

中共蓝田县委党校（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

中共蓝田县委党校是承担培训全县党员领导干部、理论骨干和各级公务员任务的县委、县政府直属事业单位，归县委领导管理的参照公务员法管理的事业单位。

县委党校内设3个处（室）：办公室、教务处、行政处。

二、工作任务

1、干部教育培训。按照县委安排部署，坚持以办好主体班次为主、委托班次为辅，举办各类培训班20期，3000余人次。

2、教学科研宣讲。积极贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、二十届二中全会精神，县十七届全委会精神等，重点围绕县域经济、乡村振兴等内容，深入基层开展宣讲活动26余场次。

3、基层组织建设。以“三会一课”、“主题党日”、“党史教育”等主题教育活动为主要内容，继续抓好中心组学习、集体学习，积极推动基层组织建设上台阶、出水平，着力打造一流基层党组织。

4、基础设施建设。对标市县党校办学质量评估标准，不断加大投入力度，同时利用好省、市党校“教学科研”、“党性教育”基地，进一步提升办校条件。

5、后勤管理服务。一是继续抓好校园绿化美化工作，二是有效开展节能减排工作，三是积极开展校园文化建设，四是扎实抓好校园卫生和安全工作。

6、其他各项工作。认真完成并做好全县工作重点工作。

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。

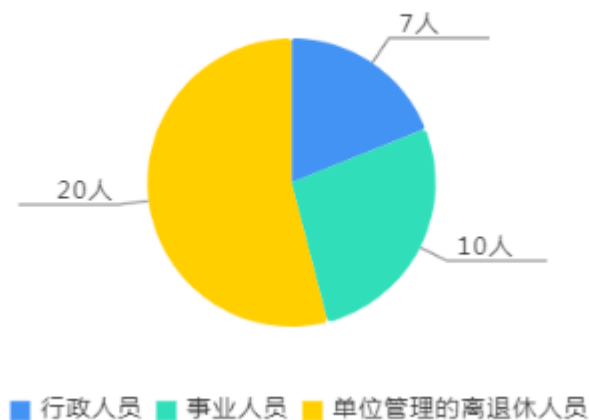
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委党校	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人，事业编制10人；实有人员17人，其中行政7人,事业10人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



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2023年预算收入244.55万元，其中：一般公共预算拨款244.55万元，较上年增加57.95万元，增长31.05%，增长的主

要原因是：新招录人员和工作需要调入人员增加，经费随之增加；本部门2023年预算支出244.55万元，其中：一般公共预算拨款244.55万元，较上年增加57.95万元，增长31.05%，增长的主要原因是：新招录人员和工作需要调入人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入244.55万元，其中：一般公共预算拨款收入244.55万元，较上年增加57.95万元，增长31.05%，增长的主要原因是：新招录人员和工作需要调入人员增加，经费随之增加；本部门2023年财政拨款支出244.55万元，其中：一般公共预算拨款支出244.55万元，较上年增加57.95万元，增长31.05%，增长的主要原因是：新招录人员和工作需要调入人员增加，经费随之增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出244.55万元，较上年增加57.95万元，增长31.05%，增长的主要原因是：新招录人员和工作需要调入人员增加，经费随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出244.55万元，其中：

（1）干部教育（2050802）173.20万元，较上年增加23.66万元，增长15.82%，增长的主要原因是：新招录人员和工作需要调入人员增加，经费随之增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.15万元，较上年增加8.38万元，增长49.97%，增长的主要原因是：机关干部人数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：机关干部人数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）11.80万元，较上年增加2.90万元，增长32.58%，增长的主要原因是：机关干部医疗补助单位部分全部由所在单位自行缴纳；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关干部人数增加；

（6）住房公积金（2210201）20.21万元，较上年增加8.95万元，增长79.48%，增长的主要原因是：人员增加，增发基础绩效奖计入公积金缴费基数。

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

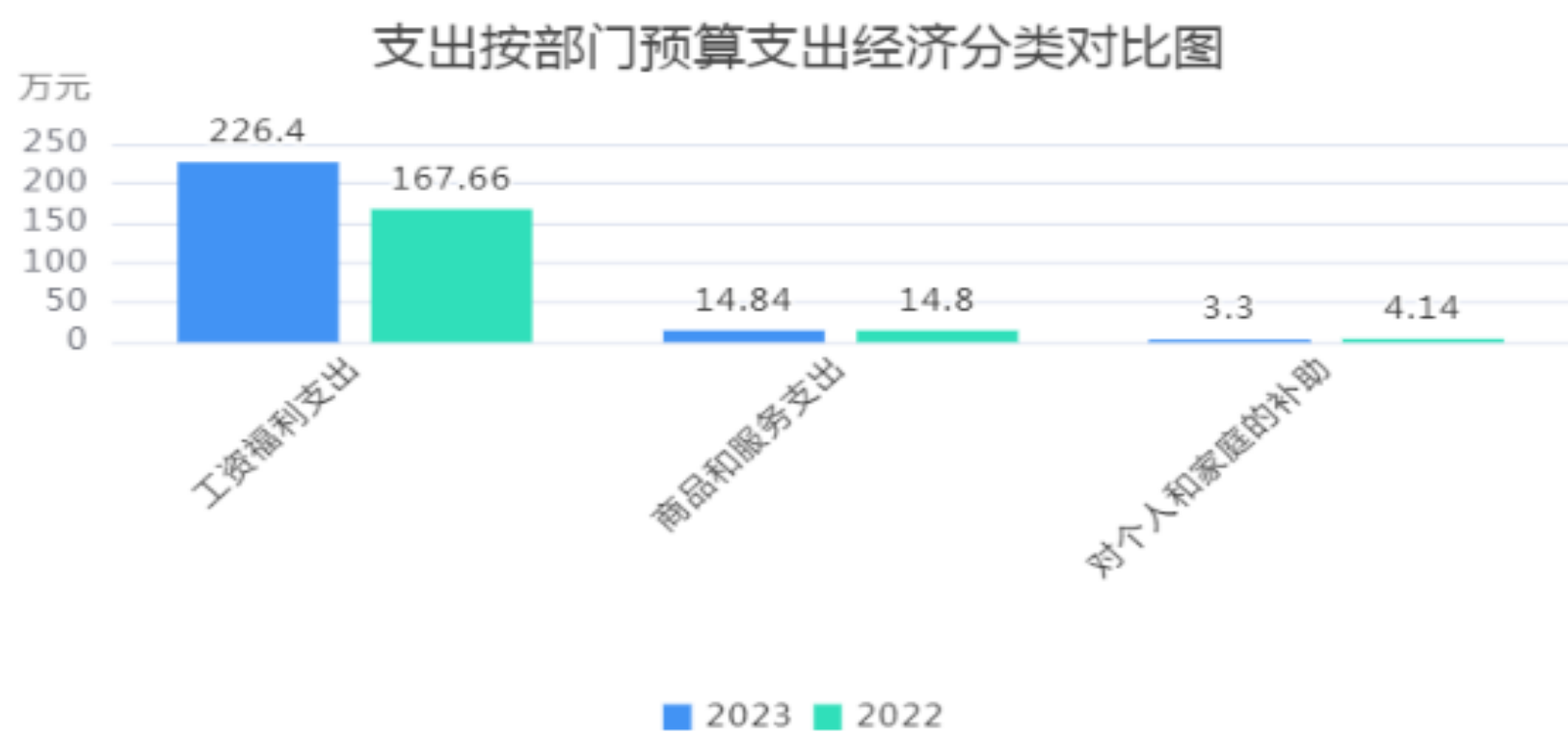
2023年，本部门当年一般公共预算支出244.55万元，其中：

工资福利支出（301）226.40万元，较上年增加58.74万元，增长35.04%，增长的主要原因是：新

招录和调入人员增加；

商品和服务支出（302）14.84万元，较上年增加0.04万元，增长0.27%，增长的主要原因是：新招录和调入人员增加；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年减少0.84万元，下降20.29%，下降的主要原因是：本年度无退休人员，无安家费预算支出。



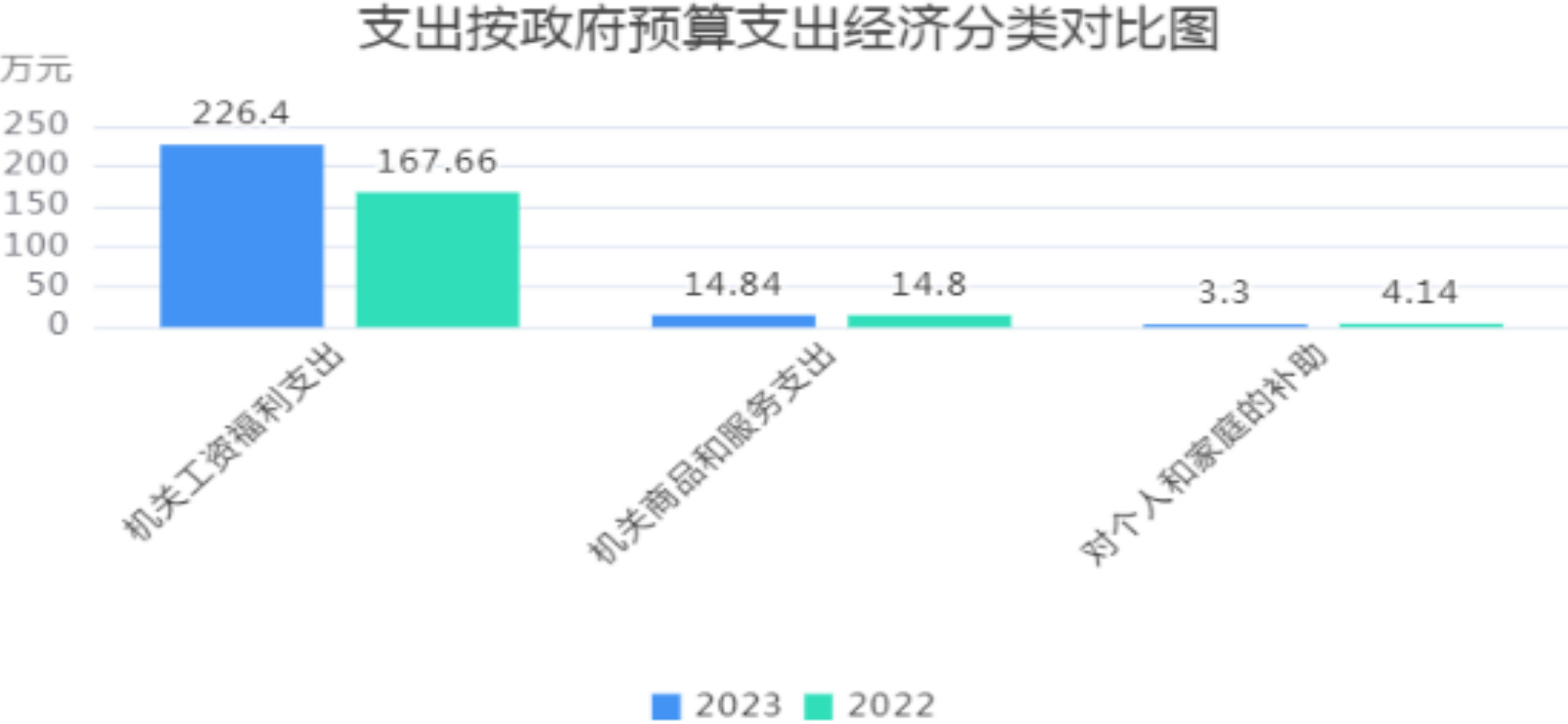
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出244.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.40万元，较上年增加58.74万元，增长35.04%，增长的主要原因是：新招录和调入人员增加；

机关商品和服务支出（502）14.84万元，较上年增加0.04万元，增长0.27%，增长的主要原因是：新招录和调入人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年减少0.84万元，下降20.29%，下降的主要原因是：本年度无退休人员，无安家费预算支出。



（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。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023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244.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排14.80万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 其他交通费用：指国家实行公务用车改革后，发给公务人员的交通补助。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

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	2,445,484.38	一、部门预算	2,445,484.38	一、部门预算	2,445,484.38	一、部门预算	2,445,484.38
1、财政拨款	2,445,484.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,484.38	1、机关工资福利支出	2,264,039.38
(1) 一般公共预算拨款	2,445,484.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,264,039.38	2、机关商品和服务支出	148,403.00
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	148,403.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	33,042.00	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	1,732,027.00	(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		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	252,882.06	(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	33,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,522.30	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(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	202,053.02				
		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	2,445,484.38	本年支出合计	2,445,484.38	本年支出合计	2,445,484.38	本年支出合计	2,445,484.38
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							
收入总计	2,445,484.38	支出总计	2,445,484.38	支出总计	2,445,484.38	支出总计	2,445,484.38

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

单位：元

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							
	合计	2,445,484.38	2,445,484.38								
148	中共蓝田县委党校	2,445,484.38	2,445,484.38								
148001	中共蓝田县委党校	2,445,484.38	2,445,484.38								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

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	2,445,484.38	一、财政拨款	2,445,484.38	一、财政拨款	2,445,484.38	一、财政拨款	2,445,484.38
1、一般公共预算拨款	2,445,484.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,484.38	1、机关工资福利支出	2,264,039.38
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	2,264,039.38	2、机关商品和服务支出	148,403.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,403.00	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		(3)对个人和家庭的补助	33,042.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,732,027.00	(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	252,882.06	(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	33,042.00
		10、卫生健康支出	258,522.30	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	202,053.02				
		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	2,445,484.38	本年支出合计	2,445,484.38	本年支出合计	2,445,484.38	本年支出合计	2,445,484.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,445,484.38	支出总计	2,445,484.38	支出总计	2,445,484.38	支出总计	2,445,484.38

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）

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

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	2,445,484.38	2,297,081.38	148,403.00		
205	教育支出	1,732,027.00	1,583,624.00	148,403.00		
20508	进修及培训	1,732,027.00	1,583,624.00	148,403.00		
2050802	干部教育	1,732,027.00	1,583,624.00	148,403.00		
208	社会保障和就业支出	252,882.06	252,882.06			
20805	行政事业单位养老支出	251,461.44	251,461.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,461.44	251,461.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,420.62	1,420.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,420.62	1,420.62			
210	卫生健康支出	258,522.30	258,522.30			
21011	行政事业单位医疗	258,522.30	258,522.30			
2101101	行政单位医疗	118,006.80	118,006.80			
2101103	公务员医疗补助	140,515.50	140,515.50			
221	住房保障支出	202,053.02	202,053.02			
22102	住房改革支出	202,053.02	202,053.02			
2210201	住房公积金	202,053.02	202,053.02			

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）

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

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	2,445,484.38	2,297,081.38	148,403.00		
301	工资福利支出			2,264,039.38	2,264,039.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	770,652.00	770,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,162.00	643,162.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,768.00	136,768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,461.44	251,461.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,006.80	118,006.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,515.50	140,515.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,420.62	1,420.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,053.02	202,053.02			
302	商品和服务支出			148,403.00		148,403.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,800.00		17,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,003.00		9,003.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00		81,600.00		
303	对个人和家庭的补助			33,042.00	33,042.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,842.00	1,842.00			

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）

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

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	2,445,484.38	2,297,081.38	148,403.00	
205	教育支出	1,732,027.00	1,583,624.00	148,403.00	
20508	进修及培训	1,732,027.00	1,583,624.00	148,403.00	
2050802	干部教育	1,732,027.00	1,583,624.00	148,403.00	
208	社会保障和就业支出	252,882.06	252,882.06		
20805	行政事业单位养老支出	251,461.44	251,461.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,461.44	251,461.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,420.62	1,420.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,420.62	1,420.62		
210	卫生健康支出	258,522.30	258,522.30		
21011	行政事业单位医疗	258,522.30	258,522.30		
2101101	行政单位医疗	118,006.80	118,006.80		
2101103	公务员医疗补助	140,515.50	140,515.50		
221	住房保障支出	202,053.02	202,053.02		
22102	住房改革支出	202,053.02	202,053.02		
2210201	住房公积金	202,053.02	202,053.02		

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）

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

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	2,445,484.38	2,297,081.38	148,403.00	
301	工资福利支出			2,264,039.38	2,264,039.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	770,652.00	770,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,162.00	643,162.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,768.00	136,768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,461.44	251,461.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,006.80	118,006.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,515.50	140,515.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,420.62	1,420.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,053.02	202,053.02		
302	商品和服务支出			148,403.00		148,403.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,800.00		17,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,003.00		9,003.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00		81,600.00	
303	对个人和家庭的补助			33,042.00	33,042.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,842.00	1,842.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共蓝田县委党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门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:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共蓝田县委党校			
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	全县党员干部教育培训	120	120	
	任务2	政策理论宣讲	80	80	
	任务3	教科研	44.55	44.55	
	金额合计		244.55	244.55	
年度 总体 目标	目标1：党员干部培训班次20期3000余人次。 目标2：政策理论宣讲26余场次。 目标3：教科研活动时间为期30余天。				
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：党员干部培训班		3000
			指标2：政策宣讲		26
			指标3：教科研		30
		质量指标			
		时效指标	指标1：党员干部培训班		年度
			指标2：政策宣讲		年度
			指标3：教科研		年度
		成本指标	指标1：党员干部培训班		120
			指标2：政策宣讲		80
			指标3：教科研		44.55
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：党员干部培训班		3000人次
			指标2：政策宣讲		26场次
			指标3：教科研		30
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：党员干部培训班		长期
			指标2：政策宣讲		长期
			指标3：教科研		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部培训班		88%
			指标2：政策宣讲		90%
			指标3：教科研		90%

表15

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
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:		
		可持续发展影响指标	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:		