标1：制作教学资源课件使用率	90%	
			指标2：基层制作课件使用率	90%	
			指标3：远程教育手机平台使用率	80%	
			指标4：远程教育课件制作人员培训率	60%	
		时效指标	指标1：制作教学资源课件	2021年12月31日前	
			指标2：补助基层课件制作	2021年12月31日前	
			指标3：探索建设远程教育上手机平台	2021年12月31日前	
			指标4：举办课件制作人员培训班	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：制作教学资源课件	92万	
			指标2：补助基层课件制作	20万	
			指标3：探索建设远程教育上手机平台	10万	
			指标4：举办课件制作人员培训班	8万	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众对党建工作的认可度	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层党员党性修养	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教学课件使用人满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市新任县级领导干部培训班、十九届五中全会轮训班、全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班经费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	185		
		其中：财政拨款	185		
		其他资金			
总体目标	目标1：举办全市新任县级领导干部培训班2期				
	目标2：举办十九届五中全会轮训班5期				
	目标3：举办全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班4期				
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：举办全市新任县级领导干部培训班次数	2	
			指标2：举办十九届五中全会轮训班次数	5	
			指标3：举办全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班次数	4	
		质量指标	指标1：全市新任县级领导干部培训合格率	98%	
			指标2：十九届五中全会轮训班合格率	98%	
			指标3：全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班合格率	98%	
		时效指标	指标1：全市新任县级领导干部培训班项目完成时限	2021年12月31日之前	
			指标2：十九届五中全会轮训班项目完成时限	2021年12月31日之前	
			指标3：全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班完成时限	2021年12月31日之前	
		成本指标	指标1：全市新任县级领导干部培训班项目成本控制	60万元	
			指标2：十九届五中全会轮训班项目成本控制	50万元	
			指标3：全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班成本控制	75万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：新任县级领导干部履职能力	进一步提升	
			指标2：县级以上领导干部贯彻落实党的十九届五中全会精神的能力和水平	进一步提升	
			指标3：全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业能力和水平	进一步提升	
		可持续影响指标	指标1：长期影响新任县级领导干部履职能力	长期影响新任县级领导干部履职能力	
			指标2：长期影响县级领导干部贯彻落实党的十九届五中全会精神能力	长期影响新任县级领导干部履职能力	
			指标3：长期影响县级领导干部专业化素养和履职能力	长期影响新任县级领导干部履职能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	≥98%	
			指标2：参训人员满意度	≥98%	
			指标3：参训人员满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西干部网络学院二级平台铜川干部网络学院运维管理费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	铜川干部网络学院平台运行管理维护，进一步满足全市干部网络教育培训需求				
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：维护网络学院平台数量	1个	
		质量指标	指标1：铜川干部网络学院平台正常运行率	100%	
		时效指标	指标1：铜川干部网络学院平台故障维护响应时间	≤3小时	
		成本指标	指标1：铜川干部网络学院运维管理费	3万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：持续提高领导干部履职能力	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：铜川干部网络学院平台使用学员满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市干部教育培训课程、教材开发经费和教材印刷费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	完善教材课程，建立健全全市干部教育培训课程体系				
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	铜川市干部教育培训教材数量	编纂1本	
			铜川市干部教育培训教材印刷数量	印刷1000册	
		质量指标	教材开发质量	≥95%	
			教材印发质量	100%	
		时效指标	铜川市干部教育培训教材初稿完成时间	2021年10月31日前完成	
			铜川市干部教育培训教材评审完成时间	2021年12月10日前完成	
			铜川市干部教育培训教材编印完成时间	2021年12月31日前完成	
		成本指标	铜川市干部教育培训教材开发及印刷经费	12万	
	效益指标	社会效益指标	建立健全全市干部教育培训课程体系，提升干部教育培训质量	显著提升	
		可持续影响指标	持续提升干部教育培训工作有效性和针对性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教育培训学员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拔尖人才评选表彰费用			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100万		
		其中：财政拨款	100万		
		其他资金			
总体目标	完成2021-2023市有突出贡献拔尖人才评选				
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	拔尖人才评选表彰人数	≥80	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日之前	
		成本指标	拔尖人才评选表彰	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全市人才工作整体水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市有突出贡献拔尖人才满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市党建工作经费（含党建工作绩效评估,非公和社会组织党建,党建示范点创建,党代表工作,优秀第一书记表彰等工作经费）			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	113		
		其中：财政拨款	113		
		其他资金			
总体 目标	目标1：解决基层党组织突出问题，推动整改落实工作。				
	目标2：推动各领域基层党组织全面进步。				
	目标3：建强基层堡垒。				
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	党建工作绩效评估考核基层党组织	≥2000个	
			党建工作绩效评估考核人数	45人	
			非公和社会组织党建工作会议	5次	
			非公和社会组织党建活动	4次	
			党建示范点	10个	
			党代表工作经费	321个	
			优秀第一书记	20人	
		质量指标	经费发放使用及时性	100%	
		时效指标	实施时间	2021年12月30日前完成	
		成本指标	党建工作绩效评估考核经费	15万	
			非公和社会组织党建工作经费	40万	
			党建示范点创建经费	30万	
			党代表工作经费	18万	
			优秀第一书记表彰经费	10万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	全市基层党建工作水平通过基层人力、物力、经济支持得到提升	显著提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	基层党建水平得到提高	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各基层党组织	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市基层党组织书记及党务干部培训班经费（含乡镇街道党务干部、农村社区党组织书记、大学生村官、国企党组织书记、学校党组织书记、医疗卫生系统党务干部、非公和社会组织党组织书记、党务干部、党代表履职培训）			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	117		
		其中：财政拨款	117		
		其他资金			
总体目标	提升全市党务干部、基层党组织书记、党代表履职能力				
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	第一书记、村、社区党组织书记、乡镇党务干部、到村任职选调生培训	640人	
			国企、学校、医疗卫生系统党组织书记培训	150人	
			非公和社会组织党组织书记、党务干部培训	610人	
			党代表培训	300人	
		质量指标	全市各领域党务干部、党组织书记党代表轮训完成度	100%	
		时效指标	举办时间	2021年12月31日前完成	
		成本指标	第一书记、村、社区党组织书记、乡镇党务干部、到村任职选调生培训	57万元	
			国企、学校、医疗卫生系统党组织书记培训	12万元	
			非公和社会组织党组织书记、党务干部培训	38万元	
			党代表培训	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市党务干部、基层党组织书记、党代表履职能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层党组织组织力和服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和党员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市干部人事档案工作专项经费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
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			
总体目标	确保市管干部档案数字化系统的正常运行和日常维护，探索全市干部人事档案集中管理模式，不断提升我市干部人事档案工作水平。				
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	新增干部人事档案全本数字化	≥200本	
			新增散材料归档与数字化	≥2000份	
		质量指标	数字化档案插件制作及新增材料的入档	100%	
			提供的设备符合数字化档案制作设备要求	100%	
		时效指标	干部人事档案数字化	2021年12月31日前完成	
		成本指标	新增干部人事档案全本数字化成本	7万	
			新增市管数字化散件归档成本	12万	
			市管干部人事档案数字化系统更新与维护材料及人工费用	4万	
			市级机关干部人事档案集中管理及数字化成本	54万	
			档案室日常管理用品成品	7万	
	效益指标	社会效益指标	人事档案查阅工作效率	显著提升	
		可持续影响指标	纸质人事档案完整保存年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市级单位满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市组织工作信息化系统建设与大组工网维护专项经费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	75		
		其中：财政拨款	75		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证全市干部信息管理系统正常运行				
	目标2：保证全市大组工网终端国产化替代工作正常推进，且大组工网系统正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市干部信息管理系统管理人数	≥6000人	
			大组工网运行维护个数	35个	
		质量指标	系统正常使用率	≥98%	
			大组工网正常运行率	≥98%	
		时效指标	紧急网络、系统故障修复响应时间	≤24小时	
		成本指标	全市干部信息系统运维费	20万	
			大组工网运行维护费	55万	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续发展指标	保障市全市干部信息系统建设	逐步提升	
			保证全市大组工网终端国产化替代工作正常推进	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各干部科室	≥98%	
			区县委组织部	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市组织系统舆情工作专项经费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	实时监测我市组织系统舆情信息，进一步增强我市网络舆情应对和舆论引导的能力，不断提高我市组织系统网络宣传能力				
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	监测舆情信息关键词	50至100个	
		质量指标	提供监测服务质量	≥98%	
		时效指标	及时、快速监测舆情信息	≤1小时	
		成本指标	组织系统舆情信息监测托管	7万	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	全市组织系统网络舆情应对和引导水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市组织系统对舆情监管工作满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市组织系统信息化工作、网宣工作及干部人事档案工作会议暨培训经费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
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			
总体目标	目标1：提升我市组织系统网宣工作水平 目标2：提升全市干部人事档案工作水平 目标3：提升我市组织系统信息化水平				
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	全市组织系统信息化培训人数	≤120人/次	
			全市组织系统网宣培训人数	≤40人/次	
			全市干部人事档案培训人数	≤240人/次	
		质量指标	提升全市组织系统信息化水平	≥95%	
			提升全市组织系统网宣工作水平	≥95%	
			提升全市干部人事档案工作水平	≥95%	
		时效指标	组织系统信息化建设时间	2021年12月31日前完成	
			报送组织系统网宣作业时间	2021年12月31日前完成	
			报送干部人事档案时间	2021年12月31日前完成	
		成本指标	全市组织系统信息化培训	4万	
			全市组织系统网宣工作培训	6万	
			全市干部人事档案工作会议暨培训	6万	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	提升全市组织系统网宣工作水平	进一步提升	
			全市干部人事档案工作水平	进一步提升	
	全市组织系统信息化水平		进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区县委组织部	≥98%	
			各市级单位、部门	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年铜川市市级机关公开选调工作人员			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	确保2021年铜川市市级机关公开选调工作人员工作顺利完成				
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	公开选调计划人数	65人	2次合计
		质量指标	保障程序严密，工作无失误	100%	
		时效指标	第一次公开选调完成时限	在2021年6月30日前完成	
			第二次公开选调完成时限	在2021年12月31日前完成	
		成本指标	公开选调工作	6万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标			
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	进一步规范公务员转任工作，严肃选人用人纪律	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市公务员管理者业务培训班			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	11.2		
		其中：财政拨款	11.2		
		其他资金			
总体目标	进一步提升全市人事科长（办公室主任）或人事科临时负责人综合素质及业务能力水平				
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	培训计划人数	100人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训业务完成时限	在2021年6月30日前完成	
		成本指标	全市公务员管理者业务培训班费用	11.2万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标			
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提高公务员管理者业务水平	进一步提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护项目			
主管部门		陕甘边革命根据地照金纪念馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	为落实好讲解员的工资待遇，缩小聘用制讲解员和正式在编人员的待遇，使其工作有热情付出有回报、发展有前途，进一步为稳定讲解员队伍，提高我馆的服务质量和水平。				
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	临聘讲解员绩效、奖金	19人	
			水电费	12个月	
			馆内其他日常维护次数	≤12次	
		质量指标	讲解员工资发放率	100%	
			日常维护完成率	≥90%	
		时效指标	保障纪念馆正常运转	2021年12月31日之前	
		成本指标	临聘讲解员绩效	≤15万	
			水电费	≤15万	
			馆内其他日常维护	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升红色场馆参观环境及服务质量	不断提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	弘扬照金精神，传承红色基因	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对参观学习环境及服务满意度	≥98%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《陕甘边革命根据地照金纪念馆经典红色故事汇编》			
主管部门		陕甘边革命根据地照金纪念馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	通过整理、收录我馆原创红色故事，以陕甘边革命史为主线，在点点滴滴中展示真实的红色岁月，发挥红色故事的覆盖面和影响力，为广大读者补钙壮骨，强根固本，凝聚奋斗的精神和力量，成为唤醒初心使命的生动教材。				
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	印发书籍数量	2000本	
		质量指标	书籍印发合格率	100%	
		时效指标	巡展书籍按计划刊发	2021年12月31日	
		成本指标	红色故事汇编资金	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	红色故事的覆盖面和影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对巡展的满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省博物馆协会纪念馆专业委员会2021年会			
主管部门		陕甘边革命根据地照金纪念馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	受中国博物馆协会纪念馆专业委员会（在湖南长沙）举办2020年年会暨革命纪念馆和红色基因传承学术研讨会邀请，为更好地传播和弘扬中国革命精神，进一步扩展红色革命教育平台、挖掘和传承革命精神、深化爱国主义和革命传统教育，进一步增进馆际交流，促进纪念馆事业的蓬勃发展。				
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	会议	1场	
			参会人数	70人	
		质量指标	参与率	≥ 90%	
		时效指标	按时举办会议	在 2020 年 12 月 31 日 前 完 成	
		成本指标	住宿费	≤5万	
			会议费	≤1万	
			交通费	≤1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为更好地传播和弘扬中国革命精神，推动中国纪念馆事业科学发展。	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	学习经验	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会交流学习的满意度	≥ 90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作经费			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30万		
		其中：财政拨款	30万		
		其他资金			
总体目标	目标1：发挥考核“指挥棒”作用，助推追赶超越，实现全市经济社会高质量发展，让群众有更多的获得感、幸福感、安全感。				
	目标2：贯彻落实“五个扎实”要求，五大发展理念和四个全面战略布局，依据中省市工作安排，科学合理设置考核指标，通过目标责任考核，调动全市各级党员干部工作的积极性、主动性、创造性，凝聚追赶超越的强大合力。				
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1：2020年度市考社会评价测评会议	1次	
			指标2：省考难点指标分析研判会	3次	
			指标3：“三项机制”贯彻落实推进座谈会	1次	
			指标4：迎省考核安排动员会	1次	
		质量指标	指标1：召开2020年度目标责任考核总结表彰大会，提升考核工作影响力。	≥95%	
			指标2：召开2021年度省考指标分解研判会，提高省考指标任务分解落实精准度	≥95%	
			指标3：通过2021年度市考指标梳理反馈会，进一步提升市考指标任务完成准确度	≥95%	
			指标4：通过组织考核工作人员，评选的好干部代表外出考察，提升工作能力，增强工作满意度	≥95%	
			指标5：举办考核信息系统培训会，提升省、市、县考核工作信息系统使用准确性	≥95%	
			指标6：召开2021年度目标任务考核业务培训会，提升考核工作水平	≥95%	
		时效指标	实现经济社会各项发展指标提速升级	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：做好迎省考核的接待及实地查看工作	4万元	
			指标2：组织专业队伍对各被考核单位开展年终考核	4万元	
			指标3：召开相关安排部署会议	13万元	
			指标4：外出考核工作考察学习	4万元	
			指标5：业务培训费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过考核调动全市各级党员干部的工作积极性、主动性、创造性。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核结果接收部门对其满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核信息系统维护			
主管部门		中共铜川市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	11万		
		其中：财政拨款	11万		
		其他资金			
总体目标	目标1：依托考核信息系统，实时监控各项考核指标的完成情况，为市委、政府决策提供参考数据。				
	目标2：做好系统维护工作，切实通过考核信息系统加强对各区县、各单位目标任务完成情况的监控，改进日常考核工作方式，确保年度目标任务高质量完成。				
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：更新目标责任考核系统各模块功能，使系统操作更流畅。	4次/年	
		质量指标	指标1：巡查站点运行	正常运行	
			指标2：巡查站点通过率	≥90%	
		时效指标	指标1：巡查维护站点、平台维护	2021年12月31日前完成	
		成本指标	指标1：维护各区县、各单位系统使用终端正常使用。	11万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提升考核工作信息化水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位对于考核系统维护工作的满意度	≥95%	
指标2：市委市政府对于考核信息系统运行情况的满意度			≥95%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党铜川市委员会组织部			
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	其他资金
	任务1	贯彻落实市委、省委组织部关于组织、干部、人才工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、干部、人才工作的集中统一领导。	1975.89	1975.89	
	任务2	负责考核工作的组织实施，协调市委、市政府重点、中心工作和各单项考核工作的督促检查和考核。	41	41	
	任务3	做好宣传接待、干部培训，为陕甘边革命根据地照金纪念馆日常管理维护提供保障。	299.3	299.3	
金额合计			2316.19	2316.19	
总体	目标1：加强领导班子和干部队伍建设，持续优化干部队伍结构，提升干部队伍素质；以提升组织力为重点，推进农村、社区、机关、国企、医院、学校、非公和社会组织等基层党组织全面进步全面过硬；坚持党管人才，加大柔性引才力度，加强人才交流合作，做好服务人才各项工作；深化党的建设制度改革，推动组织工作改革创新突破提升。 目标2：发挥考核“指挥棒”作用，科学合理设置各区县各部门各单位考核指标，通过平时考核、专项考核及年度考核等目标责任考核办法，实现知事识人，助推我市追赶超越，实现高质量发展。 目标3：进一步提科学管理水平，加强革命历史挖掘，积极发挥好教育主阵地的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障职工人数		84人
			公务员、事业单位、遴选、选调等招考次数		≥3次
			开展领导干部、新任公务员、基层党组织书记等各类培训班次数		≥15次
			开展基层党建、人才以及目标责任考核次数		≥10次
			开展基层党建、人才以及远程教育等各类活动次数		≥8次
			开展基层党建、干部以及人才等各类工作会议次数		≥10次
			宣传接待各地参观学习照金纪念馆次数		≥20次
			远程教育、干部培训等网络平台每年委托技术维护个数		≥4个
			拨付人才评选表彰奖励人数		≥80人
		质量指标	人员工资发放准确率		≥98%
			公务员、事业单位、遴选、选调等招考工作完成率		≥99%
			全市领导干部、新任公务员等各类培训班合格率		≥95%
			基层党建、人才以及目标责任考核等工作开展率		≥95%
			基层党建、人才以及远程教育等各类活动参与率		≥95%
			基层党建、干部以及人才等各类工作会议参与率		≥95%
			拨付各类经费、补贴以及奖励准确率		≥98%
			宣传接待各地参观学习照金纪念馆工作完成率		≥98%
		时效指标	人员工资发放时间		2021年12月31日前
			公务员、事业单位、遴选、选调等招考工作完成时间		2021年12月31日前
			领导干部、新任公务员、基层党组织书记等各类培训班完成时间		2021年12月31日前
			基层党建、人才以及目标责任考核等工作开展时间		2021年12月31日前
			基层党建、人才以及远程教育等各类活动开展时间		2021年12月31日前
			拨付各类经费、补贴以及奖励时间		2021年12月31日前
宣传接待各地参观学习照金纪念馆工作完成时间			2021年12月31日前		
成本指标	严格控制费用标准		≤2316.19万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公务员、事业单位、遴选、选调等招考工作社会影响力		进一步提升	
		领导干部、新任公务员、基层党组织书记等履职能力		进一步提升	
		干部、党员和人才工作热情		进一步提升	
		农村、社区、国企等各类基层党组织阵地建设		进一步加强	
		照金精神影响力		进一步提升	
	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	干部、党员、人才和群众满意度		≥98%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影 响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
					