

附件 1

中共麟游县委党校  
2026 年部门预算公开说明

目录

**第一部分：部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明

#### 十四、机关运行经费安排说明

##### 第四部分：专业名词解释

##### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、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、工作任务

（一）实施“精准赋能”培训工程。围绕学习贯彻党中央最新精神和县委决策部署，分层分类设计举办专题研讨班、能力提升班。重点开发 2-3 门精品课程，建设 2 处以上现场教学示范点，提升培训针对性和感染力。

（二）启动“智库助力”研究计划。聚焦麟游县“十五五”规划实施中的关键环节、乡村振兴、基层治理等确立 1-3 项年度核心调研课题，组织骨干力量集中攻关，力争形成一批高质量研究报告与决策咨询专报，服务科学决策。

（三）推进“强师兴校”基础建设。完善教师学习调研制度，确保专职教师年度基层调研时间。优化内部管理，改善办学条件，为高质量完成干部教育培训使命提供坚实保障。

2026 年我部门将不断固根基、扬优势、补短板、强弱项，

奋力开创党校工作新局面，为谱写麟游高质量发展新篇章贡献更多智慧与力量。

### 三、预算单位构成

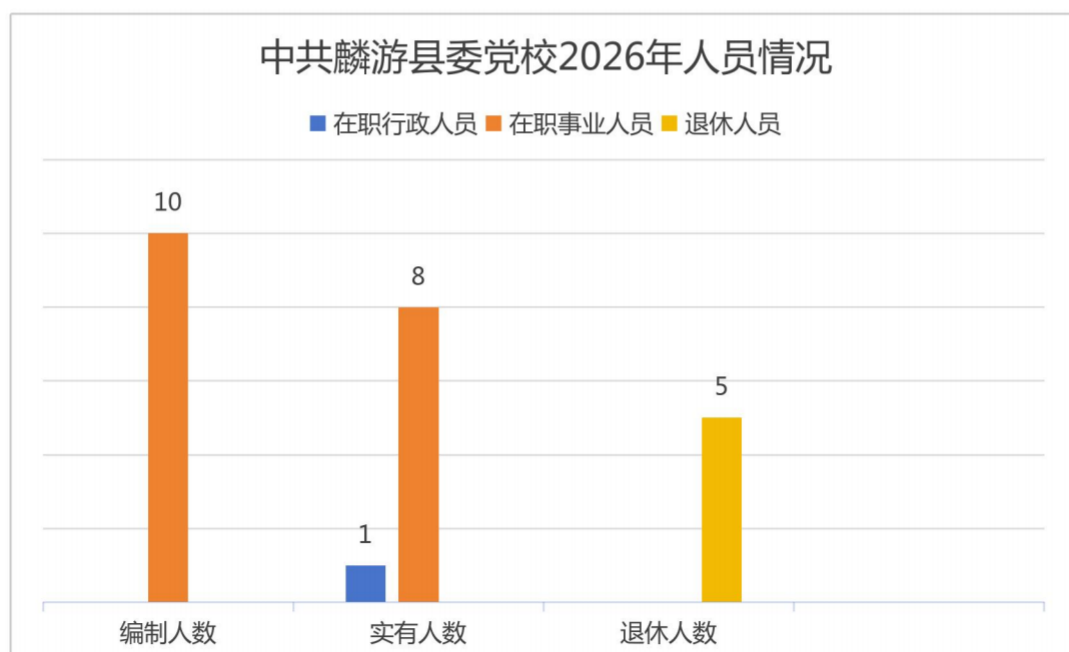
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，为部门本级（事业单位预算）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委党校部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 1 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 5 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1818720 元，其中：一般公共预算拨款收入 1818720 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 223480 元，主要原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加以及新招录事业编制 1 人，故预算收入增加；

本部门当年预算支出 1818720 元，其中：一般公共预算拨款支出 1818720 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 223480 元，主要原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加以及新招录事业编制 1 人，故预算支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1818720 元，其中：一般公共预算拨款收入 1818720 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 223480 元，主要原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加以及新招录事业编制 1 人，故财政拨款收入增加；

本部门当年财政拨款支出 1818720 元，其中：一般公共预算拨款支出 1818720 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有

资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 223480 元，主要原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加以及新招录事业编制 1 人，故财政拨款支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1818720 元，较上年增加 223480 元，主要原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加以及新招录事业编制 1 人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1818720 元，其中：

1. 干部教育（2050802）1201160 元，较上年减少 4760 元，原因是本年度增加事业编制 1 人，人员工资福利支出增加以及项目预算调整至其他进修及培训支出科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164230 元，较上年增加 33380 元，原因是本年度新增事业编制 1 人，养老保险相应增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82120 元，较上年增加 16690 元，原因是本年度新增事业编制 1 人，职业年金相应增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1850 元，较上年增加 220 元，原因是本年度新增事业编制 1 人，工伤保险相应增加；

5. 行政单位医疗保险（2101101）65900 元，较上年增加 7670 元，原因是本年度新增事业编制 1 人，医疗保险相应增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）23760 元，较上年增加 1440 元，原因是本年度新增事业编制 1 人，公务员医疗补助相应增加；

7. 住房公积金支出（2210201）129700 元，较上年增加 18840 元，原因是本年度新增事业编制 1 人，住房公积金相应增加；

8. 其他进修及培训支出（2050899）150000 元，较上年增加 150000 元，原因是上年度下达项目经费在干部教育科目，本年度调至其他进修及培训支出科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1818720 元，其中：

工资福利支出（301）1565560 元，较上年增加 238440 元，原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加以及新招录事业编制 1 人；

商品和服务支出（302）209400 元，较上年增加 3600 元，原因是 1 人晋升至四级调研员，公务员交通补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）43760 元，较上年减少 18560 元，原因是本年度驻村人员调减 1 人，驻村人员生活

补贴减少；

## 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1818720 元，其中：

机关工资福利支出(501)1565560 元，较上年增加 238440 元，原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加以及新招录事业编制 1 人；

机关商品和服务支出(502)209400 元，较上年增加 3600 元，原因是 1 人晋升至四级调研员，公务员交通补助增加；

对个人和家庭的补助支出(509)43760 元，较上年减少 18560 元，原因是本年度驻村人员调减 1 人，驻村人员生活补贴减少。

## 八、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。

## 九、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收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1818720 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、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 59400 元，较上年无变化。

## 第四部分、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：部门预算公开报表**

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并已公开空表
表12	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	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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。

表1

## 部门综合预算收支汇总表

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	1818720	一、部门预算	1818720	一、部门预算	1818720	一、部门预算	1818720
1、财政拨款	1818720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1668720	1、机关工资福利支出	1565560
(1) 一般公共预算拨款	1818720	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1565560	2、机关商品和服务支出	209400
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	59400	3、机关资本性支出	
(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	43760	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1351160	(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	150000	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	248200	(2) 商品和服务支出	150000	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	43760
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89660	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	129700				
		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、其他支出					
本年收入合计	1818720	本年支出合计	1818720	本年支出合计	1818720	本年支出合计	1818720
使用非财政拨款结余		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	1818720	支出总计	1818720	支出总计	1818720	支出总计	1818720





表4

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	1818720	一、财政拨款	1818720	一、财政拨款	1818720	一、财政拨款	1818720
1、一般公共预算拨款	1818720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1668720	1、机关工资福利支出	1565560
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	1565560	2、机关商品和服务支出	209400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59400	3、机关资本性支出	
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	43760	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1351160	(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	150000	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	248200	(2)商品和服务支出	150000	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	43760
		10、卫生健康支出	89660	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	129700				
		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、其他支出					
本年收入合计	1818720	本年支出合计	1818720	本年支出合计	1818720	本年支出合计	1818720
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1818720	支出总计	1818720	支出总计	1818720	支出总计	1818720

表5

## 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）

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	1818720	1609320	59400	150000	
205	教育支出	1351160	1141760	59400	150000	
20508	进修及培训	1351160	1141760	59400	150000	
2050802	干部教育	1201160	1141760	59400		
2050899	其他进修及培训	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	248200	248200			
20805	行政事业单位养老支出	246350	246350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164230	164230			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82120	82120			
20899	其他社会保障和就业支出	1850	1850			
2089999	其他社会保障和就业支出	1850	1850			
210	卫生健康支出	89660	89660			
21011	行政事业单位医疗	89660	89660			
2101101	行政单位医疗	65900	65900			
2101103	公务员医疗补助	23760	23760			
221	住房保障支出	129700	129700			
22102	住房改革支出	129700	129700			
2210201	住房公积金	129700	129700			

表6

## 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）

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			1818720	1609320	59400	150000	
301	工资福利支出			1565560	1565560			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1121760	1121760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164230	164230			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82120	82120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65900	65900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1850	1850			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129700	129700			
302	商品和服务支出			209400		59400	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	195000		45000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11400		11400		
303	对个人和家庭的补助			43760	43760			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23760	23760			

表7

### 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）

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	1668720	1609320	59400	
205	教育支出	1201160	1141760	59400	
20508	进修及培训	1201160	1141760	59400	
2050802	干部教育	1201160	1141760	59400	
208	社会保障和就业支出	248200	248200		
20805	行政事业单位养老支出	246350	246350		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164230	164230		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82120	82120		
20899	其他社会保障和就业支出	1850	1850		
2089999	其他社会保障和就业支出	1850	1850		
210	卫生健康支出	89660	89660		
21011	行政事业单位医疗	89660	89660		
2101101	行政单位医疗	65900	65900		
2101103	公务员医疗补助	23760	23760		
221	住房保障支出	129700	129700		
22102	住房改革支出	129700	129700		
2210201	住房公积金	129700	129700		

表8

### 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）

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			1668720	1609320	59400	
301	工资福利支出			1565560	1565560		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1121760	1121760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164230	164230		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82120	82120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65900	65900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1850	1850		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129700	129700		
302	商品和服务支出			59400		59400	
30201	办公费	50201	办公经费	45000		45000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11400		11400	
303	对个人和家庭的补助			43760	43760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23760	23760		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
325	中共麟游县委党校	150000	
325001	中共麟游县委党校	150000	
	专用项目	150000	
	办学经费	50000	
	办学经费	50000	该项目实施后，我校基本上能够达到省市“六有”要求，有助于我校办学建设达标，保障我校图书购置及教学辅助人员待遇等在党校事业发展及办学评估培训硬件所需设施上的支出。项目资金下达后，我单位将严格按照预算项目支出进度要求，于12月10日前将资金支付完毕。
	基层干部培训经费	100000	
	基层干部培训经费	100000	县委党校承担全县干部培训的职能，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思想素质、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。2026年计划举办各类主体班次、专题研讨班不少于23期，包括党的二十届四中全会精神培训班、党员干部教育培训班、科级领导轮训班、公务员初任培训班、入党积极分子及新招录干部培训班等，培训学员不少于2600人次。各类培训班的正常开展需要资金保障。





表13-1

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	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>县委党校承担全县干部培训的职能,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思想素质、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。2026年计划举办各类主体班次、专题研讨班不少于23期,包括党的二十届四中全会精神培训班、党员干部教育培训班、科级领导轮训班、公务员初任培训班、入党积极分子及新招录干部培训班等,培训学员不少于2600人次。各类培训班的正常开展需要资金保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约成本	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	培训班次 $\geq$ 23次,培训人数 $\geq$ 2600人次	20
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合教育水平提升	$\geq$ 95%	15
		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	满意度	$\geq$ 95%	15

表13-2

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	该项目实施后,我校基本上能够达到省市“六有”要求,有助于我校办学建设达标,保障我校图书购置及教学辅助人员待遇等在党校事业发展及办学评估培训硬件所需设施上的支出。项目资金下达后,我单位将严格按照预算项目支出进度要求,于12月10日前将资金支付完毕。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约成本	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	按时完成	20
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合教育水平提升	≥95%	15
		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	满意度	≥95%	15	

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			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	加强政治建设，始终坚持党校姓党。把党校姓党贯穿办学治校全过程，加强党支部工作，完善领导干部讲课制度，深化教学改革。	1818720	1818720		
任务2	做优教学工作，抓实干部教育培训，增强培训实效。创新教学模式，提升教学质量，打造名师名课，加强队伍建设，提升教学本领，发挥主渠道作用。深入实践调研，履行党委政府智库职能，注重质量，申报科研课题，撰写科研论文。				
任务3	围绕中心大局，完成各项重点工作。立足工作岗位，助力乡村振兴从严从实治校，抓好各项常规工作。切实加强党风廉政建设、加强尊法学法用法。立足长远发展，加强党校机关建设。				
金额合计				1818720	1818720
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思想素质、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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	节约成本	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	按时完成	20
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合教育水平提升	≥95%	15
		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	满意度	≥95%	15	

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。

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)
		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	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。