

中共西乡县委党校
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
2. 按照县委安排，轮训县级机关、新任科级干部和基层党支部书记及其他党员干部。
3. 承办全县科级领导及村（社区）干部学习教育培训。
4. 围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的理论的实际问题，进行社会调研，提出对策，为县委县政府决策发挥参谋咨询作用。
5. 承办县委交办的其他工作

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2023 年内设 3 个行政股室（包括办公室、教务股和培训股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

围绕县委、县政府的总体思路和工作部署，为建设中国最美茶乡培养优秀干部队伍；充分发挥新党校资源优势，开展形式多样的干部培训；做好党校办学质量评估、教学科研、“三个年”活动及综治维稳、法治政府及普法宣传、综合创建、招商引资、乡村振兴等工作。

三、预算单位构成

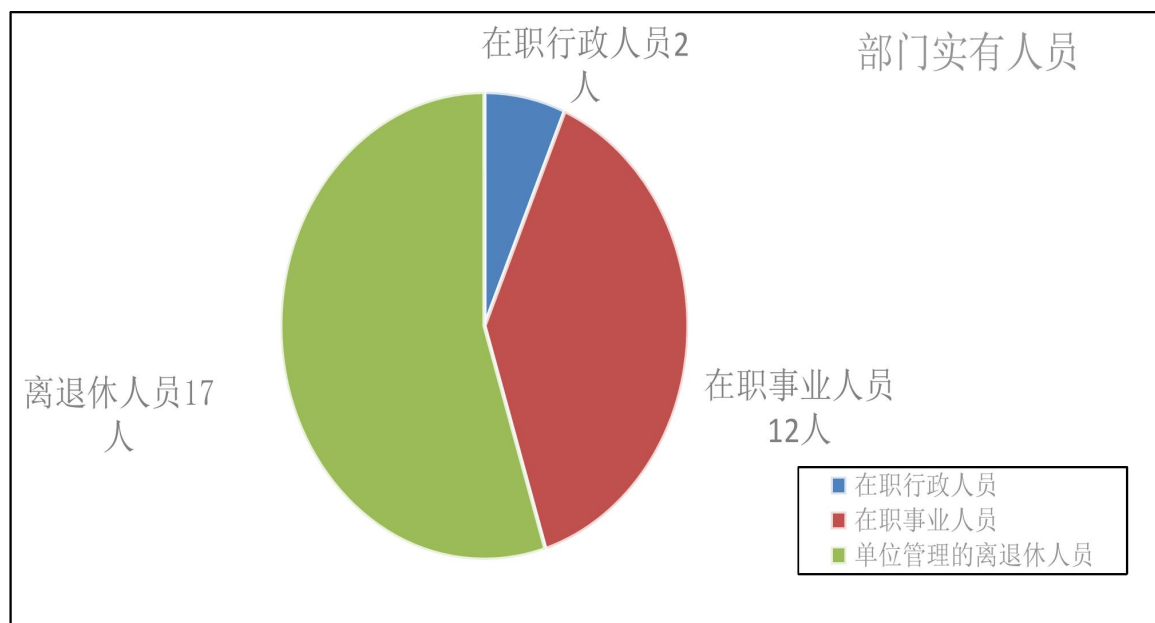
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委党校（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 2 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 17 人。



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 212.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度党校搬迁新校区后非税收入比去年增加；本部门当年预算支出 212.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度党校搬迁新校区后非税收入比去年增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 212.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度党校搬迁新校区后非税收入比去年增加；本部门当年财政拨款支出 212.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度党校

搬迁新校区后非税收入比去年增加。

（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 212.07 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度党校搬迁新校区后非税收入比去年增加。

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 212.07 万元，其中：

（1）教育支出（2050802）198.12 万元，较上年增加 16.66 万元。原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度党校搬迁新校区后非税收入比去年增加。

（2）住房保障支出（2210201）13.94 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度正常升薪后，工资基数相应增加，住房公积金的支出相应比去年增长。

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 212.07 万元，其中：

工资福利支出（301）168.75 万元，较上年减少 1.84 万元，原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度有人员减少一人，工资福利支出总体比上年

减少。

商品和服务支出（302）42.88 万元，较上年增加 19.08 万元，原因一是非税预算收入增加 20 万元，纳入商品和服务支出预算，二是减少一人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是独生子女费增加。

（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 212.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.75 万元，较上年减少 1.84 万元，原因一是在职人员调资，工资、社保缴费及其他费用增加；二是本年度有人员减少一人，工资福利支出总体比上年减少。

机关商品和服务支出（502）42.88 万元，较上年增加 19.08 万元，原因是一是非税预算收入增加 20 万元，纳入商品和服务支出预算，二是减少一人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.44 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是独生子女费增加。

（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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	2023 年新任科级干部培训	2023 年 3 月 13 日-3 月 18 日	164 人	3.5	
2	党组织书记培训班	2023 年 4 月-6 月中（5 天时间）	50 人	3.5	
3	中青年干部素能提升班培优班	2023 年 4 月-6 月中（5 天时间）	60 人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 212.07 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 32.88 万元，较上年增加 19.08 万元，主要原因主要原因一是非税预算收入增加

20 万元，纳入商品和服务支出预算，二是减少一人，公用经费减少。

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. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

3、一般公共服务支出（类） 进修及培训（款）干部教育（项）：指监察机关行政单位的基本支出。

4、对事业单位的经常性补助支出：指事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费；还包括单位购买商品和服务的各类支出。

5、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

6、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。具体包括因公务产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委党校

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

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	2120677.00	一、部门预算	2120677.00	一、部门预算	2120677.00	一、部门预算	2120677.00
1、财政拨款	2120677.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2020677.00	1、机关工资福利支出	1687497.00
（1）一般公共预算拨款	2120677.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1687497.00	2、机关商品和服务支出	428800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	328800.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4380.00	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	1981232.00	（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	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	0.00	（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	0.00	（2）商品和服务支出	100000.00	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	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139445.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2120677.00	本年支出合计	2120677.00	本年支出合计	2120677.00	本年支出合计	2120677.00
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
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
上年结转							
收入总计	2120677.00	支出总计	2120677.00	支出总计	2120677.00	支出总计	2120677.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
	合计	2,120,677.00	2,120,677.00										
151	中共西乡县委党校	2,120,677.00	2,120,677.00										
151001	中共西乡县委党校	2,120,677.00	2,120,677.00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2120677.00	一、财政拨款	2120677.00	一、财政拨款	2120677.00	一、财政拨款	2120677.00
1、一般公共预算拨款	2120677.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2020677.00	1、机关工资福利支出	1687497.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1687497.00	2、机关商品和服务支出	428800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	328800.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1981232.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4380.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139445.00				
		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					
本年收入合计	2120677.00	本年支出合计	2120677.00	本年支出合计	2120677.00	本年支出合计	2120677.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2120677.00	支出总计	2120677.00	支出总计	2120677.00	支出总计	2120677.00

单位：元

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	2,120,677.00	1,691,877.00	328,800.00	100,000.00	**
205	教育支出	1,981,232.00	1,552,432.00	328,800.00	100,000.00	
20508	进修及培训	1,981,232.00	1,552,432.00	328,800.00	100,000.00	
2050802	干部教育	1,981,232.00	1,552,432.00	328,800.00	100,000.00	
221	住房保障支出	139,445.00	139,445.00			
22102	住房改革支出	139,445.00	139,445.00			
2210201	住房公积金	139,445.00	139,445.00			

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			2,120,677.00	1,691,877.00	328,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,687,497.00	1,687,497.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766,176.00	766,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104,460.00	104,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,513.00	58,513.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327,600.00	327,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,928.00	185,928.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,535.00	75,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,820.00	16,820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,445.00	139,445.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			428,800.00		328,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,820,677.00	1,691,877.00	328,800.00	
205	教育支出	1,681,232.00	1,552,432.00	328,800.00	
20508	进修及培训	1,681,232.00	1,552,432.00	328,800.00	
2050802	干部教育	1,681,232.00	1,552,432.00	328,800.00	
221	住房保障支出	139,445.00	139,445.00		
22102	住房改革支出	139,445.00	139,445.00		
2210201	住房公积金	139,445.00	139,445.00		

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			2,020,677.00	1,691,877.00	328,800.00	
301	工资福利支出			1,687,497.00	1,687,497.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766,176.00	766,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104,460.00	104,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,513.00	58,513.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327,600.00	327,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,928.00	185,928.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,535.00	75,535.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,820.00	16,820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,445.00	139,445.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			328,800.00		328,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	100,000.00	
151	中共西乡县委党校	100,000.00	
151001	中共西乡县委党校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	培训费	100,000.00	用于支付全县党员干部素能提升培训班、党的二十大专题培训班、乡村振

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训			
主管部门		中共西乡县委党校			
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	目标1：举办2023年新任科级干部培训班。 目标2：举办党组织书记培训班及中青年干部素能提升班培优班。				
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：新任科级干部培训班次	1次	
			指标2：党组织书记培训班次	1次	
			指标3：中青年干部素能提升班培优班次	1次	
		质量指标	指标1：新任科级干部培训班次	领导干部的素质和能力有所提升	
			指标2：党组织书记培训班次	干部的素质和能力有所提升	
			指标3：中青年干部素能提升班培优班次	干部的素质和能力有所提升	
		时效指标	指标1：新任科级干部培训班时长	6天	
			指标2：党组织书记培训班时长	5天	
			指标3：中青年干部素能提升班培优班时长	5天	
		成本指标	指标1：新任科级干部培训班花费	3.5万	
			指标2：党组织书记培训班花费	3.5万	
			指标3：中青年干部素能提升班培优班花费	3万	
	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：新任科级干部培训班所参训领导干部素质提升	≥98%	
			指标2：党组织书记培训班所参训干部素质提升	≥95%	
			指标3：中青年干部素能提升班培优班所参训干部素质提升	≥98%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：新任科级干部培训班对所参训领导干部素质提升的影响	终身	
			指标2：党组织书记培训班对所参训干部素质提升的影响	终身	
			指标3：中青年干部素能提升班培优班对所参训干部素质提升	终身	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：所参训领导干部对新任科级干部培训班满意度	≥98%	
			指标2：所参训干部对党组织书记培训班满意度	≥98%	
			指标3：所参训干部对中青年干部素能提升班培优班满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委党校			
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	保障干部人员经费	168.75	168.75	
	任务2	商品服务支出（包括干部培训及理论宣讲）	42.88	42.88	
	任务3	对个人家庭支出	0.44	0.44	
	金额合计		212.07	212.07	
年度 总体 目标	目标1：围绕县委、县政府的总体思路和工作部署，为建设中国最美茶乡培养优秀干部队伍。 目标2：充分发挥新党校资源优势，开展形式多样的干部培训 目标3：做好党校办学质量评估、教学科研、“三个年”活动及综治维稳、法治政府及普法宣传、综合创建、招商引资、乡村振兴等工作				
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	指标1：全校教职工人数		14
			指标2：理论宣讲场次		100场左右
		质量指标	指标1：教师队伍素质		有所提高
			指标2：理论宣讲质量		有所提升
		时效指标	指标1：干部培训		短期和中长期
			指标2：单位信息反馈		及时有效
		成本指标	指标1：干部培训费用		根据实际测算
			指标2：商品和服务方面支出		32.88
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：干部培训质量		≥98%
			指标2：理论宣讲质量		≥98%
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：干部培训社会影响力		干部素质和能力有所提升
			指标2：理论宣讲社会影响力		对全县干部的理论修养的提高有促进作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级干部对所参训培训班满意度		≥98%
			指标2：各部门乡镇对我校理论宣讲水平的满意度		≥98%

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。