

中国共产党柞水县委员会党校 2024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 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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)

中国共产党柞水县委员会党校 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的各类专题研讨班。
3. 围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

(二) 机构设置

中国共产党柞水县委员会党校（下文简称本部门），本部门现内设 4 个行政股室：办公室、培训部、科研部、财务室。

二、工作任务

1. 认真贯彻落实中、省、市党校工作会议精神和《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，按照《全省市县党校办学质量评估实施办法》的要求，积极争取各方支持，尽快解决党校公寓改造装修、科研咨政作用发挥不到位的问题，切实提升党校办学质量和水平，不断加强党校建设。

2. 按照县委、政府要求完成培训、轮训任务，全年力争举办主体培训班 5 期，培训 600 人以上；

3. 拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。全年深入部门、镇村宣讲 40 余场次，培训不少于 1200 人；

4. 积极与县级有关部门联合办班 4 期，培训 400 人以上；

5. 深入开展调查研究，不断创推科研成果。全年为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告不少于 20 篇，获奖或发表不少于 5 篇。

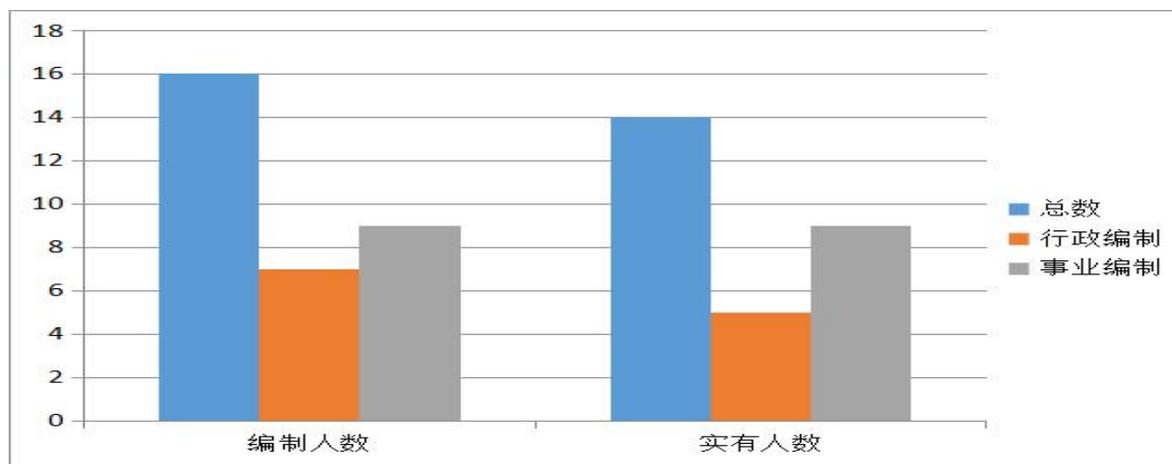
三、预算单位构成

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。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的只包括本单位。

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会党校

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 368.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 50 万元，较上年增加 60.05 万元，主要原因是事业收入增加、人员增加及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；本部门当年预算支出 368.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 50 万元，较上年增加 60.05 万元，主要原因是事业收入支出增加、人员增加及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 318.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是人员增加及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；本部门当年财政拨款支出 318.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是人员增加及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 318.09 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是人员增加及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 318.09 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）支出 241.74 万元，较上年增加 18.3 万元，主要原因是人员增加、正常调资、晋档引起人员工资增加；

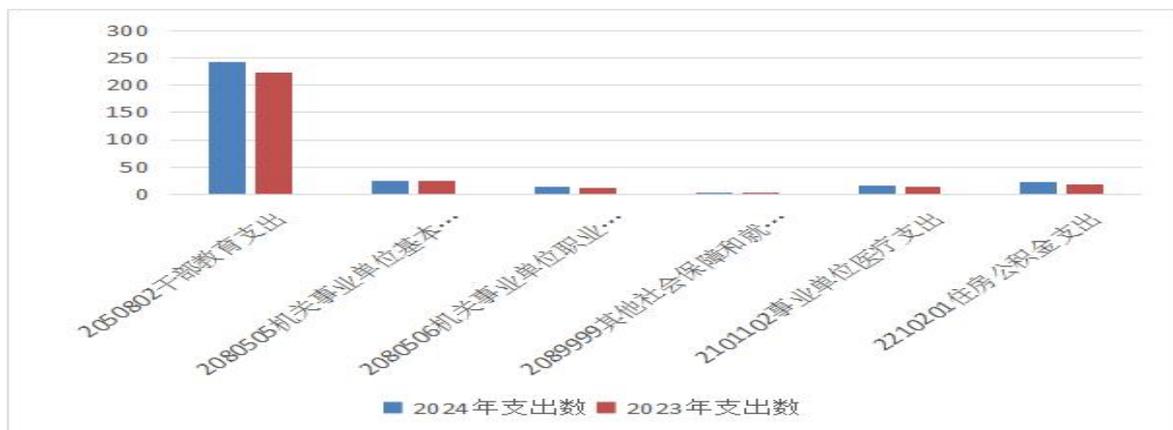
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 25.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 13.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加；

(4) 其他社会保障和就业（2089999）支出 1.35 万元；较上年增加 1.05 万元，主要原因是人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）支出 15 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）支出 21.6 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是人员增加、事业人员绩效奖纳入住房公积金缴费基数。



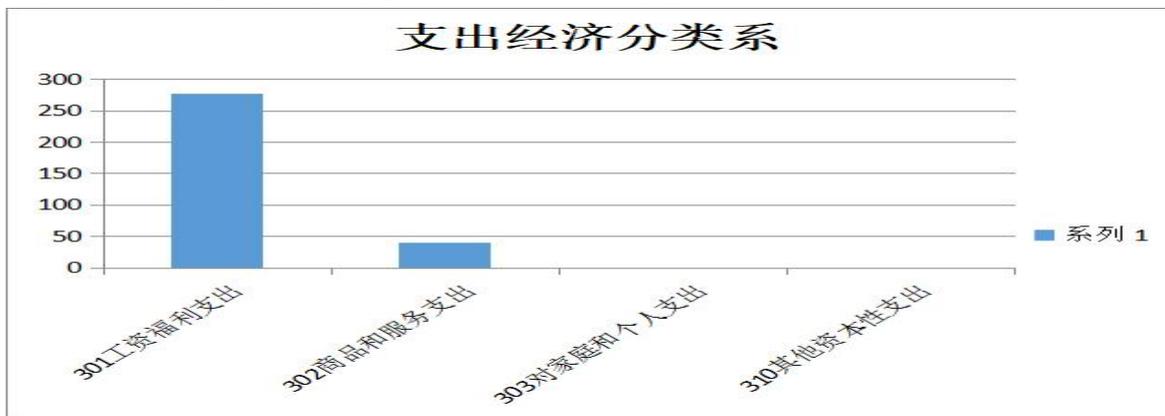
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 318.09 万元，其中：

工资福利支出（301）277.89 万元，较上年增加 25.05 万元，原因是人员增加、正常调资、晋档引起人员工资增加；

商品和服务支出（302）40.2 万元，较上年无变化，原因是原因是人员编制数没有变化，公用经费和专项经费和上年相同；

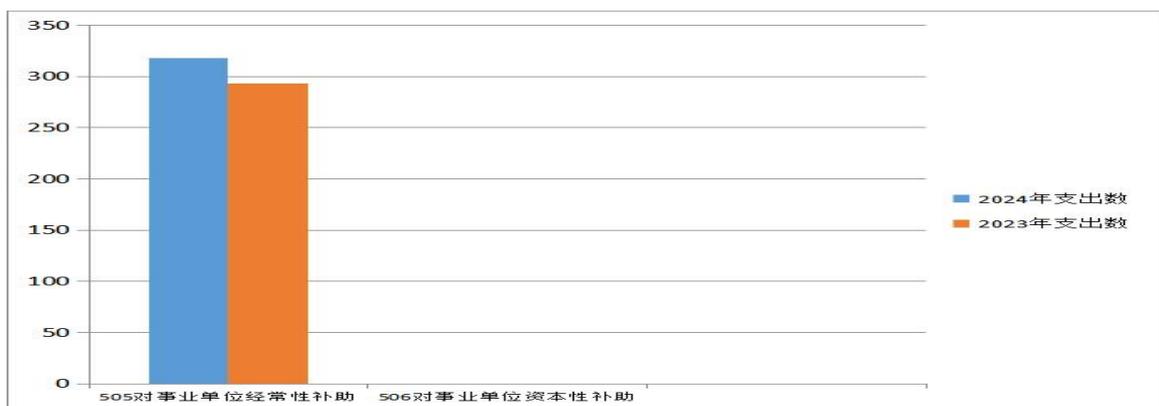
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化，原因是上年度和本年度均无此项开支；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 318.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）318.09 万元，较上年增加 25.05 万元，原因是人员增加及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。



（四）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。

（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收支。

第三部分 其他情况

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 0.22 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.22 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20.52 万元，较上年减少 0.45 万元（2.15%），减少的主要原因是节约培训经费支出。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县村（社区）党组织书记和驻村第一书记（工作队长）“作风能力提升”示范培训班（第一期）	2024年3月13日-3月15日	95	1.55	
2	全县村（社区）党组织书记和驻村第一书记（工作队长）“作风能力提升”示范培训班（第二期）	2024年4月24日-4月26日	500	1.55	
3	全县科级领导培训	2024年5月15日-5月17日	245	3.85	

4	全县支部书记、党务干部及入党积极分子培训班	2024年6月26日-6月27日	150	2.65	
5	全县村(社区)党组织书记和驻村第一书记(工作队长)“作风能力提升”示范培训班(第三期)	2024年7月24日-7月26日	100	3.50	
6	全县公务员职业道德专题培训	2024年9月1日-9月30日	100	6.57	
7	新入职公务员培训班	2024年11月13日-9月15日	50	0.85	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 318.09 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.2 万元，较上年无变化。

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. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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	3680900.00	一、部门预算	3680900.00	一、部门预算	3680900.00	一、部门预算	3680900.00
1、财政拨款	3180900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2840980.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3180900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2728980.00	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	112000.00	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	2917400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3680900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	839920.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	49920.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	500000.00	8、社会保障和就业支出	397500.00	(2)商品和服务支出	790000.00	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	150000.00	(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	216000.00				
		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	3680900.00	本年支出合计	3680900.00	本年支出合计	3680900.00	本年支出合计	3680900.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3680900.00	支出总计	3680900.00	支出总计	3680900.00	支出总计	3680900.00

表 4

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	3180900.00	一、财政拨款	3180900.00	一、财政拨款	3180900.00	一、财政拨款	3180900.00
1、一般公共预算拨款	3180900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2840980.00	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	2728980.00	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	112000.00	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	2417400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3180900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339920.00	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	49920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	397500.00	(2)商品和服务支出	290000.00	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	150000.00	(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	216000.00				
		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	3180900.00	本年支出合计	3180900.00	本年支出合计	3180900.00	本年支出合计	3180900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3180900.00	支出总计	3180900.00	支出总计	3180900.00	支出总计	3180900.00

表 5

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）

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	3180900	2728980	112000	339920	
205	教育支出	2417400	1965480	112000	339920	
20508	进修及培训	2417400	1965480	112000	339920	
2050802	干部教育	2417400	1965480	112000	339920	
208	社会保障和就业支出	397500	397500			
20805	行政事业单位养老支出	384000	384000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252000	252000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132000	132000			
20899	其他社会保障和就业支出	13500	13500			
2089999	其他社会保障和就业支出	13500	13500			
210	卫生健康支出	150000	150000			
21011	行政事业单位医疗	150000	150000			
2101102	事业单位医疗	150000	150000			
221	住房保障支出	216000	216000			
22102	住房改革支出	216000	216000			
2210201	住房公积金	216000	216000			

表 6

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）

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			3180900	2728980	112000	339920	
301	工资福利支出			2778900	2728980		49920	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1056000	1056000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596000	596000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	195400	145480		49920	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168000	168000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252000	252000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132000	132000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150000	150000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13500	13500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216000	216000			
302	商品和服务支出			402000		112000	290000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194600		109800	84800	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	205200			205200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2200		2200		

表 7

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）

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	2840980	2728980	112000	
205	教育支出	2077480	1965480	112000	
20508	进修及培训	2077480	1965480	112000	
2050802	干部教育	2077480	1965480	112000	
208	社会保障和就业支出	397500	397500		
20805	行政事业单位养老支出	384000	384000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252000	252000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132000	132000		
20899	其他社会保障和就业支出	13500	13500		
2089999	其他社会保障和就业支出	13500	13500		
210	卫生健康支出	150000	150000		
21011	行政事业单位医疗	150000	150000		
2101102	事业单位医疗	150000	150000		
221	住房保障支出	216000	216000		
22102	住房改革支出	216000	216000		
2210201	住房公积金	216000	216000		

表 8

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）

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			2840980	2728980	112000	
301	工资福利支出			2728980	2728980		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1056000	1056000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596000	596000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	145480	145480		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168000	168000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252000	252000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132000	132000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150000	150000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13500	13500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216000	216000		
302	商品和服务支出			112000		112000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109800		109800	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2200		2200	

表 9

部门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

部门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	839920	
234	中国共产党柞水县委党校	839920	
234001	中国共产党柞水县委党校	839920	
	中国共产党柞水县委党校	839920	
	专用项目	839920	
	(非税收入)外联培训班培训费	500000	近年来,随着社会的发展和变化,人民越来越重视精神需求和政治素养的提升。借此机遇,我校积极和外省、外市各类机关部门联合举办各类培训班,进行现场教学。
	党校 30%绩效奖金	49920	按照单位职工人均 10400 元的标准,党校绩效奖金共 16.64 万元,30%绩效奖金共 4.992 万元。
	培训及科研经费	290000	轮训乡科级一下党内外领导干部和后备干部;培训公务员及企事业单位专业技术骨干和管理干部;针对改革开放和社会主义现代化进程发展开展干部轮训、培训,举办各种主题培训班,深入镇办宣讲;进行理论研究,深入基层调研,撰写高质量的理论研讨文章和调研报告,发挥科研咨政作用。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训及科研经费				
主管部门		县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29		
		其中: 财政拨款		29		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。</p> <p>目标 2: 深入开展调查研究, 不断创推科研成果。积极为省市理研会及县委有关活动提交科研论文、调研报告。</p> <p>目标 3: 拓宽培训渠道, 充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村(社区)宣讲党的各项方针政策。</p>					
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: 举办各类主体班次培训班		5 期	
			指标 2: 流动党校宣讲		40 余场次	
			指标 3: 完成科研论文、调查报告		20 余篇	
		质量指标	指标 1: 全县干部群众政策知晓率		≥95%	
			指标 2: 论文获奖篇数		5	
		时效指标	指标 1: 按时完成各类培训宣讲和论文撰写的完成率		100%	
			指标 2: 持续时间		2024 全年	
		成本指标	指标 1: 财政拨款		29 万元	
			指标 2: 无			
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	指标 2: 无					
	社会效益指标		指标 1: 全县党员干部培训覆盖率		≥93%	
			指标 2: 无			
	生态效益指标		指标 1: 无			
			指标 2: 无			
	可持续影响指标		指标 1: 政策发挥效应年限		1	
			指标 2: 党员干部政治素养及理论水平不断提高, 政策知晓率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加培训学员满意度		≥98%	
			指标 2: 科研咨政满意度		≥98%	

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党柞水县委党校			
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
年度主要任务	任务 1	按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。	318.09	318.09	
	任务 2	拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村（社区）宣讲培训。			
	任务 3	积极与县级有关部门联合办班。			
	任务 4	深入开展调查研究，不断创推科研成果。积极为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告。			
	金额合计			318.09	318.09
年度总体目标	目标 1：保证单位正常运转，各类培训按时高质量完成。 目标 2：职工工资按时足额发放。 目标 3：单位职工的各类社会保障费按时申报，缴纳，确保职工的切身利益。 目标 4：完成日常工作任务所发生的合理支出。				
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	指标 1：举办各类主体班次培训班、联合办班、深入基层宣讲		6 期、5 期、400 场次
			指标 2：完成科研论文、调查报告		20 篇
			指标 3：按时发放职工工资，缴纳社会保障费用		277.89 万元
		质量指标	指标 1：全县干部群众政策知晓率		≥95%
			指标 2：获奖论文篇数		5
			指标 3：各类支出合规性		100%
		时效指标	指标 1：各项任务的按时完成率		100%
			指标 2：各类指标有效期		1 年
		成本指标	指标 1：财政拨款		318.09
			指标 2：无		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		
			指标 2：无		
		社会效益指标	指标 1：全县党员干部培训覆盖率		≥97%
			指标 2：无		
		生态效益指标	指标 1：无		
			指标 2：无		
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限		1
			指标 2：通过培训，党员干部党性修养		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加培训学员满意度		≥98
指标 2：单位人员满意度			100%		

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。

表 15

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	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:			

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。