

中共西安市委党校（汇总）  
2023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

中共西安市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训、轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

### （一）主要职能：

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。
2. 承办市委举办的专题研讨班。
3. 围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展同校外教育、研究等机构和组织合作与交流。
6. 承办市委交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据以上主要职责，中共西安市委党校下设23个部门，其中：

1. 办公室。草拟校(院)工作计划、总结；负责学校综合性会议的组织，校委会会议的会务、纪要编发及决定事项的督办、协调和落实工作；有重点地进行调查研究，对学校发展提出建设性意见；负责机要文秘、档案、文印、信函收发、报刊征订、印签管理、来信来访、对外接待等工作；承办学校交办的其他工作。

2. 人事处。负责学校机构编制的设置和调整工作；干部的考察、任免、奖惩、交流工作；师资队伍建设和职称评聘、岗位聘用、留学人员与专家管理工作；工资、养老保险、教职工教育培训、专业技术人员继续教育；工人技术等级考试和评定、目标管理及考核工作；办理离退休手续、综合统计、人事档案管理、临时工管理等工作；承办学校交办的其他工作。

3. 行政处。负责校产管理与维修；负责办公用品的采购保管；负责学校安全保卫、消防、车辆的使用管理、校园绿化等工作；负责学校食堂、学员宿舍、物业公司等管理；承办学校交办的其他工作。

4. 教务处。负责制定主体班教学计划，进行教学教务管理、教学质量评估、课时统计；负责教学改革、学科建设、教材管理、教学研究等工作，并配合有关部门搞好师资队伍建设；承办学校交办的其他工作。

5. 学员组织处。负责主体班日常管理、学员报到、结业工作；协助开展教学质量评估工作，参与各个教学阶段的组织协调工作；组织学员开展社会调研、考察活动；负责学员学籍、考察和毕(结)业鉴定工作；承办学校交办的其他工作。

6. 公务员培训处。负责对外培训、办班的项目开发、策划和具体执行工作；承办专业技术人员继续教育培训班；承办学校交办的其他工作。

7. 科研工作处。制定校（院）科研工作计划及实施办法；负责科研课题立项；进行科研考核和成果奖励；负责科研档案管理工作、学会工作管理；组织开展学术活动；承办学校交办的其他工作。

8. 基层工作指导处。负责指导全市党校系统业务工作；牵头制定全市党校系统建设发展规划；负责全市党校系统办学质量评估，以及师资培训班学员选调工作；指导检查区县党校办学治校方针政策落实情况；指导区县党校开展教学、科研、服务保障工作；负责区县党校办学体制改革、推动实施县级党校分类建设等工作；承办学校交办的其他工作。

9. 财务基建处。负责校（院）预算经费的计划编报、审核、实施和监督；负责物品购置报批审计；负责资金的收缴及其有关各种收支等管理；负责住房公积金管理；负责学校基建立项和施工监督；承办学校交办的其他工作。

10. 离退休干部工作处。执行国家关于离退休人员的有关政策，抓好“两个待遇”的落实，做好离退休人员的各项工作；开展有益于老干部身心健康的各项活动，指导离退休党支部工作；承办学校交办的其他工作。

11. 机关党委。负责校（院）机关党的思想、宣传、组织、作风建设、党务管理；负责精神文明建设和校园文化建设，负责工、青、妇等工作；负责校（院）纪检、监察和党风廉政建设；承办学校交办的其他工作。

12. 社会主义学院办公室。负责与市委统战部共同研究制定党外代表人士培训计划；负责党外培训班的学员管理；承办学校交办的其他工作。

13. 哲学教研部。负责马克思主义哲学、邓小平理论及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

14. 经济学教研部。负责马克思主义经济理论、市场经济理论及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

15. 党史党建教研部。负责中共党史、党建、党的理论及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

16. 管理学教研部。负责管理学及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

17. 法学教研部。负责法学及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

18. 文化教研部。负责文化及其相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

19. 科学社会主义教研部。负责科学社会主义、政治学及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

20. 统战理论教研部。负责统一战线基础理论、政党制度理论与实践、参政党建设理论与实践、

党外知识分子工作、协商民主工作等专门学科的教学科研工作；负责统战理论学科建设和所属教师的考核、奖惩及年轻教师的培养，参与本部门教师的聘任、进修等工作；承办学校交办的其他工作。

21. 市情研究中心。负责西安经济社会发展专题调研，与有关部门进行科研协作，承担市委市政府及有关部门科研课题，承接委托课题研究，开展相关咨询服务，市情资料收集，负责所属专业人员的聘任、考核、奖惩、进修培养工作；承办学校交办的其他工作。

22. 学报编辑部。负责办好“一网一刊”，即门户网站维护建设，《西安社会科学》组稿、编辑、发行等工作；以《西安社会科学》为平台，加强跨学科学术交流与研究，不断提升杂志质量；结合部门职能，做好马克思主义理论、中国特色社会主义理论体系、中国文化、干部教育培训规律等社会科学研究工作；承办学校交办的其他工作。

23. 图书馆（信息中心）。负责图书资料采编、流通、阅览、数字化管理等工作；负责校园网络建设与管理、多媒体教室维护、录音、摄像、计算机维修等工作；为教学、科研和主体班学员提供图书信息、信息网络服务；承办学校交办的其他工作。

## 二、工作任务

2023年校（院）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，坚持党校姓党、社院姓社，从严治校、质量立校，围绕中央、省委、市委各项安排部署，进一步发挥干部培训、思想引

领、理论建设、决策咨询作用，推动各项工作有新发展。

(一) 坚持一条主线，强化理论武装。

1. 全面深入学习。

2. 认真贯彻落实。

3. 科学精准讲授。

(二) 围绕两个重点，推动创新发展。

4. 做好培训工作。

5. 丰富教学方法。

6. 优化课程体系。

7. 完善教学管理。

8. 提高科研水平。

9. 加强学术交流。

10. 建立特色智库。

11. 推进教研一体化。

(三) 强化三项工作，提升办学质量。

12. 增强师资力量。

13. 强化人才培养。

14. 加强干部管理。
15. 做好老干工作。
16. 严肃校风学风。
17. 提升服务质量。
18. 严格财务管理。
19. 建设美丽校园。
20. 建设红色校园。
21. 建设智慧校园。
22. 提高图书资源利用效率。
23. 推进校园迁建工作。

(四) 发挥四个作用，勇于担当作为。

24. 办好干部培训。
25. 加强思想引领。
26. 推进理论建设。
27. 开展决策咨询。
28. 发挥社院职能。
29. 加强业务指导。

(五) 突出政治统领，推进党的建设。

30. 认真履行主体责任。

31. 积极落实党建制度。

32. 扎实开展作风建设。

33. 全面推进廉政建设。

34. 持续进行帮扶工作。

### 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。

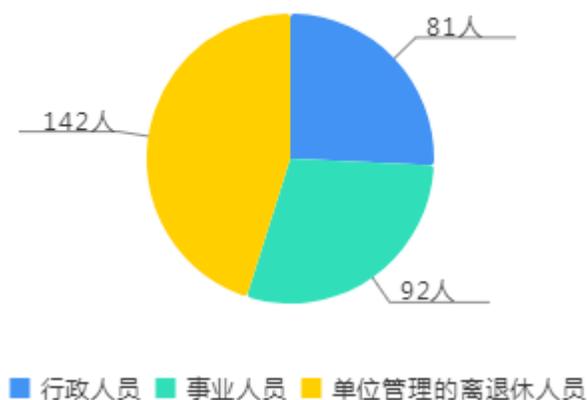
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委党校部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制182人，其中行政编制80人，事业编制102人；实有人员173人，其中行政81人，事业92人。单位管理的离退休人员142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2023年预算收入6,011.31万元，其中：一般公共预算拨款5,311.31万元、事业收入200.00万元、其他收入500.00万元，较上年增加1,193.29万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员经费和其他收入的增加；本部门2023年预算支出6,011.31万元，其中：一般公共预算拨款5,311.31万元、事业收入200.00万元、其

他收入500.00万元，较上年增加1,193.29万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出的增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,311.31万元，其中：一般公共预算拨款收入5,311.31万元，较上年增加693.29万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本部门2023年财政拨款支出5,311.31万元，其中：一般公共预算拨款支出5,311.31万元，较上年增加693.29万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,311.31万元，较上年增加693.29万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,311.31万元，其中：

（1）干部教育（2050802）4,124.40万元，较上年增加413.01万元，增长11.13%，增长的主要原因是：干部教育科目下的人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）380.31万元，较上年增加148.33万元，增长63.94%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）190.16万元，较上年增加74.16万元，增长63.94%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.97万元，较上年增加0.26万元，增长9.58%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）117.78万元，较上年增加9.88万元，增长9.16%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）38.71万元，较上年增加3.29万元，增长9.30%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）309.37万元，较上年增加45.47万元，增长17.23%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

(8) 购房补贴（2210203）147.61万元，较上年减少1.13万元，下降0.76%，下降的主要原因是：当年符合货币化补贴资格人员减少。

### 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

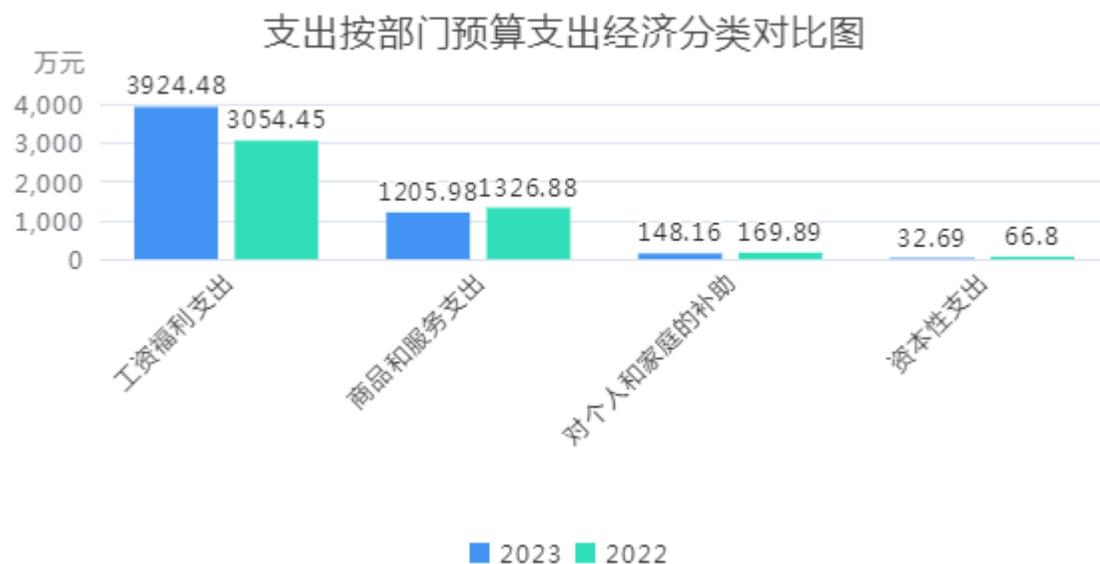
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,311.31万元，其中：

工资福利支出（301）3,924.48万元，较上年增加870.03万元，增长28.48%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费等支出预算增加；

商品和服务支出（302）1,205.98万元，较上年减少120.90万元，下降9.11%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）148.16万元，较上年减少21.73万元，下降12.79%，下降的主要原因是：离休人员经费预算减少；

资本性支出（310）32.69万元，较上年减少34.11万元，下降51.07%，下降的主要原因是：资产购置预算减少。



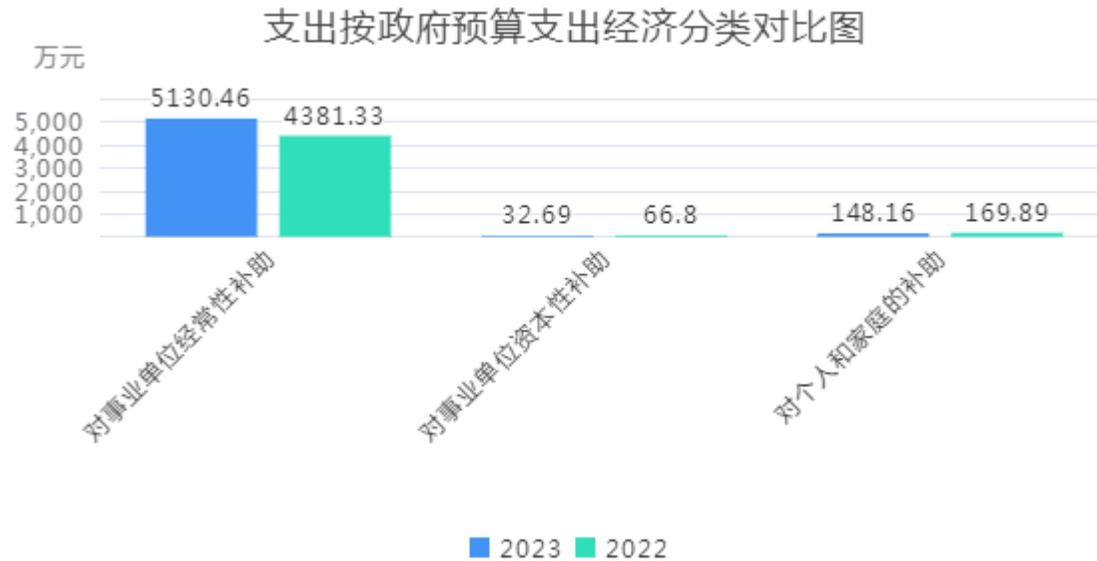
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,311.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,130.46万元，较上年增加749.13万元，增长17.10%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费等支出预算增加；

对事业单位资本性补助（506）32.69万元，较上年减少34.11万元，下降51.07%，下降的主要原因是：本年度资产购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）148.16万元，较上年减少21.73万元，下降12.79%，下降的主要原因是：离休人员经费预算减少。



(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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.75万元，较上年增加5.35万元，增长382.14%，增长的主要原因是：安排的会议数量增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.98万元，较上年减少24.02万元，下降80.07%，下降的主要原因是：计划的培训次数减少。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科研理论研讨会	按季度召开	440人次	3.00	
2	教学交流研讨会	2023年7月1日-7月15日	94人	2.00	
3	全市党校系统业务指导工作会	2023年5月	25	0.87	
4	全市区（县）委党校常务副校长座谈会	2025年10月	25	0.88	
5	全市党校系统骨干教师培训班	2023年6月26-6月30日	50	5.98	

## 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2辆，单价20万元以上的设备10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

2023年当年本部门政府采购预算共600.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算568.00万元、政府采购工程类预算22.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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5,311.31万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排244.75万元，较上年增加4.55万元，增长1.89%，增长的主要原因是：在职人数变化导致的公用经费预算减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委党校（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市委党校（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	60,113,055.42	一、部门预算	60,113,055.42	一、部门预算	60,113,055.42	一、部门预算	60,113,055.42
1、财政拨款	53,113,055.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,113,055.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	53,113,055.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,244,798.96	2、机关商品和服务支出	
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	3,386,657.34	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	1,481,599.12	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	48,243,995.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,304,580.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	326,876.00
3、事业收入	2,000,000.00	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	2,000,000.00	8、社会保障和就业支出	5,734,344.19	(2)商品和服务支出	15,673,124.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,481,599.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,564,888.89	(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	5,000,000.00	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	326,876.00		
		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	4,569,826.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>60,113,055.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,113,055.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,113,055.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,113,055.42</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>60,113,055.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,113,055.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,113,055.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,113,055.42</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市委党校（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	60,113,055.42	53,113,055.42		2,000,000.00				5,000,000.00		
211	中共西安市委党校	60,113,055.42	53,113,055.42		2,000,000.00				5,000,000.00		
211001	中共西安市委党校	60,113,055.42	53,113,055.42		2,000,000.00				5,000,000.00		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市委党校（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	53,113,055.42	一、财政拨款	53,113,055.42	一、财政拨款	53,113,055.42	一、财政拨款	53,113,055.42
1、一般公共预算拨款	53,113,055.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,113,055.42	1、机关工资福利支出	
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	39,244,798.96	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	3,386,657.34	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	1,481,599.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	41,243,995.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,304,580.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	326,876.00
		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	5,734,344.19	(2)商品和服务支出	8,673,124.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,481,599.12
		10、卫生健康支出	1,564,888.89	(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	326,876.00		
		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	4,569,826.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	53,113,055.42	<b>本年支出合计</b>	53,113,055.42	<b>本年支出合计</b>	53,113,055.42	<b>本年支出合计</b>	53,113,055.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	53,113,055.42	<b>支出总计</b>	53,113,055.42	<b>支出总计</b>	53,113,055.42	<b>支出总计</b>	53,113,055.42

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：中共西安市委党校（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	53,113,055.42	41,665,602.08	2,447,453.34	9,000,000.00	
205	教育支出	41,243,995.82	29,796,542.48	2,447,453.34	9,000,000.00	
20508	进修及培训	41,243,995.82	29,796,542.48	2,447,453.34	9,000,000.00	
2050802	干部教育	41,243,995.82	29,796,542.48	2,447,453.34	9,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,734,344.19	5,734,344.19			
20805	行政事业单位养老支出	5,704,661.22	5,704,661.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,803,107.52	3,803,107.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,553.70	1,901,553.70			
20899	其他社会保障和就业支出	29,682.97	29,682.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,682.97	29,682.97			
210	卫生健康支出	1,564,888.89	1,564,888.89			
21011	行政事业单位医疗	1,564,888.89	1,564,888.89			
2101102	事业单位医疗	1,177,794.67	1,177,794.67			
2101103	公务员医疗补助	387,094.22	387,094.22			
221	住房保障支出	4,569,826.52	4,569,826.52			
22102	住房改革支出	4,569,826.52	4,569,826.52			
2210201	住房公积金	3,093,733.36	3,093,733.36			
2210203	购房补贴	1,476,093.16	1,476,093.16			

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：中共西安市委党校（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	53,113,055.42	41,665,602.08	2,447,453.34	9,000,000.00	
301	工资福利支出			39,244,798.96	39,244,798.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,476,019.00	9,476,019.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,325,165.60	7,325,165.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,600,152.00	4,600,152.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,385,196.00	7,385,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,803,107.52	3,803,107.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,901,553.70	1,901,553.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,794.67	1,177,794.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,094.22	387,094.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,682.97	29,682.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,093,733.36	3,093,733.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,299.92	65,299.92			
302	商品和服务支出			12,059,781.34	939,204.00	2,447,453.34	8,673,124.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	318,000.00		291,000.00	27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,300.00		20,000.00	33,300.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	131,000.00			131,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	850,000.00		200,000.00	650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	514,400.00		12,000.00	502,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,492,000.00		292,000.00	5,200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		80,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,034,204.00		192,080.00	842,124.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	67,500.00			67,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	59,800.00		36,000.00	23,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	317,000.00		205,000.00	112,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	309,373.34		309,373.34		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	979,204.00	939,204.00	40,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,194,000.00		320,000.00	874,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,481,599.12	1,481,599.12			
30301	离休费	50905	离退休费	123,835.00	123,835.00			
30302	退休费	50905	离退休费	310,668.00	310,668.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,047,096.12	1,047,096.12			
310	资本性支出			326,876.00			326,876.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	127,376.00			127,376.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	99,500.00			99,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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：中共西安市委党校（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	44,113,055.42	41,665,602.08	2,447,453.34	
205	教育支出	32,243,995.82	29,796,542.48	2,447,453.34	
20508	进修及培训	32,243,995.82	29,796,542.48	2,447,453.34	
2050802	干部教育	32,243,995.82	29,796,542.48	2,447,453.34	
208	社会保障和就业支出	5,734,344.19	5,734,344.19		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	5,704,661.22	5,704,661.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,803,107.52	3,803,107.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,553.70	1,901,553.70		
20899	其他社会保障和就业支出	29,682.97	29,682.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,682.97	29,682.97		
210	卫生健康支出	1,564,888.89	1,564,888.89		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	1,564,888.89	1,564,888.89		
2101102	事业单位医疗	1,177,794.67	1,177,794.67		
2101103	公务员医疗补助	387,094.22	387,094.22		
221	住房保障支出	4,569,826.52	4,569,826.52		
22102	住房改革支出	4,569,826.52	4,569,826.52		
2210201	住房公积金	3,093,733.36	3,093,733.36		
2210203	购房补贴	1,476,093.16	1,476,093.16		

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：中共西安市委党校（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	44,113,055.42	41,665,602.08	2,447,453.34	
301	工资福利支出			39,244,798.96	39,244,798.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,476,019.00	9,476,019.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,325,165.60	7,325,165.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,600,152.00	4,600,152.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,385,196.00	7,385,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,803,107.52	3,803,107.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,901,553.70	1,901,553.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,794.67	1,177,794.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,094.22	387,094.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,682.97	29,682.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,093,733.36	3,093,733.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,299.92	65,299.92		
302	商品和服务支出			3,386,657.34	939,204.00	2,447,453.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291,000.00		291,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	292,000.00		292,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	192,080.00		192,080.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	205,000.00		205,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	309,373.34		309,373.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	979,204.00	939,204.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,481,599.12	1,481,599.12		
30301	离休费	50905	离退休费	123,835.00	123,835.00		
30302	退休费	50905	离退休费	310,668.00	310,668.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,047,096.12	1,047,096.12		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市委党校（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：中共西安市委党校（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	16,000,000.00	
211	中共西安市委党校	16,000,000.00	
211001	中共西安市委党校	16,000,000.00	
	专用项目	16,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	16,000,000.00	
	2023教学科研经费	1,350,000.00	
	2023事业运行经费	3,750,000.00	
	2023校园物业管理费	5,200,000.00	
	2023信息化运行维护费	700,000.00	
	干教经费	5,000,000.00	

表11

## 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：中共西安市委党校（汇总）

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	部门预算				政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码				
				合计				4,004						6,000,000.00		
205	08	02	1	全额				4,004						6,000,000.00		
205	08	02	211001	中共西安市委党校				4,004						6,000,000.00		
205	08	02		2023教学科研经费	A04010199其他普通图书			2,000	310	99	506	01		100,000.00		
205	08	02		2023教学科研经费	C081401印刷服务			2,000	302	02	505	02		30,000.00		
205	08	02		2023事业运行经费	B07装修工程			1	302	13	505	02		220,000.00		
205	08	02		2023校园物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		5,200,000.00		
205	08	02		2023信息化运行维护费	C0301电信服务			1	302	07	505	02		220,000.00		
205	08	02		2023信息化运行维护费	C0302互联网信息服务			1	302	07	505	02		230,000.00		

表12

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：中共西安市委党校（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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计		因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	394,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	14,000.00	300,000.00	207,300.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	67,500.00	59,800.00	-186,700.00							53,500.00	-240,200.00
211	中共西安市委党校	394,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	14,000.00	300,000.00	207,300.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	67,500.00	59,800.00	-186,700.00							53,500.00	-240,200.00
211001	中共西安市委党校	394,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	14,000.00	300,000.00	207,300.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	67,500.00	59,800.00	-186,700.00							53,500.00	-240,200.00

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023教学科研经费			
主管部门		中共西安市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135.00	
		其中:财政拨款		135.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障科研工作顺利开展, 深入开发课题研究。 目标2: 保障图书馆图书购置、数据库订阅等。 目标3: 联系区县党校, 加强业务指导。 目标4: 规范校刊校网管理, 编辑发行4期《西安社会科学》。				
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	报送“咨政快讯”	≥5期	
			完成省、市、校等各级课题数量	≥37个	
			组织区县党校教师培训次数	≥1次	
			《西安社会科学》发行期数	4期	
			科研完成和发表理论文章	≥80篇	
			完成省部级课题	≥3项	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥80%	
		时效指标	科研课题按期结题率	≥80%	
			《西安社会科学》杂志按期印发率	≥90%	
	成本指标	运行成本	≤135.00万元		
	效益指标	社会效益指标	党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥	
			党校思想引领、智库作用	有效发挥	
		生态效益指标	是否注重低碳环保	是	
		可持续影响指标	增强教学科研能力的意识	长期有效	
	教师能力提升		逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	课题委托方满意率	≥90%		

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023事业运行经费			
主管部门		中共西安市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		375.00	
		其中:财政拨款		175.00	
		其他资金		200.00	
总体目标	<p>目标1: 保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。</p> <p>目标2: 通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度, 杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响。</p>				
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	水电暖通维修维护次数	$\geq 4000$ 次	
			基础设施维护次数	$\geq 30$ 次	
			维修硬件设备数量	$\geq 200$ 次	
			锅炉年运行时间	$\geq 360$ 天	
			重大故障抢修发生率	$\leq 20\%$	
		质量指标	维修项目验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	用水故障处置响应时间	30分钟	
			用电故障处置响应时间	30分钟	
			锅炉故障处置响应时间	30分钟	
			电梯故障处置响应时间	20分钟	
	空调故障处置响应时间		30分钟		
	成本指标	教学科研成本	$\leq 375.00$ 万元		
	效益指标	社会效益指标	培训工作履职基础	有所提升	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	长期	
中央空调正常使用年限			15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 90\%$		
		教职工满意率	$\geq 90\%$		

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023校园物业管理费			
主管部门		中共西安市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520.00	
		其中:财政拨款		520.00	
		其他资金			
总体目标	用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等运转支出,保证校园日常工作正常运转。				
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	物业管理面积	≥50419平方米	
			安保在岗人数	≥8人	
			公寓服务人数	≥25人	
			保洁绿化人数	≥13人	
			保安服务时间	1-12月	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥95%	
		时效指标	物业服务时间	2024年	
	成本指标	校园物业管理费总成本	≤520.00万元		
	效益指标	社会效益指标	校园环境达标率	≥90%	
		可持续影响指标	营造整洁、舒适的校园环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%		
		教职工满意率	≥90%		

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023信息化运行维护费			
主管部门		中共西安市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障学员公寓及公共区域等的网络、电视、电话正常运行。</p> <p>目标2: 满足西安市委党校教学科研及日常办公综合信息化服务和正常办公需要。</p> <p>目标3: 保障校门户网站的安全运行。</p>				
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	校园网投入专线	≥2条	
			学员公寓教室独立带宽	≥30M	
			校园电话布点	≥380个	
			维护信息化设备数量	≥9套	
		质量指标	信息系统验收合格率	≥90%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	
		成本指标	项目运行成本	≤71.2万元	
	效益指标	社会效益指标	培训工作履职基础	有所提升	
		可持续影响指标	信息系统正常使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	
教职工满意率			≥90%		

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干教经费			
主管部门		中共西安市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		500.00	
总体目标	完成2023年主体班次培训任务。				
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	全年培训班期数	≥42期	
			全年培训人数	≥2200人	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	
		成本指标	项目运行成本	≤500.00万元	
	效益指标	社会效益指标	参训学员履职能力	有效提高	
		可持续影响指标	党校“主渠道”、“主阵地”作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市委党校			
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
年度主要任务	基本履职	基本人员经费和公用经费,保障学校基本运转	4411.31	4411.31	
	干部培训工作	为做好主体班次培训工作的基本培训支出和配套经费支出	1465.00	765.00	700.00
	教学科研工作	开展教学及科研活动相关经费支出	135.00	135.00	
	金额合计		6011.31	5311.31	700.00
年度总体目标	目标1:保障学校基本运转,在职人员工资正常发放。 目标2:完成2023年主体班次培训任务。 目标3:保障科研工作顺利开展,深入开发课题研究。 目标4:联系区县党校,加强业务指导。 目标5:规范校刊校网管理,编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6:校园网络、各业务系统相关工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年发放在职人员工资平均人数		≥170人
			全年培训班期数		≥42期
			全年培训人数		≥2200人
			报送“咨政快讯”		≥5期
			完成省、市、校等各级课题数量		≥37个
			完成省部级课题		≥3项
			科研完成和发表理论文章		≥80篇
			《西安社会科学》发行期数		4期
			组织区县党校教师培训次数		≥1次
			校园网投入专线		≥2条
			学员公寓教室独立带宽		≥30M
			校园电话布点		≥380个
			维护信息化设备数量		≥9套
			物业管理面积		≥50419平方米
			安保在岗人数		大于等于8人
			公寓服务人数		大于等于25人
			保洁绿化人数		大于等于13人
			保安服务时间		1-12月
			水电暖通维修维护次数		≥4000次
			基础设施维护次数		≥30次
	维修硬件设备数量		≥200次		
	锅炉年运行时间		≥360天		
	重大故障抢修发生率		小于等于20%		
	产出指标	质量指标	培训参与度		≥95%
			物业管理服务达标率		≥95%
			培训合格率		≥95%
			研究课题评审合格率		≥90%
			采购资产验收合格率		≥90%
			维修项目验收合格率		≥95%
			信息系统验收合格率		≥90%
			按时完成年度工作任务		≥90%
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率		≥80%
			系统故障修复响应时间		≤24小时
			用水故障处置响应时间		30分钟
			用电故障处置响应时间		30分钟
			锅炉故障处置响应时间		30分钟
			电梯故障处置响应时间		20分钟
			空调故障处置响应时间		30分钟
			课题立项		1-3个月
			课题研究		10-36个月
			课题结项		10-48个月
产出指标	成本指标	公用经费		≤244.75万元	
		项目支出		≤1600万元	
效益指标	社会效益指标	党校社会影响力		有所提升	
		党校“主渠道”、“主阵地”作用		有效发挥	
		培训工作履职基础		有所提升	
	可持续影响指标	党校思想引领、智库作用		有效发挥	
		增强教学科研能力的意识		长期有效	
		中央空调正常使用年限		≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统正常使用年限		≥10年	
		教师能力提升		逐年提升	
		教职工满意度		≥95%	
		课题委托方满意率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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						
满意度指标	服务对象满意度指标					