

附件 2

**中共神木市委党校（神木市行政学校）
2023 年单位综合预算（本级）**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共神木市委党校是市委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校,是培训国家公务员、培养公共管理政策和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构按照《中国共产党党校工作条例》(中发〔2008〕13号)规定,主要职责有:

- 1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。
- 3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。
- 4、结合我市实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 5、开展与省委党校和省内外兄弟党校有关机构的合作与交流。
- 6、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

我校内设五个科室：教研室，办公室，财务室，党建室网宣站。

二、工作任务

2023年中共神木市委党校（神木市行政学校）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），以及全国党校（行政学院）校长（院长）会议精神，坚持党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新和从严治校原则，充分发挥新发展阶段党校干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询作用，为神木经济社会高质量发展贡献党校力量。

一、坚持党校姓党，抓实干部教育培训

党校将贯彻落实《中国共产党党校（行政学校）工作条例》，认真遵循中共中央印发的《2018-2022年全国干部教育培训规划》，紧紧围绕市委市政府中心工作，切实发挥干部教育培训主渠道、主阵地、主力军作用。

（一）突出主业主课，建强理论武装阵地

（二）严格学员管理，增强教育培训实效

（三）加强师资培训，打造教学质量高地

（四）创新教学方式，切实提升培训质量

二、注重调查研究，发挥科研智库作用

加强课题调研、理论研讨、成果转化力度，为市委、市政府决策提供智力支持。

（一）服务中心，开展调查研究

（二）注重质量，申报科研课题

（三）完善制度，发挥激励作用

三、坚持政治引领，做好机关党建工作

（一）加强制度建设

（二）加强思想建设

（三）加强队伍建设

（四）加强作风建设

四、抓实重点任务，完成市委市政府交办的其他工作

根据市委市政府要求，抓好抓实意识形态、“双创”、全面深化改革、法治建设等工作，推动党校事业全面健康发展。

（一）守好意识形态阵地

（二）开展精神文明建设工作

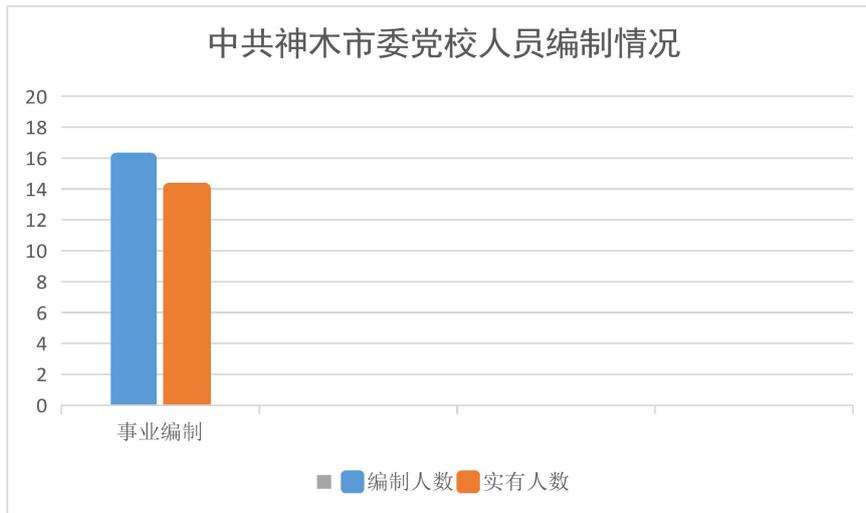
（三）推进法治建设工作

（四）全面深化改革

大道至简，实干为要。2023年，我们将对标市委要求，进一步厘清发展思路，开拓奋进、笃定前行，创新工作举措，做好做优党校工作，不断开创党校工作新局面。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 540.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.38 万元，较上年增加 60.07 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 540.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.38 万元，较上年增加 60.07 万元，主要原因是人员的增加和工资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 540.38 万元，其中一般共预算拨款收入 540.38 万元，较上年增加 60.07 万元，主要原因是人员的增加；本单位当年财政拨款支出 540.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.38 万元，较上年增加 60.07 万元，主要原因是人员的增加和工资变动。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 540.38 万元，其中：基本支出 258.38 万元，项目支出 282 万元。

(1) 2023 年收入预算总额为 540.38 万元，较上年收入预算总额 480.31 万元增加 60.07 万元，全部为财政一般公共预算拨款。

(2) 基本支出 258.38 万元，较上年 198.31 万元增加 60.07 万元，主要原因是人员的增加和工资变动。

(3) 专项资金列入部门预算的项目为 282 万元，与上年相同。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 540.38 万元，其中：干部教育支出（2050802）499.2 万元，社会保障和就业支出（2080505）21.95 万元，住房保障支出（2210201）19.23 万

元，合比较上年增加 60.07 万元，主要原因是人员的增加和工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 540.38 万元，其中：
工资福利支出（301）227.57 万元，较上年 170.23 万元增加 57.34 万元，原因是人员的增加和工资变动；

商品和服务支出（302）301.64 万元，较上年 299.54 万元增加 2.1 万元，原因是人员的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.16 万元，较上年 10.53 万元增加 0.63 万元，原因是工资的变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 540.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.57 万元，较上年增加 57.34 万元，原因是人员的增加和工资变动；

机关商品和服务支出（502）301.64 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员的增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.16 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是工资的变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位政府采购预算共 68 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 68 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 540.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.65 万元，按市本级定员定额标准，参公事业 1 万元/年·人（事业单位公有经费标准 7000 元/年·人），共预算 19.65 万元（含工会经费及其他交通费用）。

十、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. “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

附件：

1.中共神木市委党校 2023 年部门预算公开报表

2.中共神木市委党校 2023 年部门专项业务经费绩效目标表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委党校

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	无政府性基金收入
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	详见附件表2
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	否	详见附件表2

- 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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,403,816.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,583,816.00	1、机关工资福利支出	2,275,721.00
(1)一般公共预算拨款	5,403,816.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,275,721.00	2、机关商品和服务支出	3,016,471.00
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	196,471.00	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	111,624.00	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	4,991,995.00	(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	2,820,000.00	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	219,483.00	(2)商品和服务支出	2,820,000.00	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	111,624.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	192,338.00				
		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					

表1

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
		24、其他支出					
本年收入合计	5,403,816.00	本年支出合计	5,403,816.00	本年支出合计	5,403,816.00	本年支出合计	5,403,816.00
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,403,816.00	1、一般公共服务支出	5,403,816.00	1、人员经费和公用经费支出	2,583,816.00	1、机关工资福利支出	2,275,721.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,820,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,275,721.00	2、机关商品和服务支出	3,016,471.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,471.00	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	111,624.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2,820,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,820,000.00	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	111,624.00
		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、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			

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
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	5403816	2,387,345.00	196,471.00	2,820,000.00	
205	教育支出	4,991,995.00	1,975,524.00	196,471.00	2,820,000.00	
20508	进修及培训	4,991,995.00	1,975,524.00	196,471.00	2,820,000.00	
2050802	干部教育	4,991,995.00	1,975,524.00	196,471.00	2,820,000.00	
208	社会保障和就业支出	219,483.00	219,483.00			
20805	行政事业单位养老支出	219,483.00	219,483.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,483.00	219,483.00			
221	住房保障支出	192,338.00	192,338.00			
22102	住房改革支出	192,338.00	192,338.00			
2210201	住房公积金	192,338.00	192,338.00			

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			5,403,816.00	2,387,345.00	196,471.00	2,820,000.00	
301	工资福利支出			2,275,721.00	2,275,721.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,360.00	786,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,204.00	657,204.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,054.00	46,054.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,483.00	219,483.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,742.00	109,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,923.00	42,923.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,146.00	91,146.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,929.00	9,929.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,338.00	192,338.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,542.00	120,542.00			
302	商品和服务支出			3,016,471.00		196,471.00	2,820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,710,000.00		140,000.00	1,570,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	680,000.00			680,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,671.00		27,671.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			111,624.00	111,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,624.00	111,624.00			

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	2,583,816.00	2,387,345.00	196,471.00	
205	教育支出	2,171,995.00	1,975,524.00	196,471.00	
20508	进修及培训	2,171,995.00	1,975,524.00	196,471.00	
2050802	干部教育	2,171,995.00	1,975,524.00	196,471.00	
208	社会保障和就业支出	219,483.00	219,483.00		
20805	行政事业单位养老支出	219,483.00	219,483.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,483.00	219,483.00		
221	住房保障支出	192,338.00	192,338.00		
22102	住房改革支出	192,338.00	192,338.00		
2210201	住房公积金	192,338.00	192,338.00		

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			2,583,816.00	2,387,345.00	196,471.00	
301	工资福利支出			2,275,721.00	2,275,721.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,360.00	786,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,204.00	657,204.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,054.00	46,054.00		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,483.00	219,483.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,742.00	109,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	42,923.00	42,923.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,146.00	91,146.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,929.00	9,929.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,338.00	192,338.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,542.00	120,542.00		
302	商品和服务支出			196,471.00		196,471.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,671.00		27,671.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			111,624.00	111,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,624.00	111,624.00		

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	2,820,000.00	
304	中共神木市委党校	2,820,000.00	
304001	中共神木市委党校	2,820,000.00	
	专用项目	2,820,000.00	
	干部培训经费	1,200,000.00	2023年预计举办培训班9个，培训学员4000余人，结合实际有针对性的安排课程，有效提高领导干部综合素质水平。
	水电费	150,000.00	每月按时缴纳水电费。
	网络运行维护费	240,000.00	“神木干部网络教育学院”网站运行技术维护以及聘用4位工作人员对干部教育网站管理维护，保障网站的正常运行。
	维修改造、零星绿化	150,000.00	项目主要是由财政提供资金对党校院内及地下停车场设备的维修维护，保障单位基本办公区域功能及基本设施正常运转。
	物业管理	680,000.00	党校室外、室内（办公室、教室、展室电子阅览室、报刊阅览室、图书室、健身房、卫生间）走廊、楼道、停车场等公共区域的财产以及工作人员和培训人员的人身安全等进行全面安全维护管理和卫生清洁工作。
	学科建设	400,000.00	为了提高我校办学质量、更好发挥教育培训基层党员干部的主渠道作用，加快分类建设、深化教学改革，2023年计划：每季度制作一期校刊，每期校刊印刷450本；人才队伍培训建设方面，教职工培训每年不少于两次；深入基层开展调研，完成论文16篇以上，调研报告2篇以上；精品课9讲，录播并制作完成；完成培训教材、县情等书籍和刊物的印刷、出版等；配备教学用仪器设备、改造部分旧设备等，切实为建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市贡献党校力量。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委党校				
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	其他资金	
		单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2,583,816.00		
		年度目标责任工作	完成2023年度目标责任工作	2,820,000.00		
		任务3				
					
金额合计						
年度 总体 目标	目标1：聚焦党校主业主课，切实抓好培训工作 目标2：加强教学科研管理，切实提升教研水平 目标3：加强干部队伍建设，切实激发干事活力四、围绕中心，服务大局，统筹推进各项工作					
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：工资福利支出	预算227.57万		
			指标2：公用经费	预算19.65万		
			指标3：专项项目数量	6个		
		质量指标	指标1：预算完成率	100%		
			指标2：支出进度率	100%		
					
		时效指标	指标1：年度计划任务完成时间	2022年年底		
			指标2：资金支出进度	2022年年底		
					
		成本指标	指标1：资金投入	≥540万		
			指标2：公用经费控制率	≥99%		
					
	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：教师水平、社会影响力	提升		
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员对党校各项工作满意度	≥90%			
		指标2：				
					

表15

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	备注
	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	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		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部培训经费				
主管部门	中共神木市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	我校将组织村（社区）“两委”班子成员轮训班，入党前培训班，党的二十大专题轮训班，中青班，新任科级领导干部培训班，乡村振兴专题培训班，其他培训班共七个培训班，共培训 4000 余人，全面提升党员领导干部综合素质水平				
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: 培训班数量	=7 个	
			指标 2: 培训人数	≥4000 人	
			指标 3: 培训期数	≥20 期	
		质量指标	指标 1: 培训人员出勤率	≥95%	
			指标 2: 培训人员考试通过率	≥95%	
			指标 3: 培训课程设置合理性	合理	
		时效指标	指标 1: 培训计划按时完成率		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 人均培训费	≤ 400 元	
	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	指标 1: 档案管理健全性	健全	
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥97%		
		指标 2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学科建设			
主管部门		中共神木市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	坚持精准培训, 全员覆盖, 加强师资队伍建设, 从多方面提升党校教师专业化建设				
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: 领导教师培训人次	≥20 人次	
			指标 2: 校刊制作期数	=4 期	
			指标 3: 调研学习参与人数	≥6 人	
			指标 4: 拟完成论文数	≥14 篇	
			指标 5: 录播课数量	≥6 节	
			指标 6: 培训宣传册印刷数量	≥1000 册	
			指标 7: 购买教学仪器设备	≥2 套	
		质量指标	指标 1: 培训、调研学习设置合理性	合理	
			指标 2: 培训宣传册印刷质量	达标	
			指标 3: 培训学习人员的出勤率	≥99%	
		时效指标	指标 1: 培训、调研学习设置合理性	合理	
			指标 2: 培训宣传册印刷质量	达标	
				
		成本指标	指标 1: 培训每人成本	≤5000 元	
			指标 2: 调研学习人均成本	≤3000 元	
	指标 3: 单本宣传册印刷成本		≤20 元		
	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: 教师水平、社会影响力	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党校教师满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理				
主管部门	中共神木市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68		
	其中: 财政拨款		68		
	其他资金				
总体目标	认真完成《中共神木市委党校物业管理合同》规定的作业项目和标准, 确保服务质量达到 90% 以上的综合满意率。				
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: 物业管理公司人员数量	=19 人	
			指标 2: 物业管理覆盖面积	=14129.3 平方米	
			指标 3:		
		质量指标	指标 1: 服务质量验收满意度	≥99%	
			指标 2: 舒适安全性	≥96%	
			指标 3: 工资发放准确率	≥99%	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	及时	
			指标 2: 工资发放及时性	及时	
				
		成本指标	指标 1: 单人工资成本	≤3000 元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动服务行业就业率	提升	
			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	指标 1: 档案管理健全性	健全	
			指标 2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党校工作人员满意度	≥99%		
		指标 2: 聘用人员满意度	≥99%		
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆及阅览室改造经费				
主管部门	中共神木市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中:财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	对党校现有图书馆进行修缮改造,能有效利用现有资源,充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用,重视运用现代信息技术,积极推动干部教育培训和互联网融合发展,加快“智慧校园”建设。				
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: 基础改造平面面积	≥130 平米	
			指标 2: 图书馆里电子设备数量	=1 套	
			指标 3: 异形书架及阅读桌等	=1 套	
			指标 4: 电子阅览室电脑数量	≤50 台	
		质量指标	指标 1: 工程施工验收合格率	≥99%	
			指标 2: 设备安装验收合格率	≥99%	
				
		时效指标	指标 1: 项目开工时间	2023 年 9 月	
			指标 2: 项目结束时间	2023 年 12 月	
				
		成本指标	指标 1: 基础装修每平方米单价	≤1000 元	
			指标 2: 图书馆里电子设备一套	≤150000 元	
	指标 3: 异形书架及阅读桌等		≤250000 元		
	指标 4: 电脑每台单价		≤5000 元		
	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: 图书馆阅览人数	≥2000 人	
			指标 2: 公共设施正常运转	良好	
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 办公布局是否优化	优化	
			指标 2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电费				
主管部门		中共神木市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	在保障正常工作用水用电的同时, 还要提倡节约水电, 把水电的成本降下来。					
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: 每月用水量	≤600 吨		
			指标 2: 每月用电量	≤14153kw/h		
			指标 3:			
		质量指标	指标 1: 工作区域水电正常使用率	≥99%		
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 每吨水费	=5.5 元		
			指标 2: 每度电费	=0.65 元		
					
	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: 办公区域水电供应正常	正常		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥99%			
		指标 2:				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修改造、零星绿化工程				
主管部门	中共神木市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15			
	其中:财政拨款	15			
	其他资金				
总体目标	通过对党校院内绿化面积的不断扩大, 和对办公电梯维护、地下停车场设备的维护维修, 逐步改善办公环境, 将党校建设成为一家设备设施完善, 各项功能齐全, 安全性高, 舒适性好的机关单位。				
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: 电梯维护维修数量	=1 部	
			指标 2: 业务用房维护	=一栋	
			指标 3: 购置院内景观布置设备	=一套	
			指标 4: 补植树种株数	=6 株	
		质量指标	指标 1: 维修验收合格率	≥98%	
			指标 2: 设备验收合格率	≥98%	
			指标 3: 树种成活率	≥96%	
		时效指标	指标 1: 绿化及时性	2022 年 10 月底	
			指标 2: 维修及时性	及时	
			指标 3: 树种成活时长	全年	
		成本指标	指标 1: 单棵树种成本	≤3000 元	
			指标 2: 景观设备成本	≤50000 元	
	指标 3: 种树工人单人成本		≤500 元		
	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: 提高党校的知名度	提高	
			指标 2: 公共设施正常运转	良好	
				
		生态效益指标	指标 1: 校园绿化覆盖率率	≥90%	
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1: 办公楼、地下停车场正常使用年限	≥70 年		
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党校员工、学员满意度	≥99%		
		指标 2:			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宽带网站维护费			
主管部门		中共神木市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	提高网络设备的利用率、网络性能、服务质量和安全性能, 预测网络使用的趋势。				
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: 聘用人数	=4 人	
			指标 2: 网络管理费用	≤40000 元	
				
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	≥99%	
			指标 2: 网络运行正常率	≥98%	
				
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 人均工资成本	≤3000 元/月	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加就业岗位	=4 个	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≤10%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用人员满意度	≥95%		
		指标 2:			
				