

2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,766,589.80	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,583,989.80	1、机关工资福利支出	2,264,752.04
（1）一般公共预算拨款	2,766,589.80	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,264,752.04	2、机关商品和服务支出	441,163.76
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	258,563.76	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	60,674.00	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	2,766,589.80	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	182,600.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	182,600.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		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	60,674.00
五、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	
六、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					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	2,766,589.80	本年支出合计	2,766,589.80	本年支出合计	2,766,589.80	本年支出合计	2,766,589.80
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	2,766,589.80	支出总计	2,766,589.80	支出总计	2,766,589.80	支出总计	2,766,589.80

表4

2019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	2,766,589.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,583,989.80	1、机关工资福利支出	2,264,752.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,264,752.04	2、机关商品和服务支出	441,163.76
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	258,563.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	60,674.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2,766,589.80	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	182,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	182,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	60,674.00
		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,766,589.80	本年支出合计	2,766,589.80	本年支出合计	2,766,589.80	本年支出合计	2,766,589.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,766,589.80	支出总计	2,766,589.80	支出总计	2,766,589.80	支出总计	2,766,589.80

表5

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,766,589.80	2,452,696.04	131,293.76	182,600.00	
013	未央区委党校	2,766,589.80	2,452,696.04	131,293.76	182,600.00	
205	教育支出	2,766,589.80	2,452,696.04	131,293.76	182,600.00	
20508	进修及培训	2,766,589.80	2,452,696.04	131,293.76	182,600.00	
2050802	干部教育	2,766,589.80	2,452,696.04	131,293.76	182,600.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,766,589.80	2,452,696.04	131,293.76	182,600.00	
013	未央区委党校			2,766,589.80	2,452,696.04	131,293.76	182,600.00	
301	工资福利支出			2,264,752.04	2,264,752.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,492.00	635,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,920.00	452,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,884.00	636,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,178.00	204,178.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,674.84	81,674.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,714.00	38,714.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,328.20	4,328.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,561.00	210,561.00			
302	商品和服务支出			441,163.76	127,270.00	131,293.76	182,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,200.00		60,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	116,600.00			116,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,000.00			66,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,093.76		20,093.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,270.00	127,270.00			
303	对个人和家庭的补助			60,674.00	60,674.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	46,394.00	46,394.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
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	13,020.00	13,020.00			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,583,989.80	2,452,696.04	131,293.76	
013	未央区委党校	2,583,989.80	2,452,696.04	131,293.76	
205	教育支出	2,583,989.80	2,452,696.04	131,293.76	
20508	进修及培训	2,583,989.80	2,452,696.04	131,293.76	
2050802	干部教育	2,583,989.80	2,452,696.04	131,293.76	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,583,989.80	2,452,696.04	131,293.76	
013	未央区委党校			2,583,989.80	2,452,696.04	131,293.76	
301	工资福利支出			2,264,752.04	2,264,752.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,492.00	635,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,920.00	452,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,884.00	636,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,178.00	204,178.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,674.84	81,674.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,714.00	38,714.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,328.20	4,328.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,561.00	210,561.00		
302	商品和服务支出			258,563.76	127,270.00	131,293.76	
30201	办公费	50201	办公经费	60,200.00		60,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,093.76		20,093.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,270.00	127,270.00		
303	对个人和家庭的补助			60,674.00	60,674.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	46,394.00	46,394.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
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	13,020.00	13,020.00		

表9

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	182,600.00	
013001	未央区委党校本级	182,600.00	
	科研咨政、师资培训	18,000.00	科研咨政、教师进修、购置图书、音像资料等，参加师资培训5人次8000元，购图书资料250本/套10000元，共18000元。保障教学科研活动正常开展，提高教师综合素质、科研水平，提升培训质量。
	主体班培训	98,600.00	举办新任处级、科级领导干部培训班、党员发展对象、入党积极分子、村（社区）支部书记培训班各一期。新任处级干部培训班16800元；新任科级干部培训班25600元；党员发展对象、入党积极分子培训班37600元；村、社区支部书记培训班18600元，共98600元。旨在提高参训学员党性及综合素质。
	后勤管理	66,000.00	每月支付临时工（门卫、厨师、垃圾清运）工资，门卫1人、厨师1人、垃圾清运1人，工资合计66000元。确保党校后勤管理有序，单位正常运转。

表10

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
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

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								255			合计	108,600.00	
205	08	02	013001	科研资政、师资培训	科研、馆藏图书			250			2019	10,000.00	
205	08	02	013001	主体班培训	其他教育服务			5			2019	98,600.00	

表13

2019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

单位：元

单位编码	单位名称	2018年									2019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						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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	119,200.00	2,600.00		2,600.00					116,600.00	119,400.00	2,800.00		2,800.00					116,600.00	200.00	200.00		200.00					
013001	未央区委党校本级	119,200.00	2,600.00		2,600.00					116,600.00	119,400.00	2,800.00		2,800.00					116,600.00	200.00	200.00		200.00					

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委党校本级

项目名称	主体班培训	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委党校	部门编码			
项目实施单位	教务处	项目负责人	郭晓霞	联系电话	86277019
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	98,600.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	举办新任处级、科级领导干部培训班、党员发展对象、入党积极分子、村（社区）支部书记培训班各一期。新任处级干部培训班16800元；新任科级干部培训班25600元；党员发展对象、入党积极分子培训班37600元；村、社区支部书记培训班18600元，共98600元。旨在提高参训学员党性及综合素质。				
项目可行性简要分析	根据省、市委有关干部教育培训的要求和市委组织部《关于服务追赶超越推进干部教育培训几项重点工作实施意见的通知》精神，以及区委《关于从严加强干部队伍建设、“在打造忠诚干净担当的未央铁军上走在前列”的实施方案》有关要求，制定未央区年度干部教育培训计划。为切实发挥干部教育培训在服务“五个走在前列”上的先导性、基础性、战略性作用，落实干部教育培训重点任务。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	项目实施周期一年。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按照未央区年度干部培训计划，举办新任处级、科级干部培训班、党员发展对象、入党积极分子、村（社区）支部书记培训班等，完成主体班年度目标任务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	新任处级干部培训班；新任科级干部培训班；党员发展对象、	1期；1期；1期；1期	
		质量指标	培训班教学计划完成率	95%	
		时效指标	新任处级干部培训班；新任科级干部培训班；党员发展对象、入党积极分子培训班；村、社区支部书记培训班	2019年3-7月；2019年3-7月；2019年3-5月；2019年3-5月	
		成本指标	总成本；单项成本：新任处级干部培训班；新任科级干部培训班；党员发展对象、入党积极分子培训班；村、社区支部书记培训班	98600元；16800元；25600元；37600元；18600元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高参训学员党性及综合素质	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	学员满意度≥90%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委党校本级

项目名称	科研咨政、师资培训	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委党校	部门编码			
项目实施单位	教研室	项目负责人	周义博	联系电话	86277019
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	18,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	科研咨政、教师进修、购置图书、音像资料等，参加师资培训5人次8000元，购图书资料250本/套10000元，共18000元。保障教学科研活动正常开展，提高教师综合素质、科研水平，提升培训质量。				
项目可行性简要分析	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，结合未央发展实际开展教学科研；强化师资培训，加强人才队伍建设；围绕“建设国际化中心城区，打造高品质幸福未央”发展目标，在理论与实践相结合上发挥智库作用；开展学术交流研讨，促进科研成果转化。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	项目实施周期一年。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			科研咨政、教师进修、购置图书、音像资料等，保障党校教学科研活动及图书室正常运转。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	参加培训；购置图书音像资料	5人次；250本/套	
		质量指标	培训达标；购置图书资料内容符合教学科研需求	95%；95%	
		时效指标	培训时间；采购时间	2019年3-12月；2019年10月	
		成本指标	总成本；单项成本：科研咨政、教师进修；购置图书音像资料	18000元；8000元；10000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学科研活动正常开展	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委党校本级

项目名称	后勤管理	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委党校	部门编码			
项目实施单位	办公室	项目负责人	刘利军	联系电话	86242452
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	66,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	每月支付临时工（门卫、厨师、垃圾清运）工资，门卫1人、厨师1人、垃圾清运1人，工资合计66000元。确保党校后勤管理有序，单位正常运转。				
项目可行性简要分析	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、区属企业单位党员干部及科级“两委会”干部。此项经费用于环境卫生、安全保障、职工灶厨师等后勤临聘人员工资，维持党校正常运转。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	项目实施周期一年				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			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。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
预期工作量目标		数量指标	临时工人数	3人	
		质量指标	临时工工作任务完成率	90%	
		时效指标	临时工工资发放时间	每月的次月5号之前	
		成本指标	临时工工资	66000元	
预期效益目标		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	
服务对象满意度指标		具体指标	服务对象满意度≥90%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

2019年部门整体支出绩效目标表

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		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		258.4	258.4	
	任务2		18.26	18.26	
	金额合计		276.66	276.66	
年度 总体 目标	目标1：保障区委党校正常运转，实现主体班培训、教学科研等基本职能。				
	目标2：完成预算收入276.66万元，预算支出276.66万元。				
	目标3：完成主体班培训、师资培训、后勤管理等项目预算支出18.26万元。				
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：实际在职；退休	30人;14人；16人	
			指标2：新任处级干部培训班；新任科级干部培训班；党员发展对象、入党积极分子培训；村、社区支部书记培训班；参加培训；购置图书音像资料；临时工人数	1期；1期；1期；1期；5人次；250本/套；3人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%	
			指标2：培训班教学计划完成率；培训达标；购置图书资料内容符合教学科研需求；临时工工作任务完成率	95%；95%；95%；90%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：新任处级干部培训班；新任科级干部培训班；党员发展对象、入党积极分子培训班；村、社区支部书记培训班；培训时间；采购时间；临时工工资发放时间	2019年3-7月；2019年3-7月；2019年3-5月；2019年3-5月；2019年3-12月；2019年10月；每月的次月5号之前	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费总成本	258.4万元；245.27万元；13.13万元	
			指标2：项目支出：主体班培训；科研咨政、师资培训；后勤管理	18.26万元；9.86万元；1.8万元；6.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入完成率	≥276.66万元；≥100%	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥276.66万元；≥100%	
		社会效益指标	指标1：保障区委党校正常运转，实现主体班培训、教学科研等基本职能。	100%	
			指标2：年度目标责任考评	“良”以上	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：学员满意度	≥90%	