

中共榆林市榆阳区组织部 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、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

区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理工作和老干部工作的职能部门。

内设机构有 0 个；下属事业单位有 4 个，分别为党史和地方志研究室、党员信息服务中心、党建服务中心和离退休干部活动中心。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全区党的基层组织建设，制定有关规划、制度、措施并督导落实。

（二）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，制定全区干部队伍建设规划；研究制定选拔、管理、考核干部的有关规定和程序，负责后备干部队伍建设。

（三）承担区委管理的领导班子及领导干部（以下简称区管干部）和区委授权区委组织部管理的领导干部（以下简称部管干部）考察工作，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部、部管干部的任免、调整、工资待遇评定和退（离）休等审批手续。

（四）负责对干部选拔任用工作和领导干部监督工作的综合协调与宏观指导，承担有关干部问题的审查和调查核实工作。办理区管、部管干部出国出境政审手续。

(五) 负责全区干部教育培训工作的宏观管理和指导检查，制定干部教育培训工作有关政策和规划，组织实施干部教育培训工作。

(六) 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策；负责全区人才工作的宏观管理和综合协调工作

；组织协调有关部门加强专家和科技人才队伍的建设管理。

(七) 贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定全区具体落实意见；负责老干部的管理和服务，引导老干部为全区经济社会发展建言献策。

(八) 负责区管干部、部管干部的档案管理工作。

(九) 负责提出全区年度目标责任考核指标和年度考核方案，并适时跟进督查完成进度。

(十) 承办区委和上级组织部门交办的其他工作事项。

二、2022 年度部门工作任务

一是加强党的政治建设。强化理论武装，加强政治监督，巩固主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想润心铸魂、走深走实。二是提升各领域党建工作质量。以提升组织力和政治功能为重点，强基础、补短板、重创新、树品牌、促提升，全力解决一些基层党组织弱化虚化边缘化的问题，推动各领域基层党建工作质量提升。三是全力打造忠诚干净担当干部队伍。坚持事业发展与干部成长、个体优选与组合优化、调整结构与增强功能相统一，建立健全选育管用全链条、规范高效科学的选贤任能制度，着力培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是持续深化人才体制机制改革。着眼长远，解放思想，大兴爱才、敬才之风，落实育才、用才之举，创新工作机制，提高引才质量，盘活人才存量，着力破解转型发展与人才匮乏的结构性矛盾。五是全力建设模范部门过硬队伍。始终牢记习近平总书记提出的 12 字方针，着力加强政治、能力、作风、纪律建设，体现新担当，彰显新形象。

三、部门预算单位构成

示从预算单位构成看，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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：1. 中共榆林市榆阳区

委组织部（机关）；2. 榆林市榆阳区党史和地方志研究室；3. 榆林市榆阳区离退休干部活动中心（老年大学）

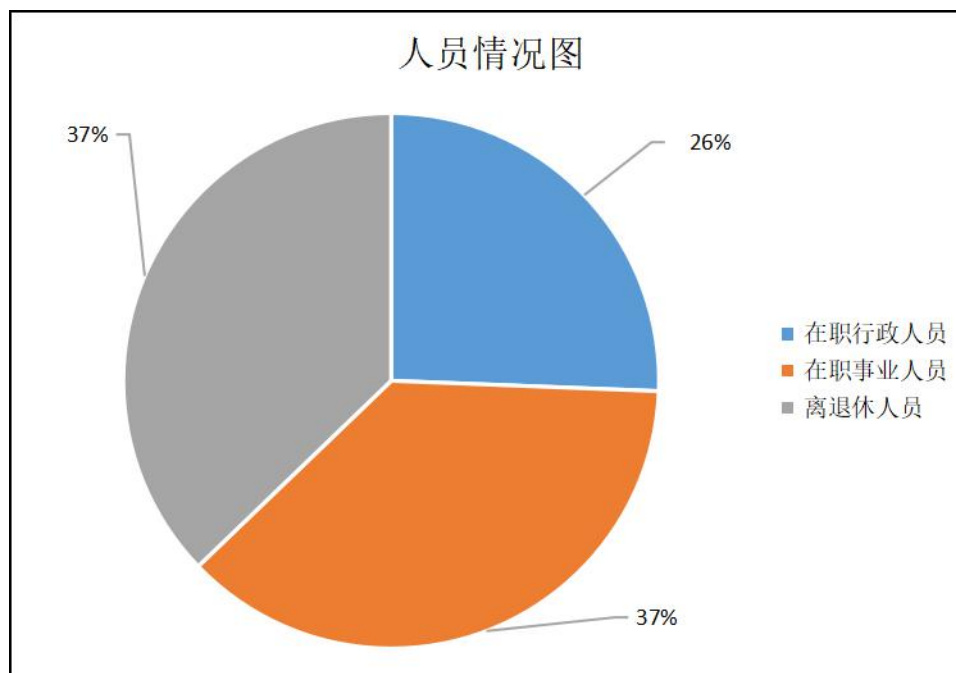
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委组织部（机关）	
2	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	
3	榆林市榆阳区离退休干部活动中心（老年大学）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 29 人、事业编制 48 人；实有人员 27 人，其中行政 31 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 45 人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



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

1676.1000 万元，其中一般公共预算拨款收入 1676.1000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 194.7300 万元，主要原因是政治体检中心项目暂停；2022 年本部门预算支出 1676.1000 万元，其中一般公共预算拨款支出 1676.1000 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 194.7300 万元，主要原因是政治体检中心项目暂停。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1676.1000 万元，其中一般公共预算拨款收入 1676.1000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 194.7300 万元，主要原因是政治体检中心项目暂停；2022 年本部门财政拨款支出 1676.1000 万元，其中一般公共预算拨款支出 1676.1000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 194.7300 万元，主要原因是政治体检中心项目暂停。

（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 1676.1000 万元，较上年减少 194.7300 万元，主要原因是政治体检中心项目暂停。

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 1676.1000 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）774.2000 万元，较上年增加 1.6000 万元，原因是新招录、调入干部，人员增加导致支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）5.0000 万元，较上年增加 45.7600 万元，原因是党建经费增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）59.2500 万元，较上年增加 14.5000 万元，原因是党史和地方志研究室项目经费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）395.7500 万元，较上年减少 260.2900 万元，原因是随着我单位管理的离退休老干部部分离世，此项经费相应减少；

（5）其他行政单位养老支出（2080599）200.0000 万元，较上年增加 200.0000，原因是新增加老干部功能科目，用于支出老干部项目。

（6）离退休人员管理机构（2080503）241.9000 万元，较上年增加 4.0600 万元，原因是榆

阳区离退休干部活动中心项目经费增加。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

示例: 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1676.1000 万元，其中:

工资福利支出(301)829.3700 万元，较上年增加 2.9300 万元，原因是新招录、调入干部，人员增加导致支出增加;

商品和服务支出(302)422.5400 万元，较上年增加 145.4600 万元，原因是老干部功能科目增加，用于支出老干部项目;

对个人和家庭的补助支出(303)424.19 万元，较上年减少 343.12 万元，原因是老干部功能科目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1676.1000 万元，其中：

机关工资福利支出(501)686.7900 万元，较上年增加 1.0500 万元，原因是新招录、调入干部，人员增加导致支出增加；

机关商品和服务支出(502)344.9400 万元，较上年增加 145.4500 万元，原因是老干部功能科目增加，用于支出老干部项目；

对事业单位经常性补助(505)220.1800 万元，较上年增加 1.8900 万元，原因是正常调资增加；

对个人和家庭的补助(509)424.1900 万元，较上年减少 343.1200 万元，原因是老干部功能科目减少。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 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

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

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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 1676.1000 万元，当年政府

性基金预算拨款 0 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 73.3300 万元，较上年减少 21.7600 万元，主要原因是用公用经费缩减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳区组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	是	如果是空表。理由为“不涉及”
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		
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		
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16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	16,761,000.00	一、部门预算	16,761,000.00	一、部门预算	16,761,000.00	一、部门预算	16,761,000.00
1、财政拨款	16,761,000.00	1、一般公共服务支出	16,761,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,438,500.00	1、机关工资福利支出	12,515,600.00
（1）一般公共预算拨款	16,761,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,705,200.00	2、机关商品和服务支出	3,565,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,322,500.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	733,300.00	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		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	3,322,500.00	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）商品和服务支出	2,642,500.00	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	680,000.00	9、对个人和家庭的补助	680,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	16,761,000.00	本年支出合计	16,761,000.00	本年支出合计	16,761,000.00	本年支出合计	16,761,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,761,000.00	支出总计	16,761,000.00	支出总计	16,761,000.00	支出总计	16,761,000.00

表4

2022年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	16,761,000.00	一、财政拨款	16,761,000.00	一、财政拨款	16,761,000.00	一、财政拨款	16,761,000.00
1、一般公共预算拨款	16,761,000.00	1、一般公共服务支出	16,761,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,438,500.00	1、机关工资福利支出	12,515,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,322,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,705,200.00	2、机关商品和服务支出	3,565,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	733,300.00	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		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	3,322,500.00	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		(2)商品和服务支出	2,642,500.00	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	680,000.00	9、对个人和家庭的补助	680,000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	16,761,000.00	本年支出合计	16,761,000.00	本年支出合计	16,761,000.00	本年支出合计	16,761,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,761,000.00	支出总计	16,761,000.00	支出总计	16,761,000.00	支出总计	16,761,000.00

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-不含上年结转）

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
**	**	16761000	**	**	**	**
2013201	行政运行	154500				
2013201	行政运行	2148700				
2013201	行政运行	189600				
2013201	行政运行	1877100				
2013201	行政运行	480000				
2013201	行政运行	574300				
2013201	行政运行	339800				
2013201	行政运行	287100				
2080501	行政单位离退休	3957500				
2013201	行政运行	17200				
2013201	行政运行	10000				
2013201	行政运行	280600				
2013201	行政运行	8000				
2013201	行政运行	12000				
2013201	行政运行	230000				
2013201	行政运行	46200				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2000000				
2013202	一般行政管理事务	50000				
2013201	行政运行	328900				
2013201	行政运行	27400				
2013201	行政运行	30000				
2013201	行政运行	357400				
2013201	行政运行	2200				
2013201	行政运行	19800				
2013201	行政运行	82500				
2013201	行政运行	99100				

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-不含上年结转）

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
**	**	16761000	**	**	**	**
2013201	行政运行	39500				
2013201	行政运行	49600				
2013201	行政运行	25000				
2013201	行政运行	8000				
2013201	行政运行	5000				
2013201	行政运行	11000				
2013201	行政运行	1500				
2013299	其他组织事务支出	42500				
2013299	其他组织事务支出	50000				
2013299	其他组织事务支出	350000				
2013299	其他组织事务支出	150000				
2080503	离退休人员管理机构	924900				
2080503	离退休人员管理机构	67000				
2080503	离退休人员管理机构	114900				
2080503	离退休人员管理机构	138400				
2080503	离退休人员管理机构	111400				
2080503	离退休人员管理机构	69200				
2080503	离退休人员管理机构	217200				
2080503	离退休人员管理机构	11000				
2080503	离退休人员管理机构	10000				
2080503	离退休人员管理机构	20000				
2080503	离退休人员管理机构	10000				
2080503	离退休人员管理机构	35000				
2080503	离退休人员管理机构	10000				
2080503	离退休人员管理机构	80000				
2080503	离退休人员管理机构	200000				
2080503	离退休人员管理机构	400000				

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-不含上年结转）

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
**	**	16761000	**	**	**	**

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：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作			
主管部门		中共榆林市榆阳区组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	离休干部医疗费及其他项目经费				
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	1. 为离退休老干部做好服务。2. 为离退休老干部做好春节团拜会服务工作。3. 为离休干部做好医疗费报销服务	团拜会1次, 所管辖23名老干部医疗费	
		质量指标	服务质量	解决老干部日常生活问题	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	投入成本	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	为离退休老干部做好服务, 形成较好社会影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续为离退休老干部做好服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组工信息宣传专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	5.00		
		其中: 财政 拨款	5.00		
		其他资金			
总体 目标	根据榆区组发[2018]10号《关于进一步加强组工信息工作的通知》，为进一步加强组工信息宣传工作。				
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	宣传员数量	全区200多宣传员	
		质量指标	工作质量	加强组工宣传工作力度	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	投入成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	提高宣传员工作积极性	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	提升榆阳区组工宣传质量和效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区物业费			
主管部门		中共榆林市榆阳区组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	28.00		
		其中: 财政 拨款	28.00		
		其他资金			
总体 目标	取暖天然气费200000元, 工人工资31500元, 水费15000元, 电费30000元, 垃圾清运3500元。				
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	取暖面积	3000平米	
		质量指标	正常取暖	正常取暖	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	28	
	效益指标	经济效益指标	学员数	4000	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证供暖	保证全年供暖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

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

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师工资			
主管部门		中共榆林市榆阳区组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	40.00		
		其中: 财政 拨款	40.00		
		其他资金			
总体 目标	保证榆阳区老年大学及各社区教学点教师工资及运行支出。				
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	社区教学点	16	
		质量指标	掌握1门新的课程	100%	
		时效指标	保障时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	40	
	效益指标	经济效益指标	学员数	4000	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供老年教育	为全区老年人提供教育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务工作经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		4.25		
	其中: 财政 拨款		4.25		
	其他资金				
总体 目标	保障党史和地方志专项工作顺利开展。				
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	完成数量	≥2项	
		质量指标	按要求完成	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	2022年投入 资金	4.25万元	
	效益指标	经济效益指 标	为全区经济 社会发展提 供服务	促进经济社会健康发 展	
		社会效益指 标	学习宣传贯 彻创新理论	向全区广大党员干部 群众发放	
		生态效益指 标	教育引导	绿色、生态、低碳、 环保	
		可持续影响 指标	服务社会	存史、资政、育人	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编辑出版印刷经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	50.00		
		其中: 财政 拨款	50.00		
		其他资金			
总体 目标	严格按照时间节点高质量完成印刷出版《全面建成小康社会》、《榆阳年鉴2022卷》、《图说榆林城》；编辑印刷《榆阳印迹（季刊）》；收集整理《榆林改革开放口述史》。				
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	完成数量	≥5000册	
		质量指标	按要求完成 编纂和印刷	95%以上	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	2022年投入 资金	50万元	
	效益 指标	经济效益指 标	为全区经济 社会发展提	挖掘红色资源，传承 红色基因	
		社会效益指 标	学习宣传	向全区广大党员干部 群众发放宣传	
		生态效益指 标	教育引导	绿色、生态、低碳、 环保	
		可持续影响 指标	服务社会	存史、资政、育人	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	98%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史宣传费			
主管部门		中共榆林市榆阳区组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	5.00		
		其中: 财政 拨款	5.00		
		其他资金			
总体 目标	严格按照要求, 高质量完成党史宣传工作。				
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	完成数量	≥600册	
		质量指标	按要求完成 印刷和宣传	95%以上	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	2022年投入 资金	5万元	
	效益指标	经济效益指 标	为全区经济 社会发展提 供服务	促进经济社会健康 发展	
		社会效益指 标	学习宣传贯 彻创新理论	向全区广大党员干 部群众发放宣传	
		生态效益指 标	教育引导	绿色、生态、低碳 、环保	
		可持续影响 指标	服务社会	存史、资政、育人	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	95%以上	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
老干部工作	离休干部医疗费及其他项目经费	200	200		
组工信息宣传专项经费	根据榆区委发[2018]10号《关于进一步加强组工信息工作的通知》，为进一步加强组工信息宣传工作。	5	5		
办公区物业管理费	大街旧区政府里院物业取暖、水、电、垃圾清运等	28	28		
教师工资	榆阳区老年大学及15个社区教学点、新增社区教学点管理。	40	40		
专项业务工作经费	保障党史和地方志专项工作顺利开展。	4.25	4.25		
编辑出版印刷经费	严格按照时间节点高质量完成印刷出版《全面建成小康社会》、《榆阳年鉴2022卷》、《图说榆林城》；编辑印刷《榆阳印迹（季刊）》；收集整理《榆林改革开放口述史》。	50	50		
党史宣传费	严格按照要求，高质量完成党史宣传工作。	5	5		
金额合计		332.25	332.25		
年度总体目标	<p>目标1：离休干部医疗费及其他项目经费</p> <p>目标2：根据榆区委发[2018]10号《关于进一步加强组工信息工作的通知》，为进一步加强组工信息宣传工作。</p> <p>目标3：大街旧区政府里院物业取暖、水、电、垃圾清运等</p> <p>目标4：榆阳区老年大学及15个社区教学点、新增社区教学点管理。</p> <p>目标5：保障党史和地方志专项工作顺利开展。</p> <p>目标6：严格按照时间节点高质量完成印刷出版《全面建成小康社会》、《榆阳年鉴2022卷》、《图说榆林城》；编辑印刷《榆阳印迹（季刊）》；收集整理《榆林改革开放口述史》。</p> <p>目标7：严格按照要求，高质量完成党史宣传工作。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	1. 为离退休老干部做好服务。2. 为离退休老干部做好春节团拜会服务工作。3. 为离休干部做好医疗费报销服务	团拜会1次，所管辖23名老干部医疗费
		宣传员数量	全区200多宣传员
		取暖面积	3000平米
		社区教学点	16
		完成数量	≥2项
		完成数量	≥5000册
		完成数量	≥600册
	质量指标	服务质量	解决老干部日常生活问题
		工作质量	加强组工宣传工作力度
		正常取暖	正常取暖
		掌握1门新的课程	100%
		按要求完成	100%
		按要求完成	95%以上
		按要求完成印刷和宣传	95%以上
	时效指标	完成时间	2022年12月
		完成时间	2022年12月
		完成时间	2022年12月
		保障时间	2022年12月
		完成时间	2022年12月
		完成时间	2022年12月
		完成时间	2022年12月
	成本指标	投入经费	200万
		投入经费	5万
		投入经费	28万
		投入经费	40万
		投入经费	4.25万
		投入经费	50万
投入经费		5万	
经济效益指标			
	学员数	4000	
	学员数	4000	
	为全区经济社会发展提供服务	促进经济社会健康发展	
	为全区经济社会发展提供服务	挖掘红色资源，传承红色基因	
	为全区经济社会发展提供服务	促进经济社会健康发展	

	效益指标	社会效益指标	社会效益	为离退休老干部做好服务，形成较好社会影响
			社会效益	提高宣传员工作积极性
				保证全年供暖
				为全区老年人提供教育
			学习宣传贯彻创新理论	向全区广大党员干部群众发放
			学习宣传贯彻创新理论	向全区广大党员干部群众发放宣传
			学习宣传贯彻创新理论	向全区广大党员干部群众发放宣传
		生态效益指标	教育引导	存史、资政、育人
			教育引导	存史、资政、育人
			教育引导	绿色、生态、低碳、环保
		可持续影响指标	可持续影响	持续为离退休老干部做好服务
			可持续影响	提升榆阳区组工宣传质量和效率
			保证供暖	
			提供老年教育	
			服务社会	存史、资政、育人
	服务社会		存史、资政、育人	
	服务社会		存史、资政、育人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
满意度			100%	
满意度			95%	
满意度			100%	
满意度			95%	
满意度			98%	
满意度			95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。