

中国共产党古县委员会党校

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

一、主要职能

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

无

4、人员编制

古县县委党校事业编制共20人。其中：管理人员6名，专业技术人员编制11名，工勤人员编制3名。

现有在职干部职工20名，退休人员15名，共计36名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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	445.65	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	391.82	391.82	
		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	33.91	33.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	19.92	19.92	
		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	445.65	本年支出合计	445.65	445.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	445.65	支出总计	445.65	445.65	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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		445.65	445.65					
205	教育支出	391.82	391.82					
20508	进修及培训	391.82	391.82					
2050802	干部教育	391.82	391.82					
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91					
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91					
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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		445.65	261.64	184.01
205	教育支出	391.82	207.81	184.01
20508	进修及培训	391.82	207.81	184.01
2050802	干部教育	391.82	207.81	184.01
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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	445.65	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	391.82	391.82		
		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	33.91	33.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	19.92	19.92		
		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	445.65	本年支出合计	445.65	445.65		
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	445.65	支出总计	445.65	445.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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		445.65	261.64	184.01
205	教育支出	391.82	207.81	184.01
20508	进修及培训	391.82	207.81	184.01
2050802	干部教育	391.82	207.81	184.01
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	

预算公开表6

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）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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		261.64	238.33	23.31
工资福利支出		228.52	228.52	
基本工资	工资福利支出	86.21	86.21	
津贴补贴	工资福利支出	29.08	29.08	
奖金	工资福利支出	5.34	5.34	
绩效工资	工资福利支出	52.79	52.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.88	23.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.83	9.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.47	1.47	
住房公积金	工资福利支出	19.92	19.92	
商品和服务支出		22.71		22.71
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.86		2.86
福利费	商品和服务支出	5.00		5.00
其他交通费用	商品和服务支出	3.45		3.45
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10		1.10
对个人和家庭的补助		9.81	9.81	
退休费	离退休费	9.81	9.81	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	资本性支出（一）	0.60		0.60

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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			
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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
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

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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
中国共产党古县委员会党校	184.01	184.01				
中国共产党古县委员会党校	184.01	184.01				
党校改扩建项目	100.00	100.00				
党校培训经费	60.00	60.00				
2023年党报党刊	0.51	0.51				
基础附属、学员餐厅设计	10.00	10.00				
遗属补助	1.80	1.80				
劳务派遣	9.60	9.60				
党校业务费	2.10	2.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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

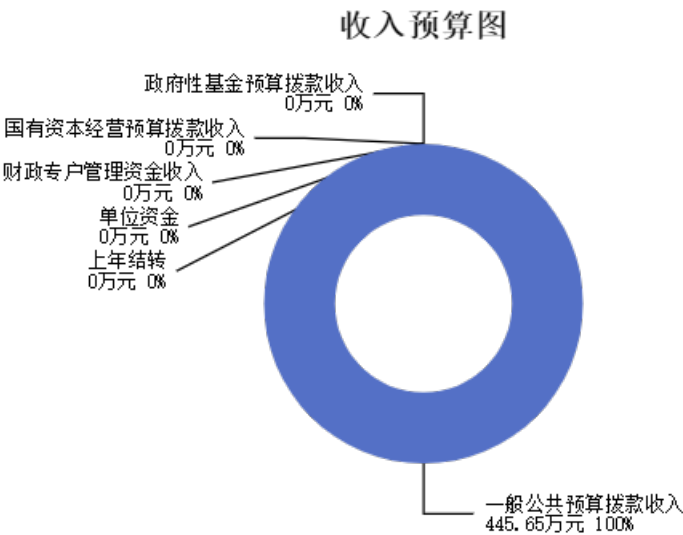
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计445.65万元，其中：本年收入445.65万元，上年结转0.00万元，比上年减少884.95万元，下降66.51%，主要原因是党校改扩建项目工程；本年部门预算支出总计445.65万元，其中：本年预算安排445.65万元，上年结转0.00万元，比上年减少884.95万元，下降66.51%，主要原因是党校改扩建项目工程

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入445.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入445.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算445.65万元，其中：基本支出261.64万元，占58.71%；项目支出184.01万元，占41.29%。

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445.65万元。收入为一般公共预算拨款445.65万元，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445.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出391.82万元、社会保障和就业支出33.91万元、住房保障支出19.92万元。

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445.65万元,比上年减少884.95万元，下降

66.51%。

（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445.65万元,主要用于以下方面:教育支出391.82万元,占87.92%;社会保障和就业支出33.91万元,占7.61%;住房保障支出19.92万元,占4.47%。

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 261.64万元,其中:

人员经费238.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费23.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年度无机关运行经费,与上年一致,无增减变化。

九、政府采购情况

2023年中国共产党古县委员会党校部门各单位政府采购预算总额0.6万元。其中:政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党古县委员会党校部门实行绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款184.01万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年度,本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计184.01万元;本部门单位整体支出 绩效目标管理,涉及财政性资金184.01万元。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党校业务费							
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校			
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:		21,000		年度资金总额:		21,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		21,000		市县(区)财政资金		21,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位业务费2.1万元							
立项依据		为了完成日常办公需要							
项目设立必要性		为了完成日常办公需要							
保证项目实施的制度、措施		为了完成日常办公需要							
项目实施计划		为了完成日常办公需要							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格办公经费使用范围,控制补助经费标准,保证单位工作正常运转。				严格办公经费使用范围,控制补助经费标准,保证单位工作正常运转。			
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	劳务	≥5次	数量指标	劳务	≥5次		
			其他商品和服务支出	≥6次		其他商品和服务支出	≥6次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费报销时间	2023年12月31日2023年12月31日	时效指标	经费报销时间	2023年12月31日2023年		
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格严格	成本指标	严格执行经费补助	严格严格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作水平	提高提高	社会效益指标	提高单位工作水平	提高提高		
		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	群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%			
负责人:		经办人:	曹荣荣	联系电话:	13068028950	填报日期:	20230101112452		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校			
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:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
立项依据		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
项目设立必要性		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
保证项目实施的制度、措施		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
项目实施计划		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		我单位共遗属补助人员3人,保障每人每月领取金额500元。						我单位共遗属补助人员3人,保障每人每月领取金额500元。	
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	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人		
		质量指标	发放补助准确率	100%	质量指标	发放补助准确率	100%		
		时效指标	发放补助及时率	100%	时效指标	发放补助及时率	100%		
		成本指标	每人每月补助	500元	成本指标	每人每月补助	500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	1落实遗属补助政策,保障遗	落实	社会效益指标	1落实遗属补助政策	落实		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	曹荣荣	联系电话:	13068028950	填报日期:	20221227163139		

	苗外派送
--	------

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党校改扩建项目												
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校								
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。												
立项依据		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。												
项目设立必要性		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。												
保证项目实施的制度、措施		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。												
项目实施计划		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。				按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。								
绩效指标	产出指标	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						
									数量指标	新建综合楼面积	4763.37m²	数量指标	新建综合楼面积	4763.37m²
										东楼拆除、屋面、窗户工程	2067.52m²		东楼拆除、屋面、窗户工程	2067.52m²
										宿舍楼拆除、加固、门洞加固	3303m²			宿舍楼拆除、加固、门洞加固
		餐厅拆除、外墙保温等工程	1312m²	餐厅拆除、外墙保温等工程	1312m²									
		质量指标	工程质量符合设计文件要求		符合	质量指标	工程质量符合设计文件要求	符合						
			工程质量符合合同要求		符合		工程质量符合合同要求	符合						
		时效指标	工程开工时间		2020年6月20日	时效指标	工程开工时间	2020年6月20日						
			工程完工时间	2021年11月11日	工程完工时间		2021年11月11日							
		成本指标	新建综合楼	50万元	成本指标	新建综合楼	50万元							
	餐厅、宿舍楼		50万元	餐厅、宿舍楼		50万元								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标									
		社会效益指标	提高干部教育培训工作水平	提高	社会效益指标	提高干部教育培训工作水平	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	接受培训党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度	接受培训党员干部满意度	≥95%								
负责人:		经办人:		曹荣荣		联系电话:		13068028950		填报日期:		20230118074944		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会党校			
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:		5,118.68		年度资金总额:		5,118.68	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,118.68		市县(区)财政资金		5,118.68	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年党报党刊							
立项依据		2023年党报党刊							
项目设立必要性		2023年党报党刊							
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊							
项目实施计划		2023年党报党刊							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年党报党刊				2023年党报党刊			
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	征订报刊份数	≥19份	数量指标	征订报刊份数	≥19份		
			征订报刊种类	≥8类		征订报刊种类	≥8类		
		质量指标	丰富工作人员知识	逐步提高	质量指标	丰富工作人员知识	逐步提高		
			准确掌握国家政策,更好的为	100%		准确掌握国家政策	100%		
		时效指标	征订党报支付资金及时性	及时	时效指标	征订党报支付资金	及时		
		成本指标	前进	120元	成本指标	前进	120元		
			半月谈	132元		半月谈	132元		
			山西日报	528元		山西日报	528元		
	临汾日报		428元	临汾日报		428元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有利于增强党的宣传舆论阵地	100%	社会效益指标	有利于增强党的宣	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	扩大党的政策的宣传面和覆盖	100%	可持续影响指标	扩大党的政策的宣	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意	≥95%		
负责人:		经办人:	曹荣荣	联系电话:	13068028950	填报日期:	20230317105907		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基础附属、学员餐厅设计							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		中国共产党古县委员会党校			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照党校标准化建设要求,于2019年开5月实施党校改扩建项目。							
立项依据		按照党校标准化建设要求,于2019年开5月实施党校改扩建项目。							
项目设立必要性		县级党校标准化建设要求							
保证项目实施的制度、措施		按照党校标准化建设要求,于2019年开5月实施党校改扩建项目。							
项目实施计划		按照党校标准化建设要求,于2019年开5月实施党校改扩建项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照党校标准化建设要求,于2019年开5月实施党校改扩建项目。				按照党校标准化建设要求,于2019年开5月实施党校改扩建项目。			
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	10kv箱变工程	1个	数量指标	10kv箱变工程	1个		
			自来水管网材料	1个		自来水管网材料	1个		
			学员餐厅设计	1个		学员餐厅设计	1个		
		质量指标	工程质量符合合同要求	符合	质量指标	工程质量符合合同	符合		
		时效指标	工程完工及时率	及时	时效指标	工程完工及时率	及时		
		成本指标	自来水管网材料成本	1万元	成本指标	自来水管网材料成本	1万元		
			学员餐厅设计成本	1万元		学员餐厅设计成本	1万元		
			10KV箱变工程成本	8万元		10KV箱变工程成本	8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位人员工作水平	提高	社会效益指标	提高单位人员工作	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	曹荣荣	联系电话:	13068028950	填报日期:	20230417150656		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党校培训经费							
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费							
立项依据		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费							
项目设立必要性		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费							
保证项目实施的制度、措施		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费							
项目实施计划		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费						县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费	
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	中青年干部培训班	≥2次	数量指标	中青年干部培训班	≥2次		
			各类专题班	≥5次		各类专题班	≥5次		
			领导干部读书班	≥2次		领导干部读书班	≥2次		
			专职教师外出培训	≥5次		专职教师外出培训	≥5次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%		
		成本指标	严格执行经费报销标准	严格	成本指标	严格执行经费报销	严格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	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	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	曹荣荣	联系电话:	13068028950	填报日期:	20230316101909		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：

我单位房屋共6663m²，价值473.08万元，其中二号办公楼2048m²，价值149.99万元，教育用房：4615m²，价值323.09万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备71件，价值42.74万元，专用设备1件，价值0.37万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

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。