

# 2022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	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	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	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	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	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

## 2022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

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	1938556.00	一、部门预算	1938556.00	一、部门预算	1938556.00	一、部门预算	1938556.00
1、财政拨款	1938556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1658556.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1938556.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1522934.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	114670.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1422818.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1917604.00
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	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	159322.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	151492.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	204924.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债券发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1938556.00</b>
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1938556.00</b>

表2

### 2022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

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

单位：元

表4

## 2022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

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	1938556.00	一、一般公共服务支出	1938556.00	一、一般公共服务支出	1938556.00	一、一般公共服务支出	1938556.00
1、一般公共预算拨款	1938556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1658556.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1522934.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	114670.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	1422818.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1917604.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	159322.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	151492.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	204924.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1938556.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1938556.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1938556.00</b>

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-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

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	1,938,556.00	1,586,966.00	71,590.00	280,000.00	
205	教育支出	1,422,818.00	1,071,228.00	71,590.00	280,000.00	
20508	进修及培训	1,422,818.00	1,071,228.00	71,590.00	280,000.00	
2050802	干部教育	1,422,818.00	1,071,228.00	71,590.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,322.00	159,322.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,390.00	157,390.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,390.00	157,390.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	151,492.00	151,492.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	151,492.00	151,492.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	74,547.00	74,547.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	76,945.00	76,945.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	204,924.00	204,924.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	204,924.00	204,924.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	204,924.00	204,924.00	0.00	0.00	

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-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
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			1,938,556.00	1,586,966.00	71,590.00	280,000.00		
301	工资福利支出			1,522,934.00	1,522,934.00	0.00	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,844.00	581,844.00	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,152.00	223,152.00	0.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,200.00	202,200.00	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,390.00	157,390.00	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,547.00	74,547.00	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,945.00	76,945.00	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,924.00	204,924.00	0.00	0.00		
302	商品和服务支出			394,670.00	43,080.00	71,590.00	280,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,590.00	0.00	11,590.00	0.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00		

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-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

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			1,938,556.00	1,586,966.00	71,590.00	280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,952.00	20,952.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,152.00	13,152.00	0.00	0.00	
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

## 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-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

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	1,658,556.00	1,586,966.00	71,590.00	
205	教育支出	1,142,818.00	1,071,228.00	71,590.00	
20508	进修及培训	1,142,818.00	1,071,228.00	71,590.00	
2050802	干部教育	1,142,818.00	1,071,228.00	71,590.00	
208	社会保障和就业支出	159,322.00	159,322.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,390.00	157,390.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,390.00	157,390.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
210	卫生健康支出	151,492.00	151,492.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	151,492.00	151,492.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	74,547.00	74,547.00	0.00	

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-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

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	1,658,556.00	1,586,966.00	71,590.00	
2101103	公务员医疗补助	76,945.00	76,945.00	0.00	
221	住房保障支出	204,924.00	204,924.00	0.00	
22102	住房改革支出	204,924.00	204,924.00	0.00	
2210201	住房公积金	204,924.00	204,924.00	0.00	

表8

### 2022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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校					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			1,658,556.00	1,586,966.00	71,590.00	
301	工资福利支出			1,522,934.00	1,522,934.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,844.00	581,844.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,152.00	223,152.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,200.00	202,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,390.00	157,390.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,547.00	74,547.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,945.00	76,945.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,924.00	204,924.00	0.00	
302	商品和服务支出			114,670.00	43,080.00	71,590.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,900.00	0.00	30,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

表8

### 2022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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校					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			1,658,556.00	1,586,966.00	71,590.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,590.00	0.00	11,590.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,080.00	43,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20,952.00	20,952.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,152.00	13,152.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	

表9

## 2022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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,000.00	
139	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	280,000.00	
139001	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
-	专用项目	30,000.00	
	干部培训	30,000.00	干部培训
	其他履职业务经费	250,000.00	
	乡村振兴培训	250,000.00	乡村振兴培训

表11

### 2022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

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。

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（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

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（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

表14

## 2022年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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	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，2022年计划完成两期党员干部培训任务，人数约300人。通过培训，进一步提升党员干部修养，培养造就高素质人才队伍，增强基层组织力量。			
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	300人	
		培训参与度	100%	
		培训计划按期完成率	100%	
		培训经费	30000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		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效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴培训		
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:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	为了深入贯彻落实党的十九大提出的乡村振兴战略，切实提高村（社区）干部队伍整体素质和战斗力，为鄠邑区实施乡村振兴战略提供人才支持和智力保障。			
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	200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	250000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为鄠邑区实施乡村振兴战略提供人才支持和智力保障	培训合格
		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效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

## 2022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
	任务1:	保障单位人员工资福利	158.70	158.70
	任务2:	保障单位正常运转	7.16	7.16
	任务3:	干部培训	3.00	3.00
	任务4:	乡村振兴培训	25.00	25.00
年度总体目标	金额合计		193.86	193.86
	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3:2022年计划完成两期党员干部培训任务 目标4:2022年完成乡村振兴培训任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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%
		时效指标	目标4: 乡村振兴培训学员参与度	100%
			目标1: 预算执行及时率	100%
			目标2: 党员培训时间	2022年度
		成本指标	目标3: 乡村振兴培训时间	2022年度
			目标1: 基本支出	158.7万元
			目标2: 日常公用经费支出	7.16万元
			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	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	目标1: 保证单位基本运转	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、一致性、合理性	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

## 2022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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。