

**中共吴堡县委党校  
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”经费等预算情况说明
- 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

- 1、培训轮训科级领导干部和中青年干部；
- 2、培训轮训基层党员干部和理论宣传骨干；
- 3、承办县委和政府举办的专题培训班和理论研讨班；
- 4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；

#### （二）机构设置

内设办公室、教研室、总务室三个工作机构。

### 二、2022 年年度部门工作任务

（一）拓宽办学渠道，努力提升办学水平。全年计划举办主体培训班 13 期 1210 人次，实行三册一表制度。

（二）活跃学术氛围，努力推出科研成果。组织教师撰写省党校研讨征文 4 篇，完成市党校研究课题 1 项。

（三）重视师资培训，努力提高业务水平。积极参加省市党校系统师资培训，建立健全师资库和专题库。

（四）加强设施建设，不断改善办学条件。巩固提升“六有”配套设施，全力推进党校搬迁项目取得新进展。

（五）加强内部管理，不断提高服务水平。建立健全各项

规章制度，积极引进高学历教职工。

（六）推进乡村振兴，积极开展驻村工作。巩固提升脱贫成果，全面完成包扶村乡村振兴任务。

（七）完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

### 三、部门预算单位构成

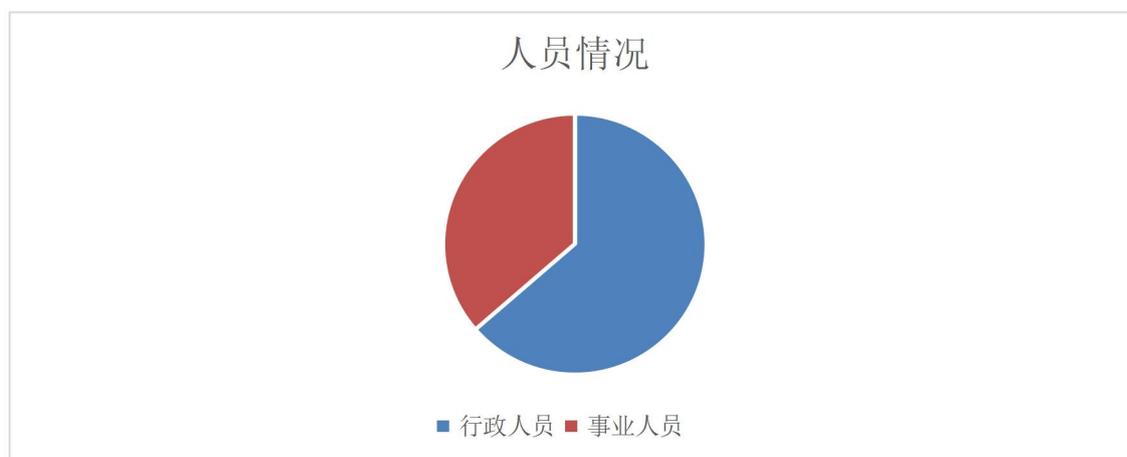
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委党校本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 245.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.56 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 245.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1.56 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 245.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.80 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减少 1.56 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 245.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.80 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减少 1.56 万元，主要原因是人员减少。

#### (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245.80万元，较上年减少1.56万元，主要原因是人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出245.80万元，其中：

(1) 其他进修及培训(2050899)245.80万元较上年减少1.56万元，主要原因是人员减少。

## 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2022年本部门当年一般公共预算支出245.80万元，其中：

工资福利支出(301)144.41万元，较上年减少30.08万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)98.93万元，较上年增加28.1万元，原因是培训费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.46万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目2021年本部门当年一般公共预算支出245.80万元，其中：

机关工资福利支出(501)144.41万元，较上年减少30.08万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)98.93万元，较上年增加28.10万元，原因是培训费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)2.46万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属增加。

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 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。**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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。**

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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因本部门不涉及“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加较上年持平，持平的原因

是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2021 年和 2022 年，本部门无会议经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 40.00 万元，较去年减少 2.17 万元，原因是培训减少。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本部门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）。2022 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）。截至 2021 年底，本部门所属预算单位无车辆。2022 年当年部门预算不安排购置车辆。

本部门无 2021 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**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 245.80 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

### **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 60.99 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是培训减少。

本部门无 2021 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、财政拨款（补助）：指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件内容)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委党校

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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项资金
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无重点项目
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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	245.80	一、部门预算	245.80	一、部门预算	245.80	一、部门预算	245.80
2	1、财政拨款	245.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	213.80	1、机关工资福利支出	144.41
3	(1)一般公共预算拨款	245.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.41	2、机关商品和服务支出	98.93
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	66.00	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	2.46	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	245.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	32.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	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	2.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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	245.80	本年支出合计	245.80	本年支出合计	245.80	本年支出合计	245.80
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	245.80	支出总计	245.80	支出总计	245.80	支出总计	245.80





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	245.80	一、财政拨款	245.80	一、财政拨款	245.80	一、财政拨款	245.80
2	1、一般公共预算拨款	245.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	213.80	1、机关工资福利支出	144.41
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	144.41	2、机关商品和服务支出	98.93
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	66.93	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	2.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	245.80	(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	32.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	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	2.46
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
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	0.00				
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	本年收入合计	245.80	本年支出合计	245.80	本年支出合计	245.80	本年支出合计	245.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	245.80	支出总计	245.80	支出总计	245.80	支出总计	245.80

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	245.80	152.81	60.99	32.00	
2	205	教育支出	245.80	152.81	60.99	32.00	
3	20508	进修及培训	245.80	152.81	60.99	32.00	
4	2050899	其他进修及培训	245.80	152.81	60.99	32.00	

表6

## 2022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）

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			245.80	152.81	60.99	32.00	
2	301	工资福利支出			144.41	144.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.86	52.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.57	45.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.48	14.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			98.93	5.94	60.99	32.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	20.00	1.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	40.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	0.00	31.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

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	213.80	152.81	60.99	
2	205	教育支出	213.80	152.81	60.99	
3	20508	进修及培训	213.80	152.81	60.99	
4	2050899	其他进修及培训	213.80	152.81	60.99	

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-不含上年结转）

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			213.80	152.81	60.99	
2	301	工资福利支出			144.41	144.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.86	52.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.57	45.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.48	14.48	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.77	11.77	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			66.93	5.94	60.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	40.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	32.00	
2	1	全额	32.00	
3	240002	中共吴堡县委党校	32.00	
4		专用项目	32.00	
5		专项业务经费	32.00	
6		购买书籍和校内设施维修经费	26.00	为贯彻落实习近平总书记关于弘扬中华美育精神的重要思想，深化广大干部对中华美育的了解、对中华优秀传统文化的认知、对自身文化素养的提高，经县领导批示，购买书籍和设施维修
7		廉洁文化建设工作经费	1.00	廉洁文化建设
8		乡村振兴专项经费	5.00	保障驻村工作正常开展



表12

2022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）

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			

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（不含上年结转）

金额单位：万元

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								
				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							40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	240	中共阜宁县党校							40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	240002	中共阜宁县党校							40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称中共吴堡县委党校					
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
	任务1	职工工资福利	146.87	146.87	
	任务2	教学科研、日常办公	58.93	58.93	
	任务3	干部培训	40.00	40.00	
	任务4				
	任务5				
	任务6				
	任务7				
	任务8				
任务9					
	金额合计		245.80	245.80	
年度 总体 目标	1、抓好干部培训、轮训工作 2、抓好科研工作 3、完成好县级党校质量评估工作 4、抓好党建工作5、完成精准扶贫工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	职工工资福利	保障全校职工14人的工资待遇发放	
			教学科研、日常办公、扶贫	保障党校2022年全年工作任务完成	
			干部培训	完成培训班13期1210人次	
		质量指标	全面完成2022年工作任务	全面完成	
		时效指标	按照预算严把执行进度	按时完成	
		成本指标	职工工资福利	预计146.87万元	
			教学科研、日常办公、扶贫	预计58.93万元	
干部培训经费			预计40.00万元		
效益指标	社会效益指标	提高党校的社会影响力	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%		
		学员满意度	≥98%		

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共吴堡县委党校			
主管部门		实施期限		2022年1月-2022年12月	
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	26万元	年度资金总额:	26万元	
	其中: 财政拨 款	26万元	其中: 财政拨款	26万元	
	其他资 金		其他资金		
总 体	实施期总目标			年度目标	
	加强和改进干部教育培训工作, 提高培训质量			加强和改进干部教育培训工作, 提高培训质量	
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	干部美育手册	1000册	
			校园设施维修	1处	
		质量指 标	干部对自身文化素养的	稳步提升	
	时 效 指 标		2022年1月至12月	2022年12月底全部完成	
	成 本 指 标		干部美育手册每册248元	24.80万元	
			校园设施维修	1.20万元	
	效 益 指 标	社会效 益指 标	全面提升党员干部理论水平、业务能力	明显提高	
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度	培训学员满意度	100%		

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。