

陕西省西咸新区研究院
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，主要承担“一室、两院、一办、一校”工作职能：

1. “一室”即西咸新区党工委、管委会研究室；
2. “两院”即中国（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。

（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2名，现有常务副校长1名，主持日常工作。
2. 内设处室2个，主要职责为：
 - ①综合研究处：组织参与起草党工委、管委会重要文稿、重要讲话，做好课题研究、刊物

编纂等工作。

②战略改革处：负责全面深化改革和博士后创新基地日常工作。

3. 设创新发展培训中心1个，组织实施干部教育培训工作，为新区高质量发展培养高素质干部队伍。

二、工作任务

2026年，西咸研究院将继续在西咸新区党工委、管委会的坚强领导下，聚焦主责主业，重点抓好“3个三”。

（一）政研和改革工作抓“三强”。强质量，高标准起草新区主要领导“开年第一会”讲话等重要文稿；聚焦重点领域和关键环节，不断总结提炼新区改革成效亮点，加大与中央单位对接力度，力争把更多“西咸经验”推向全国；密切与省市交流合作，把更多西咸元素融入到省市成果当中。强应用，推出更多精品力作，围绕“十五五”规划建议，结合新区实际，重点聚焦一体化、秦创原、新质生产力等深入调研；按照新区主要领导批示指示要求，深入开展各项专题调研，提出更多务实管用的对策建议。强互动，加强与新城、新区部门和镇街的互动交流，把研究院承担的党校运行、深化改革、文稿起草、政策研究等业务工作更多融入到各级各方面，提高工作质效。

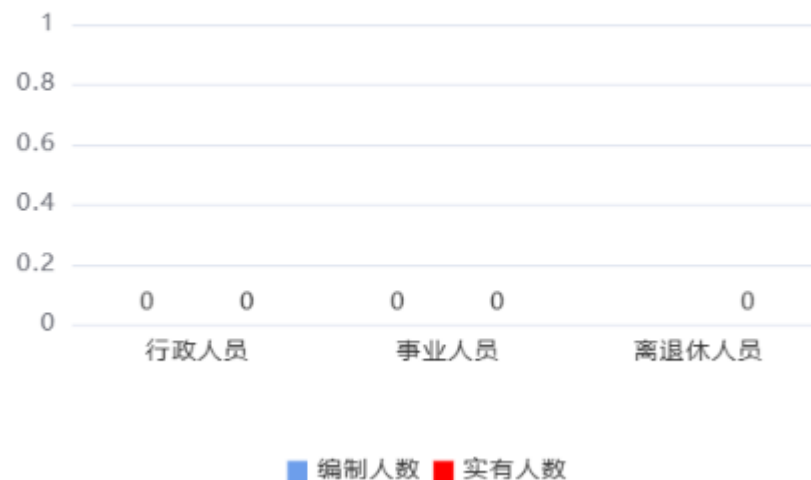
（二）党校工作抓“三化”。体系化，做优做强新区党校，发挥全区干部党员培训主平台作用；协助设立新城党校，分级落实本级干部党员培训，支撑接纳镇街基层干部党员培训；鼓励设立镇街党校，强化社区工作者、楼栋长、网格员等基层力量培训。规范化，按照主办班次常态化、专题班次特色化、委托班次规模化要求，打造特色鲜明课程体系；加强“请进来、走出去”授课，推介西咸成果，展示新区形象。专业化，抓好干部培训主责主业，加强师资力量，优化场地建设，扩大培训对象，加快从“办培训”向“办党校”转变。

（三）队伍建设抓“三提”。提能力，提高单兵作战能力，开展“人人上讲台”，“以赛代练”压担子，在工作中提升能力本领，让每个人都成为行家里手，都能独当一面，以实绩论英雄。提作风，严格落实中央八项规定，进一步严肃纪律，增强纪律意识、作风意识、责任意识。提合力，提高大局意识，强化团队建设，切实增强干部队伍的凝聚力、战斗力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入843.98万元，其中：一般公共预算拨款747.64万元、事业收入96.34万元，较上年减少472.06万元，下降35.87%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展；本单位当年预算支出843.98万

元，其中：一般公共预算拨款747.64万元、事业收入96.34万元，较上年减少472.06万元，下降35.87%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入747.64万元，其中：一般公共预算拨款收入747.64万元，较上年减少468.40万元，下降38.52%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展；本单位当年财政拨款支出747.64万元，其中：一般公共预算拨款支出747.64万元，较上年减少468.40万元，下降38.52%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出747.64万元，较上年减少468.40万元，下降38.52%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出747.64万元，其中：

1. 事业运行（2010350）24.53万元，较上年减少0.71万元，下降2.81%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）723.11万元，较上年减少267.69万元，下降27.02%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算；

3. 干部教育（2050802）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障本年度干部培训工作顺利开展。

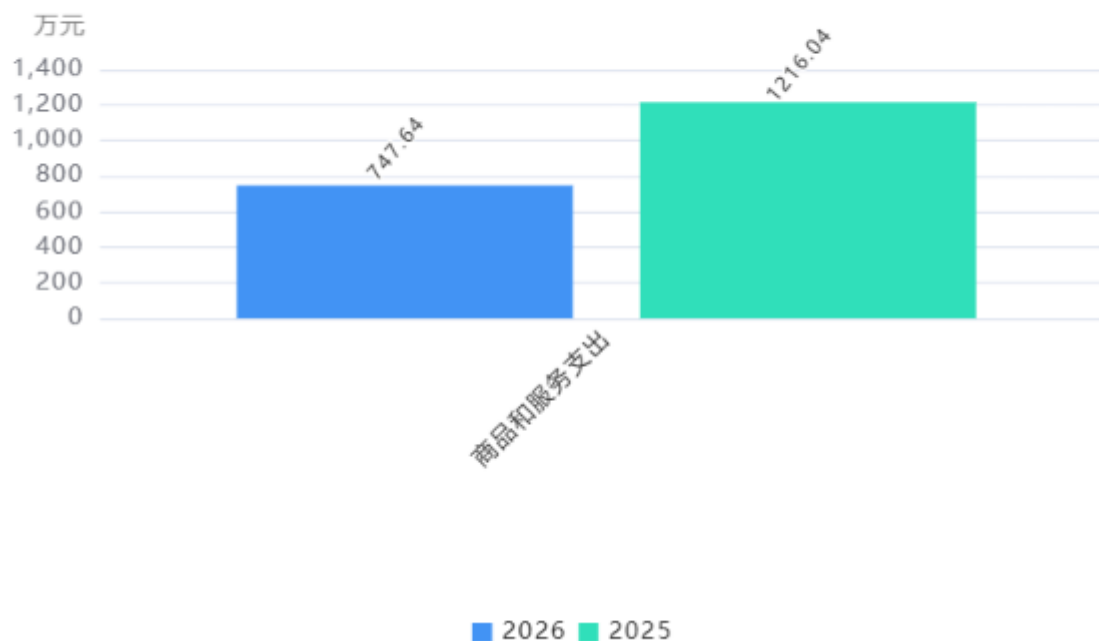
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出747.64万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）747.64万元，较上年减少468.40万元，下降38.52%，下降的

主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展。

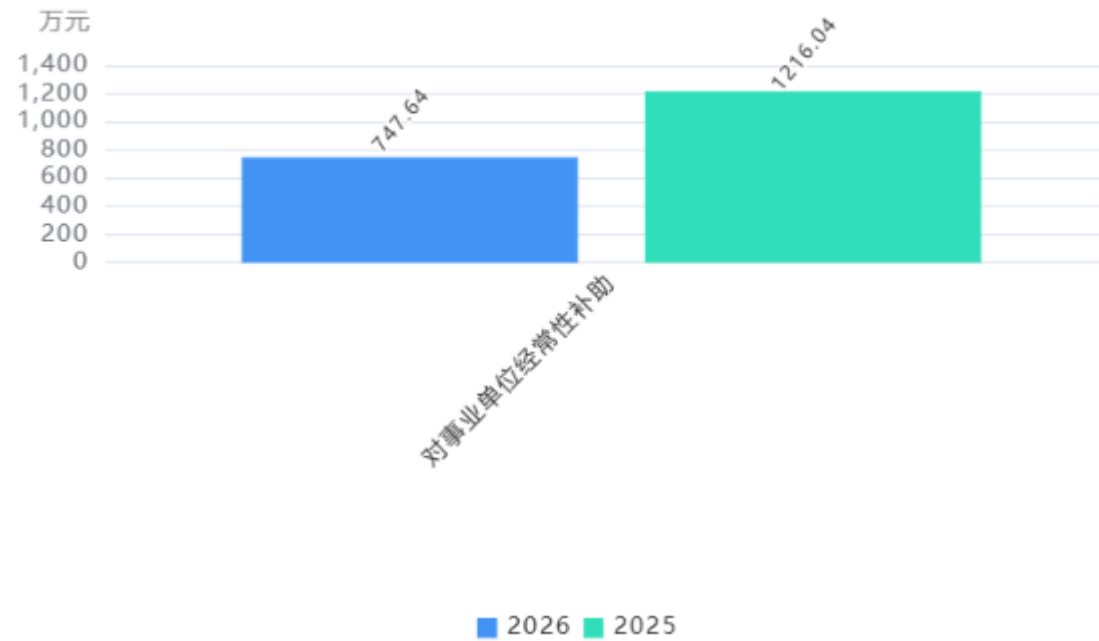
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出747.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）747.64万元，较上年减少468.40万元，下降38.52%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.16万元，较上年减少0.06万元，下降4.92%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.16万元，较上年减少0.06万元，下降4.92%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.52万元，较上年减少200.09万元，下降99.25%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算，同时充分利用党费等专项资金，保障工作顺利开展。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区（县）中层领导干部联合进修班	计划于2026年4月13日	8	0.72	
2	区（县）中青年干部联合培训班	计划于2026年4月13日	8	0.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共517.62万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算517.62万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款747.64万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.53万元，较上年减少0.71万元，下降2.81%，下降的主要原因是：按照新区“过紧日子”要求及本年度工作安排，压缩项目及预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	8,439,813.35	一、部门预算	8,439,813.35	一、部门预算	8,439,813.35	一、部门预算	8,439,813.35
1、财政拨款	7,476,400.00	1、一般公共服务支出	7,461,200.00	1、人员经费和公用经费支出	245,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,476,400.00	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	245,300.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	978,613.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,439,813.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,194,513.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	963,413.35	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	963,413.35	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,194,513.35	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					
本年收入合计	8,439,813.35	本年支出合计	8,439,813.35	本年支出合计	8,439,813.35	本年支出合计	8,439,813.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,439,813.35	支出总计	8,439,813.35	支出总计	8,439,813.35	支出总计	8,439,813.35

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,439,813.35	7,476,400.00			963,413.35							
103	陕西省西咸新区研究院	8,439,813.35	7,476,400.00			963,413.35							
103001	陕西省西咸新区研究院	8,439,813.35	7,476,400.00			963,413.35							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	8,439,813.35	7,476,400.00		963,413.35						
103	陕西省西咸新区研究院	8,439,813.35	7,476,400.00		963,413.35						
103001	陕西省西咸新区研究院	8,439,813.35	7,476,400.00		963,413.35						

表4

单位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	7,476,400.00	一、财政拨款	7,476,400.00	一、财政拨款	7,476,400.00	一、财政拨款	7,476,400.00
1、一般公共预算拨款	7,476,400.00	1、一般公共服务支出	7,461,200.00	1、人员经费和公用经费支出	245,300.00	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	245,300.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	15,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,476,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,231,100.00	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	7,231,100.00	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					
本年收入合计	7,476,400.00	本年支出合计	7,476,400.00	本年支出合计	7,476,400.00	本年支出合计	7,476,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,476,400.00	支出总计	7,476,400.00	支出总计	7,476,400.00	支出总计	7,476,400.00

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：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	7,476,400.00		245,300.00	7,231,100.00	
201	一般公共服务支出	7,476,400.00		245,300.00	7,231,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,476,400.00		245,300.00	7,231,100.00	
2010350	事业运行	245,300.00		245,300.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,231,100.00			7,231,100.00	

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：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				7,476,400.00		245,300.00	7,231,100.00	
302	商品和服务支出			7,476,400.00		245,300.00	7,231,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,700.00		43,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	658,600.00			658,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,141,200.00			1,141,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,141,300.00			5,141,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,500.00		140,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	

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：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	245,300.00		245,300.00	
201	一般公共服务支出	245,300.00		245,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	245,300.00		245,300.00	
2010350	事业运行	245,300.00		245,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				

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：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	245,300.00		245,300.00	
302	商品和服务支出			245,300.00		245,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,700.00		43,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,500.00		140,500.00	
30299	其他商品和服务支出	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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,194,513.35	
103	陕西省西咸新区研究院	8,194,513.35	
103001	陕西省西咸新区研究院	8,194,513.35	
	通用项目	8,194,513.35	
	委托咨询业务	8,194,513.35	
	党校承接委托培训	963,413.35	
	党校房租运转经费	1,756,300.00	
	党校机构运转	5,474,800.00	

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：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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
合计									3					5,176,200.00	
201	03	99	1	全额				2						4,526,200.00	
201	03	99	103001	陕西省西咸新区研究院				2						4,526,200.00	
201	03	99		党校机构运转	C21020000房屋租赁服务		党校办学场地租赁	1	302	14	505	02		3,385,000.00	
201	03	99		党校机构运转	C21040000物业管理服务		党校物业服务	1	302	09	505	02		1,141,200.00	
205	08	02	1	全额				1						650,000.00	
205	08	02	103001	陕西省西咸新区研究院				1						650,000.00	
205	08	02		党校承接委托培训	C21040000物业管理服务		党校承接委托班次培训	1	302	27	505	02		650,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党校承接委托培训			
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:	96.34		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	96.34		
年度目标	党校主要承担教育培训、理论研究、党性锻炼及决策咨询等职能,履行“为党育才、为党献策”职责,为西咸新区高质量发展培养高素质人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	党校在基本培训之外,承接委托班次培训,执收的培训费属于非税收入,可补充用于党校运行需求,减轻财政压力。	元	15
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及	0
		质量指标	不涉及	不涉及	0
		时效指标	不涉及	不涉及	0
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	党校履行“为党育才、为党献策”职责,为西咸新区高质量发展培养高素质人才队伍。	班次	30
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	党校主要承担教育培训、理论研究、党性锻炼等职能。	班次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	为西咸新区高质量发展培养高素质人才队伍。	班次	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党校机构运转			
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:	547.48	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	547.48		
		其他资金			
年度目标	党校作为培养党的领导干部、履行干部教育培训职责的重要场所,根据相关标准租赁办学场地保障党校开展实体化办学工作。同时物业管理服务在提供良好学习环境、营造整洁有序氛围、保障健康安全餐饮、节约资源及提升校园形象等方面发挥作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	为提高办学用房租赁场地使用质量及物业服务质量,防范支付风险,分段支付合同款项。	元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及	0
		质量指标	根据相关标准租赁办学场地,聘请专业机构提供优质、高效物业服务。	元	10
		时效指标	不涉及	不涉及	0
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	党校作为培养党的领导干部、履行干部教育培训职责的重要场所,根据相关标准租赁办学场地保障党校开展实体化办学工作。同时物业管理服务在提供良好学习环境、营造整洁有序氛围、保障健康安全餐饮、节约资源及提升校园形象等方面发挥作用。	班次	40
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	党校主要承担教育培训、理论研究、党性锻炼及决策咨询等职能,履行“为党育才、为党献策”职责,为西咸新区高质量发展培养高素质人才队伍。	班次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	0

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党校房租运转经费			
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:	175.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	175.63		
		其他资金			
年度目标	党校作为培养党的领导干部、履行干部教育培训职责的重要场所,根据相关标准租赁办学场地保障党校开展实体化办学工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	为提高办学用房租赁场地使用质量,防范支付风险,分段支付合同款项。	元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及	0
		质量指标	根据相关标准租赁办学场地。	元	10
		时效指标	不涉及	不涉及	0
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	党校作为培养党的领导干部、履行干部教育培训职责的重要场所,根据相关标准租赁办学场地保障党校开展实体化办学工作。	班次	40
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	党校主要承担教育培训、理论研究、党性锻炼及决策咨询等职能,履行“为党育才、为党献策”职责,为西咸新区高质量发展培养高素质人才队伍。	班次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	0

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区研究院					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)		
		总额	财政拨款	其他资金			
党校承接委托培训	党校主要承担教育培训、理论研究、党性锻炼及决策咨询等职能,履行“为党育才、为党献策”职责,为西咸新区高质量发展培养高素质人才队伍。	96.34		96.34			
党校机构运转	党校作为培养党的领导干部、履行干部教育培训职责的重要场所,根据相关标准租赁办学场地保障党校开展实体化办学工作。同时物业管理服务在提供良好学习环境、营造整洁有序氛围、保障健康安全餐饮、节约资源及提升校园形象等方面发挥作用。	547.48	547.48				
党校房租运转经费	党校作为培养党的领导干部、履行干部教育培训职责的重要场所,根据相关标准租赁办学场地保障党校开展实体化办学工作。	175.63	175.63				
金额合计		819.45	723.11	96.34			
年度总体目标	2025年,陕西省西咸新区研究院将在西咸新区党工委、管委会的坚强领导下,继续立足自身职能定位,积极服务新区大局,紧扣中心工作建言献策、扎实推进全面深化改革、全面加强党校阵地建设、积极开展智库交流活动,进一步为新区高质量发展作出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	不涉及			不涉及	0
		社会成本	形成一批高质量研究成果、推出一批优秀改革案例、开展一批有特色党校培训			个	20
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
产出指标		数量指标	不涉及			不涉及	0
		质量指标	形成一批高质量研究成果、推出一批优秀改革案例、开展一批有特色党校培训			个	20
		时效指标	不涉及			不涉及	0
效益指标		经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	形成一批高质量研究成果、推出一批优秀改革案例、开展一批有特色党校培训			个	25
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	形成一批高质量研究成果、推出一批优秀改革案例、开展一批有特色党校培训			个	25
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及			不涉及	0	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:			执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				