

中共西安市灞桥区委党校（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

（一）主要职责

党校主要负责制定具体干部培训计划，并组织实施。承办区级中层党员领导干部培训工作，承办公务员培训工作，承办街道、区级机关、企事业单位、村组干部等专业知识的培训工作；宣传党的路线方针政策，积极开展调查研究；为区委、区政府决策服务；搞好后勤服务保障管理；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

党校下设4个处（室）：党政办、教务处、培训处、总务处。

二、工作任务

1. 落实党委办好、管好、建好党校的主体责任。

把党校工作纳入到灞桥区的整体工作部署，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，进一步明确党校的办学方向、职责使命以及教学、科研、咨政、管理等各方面的规范。

2. 加大培训力度，注重培训实效。

举办各层次的干部主体培训班，科学设置培训班次、精心筹备教学课题等；同时，不断整合培训资源，实施多元化培训，在党的理论教育和党性教育上下功夫。

3. 坚持立言发声，当好宣讲主力军。

组织教师走街道、下农村、进社区，积极开展“送课到基层”宣讲活动，向广大基层干部群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策及区委、区政府的重大决策部署。

4. 深入基层调研，撰写出高质量调研文章。

组织教师继续围绕立项课题开展调研，继续深入部门、街道、农村、社区，认真分析研究，提出科学有效的对策，确保撰写出高水平报告，努力为中心大局服务。

5. 切实加强行政后勤管理，不断提高管理水平。

积极围绕区委、区政府中心工作，不断提高服务责任意识。同时，做好校园水电气暖维修维护、安保、就餐等各项服务工作，为院内部门做好后勤保障。

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。

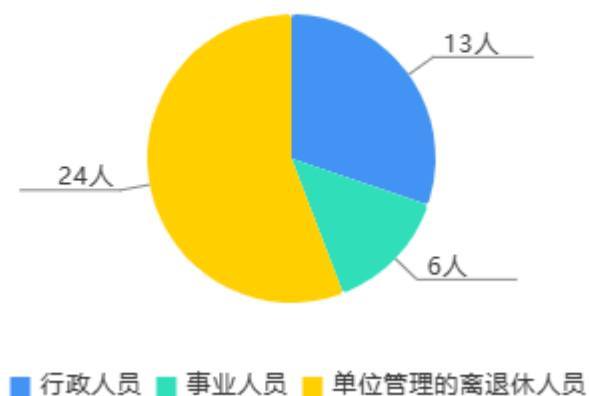
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委员会党校本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人，事业编制6人；实有人员19人，其中行政13人,事业6人。单位管理的离退休人员24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470.44万元，其中：一般公共预算拨款470.44万元，较上年增加43.24万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加；本部门2023年预算支出470.44万元，其中：一般公共预算拨款470.44万元，较上年增加43.24万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入470.44万元，其中：一般公共预算拨款收入470.44万元，较上年增加43.24万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加；本部门2023年财政拨款支出470.44万元，其中：一般公共预算拨款支出470.44万元，较上年增加43.24万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。

（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470.44万元，较上年增加43.24万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。

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470.44万元，其中：

（1）干部教育（2050802）470.44万元，较上年增加71.50万元，增长17.92%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加；

（2）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少28.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有补缴，故同比减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

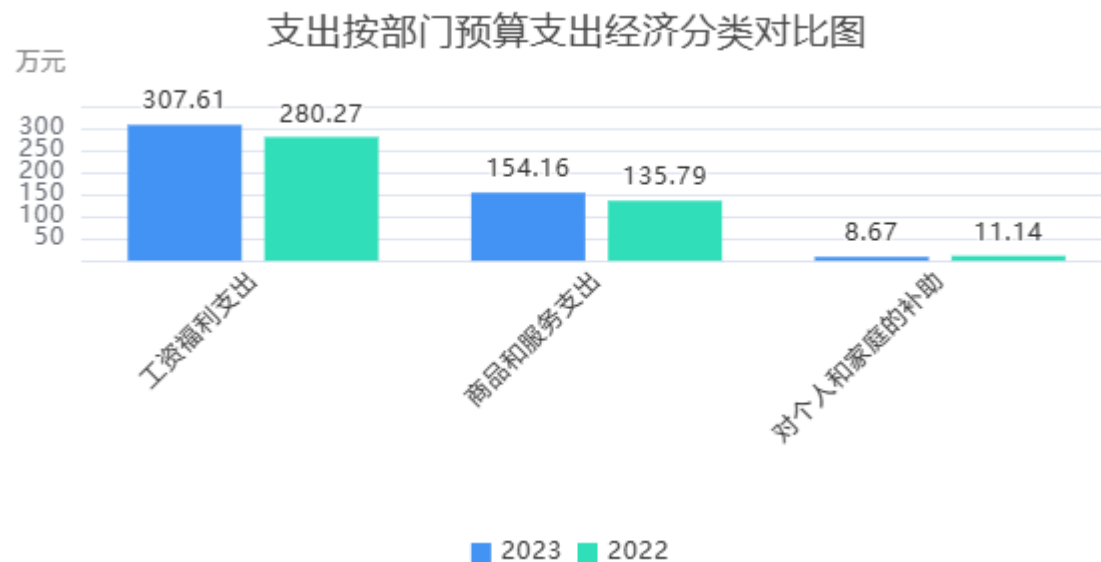
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出470.44万元，其中：

工资福利支出（301）307.61万元，较上年增加27.34万元，增长9.75%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）154.16万元，较上年增加18.37万元，增长13.53%，增长的主要原因是：本年度项目支出同比增加；

对个人和家庭的补助（303）8.67万元，较上年减少2.47万元，下降22.17%，下降的主要原因是：本年遗属补人员减少。



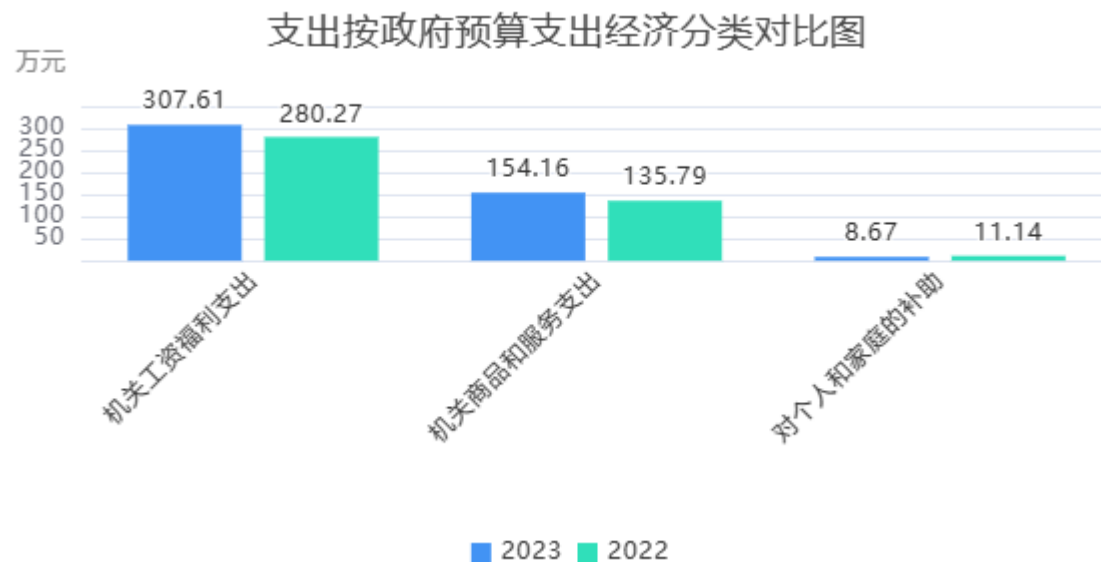
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出470.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.61万元，较上年增加27.34万元，增长9.75%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）154.16万元，较上年增加18.37万元，增长13.53%，增长的主要原因是：本年度项目支出同比增加；

对个人和家庭的补助（509）8.67万元，较上年减少2.47万元，下降22.17%，下降的主要原因是：本年遗属补人员减少。



（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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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141.00万元，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13.16万元，较上年减少9.63万元，下降42.25%，下降的主要原因是：本年进一步压缩机关运行经费。

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。

3. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委党校（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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会党校（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	4,704,400.00	一、部门预算	4,704,400.00	一、部门预算	4,704,400.00	一、部门预算	4,704,400.00
1、财政拨款	4,704,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,294,400.00	1、机关工资福利支出	3,076,100.00
(1) 一般公共预算拨款	4,704,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,076,100.00	2、机关商品和服务支出	1,541,600.00
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	131,600.00	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	86,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,704,400.00	(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	1,410,000.00	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	1,410,000.00	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	86,700.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4,704,400.00	本年支出合计	4,704,400.00	本年支出合计	4,704,400.00	本年支出合计	4,704,400.00
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							
收入总计	4,704,400.00	支出总计	4,704,400.00	支出总计	4,704,400.00	支出总计	4,704,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会党校（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	4,704,400.00	4,704,400.00								
229	中共西安市灞桥区委员会党校	4,704,400.00	4,704,400.00								
229001	中共西安市灞桥区委员会党校	4,704,400.00	4,704,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会党校（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	4,704,400.00	一、财政拨款	4,704,400.00	一、财政拨款	4,704,400.00	一、财政拨款	4,704,400.00
1、一般公共预算拨款	4,704,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,294,400.00	1、机关工资福利支出	3,076,100.00
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	3,076,100.00	2、机关商品和服务支出	1,541,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,600.00	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	86,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,704,400.00	(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	1,410,000.00	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	1,410,000.00	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	86,700.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4,704,400.00	本年支出合计	4,704,400.00	本年支出合计	4,704,400.00	本年支出合计	4,704,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,704,400.00	支出总计	4,704,400.00	支出总计	4,704,400.00	支出总计	4,704,400.00

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：中共西安市灞桥区委员会党校（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	4,704,400.00	3,162,800.00	131,600.00	1,410,000.00	
205	教育支出	4,704,400.00	3,162,800.00	131,600.00	1,410,000.00	
20508	进修及培训	4,704,400.00	3,162,800.00	131,600.00	1,410,000.00	
2050802	干部教育	4,704,400.00	3,162,800.00	131,600.00	1,410,000.00	

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：中共西安市灞桥区委员会党校（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	4,704,400.00	3,162,800.00	131,600.00	1,410,000.00	
301	工资福利支出			3,076,100.00	3,076,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624,525.00	624,525.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619,275.00	619,275.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,200.00	916,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,800.00	239,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,200.00	135,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	169,800.00	169,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,700.00	330,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,700.00	16,700.00			
302	商品和服务支出			1,541,600.00		131,600.00	1,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
303	对个人和家庭的补助			86,700.00	86,700.00			
30301	离休费	50905	离退休费	86,700.00	86,700.00			

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：中共西安市灞桥区委员会党校（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	3,294,400.00	3,162,800.00	131,600.00	
205	教育支出	3,294,400.00	3,162,800.00	131,600.00	
20508	进修及培训	3,294,400.00	3,162,800.00	131,600.00	
2050802	干部教育	3,294,400.00	3,162,800.00	131,600.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				

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：中共西安市灞桥区委员会党校（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	3,294,400.00	3,162,800.00	131,600.00	
301	工资福利支出			3,076,100.00	3,076,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624,525.00	624,525.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619,275.00	619,275.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,200.00	916,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,800.00	239,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,200.00	135,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	169,800.00	169,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,700.00	330,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,700.00	16,700.00		
302	商品和服务支出			131,600.00		131,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
303	对个人和家庭的补助			86,700.00	86,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	86,700.00	86,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会党校（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：中共西安市灞桥区委员会党校（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	1,410,000.00	
229	中共西安市灞桥区委员会党校	1,410,000.00	
229001	中共西安市灞桥区委员会党校	1,410,000.00	
	专用项目	1,410,000.00	
	其他履职经费	1,410,000.00	
	电暖及物业管理费	450,000.00	
	干部培训经费	200,000.00	
	机关灶运行费	350,000.00	
	临聘人员工资	310,000.00	
	维修费	100,000.00	

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：中共西安市灞桥区委员会党校（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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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	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	400,000.00								400,000.00	400,000.00								400,000.00										
229	中共西安市灞桥区委员会党校	400,000.00								400,000.00	400,000.00								400,000.00										
229	中共西安市灞桥区委员会党校	400,000.00								400,000.00	400,000.00								400,000.00										
229001	中共西安市灞桥区委员会党校	400,000.00								400,000.00	400,000.00								400,000.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			中共西安市灞桥区委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.00	
			其中: 财政拨款	31.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 临聘人员8人, 用于单位配套工资				
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: 临聘人员人数	8人	
		质量指标	指标1: 临聘人员工资发放准确率	98%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年	
		成本指标	指标1: 临聘人员工资	31万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保持单位工作正常运行	100%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥区委员会党校			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	329.44	329.44	
	任务2	保障单位正常运转	141.00	141.00	
	金额合计		470.44	470.44	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转，各项工作有序开展，完成区上培训任务； 目标2：完成预算收入470.44万元；完成预算支出470.44万元； 目标3：严格落实党校职能，贯彻落实中央省市精神，做好党校各项工作有序进行				
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	指标1：机构人员在职人数，离退休人数		在职19人，离退休24人
			指标2：临聘人员		8人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：公用经费控制率		≤100%
			指标3：支出合规率		100%
			指标4：政府采购执行率		≤100%
			指标5：临时工工资发放率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：临时工工资发放时间		2023年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费		合计329.44万元：307.61万元，13.16万元
			指标2：项目支出		141万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，保障人员工资		100%
			指标2：目标责任考核成果		良以上
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位在职职工满意度		≥90%
			指标2：院内20余家单位职工满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		临聘人员工资等履职经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会党校		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.00	年度资金总额:	141.00
		其中: 财政拨款	141.00	其中: 财政拨款	141.00
		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: 保证单位正常运转, 各项工作有序开展, 完成区上培训任务; 目标2: 完成预算收入141万元; 完成预算支出141万元; 目标3: 严格落实党校职能, 贯彻落实中央省市精神, 做好党校各项工作有序进行			目标1: 保证单位正常运转, 各项工作有序开展, 完成区上培训任务; 目标2: 完成预算收入141万元; 完成预算支出141万元; 目标3: 严格落实党校职能, 贯彻落实中央省市精神, 做好党校各项工作有序进行	
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: 临聘人员	8人	
		质量指标	指标1: 重点支出安排, 支出合规率	≤100%	
			指标2: 临时工工资发放率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目支出金额	141万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 院内单位满意度	98%	