

附件 2

中共府谷县委党校 2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种式的委托培训和合作培训。

3. 围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合我县实际，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. 开展与省委党校、省行政学校、市委党校(行政学院)和省内外县区兄弟党校、行政学校及有关机构的合作与交流。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

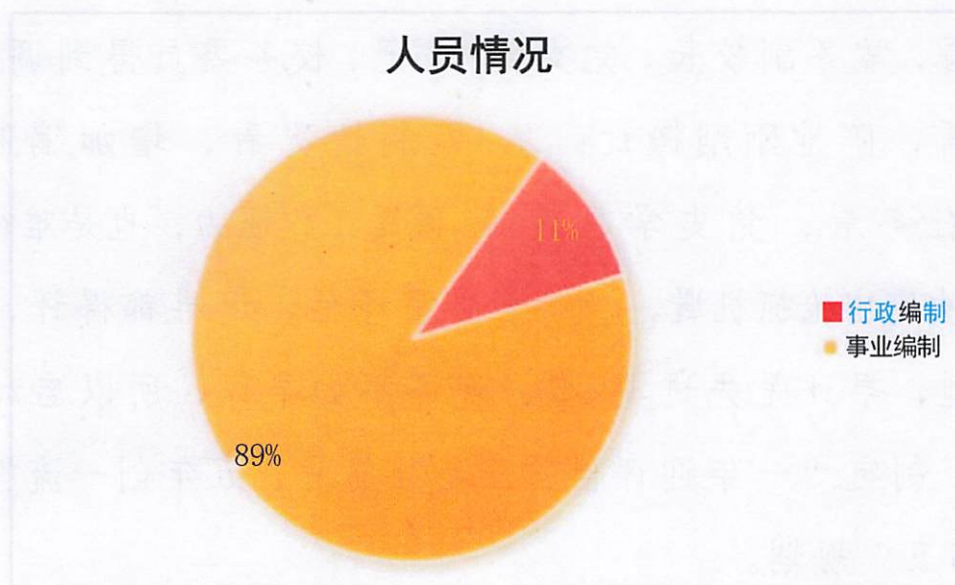
二、工作任务

(一)抢抓机遇，理清发展思路。一是把握趋势分析机遇。随着全面从严治党向纵深推进，全国各地党校如雨后春笋般向上发展。二是吃透政策理清机遇。《中国共产党党校工作条例》《办学质量评估实施办法》为基层党校带来了前所未有的机遇。三是客观审视研判机遇。从领导体制看，县委副书记兼任校长；从班子配备看，常务副校长、党支部书记、校务委员得到调整；从硬件基础看，阵地刚刚搬迁；从编制情况看，增加编制5名；从担负任务看，党史学习教育既是工作压力，也是难得契机。四是主次突出抢抓机遇。办学质量评估，迟早都得评，晚评是反面典型，早评是先进典型，晚评不如早评，所以启动办学质量评估，制定“一年迎评估、三年壮筋骨、五年创一流”的党校版“十四五”规划。

(二)狠抓制度，优化发展环境。一是坚持规划引领。提交常委会出台《关于加强和改进新时代党校工作的实施意见》，调整1-5楼空间布局，推动学苑宾馆投用。二是提炼党校元素。形成“党校姓党、铸魂育人”的校训、“忠诚于党、团结拼搏、爱岗敬业、吃苦奉献”校风和校徽。三是注重建章立制。探索形成例会制度、早操制度、民主集中制、绩效考核制。四是积极内联外延。建成河滨路社区1所社区党校、木瓜镇榆家坪革命旧址2个现场教学基地和6个调研点。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 2 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 2 人、事业 17 人、公益性 2 人、见习生 1 人。本单位管理的离退休人员为 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 426.4288 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.4288 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴

收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 192.0888 万元，主要原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算申报和今年我校自主预算支付各类校园运行经费，用以保证我校自主办学和独立运行；

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 426.4288 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.4288 万元，2022 年本部门 财政拨款收入较上年增加 192.0888 万元，主要原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算申报和今年我校自主预算支付各类校园运行经费。2022 年本部门财政 拨款支出 426.4288 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.4288 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 192.0888 万元，主要原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算申报和今年我校自主预算支付各类校园运行经费，用以保证我校自主办学和独立运行。

（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 426.4288 万元，较上年增加 192.0888 万元，主要原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算申报和今年我校自主预算支付各类校园运行经费。

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 426.4288 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）426.4288 万元，较上年增加 192.0888 万元，原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算申报和今年我校自主预算支付各类校园运行经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 426.4288 万元，其中：

工资福利支出（301）267.5315 元，较上年增加 67.7115 元，原因是新进入本校三名人员和两名人员晋升高级职称。

商品和服务支出（302）17.1573 万元，较上年增加 2.8373 万元，原因是人员增加、公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.74 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是遗属补助重新记入补助类。项目支出 140 万元，较上年增加 120 万元，原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算申报。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 426.4288 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.5315 元，较上年增加 67.7115 元，原因是新进入本校三名人员和两名人员晋升高级职称。

机关商品和服务支出（502）17.1573 万元，较上年增加 2.8373 万元，原因是人员增加、公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.74 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是遗属补助重新记入补助类。

项目支出 140 万元，较上年增加 120 万元，原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算申报。

4、2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 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。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。
并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 60 万元，较上年增加 40 万元，原因是以往由组织部门预算的培训经费现在直接由我校预算，县委保障党校独立正常办班教学。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	二十大精神轮训	2022 年下半年	1800	30	
2	各类党性教育班	2022 年全年	1800	30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 426.4288 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.1573 万元，较上年增加 2.8373 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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. 机关运行经费:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷县委党校

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年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	4264288.00	一、部门预算	4264288.00	一、部门预算	4264288.00	一、部门预算	4264288.00
1、财政拨款	4264288.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2864288.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4264288.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2675315.00	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	1,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171573.00	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	17400.00	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	4264288.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4246888.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1400000.00	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	17400.00
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			

表1

2022年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
		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	4264288.00	本年支出合计	4264288.00	本年支出合计	4264288.00	本年支出合计	4264288.00
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							
收入总计	4264288.00	支出总计	4264288.00	支出总计	4264288.00	支出总计	4264288.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	4264288.00	一、财政拨款	4264288.00	一、财政拨款	4264288.00	一、财政拨款	4264288.00
1、一般公共预算拨款	4264288.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2864288.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1400000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2675315.00	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	171573.00	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	17400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4264288.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4246888.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000.00	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	1400000.00	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	17400.00
		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			

表4

2022年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
		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	4264288.00	本年支出合计	4264288.00	本年支出合计	4264288.00	本年支出合计	4264288.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4264288.00	支出总计	4264288.00	支出总计	4264288.00	支出总计	4264288.00

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）

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	4264288	2692715	171573	1400000	
205	教育支出	4264288	2692715	171573	1400000	
20508	进修及培训	4264288	2692715	171573	1400000	
2050802	干部教育	4264288	2692715	171573	1400000	

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）

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			4264288	2692715	171573	1400000	
301	工资福利支出			2675315	2675315			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874296	874296			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143424	143424			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68184	68184			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574104	574104			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	231456	231456			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115728	115728			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166862	166862			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3262	3262			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174999	174999			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	323000	323000			
302	商品和服务支出			1571573		171573	1400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000		132000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19573		19573		

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）

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			4264288	2692715	171573	1400000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1400000			1400000	
303	对个人和家庭的补助			17400	17400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17400	17400			

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）

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	2864288	2692715	171573	
205	教育支出	2864288	2692715	171573	
20508	进修及培训	2864288	2692715	171573	
2050802	干部教育	2864288	2692715	171573	

表8

2022年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			2864288	2692715	171573	
301	工资福利支出			2675315	2675315		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874296	874296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143424	143424		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68184	68184		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574104	574104		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	231456	231456		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115728	115728		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166862	166862		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3262	3262		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174999	174999		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	323000	323000		
302	商品和服务支出			171573		171573	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000		132000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19573		19573	

表8

2022年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			2864288	2692715	171573	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17400	17400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17400	17400		

表9

2022年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（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

2022年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	1400000	
812	中共府谷县委党校	1400000	
812001	中共府谷县委党校	1400000	
	专用项目	1400000	
	一般性专项	1400000	
	2021年及以前年度培训经费缺口	300000	偿还2021年及以前中共府谷县委党校培训支出、水暖电支出
	2022年培训、调研经费	600000	保障2022年中共府谷县委党校基本培训支出和调研支出
	专项工作经费	500000	党校校园水暖电、物业及各种维修、维护支出

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年培训、调研经费				
主管部门		中共府谷县委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	根据县委政府和上级部门要求, 承办各类培训班, 紧跟中央、省委、市委及县委的政策要求, 保障2022年党校的基本培训支出和调研支出					
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	培训班数量		≥15场	
		质量指标	保障率		≥98%	
		时效指标	按时完成率		≥98%	
		成本指标	财政拨款		60万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训干部人数		≥3500人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位工作教学开展		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		中共府谷县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	保障党校2022年独立校园各项水暖电、物业、维修、基本教学办公设备购置费用				
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	保障单位培训	≥15场	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥96%	
		成本指标	财政拨款	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	≥3500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年及以前年度培训经费缺口			
主管部门		中共府谷县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	根据县委出台党校工作条例的要求, 偿还2021年及以前中共府谷县委党校培训支出、水暖电支出; 总计30万元。				
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	偿还2021年培训, 水暖电欠款	30万元	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	按时完成率	≥98%	
		成本指标	财政拨款	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	偿还全部欠款	30万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时付清各类欠款	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权单位意度	≥90%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共府谷县委党校			
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
	人员经费	工资等	269.3	269.3	
	公用经费	人员公用经费	17.1	17.1	
	专项经费	培训调研、专项、2021年培训经费	140	140	
	金额合计		426.4	426.4	
年度 总体	县委党校按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费286.4万元，保日常运转并按时发放人员工资及缴纳各类社保，专项经费140万元，保障各项专项业务活动正常开展，确				
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	支付率		≥96%
		质量指标	工作保障率		≥95%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政拨款		426.4万元
	效益指标	经济效益指标	运行率		≥90%
		社会效益指标	培训干部数		≥3500人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展工作		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥96%

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

2022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	
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				

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。