

陕西省西咸新区研究院  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

陕西省西咸新区研究院（中共陕西省西咸新区工作委员会党校、陕西省西咸新区行政学院、陕西省西咸新区社会主义学院）（以下简称“西咸研究院”）是西咸新区党工委、管委会直属机构，承担“一室、两院、一办、一校、一处、一中心、一基地”工作职能：

1. “一室”即西咸新区党工委管委会研究室；
2. “两院”中国（西咸）创新城市发展方式研究院、陕西省西咸新区研究院；
3. “一办”即西咸新区全面深化改革委员会办公室；
4. “一校”即西咸新区党校、行政学院和社会主义学院；
5. “一处”即创新城市发展方式（西咸）国际论坛秘书处；
6. “一中心”即西咸新区创新发展培训中心；
7. “一基地”即西咸新区博士后创新基地。

### （二）机构设置

根据以上主要职责，西咸研究院下设2个处室、1个中心，其中：

1. 设副院长（常务副校长）1名，是单位运行的第一责任人，主持日常行政管理工作。

2. 设内设处室2个，主要职责为：

①综合科研处：负责制定年度工作计划、总结，开展日常课题研究；组织、参与起草党工委、管委会有关重要文稿，参与起草党工委、管委会领导重要讲话；负责刊物编纂工作；负责国际论坛秘书处日常工作开展；制定年度论坛方案并组织实施；论坛专家库的建设与联系工作；做好论坛成果的总结整理及研究工作；承担全面深化改革日常工作；负责研究院相关内务工作。

②战略改革处：负责重大问题研究、课题研究、博士后创新基地建设等工作；负责组织开展与高校、社科院等有关研究机构的交流合作；负责新区党校各类干部教育培训活动的组织与执行工作；开展党的建设研究工作；参与起草新区重要文件、发展报告、工作方案等。

3. 设创新发展培训中心1个，作为新区管委会下属管理服务机构，由西咸研究院管理，其主要职责为：充分利用研究院和党校平台实行市场化运营，推动西咸研究院向社会化智库、专业化培训方向发展。

## 二、工作任务

西咸研究院持续聚焦创新城市发展方式主题主线，立足“一室、两院、一办、一处、一校、一中心、一基地”职能，全面做好以下工作：

（一）围绕新区中心工作，对新区改革创新、经济社会发展中的重大课题和热点、难点问题开展

调查研究，提出政策建议和咨询意见；

（二）组织、参与起草党工委、管委会有关重要文稿，参与起草党工委、管委会领导重要讲话等；

（三）承担党工委、管委会交办的综合性调查研究工作，以及研究成果的汇编、交流；

（四）承担全面深化改革委员会办公室日常工作；

（五）加强智库建设，充分发挥智库作用；

（六）负责国家级各类试点项目和示范园区（自由港）申报调研和组织协调工作；

（七）负责博士后创新基地建设；

（八）出版《西咸研究》专刊、编辑《西咸年鉴》、编纂新区发展报告等；

（九）做好新区党校、行政学院、社会主义学院干部教育培训活动的组织与执行、课程设计等日常教育培训及党建研究工作；

（十）承办上级交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,724.27万元，其中：一般公共预算拨款1,524.27万元、事业收入200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数；本单位2024年预算支出1,724.27万元，其中：一般公共预算拨款1,524.27万元、事业收入200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,524.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,524.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数；本单位2024年财政拨款支出1,524.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,524.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,524.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,524.27万元，其中：

（1）事业运行（2010350）22.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1,257.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数；

（3）事业运行（2013950）91.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）103.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数；

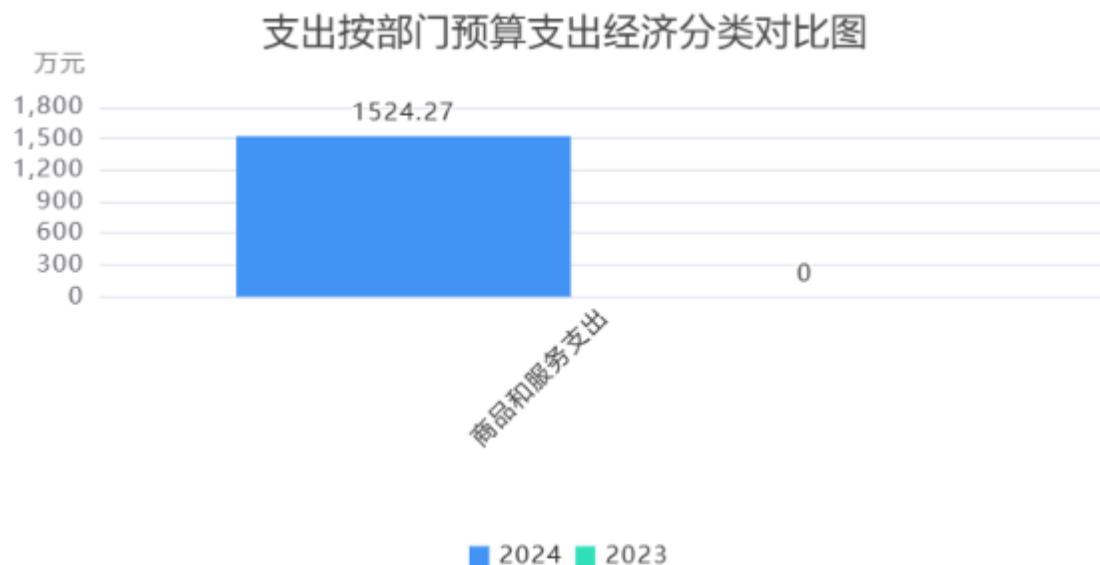
（5）干部教育（2050802）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,524.27万元，其中：

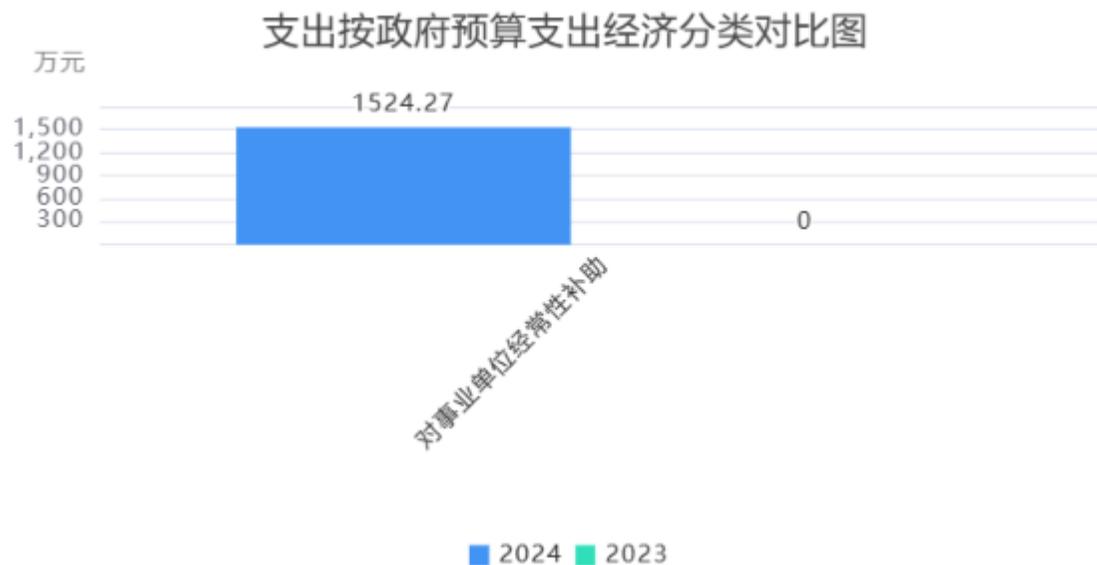
商品和服务支出（302）1,524.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,524.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,524.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共282.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算282.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,524.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排114.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸研究院为2023年年中新增独立预算单位，无上年基数。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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、部门预算	17,242,653.00	一、部门预算	17,242,653.00	一、部门预算	17,242,653.00	一、部门预算	17,242,653.00
1、财政拨款	15,242,653.00	1、一般公共服务支出	16,742,653.00	1、人员经费和公用经费支出	1,540,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,242,653.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,540,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,242,653.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,702,653.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15,702,653.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	17,242,653.00	<b>本年支出合计</b>	17,242,653.00	<b>本年支出合计</b>	17,242,653.00	<b>本年支出合计</b>	17,242,653.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	17,242,653.00	<b>支出总计</b>	17,242,653.00	<b>支出总计</b>	17,242,653.00	<b>支出总计</b>	17,242,653.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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									
	合计	17,242,653.00	15,242,653.00			2,000,000.00							
119	陕西省西咸新区研究院	17,242,653.00	15,242,653.00			2,000,000.00							
119001	陕西省西咸新区研究院	17,242,653.00	15,242,653.00			2,000,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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							
	合计	17,242,653.00	15,242,653.00		2,000,000.00						
119	陕西省西咸新区研究院	17,242,653.00	15,242,653.00		2,000,000.00						
119001	陕西省西咸新区研究院	17,242,653.00	15,242,653.00		2,000,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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	15,242,653.00	一、财政拨款	15,242,653.00	一、财政拨款	15,242,653.00	一、财政拨款	15,242,653.00
1、一般公共预算拨款	15,242,653.00	1、一般公共服务支出	14,742,653.00	1、人员经费和公用经费支出	1,140,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,242,653.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,102,653.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14,102,653.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,242,653.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,242,653.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,242,653.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,242,653.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,242,653.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,242,653.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,242,653.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,242,653.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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	15,242,653.00		1,140,000.00	14,102,653.00	
201	一般公共服务支出	14,742,653.00		1,140,000.00	13,602,653.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,790,753.00		220,800.00	12,569,953.00	
2010350	事业运行	220,800.00		220,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,569,953.00			12,569,953.00	
20139	社会工作事务	919,200.00		919,200.00		
2013950	事业运行	919,200.00		919,200.00		
20199	其他一般公共服务支出	1,032,700.00			1,032,700.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,032,700.00			1,032,700.00	
205	教育支出	500,000.00			500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050802	干部教育	500,000.00			500,000.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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	15,242,653.00		1,140,000.00	14,102,653.00	
302	商品和服务支出			15,242,653.00		1,140,000.00	14,102,653.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,253,500.00		220,800.00	1,032,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,636,953.00			7,636,953.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	919,200.00		919,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,933,000.00			4,933,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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	1,140,000.00		1,140,000.00	
201	一般公共服务支出	1,140,000.00		1,140,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	220,800.00		220,800.00	
2010350	事业运行	220,800.00		220,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20139	社会工作事务	919,200.00		919,200.00	
2013950	事业运行	919,200.00		919,200.00	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050802	干部教育				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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	1,140,000.00		1,140,000.00	
302	商品和服务支出			1,140,000.00		1,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,800.00		220,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	919,200.00		919,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,702,653.00	
119	陕西省西咸新区研究院	15,702,653.00	
119001	陕西省西咸新区研究院	15,702,653.00	
	通用项目	15,702,653.00	
	办公场所租赁	7,636,953.00	
	党校办学场地租赁2024	7,636,953.00	
	委托咨询业务	8,065,700.00	
	博士后创新基地	720,000.00	
	党校运行2024年	2,632,700.00	
	政策研究与智库建设	4,213,000.00	
	主体班次培训	500,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区研究院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3						2,820,000.00	
201	03	99	1	全额				2						2,700,000.00	
201	03	99	119001	陕西省西咸新区研究院				2						2,700,000.00	
201	03	99		政策研究与智库建设	C20030400社会与管理咨询服务			1	302	27	505	02		2,220,000.00	
201	03	99		政策研究与智库建设	C20030400社会与管理咨询服务	无		1	302	27	505	02		480,000.00	
201	99	99	1	全额				1						120,000.00	
201	99	99	119001	陕西省西咸新区研究院				1						120,000.00	
201	99	99		党校运行2024年	C99000000其他服务			1	302	01	505	02		120,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		博士后创新基地			
主管部门		陕西省西咸新区研究院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		
		其中:财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	2023年在站博士后2名,2024年计划招聘3名。费用包括:博士后劳务费、交大管理费和导师培养费、招聘费及人力资源服务费。				
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	人才培养	>人	
		质量指标	人才培养	>人	
		时效指标	人才培养	>人	
		成本指标	人才培养	>人	
	效益指标	经济效益指标	人才培养	>人	
		社会效益指标	人才培养	>人	
		生态效益指标	人才培养	>人	
		可持续影响指标	人才培养	>人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养	>人	

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14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校办学场地租赁2024			
主管部门		陕西省西咸新区研究院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	763.70		
		其中:财政拨款	763.70		
		其他资金			
总体目标	当前,新区正处于开发建设关键阶段,党校实体化运行,能够进一步发挥干部教育培训主阵地、主渠道作用,有利于打造讲政治、高素质、专业化、能担当的新区干部队伍,为新区高质量发展提供有力支撑。				
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	教育发展	教育发展	
		质量指标	教育发展	教育发展	
		时效指标	教育发展	教育发展	
		成本指标	教育发展	教育发展	
	效益指标	经济效益指标	教育发展	教育发展	
		社会效益指标	教育发展	教育发展	
		生态效益指标	教育发展	教育发展	
		可持续影响指标	教育发展	教育发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育发展	教育发展	

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14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		主体班次培训			
主管部门		陕西省西咸新区研究院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	根据组织人事部2024年干教培训计划,由党校承办主体班次培训办班,并履行职责。				
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	教育发展	教育发展	
		质量指标	教育发展	教育发展	
		时效指标	教育发展	教育发展	
		成本指标	教育发展	教育发展	
	效益指标	经济效益指标	教育发展	教育发展	
		社会效益指标	教育发展	教育发展	
		生态效益指标	教育发展	教育发展	
		可持续影响指标	教育发展	教育发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育发展	教育发展	

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14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校运行2024年			
主管部门		陕西省西咸新区研究院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263.27		
		其中:财政拨款	103.27		
		其他资金	160.00		
总体目标	当前,新区正处于开发建设关键阶段,党校实体化运行,能够进一步发挥干部教育培训主阵地、主渠道作用,有利于打造讲政治、高素质、专业化、能担当的新区干部队伍,为新区高质量发展提供有力支撑。				
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	教育培训	>人	
		质量指标	教育培训	>人	
		时效指标	教育培训	>人	
		成本指标	教育培训	>人	
	效益指标	经济效益指标	教育培训	>人	
		社会效益指标	教育培训	>人	
		生态效益指标	教育培训	>人	
		可持续影响指标	教育培训	>人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训	>人	

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14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策研究与智库建设			
主管部门		陕西省西咸新区研究院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	421.30		
		其中:财政拨款	421.30		
		其他资金			
总体目标	围绕西安新区中心工作, 难点热点等问题, 合作开展学术交流活动, 加强智库建设, 形成高质量发展科研咨政成果。				
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	咨政建言	>篇	
		质量指标	咨政建言	>篇	
		时效指标	咨政建言	>篇	
		成本指标	咨政建言	>篇	
	效益指标	经济效益指标	咨政建言	>篇	
		社会效益指标	咨政建言	>篇	
		生态效益指标	咨政建言	>篇	
		可持续影响指标	咨政建言	>篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨政建言	>篇	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区研究院			
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
				17242653.00	15242653.00
	金额合计		17,242,653.00	15,242,653.00	2,000,000.00
年度总体目标	围绕“一室、两院、一办、一校、一处、一中心、一基地”工作职能，努力为新区高质量发展提供决策咨询和培养高质量干部队伍。				
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	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
		质量指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
		时效指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
		成本指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
	效益指标	经济效益指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
		社会效益指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
		生态效益指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
		可持续影响指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资政研究、教育培训	资政研究、教育培训	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			