

中共西安市长安区委党校 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。

2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。

3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。

4、培训长安区在职公务员。

5、培训村（社区）党支部书记、村主任。

6、制定全区干部教育培训年度计划并实施。

7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学，为区委、区政府决策服务。

8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

部门内设四个科室：办公室、教务科、教研科、柳青精神传承宣教科。

二、2022年部门工作任务

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三

个代表”重要思想，弘扬科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。

2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。

3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。

4、培训长安区在职公务员。

5、培训村（社区）党支部书记、村主任。

6、制定全区干部教育培训年度计划并实施。

7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学，为区委、区政府决策服务。

8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

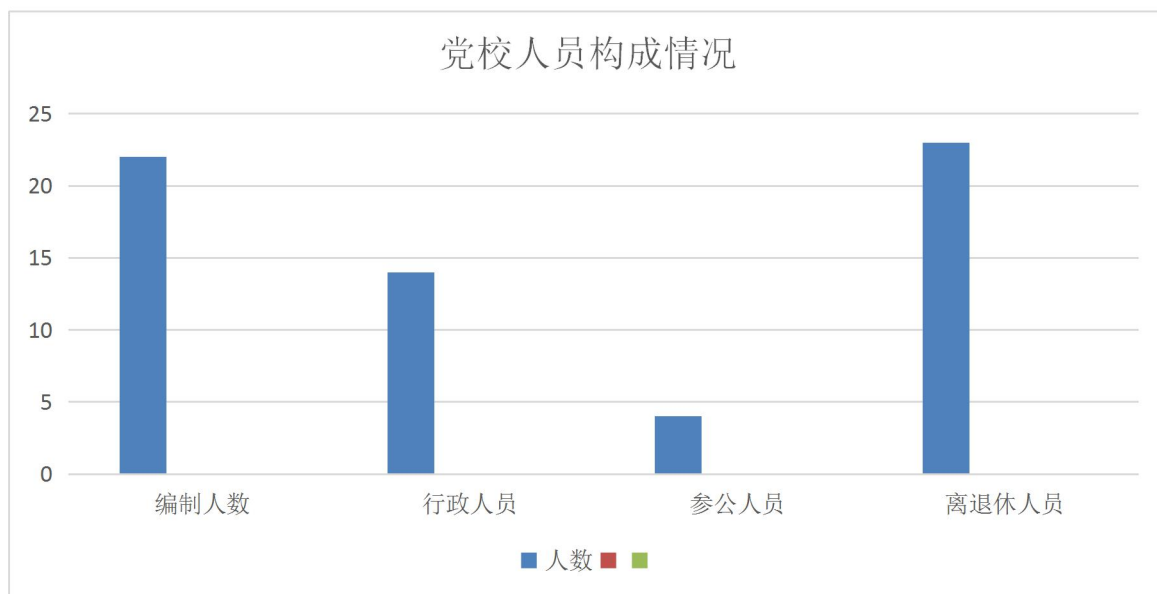
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（机关）预算1家单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序 号 | 单 位 名 称 |
|-----|---------------|
| 1 | 中共西安市长安区委党校本级 |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制、事业编制共22人；现实有人数18人，其中行政人员14名事业4人。单位管理离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算原则，本部门拟安排预算收入 757.5 万元，其中财政拨款 757.5 万元（一般公共预算拨款 757.5 万元）、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、实有资金 757.5 万元。

2022 年本部门拟安排预算支出 757.5 万元，其中财政拨款安排支出 757.5 万元，非财政拨款安排支出 0 万元、实有资金安排支出 757.5 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入757.5万元，其中一般公共预算拨款收入757.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加388.67万元，主要原因是增加了项目青年人才培养费用；2022年本部门财政拨款支出757.5万元，其中一般公共预算拨款支出757.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增

加388.67万元，主要原因是工资收入和临聘人员费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出757.5万元，较上年较上年增加388.67万元，主要原因是增加了项目青年人才培养费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出757.5万元， 其中：

（1）干部教育（2050802）662.34万元，较上年增加371.39万元，原因是增加了青年人才培养项目；

（2）社会保障和就业支出（208）33.07万元；

（3）卫生健康支出（210）29.17万元；

（4）住房保障支出（221）32.93万元。

3、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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出757.5万元，其中：工资福利支出（301）242.72万元，较上年增加13.35万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）497.72万元，较上年增加393.78万元，原因是增加了青年人才培养；

对个人和家庭的补助支出（303）17.07万元，较上年减少了18.45万元，原因是减少了丧葬费抚恤金支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出757.5万元，其中：
工资福利支出（301）242.72万元，较上年增加13.35万元，原因是工资普调；
商品和服务支出（302）497.72万元，较上年增加393.78万元，原因是增加了青年人才培养；
对个人和家庭的补助支出（303）17.07万元，较上年减少了18.45万元，原因是减少了丧葬费抚恤金支出。

4、本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款58万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、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10.65万元，较上年增加2.72万元，主要原因运行成本增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委党校

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 757.50 | 一、部门预算 | 757.50 | 一、部门预算 | 757.50 | 一、部门预算 | 757.50 |
| 2 | 1、财政拨款 | 757.50 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 296.32 | 1、机关工资福利支出 | 242.71 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 757.50 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 242.71 | 2、机关商品和服务支出 | 497.72 |
| 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 | 36.54 | 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 | 17.07 | 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 | 662.34 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 461.18 | 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 | 33.07 | (2)商品和服务支出 | 461.18 | 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 | 17.07 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 29.17 | (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 | 32.93 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 757.50 | 本年支出合计 | 757.50 | 本年支出合计 | 757.50 | 本年支出合计 | 757.50 |
| 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 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 757.50 | 支出总计 | 757.50 | 支出总计 | 757.50 | 支出总计 | 757.50 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性 基金拨 款 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 结转 | 上年实 户资金 余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中： 专项资 金列入 部门预 算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 136 | 中共西安市长安区委党校 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 136001 | 中共西安市长安区委党校 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 136 | 中共西安市长安区委党校 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 136001 | 中共西安市长安区委党校 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 757.50 | 一、财政拨款 | 757.50 | 一、财政拨款 | 757.50 | 一、财政拨款 | 757.50 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 757.50 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 296.32 | 1、机关工资福利支出 | 242.71 |
| 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 | 242.71 | 2、机关商品和服务支出 | 497.72 |
| 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 | 36.54 | 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 | 17.07 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 662.34 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 461.18 | 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 | 33.07 | (2)商品和服务支出 | 461.18 | 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 | 17.07 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 29.17 | (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 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------|---------|--------|
| 5 | | | | | | | | |
| 1 | | | 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 |
| 6 | | | | | | | | |
| 1 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 1 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 1 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 2 | | | 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 | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 2 | | | 20、住房保障支出 | 32.93 | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 2 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 2 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 2 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 2 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 2 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 2 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 3 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | 本年收入合计 | 757.50 | 本年支出合计 | 757.50 | 本年支出合计 | 757.50 | 本年支出合计 | 757.50 |
| 3 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 3 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 3 | | | | 757.5 | | 757.5 | | 757.5 |
| 7 | 收入总计 | 757.50 | 支出总计 | 0 | 支出总计 | 0 | 支出总计 | 0 |

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）

金额单位：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 | 757.51 | 270.78 | 25.55 | 461.18 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 662.34 | 175.61 | 25.55 | 461.18 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 662.34 | 175.61 | 25.55 | 461.18 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 662.34 | 175.61 | 25.55 | 461.18 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | 0 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.95 | 21.95 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | |

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）

金额单位：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 | | | 757.51 | 270.78 | 25.55 | 461.18 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 242.72 | 242.72 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.34 | 83.34 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.95 | 21.95 | 0 | 0 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 497.72 | 10.99 | 25.55 | 461.18 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25.36 | 0 | 7.36 | 18 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 427.18 | 0 | 0 | 427.18 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|-----|--|
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.54 | 0 | 15.54 | 0 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.7 | 0 | 1 | 4.7 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17.07 | 17.07 | 0 | 0 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | |

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）

金额单位：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 | 296.33 | 270.78 | 25.55 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 201.16 | 175.61 | 25.55 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 201.16 | 175.61 | 25.55 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 201.16 | 175.61 | 25.55 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.95 | 21.95 | 0 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 0 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.17 | 29.17 | 0 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 0 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | 0 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.96 | 15.96 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | 0 | |

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）

金额单位：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 | | | 296.33 | 270.78 | 25.55 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 242.72 | 242.72 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.34 | 83.34 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.5 | 47.5 | 0 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.83 | 5.83 | 0 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.88 | 10.88 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.95 | 21.95 | 0 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.98 | 10.98 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.21 | 13.21 | 0 | |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.96 | 15.96 | 0 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | 0 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 36.54 | 10.99 | 25.55 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.36 | 0 | 7.36 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.54 | 0 | 15.54 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.65 | 0 | 1.65 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.99 | 10.99 | 0 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17.07 | 17.07 | 0 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.34 | 15.34 | 0 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.71 | 1.71 | 0 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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 | 461.18 | |
| 2 | 1 | 全额 | 461.18 | |
| 3 | 136001 | 中共西安市长安区委党校 | 461.18 | |
| 4 | | 专用项目 | 461.18 | |
| 5 | | 其他履职专项业务经费 | 461.18 | |
| 6 | | 干部教育培训 | 27.7 | 用于全年年干部教育培训工作所产生的费用 |
| 7 | | 教学科研经费 | 5 | 用于党校教学科研工作所产生的的费用 |
| 8 | | 教学楼集中供暖 | 8.3 | 校园综合楼采用集中供暖所产生费用 |
| 9 | | 老年大学办公经费 | 15 | 老年大学借用党校校舍办公所需费用补充 |
| 10 | | 柳青精神传承工程 | 4 | 依据长安区柳青精神传承工程实施方案、柳青精神干部教育品牌打造工作方案等进行现场教学等工作 |
| 11 | | 青年人才培训班 | 401.18 | 按照《西安市长安区培养“强化基层治理推进乡村振兴”青年人才实施方案》，2022年预算为韦曲、子午试点班后续费用及16各街道全面开展培训秋季班费用 |

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|--------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | 合计 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | | | | 136 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3 | | | | 136001 | | | | | | | | | | | 0 | |

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

| 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 | 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 | 28.00 | | | | | | | 28.00 | 427.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.18 | 399.18 | | | | | | | | 399.18 | |
| 2 | 136 | 中共西安市长安区委党校 | 28.00 | | | | | | | 28.00 | 427.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.18 | 399.18 | | | | | | | | 399.18 | |
| 3 | 136001 | 中共西安市长安区委党校 | 28.00 | | | | | | | 28.00 | 427.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.18 | 399.18 | | | | | | | | 399.18 | |

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------------|----|
| 项目名称 | | | 青年人才培养 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市长安区委党校 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总 额: | 401.18 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 401.18 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目 标 | 目标1: 培训全区青年人才 目标2: 推进乡村振兴 目标3: 增强基层治理 | | | | |
| 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 | 街道数量 | 16 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训质量 | 高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 持续时长 | 12个月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | 教室校舍设备 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 推进乡村振兴 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达成社会效益 | 促进青年人才 综合发展 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 达成生态效益 | 高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 好 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意 度 | 99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 干部教育培训 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市长安区委党校 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 27.7 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 27.7 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 全年干部教育培训主体班次费用 目标2: 促进全区干部教育事业发展 | | | | |
| 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 | 培训班次 | 10期以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训质量 | 高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 持续时长 | 12个月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | 教室校舍设备 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 促进干部能力值 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达成社会效益 | 促进干部综合发展 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 达成生态效益 | 促进生态环保意识 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 深远 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 教学科研经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委党校 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总 额： | 5 | | |
| | | 其中： 财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 标 | 目标1：完成全年调研工作及文章撰写 目标2：进一步完成咨政报告撰写 目标3：增强区县及省、市委党校学术交流 | | | | |
| 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 | 调研文章 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 文章质量 | 高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 持续时长 | 12个月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 调研成本 | 校园设备 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 推进乡村振兴 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达成社会效益 | 促进教学科研 发展 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 达成生态效益 | 增强生态环保 意识 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 好 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意 度 | 99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | | 柳青精神传承工程 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市长安区委党校 | | |
| 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 | 目标1: 柳青精神传承 目标2: 促进全区柳青精神传承方面的新进展 目标3: 做好现场教学工作 | | | | |
| 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 | 现场教学数量 | 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 教学质量 | 高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 持续时长 | 12个月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | 教学设备 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 不涉及 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达成社会效益 | 促进柳青精神发展 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 达成生态效益 | 习近平生态文明思想 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 好 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 老年大学办公经费 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市长安区委党校 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总 额: | 15 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 15 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目 标 | 目标1: 作为党校办公补充费用做好校园日常开支 目标2: 做好校园维修维护 | | | | |
| 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 | 维修维护科室 | 4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 维护质量 | 高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 持续时长 | 12个月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本 | 办公教学设备 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 达成经济效益 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达成社会效益 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 达成生态效益 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长远 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意 度 | 99%以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 教学楼集中供暖 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委党校 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.3 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成教学楼冬季集中供暖 | | | | |
| 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 | 供暖面积 | 4000平方米 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 供暖质量 | 高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 持续时长 | 4个月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 供暖成本 | 供暖设备 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 达成经济效益 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达成社会效益 | 促进培训开展 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 达成生态效益 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长远 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |