

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区委党校

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

表一

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委党校

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	239.51	一、部门预算	239.51	一、部门预算	239.51	一、部门预算	239.51
2	1、财政拨款	239.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	239.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	185.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.71	(2)商品和服务支出	31.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	22.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	239.51	本年支出合计	239.51	本年支出合计	239.51	本年支出合计	239.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	239.51	支出总计	239.51	支出总计	239.51	支出总计	239.51

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委党校

单位：万元

[illegible]

表四

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委党校

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	239.51	一、财政拨款	239.51	一、财政拨款	239.51	一、财政拨款	239.51
2	1、一般公共预算拨款	239.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	200.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	185.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	19.71	(2)商品和服务支出	31.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.78
11			10、卫生健康支出	11.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	22.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	239.51	本年支出合计	239.51	本年支出合计	239.51	本年支出合计	239.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	239.51	支出总计	239.51	支出总计	239.51	支出总计	239.51

表五

2022 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）

预算单位：中共西安市新城区委党校

单位：万元

序号	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
1		合计	239.52	201.53	6.48	31.50	
2	205	教育支出	185.33	147.34	6.48	31.50	
3	20508	进修及培训	185.33	147.34	6.48	31.50	
4	2050802	干部教育	185.33	147.34	6.48	31.50	
5	208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	

表六

2022 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）

预算单位：中共西安市新城区委党校 单位：万元

序号	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
1		合计			239.51	201.53	6.48	31.50	
2	301	工资福利支出			200.75	200.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.33	59.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.50	74.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.81	22.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			37.98	0.00	6.48	31.50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.70	0.00	5.20	8.50	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53	0.00	0.00	

表七

2022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)

预算单位：中共西安市新城区委党校 单位：万元

序号	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		合计	208.02	201.53	6.48	
2	205	教育支出	153.83	147.34	6.48	
3	20508	进修及培训	153.83	147.34	6.48	
4	2050802	干部教育	153.83	147.34	6.48	
5	208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	
15	221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	

表八

2022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)

预算单位：中共西安市新城区委党校 单位：万元

序号	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		合计			208.01	201.53	6.48	
2	301	工资福利支出			200.75	200.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.33	59.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.50	74.50	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.81	22.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.48	0.00	6.48	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53	0.00	

表九

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委党校

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委党校单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31.50	
2	1	全额	31.50	
3	144001	中共西安市新城区委党校	31.50	
4		专用项目	31.50	
5		其他履职业务经费	31.50	
6		教学场所日常维护	11.00	支付2021年对院内提升改造工程欠款10万元，2022年计划装修教室1间。
7		教学业务经费	4.00	弥补党校教学办公经费不足，根据省党校对区县党校考评要求，教学业务经费逐年增长，并纳入财政拨款。
8		临时工工资	12.00	门卫2人，2000元/人/月；清洁工1人，1000元/月；厨师1人，2100元/月;外聘会计1人600元/月；单位公益性岗位2人工资和社保缴费1150元/人/月。
9		图书杂志	2.50	为图书室购买图书，订阅区直机关工委党报党刊。
10		政治生活馆运行	2.00	政治生活馆更换展板，水费电费和维修等费用。

表十一

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市新城区委党校

单位：万元

[illegible]

表十三

2022 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）

预算单位：中共西安市新城区委党校

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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				
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	144	中共西安市新城区委党校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
3	144001	中共西安市新城区委党校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

表14-1

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			教学场所日常维护	
主管部门			西安市新城区委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11
			其中：财政拨款	11
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：维修教学办公房屋，不断改善教学办公条件 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：	计划维修教室1间
			指标2：	教学楼屋顶做防水处理
			
		质量指标	指标1：	教室电路、吊顶、墙面、教学设施装修
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	2022年按时完成
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	11万元
			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	指标1：	学员教学环境不断改善
			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：	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、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14-2

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			教学业务经费		
主管部门			西安市新城区委党校		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		4
			其中：财政拨款		4
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：把各级党委的会议精神向广大党员干部宣传 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：		培训学员1400名
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		老师精心备课
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		2022年按时完成培训任务
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		4万元
			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	指标1：		学员能力水平得到提升
			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：		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、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14-3

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			临时工工资	
主管部门			西安市新城区委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：维持基本的正常教学和办公 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：	临时工6人工资
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	2022年按时发放
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	12万
			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：	为干部培训工作服务
			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：	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、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14-4

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			购图书杂志	
主管部门			西安市新城区委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.5
			其中：财政拨款	2.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成订阅党报党刊工作 目标2：提升教师职工理论水平 目标3：			
	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：	购买图书500册
指标2：			订阅党报党刊	
.....				
质量指标		指标1：	严加筛选图书和党报党刊	
		指标2：		
			
时效指标		指标1：	2022年完成	
		指标2：		
			
成本指标		指标1：	2.5万	
		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：	提升党校教师职工理论水平	
		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：		
			
.....				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	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、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14-5

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政治生活馆运行		
主管部门		西安市新城区委党校		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			2
	其中：财政拨款			2
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：把党的理论知识向干部群众做宣传 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：	每年接待3000人次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	向参观人员做好讲解和服务
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	2022年完成
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	2万元
			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	指标1：	参观人员思想的到教育和提升
			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：	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、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区委党校			
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	干部培训、政治生活馆参观	239. 51	239. 51	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完成干部培训 目标2：政治生活馆参观 目标3：				
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：	培训学员1400人次	
			指标2：	参观3000人次	
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：	2022年完成	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：	239. 51万元	
			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	指标1：	学员理论水平得到提升	
			指标2：	参观人员思想得到净化	
				
		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：	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

2022年专项资金整体绩效目标表

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。