

# 中共清涧县委党校 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位。主要职责：县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

#### （二）内设机构

无。

### 二、工作任务

1. 克服一切困难，力争 2024 年上半年搬迁新校区。
2. 全面落实《关于推动新时代党校高质量发展的实施方案》，推动教育培训、科研咨政、学员管理、人才队伍建设、外培工作等方面的改革落地见效。
3. 充分利用清涧红色资源，通过调研、座谈，为推动我县全域旅游示范区建设贡献党校智慧和力量。
4. 逐步配齐党校领导班子。争取把干部的培训和使用结合

起来，将干部培训考核情况作为干部任职、晋升、管理的重要参考。

### 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。

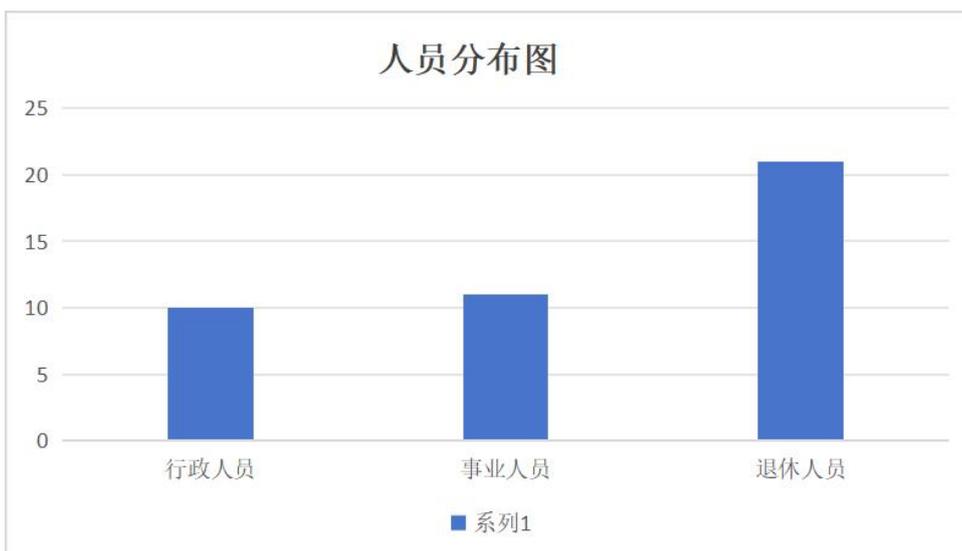
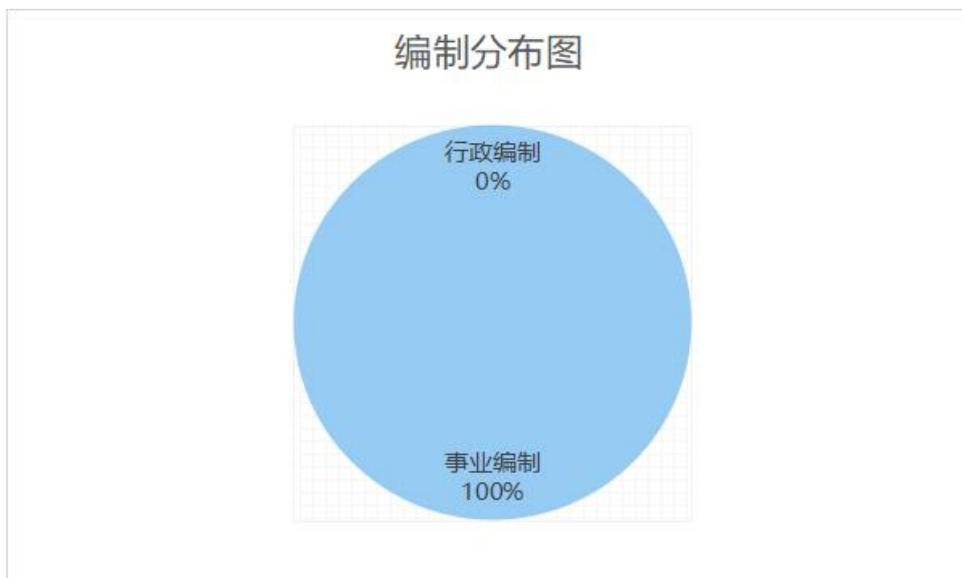
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委党校（机关）	无变动

本部门不涉及机构变动。

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人；单位管理的离退休人员 21 人。



本部门不涉及机构变动和单位划转。

## 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 1341.31 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1341.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 971.9 万元，主要原因是本年度新增办学基础设施建设资金；本部门当年预算支出 1341.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1341.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 971.9 万元，主要原因是本年度新增办学基础设施建设资金。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1341.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1341.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 971.9 万元，主要原因是本年度新增办学基础设施建设资金；本部门当年财政拨款支出 1341.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1341.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 971.9 万元，主要原因是本年度新增办学基础设施建设资金。

## **（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 1341.31 万元，较上年增加 971.9 万元，主要原因是本年度新增办学基础设施建设资金。



## 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 1341.31 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)226.02 万元，较上年减少 31.95 万元，原因是本年度节约开支。

(2) 一般行政管理事务(2013602) 21.73 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是本年度减少 1 名县级协理员；

(3) 其他共产党事务支出(2013699) 1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年度新增办学基础设施建设资金；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.39 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

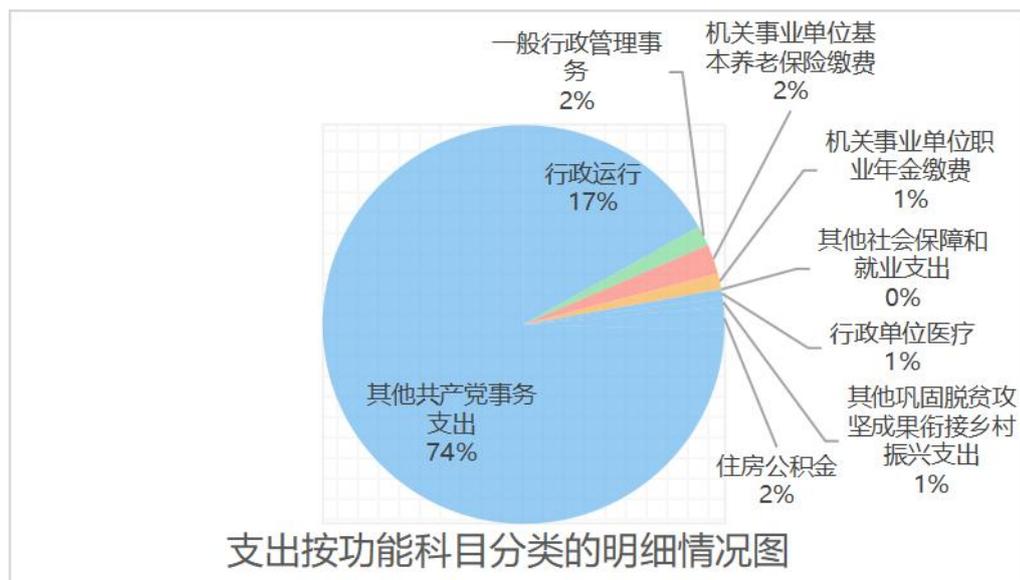
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.15 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.57 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 8.68 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，与上年持平；

(9) 住房公积金 (2100201) 24.77 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人。



### 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

本部门当年一般公共预算支出 1341.31 万元，其中：

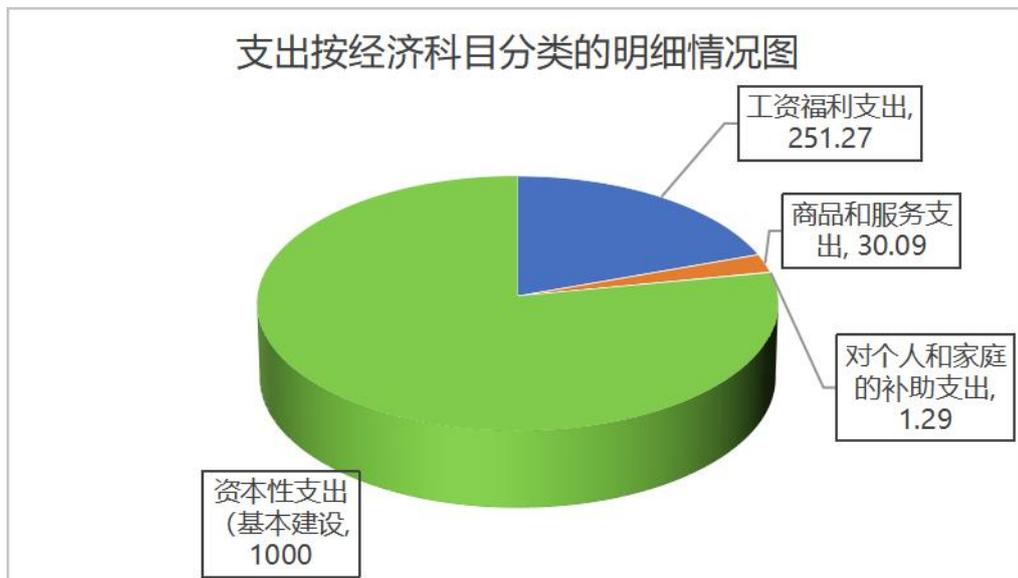
工资福利支出 (301) 307.24 万元，较上年增加 55.97 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

商品和服务支出 (302) 32.03 万元，较上年增加 1.94 万元，

原因是本年度新分配公务员 1 人；

对个人和家庭的补助支出(303)2.04 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

资本性支出（基本建设）(309) 1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年度新增办学基础设施建设资金。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

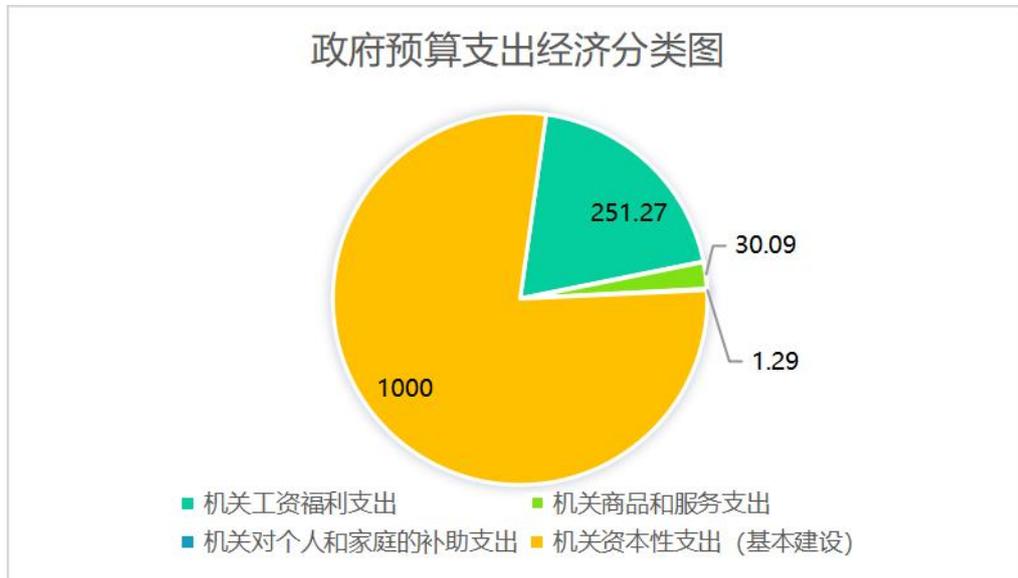
本部门当年一般公共预算支出 1341.31 万元，其中：

机关工资福利支出(501)307.24 万元，较上年增加 55.97 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

机关商品和服务支出(502)32.03 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

机关对个人和家庭的补助支出(509)2.04 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是本年度新分配公务员 1 人；

机关资本性支出（基本建设）（504）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年度新增办学基础设施建设资金。



#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 1341.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 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 14.03 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是本年度人员增加。

## 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. 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支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委党校

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	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	是	不涉及
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。







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	13413130.00	一、财政拨款	13413130.00	一、财政拨款	13413130.00	一、财政拨款	13413130.00
1、一般公共预算拨款	13413130.00	1、一般公共服务支出	12477476.00	1、人员经费和公用经费支出	3095850.00	1、机关工资福利支出	3072430.00
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	2935150.00	2、机关商品和服务支出	320300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140300.00	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	20400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	10000000.00
		5、教育支出		(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	10317280.00	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	137280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	501102.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	20400.00
		10、卫生健康支出	86859.00	(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）	10000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(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	247693.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13413130.00	<b>本年支出合计</b>	13413130.00	<b>本年支出合计</b>	13413130.00	<b>本年支出合计</b>	13413130.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13413130.00	<b>支出总计</b>	13413130.00	<b>支出总计</b>	13413130.00	<b>支出总计</b>	13413130.00

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	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	备注
	合计	13,413,130.00	2,955,550.00	140,300.00	10,317,280.00	
201	一般公共服务支出	12,477,476.00	2,119,896.00	140,300.00	10,217,280.00	
20136	其他共产党事务支出	12,477,476.00	2,119,896.00	140,300.00	10,217,280.00	
2013601	行政运行	2,260,196.00	2,119,896.00	140,300.00		
2013602	一般行政管理事务	217,280.00			217,280.00	
2013699	其他共产党事务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,102.00	501,102.00			
20805	行政事业单位养老支出	495,386.00	495,386.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,906.00	323,906.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,480.00	171,480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,716.00	5,716.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,716.00	5,716.00			
210	卫生健康支出	86,859.00	86,859.00			
21011	行政事业单位医疗	86,859.00	86,859.00			
2101101	行政单位医疗	86,859.00	86,859.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	247,693.00	247,693.00			
22102	住房改革支出	247,693.00	247,693.00			
2210201	住房公积金	247,693.00	247,693.00			

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			13,413,130.00	2,955,550.00	140,300.00	10,317,280.00	
301	工资福利支出			3,072,430.00	2,935,150.00		137,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,885,156.00	1,885,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,300.00	48,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,040.00	166,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,906.00	323,906.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,480.00	171,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,859.00	86,859.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,716.00	5,716.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,693.00	247,693.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,280.00			137,280.00	
302	商品和服务支出			320,300.00		140,300.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,300.00		65,300.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			10,000,000.00			10,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	10,000,000.00			10,000,000.00	

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	3,095,850.00	2,955,550.00	140,300.00	
201	一般公共服务支出	2,260,196.00	2,119,896.00	140,300.00	
20136	其他共产党事务支出	2,260,196.00	2,119,896.00	140,300.00	
2013601	行政运行	2,260,196.00	2,119,896.00	140,300.00	
208	社会保障和就业支出	501,102.00	501,102.00		
20805	行政事业单位养老支出	495,386.00	495,386.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,906.00	323,906.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,480.00	171,480.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,716.00	5,716.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,716.00	5,716.00		
210	卫生健康支出	86,859.00	86,859.00		
21011	行政事业单位医疗	86,859.00	86,859.00		
2101101	行政单位医疗	86,859.00	86,859.00		
221	住房保障支出	247,693.00	247,693.00		
22102	住房改革支出	247,693.00	247,693.00		
2210201	住房公积金	247,693.00	247,693.00		

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			3,095,850.00	2,955,550.00	140,300.00	
301	工资福利支出			2,935,150.00	2,935,150.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,885,156.00	1,885,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,300.00	48,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,040.00	166,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,906.00	323,906.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,480.00	171,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,859.00	86,859.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,716.00	5,716.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,693.00	247,693.00		
302	商品和服务支出			140,300.00		140,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,300.00		65,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		



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	10,317,280.00	
650	中共清涧县委党校	10,317,280.00	
650001	中共清涧县委党校	10,317,280.00	
	专用项目	10,317,280.00	
	一般公共服务支出	10,317,280.00	
	办学基础设施建设项目（2024）	10,000,000.00	本项目要求“各县区党校要建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，达到有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的‘六有’目标，为干部教育培训提供必要条件。该项目建成以后，必将发挥干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询作用，为谱写清涧新时代追赶超越新篇章提供智力支持。项目完成包括项目建成以后对清涧干部教育培训、干部能力提升、人才智力支持以及人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
	党建纪检经费	80,000.00	为保障单位党建纪检工作顺利开展，按期完成。
	县级协理员补助	137,280.00	财政全额拨款，保证单位县级协理员工资按时发放到位。
	乡村振兴经费	100,000.00	保障单位乡村振兴工作顺利开展。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		中共涪陵县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.73		
		其中:财政拨款	13.73		
		其他资金			
总体目标	1: 保障单位业务顺利开展				
	2: 保障单位县协理员工资按时发放				
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	单位县协理员人数	4人
	质量指标		县协理员年度考核情况	合格	
	时效指标		工资发放情况	按月发放	
	成本指标		县协理员工资总额	13.73万元	
	效益指标	经济效益指标	县协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	县协理员履职尽责情况	合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县协理员满意度	100%	

- 注: 1. 绩效指标可选择填写。  
2. 根据实际需要往下续表。  
3. 县财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 县各部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		中共涪陵县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	保障单位党建纪检工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	单位党员人数	21人
	质量指标		党建纪检工作年度考核情况	良好	
	时效指标		完成单位党建纪检工作情况	基本完成	
	成本指标		党建纪检经费预算额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建纪检工作效率	100%	
		社会效益指标	机关党建纪检工作履行情况	合格	
		生态效益指标	是否符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	

- 注: 1. 绩效指标可选择填写。  
2. 根据实际需要往下续表。  
3. 县财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 县各部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		中共涪陵县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	1: 保障单位乡村振兴工作顺利开展				
	2: 调动驻村工作队工作积极性				
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	驻村工作队人数	1人
	质量指标		驻村工作队考核情况	合格	
	时效指标		经费完成情况	按需支出	
	成本指标		乡村振兴经费预算额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队工作效率	100%	
		社会效益指标	驻村工作队履职尽责情况	合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

- 注: 1. 绩效指标可选择填写。  
2. 根据实际需要往下续表。  
3. 县财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 县各部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学基础设施建设项目(2024)			
主管部门		中共涪陵县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	本项目要求“各县区党校要建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地。达到有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的“六有”目标。为干部教育提供必要保障。项目建成以后, 必须发挥干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询作用。为涪陵新时代起好步起好局提供智力支持。项目完成包括项目建设以及后续干部教育培训、干部能力素质提升、人才智力支持及人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险的计算、论证和评价、竣工验收工作。形成决策咨询报告等成果以及知识积累, 或就此项目研究是决策咨询研究成果由决策需要, 为决策提供科学依据, 并作为进一步开展工作的基础。”				
	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	学术报告厅	2间
		党员培训室、研究室		13间	
		学员休息室、管理室		48间	
		职工、党员领导干部活动室		1间	
		图书阅览室、电子阅览室		2间	
		档案室、管理室		2间	
质量指标		主体建设工程达标率	验收合格		
		电教设备安装合格率	100%		
		室外装修合格率	100%		
	室内装修合格率	100%			
时效指标	工程进度完成及时率	100%			
成本指标	项目资金总预算	1000万元			
效益指标	经济效益指标	是否推动全县经济软实力持续增长	是		
	社会效益指标	单位职工及党员领导干部工作、学习场所是否改善	大幅提升		
	生态效益指标	是否响应环保政策	积极响应		
	可持续影响指标	持续提升全县党员领导干部理论、党纪、党史文化素养	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	大于等于98%		
		单位职工满意度	大于等于98%		

- 注: 1. 绩效指标可选择填写。  
2. 根据实际需要往下续表。  
3. 县财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 县各部门也应公开。

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委党校				
	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	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	295.55	295.55		
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	14.03	14.03		
	专项业务经费支出	保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展，办学基础设施建设项目按期实施	1031.73	1031.73		
	金额合计			1341.31	1341.31	
	年度总体目标					
1: 保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 2: 保证单位正常运转及日常办公； 3: 保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展，办学基础设施建设项目按期实施。						
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	单位在职人数		21人	
			培训党员干部人次		≥9888人次	
			党课巡讲次数		≥50次	
		质量指标	单位年度考核情况		良好	
			党员干部的党性提升度		≥90%	
		时效指标	单位日常工作完成情况		按时完成	
			预算支出进度		12月底前完成全部支出	
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
			公用经费支出		能省则省	
	效益指标	经济效益指标	单位资金利用率	100%		
		社会效益指标	单位职责履行情况	合格		
		生态效益指标	是否响应环保政策	积极响应		
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥99%		

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。

### 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。