

# 中国共产党大荔县委员会党校 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、部门主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。经县委编委会研究同意，中国共产党大荔县委员会党校“十定”规定如下：

（一）负责对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传和研究。

（二）负责对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等的轮训和培训。

（三）负责围绕经济发展深入基层调查研究，撰写理论调研文章，为县域经济发展建言献策。

（四）负责学员在党校学习期间的管理，配合组织人事部门做好学员在党校学习期间的考核工作。

（五）完成省、市委党校和县委、县政府交办的其他工作。

设4个内设机构：办公室、教务处、教研处、信息技术处

#### （一）办公室

职责：协助校领导处理日常工作；负责各种会议、学习

及集体活动的组织；综合文字、文电处理，档案管理工作；负责机构编制和组织人事工作；负责全校职工的考勤、年度考核工作；负责离退休职工的管理服务工作；负责纪检、保密、统计、普法、信访、妇女、计划生育和文明创建等工作；负责管理学校财务、固定资产和日常办公用品，接洽外来办理业务人员；负责与教务处合作做好外聘教师的联系工作；完成校委会临时交办的其它工作。

## （二）教务处

职责：负责编制教学计划，研究教学方法，组织教学活动，掌握教学进度，反映教学情况，总结交流教学经验；负责教学工作量统计工作；负责校内各主体班次学员入学报名、考试和学员管理，会同有关部门做好学员的组织考核和结业工作；负责学员的学籍管理，建立和保管好教学档案；接洽外来办理教务工作人员；负责与上级党校和兄弟党校的教学业务往来及对下级党校的教学业务指导工作；处理日常教务；完成校委会交办的其它工作。

## （三）教研处

职责：负责马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及社会发展热点难点问题的教学和科研任务；负责制定干部教育教学课题设置、教学质量评估和教材选定、教案与试题的审定工作；负责组织学员对重大理论问

题以及课题进行调研申报；负责对外交流教学和管理经验；承担校内各班次讲课任务；负责对外宣讲工作；负责教研档案的管理；处理好教研室的日常事务，完成校委会交办的其它工作。

#### （四）信息技术处

**职责：**负责信息技术设备、设施的管理、远程教育系统、校园网络的建设、学校职工信息技术能力的培训；负责学校多媒体课件的制作和使用；负责建立对外联络体系，制定外联工作方案，实行网格化管理；负责本校内新闻及对外宣传、信息编发工作；完成校委会交办的其他工作。

### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，中共大荔县委党校按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是按照县委及组织部要求，全力办好主体班次培训工作。二是加强课题研究，建立党校科研宣讲课题库，打造一批符合县情的精品讲座。三是充分利用党校网站为宣传基地，对全体党员干部进行党的理论政策培训。四是做好机关党建工作，全面落实县委组织部和县机关工委的工作安排。五是继续加大帮扶力度，做好所包联贫困村脱贫攻坚工作。

### 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）预算和所属事业单位预算。

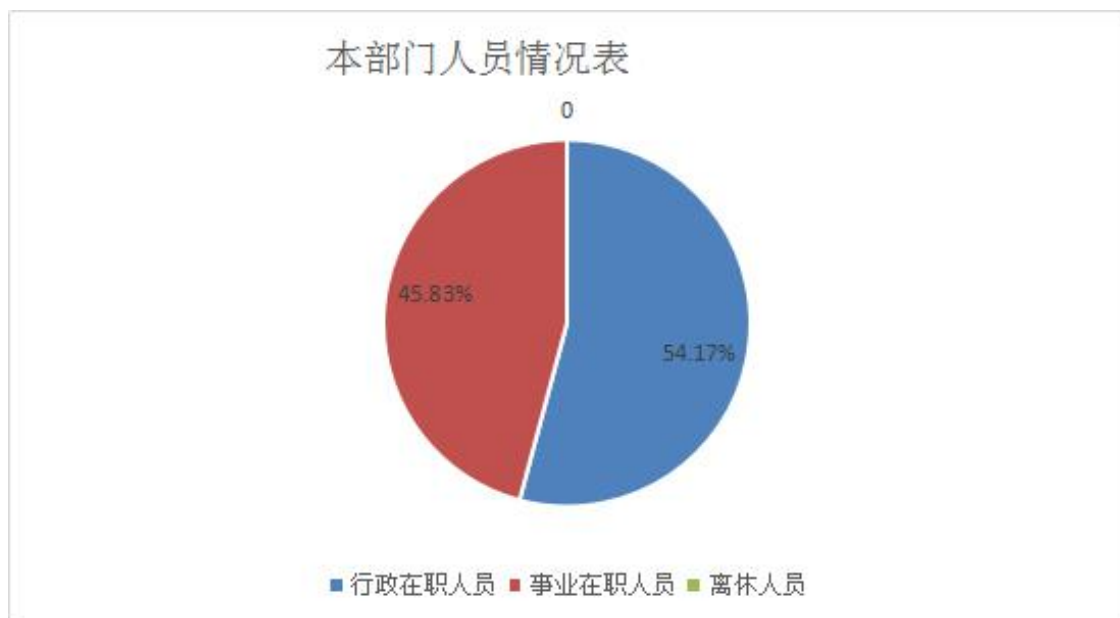
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党大荔县委员会党校（本级）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 12 人、事业 11 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。

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。2021 年本部门预算收入 235.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.03 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减少 5.55 万元，主要

原因是人员岗位调转，工资福利支出减少；2021年本部门预算支出235.03万元，其中一般公共预算拨款支出235.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少5.55万元，主要原因是人员岗位调转，工资福利支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入235.03万元，其中一般公共预算拨款支出235.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少5.55万元，主要原因是人员岗位调转，工资福利支出减少；2021年本部门财政拨款支出235.03万元，其中一般公共预算拨款支出235.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5.55万元，主要原因是人员岗位调转，工资福利支出减少。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出235.03万元，较上年减少5.55万元，主要原因是人员岗位调转，工资福利支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出235.03万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）204.65 万元，较上年减少 7.86 万元，原因：人员岗位调转，工资福利支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出-（2080505）30.38 万元，较上年增加 2.31 万元，增长 100%，原因是人员工资提标及正常晋级晋档，养老保险单基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 235.03 万元，其中：

工资福利支出（301）217.75 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是人员岗位调转，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）14.76 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少；

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 235.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）232.51 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是人员岗位调转，工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.52 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少；

### 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 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0115 万元，较上年减少 0.2875 万元（8.74%），减少的主要原因是压缩开支。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8917 万元，较上年减少 0.0983 万元（9.93%），减少的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，节省开支；公务用车运行维护费 2.1198 万元，较上年减少 0.1802 万元（7.83%），减少的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，节省开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，本部门当年和上年无公务用车购置费；

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主



要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

本部门无 2020 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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 235.03 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）。

2021 年，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.76 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2020 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。

2. “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。

3. 项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 干部教育（2050802）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

## 第四部分 公开报表

(中国共产党大荔县委员会党校 2021 年部门综合预算  
公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党大荔县委员会党校

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

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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13	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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、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	235.03	一、部门预算	235.03	一、部门预算	235.03	一、部门预算	235.03
1、财政拨款	235.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	235.03	2、外交支出		（1）工资福利支出	217.75	2、机关商品和服务支出	
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	14.76	3、机关资本性支出（一）	
（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	2.52	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	204.65	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232.51
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	30.38	（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	2.52
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>235.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.03</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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							
<b>收入总计</b>	235.03	<b>支出总计</b>	235.03	<b>支出总计</b>	235.03	<b>支出总计</b>	235.03







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	235.03	一、财政拨款	235.03	一、财政拨款	235.03	一、财政拨款	235.03
1、一般公共预算拨款	235.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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	217.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.76	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		(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232.51
		6、科学技术支出	204.65	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	30.38	(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	2.52
		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					
<b>本年收入合计</b>	235.03	<b>本年支出合计</b>	235.03	<b>本年支出合计</b>	235.03	<b>本年支出合计</b>	235.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	235.03	<b>支出总计</b>	235.03	<b>支出总计</b>	235.03	<b>支出总计</b>	235.03

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
	合计	235.03	220.27	14.76		
205	教育支出	204.65	189.89	14.76		
20508	进修及培训	204.65	189.89	14.76		
2050802	干部教育	204.65	189.89	14.76		
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38			
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38			

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			235.03	220.27	14.76		
301	工资福利支出			217.75	217.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.37	187.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	30.38	30.38			
302	商品和服务支出			14.76		14.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.66		1.6585		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.89		0.8917		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.12		2.1198		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.06		9.06		
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52			

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	235.03	220.27	14.76	
205	教育支出	204.65	189.89	14.76	
20508	进修及培训	204.65	189.89	14.76	
2050802	干部教育	204.65	189.89	14.76	
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38		
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38		

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			235.03	220.27	14.76	
301	工资福利支出			217.75	217.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.37	187.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	30.38	30.38		
302	商品和服务支出			14.76		14.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6585		1.6585	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8917		0.8917	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.1198		2.1198	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.06		9.06	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52		







表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



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

单位编码	单位名称	2020年								2021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维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费										
187	中国共产党大荔县委员会党校	3.2900	3.2900		0.9900	2.3000		2.3000			3.0115		0.8917	2.1198		2.1198				-0.2785		-0.0983	-0.1802		-0.1802		
187001	中国共产党大荔县委员会党校	3.2900	3.2900		0.9900	2.3000		2.3000			3.0115		0.8917	2.1198		2.1198				-0.2785		-0.0983	-0.1802		-0.1802		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党大荔县委员会党校			
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
	全年人员经费及公用经费	党校科研宣讲课题库，利用党校网站宣传党的理论政策培训	235.03	235.03	
金额合计		235.03	235.03		
年度 总体 目标	加强课题研究，建立党校科研宣讲课题库，打造一批符合县情的精品讲座；充分利用党校网站为宣传基地，对全体党员干部进行党的理论政策培训				
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	培训人数	5000人	
		质量指标	培训效果	学院素质能力明显提升	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	项目成本	235.03万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	学员素质能力	学员素质能力明显提升，课程质量提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学员素质能力	学员素质能力明显提升，课程质量提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%	

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。