

中国共产党陇县委员会党校
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

中共陇县县委党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年我校工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神。坚持“质量立校、创新强校、人才兴校、从严治校、争创一流”的工作要求，聚焦围绕县委县政府中心工作，创新干部培训模式，抓好思想引领平台，夯实理论建设合力，提升决策咨询服务水平。不断在服务全县工作大局中发挥思想引领作用、在推进工作中创争一流，为加快建设现代化新陇县提供强有力的思想政治保障和智力支持。

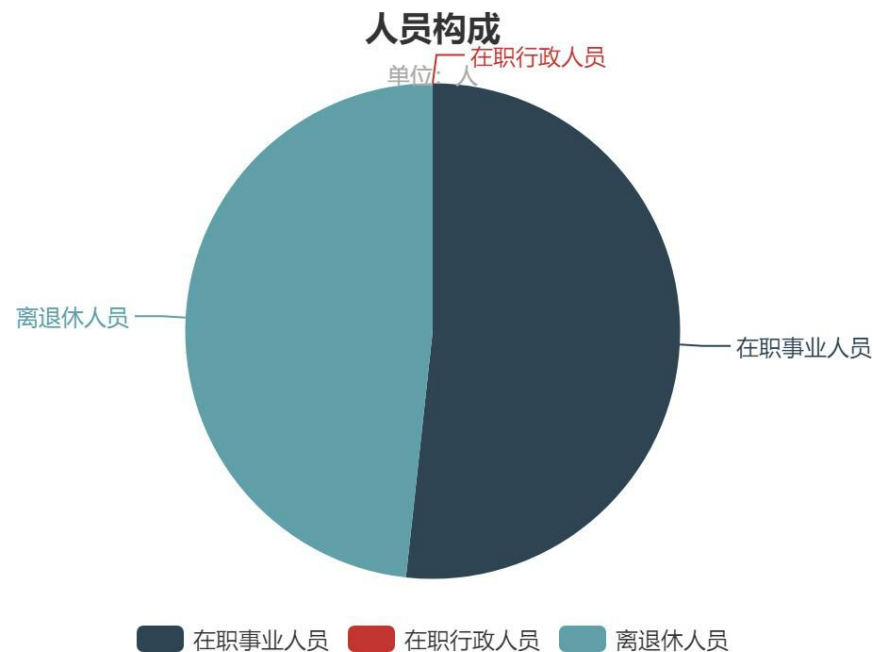
三、部门预算单位

陇县县委党校有内设3个处室（办公室、教务理研室、总务室），为一类公益事业单位，无基层单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 中国共产党陇县委员会党校 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员31人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员14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296.6295万元，其中一般公共预算拨款收入296.6295万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少2.03万元，主要原因是2021年9月退休1人致2022年人员经费预算减少；2022年本部门预算支出296.6295万元，其中一般公共预算拨款支出296.6295万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少2.03万元，主要原因是2021年9月退休1人致2022年人员经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入296.6295万元，其中一般公共预算拨款收入296.6295万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2.03万元，主要原因是2021年9月退休1人致2022年人员经费预算减少；2021年本部门财政拨款支出296.6295

万元，其中一般公共预算拨款支出296.6295万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2.03万元，主要原因是2021年9月退休1人致2022年人员经费预算减少。

（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296.6295万元，较上年增加减少2.03万元，主要原因是2021年9月退休1人致2022年人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出296.6295万元，其中：

（1）干部教育（2050802）233.6536万元，较上年增加3.28万元，原因是公用经费及专项调研经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.9715万元，较上年减少1.4万元，主要原因是2021年9月退休1人致2022年人员养老保险预算减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.9858万元，较上年减少0.7万元，原因是2021年9月退休1人致2022年人员应缴纳年金预算减少。

（4）事业单位医疗（2101102）9.8883万元，较上年减少1.17万元，主要原因是2021年9月退休1人致2022年医疗保险预算减少。

（5）住房公积金（2210201）17.1303万元，较上年减少2.02万元，主要原因是2021年9月

退休1人致2022年住房公积金预算减少。

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说明

2022年本部门当年一般公共预算支出296.6295万元。

工资福利支出（301）243.7569万元，较上年减少5.1745万元，原因是2021年9月退休1人所致。

商品和服务支出（302）51.7326万元，较上年增加3.2万元，原因是公用经费及专项调研经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出296.6295万元。

工资福利支出（301）243.7569万元，较上年减少5.1745万元，原因是2021年9月退休1人所致。

商品和服务支出（302）51.7326万元，较上年增加3.2万元，原因是公用经费及专项调研经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，与上年持平。

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

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。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.15万元，较上年减少0.05万元，减幅

0.25%，减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致；公务接待费0.15万元，较上年减少0.05万元，减幅0.25%，减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年一致；公务用车购置费0.0000万元，与上年一致。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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）。

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

本部门无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296.6295万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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17.7326万元，较上年增加2.21万元，主要原因是预算工会经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-----------------|
| 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 | 我单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 我单位无上年结转财政拨款资金 |
| 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 | 我单位2022年无政府采购项目 |
| 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、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

2022年部门综合预算收支总表

表1

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 | 296.63 | 一、部门预算 | 296.63 | 一、部门预算 | 296.63 | 一、部门预算 | 296.63 |
| 2 | 1、财政拨款 | 296.63 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 262.63 | 1、机关工资福利支出 | 243.76 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 296.63 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 243.76 | 2、机关商品和服务支出 | 51.73 |
| 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 | 17.73 | 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 | 1.14 | 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 | 233.65 | (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 | 34.00 | 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费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 35.96 | (2)商品和服务支出 | 34.00 | 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 | 1.14 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 9.89 | (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 | 17.13 | | | | |
| 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 | 296.63 | 本年支出合计 | 296.63 | 本年支出合计 | 296.63 | 本年支出合计 | 296.63 |
| 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 | 296.63 | 支出总计 | 296.63 | 支出总计 | 296.63 | 支出总计 | 296.63 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 296.63 | 一、财政拨款 | 296.63 | 一、财政拨款 | 296.63 | 一、财政拨款 | 296.63 |
| 2 | 1、一般公共预算拨 款 | 296.63 | 1、一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 262.63 | 1、机关工资 福利支出 | 243.76 |
| 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 | 243.76 | 2、机关商品 和服务支出 | 51.73 |
| 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 | 17.73 | 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 | 1.14 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 233.65 | (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 | 34.00 | 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 | 35.96 | (2)商品和服务 支出 | 34.00 | 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 | 1.14 |
| 11 | | | 10、卫生健康支 出 | 9.89 | (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 | 17.13 | | | | |
| 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 | 296.63 | 本年支出合计 | 296.63 | 本年支出合计 | 296.63 | 本年支出合计 | 296.63 |
| 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 | 296.63 | 支出总计 | 296.63 | 支出总计 | 296.63 | 支出总计 | 296.63 |

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-不含上年结转）

表5

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 | 296.63 | 252.46 | 10.17 | 34.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 233.65 | 189.48 | 10.17 | 34.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 233.65 | 189.48 | 10.17 | 34.00 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 233.65 | 189.48 | 10.17 | 34.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表6

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 | | | 296.62 | 252.45 | 10.17 | 34.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 243.75 | 243.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 51.73 | 7.56 | 10.17 | 34.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.90 | 0.00 | 1.90 | 15.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.40 | 0.00 | 1.40 | 3.00 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.57 | 0.00 | 0.57 | 1.00 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 22 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|------|------|--|
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.16 | 7.56 | 1.60 | 3.00 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表7

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 | 262.63 | 252.46 | 10.17 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 199.65 | 189.48 | 10.17 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 199.65 | 189.48 | 10.17 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 199.65 | 189.48 | 10.17 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | |

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）

表8

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 | | | 262.62 | 252.45 | 10.17 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 243.75 | 243.75 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.73 | 7.56 | 10.17 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 22 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.16 | 7.56 | 1.60 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 |
| 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 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 | 34.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 34.00 | |
| 3 | 203001 | 中国共产党陇县委员会党校 | 34.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 34.00 | |
| 5 | | 省级教学基地经费 | 15.00 | |
| 6 | | 省委党校教研 基地经费 | 15.00 | 建设省委党校陇县教研基地，配备基本教学设备，维持教学基地正常运转。 |
| 7 | | 主题班次培训专项 经费 | 10.00 | |
| 8 | | 主题班次培训 费 | 10.00 | 完成2022年全县村党组织书记专题培训计划；科级领导干部专题培训班；全县入党积极分子及发展对象培训班；机关事业单位新招录干部培训班等。 |
| 9 | | 专项课题调研经费 | 9.00 | |
| 10 | | 科研调研经费 | 9.00 | 深入开展调查研究，了解全县经济社会发展中重难点问题，形成调研报告。完成一项以上省市党校系统科研专项课题，完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上，参加省市各类理论研讨论文活动。 |

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

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 运行费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境 费 用) | 公务 接待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | | 小计 | 因公 出国 (境 费 用) | 公务 接待 费 | 公务用车购置及 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 | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 费 | 公务用车 运行 费 | | | |
| 1 | | 合计 | 10.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 203 | 中国共产党陇川县委员会党校 | 10.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 203001 | 中国共产党陇川县委员会党校 | 10.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 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 | | 省级教学基地经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县委员会党校 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中国共产党陇县委员会党校: 根据省委党校与县委签订的省委党校教学基地协议, 成立省委党校陇县教研基地, 提高县级党校办学调研水平。 | | | | |
| 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 | 按期完成省委党校教研基地各项工作 | 完成率100% | |
| | | 质量指标 | 省委党校办学质量评估达标 | 达标率100% | |
| | | 时效指标 | 按期完成教研基地各项工作 | 2022年11月30日前 | |
| | | 成本指标 | 教研基地工作经费 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|-------|--|
| | | 社会效益指标 | 无 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高县级党校办学调研水平 | 提高60% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省委党校调研人员工作满意度 | ≥95% | |
| | | | 县委县政府各部门到基地开展活动满意度 | ≥95% | |

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 主题班次培训专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县委员会党校 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中国共产党陇县委员会党校: 根据县委下达的2022年干部培训工作计划, 开展完成2022年全县村党组织书记专题培训计划; 科级领导干部专题培训班; 全县入党积极分子及发展对象培训班; 机关事业单位新招录干部培训班等工作。 | | | | |
| 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2022年全县村党组织书记专题培训 | 2期100人次 | |
| | | | 完成科级领导干部专题培训班 | 2期60人次 | |
| | | | 完成全县入党积极分子及发展对象培训班 | 2期340人次 | |
| | | | 完成机关事业单位新招录干部培训班 | 1期80人次 | |
| | | | 完成全县党务人员培训班 | 2期120人次 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|---|--|
| | | 质量指标 | 按培训既定目标完成培训任务 | ≥培训计划 | |
| | | 时效指标 | 按期完成培训任务 | 2022年11月以前 | |
| | | 成本指标 | 培训学员食宿费、资料费、交通费。 | ≤240元每人每天 | |
| | | | 培训期间场地租赁费 | ≤3000元每天 | |
| | | | 培训期间外聘教授授课费 | 院士≤3000元每半天；正高级 ≤2000元每半天；副高级 ≤1000元每半天；副高以下 ≤500元每半天。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 增强党性修养，贯彻落实中央各项精神。 | ≥90% | |
| | | | 提高学员政治理论水平及业务素质能力 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政治思想坚定，工作能力增强。 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委政府及乡镇培训满意度各部门 | ≥90% | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------------|--|
| | | | 参训学员培训满意度 | $\geq 90\%$ | |
|--|--|--|-----------|-------------|--|

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------|------|----|
| 项目名称 | | 专项课题调研经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县委员会党校 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 9.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 深入开展调查研究, 了解全县经济社会发展中重难点问题, 形成调研报告。 完成一项以上省市党校系统科研专项课题, 完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上, 参加省市各类理论研讨论文活动。 | | | | |
| 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 | 完成一项以上省市党校系统科研专项课题 | ≥1篇 | |
| | | | 完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上 | ≥10篇 | |
| | | | 完成县上经济社会发展调研课题 | ≥2篇 | |
| | 质量指标 | 省市科研理论论文获奖或发表 | ≥5篇 | | |
| 时效指标 | 按期完成相关征文工作任务 | 2022年11月以前 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|--------------------------|------|--|
| | 成本指标 | | 论文调研期间各项费用 | ≤6万元 | | |
| | | | 县域经济社会发展调研 | ≤2.5万元 | | |
| | | | 科研成果奖励 | ≤0.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | | 为我县经济发展决策提供参考价值 | | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | | 无 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 省市理研成果获奖率 | ≥95% | |
| | | | | 专项课题调研，成果确保结项，争取优秀。 。 | ≥90% | |

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党陇县委员会党校 | | | |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|------|
| 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 |
| | | | 296.63 | 296.63 | |
| | 金额合计 | | 296.63 | 296.63 | |
| 年度总体目标 | 1、各类人员经费按进度发放到位。 2、严格控制三公经费及运转费用。 3、提高资金使用率。 4、确保各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 财供人员经费控制率 | 100% | |
| | | | 三公经费控制率 | 100% | |
| | | | 财政资金使用率 | 明显提升 | |
| | | 质量指标 | 预算支出完成率 | 大于等于95% | |
| | | | 资金支付进度 | 大于等于95% | |
| | | | 政府采购执行率 | 大于等于95% | |
| | | 时效指标 | 确保完成2022年目标责任考核各项工作 | | 100% |
| | 成本指标 | 各项开支控制在年度预算内 | | 小于等于296.63万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|------------------------|---------|
| | | 社会效益指标 | 加强基层党组织建设。 | 大于等于90% |
| | | | 科学调研当前社会发展相关问题现象，提出建议。 | 大于等于90% |
| | | 生态效益指标 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇、部门及企事业单位培训满意度 | 大于等于90% |
| | | | 省委党校教学科研人员工作满意度 | 大于等于90% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 | | | | |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|--|---|-------|
| 项目名称 | | 中国共产党陇县委员会党校2022年专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县委员会党校 | | 实施期限 | 2022年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 34 | 年度资金总额: | 34 |
| | | 其中: 财政拨款 | 34 | 其中: 财政拨款 | 34 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | 1、完成2022年全县村党组织书记专题培训计划；科级领导干部专题培训班；全县入党积极分子及发展对象培训班；机关事业单位新招录干部培训班等。深入开展调查研究， 2、了解全县经济社会发展中重难点问题，形成调研报告。完成一项以上省市党校系统科研专项课题，完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上，参加省市各类理论研讨论文活动。 3、建设省委党校陇县教研基地，配备基本教学设备，维持教学基地正常运转 | | | 1、完成2022年全县村党组织书记专题培训计划；科级领导干部专题培训班；全县入党积极分子及发展对象培训班；机关事业单位新招录干部培训班等。深入开展调查研究， 2、了解全县经济社会发展中重难点问题，形成调研报告。完成一项以上省市党校系统科研专项课题，完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上，参加省市各类理论研讨论文活动。 3、建设省委党校陇县教研基地，配备基本教学设备，维持教学基地正常运转 | |
| 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2022年全县村党组织书记、科级领导干部专题、全县入党积极分子及发展对象、机关事业单位新招录干部等培训班 | 9期740人次 | |
| | | | 完成一项以上省市党校系统科研专项课题；完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上；完成县上经济社会发展调研课题 | ≥13篇 | |
| | | | 按期完成省委党校教研基地各项工作 | 完成率100% | |
| | | 质量指标 | 按培训既定目标完成培训任务 | ≥培训计划 | |
| 省市科研理论论文获奖或发表 | ≥5篇 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | | 省委党校办学质量评估达标 | 达标率100% | | |
| | | 时效指标 | 按期完成培训任务 | 2022年11月以前 | | |
| | | | 按期完成相关征文工作任务 | 2022年11月以前 | | |
| | | | 按期完成教研基地各项工作 | 2022年11月30日前 | | |
| | | 成本指标 | 培训学员培训费用。 | ≤10万元 | | |
| | | | | 论文调研期间各项费用 | ≤9万元 | |
| | | | | 省委党校教研基地各项工作经费 | ≤15万元 | |
| | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党性修养，贯彻落实中央各项精神。提高学员政治理论水平及业务素质能力 | ≥90% | |
| | | | | | 为我县经济发展决策提供参考价值 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------------------|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 提高县级党校办学调研水平 | 提高60% | |
| | | | 政治思想坚定，工作能力增强。 | ≥90% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 县委政府及乡镇培训、干部参训满意度各部门 | ≥90% | |
| | | | 省市调研成果获奖率 | ≥95% | |
| | | | 专项课题调研，成果确保结项，争取优秀。 | ≥90% | |
| | | | 省委党校调研人员工作满意度 | ≥95% | |
| | | | 县委县政府各部门到基地开展活动满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| 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。 | | | | | |