

中共宝鸡市渭滨区委党校

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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、负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；
- 2、负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；
- 3、负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；
- 4、承担全区入党积极分子的培训工作；
- 5、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；
- 6、指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；
- 7、承担上级有关部门交办的其他事项。

本单位内设办公室、理研室、总务室，职责如下：

办公室：负责校内日常工作，协助校领导组织校内日常工作的运转，负责校内外的联系和综合协调、秘书事务、会议、机要、档案、保密、公务接待等工作。

理研室：制定党校总的教学任务和计划，组织专题课教学，组织教师学习政治理论，钻研业务知识，提高业务能力，开展学术理论研究，组织教师开展社会调查，做好和上级以及其他党校的外联工作，完成上级党校交办的任务。

总务室：负责党校日常物资和设备的购置管理，负责党校及家属楼水电费收缴、负责办公楼设备维护。负责日常工资上报、社会保险上报、缴纳。负责党校公务卡管理、报销业务，财务账务处理。负责年初预算、决算以及其他财务账表填报工作。

二、2020 年度部门工作任务

1、实施“三统一推”新模式，做好干部培训工作，完成区委年度安排的主体班次培训任务。

2、推进学习型、服务型、创新型党组织建设，搞好全区干部理论学习辅导。

3、组织好全区理论征文活动。

4、向省委党校理研会选送论文 15 篇以上，至少获奖 2 篇以上。

5、向市委党校理研会选送论文 10 篇以上，并获奖或发表 2 篇以上。

6、举办校内理研会 1-2 次。

7、指导业余党校干部培训工作。

8、完成党建、经济发展类调研报告 2 篇。

9、加强基础设施建设，改善干训环境。

10、做好档案管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宝鸡市渭滨区委党校为区委直属参公事业单位，属一级预算单位，无基层单位，经费管理方式为全额拨款。纳入本部门2020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	中共宝鸡市渭滨区委党校（本级）	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入160.05万元，其中一般公共预算拨款收入160.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少80.54万元，主要原因是上级部门严格控制拨款；2020年本部门预算支出160.05万元，其中一般公共预算拨款支出160.05万元、政府性基金拨款收

入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 80.54 万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 160.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 80.54 万元，主要原因是上级部门严格控制拨款；2020 年本部门财政拨款支出 160.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 80.54 万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 160.05 万元，较上年减少 80.54 万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 160.05 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）136.55 万元，较上年减少 57.22 万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算；

(2) 培训教育(2050802) 3.7 万元, 较上年增加 3.7 万元, 原因是专款专用单独列支;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.1 万元, 较上年减少 7.6 万元, 原因是 2019 年底人员减少, 单位缴存比例减少;

(4) 行政单位医疗(2101101) 7.7 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是专款专用, 列支科目变化;

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 160.05 万元, 其中:

工资福利支出(301) 133.67 万元, 较上年增减少 52.23 万元, 原因是年底有人员退休, 减少了奖金的预算;

商品和服务支出(302) 25.97 万元, 较上年减少 4.45 万元, 原因是严格控制商品和服务支出预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.38 万元, 较上年减少 4.07 万元, 原因是专款专用, 列支科目发生变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 160.05 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)133.67 万元, 较上年增减少 52.23 万元, 原因是年底有人员退休, 减少了奖金的预算;

机关商品和服务支出（502）25.97万元，较上年减少4.45万元，原因是严格控制商品和服务支出预算；

机关社会福利和救助（509）0.38万元，较上年减少4.07万元，原因是专款专用，列支科目发生变化；

4、本部门无2019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。

1、当年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2019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2019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

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020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160.05万元，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2019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25.97万元，较上年增加22.07元，主要原因是列支科目发生改变，一事一议。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委党校

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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

2020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	160.05	一、部门预算	160.05	一、部门预算	160.05	一、部门预算	160.05
1、财政拨款	160.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.01	1、机关工资福利支出	133.70
(1)一般公共预算拨款	160.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.70	2、机关商品和服务支出	25.97
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	11.93	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	.38	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	140.25	(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	14.04	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	12.10	(2)商品和服务支出	14.04	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	.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.70	(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				

表1

2020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
		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	160.05	本年支出合计	160.05	本年支出合计	160.05	本年支出合计	160.05
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	160.05	支出总计	160.05	支出总计	160.05	支出总计	160.05

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	160.05	一、财政拨款	160.05	一、财政拨款	160.05	一、财政拨款	160.05
1、一般公共预算拨款	160.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.01	1、机关工资福利支出	133.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.70	2、机关商品和服务支出	25.97
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.93	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	140.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.04	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	12.10	(2)商品和服务支出	14.04	8、对企业资本性支出	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	0.38
		10、卫生健康支出	7.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	160.05	本年支出合计		本年支出合计	160.05	本年支出合计	160.05
上年结转	0.00	结转下年	160.05	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	160.05	支出总计	160.05	支出总计	160.05	支出总计	160.05

表5

2020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	160.05	136.23	9.77	14.04	
205	教育支出	140.25	116.43	9.77	14.04	
20508	进修及培训	140.25	116.43	9.77	14.04	
2050802	干部教育	136.55	116.43	9.27	10.84	
2050803	培训支出	3.70		0.50	3.20	
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10			
20805	行政事业单位离退休	12.10	12.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10			
210	卫生健康支出	7.70	7.70			
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70			
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70			

表6

2020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			160.05	136.23	9.77	14.04	
301	工资福利支出			133.70	133.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.72	51.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.23	24.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.46	19.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50			
302	商品和服务支出			25.97	2.16	9.77	14.04	
30201	办公费	50201	办公经费	7.18		0.14	7.04	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	4.80		1.00	3.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.70		0.50	3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.44	2.16	5.28		
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
1		合计	146.01	136.23	9.77
2	205	教育支出	126.21	116.43	9.77
3	20508	进修及培训	126.21	116.43	9.77
4	2050802	干部教育	125.71	116.43	9.27
5	2050803	培训支出	0.50		0.50
6	208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
7	20805	行政事业单位离退休	12.10	12.10	
8	2080505	机关事业单位基	12.10	12.10	
9	210	卫生健康支出	7.70	7.70	
10	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
11	2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	

表8

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**
1		合计			146.01	136.23	9.77
2	301	工资福利支出			133.70	133.70	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.72	51.72	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.23	24.23	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.46	19.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50	
12	302	商品和服务支出			11.93	2.16	9.77
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.14		0.14
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.44	2.16	5.28
21	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		干训经费		
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	14.04	
		其中：财政拨款	14.04	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、实施“三统一推”新模式，做好干部培训工作，完成区委年度安排的主体班次培训任务。 2、推进学习型、服务型、创新型党组织建设，搞好全区干部理论学习辅导。 3、组织好全区理论征文活动。 4、向省委党校理研会选送论文15篇以上，至少获奖2篇以上。 5、向市委党校理研会选送论文10篇以上，并获奖或发表2篇以上。 6、举办校内理研会1-2次。 7、指导业余党校干部培训工作。 8、完成党建、经济发展类调研报告2篇。 9、加强基础设施建设，改善干训环境。 10、做好档案管理工作。			
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：财政供养人员控制率	100%
			指标2：三公经费控制率	100%
			指标3：2019年底在编人数	11
		质量指标	指标1：各类经费发放率	100%
			指标2：资金使用合规率	100%
			指标3：干部培训及上级下达任务完成率	100%
	时效指标	指标1：在编人员工资及其他津补贴按进度发放	按月发放	
		指标2：各类社保缴费按时完成	每月规定时限前	
		指标3：单位本年内工作目标	12月底前完成	
	社会效益指标	指标1：本年度干部培训计划完成程度	计划按时按量完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在编人员满意度	≥95%	
		指标2：培训对象满意度	≥95%	
			

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市渭滨区委党校			
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
	干部教育	推进干部教育	136.55	136.55	
	培训教育	在职教师继续教育	3.7	3.7	
	养老保险	在编人员养老保险缴费	12.1	12.1	
	医疗保险	在编人员医疗保险缴费	7.7	7.7	
金额合计					
年度 总体 目标	1、实施“三统一推”新模式，做好干部培训工作，完成区委年度安排的主体班次培训任务。 2、推进学习型、服务型、创新型党组织建设，搞好全区干部理论学习辅导。 3、组织好全区理论征文活动。 4、向省委党校理研会选送论文15篇以上，至少获奖2篇以上。 5、向市委党校理研会选送论文10篇以上，并获奖或发表2篇以上。 6、举办校内理研会1-2次。 7、指导业余党校干部培训工作。 8、完成党建、经济发展类调研报告2篇。 9、加强基础设施建设，改善干训环境。 10、做好档案管理工作。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：2019年底在编人数		11
		质量指标	指标1：各类经费发放率		100%
			指标2：资金使用合规率		100%
			指标3：干部培训及上级下达任务完成率		100%
	时效指标	指标1：在编人员工资及其他津补贴按进度发放		按月发放	
		指标2：各类社保缴费按时完成		每月规定时限前	
		指标3：单位本年内工作目标		12月底前完成	
	社会效益指标	指标1：本年度干部培训计划完成程度		计划按时按量完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在编人员满意度		≥95%	
		指标2：培训对象满意度		≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中共宝鸡市渭滨区委党校		
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.04
		其中：财政拨款		14.04
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、实施“三统一推”新模式，做好干部培训工作，完成区委年度安排的主体班次培训任务。 2、推进学习型、服务型、创新型党组织建设，搞好全区干部理论学习辅导。 3、组织好全区理论征文活动。 4、向省委党校理研会选送论文15篇以上，至少获奖2篇以上。 5、向市委党校理研会选送论文10篇以上，并获奖或发表2篇以上。 6、举办校内理研会1-2次。 7、指导业余党校干部培训工作。 8、完成党建、经济发展类调研报告2篇。 9、加强基础设施建设，改善干训环境。 10、做好档案管理工作。			
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：财政供养人员控制率	100%
			指标2：三公经费控制率	100%
			指标3：2019年底在编人数	11
		质量指标	指标1：各类经费发放率	100%
			指标2：资金使用合规率	100%
			指标3：干部培训及上级下达任务完成率	100%
		时效指标	指标1：在编人员工资及其他津补贴按进度发放	按月发放
			指标2：各类社保缴费按时完成	每月规定时限前
			指标3：单位本年内工作目标	12月底前完成
		社会效益指标	指标1：本年度干部培训计划完成程度	计划按时按量完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在编人员满意度	≥95%
指标2：培训对象满意度			≥95%	
.....				

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。