

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委党校

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、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。

2020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		二、部门预算		二、部门预算		二、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,979,047	1、机关工资福利支出	1,697,318
(1)一般公共预算拨款	2,182,047	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,697,318	2、机关商品和服务支出	425,615
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	222,615	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	59,114	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	2,182,047	(4)对社会保障基金补助		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	203,000	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	203,000	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	59,114
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	2,182,047	本年支出合计	2,182,047	本年支出合计	2,182,047	本年支出合计	2,182,047
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	2,182,047	支出总计	2,182,047	支出总计	2,182,047	支出总计	2,182,047

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：中共西安市未央区委党校

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：中共西安市未央区委党校

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委党校

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,182,047	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,979,047	1、机关工资福利支出	1,697,318
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	1,697,318	2、机关商品和服务支出	425,615
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,615	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	59,114	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,182,047	(4)对社会保障基金补助		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	203,000	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	203,000	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	59,114
		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	2,182,047	本年支出合计	2,182,047	本年支出合计	2,182,047	本年支出合计	2,182,047
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,182,047	支出总计	2,182,047	支出总计	2,182,047	支出总计	2,182,047

表5

2020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）

单位名称：中共西安市未央区委党校

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		2,182,047	1,756,432	222,615	203,000	
205	教育支出	2,182,047	1,756,432	222,615	203,000	
08	进修及培训	2,182,047	1,756,432	222,615	203,000	
02	干部教育	2,182,047	1,756,432	222,615	203,000	

表6

2020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）

单位名称：中共西安市未央区委党校

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				2,182,047	1,756,432	222,615	203,000	
301	工资福利支出			1,697,318	1,697,318			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,915	707,915			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,120	487,120			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,875	54,875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,452	179,452			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,368	43,368			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,148	5,148			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,440	219,440			
302	商品和服务支出			425,615		222,615	203,000	
30201	办公费	50201	办公经费	56,588		56,588		
30205	水费	50201	办公经费	16,580		6,580	10,000	
30206	电费	50201	办公经费	26,580		6,580	20,000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,000			6,000	
30216	培训费	50203	培训费	68,600			68,600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380		2,380		
30226	劳务费	50205	委托业务费	68,400			68,400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000			30,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,217		23,217		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,270		127,270		
303	对个人和家庭的补助			59,114	59,114			
30302	退休费	50905	离退休费	45,014	45,014			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080	1,080			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	13,020	13,020			

表7

2020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）

单位名称：中共西安市未央区委党校

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		1,979,047	1,756,432	222,615	
205	教育支出	1,979,047	1,756,432	222,615	
08	进修及培训	1,979,047	1,756,432	222,615	
02	干部教育	1,979,047	1,756,432	222,615	

表8

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委党校

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				1,979,047	1,756,432	222,615	
301	工资福利支出			1,697,318	1,697,318		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,915	707,915		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,120	487,120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,875	54,875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,452	179,452		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,368	43,368		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,148	5,148		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,440	219,440		
302	商品和服务支出			222,615		222,615	
30201	办公费	50201	办公经费	56,588		56,588	
30205	水费	50201	办公经费	6,580		6,580	
30206	电费	50201	办公经费	6,580		6,580	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380		2,380	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,217		23,217	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,270		127,270	
303	对个人和家庭的补助			59,114	59,114		
30302	退休费	50905	离退休费	45,014	45,014		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080	1,080		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	13,020	13,020		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委党校

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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		203,000	
113001	中共西安市未央区委党校	203,000	
	法律服务费	30,000	聘请法律顾问，咨询法务事项并处理劳动争议诉讼案，维护党校合法权益并确保党校行为合法合规。法律顾问费15000元，处理诉讼案15000元，合计30000元。
	后勤管理	68,400	每月支付临时工3人（门卫保洁、厨师、垃圾清运）工资，其中：门卫保洁、厨师30000元/人/年，垃圾清运8400元/人/年，合计68400元，确保党校后勤管理有序，单位正常运转。
	水电物业费	36,000	支付水电费、维修维护费，保障党校办公培训正常运行，平均每月3000元，全年36000元。
	主体班培训	68,600	举办未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班、党员发展对象/入党积极分子培训班等，旨在提高参训学员党性修养及综合素质。参照去年办班经费使用情况，培训经费68600元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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。

表12

2020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）

单位名称：中共西安市未央区委党校

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								2.00						98,600	
205	08	02	113001	主体班培训	租赁、培训、物业管理			1.00	302	16	502	03	2020.03	68,600	
205	08	02	113001	法律服务	法律服务	法律顾问、处理诉讼		1.00	302	27	502	05	2020.01	30,000	

2020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（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委党校

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020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						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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		119,400	2,800		2,800					116,600	70,980	2,380		2,380				68,600	-48,420	-420		-420			-48,000	
113001	中共西安市未央区委党校	119,400	2,800		2,800					116,600	70,980	2,380		2,380				68,600	-48,420	-420		-420			-48,000	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：中共西安市未央区委党校

专项（项目）名称			主体班培训	
主管部门			中共西安市未央区委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.86
			其中：财政拨款	6.86
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：按照未央区年度干部培训计划，举办未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班、党员发展对象/入党积极分子培训班等，完成主体班年度目标任务。			
	目标2：通过培训提高参训学员党性修养及履职能力。			
目标3：				
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	未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班；党员发展对象/入党积极分子培训班	65人10天；80人3天
			指标2：	
			
		质量指标	培训班教学计划完成率	95%
			指标2：	
			
		时效指标	未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班培训时间；党员发展对象/入党积极分子培训班培训时间	2020年3-6月；2020年3-6月
			指标2：	
			
		成本指标	总成本	68600元
			未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班费用；党员发展对象/入党积极分子培训班费用	60000元；18600元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	确保未央区干部培训计划正常实施	95%
			提高参训学员党性修养及综合素质	90%
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度；青年干部满意度	≥95%； ≥95%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：中共西安市未央区委党校

专项（项目）名称		水电物业费		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.60
		其中：财政拨款		3.60
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：支付水电费、维修维护费，保障党校办公培训正常运行。 目标2：保障党校正常运转，干部培训职能的实现。 目标3：			
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	供电、供水、维修维护	3000元每月12个月
		质量指标	水电供给率	100%
			故障率	≤10%
		时效指标	供电、供水、维修维护时间	2020年1月——2020年12月
		成本指标	总成本供电、供水、维修维护	36000元
			平均每月供电、供水、维修维护费用	3000元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障党校办公培训正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；学员满意度	≥98%； ≥98%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：中共西安市未央区委党校

专项（项目）名称			后勤管理	
主管部门			中共西安市未央区委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.84
			其中：财政拨款	6.84
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：每月定时支付临时工工资，确保党校后勤管理有序，单位正常运转。 目标2：保障党校正常运转，干部培训职能的实现。 目标3：			
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	门卫保洁；厨师；垃圾清运	1人；1人；1人
		质量指标	临时工出勤率	100%
		时效指标	发放工资时间	次月5日
		成本指标	总成本工资薪金	68400元
			门卫保洁；厨师；垃圾清运	30000元；30000元；8400元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：中共西安市未央区委党校

专项（项目）名称		法律服务费		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：聘请法律顾问，咨询法务事项并处理劳动争议诉讼案，维护党校合法权益并确保党校行为合法合规。 目标2：保障党校正常运转，干部培训职能的实现。 目标3：			
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	法律顾问；处理诉讼案	1人；2件
		质量指标	合同法律咨询完成率	100%
			诉讼案完成率	100%
		时效指标	法律顾问；处理诉讼案	2020年1-12月；2020年4-12月
		成本指标	总成本	30000元
			法律顾问费；诉讼案件代理费	15000元；15000元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保党校各项工作顺利运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需求可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和老项目中的一级项目。市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

单位名称：中共西安市未央区委党校

部门（单位）名称		中共西安市未央区委党校			
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
	任务1	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转； 充分发挥党校职能：研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传党的路线、方针、政策，结合未央经济社会发展开展教学科研； 轮训全区中层、街道党员领导干部、区属企事业单位党员干部及科级“两委会”干部。	218.20	218.20	0.00
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			218.20	218.20	0.00
年度 总体 目标	一是保障党校正常运转，干部培训职能的实现。按照未央区年度干部培训计划，举办未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班、党员发展对象/入党积极分子培训班等，完成主体班年度目标任务，提高参训学员党性修养及综合素质。 二是每月定时支付临时工工资，确保党校后勤管理有序，单位正常运转。 三是支付水电费、维修维护费，保障党校办公培训正常运行。 四是聘请法律顾问，咨询法务事项并处理劳动争议诉讼案，维护党校合法权益并确保党校行为合法合规。				
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	机构人员：在职；退休；未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班；党员发展对象/入党积极分子培训班；门卫保洁；厨师；垃圾清运；供电、供水、维修维护；法律咨询；处理案件		30；14；16；65人10天；80人3天；1人；1人；1人；3000元每月12个月；1人；2案
			指标2:		
				
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率；培训班教学计划完成率；临时工出勤率；水电供给率；故障率；合同法律咨询完成率；诉讼案完成率		≤100%；≤100%；≥98%；95%；100%；100%；≤10%；100%；100%
			指标2:		
				
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率；未央区乡村振兴领军人才“雏雁工程”示范培训班培训时间；党员发展对象/入党积极分子培训班培训时间；发放工资时间；供电、供水、维修维护时间；法律顾问；处理诉讼案		≥95%；≥95%；2020年3-6月；2020年3-6月；次月5日；2020年1—12月；2020年1-12月；2020年4-12月
			指标2:		
				
		成本指标	人员经费；主体班培训总成本；工资薪金总成本；供电、供水、维修维护总成本；法律顾问费；诉讼案件代理费		1979047元；68600元；68400元；36000元；15000元；15000元
			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	保障党校正常运转，干部培训职能的实现；确保未央区干部培训计划正常实施；提高参训学员党性修养及综合素质；保障单位正常运转；保障党校办公培训正常运行；确保党校各项工作顺利运转		100%；95%；95%；100%；100%；100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、未央区干部教育培训计划匹配度、一致性、合理性；执行年度；		匹配、一致、合理；≥1年
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；学员满意度；职工满意度；职工、学员满意度；教职工满意度		≥95%；≥95%；≥95%；≥98%；≥98%
			指标2:		
				
				

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位名称：中共西安市未央区委党校

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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。