

中共吴堡县委党校
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费等预算情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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；
- 6、学习宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策。

（二）机构设置

内设办公室、教研室、总务室三个工作机构。

二、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 14 期 1310 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 5 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，招录专职教师 1 名。

三、部门预算单位构成

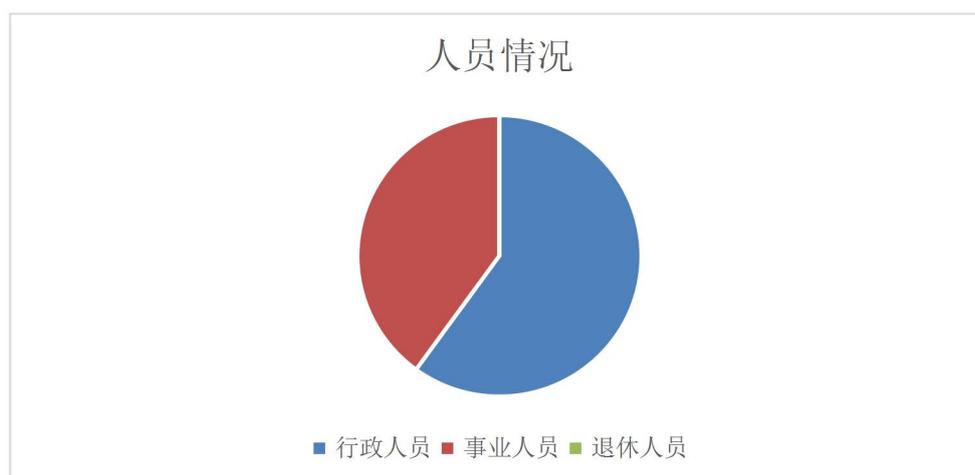
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 6 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、2023 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。2023 年本部门预算收入 226.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 19.05 万元，主要原因是人员减少；2023 年本部门预算支出 226.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 19.05 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 226.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.75 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.05 万元，主要原因是人员减少；2023 年本部门财政拨款支出 226.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.75 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.05 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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 226.75 万元，较上年减少 19.05 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2023年当年一般公共预算支出226.75万元,其中:

(1) 其他进修及培训(2050899)226.75万元较上年减少19.05万元,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2023年本部门当年一般公共预算支出226.75万元,其中:

工资福利支出(301)146.85万元,较上年增加2.44万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)77.44万元,较上年减少21.49万元,原因是部门支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.46万元,较上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目2023年本部门当年一般公共预算支出226.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)146.85万元,较上年增加2.44万元,原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)77.44万元,较上年减少21.49万元,原因是部门支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509)2.46万元,较上年持平。

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2022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2022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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。2022年和2023年本部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。2022年和2023年，本部门无会议经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算培训费预算支出43万元，较去年增加3万元，原因是培训增加。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科级干部轮训班	2023年3月14日-4月13日	600	6.48	
2	村党支部书记研讨班	2023年	100	7.50	
3	“两新”组织负责人研讨班	2023年	50	3.75	
5	干部教育师资研讨班	2023年	40	3.00	
6	村级特设岗位人员培训班	2023年	100	4.5	

7	公务员培训班	2023 年	80	0.72	
8	事业单位人员培训班	2023 年	100	0.90	
9	新任科级干部研讨班	2023 年	80	1.2	
10	中青年干部研修班	2023 年	40	14.95	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位无车辆。2023 年当年部门预算不安排购置车辆。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 226.75 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 2022 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 77.44 万元，较上年增加 16.45 万元，原因培训增加。

本部门无 2022 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)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：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	2267505.51	一、部门预算	2267505.51	一、部门预算	2267505.51	一、部门预算	2267505.51
2	1、财政拨款	2267505.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1737505.51	1、机关工资福利支出	1468505.51
3	(1)一般公共预算拨款	2267505.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468505.51	2、机关商品和服务支出	774400.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	244400.00	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	24600.00	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	2267505.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	530000.00	6、对事业单位资本性补助	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	530000.00	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	24600.00
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	2267505.51	本年支出合计	2267505.51	本年支出合计	2267505.51	本年支出合计	2267505.51
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	2267505.51	支出总计	2267505.51	支出总计	2267505.51	支出总计	2267505.51

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：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	2267505.51	一、财政拨款	2267505.51	一、财政拨款	2267505.51	一、财政拨款	2267505.51
2	1、一般公共预算拨款	2267505.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1737505.51	1、机关工资福利支出	1468505.51
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468505.51	2、机关商品和服务支出	774400.00
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	244400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2267505.51	(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	530000.00	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	530000.00	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	24600.00
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	2267505.51	本年支出合计	2267505.51	本年支出合计	2267505.51	本年支出合计	2267505.51
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	2267505.51	支出总计	2267505.51	支出总计	2267505.51	支出总计	2267505.51

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：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	2267505.51	1537505.51	200000	530000	
2	205	教育支出	2267505.51	1537505.51	200000	530000	
3	20508	进修及培训	2267505.51	1537505.51	200000	530000	
4	2050899	其他进修及培训	2267505.51	1537505.51	200000	530000	

表6

2023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）

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：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			2267505.51	1537505.51	200000	530000	
2	301	工资福利支出			1468505.51	1468505.51	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542748	542748	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413288	413288	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37229	37229	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	157239.88	157239.88	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78492.14	78492.14	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32647.81	32647.81	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17778.48	17778.48	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	125482.2	125482.2	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600	63600	0	0	
12	302	商品和服务支出			774400	44400	200000	530000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
15	30216	培训费	50203	培训费	430000	0	0	430000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
18	303	对个人和家庭的补助			24600	24600	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24600	24600	0	0	

表7

2023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）

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：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	1737505.51	1537505.51	200000	
2	205	教育支出	1737505.51	1537505.51	200000	
3	20508	进修及培训	1737505.51	1537505.51	200000	
4	2050899	其他进修及培训	1737505.51	1537505.51	200000	

2023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）

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：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			1737505.51	1537505.51	200000	
2	301	工资福利支出			1468505.51	1468505.51	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542748	542748	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413288	413288	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37229	37229	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157239.88	157239.88	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78492.14	78492.14	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32647.81	32647.81	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17778.48	17778.48	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	125482.2	125482.2	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600	63600	0	
12	302	商品和服务支出			244400	44400	200000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			24600	24600	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24600	24600	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	530000	
2	240	中共吴堡县委党校	530000	
3	240002	中共吴堡县委党校	530000	
4		专用项目	530000	
5		专项业务经费	530000	
6		冬季取暖费	50000	冬季取暖费
7		培训费	430000	培训费
8		乡村振兴专项经费	50000	乡村振兴专项经费

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共吴堡县委党校

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	----------------	------	------	----

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	全面完成2023年度乡村振兴工作任务				
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	驻村工作队数量	1支	
		质量指标	驻村工作队服务满意率	100%	
		时效指标	驻村工作队工作经费及人员补贴拨付及时率	及时发放	
		成本指标	全年乡村振兴所需经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高已脱贫人口的生产生活质量	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样核查群众满意度	≥98%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项培训经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中:财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年度干部教育培训任务 目标2: 加强和改进培训工作, 提高培训质量				
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	完成全年主体培训班	14期	
		质量指标	主体班教学质量	稳步提升	
		时效指标	2023年1月至12月底	12月底前完成	
		成本指标	全年所需培训经费	43万	
	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	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2023年采暖期正常供暖				
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	供暖面积	2000平米	
		质量指标	采暖设备定检完成率	100%	
		时效指标	采暖期正常供暖	及时供暖	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	生态效益指标	清洁能源使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工学员满意度	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。

表15

2023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	153.75	153.75	
	任务2	教学科研、日常办公	30.00	30.00	
	任务3	干部培训	43.00	43.00	
金额合计			226.75	226.75	
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、抓好党建工作4、完成乡村振兴工作任务				
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	保障全校职工的工资待遇发放	
			教学科研、日常办公、扶贫	保障党校2023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2023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	153.75万元	
			教学科研、日常办公	30万元	
	干部培训经费		43万元		
	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%	

表16

2023年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				