

# 陕西省行政学院 2018 年部门预算说明

## 一、部门主要职责

陕西省行政学院（陕西经济管理职业技术学院）是陕西省政府直属正厅级事业单位，承担着全省县处级以上国家公务员与国有大中型企业领导干部培训，进行公共管理研究，为政府决策提供咨询服务，开展普通高等学历教育及对外合作办学等任务。

## 二、2018 年度部门工作任务

一是深入学习贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来，坚持全面从严治党，建立风清气正的良好政治生态，落实“五新”战略，实现新的追赶超越；二是做强干部培训主业，充分发挥主阵地、主渠道作用。集中精力抓好干部教育培训，深化教学培训改革；三是提升科研咨询工作水平，更好服务于党和政府科学决策，切实抓好科研工作，围绕政府工作建设新型智库，加强科研咨询，探索创建具有陕西特色的新型智库；四是广泛开展对外合作交流，不断扩展行政学院办学空间，加强对市、县行政学院的业务指导，坚持开放办学，构建具有行政学院特色的合作交流平台；五是深化内涵建设，不断提升学历教育办学质量和水平，加强高职教育统筹规划；六是实施人才强院战略，努力打造作风优良、素质过硬的教职工队伍，加强人才和干部队伍建设，建设德才兼备的过硬队伍；七是明确目标任务，坚决打赢精准脱贫攻坚战，认真贯彻中省关于精准扶贫工作的安排部署，坚持一把手负总责、分

管领导各负其责，以支部为单位开展“一对一”帮扶，强化产业脱贫；八是加强基础设施建设，努力提升后勤保障管理水平；九是加强精细化管理，不断夯实党建工作基础，深入开展“抓党建、促中心”工作，加强党的基层组织建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，驰而不息抓作风建设，深化精神文明创建活动，建设美丽文明和谐校园。

### 三、部门预算单位构成

省行政学院为省级一级预算部门，没有下属单位，内设处级建制机构 29 个。学院为参照公务员管理事业单位，其中党政干部参照公务员管理，教师和专业技术人员实行事业管理。学院为一类公益事业单位。

### 四、部门人员情况说明

省行政学院总编制 457 名，其中参公编制 125 名，事业编制 322 名。实有在编人员 397 人，其中参公人员 125 人，事业人员 253 人，工勤人员 19 人。离休人员 23 人，退休人员 364 人，临时聘用人员 140 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 16 辆，实有车辆 16 辆，单价 20 万元以上设备 15 台(套)；

2018 年部门预算没有安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6131.48 万元，没有涉及政府性基金预算当年拨款。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

1. 2018 年本年收入合计 8061.48 万元，其中公共预算拨款收入 6131.48 万元，事业收入 1850 万元，其他收入 80 万元。

收入增减变化及原因：公共预算拨款收入比上年增加 715.85 万元，增加原因主要是上卡人员增减、调职等人员经费增加 238.85 万元，保留的一次性资金增加 200 万元，按新政策在职个人采暖补贴增加 152 万元，2017 年上卡人员养老保险及职业年金清算扣减 12 万元，部门管理专项资金 137 万元。事业收入与上年相比，减少了 450 万，减少原因主要是高职学生减少，造成学费收入减少。其他收入增加 80 万元，增加原因主要是课题经费收入增加。

2. 2018 年本年支出合计 11595.82 万元，按照支出功能分类科目分，其中干部教育支出 9801.98

万元，社会保障和就业事业单位离退休支出 1159.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 299.66 万元，住房保障住房公积金支出 335 万元；按经济分类科目分，包括工资福利支出 5763.15 万元，主要是在职职工工资、津补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、其他工资福利支出等。商品服务支出 4990.61 万元，主要是机构正常运转和日常工作任务需要安排的支出和履职专项业务经费石化校区租赁费、公务员大厦运行服务劳务外包、管网升级改造等项目支出。对个人和家庭补助支出 440.32 万元，主要是住房公积金、个人采暖补贴、医疗费、高职学生奖助学金及困难补助等支出等，其他资本性支出 401.74 万元，主要是办公设备及家具购置、虚拟综合实习实训平台项目建设等支出。

支出增减变化及原因：工资福利支出与上年 4685.43 万元相比，增加 1077.72 万元，主要是基本养老保险单位缴费、医疗保险和调资增加等；商品服务支出与上年 2922.93 万元相比，增加 2067.68 万元，主要是 2018 年增加了石化校区租赁费、公务员大厦运行服务劳务外包、管网升级改造等项目支出；对个人和家庭补助支出与上年 625.65 元相比，减少 185.33 万元，主要原因是 2018 年离休人员减少，人员经费随之减少以及采暖补贴等费用由基金中心支付。

## （二）财政拨款收支情况

公共预算拨款收支 6131.48 万元，公共预算拨款收支比上年增加 715.85 万元，增加原因主要是

上卡人员增减、调职等人员经费增加 238.85 万元，保留的一次性资金增加 200 万元，按新政策在职个人采暖补贴增加 152 万元，2017 年上卡人员养老保险及职业年金清算扣减 12 万元，部门管理专项资金 137 万元。

### （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。

2018 年公共预算拨款支出 6131.48 万元，2017 年公共预算拨款支出 5415.63 万元，比上年增加 13%。增加原因主要是调职、晋级、采暖补贴等人员经费增加以及学院培训、高职教育等支出经费调增。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分，包括教育支出 4473.14 万元，社会保障和就业支出 1044.18 万元，住房保障支出 335 万元，医疗卫生与计划生育支出 279.16 万元；增减变化及原因：教育支出与上年 5053.90 万元相比，减少 580.76 万元，原因主要是 2018 年调整养老保险及职业年金功能科目，由上年的教育支出调整到社会保障及就业支出；社会保障和就业支出与上年 49.85 万元相比，增加 994.33 万元，原因主要是 2018 年调整养老保险及职业年金功能科目，由上年的教育支出调整到社会保障及就业支

出；住房保障支出与上年 311.88 万元相比，增加 23.12 万元，原因是调职、工资晋级等工资调整导致住房公积金增加；医疗卫生与计划生育支出与上年相比，增加 279.16 万元，原因是 2018 年调整医疗保险费支出功能科目，由上年的教育支出调整到医疗卫生与计划生育支出；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

支出按经济科目分，包括工资福利支出 4452.15 万元，商品和服务支出 1441.01 万元，对个人和家庭的补助支出 238.32 万元。增减变化及原因：工资福利支出与上年 3659.96 万元相比，增加 792.19 万元，原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档增加；商品服务支出与上年 1282.06 万元相比，增加 158.95 万元，原因是 2018 预算中含有高职院校生均拨款奖补专项资金；对个人和家庭补助支出与上年 372.61 万元相比，减少 134.29 万元，原因是 2018 年离休人员减少，人员经费随之减少以及采暖补贴等费用由基金中心支付。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算拨款安排支出，已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排支出。

#### （六）部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2018 年全院“三公”经费预算支出合计 85 万元，其中因公出国（境）费 23 万，公务用车运行维护费 50 万，公务接待费 12 万。2018 年会议费没有支出，培训费预算支出 35 万元。

“三公”经费预算支出 85 万元，和上年预算保持一致，没有增减。近年来我院严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我院健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，“三公”经费保持零增长。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 1157.06 万元，比 2017 年预算 1151.75 万元增加 5.31 万元，增加 0.46%。增加原因主要是调资等工资基数增大，导致工会经费相应增大。

#### （八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 2266.04 万元，其中，政府采购货物预算 762.38 万元，政府采购工程预算 791.15 万元，政府采购服务预算 712.51 万元。

### 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）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、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省行政学院

2018年3月2日



# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省行政学院

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018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	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	





表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的 专项资金 (未分解部 分)		
			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 (非财政 性资金)	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	11,595.82	11,595.82	6,131.48	137.00			1,850.00					3,534.34	80.00	
221	陕西省行政学院	11,595.82	11,595.82	6,131.48	137.00			1,850.00					3,534.34	80.00	
221001	陕西省行政学院本级	11,595.82	11,595.82	6,131.48	137.00			1,850.00					3,534.34	80.00	

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	11,595.82	11,595.82	6,131.48	137.00		1,850.00			3,534.34	80.00		
221	陕西省行政学院	11,595.82	11,595.82	6,131.48	137.00		1,850.00			3,534.34	80.00		
221001	陕西省行政学院本级	11,595.82	11,595.82	6,131.48	137.00		1,850.00			3,534.34	80.00		

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,131.48	一、财政拨款	6,131.48	一、财政拨款	6,131.48
1、一般公共预算拨款	6,131.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,971.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	137.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,452.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,281.01
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	238.32
		5、教育支出	4,473.14	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,044.18	(2)商品和服务支出	160.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	279.16	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	335.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	6,131.48	<b>本年支出合计</b>	6,131.48	<b>本年支出合计</b>	6,131.48
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	6,131.48	<b>支出总计</b>	6,131.48	<b>支出总计</b>	6,131.48

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,131.48	4,855.22	1,116.26	160.00	
205	教育支出	4,473.14	3,221.08	1,092.06	160.00	
20503	职业教育	137.00			137.00	
2050305	高等职业教育	137.00			137.00	
20508	进修及培训	4,336.14	3,221.08	1,092.06	23.00	
2050802	干部教育	4,336.14	3,221.08	1,092.06	23.00	
208	社会保障和就业支出	1,044.18	1,019.98	24.20		
20805	行政事业单位离退休	1,044.18	1,019.98	24.20		
2080502	事业单位离退休	262.52	238.32	24.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.33	558.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.33	223.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	279.16	279.16			
21011	行政事业单位医疗	279.16	279.16			
2101102	事业单位医疗	279.16	279.16			
221	住房保障支出	335.00	335.00			
22102	住房改革支出	335.00	335.00			
2210201	住房公积金	335.00	335.00			



表6

## 2018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：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	6,131.48	4,855.22	1,116.26	160.00	
301	工资福利支出	4,452.15	4,452.15			
30101	基本工资	1,810.27	1,810.27			
30102	津贴补贴	547.20	547.20			
30103	奖金	48.86	48.86			
30107	绩效工资	650.00	650.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.33	558.33			
30109	职业年金缴费	223.33	223.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	279.16	279.16			
30113	住房公积金	335.00	335.00			
302	商品和服务支出	1,441.01	164.75	1,116.26	160.00	
30201	办公费	69.20		69.20		
30202	印刷费	4.00		4.00		
30205	水费	50.00		50.00		
30206	电费	100.00		100.00		
30207	邮电费	38.00		38.00		
30208	取暖费	100.00		100.00		
30209	物业管理费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50.00		50.00		
30212	因公出国（境）费用	23.00			23.00	
30213	维修（护）费	80.00		80.00		
30216	培训费	35.00		35.00		
30217	公务接待费	12.00		12.00		
30228	工会经费	71.83		71.83		
30229	福利费	40.80	40.80			
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00		
30239	其他交通费用	123.95	123.95			
30299	其他商品和服务支出	578.23		441.23	137.00	

303	对个人和家庭的补助	238.32	238.32			
30301	离休费	238.32	238.32			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	5,971.48	4,855.22	1,116.26	
205	教育支出	4,313.14	3,221.08	1,092.06	
20508	进修及培训	4,313.14	3,221.08	1,092.06	
2050802	干部教育	4,313.14	3,221.08	1,092.06	
208	社会保障和就业支出	1,044.18	1,019.98	24.20	
20805	行政事业单位离退休	1,044.18	1,019.98	24.20	
2080502	事业单位离退休	262.52	238.32	24.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.33	558.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.33	223.33		
210	医疗卫生与计划生育支出	279.16	279.16		
21011	行政事业单位医疗	279.16	279.16		
2101102	事业单位医疗	279.16	279.16		
221	住房保障支出	335.00	335.00		
22102	住房改革支出	335.00	335.00		
2210201	住房公积金	335.00	335.00		

表8

## 2018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：万元

经济科目编码	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	5,971.48	4,855.22	1,116.26	
301	工资福利支出	4,452.15	4,452.15		
30101	基本工资	1,810.27	1,810.27		
30102	津贴补贴	547.20	547.20		
30103	奖金	48.86	48.86		
30107	绩效工资	650.00	650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.33	558.33		
30109	职业年金缴费	223.33	223.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	279.16	279.16		
30113	住房公积金	335.00	335.00		
302	商品和服务支出	1,281.01	164.75	1,116.26	
30201	办公费	69.20		69.20	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	50.00		50.00	
30206	电费	100.00		100.00	
30207	邮电费	38.00		38.00	
30208	取暖费	100.00		100.00	
30209	物业管理费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50.00		50.00	
30213	维修(护)费	80.00		80.00	
30216	培训费	35.00		35.00	
30217	公务接待费	12.00		12.00	
30228	工会经费	71.83		71.83	
30229	福利费	40.80	40.80		
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	123.95	123.95		
30299	其他商品和服务支出	441.23		441.23	
303	对个人和家庭的补助	238.32	238.32		

30301	离休费	238.32	238.32	
-------	-----	--------	--------	--

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,630.52	
221	陕西省行政学院	2,630.52	
221001	陕西省行政学院本级	2,630.52	
	出国出境经费	23.00	
	国际交流项目	23.00	
	专项购置经费	231.30	
	图书购置	28.00	
	虚拟综合实习实训平台项目建设	131.50	
	管理服务平台升级和优化建设	49.80	
	网络光纤出口宽带扩容	22.00	
	履职专项业务经费	2,376.22	
	校本部管网升级改造项目	526.92	
	陕西省“放管服”第三方评估	48.50	
	石化校区租赁费	452.40	
	公务员大厦装修改造项目	440.15	
	教师境外培训及国际学术交流	50.00	
	陕西公务员大厦运行服务劳务外包项目	692.51	
	图书阅览室改造项目	28.74	
	高职院校生均拨款奖补资金	137.00	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
				合计								2,266.04	
			221	陕西省行政学院								2,266.04	
			221001	陕西省行政学院本级								2,266.04	
205	03	05	221001	虚拟综合实习实	便携式计算机		笔记本电脑25台	25	310	07	9月	12.50	
205	03	05	221001	虚拟综合实习实	操作系统		i 实习实训平台	1	310	07	9月	119.00	
205	08	02	221001	通用办公设备购	台式计算机		英特尔酷睿I3 41	32	310	02	9月	15.20	
205	08	02	221001	通用办公设备购	打印机*		黑白激光,最大打	20	310	02	9月	2.85	
205	08	02	221001	通用办公设备购	传真机		传送速度:8秒/页	5	310	02	9月	1.00	
205	08	02	221001	通用办公设备购	复印机*		A3黑白数码复印机	2	310	02	9月	4.65	
205	08	02	221001	通用办公设备购	碎纸机		碎纸效果:2*13m	8	310	02	9月	1.10	
205	08	02	221001	通用办公设备购	多功能一体机		黑白激光打印机;	8	310	02	9月	1.20	
205	08	02	221001	通用办公设备购	照相机		像素1210万,显示	3	310	02	9月	2.10	
205	08	02	221001	通用办公设备购	便携式计算机		英特尔酷睿I3 41	3	310	02	9月	3.20	
205	08	02	221001	通用办公家具购	家具		沙发单人10个,三	75	310	02	9月	16.65	
205	08	02	221001	通用办公家具购	家具		办公椅,带扶手,	81	310	02	9月	3.35	
205	08	02	221001	通用办公设备购	移动硬盘		移动硬盘一批	4	310	02	9月	0.32	
205	08	02	221001	通用办公设备购	录音笔		录音笔	4	310	02	9月	20.42	
205	08	02	221001	日常公用经费	其他货物		报纸杂志期刊	2	302	01	9月	12.00	
205	08	02	221001	日常公用经费	其他货物		校产、后勤水电材	3	302	13	9月	44.00	
205	08	02	221001	日常公用经费	其他货物		培训用教材、培训	2	302	99	9月	50.00	
205	08	02	221001	日常公用经费	其他货物		高职用教材、教辅	3	302	99	9月	124.88	
205	08	02	221001	日常公用经费	其他货物		学生实验室消耗品	3	302	99	9月	13.50	
205	08	02	221001	日常公用经费	印刷		学报印刷,招生简	2	302	02	9月	10.00	
205	08	02	221001	日常公用经费	其他政府委托的教育	租车服务	培训外出教学租车	40	302	99	9月	20.00	
205	08	02	221001	图书购置	图书及档案管理		哲学、宗教、社会	10,000	310	99	9月	28.00	
205	08	02	221001	校本部管网升级	水暖管网维修更新		供电线路改造工程	1	302	13	9月	53.57	
205	08	02	221001	校本部管网升级	水暖管网维修更新		综合楼中央空调主	1	302	13	9月	73.74	
205	08	02	221001	校本部管网升级	水暖管网维修更新		雨水污水管道改造	1	302	13	9月	322.26	
205	08	02	221001	校本部管网升级	水暖管网维修更新		自来水管改造工	1	302	13	9月	77.35	
205	08	02	221001	管理服务平台升	操作系统		网报系统 依据需	1	310	07	9月	4.80	
205	08	02	221001	管理服务平台升	操作系统		引导系统 在教室	1	310	07	9月	24.00	
205	08	02	221001	管理服务平台升	中间件软件		App升级 增加移动	1	310	07	9月	21.00	
205	08	02	221001	网络光纤出口宽	服务器		无线控制器 增强	1	310	07	9月	5.40	
205	08	02	221001	网络光纤出口宽	服务器		楼宇线路施工和优	1	310	07	9月	5.30	
205	08	02	221001	网络光纤出口宽	服务器		无线ap,内置天线	1	310	07	9月	11.30	
205	08	02	221001	公务员大厦装修	房屋装饰、装潢工程		客房、卫生间、电	1	302	13	9月	440.15	
205	08	02	221001	陕西公务员大厦	其他政府委托的教育	服务劳务外包	服务劳务外包劳务	1	302	26	1月	593.07	
205	08	02	221001	陕西公务员大厦	其他政府委托的教育	服务劳务外包	服务劳务外包税金	1	302	99	1月	99.44	
205	08	02	221001	图书阅览室改造	房屋及建筑物维修、		更换强弱电、辅设	1	302	13	5月	28.74	





### 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省行政学院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23		年度资金总额:		23	
	其中: 财政拨款	23		其中: 财政拨款		23	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	按照国务院《行政学院工作条例》和《陕西省人民政府关于贯彻国务院〈行政学院工作条例〉，加强和改进全省行政学院工作的意见》中关于加大开放办学力度的要求，以“一带一路”建设为契机，加大国际交流与合作力度，为进一步拓宽开放办学渠道，加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐，使行政学院更好地发挥我省干部教育主渠道、主阵地和政府决策思想库的作用。通过交流座谈、课程观摩等活动，学习国外公务培训先进理念和培训方法，并就师资培养、学者交流、公务员培训等方面的合作事宜进行探讨，希望在公务员培训方面探索更多的交流合作模式，并达成合作关系。			按照国务院《行政学院工作条例》和《陕西省人民政府关于贯彻国务院〈行政学院工作条例〉，加强和改进全省行政学院工作的意见》中关于加大开放办学力度的要求，以“一带一路”建设为契机，加大国际交流与合作力度，为进一步拓宽开放办学渠道，加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐，使行政学院更好地发挥我省干部教育主渠道、主阵地和政府决策思想库的作用。通过交流座谈、课程观摩等活动，学习国外公务培训先进理念和培训方法，并就师资培养、学者交流、公务员培训等方面的合作事宜进行探讨，希望在公务员培训方面探索更多的交流合作模式，并达成合作关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访团组个数	2个	数量指标	出访团组个数	2个
			出访团组个数	4个		出访团组个数	4个
			参与人数	6个		参与人数	6人
	质量指标	提交报告篇数	2篇	质量指标	提交报告篇数	2篇	
	效益指标	社会效益指标	培训质量	有所提升	社会效益指标	培训质量	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员问卷调查	≥95%	服务对象满意度指标	学员问卷调查	≥95%

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省行政学院		实施期限		2018年	
	实施期资金总额:	2376.22		年度资金总额:		2376.22	

资金金额 (万元)	其中：财政拨款	137	其中：财政拨款	137			
	其他资金	2239.22	其他资金	2239.22			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	1. 装修培训大厦、引进社会化服务、维修学院管网、图书阅览室维修等，整体提升学院办学基础条件。2. 通过租赁教学场地，满足在校学生教学、生活场地需要，顺利完成教学任务。3. 陕西省人民政府深化“放管服”改革重点任务项目，由省职能转变评估专家组承担，省行政学院牵头，对“简政放权、放管结合、优化服务”改革政策落实情况进行第三方评估，并提出进一步深化相关改革的对策建议。			1. 装修培训大厦、引进社会化服务、维修学院管网、图书阅览室维修等，整体提升学院办学基础条件。2. 通过租赁教学场地，满足在校学生教学、生活场地需要，顺利完成教学任务。3. 陕西省人民政府深化“放管服”改革重点任务项目，由省职能转变评估专家组承担，省行政学院牵头，对“简政放权、放管结合、优化服务”改革政策落实情况进行第三方评估，并提出进一步深化相关改革的对策建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	装修培训住宿房间	86间	数量指标	装修培训住宿房间	86间
			装修卫生间	228平米		装修卫生间	228平米
			餐厅改造	一层		餐厅改造	一层
			电梯厅改造	435平米		电梯厅改造	435平米
			大厦服务外包	含餐饮、会议、客房、保卫		大厦服务外包	含餐饮、会议、客房、保卫
			评估报告	1篇		评估报告	1篇
			数据汇集报告	1篇		数据汇集报告	1篇
			咨询报告	1篇		咨询报告	1篇
			管网改造	自来水、暖气、污水管网改造		管网改造	自来水、暖气、污水管网改造
			石化校区人数	1740人		石化校区人数	1740人
	质量指标	质量指标	报告领导批示或圈阅	1次	质量指标	报告领导批示或圈阅	1次
			政府采购率率	≥70%		政府采购率率	≥70%
			工程验收合格率	95%		工程验收合格率	95%
			合同要求	合格		合同要求	合格
	时效指标	完成情况	按项目期完成	时效指标	年度预算	当年完成	
	社会效益指标	社会效益指标	相关政策建议被采纳	1次	社会效益指标	相关政策建议被采纳	1次
			社会满意度	有所提升		社会满意度	有所提升
	可持续影响指标	学院总体规划	全部达到	可持续影响指标	学院总体规划	完成当年项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	≥90%	服务对象满意度指标	社会评价	≥90%
教工满意度			≥90%	教工满意度		≥90%	
学员满意度			≥90%	学员满意度		≥90%	

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省行政学院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	231.3	年度资金总额:	231.3		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金	231.3	其他资金	231.3		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	通过网络建设、平台建设,满足高职教学需求,提升学生实习实训水平,从而达到提高教学效果、教学质量的目标。充分扩展和继续完善陕西行院“智慧校园”软件平台一期功能。扩容电信出口至300M,同时新增一条500M联通或移动的备用链路。进一步提高校园网服务质量,改善师生上网体验,更好地为管理、教学、科研学习和生活服务。			通过网络建设、平台建设,满足高职教学需求,提升学生实习实训水平,从而达到提高教学效果、教学质量的目标。充分扩展和继续完善陕西行院“智慧校园”软件平台一期功能。扩容电信出口至300M,同时新增一条500M联通或移动的备用链路。进一步提高校园网服务质量,改善师生上网体验,更好地为管理、教学、科研学习和生活服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新设备购置数	29(台/个/件)	数量指标	新设备购置数	29(台/个/件)
			教学模式创新数量	2门		教学模式创新数量	2门
			课程数量	5门		课程数量	5门
			采购图书数量	6000册		采购图书数量	6000册
			服务部门数	32个		服务部门数	32个
	质量指标	质量指标	政府采购率率	100%	质量指标	政府采购率率	100%
			体统验收合格率	100%	体统验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率提高程度	100%	社会效益指标	对工作效率提高程度	100%
			用人单位满意度	有所提升	用人单位满意度	有所提升	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥5年	可持续影响	正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生评教满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生评教满意度	≥90%
教职工满意度			≥90%	教职工满意度		≥90%	