

中国共产党西安市高陵区委员会党校
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)单位主要职责

1、以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（单位）领导干部培训、街镇（单位）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层组织书记培训，入党积极分子培训等。

2、以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及党的最新理论成果和政策、决策等。

3、以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。

4、承办区委区政府举办的专题培训班。

5、开展同区内外教育、研究、培训等机构和合作与交流。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

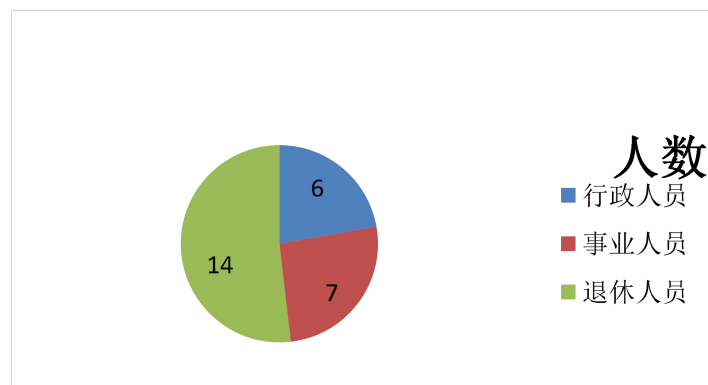
根据上述职责，区委党校设 4 个内设机构，即办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

二、工作任务

坚持党校姓党根本原则，坚持科学定位职能，充分发挥党校在干部教育培训中的基础作用。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，以基层党员干部为对象，把区级党校办成理论武装、党性锻炼和能力提升的主阵地；以理论政策宣讲为着力点，把区级党校办成基层思想引领的主渠道；以区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，开展理论实践研究，为党委政府决策提供资政服务。努力把区委党校办成区域干部教育培训的中心。不断拓宽培训渠道，创新培训方式，全面提升干部培训水平，开办主体班培训 25 期以上；围绕党的理论创新和区情研究加强课题研究，完成课题研究 8 项（篇）；围绕党的重大方针政策和区委区政府中心工作深入开展宣讲。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 247.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.58 万元、政府性基金拨款收入 25 万元，较上年增加 75.04

万元，主要原因是本年度整治校园环境，预算收入有所增加；本单位当年预算支出 247.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.58 万元、政府性基金拨款支出 25 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是本年度整治校园环境，支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 247.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.58 万元、政府性基金拨款收入 25 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是本年度整治校园环境，预算收入有所增加；本单位当年财政拨款支出 247.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.58 万元、政府性基金拨款支出 25 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是本年度整治校园环境，支出有所增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 222.58 万元，较上年增加 50.04 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 222.58 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）189.38 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是人员经费增加。

(2) 住房公积金（2210201）12.92 万元，较上年减少 4.6 万元，主要原因是住房公积金汇缴基数减少。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年将遗属补助单列科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 222.58 万元，其中：

人员经费和公用经费支出：

工资福利支出（301）183.70 万元，较上年增加 39.45 万元，原因是本年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）16.30 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是本年度人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.58 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是遗属补助费较

上年减少。

专项业务经费支出：

商品和服务支出 20.00 万元，较上年增加 8.80 万元，主要原因是本年度项目经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 222.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）220.00 万元，较上年增加 50.35 万元，原因是本年度新增 1 人，人员和项目经费有所增加；

对个人和家庭的补助（509）2.58 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是遗属补助费较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 25 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是本年新增校园环境整治项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是压减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；

公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 11.45 万元，较上年增加 8.95 万元（358%），增加的主要原因是将按期开展各类培训班次，相关费用全部纳入培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部轮训培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 30 日	200 人次	3	
2	各类主体班次培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 30 日	500 人次	6	
3	相关人员继续教育培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 30 日	7 人	0.45	
4	其他专题培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 30 日	200 人次	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 25 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 222.58 万元,当年政府性基金预算当年拨款 25 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.67 万元,较上年增加 0.91 万元,主要原因是本年度新增 1 人。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出:是指单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出:是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	单位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 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,475,803.71	一、单位预算	2,475,803.71	一、单位预算	2,475,803.71	一、单位预算	2,475,803.71
1. 财政拨款	2,475,803.71	1. 一般公共服务支出	0	1. 人员经费和公用经费支出	2,025,803.71	1. 机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	2,225,803.71	2. 外交支出	0	(1) 工资福利支出	1,836,982.51	2. 机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	3. 国防支出	0	(2) 商品和服务支出	162,997.20	3. 机关资本性支出(一)	0
(2) 政府性基金拨款	250,000.00	4. 公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	25,824.00	4. 机关资本性支出(二)	0
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出	2,093,831.75	(4) 资本性支出	0	5. 对事业单位经常性补助	2,449,979.71
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	450,000.00	6. 对事业单位资本性补助	0
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7. 对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	2,800.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	8. 对企业资本性支出	0
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	25,824.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	0	(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	0	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	

		12. 城乡社区支出	250,000.00	(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	0	(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14. 交通运输支出	0	(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业 信息等支出	0	(9) 对社会保障基 金补助			
		16. 商业服务业等 支出	0	(10) 其他支出			
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区 支出	0	4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋 气象等支出	0	5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	129,171.96				
		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	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	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	0						
收入总计	2,475,803.710	支出总计	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	单位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	2475803.71	一、财政拨款	2475803.71	一、财政拨款	2475803.71	一、财政拨款	2475803.71
1. 一般公共预算拨款	2475803.71	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2025803.71	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	2475803.71	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1836982.51	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	162997.2	3. 机关资本性支出（一）	
3. 国有资本经营预算收入	250000	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25824	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	2093831.75	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2449979.71
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	450000	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	2800	(2) 商品和服务支出	450000	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	25824
		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. 其他支出	
		12. 城乡社区支出	250000	(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	129171. 96				
		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					
本年收入合计	2475803. 71	本年支出合计	2475803. 71	本年支出合计	2475803. 71	本年支出合计	2475803. 71
上年结转	0. 00	结转下年	0. 00	结转下年	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2475803. 71	支出总计	2475803. 71	支出总计	2475803. 71	支出总计	2475803. 71

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备 注
	合计	2225803. 71	1919086. 51	106717. 2	200000	
205	教育支出	2093831. 75	1789914. 55	103917. 2	200000	
20508	进修及培训	2093831. 75	1789914. 55	103917. 2	200000	
2050802	干部教育	2093831. 75	1789914. 55	103917. 2	200000	
208	社会保障和就业支出	2800	0	2800	0	
20805	行政事业单位养老支出	2800	0	2800	0	
2080502	事业单位离退休	2800	0	2800	0	
221	住房保障支出	129171. 96	129171. 96	0	0	
22102	住房改革支出	129171. 96	129171. 96	0	0	
2210201	住房公积金	129171. 96	129171. 96	0	0	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目 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			2,225,803.71	1,919,086.51	106,717.20	200,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,836,982.51	1,836,982.51	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,361.65	705,361.65	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,290.00	264,290.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,973.00	283,973.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,620.00	178,620.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	172,229.28	172,229.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	99,983.70	99,983.70	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,352.92	3,352.92	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,171.96	129,171.96	0	0	
302	商品和服务支出			362,997.20	56,280.00	106,717.20	200,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00	0	89,000.00	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	114,500.00	0	0	114,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	2,000.00	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,500.00	0	0	85,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,917.20	0	12,917.20	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,800.00	0	2,800.00	0	
303	对个人和家庭的补助			25,824.00	25,824.00	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00	0	0	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
	合计	2,025,803.71	1,919,086.51	106,717.20	
205	教育支出	1,893,831.75	1,789,914.55	103,917.20	
20508	进修及培训	1,893,831.75	1,789,914.55	103,917.20	
2050802	干部教育	1,893,831.75	1,789,914.55	103,917.20	
208	社会保障和就业支出	2,800.00	0	2,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,800.00	0	2,800.00	
2080502	事业单位离退休	2,800.00	0	2,800.00	
221	住房保障支出	129,171.96	129,171.96	0	
22102	住房改革支出	129,171.96	129,171.96	0	
2210201	住房公积金	129,171.96	129,171.96	0	

表 8

单位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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,025,803.71	1,919,086.51	106,717.20	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,836,982.51	1,836,982.51	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,361.65	705,361.65	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,290.00	264,290.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,973.00	283,973.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,620.00	178,620.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,229.28	172,229.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,983.70	99,983.70	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,352.92	3,352.92	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,171.96	129,171.96	0	
302	商品和服务支出			162,997.20	56,280.00	106,717.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00	0	89,000.00	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,917.20	0	12,917.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,800.00	0	2,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,824.00	25,824.00	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00	0	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	250000	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	250000	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	250000
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	250000	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	250000	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	250000	本年支出合计	250000	本年支出合计	250000	本年支出合计	250000

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	450000	
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	450000	
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	450000	
	专用项目	450000	
	其他履职专项业务费	450000	
	干部教育 1	200000	
	校园环境整治	250000	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	单位预算支出 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				2000						250000	
212	08	03	1	全额				2000						250000	
212	08	03	118001	中国共产党西 安市高陵区委 员会党校				2000						250000	
212	08	03		校园环境整治	B08 修缮工 程			2000	302	13	505	02		250000	

表 12

单位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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校园环境整治		
主管单位			中国共产党西安市高陵区委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 修缮活动室、资料室等房屋漏雨渗透; 目标 2: 维修管护后院绿地、清理树干等; 目标 3: 校园内设置停车场路面硬化等。				
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: 整治面积	2000 平方米	
		质量指标	指标 1: 有效完成	100%	
		时效指标	指标 1: 业务完成及时率	98%	
		成本指标	指标 1: 项目费用	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保障基本运转	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 工作持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育			
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会党校			
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 1: 积极融入全区人才培训计划, 整合教学资源, 不断提升教师水平, 科学设置主体班次, 完善教育培训内容, 创新培训方式。推出党校教学设施资源共享政策, 加强与组织、人事等部门的联系, 并积极与市委党校建立师资共享机制。 目标 2: 积极发挥各镇街(管委会)党校干部培训基地的纽带作用, 保持信息互通, 派驻教师下基层培训。 目标 3: 着力提升理论实践研究能力, 推进教学、研究一体化, 积极发挥咨政作用。				
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: 培训人次	2000 人次	
			指标 2: 科研课题	8 篇	
		质量指标	指标 1: 培训覆盖率	80%	
			指标 2: 培训参与度	90%	
		时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	指标 1: 培训费	20 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 完成率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保障基本运转	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 工作持续性	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	90%	
			指标 2:		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		中国共产党西安市高陵区委员会党校			
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
	人员经费	人员工资、社保等	202.58	202.58	
	干部教育培训	开展主体班次培训	20	20	
	校园环境整治	校园环境整治	25	25	
金额合计			247.58	247.58	
年度 总体 目标	<p>目标 1：积极融入全区人才培训计划，整合教学资源，不断提升教师水平，科学设置主体班次，完善教育培训内容，创新培训方式。推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等单位的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制。</p> <p>目标 2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。</p> <p>目标 3：着力提升理论实践研究能力，推进教学、研究一体化，积极发挥咨政作用。</p> <p>目标 4：修缮活动室、资料室等房屋漏雨渗透；维修管护后院绿地、清理树干等；校园内设置停车场路面硬化等。</p>				
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	指标 1：培训人次	2000 人次	
			指标 2：科研课题	8 篇	
		质量指标	指标 1：培训覆盖率	80%	
			指标 2：培训参与度	90%	
		时效指标	指标 1：培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	指标 1：人员工资及培训、校园环境整治项目费用	247.58 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标 1：保障基本运转	100%	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：工作持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	90%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
				