

2023 年中共罗山县委党校部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分： 中共罗山县委党校概况

- 一、 主要职责
- 二、 内设机构设置情况
- 三、 部门所属预算单位构成情况

第二部分： 中共罗山县委党校 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分： 名词解释

附件： 中共罗山县委党校 2023 年度部门预算表

- 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、 项目支出表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：中共罗山县委党校概况

一、主要职责

宣传和研究党的路线、方针、政策；

培训党员干部，进行党性锻炼；

进行教学、科研、学员管理工作。

二、内设机构设置情况

党校内设办公室、教研室、教务科、财务科共 4 个科室。

编制人数为 20 人，实有在职人数 17 人。

三、部门所属预算单位构成情况

党校无二级机构，公开的就是本级预算。

第二部分：中共罗山县委党校 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县委党校 2023 年收入总计 168.4087 万元，支出总计 168.4087 万元，比 2022 年预算增加 38.4006 万元，增长 29.54%，主要原因：一是 2023 年预算中增加项目经费 30 万元；二是根据我校工作人员增加及人员工资变动，人员经费增加；支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县委党校 2023 年收入合计 168.4087 万元，其中：一般公共预算 168.4087 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县委党校 2023 年支出合计 168.4087 万元，其中：基本支出 138.4087 万元，占 82.19%；项目支出 30 万元，占 17.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县委党校2023年一般公共预算收支预算168.4087万元，政府性基金收支预算0万元，国有资经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加38.4006万元，主要原因：一是2023年预算中增加项目经费30万元；二是人员增加及增资。

政府性基金收支预算增加0万元。

国有资本经营预算拨款收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县委党校2023年一般公共预算支出年初预算为168.4087万元。主要用于以下方面：基本支出138.4087万元，占82.19%；项目支出30万元，占17.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县委党校2023年一般公共预算支出年初预算为138.4087万元，其中：人员经费支出133.176万元，占96.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.2327万元，占3.78%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县委党校2023年“三公”经费预算为1.0万元，比2022年预算增加1.0万元，增长100%，主要原因：2022

年编制年初预算时未对公用经费进行细化，其中公务接待费用显示为 0 万元；2023 年编制年初预算时对公用经费进行了细化，根据上年工作实际，细化后公务接待费用金额为 1.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排。主要原因：我校严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：我单位无公车。

（三）公务接待费 1.0 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，比 2022 年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因：2022 年编制年初预算时未对公用经费进行细化，其中公务接待费用显示为 0 万元；2023 年编制年初预算时对公用经费进行了细化，细化后公务接待费用金额为 1.0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县委党校 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.2327 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.1386 万元，增长 2.72%，主要原因：我校工作人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

罗山县委党校 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 168.4087 万元，其中项目共 1 个，金额为 30.00 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我校没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县委党校 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.4087	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	168.4087	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	141.4913
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12.7959
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.8615
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.2600
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	168.4087	本年支出合计	168.4087
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	168.4087	支出总计	168.4087

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：中共罗山县委党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	168.4087	168.4087	168.4087	168.4087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	中共罗山县委党校	168.4087	168.4087	168.4087	168.4087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共罗山县委党校

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		
				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	168.4087	138.4087	130.4544	2.7216	5.2327	0.00	30.00	30.00	0.00
	126001	中共罗山县委党校	168.4087	138.4087	130.4544	2.7216	5.2327		30.00	30.00	
205		教育支出	138.7697	108.7697	103.5370		5.2327		30.00	30.00	
20508		进修及培训	138.7697	108.7697	103.5370		5.2327		30.00	30.00	
2050802		干部教育	138.7697	108.7697	103.5370		5.2327		30.00	30.00	
208		社会保障和就业支出	12.7959	12.7959	12.7959						
20805		行政事业单位养老支出	12.7959	12.7959	12.7959						

部门支出总体情况表

部门名称：中共罗山县委党校

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			
				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			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7959	12.7959	12.7959						
20808		抚恤	2.7216	2.7216		2.7216					
2080800		死亡抚恤	2.7216	2.7216		2.7216					
210		卫生健康支出	4.8615	4.8615	4.8615						
21002		行政事业单位医疗	4.8615	4.8615	4.8615						
2100211		行政单位医疗	4.8615	4.8615	4.8615						
221		住房保障支出	9.26	9.26	9.26						
22102		住房保障支出	9.26	9.26	9.26						
2210201		住房公积金	9.26	9.26	9.26						

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：中共罗山县委党校

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	168.4087	一、本年支出	168.4087	168.4087	168.4087		
(一)一般公共预算拨款	168.4087	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.4087	(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	141.4913	141.4913	141.4913		
(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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委党校

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	12.7959	12.7959	12.7959	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	4.8615	4.8615	4.8615	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委党校

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委党校

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	168.4087	支出合计	168.4087	168.4087	168.4087	0.00	0.00

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：中共罗山县委党校

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		
				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	168.4087	138.4087	130.4544	2.7216	5.2327	0.00	30.00	30.00	0.00
205		教育支出	138.7697	108.7697	103.5370		5.2327	0.00	30.00	30.00	0.00
20508		进修及培训	138.7697	108.7697	103.5370		5.2327	0.00	30.00	30.00	0.00
2050802		干部教育	138.7697	108.7697	103.5370		5.2327	0.00	30.00	30.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.7959	12.7959	12.7959						
20805		行政事业单位养老支出	12.7959	12.7959	12.7959						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7959	12.7959	12.7959						
20808		抚恤	2.7216	2.7216		2.7216					
2080801		死亡抚恤	2.7216	2.7216		2.7216					

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共罗山县委党校

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			
				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			
210		卫生健康支出	4.8615	4.8615	4.8615						
21011		行政事业单位医疗	4.8615	4.8615	4.8615						
2101101		行政单位医疗	4.8615	4.8615	4.8615						
221		住房保障支出	9.26	9.26	9.26						
22102		住房改革支出	9.26	9.26	9.26						
2210201		住房公积金	9.26	9.26	9.26						

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：中共罗山县委党校

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	138.4087	133.176	5.23270
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.7816	59.7816	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.8416	5.8416	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.544	11.544	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.8252	1.8252	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4306	6.4306	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.3468	12.3468	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8615	4.8615	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4491	0.4491	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.114	18.114	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7216	2.7216	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共罗山县委党校

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
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.8327		1.8327

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：中共罗山县委党校

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									
30228	工会经费	50201	办公经费	6.97	6.97	6.97									
30216	培训费	50203	培训费	17.00	17.00	17.00									
30201	办公费	50201	办公经费	1.14	1.14	1.14									
30299	其他商品 服务支出	50299	其他商品 服务支出	3.29	3.29	3.29									

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: **

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称: **

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			
				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									

说明: 本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告, 列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX, 故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称: **

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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	业务费	中共罗山县委 党校	30.00	30.00							

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共罗山县委党校
年度履职目标	1、通过项目经费为党校开展党员干部培训提供支撑，完成县委县政府安排的干训任务，切实提高全县党员干部思想认识和理论水平，为坚持绿色发展，打造宜居罗山、建设美丽罗山、富强罗山提供理论支持和人才支撑； 2、不断改善党校办学条件和水平，推动党校队伍建设和学科建设，提高教师理论水平、教学质量，以较好适应全县干部大培训的新任务和新要求。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	改善办学条件、提高办学质量、完成干训任务，助力罗山发展	1、通过项目经费为党校开展党员干部培训提供支撑，完成县委县政府安排的干训任务，切实提高全县党员干部思想认识和理论水平，为坚持绿色发展，打造宜居罗山、建设美丽罗山、富强罗山提供理论支持和人才支撑； 2、不断改善党校办学条件和水平，推动党校队伍建设和学科建设，提高教师理论水平、教学质量，以较好适应全县干部大培训的新任务和新要求。
预算情况	部门预算总额（万元）	168.4087
	1、资金来源：（1）政府预算资金	168.4087
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	138.4087
	（2）项目支出	30.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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*100%
		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	全县乡科级领导干部学习党的二十大精神示范培训班	完成	做好全县乡科级领导干部学习党的二十大精神示范培训班组织服务工作
		罗山县 2023 年乡科级干部暨中青年干部春季培训班	完成	全县乡科级领导干部学习党的二十大精神示范培训班罗山县 2023 年乡科级干部暨中青年干部春季培训班组织服务工作
		罗山县 2023 年乡科级干部暨中青年干部秋季培训班	完成	做好罗山县 2023 年乡科级干部暨中青年干部秋季培训班组织服务工作
	履职目标实现	培训工作	完成	完成县委组织部年初制定的全县干部培训任务，举办 4 个班次，其中乡科级干部约 200 人、中青年干部约 100 人。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合省、市、县中心工作、重点任务和我县干部队伍建设实际，强化干部理论教育和党性教育
效益指标	履职效益	培训服务	≥300 人	全县乡科级干部、中青年干部春季秋季主体班学员
		文明创建		发挥多年来的优良传统，争先创优，确保全县精神文明先进单位，争创更高水平文明单位。
	满意度	学员所在单位满意度	≥98%	参加培训学员所在单位满意度，问卷调查方式获得
		参加培训学员满意度	≥98%	参加培训学员满意度，问卷调查方式获得

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共罗山县委党校

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	财政专户管理资金	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
126001	中共罗山县委党校(业务费)	30.00	30.00			课时劳务费	≤1500元每学时	培训场次	≥10场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	单位内部人员满意度	≥98%
						业务费总成本	≤30万元	培训考试合格率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								参训出勤率	≥95%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显	受训学员满意度	≥98%
								培训完成及时性	及时	对单位人才梯队建设程	明显		

											度的影响或 提升		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--