

中共遂平县委党校  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 中共遂平县委党校概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共遂平县委党校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：中共遂平县委党校 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共遂平县委党校概况

#### 一、中共遂平县委党校主要职责

(一) 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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

(二) 根据县委、县政府对党员干部和公务员队伍建设的要求,有计划地轮训和培训我县乡科级干部、国家公务员、意识形态部门的干部及理论骨干、农村(社区)党支部书记、农村(社区)、两委班子、青年后备干部、股级干部、科级干部、入党积极分子、企业厂长、经理等各级各类干部。

(三) 对全县公务员和参照执行公务员条例的人员进行培训。

(四) 协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察,提出使用建议。

(五) 围绕党的中心任务和县委、县政府部署,对国内外和遂平县的重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务。

(六) 完成县委、县政府交给的其他各项任务。

#### 二、中共遂平县委党校预算单位构成情况

中共遂平县委党校内设4个职能科室,分别是:办公室

、总务室、教务室、函授站。

中共遂平县委党校部门预算为包括本级预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共遂平县委党校本级；

## 第二部分

### 中共遂平县委党校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共遂平县委党校 2022 年收入总计 318.10 万元，支出总计 318.10 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 4.63 万元，下降 1.43%。主要原因：项目资金预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共遂平县委党校 2022 年收入合计 318.10 万元，其中：一般公共预算 318.10 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共遂平县委党校 2022 年支出合计 318.10 万元，其中：基本支出 258.60 万元，占 81.3%；项目支出 59.50 万元，占 18.7%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共遂平县委党校 2022 年一般公共预算收支预算 318.10 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.63 万元，下降 1.43%，主要原因是项目资金预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共遂平县委党校 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 318.10 万元。其中基本支出 258.60 万元，占 81.30%；项目支出 59.50 万元，占 18.70%。主要用于以下方面：教育支出 258.31 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 31.92 万元，占 10.03%；卫生健康支出 9.93 万元，占 3.12%；住房保障支出 17.94 万元，占 5.65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共遂平县委党校 2022 年一般公共预算基本支出 258.60 万元，其中：**人员经费 242.19 万元**，占 93.65%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出；**公用经费支出 16.41 万元**，占 6.35%；主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

中共遂平县委党校 2022 年支出 318.10 万元，其中：**工资福利支出 230.52 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；**商品服务支出 75.92 万元**，主要为办公费、其他交通费用、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出；**对个人和家庭的补助 11.66 万元**，主要为退休费、生活补助。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共遂平县委党校 2022 年“三公”经费支出预算为 1.60 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，本部门无因公出国需求。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要因为我部门 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2021 年持平，主要原因是本部门无公务车辆购置需求。

（三）公务接待费 1.6 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明



### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共遂平县委党校2022年机构运转经费支出预算16.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。比上年增长0.33万元，增长2.05%，主要原因是因工资基数增加，导致工会经费、福利费预算增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排1.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算1.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金61.7万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59.5万元，其中公用经费支出59.5万元，支出项目共5个，支出总额59.5万元。

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

2022年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**中共遂平县委党校 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：中共遂平县委党校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	318.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	318.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	258.31
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	17.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	318.10	本年支出合计	318.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	318.10	支出总计	318.10



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中共遂平县委党校

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	318.10	258.60	230.52	11.67	16.42		59.50	59.50	
			145	中共遂平县委党校	318.10	258.60	230.52	11.67	16.42		59.50	59.50	
205	08	01		教师进修	198.81		176.93	5.61	16.27				
205	08	02		干部教育	59.50						59.50	59.50	
208	05	02		事业单位离退休	6.21			6.06	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33		24.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38		1.38						
210	11	01		行政单位医疗	2.48		2.48						
210	11	02		事业单位医疗	7.44		7.44						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共遂平县委党校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	318.10	一、本年支出	318.10	318.10	318.10		
（一）一般公共预算拨款	318.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	318.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	258.31	258.31	258.31		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.92	31.92	31.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.93	9.93	9.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					



		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.95	17.95	17.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	318.10	支出合计	318.10	318.10	318.10		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共遂平县委党校

单位：

万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	318.10	258.60	230.52	11.67	16.42		59.50	59.50	
			145	中共遂平县委党校	318.10	258.60	230.52	11.67	16.42		59.50	59.50	
205	08	01		教师进修	198.81	198.81	176.93	5.61	16.27				
205	08	02		干部教育	59.50						59.50	59.50	
208	05	02		事业单位离退休	6.21	6.21		6.06	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	24.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
210	11	02		事业单位医疗	7.44	7.44	7.44						

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共遂平县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				258.60	242.19	16.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.01	31.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.05	85.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.42	14.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.61	5.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30229	福利费	50201	办公经费	0.73		0.73
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62		5.62
30302	退休费	50905	离退休费	6.06	6.06	



302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.13	2.13	2.13								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.06	6.06	6.06								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.33	24.33	24.33								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:

中共遂平县委党校

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60					1.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共遂平县委党校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称： 中共遂平县委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			59.50	59.50							
	145	中共遂平县委党校	59.50	59.50							
其他运转类	党员外出实践及培训教育经费	中共遂平县委党校	28.00	28.00							
其他运转类	党员教育培训经费	中共遂平县委党校	18.00	18.00							
其他运转类	教学、科研、图书、后勤保障及信息化经费	中共遂平县委党校	8.00	8.00							
其他运转类	新校区电工及律师劳务费	中共遂平县委党校	2.60	2.60							
其他运转类	党校新校区用电系统检验费	中共遂平县委党校	2.90	2.90							



# 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门) 名称	中共遂平县委党校	
年度履职目标	宣传党的理论、思想、路线、方针、政策，培训全县各级党员干部，对经济和社会发展中的相关问题开展科学研究。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	按照干部调训教学计划安排，举办乡科级干部、中青年干部、基层党支部书记、村“两委”成员、基层党员、入党积极分子等集中培训，并完成相关班次的异地教学培训任务。
	任务 2	开展理论研究，为教学和社会实践服务。
	任务 3	保障单位各项工作正常运转
预算情况	部门预算总额 (万元)	318.10
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	318.10
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	258.60
	(2) 项目支出	59.50

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	培训对象覆盖率	≥90%	反映培实际训对象数量占应培训对象数量的比率
		重点工作办结率	≥90%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共遂平县委党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
145		59.50	59.50										
145001	中共遂平县委党校	59.50	59.50										
411728220000000003364	新校区电工及律师劳务费	2.60	2.60		聘用电工成本	1800元/年	法律咨询服务完成的及时性	及时	对保障对象正常运转的持续影响	明显	聘用单位满意度	≥90%	
					聘用律师成本	8000元/年	聘用电工人数	1人			施工单位满意度	≥90%	
							聘用律师人数	1人					
							安全事故发生次数	≤2次					
							设备维保、故障处理及时性	及时					

411728220000 000005214	党员外出实践及培训教育经费	28.0 0	28.0 0			县外异地教学培训总成本	≤30 万元	学员参加县外异地教学人数	≥24 0人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	参训学员满意度	≥90%
								学员外出培训出勤率	≥90 %				
								于2022年12月31日前完成异地教学任务	100%				
411728220000 000019324	党员教育培训经费	18.0 0	18.0 0			人均培训成本	≤0.025 万元	培训天数	≥60 天	促进基层党员干部素质提升	明显	受训学员满意度	≥90%
						课时劳务费	≤5 万元	培训出勤率	≥80 %	有效服务机关党建工作	明显	学员所在单位满意度	≥90%
						培训总成本	20万 元	培训对象覆盖率	≥90 %				
								培训考试合格率	≥85 %				
								培训完成及时性	≥80 %				
								培训场次	≥6 场				
								培训人次	≥80 0人				

411728220000 000019330	教学、科研、 图书、后勤保 障及信息化 经费	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	保障单位正常 运转	长期	开展理论研 究,为教学和 社会实践服 务。	长期	教职工满意 度	≥90%
								开展调研活动	1-2 次	为我县党员 干部教育培 训工作提供 的良好服务 保障	长期	培训学员满 意度	≥90%
								采购书籍资料 等相关办公培 训所需用品	5000 0元				
								保障各科室工 作正常运转	长期				
								教师授课质量 测评	>90 分				
								课程更新率	>30%				
								完成时间	及时				
						411728220000 000030813	党校新校区 用电系统检 验费	2.90	2.90			检验费用总 成本	≤2. 9万 元