
中共靖边县委党校
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

（一）主要职责

中共靖边县委党校是县委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校，是培训国家公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。

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、承办党委和县政府举办的专题研讨班，开展多种形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、结合县情，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、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

依据上述职责，县委党校内设机构为：办公室、教务科、总务科、教研室。

二、2022 年度部门工作任务

依据中共靖边县委党校年度工作计划，2022 年主要工作任务为：1、举办科级领导干部培训班 2、举办入党积极分子培训班 3、举办机关支部书记培训班、党务工作者培训班 4、举办新任科级领导干

部培训班 5、组织本单位教师参加省市县组织的各级各类师资培训班 6、积极参加省市委党校组织的理论研讨会。

三、部门预算单位

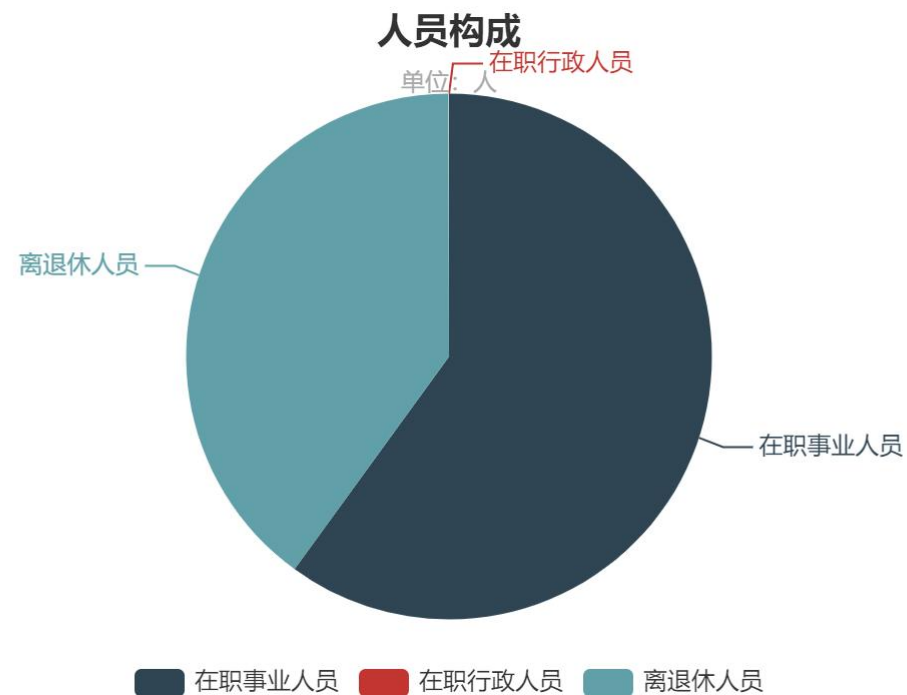
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共靖边县委党校	0

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 36 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 13 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

319.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员调入；2022 年本部门预算支出 319.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 319.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员调入；2022 年本部门财政拨款支出 319.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增

加 22.99 万元，主要原因是人员调入。

（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 319.98 万元，较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员调入。

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 319.98 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）225.81 万元，较上年减少 7.21 万元，原因是在职人员工资调整。

（2）培训支出（2050803）25.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是培训预算的增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.8105 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是人员调入。

（4）行政单位医疗（2101101）17.71 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是预算基数的调整。

（5）住房公积金（2210201）22.6416 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是预算基数的调整。

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 319.98 万元。其中：

工资福利支出（301）280.59 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是人员的调入。

商品和服务支出（302）35.7 万元，较上年增加 5.6，原因是人员的调入。

对个人和家庭的补助（303）3.68 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是医疗费补助的增加。

（2）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 319.98 万元。其中：

工资福利支出（501）280.59 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是人员的调入。

商品和服务支出（502）35.7 万元，较上年增加 5.6，原因是人员的调入。

对个人和家庭的补助（509）3.68 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是医疗费补助的增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年无变化；公务接待费费 0 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2022 年政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

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 319.98 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 10.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员调入。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

单位名称：中共靖边县委党校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

金额单位：万元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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、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。

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 1

金额单位：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	319.98	一、财政拨款	319.98	一、财政拨款	319.98	一、财政拨款	319.98
2	1、一般公共预 算拨款	319.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	294.98	1、机关工资福利支出	280.61
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	280.61	2、机关商品和服务支出	35.70
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	107.00	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	3.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	250.81	(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	25.00	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	28.81	(2)商品和服务支出	25.00	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	3.68
11			10、卫生健康支出	17.71	(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	22.64				
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	319.98	本年支出合计	319.98	本年支出合计	319.98	本年支出合计	319.98
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	319.98	支出总计	319.98	支出总计	319.98	支出总计	319.98

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

金额单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

金额单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	319.98	319.98	0	0	0	0	0	0	0	0
2	210	中共靖边县委党校	319.98	319.98	0	0	0	0	0	0	0	0
3	210001	中共靖边县委党校	319.98	319.98	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：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	319.98	一、财政拨款	319.98	一、财政拨款	319.98	一、财政拨款	319.98
2	1、一般公共预算拨款	319.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	294.98	1、机关工资福利支出	280.61
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	280.61	2、机关商品和服务支出	35.70
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	10.70	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	3.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	250.81	(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	25.00	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	28.81	(2) 商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.68
11			10、卫生健康支出	17.71	(4) 债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					用支出			
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	22.64				
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	319.98	本年支出合计	319.98	本年支出合计	319.98	本年支出合计	319.98
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	319.98	支出总计	319.98	支出总计	319.98	支出总计	319.98

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

金额单位：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	319.98	284.28	10.70	25.00	
2	205	教育支出	250.81	215.11	10.70	25.00	
3	20508	进修及培训	250.81	215.11	10.70	25.00	
4	2050802	干部教育	250.81	215.11	10.70	25.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0	0	
8	210	卫生健康支出	17.71	17.71	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0	0	
11	221	住房保障支出	22.64	22.64	0	0	
12	22102	住房改革支出	22.64	22.64	0	0	
13	2210201	住房公积金	22.64	22.64	0	0	

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

金额单位：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			319.98	284.28	10.70	25.00	
2	301	工资福利支出			280.61	280.61	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.77	188.77	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.40	7.40	0	0	
10	302	商品和服务支出			35.70	0	10.70	25.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.70	0	10.70	0	
12	30216	培训费	50203	培训费	25.00	0	0	25.00	
13	303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68	0	0	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 7

金额单位：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	294.28	284.28	10.70	
2	205	教育支出	225.81	215.11	10.70	
3	20508	进修及培训	225.81	215.11	10.70	
4	2050802	干部教育	225.81	215.11	10.70	
5	208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0	
8	210	卫生健康支出	17.71	17.71	0	
9	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0	
10	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0	
11	221	住房保障支出	22.64	22.64	0	
12	22102	住房改革支出	22.64	22.64	0	
13	2210201	住房公积金	22.64	22.64	0	

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

金额单位：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			294.28	284.28	10.70	
2	301	工资福利支出			280.61	280.61	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.77	188.77	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.40	7.40	0	
10	302	商品和服务支出			10.70	0	10.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.70	0	10.70	
12	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68	0	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：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	25.00	
2	1	全额	25.00	
3	210001	中共靖边县委党校	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		县级专项业务经费	25.00	
6		全县党员领导干部及师资专项业务培训费	25.00	该项目的设立是为了提高本县党员领导干部及本单位教师党的理论知识水平，由县财政全额拨款，我单位按照干部教育培训计划实施

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

金额单位：万元

[illegible]

2022 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）

表 12

金额单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购目 录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表 13

金额单位：万元

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

金额单位：万元

项目名称		全县党员领导干部及师资专项业务培训费			
主管部门		中共靖边县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			25.00
		其中：财政拨款			25.00
		其他资金			
总体目标	为了提高全县党员领导干部党的理论知识水平及我校教师的业务知识水平				
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	按照文件精神全年培训党员领导干部人数及本校教师外出培训人数		大于 1500 人，教师 10 人次
		质量指标	参训人数成绩合格率		95%以上
		时效指标	按照干部教育培训计划按时完成		按时完成
		成本指标	严格执行培训标准，完成全年培训计划		25.00 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及本指标		无

		社会效益指标	通过培训，提高党员领导干部及本校教师党的理论知识水平	95%以上
		生态效益指标	该项目不涉及本指标	无
		可持续影响指标	可提高党员领导干部的理论知识水平	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	使参训人员满意度达标	95%以上

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 15

金额单位：万元

项目名称			2021 年专项业务培训费		
主管部门			中共靖边县委党校		
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	该项目的实施是为了进一步提高全县科级领导干部及党员党的理论知识水平				
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	培训全县科级干部及党员人数 500 人次	大于等于 500 人	
		质量指标	参训人员成绩合理率达标	98%以上	
		时效指标	2021 年完成具体培训工作	全年完成	
		成本指标	按照县委培训文件据实测算培训所需费用	15.00 万元	
	产出指标	数量指标	培训全县科级干部及党员人数 500 人次	大于等于 500 人	
		质量指标	参训人员成绩合理率达标	98%以上	
		时效指标	2021 年完成具体培训工作	全年完成	
		成本指标	按照县委培训文件据实测算培训所需费用	15.00 万元	
	产出指标	数量指标	培训全县科级干部及党员人数 500 人次	大于等于 500 人	

		质量指标	参训人员成绩合理率达标	98%以上	
		时效指标	2021 年完成具体培训工作	全年完成	
		成本指标	按照县委培训文件据实测算培训所需费用	15.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及本指标		
		社会效益指标	提高参训人员党的理论知识水平	有效提高	
		生态效益指标	该项目不涉及本指标		
		可持续影响指标	提高参训人员党的理论知识水平	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及本指标		
		社会效益指标	提高参训人员党的理论知识水平	有效提高	
		生态效益指标	该项目不涉及本指标		
		可持续影响指标	提高参训人员党的理论知识水平	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及本指标		
		社会效益指标	提高参训人员党的理论知识水平	有效提高	
		生态效益指标	该项目不涉及本指标		
		可持续影响指标	提高参训人员党的理论知识水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率达到 95%以上	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率达到 95%以上	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率达到 95%以上	95%以上	

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 16

金额单位：万元

部门（单位）名称		中共靖边县委党校			
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
	保障党校的各项工作正常开展	运转经费	10.70	10.70	
	提高全县党员领导干部党的理论知识	专项业务培训费	25.00	25.00	
	党校全体工作人员工资、社保、住房公积金	人头经费	284.28	284.28	
	金额合计		319.98	319.98	
年度总体目标	保障党校各项工作的正常开展，开展对全县党员领导干部党的理论知识水平培训				
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	按干部教育培训计划，开展轮训、培训全县党员领导干部，参训人数达到计划要求		大于 1500 人
		质量指标	参训学员成绩合格率达标		大于 95%
		时效指标	按年初预算及干部教育培训计划有序开展		按时完成
		成本指标	按年初预算及干部教育培训计划和培训费支出标准执行		319.98 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	有效提升党员领导干部及本单位教师党的理论知识水平		有效提高
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	有效提升党员领导干部及本单位教师党的理论知识水平		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指	本单位工作人员及参训人员满意度达标		大于 95%

		标		
--	--	---	--	--

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 17

金额单位：万元

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：		

		成本指标	指标 2:		
					
			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。