

# 中共汉中市南郑区委党校

## 2022 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、2022 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、2022 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

#### （一）部门主要职责

根据南编发[2017]2号文件《关于印发中共南郑县委党校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

1、按照区委安排，轮训副科级党员领导干部，培训正副科级后备干部。承办区委、区政府举办的专题研讨培训班。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马史思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

3、围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。

4、协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。

5、以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。

6、受相关委托，承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区委党校内设以下5个股室：1、办公室；2、教研股；3、教务股；4、总务股；5、电教股；本部门无下属单位。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）强化武装，统一思想。紧跟党的理论创新步伐，抓好全体教职员工的理论武装工作，重点

强化习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来陕考察重要讲话和十九届六中全会精神的学习贯彻，坚持党校姓党，突出用学术讲政治，凝心聚力，确保正确办学方向。

**（二）整合资源，强化培训。**认真贯彻落实区委常委会关于党校工作的研究决定，围绕全区中心工作，加强与区上相关部门的密切联系，积极办好各类主体班次，扩大培训规模，提升培训档次，增强办班的针对性和实效性，进一步提高干部党性修养和政策理论水平，发挥好党校干部教育培训主阵地的作用。

**（三）着眼长远，强基固本。**一方面要抓好干部职工思想政治工作，全面贯彻落实区委作风建设方面的要求，不断解放思想，使“校风、文风、教风、学风、作风”不断提升和强化。另一方面要继续强抓好教师业务培训和学习，突出教学中心，抓住机遇，继续选派青年教师到中、省、市委党校培训学习，不断提高教学质量和水平。继续开展教学科研活动，深入调查研究，力争多出精品，充分发挥党校智库作用。

**（四）党建统领，依规治校。**以意识形态工作为统领，抓学习、抓作风、抓落实、抓创新、强党性、创品牌，同时，紧紧围绕全区中心工作，抓住“加快融入中心城区”机遇，寻找党校工作新的切

入点，开创党校工作新局面，为区域经济建设和社会发展贡献党校力量。

### 三、部门预算单位构成

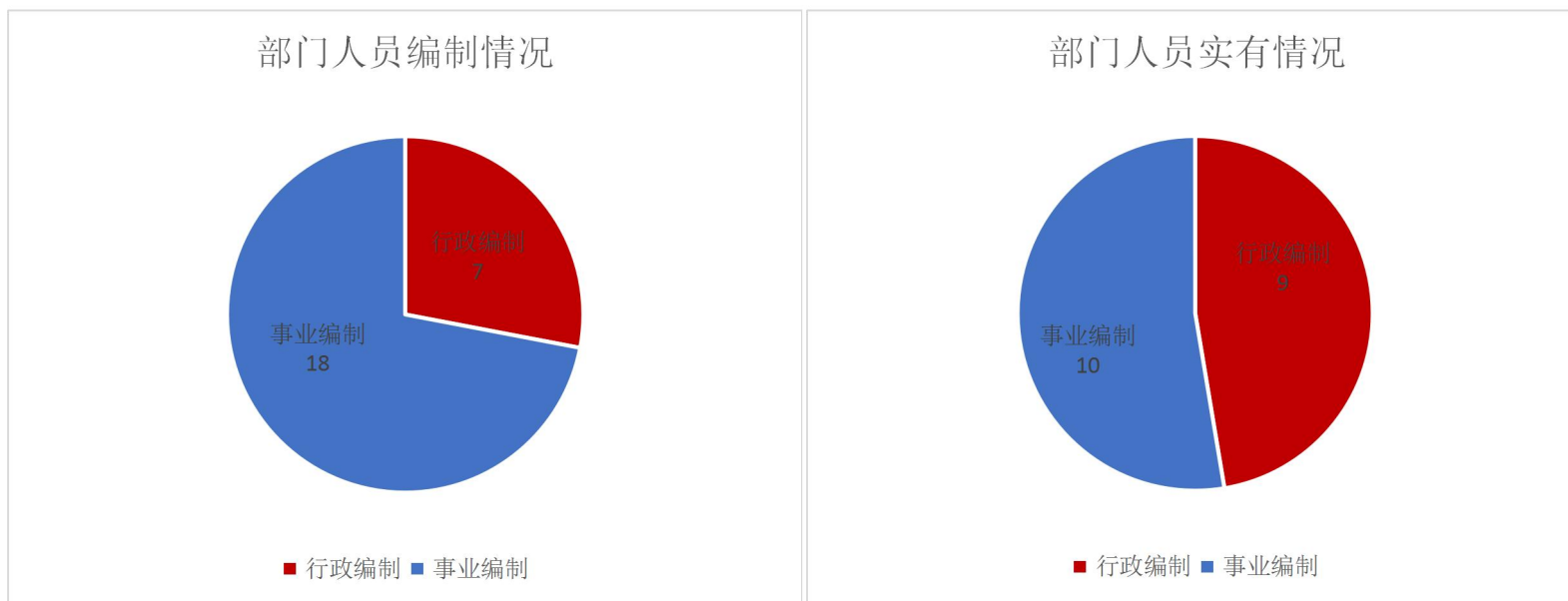
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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	中共汉中市南郑区委党校本级（机关）	
2	.....	
.....	.....	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图一、图二）



图一

图二

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入

179.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年 211.68 万元减少 32.13 万元，减少 15.17%，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 179.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年 211.68 万元减少 32.13 万元，减少 15.17%，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 179.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 211.68 万元减少 32.13 万元，减少 15.17%，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 179.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 211.68 万元减少 32.13 万元，减少 15.17%，主要原因是人员减少。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 179.55 万元，较上年 211.68 万元减少 32.13 万元，

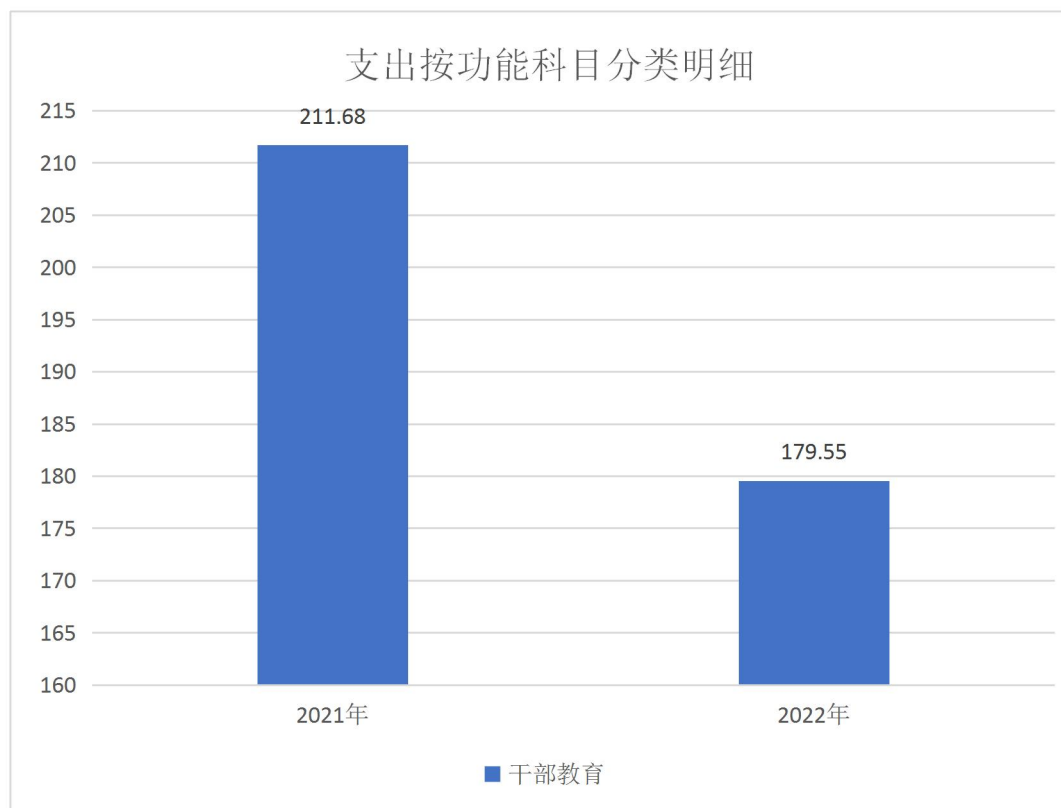


减少 15.17%，主要原因是人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 179.55 万元，其中：

干部教育（2050802）179.55 万元，较上年 211.68 万元减少 32.13 万元，减少 15.17%，主要原因是人员减少；



图三

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

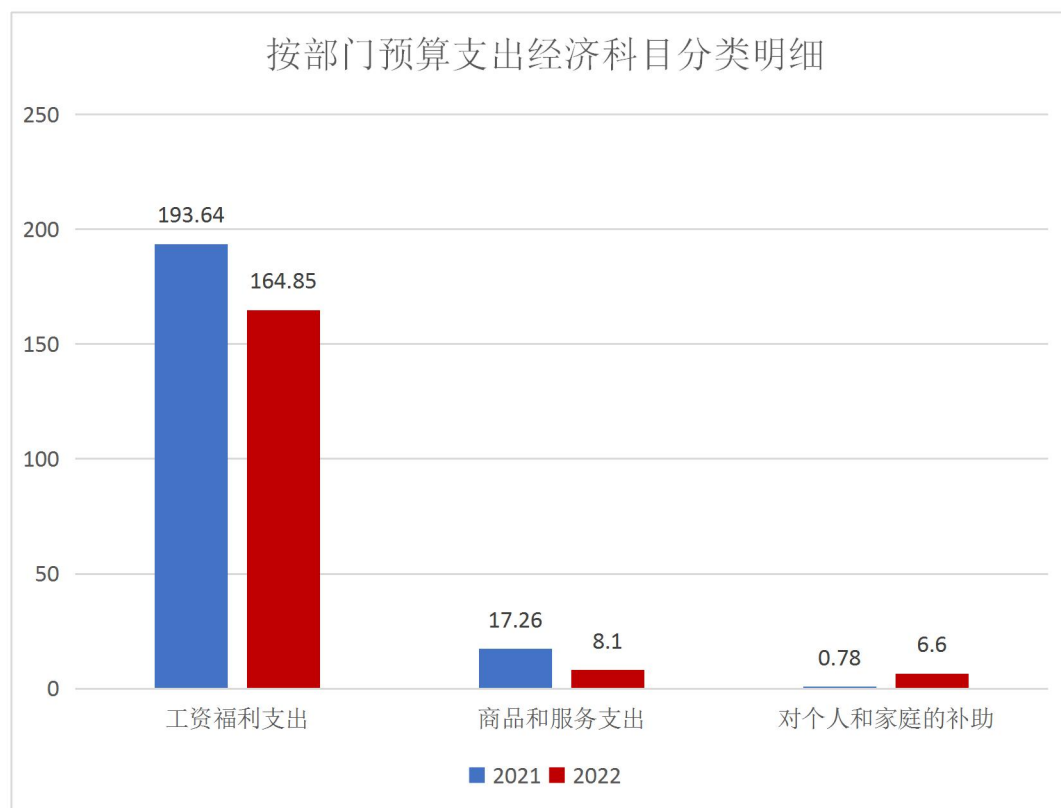
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图四)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 179.55 万元，其中：

工资福利支出（301）164.85 万元，较上年 193.64 万元减少 28.79 万元，减少 14.86%，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）8.10 万元，较上年 17.26 万元减少 9.16 万元，减少 53.07%，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.60 万元，较上年 0.78 万元增加 5.82 万元，增加 746%，原因是功能科目调整，将车补调整到对个人和家庭的补助支出。



图四

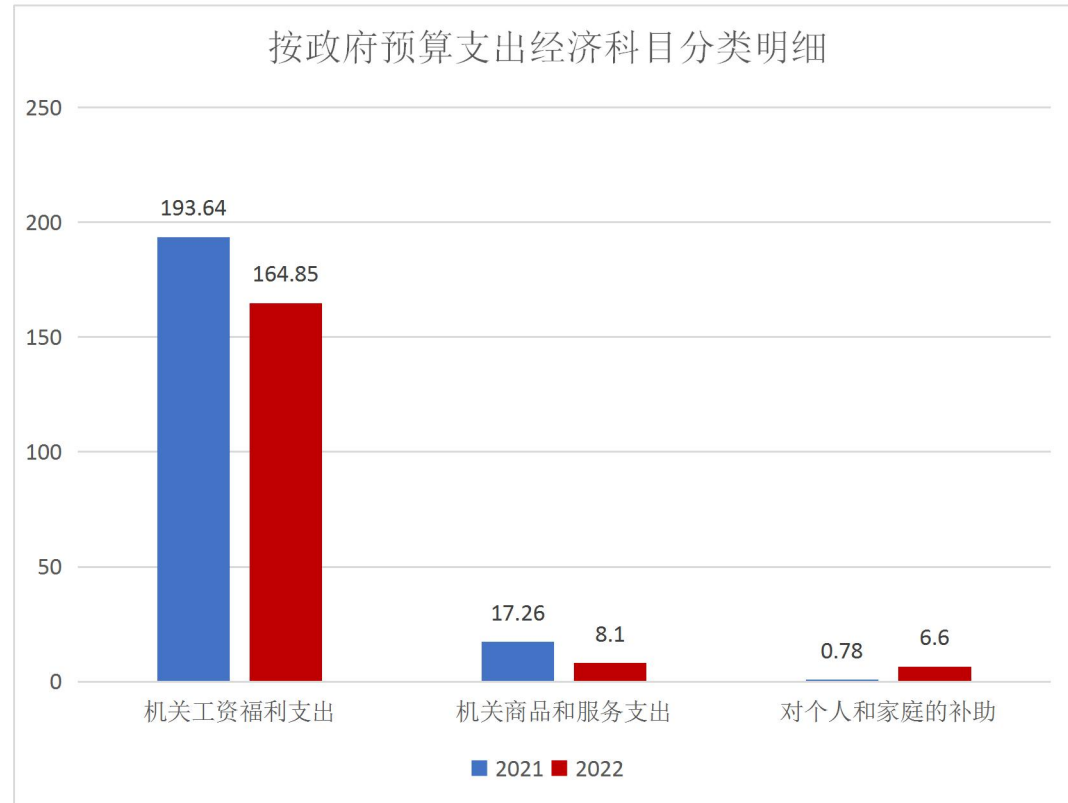
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图五)

2022年本部门当年一般公共预算支出 179.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.85万元，较上年193.64万元减少28.79万元，减少14.86%，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）8.10万元，较上年17.26万元减少9.16万元，减少53.07%，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.60万元，较上年0.78万元增加5.82万元，增加746%，原因是功能科目调整，将车补调整到对个人和家庭的补助支出。



图五

本部门无 2021 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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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 2021 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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.33 万元，较上年持平，主要原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0.33 万元，与上年持平，主要原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主

要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无会议费经费预算。

本部门无 2021 年结转的会议经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训计划。

本部门无 2021 年结转的培训经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。



## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 179.55 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.10 万元，较上年 9.40 万元减少 1.30 万元，减少 13.82%，主要原因一是行政人员减少，二是预算指标调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 干部教育：是指反映各级党校、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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委党校

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, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

## 2022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
一、部门预算	179.55	一、部门预算	179.55	一、部门预算	179.55	一、部门预算	179.55
1、财政拨款	179.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.55	1、机关工资福利支出	164.85
(1)一般公共预算拨款	179.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.85	2、机关商品和服务支出	8.10
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	8.10	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	6.60	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	179.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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				
本年收入合计	179.55	本年支出合计	179.55	本年支出合计	179.55	本年支出合计	179.55
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						
收入总计	179.55	支出总计	179.55	支出总计	179.55	支出总计	179.55





2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	179.55	一、财政拨款	179.55	一、财政拨款	179.55	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	179.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	179.55	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	164.85	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	8.10	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	6.60	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	179.55	(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		(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
		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>	179.55	<b>本年支出合计</b>	179.55	<b>本年支出合计</b>	179.55	<b>本年支出合计</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</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）

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	179.55	171.45	8.1		
205	教育支出	179.55	171.45	8.1		
20508	进修及培训	179.55	171.45	8.1		
2050802	干部教育	179.55	171.45	8.1		

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）

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			179.55	171.45	8.1		
301	工资福利支出			164.85	164.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.89	70.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.47	61.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
302	商品和服务支出			8.1		8.1		
30201	办公费	50201	办公经费	3.12		3.12		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33		0.33		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65		
303	对个人和家庭的补助			6.6	6.6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.82	5.82			

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）

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	179.55	171.45	8.1	
205	教育支出	179.55	171.45	8.1	
20508	进修及培训	179.55	171.45	8.1	
2050802	干部教育	179.55	171.45	8.1	

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-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			179.55	171.45	8.1	
301	工资福利支出			164.85	164.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.89	70.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.47	61.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
302	商品和服务支出			8.1		8.1	
30201	办公费	50201	办公经费	3.12		3.12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33		0.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65	
303	对个人和家庭的补助			6.6	6.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.82	5.82		













2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	179.55	179.55	
	专项工作	无专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	0	0	
	金额合计		179.55	179.55	
年度 总体 目标	目标1：围绕全区中心工作，加强与区上相关部门的密切联系，积极办好各类主体班次，扩大培训规模，提升培训档次，增强办班的针对性和实效性，进一步提高干部党性修养和政策理论水平，发挥好党校干部教育培训主阵地的作用。一方面要抓好干部职工思想政治工作，全面贯彻落实区委作风建设方面的要求，不断解放思想，使“校风、文风、教风、学风、作风”不断提升和强化。另一方面要继续强抓好教师业务培训和学习，突出教学中心，抓住机遇，继续选派青年教师到中、省、市委党校培训学习，不断提高教学质量和水平。				
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：本系统所属单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数、人员经费、标准公用经费数额		财政供养 19人、遗属补助2人；人员经费171.45万元、公用经费8.1万元，共计179.55万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量		0个项目、资金0万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			时效指标	指标1：当月工资及时足额发放	
		指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%	
		指标3：运转经费支出达均衡进度		≥95%	
		指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%	
		指标5：全年实际支出情况		第一季度支出全年预算的25%	
		效益指标	成本指标	指标1：三公经费增长率	
	经济效益指标		指标1：		
	社会效益指标		指标1：保障正常经费，完成党校年度工作任务的社会效益		提高干部科学文化水平
	生态效益指标		指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障正常经费，助力党校高质量发展		深入贯彻落实党委管党校办党校建党校主体责任，更好发挥党校干部教育培训主渠道主阵地作用
指标1：接受培训人员对党校培训工作的满意度			95%以上		

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。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

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。