

附件 1

**中共麟游县委党校
2021 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、2021 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、2021 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

1、主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务；协助县委做好干部培训规划。

2、培训科级领导干部；培训纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部。

3、举办基层党组织书记、村委会主任、入党积极分子等培训班。

4、开展理论实践研究，为党委政府科学决策提供咨政服务；对镇党校进行业务指导。

二、2021 年度部门工作任务

1、全年计划举办主体班次培训班不少于 8 期，共计培训 1500 余人次；

2、加大案例式、互动式教学，开展“送党课上门”活动，不断拓宽主体培训领域，宽幅开展实地培训和远程网络培训；

3、采取“党校+镇（村）”“党校+部门”方式，以党性教育、红色教育、传统文化、廉政教育等内容，打造具有麟游特色的现场教学点 5 个，是县城教学点成为“第二课堂”，推动课堂教学、现场教学有机结合，提升教育培训效果；

4、完成争取资金 40 万元，招商引资 700 万元，固定资产投资 3500 万元；

5、发挥科研服务功能，完成 4 篇以上课题研究成果或

调查报告；

6、督促指导各镇党校一农村党员为主体开展培训，全年集中培训不少于3次，培训率不低于应培训人数的95%；

7、努力提高科研水平，年内撰写论文和调查报告不少于10篇，获市级以上表彰或在市级以上报刊发表5篇以上。

。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委党校预算层级一个，无二级预算单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位有1个，为部门本级：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委党校本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，县委党校总编制8名，其中行政编制3名，事业编制5名；实有在职人员8人，退休6人，遗属及六十年代2人。

第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入949810元，其中一般公共预算拨款收入949810元，2021年本部门预算收入较上

年减少 181180 元，主要原因是人员调入（调出）导致工资变动；2021 年本部门预算支出 949810 元，其中一般公共预算拨款支出 949810 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 181180 元，主要原因是人员调入（调出）导致工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 949810 元，其中一般公共预算拨款收入 949810 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 181180 元，主要原因是人员调入（调出）导致工资变动；2021 年本部门财政拨款支出 949810 元，其中一般公共预算拨款支出 949810 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 181180 元，主要原因是人员调入（调出）导致工资变动。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 949810 元，较上年减少 181180 元，主要原因是人员调入（调出）导致工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 949810 元，其中：

（1）干部教育（2050802）731640 元，较上年减少 127300 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

72230 元，较上年减少 16550 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36110 元，较上年减少 8280 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）970 元，较上年减少 260 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动；

（5）行政单位医疗保险（2101101）36750 元，较上年减少 8040 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）16560 元，较上年减少 10560 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动；

（7）住房公积金支出（2210201）55550 元，较上年减少 15950 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 949810 元，其中：

工资福利支出（301）708710 元，较上年减少 159820 元，原因是人员调入（调出）导致工资变动；

商品和服务支出（302）216000 元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）25100 元，较上年持平。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 949810 元，其中：

机关工资福利支出(501)708710元,较上年减少159820元,原因是人员调入(调出)导致工资变动;

机关商品和服务支出(502)66000元,较上年持平;

对个人和家庭的补助支出(509)25100元,较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

文字说明,部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2000元,较上年持平。

本部门无2020年结转的“三公”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2020年底,本部门所属预算单位无单价20万元以

上的设备。2021年当年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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150000元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排66000元，较上年增持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：是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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委党校

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	949,810.00	一、部门预算	949,810.00	一、部门预算	949,810.00	一、部门预算	949,810.00
1、财政拨款	949,810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799,810.00	1、机关工资福利支出	708,710.00
(1)一般公共预算拨款	949,810.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	708,710.00	2、机关商品和服务支出	216,000.00
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	66,000.00	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	25,100.00	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	731,640.00	(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	150,000.00	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	109,310.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	25,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,310.00	(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、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	55,550.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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					
本年收入合计	949,810.00	本年支出合计	949,810.00	本年支出合计	949,810.00	本年支出合计	949,810.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	949,810.00	支出总计	949,810.00	支出总计	949,810.00	支出总计	949,810.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	949,810.00	一、财政拨款	949,810.00	一、财政拨款	949810.00	一、财政拨款	949,810.00
1、一般公共预算拨款	949,810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799,810.00	1、机关工资福利支出	708,710.00
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	708,710.00	2、机关商品和服务支出	216,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	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	25,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	731,640.00	(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	150,000.00	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	109,310.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	25,100.00
		10、卫生健康支出	53,310.00	(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	55,550.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
本年收入合计	949,810.00	本年支出合计	949,810.00	本年支出合计	949810	本年支出合计	949,810.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	949,810.00	支出总计	949,810.00	支出总计	949810	支出总计	949,810.00

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）

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
205	教育支出	731,640.00	515,640.00	66,000.00	150,000.00	
20508	进修及培训	731,640.00	515,640.00	66,000.00	150,000.00	
2050802	干部教育	731,640.00	515,640.00	66,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,310.00	109,310.00			
20805	行政事业单位养老支出	108,340.00	108,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,230.00	72,230.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,110.00	36,110.00			
20899	其他社会保障和就业支出	970.00	970.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	970.00	970.00			
210	卫生健康支出	53,310.00	53,310.00			
21011	行政事业单位医疗	53,310.00	53,310.00			
2101101	行政单位医疗	36,750.00	36,750.00			
2101103	公务员医疗补助	16,560.00	16,560.00			
221	住房保障支出	55,550.00	55,550.00			
22102	住房改革支出	55,550.00	55,550.00			
2210201	住房公积金	55,550.00	55,550.00			

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）

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
301	工资福利支出			708,710.00	708,710.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490,540.00	490,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,230.00	72,230.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,110.00	36,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,750.00	36,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,560.00	16,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	970.00	970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,550.00	55,550.00			
302	商品和服务支出			216,000.00		66,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,100.00	25,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00			

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）

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
205	教育支出	581,640.00	515,640.00	66,000.00	
20508	进修及培训	581,640.00	515,640.00	66,000.00	
2050802	干部教育	581,640.00	515,640.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,310.00	109,310.00		
20805	行政事业单位养老支出	108,340.00	108,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,230.00	72,230.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,110.00	36,110.00		
20899	其他社会保障和就业支出	970.00	970.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	970.00	970.00		
210	卫生健康支出	53,310.00	53,310.00		
21011	行政事业单位医疗	53,310.00	53,310.00		
2101101	行政单位医疗	36,750.00	36,750.00		
2101103	公务员医疗补助	16,560.00	16,560.00		
221	住房保障支出	55,550.00	55,550.00		
22102	住房改革支出	55,550.00	55,550.00		
2210201	住房公积金	55,550.00	55,550.00		

表8

2021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）

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
301	工资福利支出			708,710.00	708,710.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490,540.00	490,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,230.00	72,230.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,110.00	36,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,750.00	36,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,560.00	16,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	970.00	970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,550.00	55,550.00		
302	商品和服务支出			66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,100.00	25,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
325	中共麟游县委党校	150,000.00	
325001	中共麟游县委党校	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	办学经费	50,000.00	
	办学经费	50,000.00	该项目费用用于图书购置、电子阅览室改造和相关电子设备的购置及教学辅助人员工资，该项目实施后，可以实现有3间以上容纳15人的讨论教室、室内活动场地、图书室图书资料充实、电子阅览室和多媒体教室，基本上达到省市“六有”要求，实现办学基本设施和信息化建设达标。
	基层干部培训经费	100,000.00	
	基层干部培训经费	100,000.00	以贯彻学习党的路线方针政策和当年全国重大会议精神为培训重点，提升基层干部队伍的宗旨意识、法治意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力，大力提高基层干部的政治素质、工作能力和工作水平，为促进县域经济社会协调发展，提供强有力的政治思想保证和人才智力支持。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层干部培训经费				
主管部门		中共麟游县委党校				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中:财政拨款		100000		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 举办科级领导轮训班、村干部轮训班、入党积极分子和“两新”组织党务干部等主体培训班不少于8期。					
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: 按要求完成工作任务	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日之前		
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	按照相关规定执行			
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 干部综合教育水平	明显提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用	长期		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	95%以上			
		指标2:				
					

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费				
主管部门		中共麟游县委党校				
资金金额 (元)	实施期资金总额:	50000				
	其中:财政拨款	50000				
	其他资金	0				
总体目标	目标1: 该项目费用主要用于图书购置、电子阅览室改造和相关电子设备的购置及教学辅助人员工资, 该项目实施后, 可以实现3间以上容纳15人的讨论教室、室内活动场地、图书室图书资料充实、电子阅览室和多媒体教室, 基本上达到省市“六有”要求, 实现办学设施和信息化建设达标。					
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: 按要求完成工作任务	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日之前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	按照相关规定执行		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 干部综合教育水平	明显提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用	长期		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	95%以上		
			指标2:			
.....						

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	严格按照预算项目支出进度，于12月底前将资金支付完毕；	150000	150000	0
	任务2	举办科级领导轮训班、村干部轮训班、入党积极分子和“两新”组织党务干部等主体培训班不少于8期。			
金额合计			150000	150000	0
年度 总体 目标	以贯彻学习党的路线方针政策和当年全国重大会议精神为培训重点，提升基层干部队伍的宗旨意识、法治意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力，大力提高基层干部的政治素质、工作能力和工作水平，为促进县域经济社会协调发展，提供强有力的政治思想保证和人才智力支持。				
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：按要求完成工作任务		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		12月31日之前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格执行经费开支相关规定		按照相关规定执行
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：干部综合教育水平		明显提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		95%以上	
		指标2：			
				

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层干部培训经费			
主管部门		中共麟游县委党校		实施期限	1-12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中:财政拨款	100000	其中:财政拨款	100000
		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: 严格按照预算项目支出进度, 于12月底前将资金支付完毕; 目标2: 举办科级领导轮训班、村干部轮训班、入党积极分子和“两新”组织党务干部等主体培训班不少于8期。			目标1: 严格按照预算项目支出进度, 于12月底前将资金支付完毕; 目标2: 举办科级领导轮训班、村干部轮训班、入党积极分子和“两新”组织党务干部等主体培训班不少于8期。	
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: 按要求完成工作任务	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日之前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 干部综合教育水平	明显提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 政策宣传持续发挥作用	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	95%以上		
		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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		办学经费			
主管部门		中共麟游县委党校		实施期限	1-12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
		其中:财政拨款	50000	其中:财政拨款	50000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 严格按照预算项目支出进度, 于12月底前将资金支付完毕; 目标2: 主要用于图书购置、电子阅览室改造和相关电子设备的购置及教学辅助人员工资, 该项目实施后, 可以实现3间以上容纳15人的讨论教室、室内活动场地、图书室图书资料充实、电子阅览室和多媒体教室, 基本上达到省市“六有”要求, 实现办学设施和信息化建设达标。			目标1: 严格按照预算项目支出进度, 于11月底前将资金支付完毕; 目标2: 主要用于图书购置、电子阅览室改造和相关电子设备的购置及教学辅助人员工资, 该项目实施后, 可以实现3间以上容纳15人的讨论教室、室内活动场地、图书室图书资料充实、电子阅览室和多媒体教室, 基本上达到省市“六有”要求, 实现办学设施和信息化建设达标。	
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: 按要求完成工作任务	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日之前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 干部综合教育水平	明显提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 政策宣传持续发挥作用	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	95%以上		
		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。