

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门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。

表1

2021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		一、部门预算		一、部门预算		一、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	1,699,047	1、机关工资福利支出	1,466,628
(1)一般公共预算拨款	4,145,047	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,466,628	2、机关商品和服务支出	632,827
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	189,327	3、机关资本性支出（一）	2,002,500
(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	43,092	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	4,145,047	(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	2,446,000	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	443,500	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	43,092
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	2,002,500	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	4,145,047	本年支出合计	4,145,047	本年支出合计	4,145,047	本年支出合计	4,145,047
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	4,145,047	支出总计	4,145,047	支出总计	4,145,047	支出总计	4,145,047

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

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		4,145,047	4,145,047								
113	中共西安市未央区委党校	4,145,047	4,145,047								
113001	中共西安市未央区委党校	4,145,047	4,145,047								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	4,145,047	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,699,047	1、机关工资福利支出	1,466,628
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	1,466,628	2、机关商品和服务支出	632,827
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,327	3、机关资本性支出（一）	2,002,500
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	43,092	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,145,047	(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	2,446,000	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	443,500	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	43,092
		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	2,002,500	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	4,145,047	本年支出合计	4,145,047	本年支出合计	4,145,047	本年支出合计	4,145,047
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,145,047	支出总计	4,145,047	支出总计	4,145,047	支出总计	4,145,047

表5

2021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：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		4,145,047	1,509,720	189,327	2,446,000	
205	教育支出	4,145,047	1,509,720	189,327	2,446,000	
20508	进修及培训	4,145,047	1,509,720	189,327	2,446,000	
2050802	干部教育	4,145,047	1,509,720	189,327	2,446,000	

表6

2021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：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				4,145,047	1,509,720	189,327	2,446,000	
301	工资福利支出			1,466,628	1,466,628			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,036	606,036			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,084	423,084			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,930	41,930			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,467	151,467			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,956	38,956			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	905	905			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,250	204,250			
302	商品和服务支出			632,827		189,327	443,500	
30201	办公费	50201	办公经费	79,079		46,079	33,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,300			4,300	
30205	水费	50201	办公经费	14,040		5,640	8,400	
30206	电费	50201	办公经费	27,240		5,640	21,600	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000			6,000	
30216	培训费	50203	培训费	300,000			300,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,938		1,938		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000			30,000	
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	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,030		110,030		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200			10,200	
303	对个人和家庭的补助			43,092	43,092			
30302	退休费	50905	离退休费	30,852	30,852			
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	50999	其他对个人和家庭补助	11,160	11,160			
310	资本性支出			2,002,500			2,002,500	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	2,000,000			2,000,000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,500			2,500	

表7

2021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：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		1,699,047	1,509,720	189,327	
205	教育支出	1,699,047	1,509,720	189,327	
20508	进修及培训	1,699,047	1,509,720	189,327	
2050802	干部教育	1,699,047	1,509,720	189,327	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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				1,699,047	1,509,720	189,327	
301	工资福利支出			1,466,628	1,466,628		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,036	606,036		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,084	423,084		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,930	41,930		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	151,467	151,467		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,956	38,956		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	905	905		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,250	204,250		
302	商品和服务支出			189,327		189,327	
30201	办公费	50201	办公经费	46,079		46,079	
30205	水费	50201	办公经费	5,640		5,640	
30206	电费	50201	办公经费	5,640		5,640	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,938		1,938	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,030		110,030	
303	对个人和家庭的补助			43,092	43,092		
30302	退休费	50905	离退休费	30,852	30,852		
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	50999	其他对个人和家庭补助	11,160	11,160		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,446,000	
113	中共西安市未央区委党校	2,446,000	
113001	中共西安市未央区委党校	2,446,000	
	通用项目	330,000	
	大型活动	300,000	
	主体班培训	300,000	按照未央区干部教育培训计划,按照区委党校年度干部培训计划,举办入党积极分子及党员发展对象培训班、科级后备干部培训班、街道党校培训班等主体班次和计划外培训班次等。
	委托咨询业务	30,000	
	委托服务费	30,000	聘请法律顾问,咨询法律相关规定,保证党校工作正常开展。
	专用项目	2,116,000	
	其他履职经费	2,116,000	
	党建活动经费	50,000	用于支付退休干部公用经费,党刊党报征订,图书购买等
	门卫保洁厨师	30,000	用于支付门卫保洁厨师人员工资
	区委党校改造提升项目	2,000,000	改造提升区委党校现有的教学楼,符合新形势下党校工作要求
	院外单位水电费	36,000	用于支付水费电费邮电费

表12

2021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：元

[illegible]

2021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：元																													
单位编码	单位名称	2020年										2021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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		70,980	2,380		2,380					68,600	301,938	1,938			1,938						300,000	230,958	-442		-442				231,400
113001	中共西安市未央区委党校	70,980	2,380		2,380					68,600	301,938	1,938			1,938						300,000	230,958	-442		-442				231,400

单位：元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建活动经费			
主管部门		中共西安市未央区委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000元	
		其中:财政拨款		50000元	
		其他资金		0	
总体目标	预算总额5万元,用于支出主题活动费用; 订阅20种以上报刊; 购买100册以上图书; 制作宣传展板海报20个以上,确保党校相关工作能够正常运转, 营造浓厚的党建氛围, 提升党员党性修养。				
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	主题活动	≥1次	
			打印机	1台	
			党报党刊	≥20种	
			图书	≥100种	
			宣传展板海报	≥20个	
		质量指标	活动开展率	100%	
			征订任务完成率	≥98%	
			图书任务完成率	≥98%	
			宣传覆盖率	≥98%	
			打印机验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	50000元	
			图书费	18000元	
			报刊征订费	15000元	
			宣传经费	4300元	
			打印机费	2500元	
			其他费用	10200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障工作正常开展, 营造浓厚的党建氛围, 提升党员党性修养。	2021年	
			指标2:		
				
		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	干部满意度	≥98%	
			学员满意度	≥98%	
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		门卫保洁厨师			
主管部门		中共西安市未央区委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000元	
		其中:财政拨款		30000元	
		其他资金		0	
总体目标	预算金额3万元,用于1名临时工工资支付,确保党校相关工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	1人	
			指标2:		
				
		质量指标	出勤率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	30000元(2500/月)	
			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	单位正常运转	100%	
			指标2:		
				
		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	干部满意度	≥98%	
			学员满意度	≥98%	
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委党校改造提升项目			
主管部门		中共西安市未央区委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		2000000 元	
		其中：财政拨款		2000000 元	
		其他资金		0	
总体目标	预算总额200万元，主要用于支付区委党校改造提升项目开工后的 30%合同价款，确保工程如期进行。				
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	项目数量	1个	
			指标2：		
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	执行时间	2021年1-4月	
			指标2：		
				
		成本指标	区委党校改造提升项目合同价款 30%	200万元	
			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	保障党校工作正常开展，改造提升项目按进度进行	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	4个月	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托服务费			
主管部门		中共西安市未央区委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000元	
		其中：财政拨款		30000元	
		其他资金		0	
总体目标	预算总额3万元，主要用于支付聘请法律顾问费及相关法务费用，保证党校各类合同依法推进，各项工作依法推进。				
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	聘请法律顾问机构	1个	
			处理法律案件	≥0	
				
		质量指标	合同审查率	100%	
			法律咨询完成率	100%	
			法律案件代理率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	法律顾问年费	15000	
			案件代理费	15000（依据2020测算）	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保单位工作依法开展	100%	
			指标2:		
				
		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	干部满意度	≥98%	
			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、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		中共西安市未央区委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		36000元	
		其中: 财政拨款		36000元	
		其他资金		0	
总体目标	项目总额3.6万元, 用于支付2021年1-12月水费、电费、邮电费, 保证党校水电供应正常, 电话费不欠费, 保障区委党校正常运转。				
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	水费	≥1400吨	
			电费	≥43000度	
			电话部数	6部	
		质量指标	用电供给率	100%	
			用水供给率	100%	
			电话运转率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	36000元	
			水费	8400（据2020年测算700/月）	
			电费	21600（据2020年测算1800/月）	
			邮电费	6000（据2020年测算500/月）	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保党校正常履职	100%	
			指标2:		
				
		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	干部满意度	≥98%	
			学员满意度	≥98%	
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)		实施期资金总额:		300000元	
		其中:财政拨款		300000元	
		其他资金		0	
总体目标	预算总额30万元,用于支付至少8期的培训班,提升党员领导干部的党性修养和履职能力,提升街道党校工作人员的教学管理能力。				
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	培训期数	≥8期	
			指标2:		
				
		质量指标	教学计划完成率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	培训经费	30万元	
			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	确保未央区干部培训计划正常实施	100%	
			提高参训学员党性修养及综合素质	≥98%	
				
		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	≥98%	
			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、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。

2021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	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	项目支出	1699047	1699047	
			2446000	2446000	
	金额合计		4145047	4145047	
年度 总体 目标	目标1：保障区委党校各项工作正常、有序、优质、高效开展，做好全区干部教育培训工作，充分发挥党校教育培训的阵地熔炉作用，充分发挥党校科研咨政的作用；完成后勤运行保障、法律顾问聘用及区委党校改造提升项目等工作。 目标2：完成预算收入4145047元，预算支出4145047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	人员：在职，退休		29人；12人；17人
			临聘人员		1人
			水费、电费、电话部数		≥1400吨；≥43000度；6部
			培训期数		≥8期
			主题活动；打印机；党报党刊；图书；宣传展板海报		≥1次；1台；≥20种；≥100种；≥20个
			聘请法律顾问机构；处理法律案件		1个；≥0件
			项目数量		1个
			出勤率		100%
		质量指标	用电供给率；用水供给率；电话运转率		100%
			教学计划完成率		≥98%
			活动开展率；征订任务完成率；图书任务完成率；宣传覆盖率；打印机验收合格率		100%；≥98%；≥98%；≥98%；100%
			合同审查率；法律咨询完成率；法律案件代理率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	发放时间		2021年1-12月
			执行时间		2021年1-12月
			执行时间		2021年1-12月
			执行时间		2021年1-12月
			执行时间		2021年1-4月
		成本指标	基本支出总成本；人员经费；公用经费		1699047；1509720；189327
			临聘人员经费		30000元（2500/月）
			水电邮电费；水费；电费；邮电费		36000元；8400元；21600元；6000元
			培训经费		30万元
			党建活动经费；报刊征订费；图书费；打印机费；宣传经费；其他费用		50000元；15000元；18000元；20000元；2500元；4300元；10200元
			法律顾问年费；案件代理费		15000；15000
			区委党校改造提升项目合同价款 30%		200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	确保党校正常履职		100%
			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		100%；≥98%
			保障党校改造提升项目按进度进行		100%
				
		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
			改造提升项目执行时间		4个月
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%
			学员满意度		≥98%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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 (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:					
.....					

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。