

2023年
中国共产党叶县委员会党校
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会党校部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会党校2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党叶县委员会党校2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会党校部门概况

一、中国共产党叶县委员会党校主要职责

（一）为县委县政府及其他有关部门提供培训教育服务。

（二）党员领导干部、中青年后备干部培训、公务员培训、农村基层干部培训、基本理论研究、相关社会服务。

二、中国共产党叶县委员会党校所属预算单位构成情况

叶县党校部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县党校机关本级预算包括：办公室、人事财务室等12个科室的预算。

无所属单位预算

第二部分

中国共产党叶县委员会党校2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2023年收入总计615.0万元，支出总计615.0万元，与2022年预算相比，收入增加286.0万元，增长86.9%。主要原因：培训班次增加，公益岗等岗位增加支出；支出增加286.0万元，增长86.9%。主要原因：培训班次增加，公益岗等岗位增加支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2023年收入合计615.0万元，其中：一般公共预算615.0万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2023年支出合计615.0万元，其中：基本支出178.3万元，占29.0%；项目支出436.7万元，占71.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2023年一般公共预算收支预算615.0万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加286.0万元，增长86.9%。主要原因：培训班次增加，公益岗等岗位增加支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党叶县委员会党校2023年一般公共预算支出年初预算为615.0万元。与2022年预算相比，增加286.0万元，增长86.9%，主要是培训班增加，支出增加。其中：基本支出178.3万元，占29.0%；项目支出436.7万元，占71.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为615.0万元。主要用于以下方面：教育（类）支出578.8万元，占94.1%；社会保障和就业（类）支出16.9万元，占2.7%；卫生健康（类）支出7.8万元，占1.3%；住房保障（类）支出11.6万元，占1.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2023年预算数为578.8万元，与2022年预算相比，增加287.4万元，增长98.6%，主要是培训增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为

16.9万元，与2022年预算相比，增加5.1万元，增长43.2%，主要是调整基数上升。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为7.1万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降4.1%，主要是单位人员有变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为0.7万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，主要是单位人员有变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为11.6万元，与2022年预算相比，增加11.6万元，主要是基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党叶县委员会党校2023年一般公共预算基本支出年初预算为178.3万元。其中：

人员经费173.3万元，占97.2%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费5.0万元，占2.8%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会党校2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.9万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无此项业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.9万元，下降100.0%。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党叶县委员会党校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党叶县委员会党校2023年机构运转经费支出预算615.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：业务正常开展。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排100.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100.0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会党校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为615.0万元。其中：人员经费支出178.3万元；项目支出436.7万元，涉及一个项目。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党叶县委员会党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中国共产党叶县委员会党校2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	615.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	615.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	578.8
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	615.0	本 年 支 出 合 计	615.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	615.0	支 出 总 计	615.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	615.0	615.0	615.0	615.0														
203	河南省平顶山市叶县委员会党校	615.0	615.0	615.0	615.0														
203001	河南省平顶山市叶县委员会党校	178.3	178.3	178.3	178.3														
	中国共产党叶县委员会党校	436.7	436.7	436.7	436.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	615.0	178.3	173.3		5.0		436.7	436.7	
			203	河南省平顶山市叶县委员会党校	615.0	178.3	173.3		5.0		436.7	436.7	
205	08	02		干部教育	578.8	144.2	139.2		5.0		434.6	434.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	15.4	15.4				1.4	1.4	
210	11	01		行政单位医疗	7.1	7.1	7.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.7						0.7	0.7	
221	02	01		住房公积金	11.6	11.6	11.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	615.0	一、本年支出	615.0	615.0	615.0		
（一）一般公共预算拨款	615.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	615.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	578.8	578.8	578.8		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.9	16.9	16.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.8	7.8	7.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	615.0	支出合计	615.0	615.0	615.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	615.0	178.3	173.3		5.0		436.7	436.7	
			203	河南省平顶山市叶县委员会党校	615.0	178.3	173.3		5.0		436.7	436.7	
205	08	02		干部教育	578.8	144.2	139.2		5.0		434.6	434.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	15.4	15.4				1.4	1.4	
210	11	01		行政单位医疗	7.1	7.1	7.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.7						0.7	0.7	
221	02	01		住房公积金	11.6	11.6	11.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	178.3	173.3	5.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.2	32.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.0	107.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.4	15.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.1	7.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.6	11.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校 单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	615.0	615.0	615.0										
203		河南省平顶山市叶县委员会党校				615.0	615.0	615.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.2	32.2	32.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.0	107.0	107.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	434.6	434.6	434.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.9	16.9	16.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.8	7.8	7.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.6	11.6	11.6										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	436.7	436.7							
	203	河南省平顶山市叶县委员会党校	436.7	436.7							
其他运转类	新校区基本运转费（批复）	中国共产党叶县委员会党校	30.0	30.0							
其他运转类	新校区设备费	中国共产党叶县委员会党校	35.0	35.0							
其他运转类	公用经费及教师科研费（批复）	中国共产党叶县委员会党校	35.0	35.0							
其他运转类	1公用经费	中国共产党叶县委员会党校	15.0	15.0							
其他运转类	新校区设计费、监理费	中国共产党叶县委员会党校	119.6	119.6							
其他运转类	新校区建设项目费	中国共产党叶县委员会党校	200.0	200.0							
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费	中国共产党叶县委员会党校	1.4	1.4							
其他运转类	职工基本医疗保险缴费	中国共产党叶县委员会党校	0.7	0.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县委员会党校		
年度履职目标	（一）培根铸魂，唱响时代旋律 统一思想认识，提高政治站位。校党委把意识形态纳入会议“第一议题”，专题研究部署意识形态工作，不断提高对意识形态工作的主动权，确保在思想上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强抓意识形态工作的责任意识和使命担当。 （二）政治引领，提升办学质量。 （三）狠抓培训，促进素质提升。县委党校始终坚持“党校姓党”的原则，把抓主业主责当做一项重要的政治任务。一是做好干部培训工作。二是筹备二十大精神宣讲活动。三是动态拓展丰富现场教学内涵，擦亮“一衙三线”现场教学这张名片。 (四)深化科研，强化咨政能力。一是强化师资培训。二是深化教研活动三是推进课题申报立项 （五）开拓创新，提升服务水平。 （六）党建引领，扛稳主体责任。 （七）围绕中心，服务全县大局。一是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作二是严格做好疫情防控工作。认真做好疫情管控，对培训班学员单人单桌单行管理，配备测温门、每周一做核酸检测、严格出入人员测温、登记、扫场所码、消杀等。配合九龙街道办事处，积极承担了党校院内无主小区疫情防控工作，群防群控，协同作战，动态掌握疫情事态发展，为筑牢疫情防控安全防线贡献了党校力量。三是扎实做好志愿服务活动。根据县创建办要求，做好文明交通岗值岗，到分包路段和每周五下午组织志愿者到分包老旧小区（王振海建设小区）开展清洁服务等志愿服务活动，为我县城市创建工作贡献绵薄之力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工作计划		2023年，县委党校将聚焦主责主业，深入推进用“学术讲政治”的教学、科研实践，进一步把“党校姓党”引向深入，以鲜明的政治导向开创党校工作新局面。	
预算情况	部门预算总额（万元）		614.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		614.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		178.30	
	（2）项目支出		436.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 96\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 4\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 5\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥96%	2023年，县委党校将聚焦主责主业，深入推进用“学术讲政治”的教学、科研实践，进一步把“党校姓党”引向深入，以鲜明的政治导向开创党校工作新局面。（一）持续强化党校培训业务。在扎实做好常态化疫情防控的基础上，高标准筹备党的二十大精神宣讲、轮训等重要工作。一是坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，全面落实县委组织部下达的培训计划，办好主体班和专题班。积极承办各部门培训班，探索开门办学、联合办班模式，强化服务保障。二是扎实开展理论宣讲。围绕党的二十大精神，深入各乡镇（街道）、机关单位、企业等开展宣讲，推动党的二十大精神在基层走深走实、入脑入心。三是坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察河南重要讲话精神、党的二十大精神、党章等专题作为主课和必修课。（二）重点提升教学管理水平。聚焦主责主业，强优势、补短板，不断提升教学科研水平。一是找准定位，明确目标。围绕全县大局，强化责任意识，立足党校职能谋划工作。加强与各县区党校交流联系，挖掘比较优势、找准相对短板，明确赶超目标。二是双管齐下，优化师资。持续推进名师培养工程，选派教师到省、市党校学习深造；引进优质人才，精建“本校教师+省市教授+党政领导+先进典型”师资库，邀请县领导到党校授课。三是突出主业，更新课程。
------	----------	-------	------	---

	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	2023年，县委党校将聚焦主责主业，深入推进用“学术讲政治”的教学、科研实践，进一步把“党校姓党”引向深入，以鲜明的政治导向开创党校工作新局面。（一）持续强化党校培训业务。在扎实做好常态化疫情防控的基础上，高标准筹备党的二十大精神宣讲、轮训等重要工作。一是坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，全面落实县委组织部下达的培训计划，办好主体班和专题班。积极承办各部门培训班，探索开门办学、联合办班模式，强化服务保障。二是扎实开展理论宣讲。围绕党的二十大精神，深入各乡镇（街道）、机关单位、企业等开展宣讲，推动党的二十大精神在基层走深走实、入脑入心。三是坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察河南重要讲话精神、党的二十大精神、党章等专题作为主课和必修课。
效益指标	履职效益	履职目标完成及时率	≥97%	及时高效完成
	满意度	职工满意度	≥98%	争取每个职工都满意

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门 河南省平顶山市叶县委员会党校

单位 编码 (项 目编 码)	项目单 位 (项 目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		#####	436.68										
2030 01	中国共 产党叶	#####	436.68										
4104 2223 0000 0000 0240 2	公用经 费及教 师科研 费(批 复)	35.00	35.00			电费	≤3万元	物业管理面积	≥8300平方 米	保障老校区工作正常开展	有效	职工满意度	≥96%
						物业管理费	≤10万元	采购质量合格率	≥95%				
						日常办公用品采购	≤22万元	采购次数	≥30次				
								用电量	≥50000度				
								维修验收合格率	≥96%				
								项目运行时间	2023年1月				
4104 2223 0000 0000 0240 3	新校区 基本运 转费 (批 复)	30.00	30.00			维修费	≤5万元	用电量	≥100000度	保障日常工作正常开展	有效	工作人员满意度	≥96%
						电费	≤7万元	维修次数	≥10批次				
						物业管理费	≤10万元	物业管理面积	≥56亩				
						人员工资	≤8万元	人员数	≥20人				
								维修验收合格率	≥97%				
								项目运行时间	2023年7月				
4104 2223 0000 0000	新校区 设备费	35.00	35.00			日常办公采购	≤35万元	采购批次	≥10批次	保障日常工作开展	及时	工作人员满意度	≥97%
								采购质量合格率	≥96%				
								项目运行时间	2023年8月				
4104 2223 0000 0000 2116 2	1公用 经费	15.00	15.00			日常办公用品采购	≤7万元	采购质量合格率	≥97%	保证日常工作的开展	及时	职工满意度	≥96%
						电费	≤3万元	用电量	≥50000度				
						维修费	≤1万元	维修次数	≥5次				
						物业管理费	≤4万元	物业管理面积	≥8300平方 米				
								维修验收合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
								采购办公耗材批次	≥20次				
4104 2223 0000 0000	机关事 业单位 基本养 老保险	1.45	1.45			单位部分养老金	14456.3	缴费及时率	≥96%	保障职工养老金及时缴纳	及时	职工满意度	≥97%
								月数	1				
								缴费合格率	≥96%				
4104 2223 0000	职工基 本医疗 保险	0.67	0.67			单位部分医保金	6741.9	缴费及时率	≥97%	保障职工医保金及时缴纳	及时	职工满意度	≥98%
								月数	1				

0000 0000	不列支 费							缴费合格率	≥97%				
4104 2223 0000 0000	新校区 建设项 目费	#####	200.00			新校区建设费用	2000000	付款及完成及时率	≥92%	更好的完成新校区建设	及时	建设方满意度	≥95%
								建设次数	≥1次				
								建设质量合格率	≥99%				
4104 2223 0000 0000 2798 5	新校区 设计费 、监理 费	#####	119.56			监理及设计费用	≥ 1195619	付款及完成及时率	≥92%	更好更快的完成新校区建 设	及时	监理及设计单位满 意度	≥96%
								设计次数	≥10次				
								监理次数	≥15次				
								设计质量合格率	≥99%				
								监理质量合格率	≥99%				

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校 单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
办公			中国共产党叶县委员会党校	办公用品	新校区电脑、空调等	套	批	10	100
			中国共产党叶县委员会党校						
			中国共产党叶县委员会党校						