

# 中共西安市未央区委党校（汇总）

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据未办字〔2016〕15号规定，中共西安市未央区委党校负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及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；培训、轮训全区区级中层党员领导干部，科级干部，基层公务员，入党积极分子以及理论、宣传、意识形态领域部门的骨干；根据全区改革开放和社会经济建设发展的需要，组织有关部门主要领导干部及专家、实际工作者参加专题研讨班；围绕区委、区政府中心工作，为区委、区政府决策服务，结合新时代、新情况、新问题，开展教学科研工作。

### （二）机构设置

区委党校内设3个科室，分别为办公室、教务处、教研室。

## 二、工作任务

2025年，区委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大以来的精神，开展二十大精神、两会及重大精神的宣讲，集中轮训全区处级、科级干部，开展新提拔领导干部、入党积极分子、基层党员干部等培训，以长学制和特色课为重点抓手，提升我区干部教育培训效果；利用“智慧党校”，搭建全区干部教育线上学习平台，以直播课和视频课的形式破解基层师资薄弱问题，实现培训资源的共享；常态化指导街道党校工作，定期举办研讨与培训；开设党员政治教育基地，以图片、视频等多媒体形式对党员干部进行党性教育和理论教育；围绕区委、区政府中心工作，立足未央实际，开展有针对性地调查研究，形成高质量的调研成果；完成区委区政府交办的其他工作。

### 三、预算单位构成

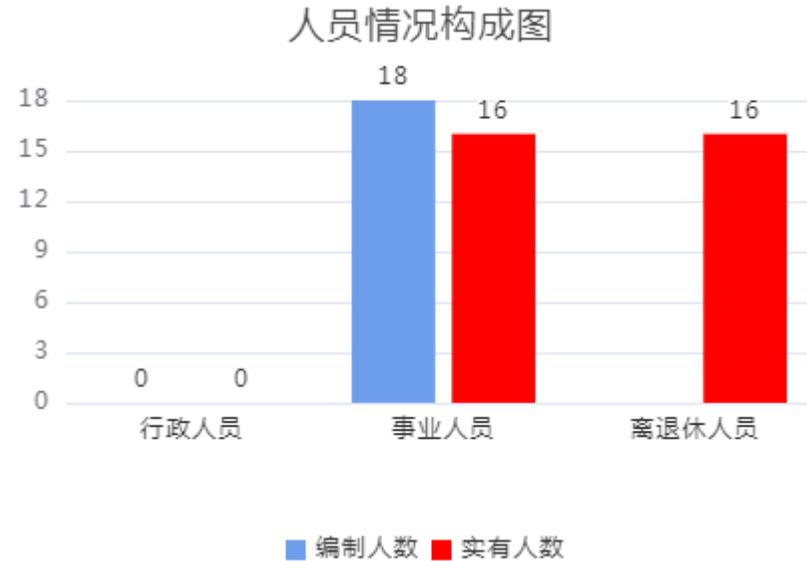
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共西安市未央区委党校本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入419.40万元，其中：一般公共预算拨款419.40万元，较上年减少2.10万元，下降0.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少成本；本部门当年预算支出419.40万元，其中：一般公共预算拨款419.40万元，较上年减少2.10万元，下降0.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少成本。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入419.40万元，其中：一般公共预算拨款收入419.40万元，较上年减少2.10万元，下降0.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少成本；本部门当年财政拨款支出419.40万元，其中：一般公共预算拨款支出419.40万元，较上年减少2.10万元，下降0.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少成本。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出419.40万元，较上年减少2.10万元，下降0.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少成本。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出419.40万元，其中：

1. 干部教育（2050802）342.71万元，较上年减少3.64万元，下降1.05%，下降的主要原因是：培训经费预算减少；
2. 行政单位离退休（2080501）3.14万元，较上年减少1.48万元，下降32.03%，下降的主要

原因是：减少费用；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.46万元，较上年增加0.26万元，增长1.07%，增长的主要原因是：增加人员，预算增加；

4. 行政单位医疗（2101101）9.76万元，较上年增加1.09万元，增长12.57%，增长的主要原因是：增加人员，预算增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.64万元，较上年增加0.14万元，增长1.12%，增长的主要原因是：增加人员，预算增加；

6. 住房公积金（2210201）26.69万元，较上年增加1.55万元，增长6.17%，增长的主要原因是：增加人员，预算增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出419.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）266.03万元，较上年增加17.78万元，增长7.16%，增长的主要原因是：增加人员，预算增加；

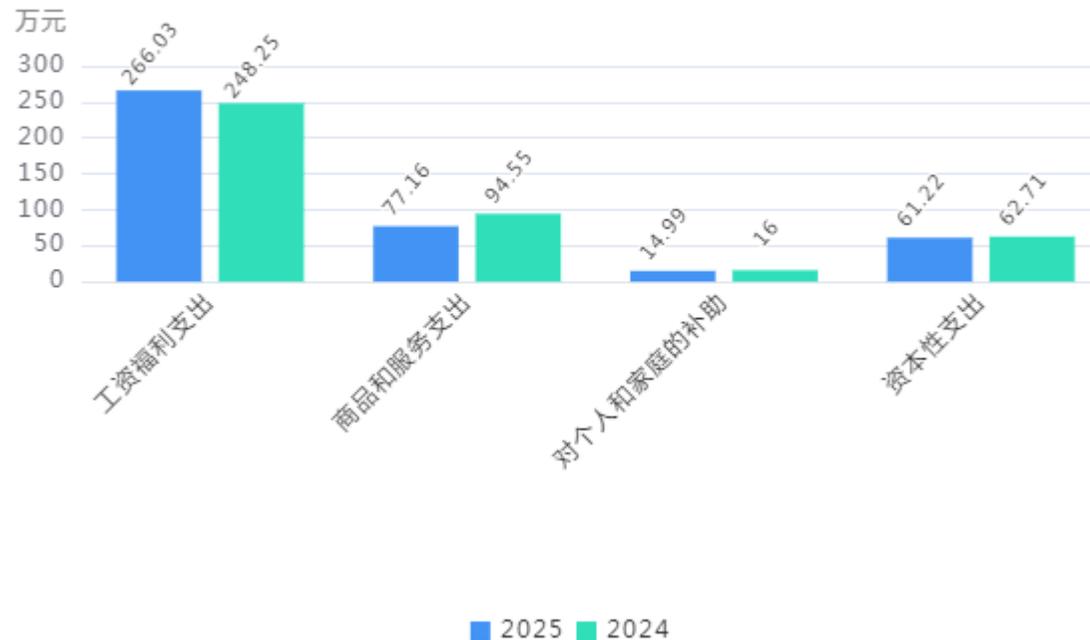
（2）商品和服务支出（302）77.16万元，较上年减少17.39万元，下降18.39%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.99万元，较上年减少1.01万元，下降6.31%，下降的

主要原因是：厉行节约，缩减费用；

（4）资本性支出（310）61.22万元，较上年减少1.49万元，下降2.38%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出419.40万元，其中：

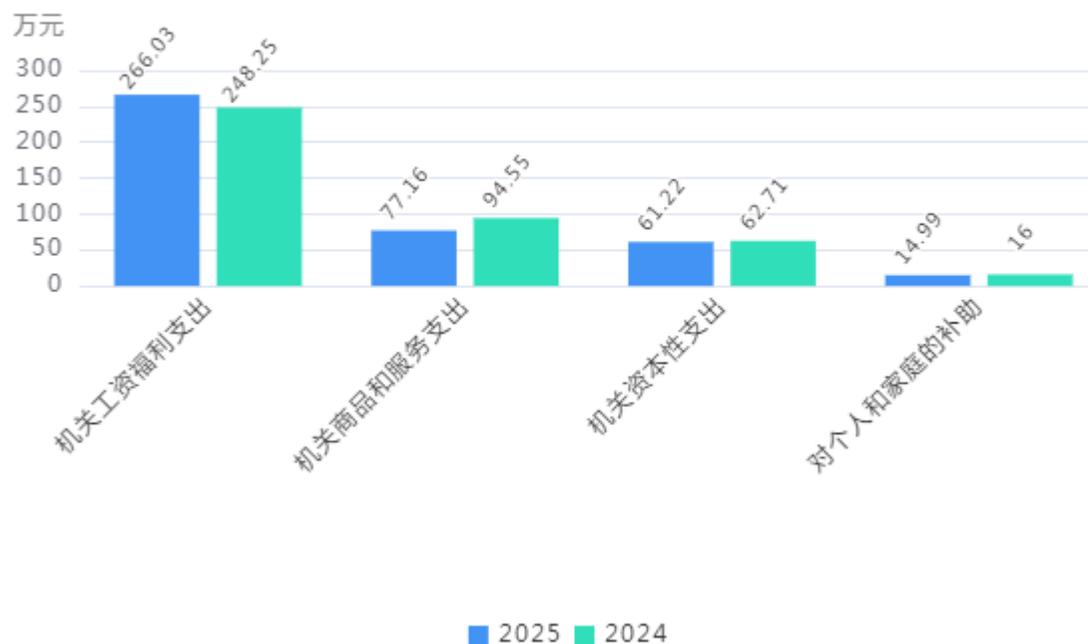
（1）机关工资福利支出（501）266.03万元，较上年增加17.78万元，增长7.16%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）77.16万元，较上年减少17.39万元，下降18.39%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减费用；

(3) 机关资本性支出（503）61.22万元，较上年减少1.49万元，下降2.38%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）14.99万元，较上年减少1.01万元，下降6.31%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减费用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是：新录用公务员一名，人员增加，预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是：新录用公务员一名，人员增加，预算增加；

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.37万元，较上年减少26.95万元，下降76.30%，下降的主要原因是：2024年基层大轮训人数庞大，费用较多，2025年基层轮训人数减少，费用相应减少。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第二轮未央区基层工作力量“主体班”	2025年4-12月	807	4.29	
2	第二轮未央区基层工作力量轮训班	2025年11月	300	3.30	
3	首轮未央区基层工作力量“主体班”小区工作站站长、楼栋长班次	2024年1月25日及2024年2月28日	120	0.48	餐费
4	首轮未央区基层工作力量“主体班”社工班次	2024年8月20日	60	0.30	讲课费

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### 十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款419.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排25.23万元，较上年增加3.61万元，增长16.69%，增长的主要原因是：新录用公务员一名，人员增加，预算相应增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表4

## 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	4,193,989.91	一、财政拨款	4,193,989.91	一、财政拨款	4,193,989.91	一、财政拨款	4,193,989.91
1、一般公共预算拨款	4,193,989.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,054,410.00	1、机关工资福利支出	2,660,294.00
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	2,660,294.00	2、机关商品和服务支出	771,646.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,256.00	3、机关资本性支出	612,189.91
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	141,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,427,135.91	(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	1,139,579.91	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	275,973.00	(2)商品和服务支出	519,390.00	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	8,000.00	9、对个人和家庭的补助	149,860.00
		10、卫生健康支出	224,025.00	(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	612,189.91		
		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	266,856.00				
		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>4,193,989.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,193,989.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,193,989.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,193,989.91</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,193,989.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,193,989.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,193,989.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,193,989.91</b>

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）

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	4,193,989.91	2,802,154.00	252,256.00	1,139,579.91	
205	教育支出	3,427,135.91	2,035,300.00	252,256.00	1,139,579.91	
20508	进修及培训	3,427,135.91	2,035,300.00	252,256.00	1,139,579.91	
2050802	干部教育	3,427,135.91	2,035,300.00	252,256.00	1,139,579.91	
208	社会保障和就业支出	275,973.00	275,973.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,973.00	275,973.00			
2080501	行政单位离退休	31,376.00	31,376.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,597.00	244,597.00			
210	卫生健康支出	224,025.00	224,025.00			
21011	行政事业单位医疗	224,025.00	224,025.00			
2101101	行政单位医疗	97,586.00	97,586.00			
2101103	公务员医疗补助	126,439.00	126,439.00			
221	住房保障支出	266,856.00	266,856.00			
22102	住房改革支出	266,856.00	266,856.00			
2210201	住房公积金	266,856.00	266,856.00			

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）

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				4,193,989.91	2,802,154.00	252,256.00	1,139,579.91	
301	工资福利支出			2,660,294.00	2,660,294.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802,657.00	802,657.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,400.00	520,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694,971.00	694,971.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,597.00	244,597.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,586.00	97,586.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,119.00	32,119.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,108.00	1,108.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,856.00	266,856.00			
302	商品和服务支出			771,646.00		252,256.00	519,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	83,670.00			83,670.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	425,720.00			425,720.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,696.00		25,696.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,680.00		130,680.00		
303	对个人和家庭的补助			149,860.00	141,860.00		8,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	31,376.00	31,376.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,484.00	110,484.00		8,000.00	
310	资本性支出			612,189.91			612,189.91	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	612,189.91			612,189.91	

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）

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	3,054,410.00	2,802,154.00	252,256.00	
205	教育支出	2,287,556.00	2,035,300.00	252,256.00	
20508	进修及培训	2,287,556.00	2,035,300.00	252,256.00	
2050802	干部教育	2,287,556.00	2,035,300.00	252,256.00	
208	社会保障和就业支出	275,973.00	275,973.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,973.00	275,973.00		
2080501	行政单位离退休	31,376.00	31,376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,597.00	244,597.00		
210	卫生健康支出	224,025.00	224,025.00		
21011	行政事业单位医疗	224,025.00	224,025.00		
2101101	行政单位医疗	97,586.00	97,586.00		
2101103	公务员医疗补助	126,439.00	126,439.00		
221	住房保障支出	266,856.00	266,856.00		
22102	住房改革支出	266,856.00	266,856.00		
2210201	住房公积金	266,856.00	266,856.00		

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）

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			3,054,410.00	2,802,154.00	252,256.00	
301	工资福利支出			2,660,294.00	2,660,294.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802,657.00	802,657.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,400.00	520,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694,971.00	694,971.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,597.00	244,597.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,586.00	97,586.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,119.00	32,119.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,108.00	1,108.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,856.00	266,856.00		
302	商品和服务支出			252,256.00		252,256.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,696.00		25,696.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,680.00		130,680.00	
303	对个人和家庭的补助			141,860.00	141,860.00		
30301	离休费	50905	离退休费	31,376.00	31,376.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,484.00	110,484.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,139,579.91	
113	中共西安市未央区委党校	1,139,579.91	
113001	中共西安市未央区委党校	1,139,579.91	
	专用项目	1,139,579.91	
	其他履职经费	1,139,579.91	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	24,029.00	
	春节慰问费	8,000.00	
	改造提升工程	173,860.61	
	后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）	144,171.00	
	科研咨政教育经费	40,000.00	
	零星修缮	10,000.00	
	培训经费	83,670.00	
	前院改造提升	48,245.55	
	外立面改造工程项目款	390,083.75	
	信息化运行维护费	83,600.00	
	智慧党校	31,920.00	
	智慧党校等保服务费	102,000.00	







## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年后勤购买服务（门厨保）				
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:		2.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.40		
	其他资金				
年度目标	临聘人员购买服务费用, 2保安1保洁, 保证党校工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	2.4万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员	3人	10
		质量指标	物业服务率	≥98%	10
			出勤率	≥98%	10
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	春节慰问费				
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:		0.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.8		
	其他资金				
年度目标	预算总额8000元, 用于支付慰问退休老干部费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	0.8万元	20
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥1次	20
		质量指标	慰问完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障退休老干部权益	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		改造提升工程				
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:	17.39		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.39			
		其他资金				
年度目标	预算总额173860.61元,用于支付改造提升工程尾款,保证党校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	社会成本	预算控制数	17.39万元	20	
	产出指标	数量指标	改造提升工程		1个	10
		质量指标	工程完工率		100%	10
			工程验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年4月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	5
			干部满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）				
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:		14.42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14.42		
	其他资金				
年度目标	预算总额144171元,用于支付后勤购买服务,门卫保洁等3人临聘费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	14.42万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员	3人	10
		质量指标	物业服务率	≥98%	10
			出勤率	≥98%	10
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	科研咨政教育经费				
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:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度目标	预算总额40000元,用于支付科研咨政及教育费用,保证党校教研工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	4万元	20
	产出指标	数量指标	科研文章编写次数	≥1次	10
		质量指标	微课拍摄次数	≥1次	10
			微课完成度	100%	10
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	零星修缮				
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:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	总预算10000元,用于支付党校房屋零星修缮费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	1万元	20
	产出指标	数量指标	零星修缮次数	≥1次	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			执行时间	2025年1月-12月	10
	时效指标	保障党校工作正常开展	有效保障	10	
	效益指标	社会效益指标	影响年度	≥1年	10
		可持续影响指标	干部满意度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	培训经费				
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:		8.37	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.37		
	其他资金				
年度目标	预算总额83670元,用于支付培训班费用,提升党员干部党性修养及服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	8.37万元	20
	产出指标	数量指标	培训期数	≥8期	20
		质量指标	教学计划完成率	100%	10
			执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	时效指标	保障未央区干部教育培训正常实施	有效保障	10
		社会效益指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	可持续影响指标	干部满意度	≥95%	5
服务对象满意度指标		学员满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		前院改造提升				
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:	4.82	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	4.82			
		其他资金				
年度目标	预算总额为48245.55元,用于支付前院改造提升尾款,保证党校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	社会成本	预算控制数	4.82万元	20	
	产出指标	数量指标	前院改造提升工程		1个	10
		质量指标	工程完工率		100%	10
			工程验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年4月30日前	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	5
			干部满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外立面改造工程项目款				
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:	39.01		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	39.01			
		其他资金				
年度目标	预算总额为390083.75元,用于支付外立面改造工程项目款,保证党校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	社会成本	预算控制数	39.01万元	20	
	产出指标	数量指标	外立面改造工程		1个	10
		质量指标	工程完工率		100%	10
			工程验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年4月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	5
			干部满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费			
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:	8.36		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8.36		
		其他资金			
年度目标	预算总额83600元,用于支付智慧党校运行维护费用及全校系统视频站点服务费,保障党校工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	8.36万元	20
	产出指标	数量指标	信息化运行服务次数	≥1次	20
		质量指标	网络正常运转率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	5
学员满意度			≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧党校			
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:	3.19		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.19		
		其他资金			
年度目标	预算总额31920元,用于支付智慧党校尾款,保障教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	3.19万元	20
	产出指标	数量指标	智慧党校	1个	10
		质量指标	工程完工率	100%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年4月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	智慧党校等保服务费				
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:		10.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.2		
	其他资金				
年度目标	预算总额102000元,用于支付智慧党校等级保护测评费及完善相关设备费用,保障智慧党校正常安全运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算控制数	10.2万元	20
	产出指标	数量指标	测评次数	≥1次	20
		质量指标	测评完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障党校工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	5
干部满意度			≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	280.21	280.21		
	基本支出	公用经费	25.23	25.23		
	项目支出	项目支出	113.96	113.96		
金额合计			419.4	419.4		
年度总体目标	目标1: 保障党校正常运转, 干部教育职能实现; 目标2: 保障机构自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出; 目标3: 保障党校办公室工作, 用于支付零星修缮, 春节慰问, 智慧党校等级保护, 运行维护等工作, 保障党校工作正常运转; 目标4: 保障党校教务处工作, 用于干部教育培训工作; 目标5: 保障党校教研室工作, 用于科研资政工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		419.4万元	20
			产出指标	数量指标	在职人员人数	
	培训期数				≥8期	5
	临聘人员				3人	5
	微课拍摄次数				≥1次	5
	质量指标	资金支出合格率		100%	5	
		出勤率		100%	5	
		验收合格率		100%	5	
	时效指标	执行时间		2025年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	5
学员满意度			≥95%	5		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。