

中共襄垣县委党校

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- （一）严格按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的有关规定，培训各科级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、基层干部、党员；
- （二）承办党委和政府举办的专题研讨班；
- （三）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
- （四）积极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；
- （五）完成党委和政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

中共襄垣县委党校（行政学校）下设机构：

#### （一）办公室（编制2名）

协助校领导组织、管理、协调日常工作；负责文电、机要、文书、保密、宣传信息工作；负责上传下达、公务接待、来信来访；负责人事、考勤考核及离退休干部管理服务等工作；负责党务等工作。

#### （二）教务教研股（编制11名）

负责主体班、相关培训班教学管理制度和教学培训计划的制定、实施及日常教学教务管理及其考评工作；负责制定教师培训计划；负责教学培训档案的收集整理，定期检查、考核各项教学教务工作；负责组织教学；负责对外理论宣传工作，牵头负责送党课下基层；负责组织调研工作，撰写科研论文，完成科研任务；负责课题组织，开发新课题，组织集体备课等工作；负责采集各种类型的文献材料，并做好图书阅览室相关文献的借阅、流通等管理工作。

#### （三）总务股（编制2名）

负责单位固定资产的使用和保管工作；负责日常环境卫生、安全保卫、水电管理、教学后勤保障等后勤服务工作；负责后勤服务社会化的协调，管理工作。

#### （四）财务股（编制1名）

负责单位日常财务工作，保证单位资金、财产的安全；负责单位的资产管理、会计核算及相关报表编制工作；负责单位人员工资上报、调整及社保申报；负责单位预算及决算的编制；负责财务印章、各项财务档案资料的使用和管理。

#### （五）信息档案技术股（编制1名）

负责教学、科研和办公现代化信息技术平台建设、运行，做好智慧化校园建设；负责单位档案资料的统计、整理、保管等工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	325.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	260.82	260.82	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.70	33.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.57	11.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.31	19.31	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	325.41	本年支出合计	325.41	325.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	325.41	支出总计	325.41	325.41	

## 2023年预算收入总表

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		325.41	325.41					
205	教育支出	260.82	260.82					
20508	进修及培训	260.82	260.82					
2050802	干部教育	159.39	159.39					
2050899	其他进修及培训	101.43	101.43					
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70					
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21004	公共卫生	0.09	0.09					
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.09					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					
221	住房保障支出	19.31	19.31					
22102	住房改革支出	19.31	19.31					
2210201	住房公积金	19.31	19.31					

## 2023年预算支出总表

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		325.41	252.58	72.83
205	教育支出	260.82	188.92	71.90
20508	进修及培训	260.82	188.92	71.90
2050802	干部教育	159.39	93.42	65.97
2050899	其他进修及培训	101.43	95.50	5.93
208	社会保障和就业支出	33.70	32.86	0.84
20805	行政事业单位养老支出	33.70	32.86	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	11.57	11.48	0.09
21004	公共卫生	0.09		0.09
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	19.31	19.31	
22102	住房改革支出	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	325.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	260.82	260.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.70	33.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.57	11.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.31	19.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	325.41	本年支出合计	325.41	325.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	325.41	支出总计	325.41	325.41		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		325.41	252.58	72.83
205	教育支出	260.82	188.92	71.90
20508	进修及培训	260.82	188.92	71.90
2050802	干部教育	159.39	93.42	65.97
2050899	其他进修及培训	101.43	95.50	5.93
208	社会保障和就业支出	33.70	32.86	0.84
20805	行政事业单位养老支出	33.70	32.86	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	11.57	11.48	0.09
21004	公共卫生	0.09		0.09
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	19.31	19.31	
22102	住房改革支出	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		252.58	236.95	15.63
工资福利支出		230.95	230.95	
基本工资	工资奖金津补贴	32.32	32.32	
基本工资	工资福利支出	47.05	47.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.95	21.95	
津贴补贴	工资福利支出	6.29	6.29	
奖金	工资奖金津补贴	10.37	10.37	
绩效工资	工资福利支出	39.89	39.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.31	10.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.60	15.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.54	4.54	
职业年金缴费	工资福利支出	6.95	6.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.38	4.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.65	6.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	住房公积金	8.24	8.24	
住房公积金	工资福利支出	11.07	11.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.60	4.60	
商品和服务支出		15.63		15.63
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.40		0.40
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.91		1.91
福利费	商品和服务支出	1.91		1.91
其他交通费用	商品和服务支出	4.98		4.98
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.89		0.89
对个人和家庭的补助		6.00	6.00	
退休费	离退休费	5.88	5.88	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050802	干部教育		2050802	干部教育			
2050899	其他进修及培训		2050899	其他进修及培训			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共襄垣县委党校	72.83	72.83				
新冠肺炎疫情防控工作项目	0.09	0.09				
教学培训及教研	55.25	55.25				
信息化建设—智慧校园建设	11.75	11.75				
校园文化建设	3.00	3.00				
遗属人员补助	0.84	0.84				
水电费	1.90	1.90				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共襄垣县委党校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

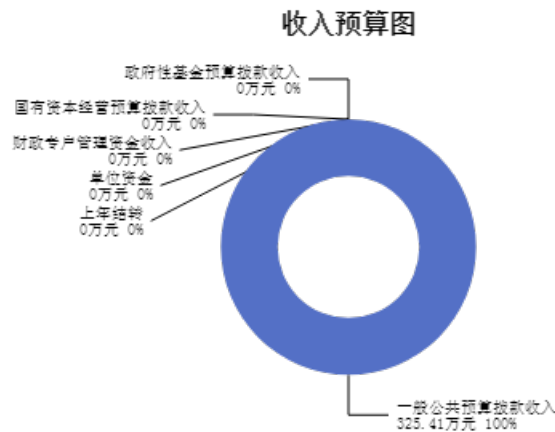
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计325.41万元，其中：本年收入325.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.61万元，增加3.04%，主要原因是培训场次、培训人员增加；本年单位预算支出总计325.41万元，其中：本年预算安排325.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.61万元，增加3.04%，主要原因是培训场次、培训人员增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入325.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入325.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算325.41万元，其中：基本支出252.58万元，占77.62%；项目支出72.83万元，占22.38%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算325.41万元。收入为一般公共预算拨款325.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入325.41万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出260.82万元、社会保障和就业支出33.70万元、卫生健康支出11.57万元、住房保障支出19.31万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

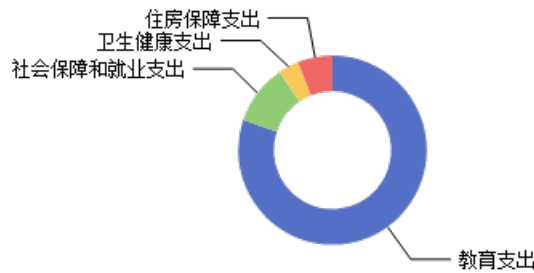
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款325.41万元,比上年增加9.61万元,增加3.04%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款325.41万元,主要用于以下方面:教育支出260.82万元,占80.15%;社会保障和就业支出33.70万元,占10.36%;卫生健康支出11.57万元,占3.56%;住房保障支出19.31万元,占5.93%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 252.58万元,其中:

人员经费236.95万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费15.63万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为无收入的公益一类事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年中共襄垣县委党校部门各单位政府采购预算总额33.63万元。其中:政府采购货物预算11.64万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21.99万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中共襄垣县委党校单位实行绩效管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款72.83万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

在实施绩效管理的项目中，其他运转类项目有信息化建设—智慧校园建设项目、教学培训及教研项目、校园文化建设项目、水电费项目、遗属人员补助项目，特定目标类项目有新冠肺炎疫情防控工作项目，以下是项目支出绩效目标情况：

## 襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教学培训及教研					
主管部门及代码		102-中共襄垣县委党校	实施单位		中共襄垣县委党校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		552,500	
		市县（区）财政资	552,500	市县（区）财政资金	552,500		
项目概况		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提高全县科级干部、后备干部、中青年干部的政治理论素养、党性修养和专业化水平，引导学员运用所学理论研究重大现实问题，达到指导工作实践的目的，现就县委党校承办各类培训班次制定如下实施方案。今年预计开展以下培训班：一是主体班：（1）科级干部读书班，主要面向全县行政事业单位科级干部，安排60人参加培训，培训时间为12天，培训用品、印刷费、师资费、延伸教学等费用预计6.95万元；（2）中青年干部能力提升班，主要面向全县中青年、后备干部，安排70人参加培训，培训时间为30天，培训用品、印刷费、师资费、延伸教学等费用预计14.18万元；二是专题班：（1）党的二十大精神科级干部轮训班：主要面向全县行政事业单位科级干部，安排800人参加，培训时间为3天，培训用品、印刷费、师资费等费用预计12.39万元；（2）乡镇科级干部轮训班：主要面向乡镇科级干部等，安排200人参加，培训时间为3天，培训用品、印刷费、师资费等费用预计2.1万元；（3）驻村干部及工作队专题培训班：主要面向各村村支书、第一书记等，安排650人参加，培训时间为3天，培训用品、印刷费、师资费等费用预计6.15万元；（4）社区工作及网格治理培训班：主要面向社区干部及网格员等，安排200人参加，培训时间为3天，培训用品、印刷费、师资费等费用预计2.1万元；三是师资培训：包括教材、图书室用书、线上线下教学等，预计4.38万元；四是教研科研经费：本年度有一项课题已立项，需科研经费预计1万元；五是其他费用：为保障培训正常开展，所需的水电、维修等费用，预计6万元。					
立项依据		《中国共产党党校工作条例》《关于在全省各级党校开设学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班的指导意见》《全省市县两级党校办学质量评估实施方案》《中共中央关于全面加强和改进新形势下党校工作的意见》《中共山西省委关于全面加强和改进新形势下党校工作的实施意见》《中共长治市委关于全面加强和改进新形势下党校工作的实施意见》					
项目设立必要性		《中国共产党党校工作条例》第五条 党校（行政学校）的基本任务是：（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导干部、事业单位领导干部、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。《中国共产党党校工作条例》第八条（五）加强党校基础设施建设、师资培养、经费保障、实践教学基地建设等，支持党校实施综合性的教学科研、决策咨询、管理服务创新。《中国共产党党校工作条例》第十三条 党校（行政学院）的班次主要包括进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训等。《中国共产党党校工作条例》第十六条 各级党校（行政学院）根据干部培训计划开设中青年干部培训班，学制一般不少于1个月。《中国共产党党校工作条例》第二十四条 党校（行政学院）应当努力创新教学方式，大力推行研究型教学、综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，加大案例教学力度。《中国共产党党校工作条例》第八章 人才队伍建设 第四十九条 人才队伍建设是党校（行政学院）事业发展的关键。应当根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学院）工作人员队伍。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度 实行《班主任跟班听课制度》《学员管理规定》《班级管理制》《学员考勤制度》《学员请销假制度》《培训纪律规定》					
项目实施计划		1、学习规划：拟定于2023年3月1日至2023年12月底，对全县中青年干部、科级干部、后备干部、党校教师进行培训。主讲人：（1）县委党校理论教师；（2）兼职讲师，主要从组织、宣传、政法、纪检、统战、武装部及县委办、政府办、司法、信访等部门选聘，每个单位至少选聘1人，由县委组织部和县委党校共同确定；（3）外聘教师，主要从省委党校和市委党校聘请与课程相关的教师，讲课费按照职称标准发放。2、学习考核：（1）结业前，学员要结合工作实际，撰写不少于1500字的心得体会，经检查合格记入考核成绩。（2）党校组织学员结业考试，考试成绩记入学员学习档案。（3）学员在校期间出勤情况作为考核内容之一。（4）党校填写学员鉴定表，作为培训档案留校备查。3、教学质量、教学管理评估：学习期间，由综合管理科按照县委组织部和党校教学评估的相关规定组织学员对教学、管理特别是党性锻炼情况进行评估，确保教学质量、教学管理水平和培训效果的不断提高。4、师资培训：党校人才队伍建设的重点是教师队伍建设，着力完善学习进修、交流锻炼等培养机制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保各类教学、培训及科研项目圆满完成。			确保各类教学、培训及科研项目圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥1000人次	数量指标	开展培训班班次	≥4次
			开展培训班班次	≥4次		参加培训人数	≥1000人次
		质量指标	学员培训合格率	≥99%	质量指标	学员培训合格率	≥99%
		时效指标	教学课程时效性	时效性强	时效指标	教学课程时效性	时效性强
		成本指标	培训费用	≤55.25万元	成本指标	培训费用	≤55.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参训人员能力提升	能力显著提升	社会效益指标	参训人员能力提升	能力显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥99%	

## 襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水电费							
主管部门及代码		102-中共襄垣县委党校		实施单位		中共襄垣县委党校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,000		年度资金总额：		19,000	
		市县（区）财政资金		19,000		市县（区）财政资金		19,000	
项目概况		根据单位工作需要，因经费不足，设立此项目，以满足单位日常水电支出。							
立项依据		《关于做好2023年部门预算编制工作的通知》襄财预【2022】18号							
项目设立必要性		确保单位正常水电支出。							
保证项目实施的制度、措施		按季度缴纳水电费。							
项目实施计划		按季度缴纳水电费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保单位正常运转。				确保单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	定额补助人数	19人	数量指标	定额补助人数	19人		
		质量指标	确保工作运转	正常运转	质量指标	确保工作运转	正常运转		
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	时效指标	水电费缴纳及时性	及时		
		成本指标	水费	≤7000元	成本指标	水费	≤7000元		
	电费		≤12000元	电费		≤12000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位工作运转情况	高效运转	社会效益指标	单位工作运转情况	高效运转		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%			

## 襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		校园文化建设							
主管部门及代码		102-中共襄垣县委党校		实施单位		中共襄垣县委党校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		市县（区）财政资金		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
项目概况		<p>县委党校是县委的重要部门，是干部教育培训的主阵地、主渠道，是党性锻炼的熔炉，面对新的形式和新的任务，只有加强校园文化建设，营造一种浓郁的文化氛围，把科学的理论成果、先进的思想观念、高尚的道德情操、严格的行为规范渗透到日常管理和工作中，才能培养起教职员工的认同感和归属感，冲份发挥积极性和创造性；把《中国共产党党校工作条例》落实到实际工作中，推进党校整体工作的开展。2019年10月26日发布《中国共产党党校工作条例》中也强调，党校（行政学院）应当重视校（院）文化建设，开展形式多样、具有党校（行政学院）特色、突出党性教育主题的文化活动。目前，县委党校文化活动较少，活动版面及宣传标语也较少，远远不能满足对新时代县委党校发展要求。为切实加强党校校园文化建设，提高服务教学水平，根据党校现状，特制定本方案：</p> <p>一是制作宣传版面，包含架子，每块版面2.88平方，预计1000元左右，本年预计制作10套，预计10000元；二是制作微视频1个，时长10分钟左右，每分钟1500元，预计15000元；三是除此之外的一些其他开支，预计5000元。</p>							
立项依据		2019年10月26日发布《中国共产党党校工作条例》							
项目设立必要性		《中国共产党党校工作条例》第十一章 办学保障 第六十五条 党校（行政学院）应当重视校（院）文化建设，开展形式多样、具有党校（行政学院）特色、突出党性教育主题的文化活动。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度：（1）财务股票建立健全管理制度。（2）办公室要做好相应的资产登记台账，防止资产损坏和丢失。							
项目实施计划		2023年3月起，开始制作各类主题的版面利用架子摆放在校园内，方便教职工及学员学习；结合党校实际情况，制作党校宣传微视频，内容包含党校简介、校园文化、课程培训等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保校园文化活动的顺利开展。				确保校园文化活动的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	版面制作	≥10套	数量指标	版面制作	≥10套		
			微视频制作	1个		微视频制作	1个		
		质量指标	微视频时长	10分钟	质量指标	微视频时长	10分钟		
			宣传版面时效性	及时		宣传版面时效性	及时		
	成本指标	文化建设经费	≤3万元	成本指标	文化建设经费	≤3万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教职工及学员思想认识提高	极大提高	社会效益指标	教职工及学员思	极大提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%			

## 襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		中共襄垣县委党校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		850	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		850	
项目概况		根据《关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》，疫情防控期间我单位有科级值班（县直）人员4名，标准50元/人，共计17天，小计850元。					
立项依据		关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知，襄疫情防控函[2023]7号文件。					
项目设立必要性		为保障疫情防控工作正常开展，给予疫情一线人员值班补助。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按天数，足额发放。					
项目实施计划		专款专用，依据值班天数，足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障疫情防控工作正常开展，给予疫情一线人员值班补助。专款专用，按天数，足额发放。			为保障疫情防控工作正常开展，给予疫情一线人员值班补助。专款专用，按天数，足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	4人	数量指标	防控人员补助人数	4人
			防控参与期	17天		防控参与期	17天
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控应急处置时效	及时
		成本指标	疫情防控成本	850元	成本指标	疫情防控成本	850元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应急队伍应对突发事件能力	增强	社会效益指标	应急队伍应对突发事件能力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		信息化建设—智慧校园建设					
主管部门及代码		102-中共襄垣县委党校		实施单位	中共襄垣县委党校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	117,500	年度资金总额：	117,500		
		市县（区）财政资金	117,500	市县（区）财政资金	117,500		
项目概况		信息化建设是实现干部教育培训现代化的重要手段。2019年10月26日新发布《中国共产党党校工作条例》中强调党校（行政学院）应当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。目前，县委党校信息化技术较落后，远远不能满足新时代县委党校教学科研及党校发展要求。为切实加强党校信息化建设，提高服务教学科研水平，根据党校现状，特制定本方案：一项为小鱼易联网络会议系统，包括设备、网络会议室、维护费用等预计7万元；另一项为其他教学设备及维护，包括授课一体机、手持终端以及设备维护等预计4.75万元。					
立项依据		2019年10月26日新发布《中国共产党党校工作条例》					
项目设立必要性		《中国共产党党校工作条例》第十一章办学保障 第六十三条 党校（行政学院）信息化建设是实现干部教育培训现代化的重要手段。各级党校（行政学院）应当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。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度：（1）财务股要做好资产的入账工作，建立健全管理制度。（2）办公室要做好相应的资产登记台账，防止资产损坏和丢失。					
项目实施计划		2023年3月起，根据县委安排的培训日程，利用小鱼易联网络会议系统开展线上线下同步培训；同时，购置授课一体机、手持终端等教学设备，便于教师开展多形式的教学工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合现代化手段及方式，确保单位培训工作正常开展。		结合现代化手段及方式，确保单位培训工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息系统、设备购置数	≥5件	数量指标	信息系统、设备购置数	≥5件
		质量指标	信息系统使用效果	线上线下同步开展	质量指标	信息系统使用效果	线上线下同步开展
		时效指标	信息系统时效性	及时更新，时效性强	时效指标	信息系统时效性	及时更新，时效性强
		成本指标	系统购置总金额	≤11.75万元	成本指标	系统购置总金额	≤11.75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训效果	效果良好	社会效益指标	培训效果	效果良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

## 襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		102-中共襄垣县委党校		实施单位		中共襄垣县委党校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,400		年度资金总额：		8,400	
		市县（区）财政资金		8,400		市县（区）财政资金		8,400	
项目概况		对我县机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难给予补助。							
立项依据		《关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》晋人工字〔2022〕10号							
项目设立必要性		保障我县机关事业单位工作人员死亡后遗属正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		按季度发放遗属补助。							
项目实施计划		按季度发放遗属补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保遗属人员补助及时发放。				确保遗属人员补助及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人		
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准		
		时效指标	发放时效	按月度或季度	时效指标	发放时效	按月度或季度		
		成本指标	遗属保障成本	≤8400元	成本指标	遗属保障成本	≤8400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥99%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位有汽车1辆19.98万元，已移交襄垣县机关事务管理服务中心。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，我单位共有房屋及构筑物面积5672.02平方米，价值340.86万元，其中办公大楼2456.52平方米，价值245.17万元；锅炉房67.2平方米，价值3.12万元；南楼736平方米，价值28.19万元；临街房319.2平方米，价值14万元；北楼1611.3平方米，价值23.85万元；餐厅401.8平方米，价值7.8万元；活动室80平方米，价值18.73万元。以上房屋及构筑物我单位均无产权，锅炉房已拆除。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位固定资产（除土地、房屋及构筑物）总额38.82万元，其中通用设备22.13万元，占57%；专用设备0.02万元，占0.05%；文物和陈列品3万元，占7.73%；图书档案9.61万元，占24.76%；家具、用具、装具及动植物4.06万元，占10.46%。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**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发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。