

中共陕西省委党校（陕西行政学院）2021 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、2021 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、2021 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

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（陕西行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委和省政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，是省委直属事业单位，为正厅级。省委党校（陕西行政学院）实行一个机构，两块牌子。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部和省管后备干部、省属国有重要骨干企业负责人、中央驻陕单位负责人、省属高校负责人、乡镇党委（街道党工委）书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问

题和现实问题研究，承担省委和省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生和在职研究生教育；六是对全省各级党校进行业务指导，承担各级党校领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材；七是多种方式开展同国（境）外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术交流和完成省委交办的其他任务。另外按照机构改革方案还承担高职学历教育的后续工作。

机构设置：本部门内设机构 37 个：办公室、教务处、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学（应急管理）教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、陕西发展研究所（生态文明教研部）、文化与科技教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、学员一部、学员二部、学员三部、干部教育培训学院（延安精神培训中心）、研究生院（学位管理办公室）、图书和文化馆、校刊编辑部、组织人事处、宣传处、党校（行政学院）工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处、高职教育机构等 7 个部门。

二、2021 年度部门工作任务

一是持续做好习近平总书记来陕考察重要讲话精神的贯彻落实工作。深入推进习近平总书记来陕考察重要讲话精神“三进”工作，把学习研究阐释宣传习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为教学科研咨政宣传工作的重中之重。

二是贯彻落实好党的十九届五中全会精神和省委十三届八次全会精神。与省委组织部联合承办好全省市厅级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研修班。围绕国家和省“十四五”规划，打造好 15 门左右重点课程，并纳入 2021 年干部教育培训的主课中，举办学习贯彻省委十三届八次全会精神专题培训班。加强理论阐释，做好科研咨政工作，形成一批高水平研究成果。扎实做好宣传宣讲工作。

三是深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神。坚持以习近平总书记关于党校办学系列重要指示精神和《条例》为办学治校根本遵循，把校（院）《贯彻落实全省党校（行政学院）校（院）长会议精神实施方案》中提出的贯彻落实意见逐项逐条落实落细，特别是把胡衡华同志来校（院）调研时提出的三大重点任务和各项要求扎

实落实好，使党校姓党、质量立校、从严治校等特征更加鲜明突出。

四是扎实做好办学质量评估迎检工作。对照《省级党委党校（行政学院）办学质量评估办法（试行）》，结合前期自查自评情况，进一步优化整改落实方案，坚持迎评促改、迎评促建，打基础、扬优势、突特色、补短板，确保办学治校各项工作都有质的提升。

五是举办庆祝建党 100 周年系列活动。发挥党校的特殊优势，配合省委宣传部，联合其他单位，举办好系列宣传宣讲活动，及时总结中国共产党 100 年的光辉奋斗历程、宝贵经验，讲好党从苦难走向辉煌的历史。

六是做好校（院）发展规划和新校区建设工作。按照国家和省“十四五”发展规划，结合校（院）实际，以建设一流省级党校为目标，制订校（院）2021-2025 发展规划。大力推进新校区建设，补足校（院）发展硬件短板。

三、部门预算单位构成

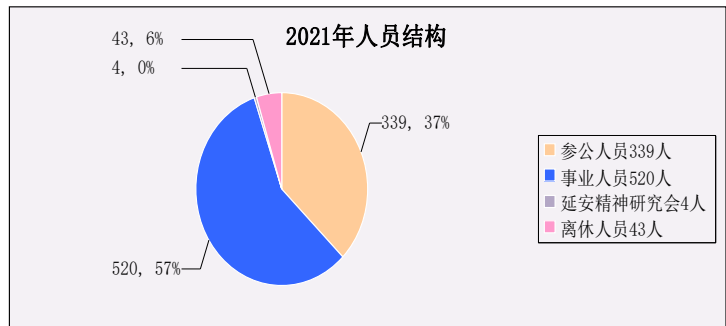
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共陕西省委党校（陕西行政学院）本级预算和所属事业单位延安精神研究会预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委党校(陕西行政学院)	
2	陕西延安精神研究会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，我部门按照三定方案事业编制 905 人（包含延安精神研究会 3 人），其中行政编制 360 人、事业编制 545 人（包含延安精神研究会 3 人）；实有人员 863 人，其中行政参公 339 人、事业 524 人(包含延安精神研究会 4 人)。单位管理的离退休人员 43 人。（见图一人员结构图）



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入总计 29,238.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 20,153.12 万元，事业收入 3,540.3 万元，其他收入 60 万元，用事业基金弥补收支差额 5,393.15 万元，上年实户资金余额 92.3 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 548.83 万元，主要原因是事业收入的减少。2021 年本部门预算支出总计 29,238.87 万元，包含一般公共预算拨款安排支出 20,153.12 万元，事业收入安排支出 3,540.3 万元，用事业基金安排支出 5,393.15 万元，二级单位延安精神研究会用实户资金余额安排支出 92.3 万元，其他收入安排的支出 60 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 548.83 万元，主要原因是压减了专项经费资本性支出。

(二) 财政拨款收支情况。

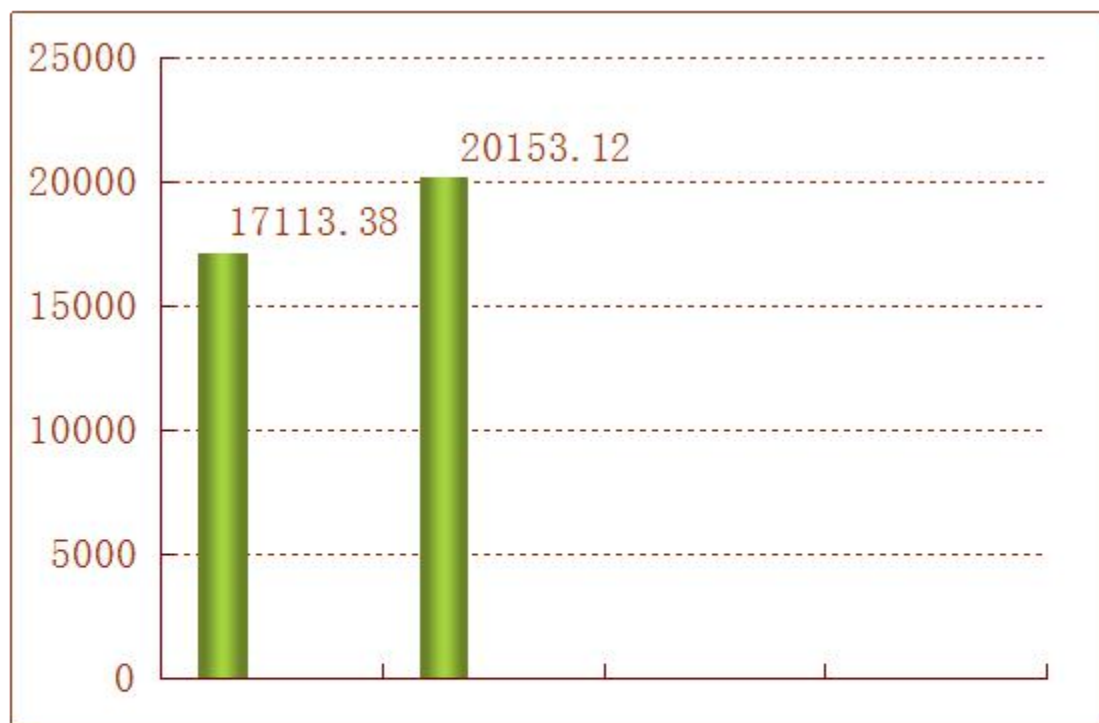
2021 年本部门财政拨款收入 20,153.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 20,153.12 万元，政

府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3,039.74 万元，主要原因是 2021 年收入预算控制数增加了高职教育专项资金 862 万元，部门门面房租金上缴国库后调增预算控制数 1,200 万元，以及落实住房公积金补贴、中人职业年金等人员经费调增预算控制数 978 万元。2021 年本部门财政拨款支出 20,153.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 20,153.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3,039.74 万元，主要原因是 2021 年年初预算用财政拨款安排教育专项业务经费支出比上年增加 841 万元，财政拨款安排人员经费和公用经费支出比上年增加 2,099 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20,153.12 万元，较上年增加 3,039.74 万元，主要原因是 2021 年用一般公共预算拨款安排教育专项业务经费支出比上年增加 841 万元，一般公共预算拨款安排人员经费和公用经费支出比上年增加 2,099 万元（见图二：一般公共预算拨款支出与上年对比图）

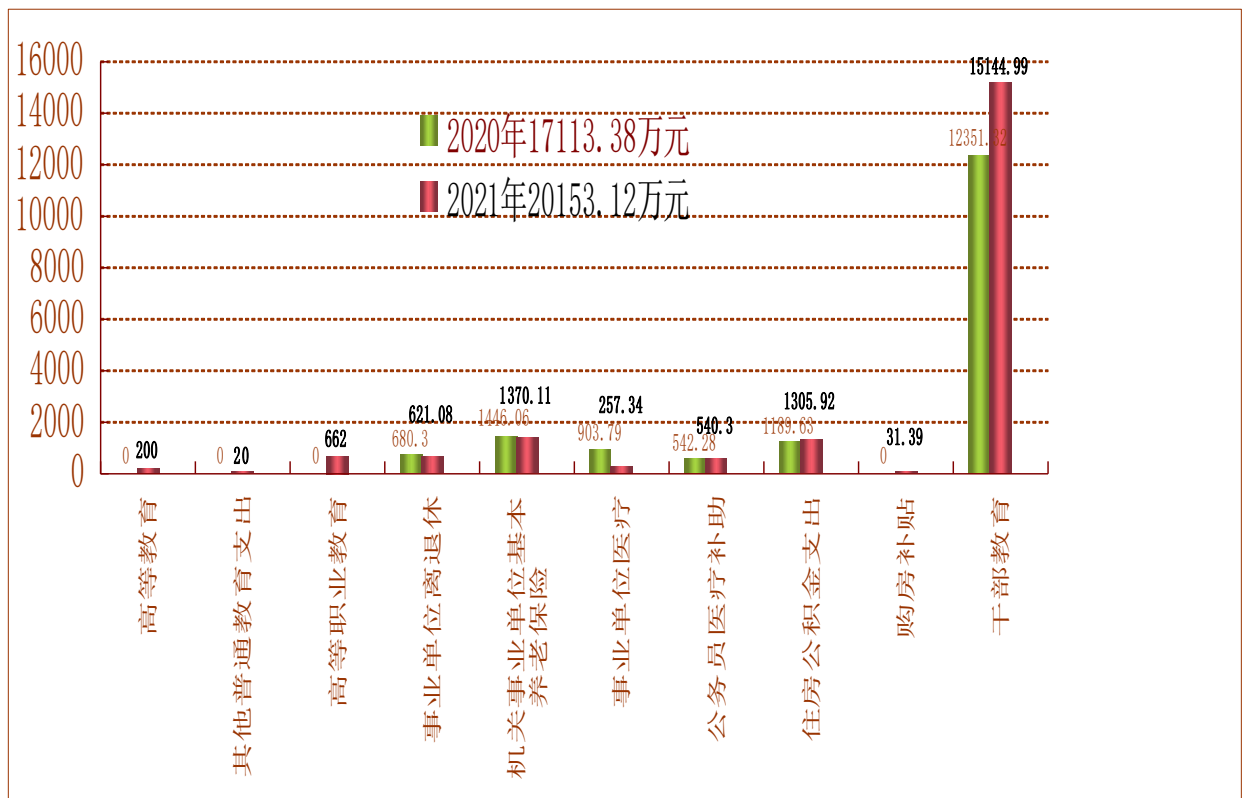


**2020年一般公共预算
拨款支出
17,113.38万元**

**2021年一般公共预算
拨款支出
20,153.12万元**

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 20,153.12 万元，其中：（见图三：支出按功能科目分类图）



(1) 高等教育（2050205）200 万元，较上年增加 200 万元，主要原因是 2021 年年初预算增加了高校建设发展专项支出。

(2) 其他普通教育支出（2050299）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是 2021 年年初预算增加了宣传、践行延安精神专项支出。

(3) 高等职业教育（2050305）662 万元，较上年增加 662 万元，主要原因是 2021 年年初预算增加了高校运转保障专项支出。

(4) 干部教育（2050802）15,144.99 万元，较上年增加 2,793.67 万元，其中人员经费支出 11,481.91 万元，较上年增加 989.83 万元，主要原因是在职人员正常调资增加以及 2021 年用一般公共预算资金安排了长期聘用人员的工资等增加了人员经费支出；公用经费支出 2,156.48 万元，较上年增加 1,844.84 万元，主要原因是 2021 年一般公共预算公用经费支出用财政测算的公用经费数据予以编列；专项业务经费支出 1,506.6 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是延安精神研究会压减用一般公共预算资金安排的专项业务支出。

(5) 事业单位离退休（2080502）621.08 万元，较上年减少 59.22 万元。其中人员经费 572.87 万元，较上年减少 59.03 万元，主要原因是离休人员自然减员，导致离休费及补贴减少；公用经费 48.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是离退休人员较少导致离退休日常经费支出降低。

(6) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 1,370.11 万元, 较上年减少 75.95 万元, 主要原因是当年用其他资金安排了部分基本养老保险缴费, 用一般公共预算资金安排的基本养老保险缴费减少。

(7) 事业单位医疗(2101102) 257.34 万元, 较上年减少 446.45 万元, 主要原因是当年用其他资金安排了部分职工基本医疗保险缴费, 用一般公共预算资金安排的职工基本医疗保险缴费减少。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 540.3 万元, 较上年减少 1.98 万元, 主要原因是当年用其他资金安排了部分公务员医疗补助缴费, 用一般公共预算资金安排的公务员医疗补助缴费减少。

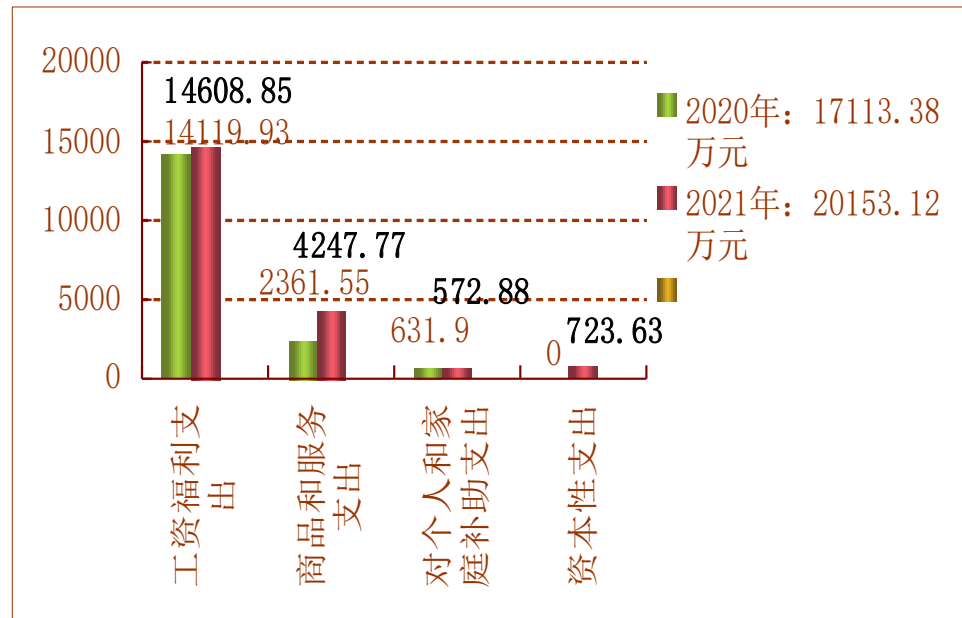
(9) 住房公积金支出(2210201) 1,305.92 万元, 较上年增加 116.29 万元, 主要原因是工资调增以及住房公积金基数调增使住房公积金支出增加。

(10) 购房补贴(2210201) 31.39 万元, 较上年增加 31.39 万元, 主要原因是规范使用会计科目, 导致购房补贴功能科目增加。

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。

2021年本部门一般公共预算支出 20,153.12 万元，其中：（见图四：按照部门预算支出经济分类的类级科目说明图）



工资福利支出（301）14,608.85 万元，全部为人员经费，较上年增加 488.92 万元，原因是工资基数调整、正常工资调资和随工资调增而增加的养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金等增加。

商品和服务支出（302）4,247.77 万元，较上年增加 1,886.22 万元，其中人员经费 378.12 万元，

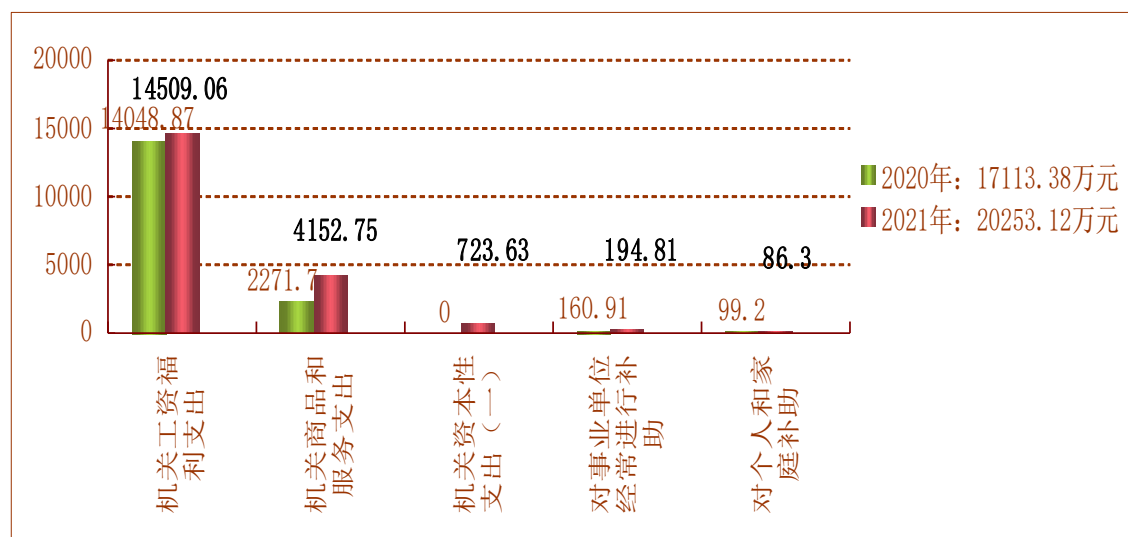
较上年减少 75.79 万元，原因主要是 2021 年职工降温费没用一般公共预算资金安排，用其他资金安排；公用经费 2,204.68 万元，较上年增加 1,844.64 万元，原因主要是当年一般公共预算公用经费支出按财政测算的数据编列，上年公用经费支出主要用其他资金编列；专项业务经费 1,664.97 万元，较上年增加 117.37 万元，原因主要是 2021 年年初预算增加了高校运转保障资金支出等。

对个人和家庭的补助支出（303）572.88 万元，全部为人员经费，较上年减少 59.02 万元。原因主要是离休人员自然减员离休费及补贴减少。

资本性支出（310）723.63 万元，较上年增加 723.63 万元，主要原因是当年增加大型修缮支出 428.25 万元，信息网络及软件购置更新 76 万元，其他资本性支出 219.38 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 20,153.12 万元，其中：（见图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明图）



机关工资福利支出（501）14,509.06 万元，较上年增长 460.19 万元；主要原因是正常工资调资和随工资调增而增加的养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金等增加；

机关商品和服务支出（502）4,152.75 万元，较上年增加 1,881.05 万元；主要原因是 2021 年年初预算增加了高校建设发展专项支出和高运转保障支出以及用一般公共预算资金安排的公用经费增加等。

机关资本性支出(一)（503）723.63 万元，较上年增加 723.63 万元，主要原因是 2021 年增加了

大型修缮支出 428.25 万元，信息网络及软件购置更新 76 万元，其他资本性支出 219.38 万元。

对事业单位经常性补助（505）194.81 万元，较上年增加 33.9 万元，主要原因是延安精神研究会增加了一般公共预算宣传、践行延安精神专项支出等。

对个人和家庭的补助（509）572.88 万元，较上年减少 59.02 万元。主要原因是离休人员自然减员离休费及补贴减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 138.32 万元，与上年持平，主要原因是树立“过紧日子”思想，落实“过紧日子”的要求，不增加三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 44.60 万元，与上年持平，主要原因是按照要求不增加出国（境）支出；公务接待费 15.42 万元，与上年持平，主要原因是按照要求不增加公务接待费支出；公务用车运行维护费 78.3 万元，与上年持平，主要原因是按照要求不增加公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度仍无购车计划。

2021 年一般公共预算安排会议费 2.8 万元，较上年无变化，原因是落实“过紧日子”的要求，

不增加本年度会议经费预算支出；培训费 35 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2021 年用一般公共预算安排了培训费支出，而上年用其他资金安排的培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 50 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 3,265.32 万元，其中政府采购货物类预算 390.59 万元、政府采购服务类预算 2,291.73 万元、政府采购工程类预算 583 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 20,153.12 万元，当年政府

性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2,204.68 万元，较上年增加 1,844.64 万元，主要原因是当年一般公共预算公用经费支出按财政测算的数据编列，上年机关运行经费支出主要用其他资金编列。

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. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得

的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 教育（类）干部培训支出（款）：指省委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中央党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单

位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10. “三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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

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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
202	中共陕西省委党校	292,388,700.00	201,531,200.00	8,820,000.00	0.00	0.00	35,403,000.00	0.00	0.00	53,931,500.00	0.00	923,000.00	600,000.00
202001	中共陕西省委党校（陕西 省行政学院）	288,917,600.00	199,583,100.00	8,620,000.00	0.00	0.00	35,403,000.00	0.00	0.00	53,931,500.00	0.00	0.00	0.00
202002	陕西省延安精神研究会	3,471,100.00	1,948,100.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,000.00	600,000.00

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
202	中共陕西省委党校	292,388,700.00	201,531,200.00	8,820,000.00	0.00	35,403,000.00	0.00	0.00	923,000.00	54,531,500.00	0.00
202001	中共陕西省委党校（陕西省	288,917,600.00	199,583,100.00	8,620,000.00	0.00	35,403,000.00	0.00	0.00	0.00	53,931,500.00	0.00
202002	陕西省延安精神研究会	3,471,100.00	1,948,100.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,000.00	600,000.00	0.00

2021年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	201,531,200.00	一、财政拨款	201,531,200.00	一、财政拨款	201,531,200.00	一、财政拨款	201,531,200.00
1、一般公共预算拨款	201,531,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177,645,200.00	1、机关工资福利支出	145,090,563.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,820,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146,088,463.58	2、机关商品和服务支出	41,527,462.00
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	25,827,962.00	3、机关资本性支出（一）	7,236,300.00
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	5,728,774.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	160,269,859.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,948,100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23,886,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	19,911,874.42	(2)商品和服务支出	16,649,700.00	8、对企业资本性支出	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	5,728,774.42
		10、卫生健康支出	7,976,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7,236,300.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13,373,066.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	201,531,200.00	本年支出合计	201,531,200.00	本年支出合计	201,531,200.00	本年支出合计	201,531,200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	201,531,200.00	支出总计	201,531,200.00	支出总计	201,531,200.00	支出总计	201,531,200.00

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	201,531,200.00	155,598,430.00	22,046,770.00	23,886,000.00	
205	教育支出	160,269,859.00	114,819,089.00	21,564,770.00	23,886,000.00	
20502	普通教育	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2050205	高等教育	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20503	职业教育	6,620,000.00	0.00	0.00	6,620,000.00	
2050305	高等职业教育	6,620,000.00	0.00	0.00	6,620,000.00	
20508	进修及培训	151,449,859.00	114,819,089.00	21,564,770.00	15,066,000.00	
2050802	干部教育	151,449,859.00	114,819,089.00	21,564,770.00	15,066,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,911,874.42	19,429,874.42	482,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,911,874.42	19,429,874.42	482,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6,210,774.42	5,728,774.42	482,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	13,701,100.00	13,701,100.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,976,400.00	7,976,400.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7,976,400.00	7,976,400.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,573,400.00	2,573,400.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5,403,000.00	5,403,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13,373,066.58	13,373,066.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13,373,066.58	13,373,066.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13,059,166.58	13,059,166.58	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	313,900.00	313,900.00	0.00	0.00	

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			201,531,200.00	155,598,430.00	22,046,770.00	23,886,000.00	
301	工资福利支出			146,088,463.58	146,088,463.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50,648,110.00	50,648,110.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,416,736.00	14,416,736.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,948,351.00	9,948,351.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,138,600.00	22,138,600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13,701,100.00	13,701,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,573,400.00	2,573,400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,403,000.00	5,403,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,714,900.00	5,714,900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,009,166.58	13,009,166.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,537,200.00	7,537,200.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42,477,662.00	3,781,192.00	22,046,770.00	16,649,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	413,000.00	0.00	365,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,027,000.00	0.00	957,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,766.00	0.00	26,766.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,202,000.00	0.00	5,202,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,730,500.00	0.00	1,615,000.00	115,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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			201,531,200.00	155,598,430.00	22,046,770.00	23,886,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,652,878.84	0.00	1,652,878.84	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,234.00	0.00	12,234.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,741,192.00	3,741,192.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,689,891.16	0.00	5,261,691.16	14,428,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	486,000.00	0.00	286,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,728,774.42	5,728,774.42	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,728,774.42	5,728,774.42	0.00	0.00	
310	资本性支出			7,236,300.00	0.00	0.00	7,236,300.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	4,282,500.00	0.00	0.00	4,282,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,193,800.00	0.00	0.00	2,193,800.00	

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	177,645,200.00	155,598,430.00	22,046,770.00	**
205	教育支出	136,383,859.00	114,819,089.00	21,564,770.00	
20508	进修及培训	136,383,859.00	114,819,089.00	21,564,770.00	
2050802	干部教育	136,383,859.00	114,819,089.00	21,564,770.00	
208	社会保障和就业支出	19,911,874.42	19,429,874.42	482,000.00	
20805	行政事业单位养	19,911,874.42	19,429,874.42	482,000.00	
2080502	事业单位离	6,210,774.42	5,728,774.42	482,000.00	
2080505	机关事业单	13,701,100.00	13,701,100.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,976,400.00	7,976,400.00	0.00	
21011	行政事业单位医	7,976,400.00	7,976,400.00	0.00	
2101102	事业单位医	2,573,400.00	2,573,400.00	0.00	
2101103	公务员医疗	5,403,000.00	5,403,000.00	0.00	
221	住房保障支出	13,373,066.58	13,373,066.58	0.00	
22102	住房改革支出	13,373,066.58	13,373,066.58	0.00	
2210201	住房公积金	13,059,166.58	13,059,166.58	0.00	
2210203	购房补贴	313,900.00	313,900.00	0.00	

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			177,645,200.00	155,598,430.00	22,046,770.00	
301	工资福利支出			146,088,463.58	146,088,463.58	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50,648,110.00	50,648,110.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,416,736.00	14,416,736.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,948,351.00	9,948,351.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,138,600.00	22,138,600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13,701,100.00	13,701,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,573,400.00	2,573,400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,403,000.00	5,403,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,714,900.00	5,714,900.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,009,166.58	13,009,166.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,537,200.00	7,537,200.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			25,827,962.00	3,781,192.00	22,046,770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00	0.00	365,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	957,000.00	0.00	957,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,766.00	0.00	26,766.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,202,000.00	0.00	5,202,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	458,000.00	0.00	458,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00	0.00	350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	

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			177,645,200.00	155,598,430.00	22,046,770.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,652,878.84	0.00	1,652,878.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,234.00	0.00	12,234.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00	0.00	765,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,741,192.00	3,741,192.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,261,691.16	0.00	5,261,691.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,000.00	0.00	286,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,728,774.42	5,728,774.42	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,728,774.42	5,728,774.42	0.00	

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	67,031,200.00	
202	中共陕西省委党校	58,211,200.00	
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	56,941,200.00	
	通用项目	18,430,200.00	
	出国出境	446,000.00	
	出国出境经费	446,000.00	开展因公临时出国项目是贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》中要求开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流的规定，选派教学科研人员和管理人员赴国（境）外学习、讲学、开展学术交流与合作。
	网络（设备）维护建设	3,068,300.00	
	网络设备维护	3,068,300.00	购置小寨校区、友谊校区所有教学区、会议室、研讨室多媒体、音响、各类网络和计算机设备的使用与管理维护升级，根据实际情况进行必要的线路接入和改造，统一为公寓房间接入高清有线电视信号。在小寨校区2号学员楼房间内安装面板式AP并接入校园无线网络，实现整栋楼内无线网络全覆盖，优化本楼无线网络应用效果。
	维修改造	5,830,000.00	
	维修改造项目	5,830,000.00	友谊校区10#、11#家属楼屋面防水、友谊校区13#、14#家属楼北侧道路改造、监控系统升级改造、屋面防水、地下车库消防体系建设等
	委托咨询业务	4,990,000.00	
	委托业务	4,990,000.00	为保证两校区所有办公终端和教学场所多媒体教学设施正常运行，通过购买服务方式使用专业力量保障办公和教学正常开展
	物业管理	2,080,000.00	
	物业管理	2,080,000.00	1、大型公用设备维护 2、垃圾清运 3、设备维护
	专项购置	2,015,900.00	

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	67,031,200.00	
	专项购置经费	2,015,900.00	用于2021年图书购置及报刊征订、购置通讯总机、空调、家具，办公自动化设备等。
	专用项目	38,511,000.00	
	学术研究	2,880,000.00	
	科研管理经费	2,880,000.00	1、负责全校（院）科研活动组织及科研经费和科研档案管理；2、负责高端智库管理和决策咨询具体工作，围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究；3、组织全省党校（行政学院）系统科研协作，对全省党校（行政学院）系统科研工作指导。
	专项0001	31,501,000.00	
	培训班经费	25,350,000.00	1.中青年干部培训一班、二班、三班、四班（共8期）；2.新任市厅级领导干部进修班（2期）；3.市厅级干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题研讨班（2期）；4.年轻干部“励志?筑梦”工程理论教育和党性教育培训班（2期）；5.省直机关处级领导干部培训班（2期）；6.选调生进修班（2期）；8.年轻公务员能力素质提升培训班（2期）；9.全省骨干教师专题研讨班（2期）；12.根据任务需要举办的各类专题班（2期）。
	上年结转自有资金项目	6,151,000.00	1、2号学员楼增加变压器项目。 2、小寨校区综合治理2期。 3、2号楼加固工程尾款 4、纬二街校区道路景观改造工程
	专项0002	4,130,000.00	
	学历教育（研究生培训）	4,130,000.00	保证我校在职研究生的招生、考试、教学、调研及毕业论文等工作正常运行。

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	67,031,200.00	
202002	陕西省延安精神研究会	1,270,000.00	
	通用项目	1,270,000.00	
	委托咨询业务	1,270,000.00	
	弘扬、宣传、践行延安精神系列活动	1,270,000.00	延安精神是老一辈革命家和老一代共产党人在延安时期培育形成的，是我们党的宝贵精神财富，深入研究、大力宣传、认真践行延安精神是我们肩负的历史使命。该项目主要用于延安精神宣讲活动、《源流》刊物印刷出版、延安精神进校园展板、开展红色文化系列等活动。
208	陕西省教育厅	8,820,000.00	
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	8,620,000.00	
	专用项目	8,620,000.00	
	教育管理	8,620,000.00	
	学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	2,000,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项（高校生均经费补助）	6,620,000.00	保障高校正常运转。
202002	陕西省延安精神研究会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	学术研究	200,000.00	
	学校建设发展专项资金	200,000.00	2021年度开展弘扬、宣传、践行延安精神系列活动。

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						32,653,200.00	
205	08	02	202	中共陕西省委党校				28						32,653,200.00	
205	08	02	202001	中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)				28						32,653,200.00	
205	08	02		科研管理经费	C0814印刷和出版服务		学术著作出版	1	302	99	502	99	9月份	500,000.00	
205	08	02		培训班经费	A05图书和档案		教务处采购教材45万	1	302	99	502	99	9月份	450,000.00	
205	08	02		培训班经费	A09办公消耗用品及类似物品		主体班次文具20万	1	302	99	502	99	9月份	200,000.00	
205	08	02		培训班经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		外出教学车辆租赁100万	1	302	39	502	01	9月份	1,000,000.00	
205	08	02		培训班经费	C07住宿和餐饮服务		公务员大厦住宿及餐饮330万, 6各餐厅450万, 2,3号学院楼住宿服务159万	1	302	27	502	05	9月份	9,390,000.00	
205	08	02		培训班经费	C081402出版服务		应急案例出版7.5万, 主体班教材出版15万	1	302	99	502	99	9月份	225,000.00	
205	08	02		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		打印耗材等	1	302	01	502	01	9月份	160,000.00	
205	08	02		日常公用经费	A09办公消耗用品及类似物品		办公用品	1	302	01	502	01	9月份	550,000.00	
205	08	02		日常公用经费	A99其他货物		水电暖维修材料	1	302	13	502	09	9月份	400,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C0301电信服务		光纤接入	1	302	07	502	01	9月份	1,040,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		机关党委租车	1	302	39	502	01	9月份	180,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C0814印刷和出版服务		图书馆校刊工作处宣传处印刷	1	302	02	502	01	9月份	629,000.00	

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						32,653,200.00	
205	08	02		日常公用经费	C19医疗卫生和社会服务		体检费	1	302	99	502	99	9月份	1,450,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C99其他服务		车库维修监控维修服务	1	302	13	502	09	9月份	310,000.00	
205	08	02		网络设备维护	C02信息技术服务		服务	1	302	13	502	09	9月份	1,414,300.00	
205	08	02		网络设备维护	C02信息技术服务		服务	1	310	07	503	06	9月份	1,024,000.00	
205	08	02		维修改造项目	B05专业施工		1、地下车库消防系统改造 2、监控系统升级 3、外八楼消防控制柜改造	1	310	06	503	07	9月份	2,870,000.00	
205	08	02		维修改造项目	B08修缮工程		1、屋面防水改造90万， 2道路及管网整修50万 3上水管道更换16万 4配电室改造140万	1	310	06	503	07	9月份	2,960,000.00	
205	08	02		委托业务	C02信息技术服务		多媒体网络服务	1	302	27	502	05	9月份	560,000.00	
205	08	02		委托业务	C0899其他商务服务		数字化档案整理	2	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
205	08	02		委托业务	C16环境服务		办公楼学生公寓公共区域 体育馆保洁及室外绿化	1	302	27	502	05	9月份	3,930,000.00	
205	08	02		物业管理	C16环境服务		垃圾清运	1	302	09	502	01	9月份	765,000.00	
205	08	02		学历教育（研究生培训）	A05图书和档案		教材	1	302	99	502	99	9月份	250,000.00	
205	08	02		专项购置经费	A0202办公设备		电脑打印机复印机	1	310	02	503	06	9月份	794,700.00	
205	08	02		专项购置经费	A0206180203空调机		空调17台9万	1	310	02	503	06	9月份	90,000.00	

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						32,653,200.00	
205	08	02		专项购置经费	A0501图书资料		图书馆购买图书资料80万	1	310	99	503	99	9月份	800,000.00	
205	08	02		专项购置经费	A0601办公家具		文件柜沙发茶几等21.12万	1	310	02	503	06	9月份	211,200.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委党校(陕西行政学院)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.6	
		其中:财政拨款		44.6	
		其他资金		0	
总体目标	根据中央下发的《中国共产党党校工作条例》中要求开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流的规定, 特别强调各级党校要在干部培训中学习借鉴国外先进的家, 不断地开阔视野, 增强战略思维和世界眼光, 以适应新时期干部教育培训的要求。 通过学习交流了解国外干部教育培训体制和公共事务管理制度。实地学习国外国家干部培训体系的运作模式和其在政府公务人员培训方面的作用和运行机制, 借鉴国外干部教育培训的先进理念和管理经验, 并就建立学术网络交流平台进行磋商。				
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	出访团组个数	≥ 3个	
			出访天数	≥21 天	
			出访国家个数	≥ 5个	
			出访人数	小于12人	
		质量指标	完成调研论文	3篇	
			调研论文有效率	≥90%	
			时效指标	出国任务按时完成率	≥90%
	成本指标	出国出境项目执行金额	44.6万元		
	效益指标	社会效益指标	干部培训教学质量提高度	≥30%	
			校(院)办学理念提升度	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

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		网络（设备）维护建设			
主管部门		中共陕西省委党校(陕西行政学院)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		306.83	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		306.83	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）：通过运维服务的实施，确保中共陕西省委党校两校区信息化系统工作正常，设备状态运行良好。本项目主要用于保障我单位教学、科研正常运行的视频、多媒体、一卡通、智慧校园系统、数据库、教学资源平台的正常使用。				
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	2号学院楼无线网络优化	1项	
			等级保护测评项目	1项	
			网络数据中心机房运维保障服务	1项	
			数据中台（二期）采购项目	1项	
			一卡通系统运维保障项目	1项	
			图书馆数据库续订	4	
			网络服务外包	1项	
			小寨有线电视系统升级项目	1项	
			教学资源平台视频购置	1项	
		质量指标	政府采购率	≥ 100%	
			验收合格率	≥ 100%	
			信息数据准确率	≥ 100%	
		时效指标	预算支出进度按时完成	≥ 100%	
		成本指标	该项目执行总金额	306.83万元	
			一卡通系统运维保障项目	39.80万元	
			智慧校园网络服务维保	30.00万元	
			教学资源平台购置使用	13.00万元	
			智慧校园软件平台系统金额	15.00万元	
			图书馆数据库续订金额	48.00万元	
	2号学院楼无线网络优化		37.40万元		
	等级保护测评项目		16.00万元		
	网络数据中心机房运维保障服务		20.63万元		
	数据中台（二期）采购项目	65.00万元			
	效益指标	社会效益指标	网络安全运维能力提升度	≥ 90%	
视频会议系统使用率			≥ 90%		
资源共享实用度			≥ 90%		
可持续影响指标		软件维护年限增加	≥ 60%		
		硬件保修年限增加	≥ 60%		
满意度指标	服务对象	职工和服务对象满意度	≥ 90%		

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	维修改造					
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		583			
	其中:财政拨款					
	其他资金		583			
总体目标	本项目主要用于维护我单位校园环境、办公楼宇维修、校区硬件改造等;包括:监控改造,屋面防水、污水管网改造,家属楼维修改造,地下车库消防系统建设等。					
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	屋面防水	3项		
			道路整修	1项		友谊校区13#、14#北侧道路
			监控管理平台升级	1项		
			外八楼消防控制柜及线路改造	1项		
			友谊校区地下车库消防建设	1项		
			上水管道更换	1项		
			配电室及附属设施改造	1项		
		质量指标	政府采购率	≥100%		
			验收合格率	≥100%		
			合同执行率	≥100%		
		时效指标	根据合同按期完成率	≥90%		
			保修响应时间	≤24小时		
		成本指标	屋面防水	90.00万元		
			道路整修	50.00万元		
	监控管理平台升级		20.50万元			
	外八楼消防控制柜及线路改造		6.50万元			
	友谊校区地下车库消防建设		260.00万元			
	配电室及附属设施改造		140.00万元			
	上水管道更换		16.00万元			
	效益指标	社会效益指标	校园环境面貌提升	≥30%		
			硬件设施提升率	≥30%		
		生态效益指标	环境达标率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		
			学员满意度	≥90%		
			使用部门满意度	≥90%		

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	委托咨询业务				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		499		
	其中:财政拨款				
	其他资金		499		
总体目标	保障两个校区办公终端网络、电脑和多媒体教学正常运行、设备高效运行。 目标1: 移交档案的整理、装订、移交服务外包 目标2: 信息设备处负责全校院多媒体及网络服务外包				
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	数字化档案服务外包	2项	
			两校区多媒体技术维护	1项	
			办公楼保洁及绿化服务外包	1项	
		质量指标	政府采购率	$\geq 100\%$	
			验收合格率	$\geq 100\%$	
			正常运行率	$\geq 98\%$	
			故障响应率	$\geq 100\%$	
			故障排除率	$\geq 100\%$	
		时效指标	预算支出进度达标	$\geq 100\%$	
			维护响应时间	≤ 5 分钟	
		成本指标	档案数字化服务外包	50.00万元	
			两校区多媒体技术维护	56.00万元	
	办公楼保洁及绿化服务外包		393.00万元		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	$\geq 50\%$	
			档案移交达标率	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和学员满意度	$\geq 99\%$	
			移交档案满意度	$\geq 100\%$	

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	物业管理					
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		208			
	其中:财政拨款					
	其他资金		208			
总体目标	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。完成小寨校区、友谊校区、南院垃圾清运、大型公用设备维护等物业服务					
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	物业服务面积		200000平方米	
			保洁校区		≥3	
			生活垃圾清运数		12000桶	
			电梯维保数		≥46	
			空调维保校区数		≥2校区	
			锅炉及交换站维保数		≥3校区	
		质量指标	保障日常工作正常开展		≥100%	
			政府采购率		≥100%	
			验收合格率		≥100%	
			合同执行率		≥100%	
		时效指标	预算支出进度		≥100%	
		成本指标	大型公用设备维保		114.00万元	
	垃圾清运		94.00万元			
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率		≥90%	
		生态效益指标	校园环境达标率		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	

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	学术研究					
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288			
	其中:财政拨款		82			
	其他资金		206			
总体目标	本项目主要保障我单位科研活动组织及科研经费、高端智库管理和决策咨询等工作. 1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理; 2. 负责高端智库管理和决策咨询具体工作, 围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究; 3. 组织全省党校(行政学院)系统科研协作, 对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。					
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	立项各类各级科研项目		≥80项	
			科研方面完成和发表理论文章		≥200项	
			结合形势举办科研理论研讨会		≥6次	
			出版图书		≥3本	
		质量指标	立项省部级以上课题		4-7项	
			发表核心以上成果		≥50篇	
		时效指标	校级课题当年完成		100%	
			省部级课题		≥2年	
			横向课题		≥1年	
			委托课题按合同执行		100%	
	成本指标	项目执行金额		288万元		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力保持度		≥90%	
			教师理论素养保持度		≥90%	
			为省委中心工作提供咨政采纳率		≥1篇	
			教师党性修养保持度		≥90%	
		可持续影响指标	学术地位保持度		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校教师满意度测评		≥95%	
			省级单位满意度测评		≥95%	
			社会满意度测评		≥95%	

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	专项购置业务经费				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		201.59		
	其中:财政拨款		0		
	其他资金		201.59		
总体目标	保障我校2021年教学科研等教学任务,保证机构正常运转。购置就餐设备、饮水机、通讯总机、空调等,提升后勤服务保障能力,确保教学正常运转。采购空调27台,通讯总机2台,饮水机1台,购买办公家具等满足通讯、就餐、住宿办公方面的需求。				
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	购置空调	17台	
			图书	20000册	
			办公家具(沙发、文件柜)	2批	
			计算机	68台	
			打印机	50台	
			正版化办公软件	140套	
			图形工作站	3台	
			专业音频设备	9套	
			电话机及小总机	152套	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			政府采购率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
			设备质量达到GB/T 标准	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	6月前	
			验收时间	7月前	
			安装使用时间	8月前	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	购置空调金额	9.00万元	
			图书购置金额	80.00万元	
			办公家具金额	21.12万元	
	办公设备购置金额		79.47万元		
	电话机及小总机金额		12.00万元		
	效益指标	社会效益指标	办公环境及条件提高度	≥90%	
		可持续影响指标	软硬件设施使用年限延长率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	
			学员满意度	≥90%	
使用部门满意度			≥90%		

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		专项0001主体班及各类培训项目			
主管部门		中共陕西省委党校(陕西行政学院)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2948		
		其中:财政拨款	1360		
		其他资金	1588		
总体目标	本项目主要保障我单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动。一是完成主体班培训计划,完成24期以上专题培训、进修班培训任务;完成2期师资班、2期阿里班培训任务4期中青年干部培训班培训任务;完成精品课开发、评选、选送等课程建设任务;完成实践教学、领导干部论坛、教学督导等其他日常教学工作。二是完成其他非主体班次的培训、现场教学任务。				
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	完成2021年主体班培训班	≥32期	
			学科数	≥4人	
			非主体培训天人次	≥5000天人次	
			2021年在职研究生招生人数	≥800人	
			2021年在职研究生在校人数	≥2200人	
			2021年主体班培训人次	≥62人次	
			培训天人次	≥62400天人次	
			2021年硕士研究生招生人数	≥30人	
			教学课程数量	≥50门	
			完成非主体培训班次	≥20期	
	质量指标	质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想	≥70%	
			党性教育中现场教学课时	≥50%	
			课程或培训内容年更新率	≥20%	
			毕业论文达标率	≥95%	
			教学质量提高保持率	98%	
			1个月以上的班次安排学员党性分析	≥1次	
			1个月以上的班次党性教育课程占总课	≥20%	
			招生计划完成率	100%	
			优秀学员占比	5%	
			领导干部讲课课时占总课堂教学课时	≥20%	
	运用研讨式、案例式、模拟式、体验式	≥30%			
	时效指标	时效指标	按学期完成教学计划	100%	
			根据教学计划进度按时完成率	100%	
	成本指标	成本指标	在职研究生经费	135万元	
			主体班及其他培训金额	2535万元	
			硕士研究生经费	278万元	
	效益指标	社会效益指标	硕士研究生就生就业率	≥80%	
			服务省委、省政府的中心工作,认真借	≥90%	
			社会影响力提升保持度	≥90%	
			参训干部理论素养提升保持度	≥90%	
			参训干部党性修养提升保持度	≥90%	
可持续影响指标		可持续影响指标	培训地位提高保持度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职研究生学历教育影响提升	≥90%		
		学员满意度	≥95%		
		学员在校培训满意率	≥95%		
		培训单位满意率	≥95%		
		教学部门满意度	≥95%		

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	专项0002上年结转项目				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		615.1		
	其中:财政拨款		0		
	其他资金		615.1		
总体目标	完成上年未完工结转的项目。1、2号学员楼增加变压器项目。工程已结束等待验收,需结转尾款37万。 2、小寨校区综合治理2期。工程持续建设中,工程尾款140.5万。 3、2号楼加固工程尾款,工程尾款400万需结转。 4、纬二街校区道路景观改造工程,结转剩余20%的工程尾款37.6万				
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	工程数量	4	
			变压器增加数	》=1	
			道路景观改善面积	》=500平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	按合同工期执行	100%	
		成本指标	2号学员楼增加变压器项目	37万	
			小寨校区综合治理2期	140.5	
			2号楼加固工程尾款	400万	
			纬二街校区道路景观改造工程	37.6	
	效益指标	社会效益指标	学院硬件设施达标率	≥95%	
		生态效益指标	校园绿化达标率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	
			学员满意度	≥90%	
使用部门满意度			≥90%		

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	会刊、宣讲、讲解员培训等延安精神研究、宣传、调研等活动				
主管部门	陕西省延安精神研究会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		127		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金		107		
总体目标	目标1:《源流》会刊持续出版。 目标2:开展“学习党的十九届四中全会精神 不忘初心 牢记使命 弘扬延安精神 奋力追赶超越”宣讲活动。 目标3:红色基地讲解员培训,培养一大批政治坚定、业务能力精干、表达准确,与陕西红色资源相匹配的讲解员队伍。				
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	《源流》出版次数	6期	
			各类主题宣讲场次	≥30场	
			红色基地讲解员培训	2-3场	
		质量指标	延安精神、党的十九大精神和四中全会精神	100%	
			红色基地讲解员培训合格率	100%	
		时效指标	各项任务按时完成率	100%	
		成本指标	该项目执行金额	127万元	
	效益指标	社会效益指标	《源流》会刊订刊增长率	≥95%	
			中省各项政策、延安精神等红色教育知识普及率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥95%	
			读者满意度	≥95%	
			讲解员满意度	≥95%	

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
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
年度主要任务	2021年部门预算	保障中共陕西省委党校2021年工作任务的完成，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。含人员经费、日常公用经费和专项业务经费。	29238.87	20153.12	9085.75
	金额合计		29238.87	20153.12	9085.75
年度总体目标	<p>保障中共陕西省委党校2021年工作任务的完成，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍，特别是处（县）级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质。使其理想信念更加坚定，履职能力显著提升，工作作风明显改善，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。</p> <p>目标1：完成省公务员局、省委组织部下达培训任务、完成大中型企业干部培训。</p> <p>目标2：进行公共管理研究，为政府决策提供咨询服务。</p> <p>目标3：完成高职教学任务，加强基础设施建设。</p>				
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	人员经费		18390.61万元
			公用经费		4145.14万元
			通用项目		1970.02万元
			专用项目		4733.1万元
		质量指标	预算执行率		98%
			各项任务完成质量达标率		100%
		时效指标	按进度执行率		80%
			项目执行时限		2021年全年
	成本指标	总预算金额		29238.87万元	
	效益指标	社会效益指标	保障率		100%
			提高党校的社会影响力		80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度		90%
培训学员满意度			90%		

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		学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施期限	2021 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元	年度资金总额:	200万元
		其中: 财政拨款	200万元	其中: 财政拨款	200万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	围绕省属高校实现内涵建设目标, 支持高水平创新平台和专业实验室建设。支持学科建设平台建设, 推动学科建设平台资源共享; 支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充, 重点支持创新创业基地建设、国际化合作办学实施、精品课程和共享课程建设, 提升学生创新能力, 推进人才培养国际化。支持教学科研设施建设。支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置。主要保障我校高职学生教学、实验、管理等工作的正常开展。			围绕省属高校实现内涵建设目标, 支持高水平创新平台和专业实验室建设。支持学科建设平台建设, 推动学科建设平台资源共享; 支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充, 重点支持创新创业基地建设、国际化合作办学实施、精品课程和共享课程建设, 提升学生创新能力, 推进人才培养国际化。支持教学科研设施建设。支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置。主要保障我校高职学生教学、实验、管理等工作的正常开展。	
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	高校综合绩效拨款水平	200万元	
			在校学生人数	297人	
		质量指标	教学质量目标完成率	100%	
			实验设备完好率	100%	
			教学软硬件设施完好率	100%	
		时效指标	资金拨付到学校	预算批复30日内	
	项目执行时间		2021 年8月前		
	成本指标	项目总金额	200万元		
	社会效益指标	社会效益指标	学员就业率	100%	
可持续影响指标		学校软硬件设施提升	80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95%		
		教职员工满意度	95%		

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项（高校生均经费补助）			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施期限	2021 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	662万元	年度资金总额:	662万元
		其中: 财政拨款	662万元	其中: 财政拨款	662万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	围绕省属高校建设目标，完成高层次人才的介绍与培养年度任务，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。改善学生住宿条件，逐步减少8人间住宿。完成“双一流”应用型本科院校转型工作年度建设任务，改善教学与实验室基础环境，加大重点学科的实验室建设力度。主要保障我校高职学生生均经费发放、教学设施改善等等工作的正常开展。			围绕省属高校建设目标，完成高层次人才的介绍与培养年度任务，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。改善学生住宿条件，逐步减少8人间住宿。完成“双一流”应用型本科院校转型工作年度建设任务，改善教学与实验室基础环境，加大重点学科的实验室建设力度。主要保障我校高职学生生均经费发放、教学设施改善等等工作的正常开展。	
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	高职学生生均拨款水平	662万元	
			在校学生人数	297人	
		质量指标	教学质量目标完成率	100%	
			实验设备完好率	100%	
			教学软硬件设施完好率	100%	
		时效指标	资金拨付到学校	预算批复30日内	
			项目执行时间	2021 年8月前	
	成本指标	项目总金额	662万元		
	社会效益指标	社会效益指标	学员就业率	100%	
		可持续影响指标	学校软硬件设施提升	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	
教职员工满意度			95%		

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		学校建设发展专项资金（延安精神教育研究会）			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施期限	2021 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
		其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>习近平总书记2020年4月来陕考察时强调：“延安精神培育了一代代中国共产党人，是我们党的宝贵精神财富。要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部，用以滋养初心、淬炼灵活，从中汲取信仰的力量、查找党性的差距、校准前进的方向”。开展“学习党的十九届四中全会精神 不忘初心 牢记使命 弘扬延安精神 奋力追赶超越”宣讲活动。</p>			<p>习近平总书记2020年4月来陕考察时强调：“延安精神培育了一代代中国共产党人，是我们党的宝贵精神财富。要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部，用以滋养初心、淬炼灵活，从中汲取信仰的力量、查找党性的差距、校准前进的方向”。：开展“学习党的十九届四中全会精神 不忘初心 牢记使命 弘扬延安精神 奋力追赶超越”宣讲活动。</p>	
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	开展活动场次	1场	
			活动完成率	100%	
		质量指标	活动宣传惠及人数	10万人以上	
		时效指标	活动开展时间	2021年内	
		成本指标	项目资金规模	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	中省各项政策、延安精神等红色教育知识群众知晓率	80%	
		可持续影响指标	政策持续影响时间	1年以上%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	
			宣讲员满意度	95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。