

中共城固县委党校 2021 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、2021 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、2021 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

依据城办发(2015)72号“关于印发中共城固县委党校职能配置、人员编制及内设机构规定的通知”文件精神,我单位的主要职责为以下几点:

1、轮训副科级党员领导干部和基层党员干部。

2、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

3、承担县直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员培训工作。

4、开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

5、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,开展马克思三义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线方针政策的传

6、围国际国内出现的断情况、新问题开展哲学社会科学研究,承担县委果政府下因的调研任务,为县委、县政府决策提供咨询服务。

7、根据陕西电视权,承办专科学历教育。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置:

县委党校是县委直属事业机构,科级规格,事业编制22名,其中:设校长1名(由县委领导兼任),主持日常工作的常务副校长1多(正科级),副校长2名(副科级)

内设机构2个:综合科(参照公务员法管理的股室),编制3名;干部教育培训中心(按照专业技术人员管理的内设机构),编制16名,设主任1名。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们的工作思路是：坚持以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，发挥党建工作政治引领作用，大力开展全县党员干部教育培训，着力推进培训管理规范化、教学科研实践化、后勤服务人文化，为推动全县经济社会持续健康发展提供智力支持和人才保障。

（一）聚焦主业主责，发挥好培训主渠道作用。科学设置培训主体班次。结合近几年市县领导干部培训班特点，办好科级领导干部短期专题研讨班，精准把握科级领导干部层次高、知识面广、实践经验丰富、指导性强、需求更加多样的特点，每期集中利用 5-7 天时间，组织全县科级领导干部分期分批开展培训。合理安排中长期培训班，借鉴省市党校办学经验，充分利用我校各类资源，对科级后备干部、公务员、党政机关所属事业单位新进人员、党员及入党积极分子等进行中长期培训，真正达到提升理论素养、增强党性修养、提高工作能力、强化思维锻炼的目的。

（二）注重思想引领，做好理论宣讲工作。围绕全县宣传思想工作总体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，着力做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神的宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县重要会议精神、重大决策部署进机关、进企业、进社区，帮

助干部群众准确把握、深刻领会精神实质，引导全县广大党员干部在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保全面从严治党任务落到实处。

（三）加强调查研究，强化咨政服务功能。按照向上攀登、向下深入的工作思路，围绕县委中心工作，开展调查研究，发挥好智库作用。积极做好省市县各类征文的组稿工作，形成一批高质量的科研成果，促进科研成果转化为精品课，成为教学专题或案例，实现科研助推教学。每年上报理论文章不少于8篇。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、中省市县重要决策部署，聚焦县域经济社会发展的热点难点问题，开展调查研究，努力形成一批有价值、有分量的调研报告，为县委、县政府决策提供参考。

（四）加强队伍建设，切实提高教学质量。认真贯彻落实中央、省市县委关于作风建设的重大部署，切实加强校风、教风、学风建设，并把“三风”建设贯穿于教育培训的各个方面，锤炼硬作风、强化新思维、锻造真本领，着力提高做好理论教育和党性教育工作的能力和水平。坚持质量立校、从严治校，积极探索和运用干部教育规律、人才成长规律，大力推进精品课打造、特色课设置和名师培养工作，不断提高教学、科研和管理水平，使党校真正成为出思想、出成果、出人才的重要阵地。

（五）加强制度建设，强化内部管理。立足于发挥制度在全面从严治党和提升内部管理水平中的作用，坚持以改革的精神推进制度创新，严格约束力、增强执行力，依据新形势新任务新要求，适时修订规章制度，进一步健全完善制度体系，形成切实可行的

长期工作机制，为加强党的建设和教育培训工作提供有力的制度保障。

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。

纳入本部门 2021 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	中共城固县委党校部门本级	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 4 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 4 人、事业 16 人。临时人员 2 人，公益性岗位 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 226.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 226.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收 226.34 万元，较上年 203.89 万元增加 22.45 万元。主要原因是：人员工资及社保费用增加 22.45 万元；2021 年本部门预算支出 226.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 203.89 万元增加 22.45 万元。主要原因是：人员工资及社保费用增加 22.45 万元

（二）财政拨款收支情况。

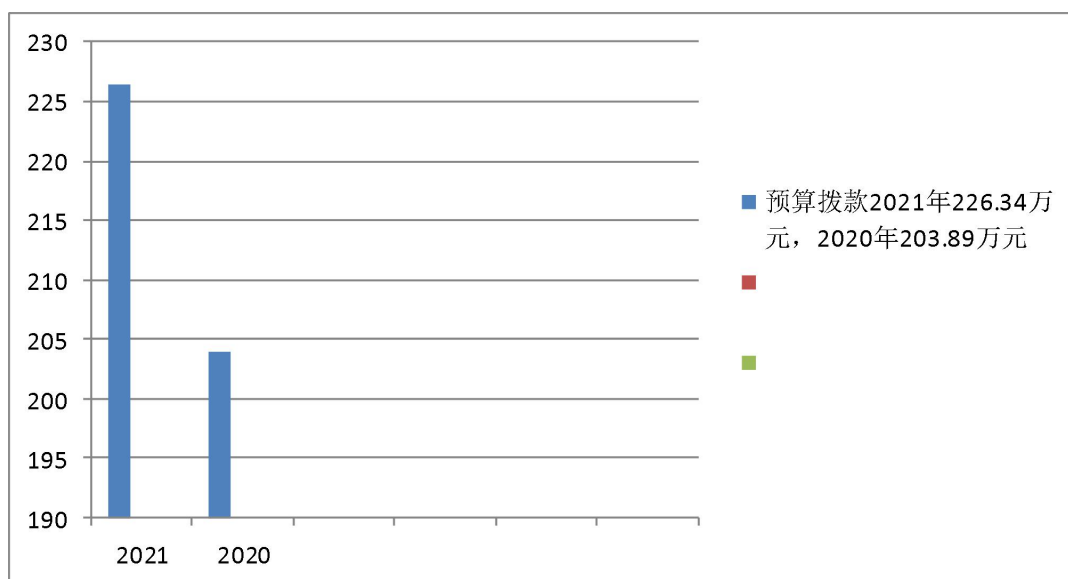
2021 年本部门财政拨款收入 226.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 203.89 万元增加 22.45 万元。主要原因是：人员工资及社保费用增加 22.45 万元

2021 年本部门预算支出 226.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 203.89 万元增加 22.45 万元。主要原因是：人员工资及社保费用增加 22.45 万元

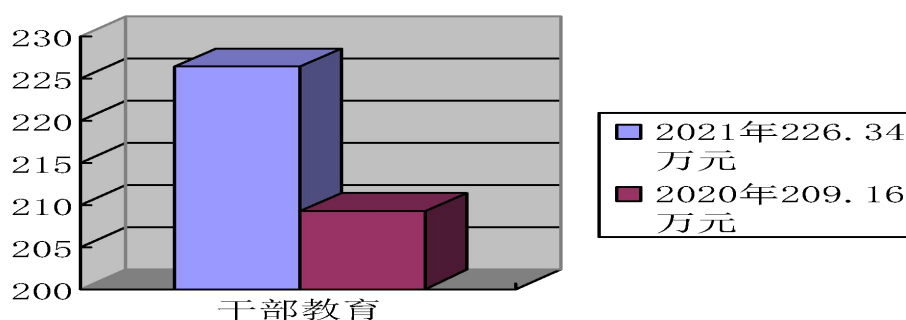
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 226.34 万元，较上年 203.89 万元增加 22.45 万元。主要原因是：人员工资及社保费用增加 22.45 万元



2、支出按功能科目分类的明细情况。



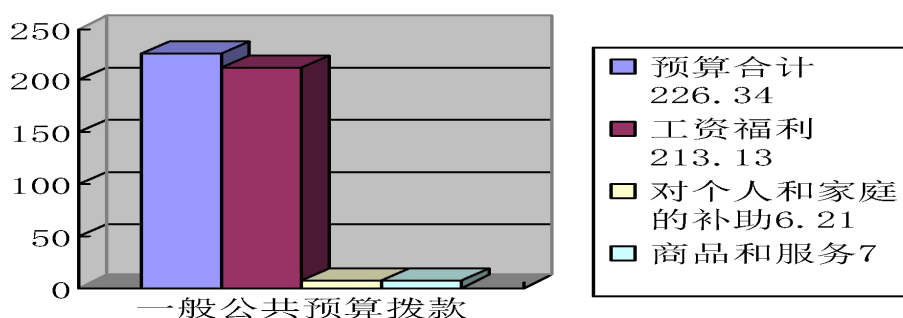
本部门 2021 年一般公共预算支出 226.34 万元，其中：

干部教育(2050802)226.34，上年 203.89 万元增加 22.45 万元。主要原因是：人员工资及社保费用增加及中途进人增加办公

经费。

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分类



2021 年本部门一般公共预算支出 226.34 万元，其中：

工资福利支出(301)213.13 万元，较上年 186.36 万元增加 26.77 万元，原因是人员工资及社保费用增加

商品和服务支出(302)7 万元，较上年 6.65 万元增加 0.35 万元，原因是 2020 年中途进人，2021 年增加了办公经费。对个人和家庭的补助支出(303)6.21 万元，较上年 10.88 万元减少 4.67 万元，原因是有一退休人员死亡。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类

2021 年本部门一般公共预算支出 226.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)213.13 万元，较上年 186.36 万元增加 26.77 万元，原因是人员工资及社保费用增加

机关商品和服务支出(502)7 万元，较上年 6.65 万元增加 0.35 万元，原因是 2020 年中途进人，2021 年增加了办公经费。对个人和家庭的补助(509)6.21 万元，较上年 10.88 万元减少

4.67 万元，原因是有一退休人员死亡。

（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拨款收支，并在财政拨款收支 总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年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，主要原因是：没有安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排因公出国经费；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排车辆购置经费。

2020 年和 2021 年均无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2020 年结转的会议费、培训费支出。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的‘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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 226.34 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

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 7 万元，较上年 6.65 万元增加 0.35 万元，主要原因是原因是 2020 年中途进人，2021 年增加了办公经费。

本部门无 2020 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. 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. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨

款和政府性基金预算拨款。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. “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

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委党校

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2021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	是	元三公经费
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算	226.34	一、部门预算	226.34
1、财政拨款	226.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.34	1、机关工资福利支出	226.34
(1)一般公共预算拨款	226.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	213.13	2、机关商品和服务支出	213.13
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	7.00	3、机关资本性支出（一）	7.00
(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	6.21	4、机关资本性支出（二）	6.21
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	226.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	226.34	本年支出合计	226.34	本年支出合计	226.34	本年支出合计	226.34
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	226.34	支出总计	226.34	支出总计	226.34	支出总计	226.34

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款	226.34	一、财政拨款	226.34
1、一般公共预算拨款	226.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.34	1、机关工资福利支出	226.34
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	213.13	2、机关商品和服务支出	213.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	6.21	4、机关资本性支出（二）	6.21
		5、教育支出	226.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	226.30	本年支出合计	226.30	本年支出合计	226.34	本年支出合计	226.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	226.34	支出总计	226.34	支出总计	226.34	支出总计	226.34

表5

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
1		合计	226.30	219.30	7.00	
2	205	教育支出	226.30	219.30	7.00	
3	20508	进修及培训	226.30	219.30	7.00	
4	2050802	干部教育	226.30	219.30	7.00	

表6

2021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）

单位：万元

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			226.34	219.34	7.00		
2	301	工资福利支出			213.13			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.33			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.70			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.56			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.35			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.86			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.00			
10	302	商品和服务支出				7.00		
11	30201	办公费	50201	办公经费		1.00		
12	30205	水费	50201	办公经费		2.00		
13	30206	电费	50201	办公经费		3.00		
14	30207	邮电费	50201	办公经费		1.00		
15	303	对个人和家庭的补助			6.20			
16	30301	离休费	50905	离退休费	0.40			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	5.80			

表7

2021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）

单位：万元

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	226.34	219.34	7.00	
205	教育支出	226.34	219.34	7.00	
20508	进修及培训	226.34	219.34	7.00	
2050802	干部教育	226.34	219.34	7.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元							
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			226.34	219.34	7.00	
301	工资福利支出			213.13	213.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.33	102.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.35	42.35		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.86	24.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01		
302	商品和服务支出			7.00		7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			6.21	6.21		
30301	离休费	50905	离退休费	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.81	5.81		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2021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）

单位：万元

[illegible]

表12

2021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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021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	目标1: 目标2: 目标3:				
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14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委党校			
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	完成全县理论宣讲及培训	226.34	226.34	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		7	7	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	50场次		50
			5000人		5000
					
		质量指标	满意度		
			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	满意度		100%
			指标2:		
					

备注：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。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。

2021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	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、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。