

封面

预算单位： 单位： 元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校
	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	否	
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	否	
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

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1822151.70	一、部门预算	1822151.70	一、部门预算	1822151.70	一、部门预算	1822151.70
2	1、财政拨款	1822151.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1592151.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1822151.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1449889.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	121310.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20952.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1356422.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1801199.70
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	232517.04	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	20952.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72856.66	(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	6、其他收入	0.00	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	160356.00				
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								
33	本年收入合计	1822151.70	本年支出合计	1822151.70	本年支出合计	1822151.70	本年支出合计	1822151.70
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1822151.70	支出总计	1822151.70	支出总计	1822151.70	支出总计	1822151.70

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：元

[illegible]

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：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	1822151.70	一、财政拨款	1822151.70	一、财政拨款	1822151.70	一、财政拨款	1822151.70
2	1、一般公共预算拨款	1822151.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1592151.70	1、机关工资福利支出	0.00
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	1449889.70	2、机关商品和服务支出	0.00
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	121310.00	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	20952.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1356422.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1801199.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230000.00	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	232517.04	(2)商品和服务支出	230000.00	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	20952.00
11			10、卫生健康支出	72856.66	(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	160356.00				
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	1822151.70	本年支出合计	1822151.70	本年支出合计	1822151.70	本年支出合计	1822151.70
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	1822151.70	支出总计	1822151.70	支出总计	1822151.70	支出总计	1822151.70

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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：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	1,822,151.70	1,470,841.70	121,310.00	230,000.00	
2	205	教育支出	1,356,422.00	1,005,112.00	121,310.00	230,000.00	
3	20508	进修及培训	1,356,422.00	1,005,112.00	121,310.00	230,000.00	
4	2050802	干部教育	1,356,422.00	1,005,112.00	121,310.00	230,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	232,517.04	232,517.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	230,630.40	230,630.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,753.60	153,753.60	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,876.80	76,876.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,886.64	1,886.64	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,886.64	1,886.64	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	72,856.66	72,856.66	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	72,856.66	72,856.66	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	70,744.66	70,744.66	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	160,356.00	160,356.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	160,356.00	160,356.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	160,356.00	160,356.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：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			1,822,151.70	1,470,841.70	121,310.00	230,000.00	
2	301	工资福利支出			1,449,889.70	1,449,889.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,908.00	568,908.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,372.00	340,372.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,753.60	153,753.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,876.80	76,876.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,744.66	70,744.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,998.64	3,998.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,356.00	160,356.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			351,310.00	0.00	121,310.00	230,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,830.00	0.00	6,830.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			20,952.00	20,952.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	13,152.00	13,152.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：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	1,592,151.70	1,470,841.70	121,310.00	
2	205	教育支出	1,126,422.00	1,005,112.00	121,310.00	
3	20508	进修及培训	1,126,422.00	1,005,112.00	121,310.00	
4	2050802	干部教育	1,126,422.00	1,005,112.00	121,310.00	
5	208	社会保障和就业支出	232,517.04	232,517.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	230,630.40	230,630.40	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,753.60	153,753.60	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,876.80	76,876.80	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,886.64	1,886.64	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,886.64	1,886.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	72,856.66	72,856.66	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	72,856.66	72,856.66	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	70,744.66	70,744.66	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,112.00	2,112.00	0.00	
15	221	住房保障支出	160,356.00	160,356.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	160,356.00	160,356.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	160,356.00	160,356.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：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			1,592,151.70	1,470,841.70	121,310.00	
2	301	工资福利支出			1,449,889.70	1,449,889.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,908.00	568,908.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,372.00	340,372.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,880.00	74,880.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,753.60	153,753.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,876.80	76,876.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,744.66	70,744.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,998.64	3,998.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,356.00	160,356.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			121,310.00	0.00	121,310.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,900.00	0.00	12,900.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,830.00	0.00	6,830.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,480.00	0.00	54,480.00	
23	303	对个人和家庭的补助			20,952.00	20,952.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	13,152.00	13,152.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	230,000.00	
2	139	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	230,000.00	
3	139001	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	230,000.00	
4		专用项目	230,000.00	
5		其他履职业务经费	230,000.00	
6		干部培训	30,000.00	干部培训
7		乡村振兴培训	200,000.00	乡村振兴培训

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：元

序号	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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：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			

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（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：元

序号	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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	5,100.00	2,100.00		2,100.00					3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00									-3,000.00
2	139	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	5,100.00	2,100.00		2,100.00					3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00									-3,000.00
3	139001	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	5,100.00	2,100.00		2,100.00					3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00									-3,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额	23.00		
		其中： 财政拨 款	23.00		
		其他资金			
总体	党校是党员领导干部、党员发展对象培训的主渠道和主阵地，2021年计划完成两期党员干部培训及乡村振兴培训任务。				
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	培训人 数	500人	
		质量指 标	培训参 与度	100%	
		时效指 标	培训计 划按期 完成率	100%	
		成本指 标	培训经 费	23万元	
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	提升党 员干部 素质	有所提升	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训学 员满意 度	100%	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国共产党西安市鄠邑区委员会党校		
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
	任务1:	保障单位人员工资福利	147.08	147.08	
	任务2:	保障单位正常运转	12.13	12.13	
	任务3:	党员培训	3.00	3.00	
	任务4	乡村振兴培训	20.00	20.00	
	金额合计		182.21	182.21	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：2021年计划完成两期党员干部培训任务；				
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	目标1：人员总数：在职，退休		22人：12人，10人
			目标2：党员培训学员人数		300人
			目标3：乡村振兴培训学员人数		200人
		质量指标	目标1：在职人员控制率；		≤100%
			目标2：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			目标3：党员干部培训学员参与度		100%
			目标4：乡村振兴培训学员参与度		100%
		时效指标	目标1：预算执行及时率		100%
			目标2：党员培训时间		2021年度
			目标3:乡村振兴培训时间		2021年度
		成本指标	目标1：基本支出		147.08万元
			目标2：日常公用经费支出		12.13万元
			目标3：党员培训费支出		3万元
			目标4：乡村振兴培训费支出		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1：保障单位基本运转		100%
			目标2：目标责任考核成果		“良”以上
			目标3：提升党员干部素质		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致		匹配、一致、合理
			目标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	目标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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	实施期总目标				年度目标	
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。