

中国共产党汾阳市委党校

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.....	2
2023年预算支出总表.....	4
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）.....	10
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）.....	15
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）主要职责

- 1、用集中培训和轮训的方式提高干部素质，学习研究，宣传马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想，对党政干部进行党性锻炼。
- 2、对市直党政群和事业科级党员领导干部，乡镇（街道）除党委书记，乡镇长（主任）以外的副科级以上党员领导干部以及农村党支部书记，村民委员会主任进行普遍轮训。

二、机构设置情况

（二）内设机构

校委、办公室、培训部、教研室、后勤室

（三）人员情况

党校现有23人，其中行政在职1人，参照公务员4人，事业编制18人。

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：中国共产党汾阳市委员会党校 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	524.14	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	497.15	497.15	
		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			
		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	26.99	26.99	
		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	524.14	本年支出合计	524.14	524.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	524.14	支出总计	524.14	524.14	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会党校

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		524.14	524.14					
205	教育支出	497.15	497.15					
20508	进修及培训	497.15	497.15					
2050802	干部教育	497.15	497.15					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	26.99	26.99					
2210201	住房公积金	26.99	26.99					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会党校

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		524. 14	289. 73	234. 41
205	教育支出	497. 15	262. 73	234. 41
20508	进修及培训	497. 15	262. 73	234. 41
2050802	干部教育	497. 15	262. 73	234. 41
221	住房保障支出	26. 99	26. 99	
22102	住房改革支出	26. 99	26. 99	
2210201	住房公积金	26. 99	26. 99	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会党校

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	524.14	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	497.15	497.15		
		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				
		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	26.99	26.99		
		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	524.14	本年支出合计	524.14	524.14		
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	524.14	支出总计	524.14	524.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会党校

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		524.14	289.73	234.41
205	教育支出	497.15	262.73	234.41
20508	进修及培训	497.15	262.73	234.41
2050802	干部教育	497.15	262.73	234.41
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

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：中国共产党汾阳市委员会党校

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		289.73	271.36	18.37
工资福利支出		271.36	271.36	
基本工资	工资奖金津补贴	23.49	23.49	
基本工资	工资福利支出	83.25	83.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.04	14.04	
津贴补贴	工资福利支出	9.69	9.69	
奖金	工资奖金津补贴	4.21	4.21	
绩效工资	工资福利支出	56.38	56.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.27	6.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.42	22.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.55	2.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.11	9.11	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.02	0.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.51	3.51	
住房公积金	工资福利支出	26.99	26.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.24	8.24	
商品和服务支出		16.57		16.57
办公费	商品和服务支出	1.88		1.88
培训费	培训费	0.37		0.37
工会经费	办公经费	0.74		0.74
工会经费	商品和服务支出	2.63		2.63
福利费	办公经费	1.29		1.29
福利费	商品和服务支出	4.60		4.60
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.31		1.31
资本性支出		1.80		1.80
办公设备购置	资本性支出（一）	1.02		1.02
其他资本性支出	其他资本性支出	0.78		0.78

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会党校

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：中国共产党汾阳市委员会党校

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：中国共产党汾阳市委员会党校

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							

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：中国共产党汾阳市委员会党校

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：中国共产党汾阳市委员会党校 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	18.37	18.37		
中国共产党汾阳市委员会党校	18.37	18.37		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会党校 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
党校会议培训配套设备项目	41.87	41.87				
贾家庄干部基层培训基地学员宿舍楼	107.30	107.30				
党校后勤管理	34.35	34.35				
党校临时人员工资	20.30	20.30				
党校保安保洁员	17.61	17.61				
驻临县农村第一书记生活经费	3.25	3.25				
党校后勤管理(维修费)	7.00	7.00				
党校遗属人员补助	2.74	2.74				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会党校

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

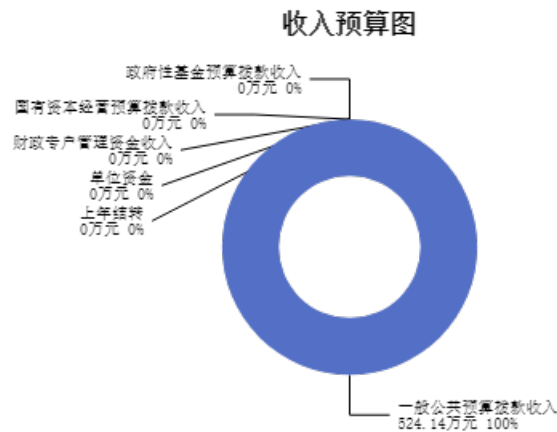
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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524.14万元，其中：本年收入524.14万元，上年结转0万元，比上年增加182.35万元，增加53.35%，主要原因是增加了贾家庄干部培训基地的费用及对新录用公务员采用视频方式进行授课所需费用、人员工资等。；本年部门预算支出总计524.14万元，其中：本年预算安排524.14万元，上年结转0万元，比上年增加182.35万元，增加53.35%，主要原因是增加了贾家庄干部培训基地的费用及对新录用公务员采用视频方式进行授课所需费用、人员工资增长等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入524.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入524.14万元，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524.14万元，其中：基本支出289.73万元，占55.28%；项目支出234.41万元，占44.72%。

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524.14万元。收入为一般公共预算拨款524.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入524.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出497.15万元、住房保障支出26.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

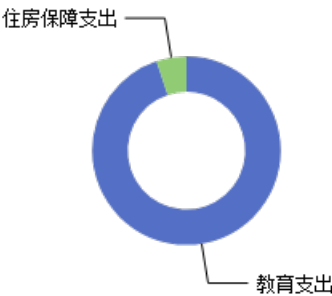
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款524.14万元,比上年增加182.35万元 , 增加53.35%。

(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524.14万元,主要用于以下方面：教育支出497.15万元，占94.85%；住房保障支出26.99万元，占5.15%。

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 289.73万元，其中：

人员经费271.36万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.37万元，主要包括：办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、其他资本性支出等。

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

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2023年中国共产党汾阳市委员会党校（所属单位名称）共1家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款18.37万元，比上年19.14万元减少了0.77万元，较上年减少了4.19%，原因为：2022年机关运行经费含内残保金2.17万元，2023年机关运行经费中无残保金，但2023年人员工资有所增长，所涉及的工会、福利费及培训费都相应有所增加1.40万元，因此比上年减少0.77万元。

九、政府采购情况

2023年中国共产党汾阳市委员会党校部门各单位政府采购预算总额133.97万元。其中：政府采购货物预算133.97万元、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年中国共产党汾阳市委员会党校部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款234.41万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位共有8个项目，分别为1、党校后勤管理支出（维修费），2、党校后勤管理支出，3、党校遗属人员生活补助，4、党校第一书记生活保障，5、党校临时工工资，6、党校保洁人员及保安人员工资，7、党校公务员视频授课设置分课堂费用，8、贾家庄干部培训基地学员宿舍，共计金额234.41万元。

汾阳市县(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		党校保安保洁员					
主管部门及代码		022-中国共产党汾阳市委员会党校		实施单位		中国共产党汾阳市委员会党校	
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:	176,064		年度资金总额:	176,064		
	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	176,064		市县(区)财政资金	176,064		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		党校保安4人,每人每月2768元,共计132864元,保洁4人,每人每月900,共计43200,全年共计176064元。					
立项依据		根据聘用保安合同及关于党校机关大院物业管理和后勤保障经费列入年度财政预算的请示					
项目设立必要性		保障党校机关及入住单位的安全和卫生环境					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的工作制定					
项目实施计划		保障机关及入住单位的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障党校机关及入住单位的安全和卫生环境				保障党校机关及入住单位的安全和卫生环境	
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	保安人员人数	4人	数量指标	保安人员人数	4人
			保洁人员人数	4人		保洁人员人数	4人
		质量指标	人员资质管理	合格	质量指标	人员资质管理	合格
		时效指标	保证机关安全	保证安全	时效指标	保证机关安全	保证安全
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党校机关及入住单位	保障正常	社会效益指标	党校机关及入住	保障正常
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	对机关及入住单位的满意	满意	服务对象满意度	对机关及入住单位	满意	
负责人:	李吉明	经办人:	任迎华	联系电话:	15035892646	填报日期:	20221225184711

汾阳市县(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		党校后勤管理(维修费)					
主管部门及代码		022-中国共产党汾阳市委员会党校		实施单位	中国共产党汾阳市委员会党校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施预算资金总额:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	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	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党校大楼内及日常的维修费					
立项依据		根据党校大院物业管理和后勤保障经费列入年度财政预算的请示					
项目设立必要性		保障党校及入住单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证党校机关及入住单位正常工作,我校由分管领导牵头,办公室及后勤人员配合,对党校大楼的日常管理进行维修维护。					
项目实施计划		保证党校机关及入住单位正常工作,我校由分管领导牵头,办公室及后勤人员配合,对党校大楼的日常管理进行维修维护。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证党校机关及入住单位正常工作,我校由分管领导牵头,办公室及后勤人员配合,对党校大楼的日常管理进行维修维护。			保证党校机关及入住单位正常工作,我校由分管领导牵头,办公室及后勤人员配合,对党校大楼的日常管理进行维修维护。			
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
		数量指标	小型修缮工程量	及时完成	数量指标	小型修缮工程量	及时完成
		质量指标	修缮验收合格率	≥95%	质量指标	修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	小型修缮工期时间	按时完成	时效指标	小型修缮工期时间	按时完成
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
		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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
负责人:	李言明	经办人:	任迎华	联系电话:	15035892646	填报日期:	2023/10/16/1532

汾阳市县(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		党校后勤管理							
主管部门及代码		602-中国共产党汾阳市委员会党校		实施单位	中国共产党汾阳市委员会党校				
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:	343,466	年度资金总额:	343,466					
	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	343,466	市县(区)财政资金	343,466					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		市委党校教学综合楼于2011年12月竣工,按照市委市政府领导要求,市人大、政协、老干局等单位搬入党校办公,所有的管理及后勤保障工作由党校承担,所增加费用列入党校年度预算,并由党校管理支付,水费9万元,电费9万元,取暖费16.3466万元。							
立项依据		年度财政预算							
项目设立必要性		保证党校及入住单位的工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		为了保证党校及入住单位正常工作,我校分管领导牵头,办公室及后勤管理人员配合,对党校大楼的日常运行管理。							
项目实施计划		保障党校机关及入住单位正常工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障党校机关及入住单位正常工作			保障党校机关及入住单位正常工作					
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	供暖面积	6600平方米	数量指标	供暖面积	6600平方米		
			预计用水量	≤10000吨		预计用水量	≤10000吨		
			预计用电量	≤50000度		预计用电量	≤50000度		
		质量指标	水电暖气停水等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气停水等	保障保障		
			时效指标	供暖时间		及时XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	及时11月开始
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	95保障	社会效益指标	单位正常运转保障	95保障		
		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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%		
负责人:	李吉明	经办人:	任进华	联系电话:	15035892646	填报日期:	20221215201001		

汾阳市县(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		党校会议培训配套设备项目					
主管部门及代码		022-中国共产党汾阳市委员会党校		实施单位	中国共产党汾阳市委员会党校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	418,697.85	年度资金总额:	418,697.85			
	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	418,697.85	市县(区)财政资金	418,697.85			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照吕梁市组织部公务员二级科及汾阳市组织部干部股通知,中组部对新录用公务员进行初任培训,会议采用视频授课方式,需要购买相应配套设备,需经费41.869785万元。					
立项依据		汾阳市人民政府量批单2022资金第1039号					
项目设立必要性		按照吕梁市组织部公务员二级科及汾阳市组织部干部股通知,中组部对新录用公务员进行初任培训,会议采用视频授课方式,需要购买相应配套设备,需经费41.869785万元。					
保证项目实施的制度、措施		按照吕梁市组织部公务员二级科及汾阳市组织部干部股通知,中组部对新录用公务员进行初任培训,会议采用视频授课方式,需要购买相应配套设备,需经费41.869785万元。					
项目实施计划		按照吕梁市组织部公务员二级科及汾阳市组织部干部股通知,中组部对新录用公务员进行初任培训,会议采用视频授课方式,需要购买相应配套设备,需经费41.869785万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照吕梁市组织部公务员二级科及汾阳市组织部干部股通知,中组部对新录用公务员进行初任培训,会议采用视频授课方式,需要购买相应配套设备,需经费41.869785万元。						
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	会议天数	5天	数量指标	会议天数	5天
		质量指标	设备适用度	≥95%	质量指标	设备适用度	≥95%
		时效指标	年度内完成	完成	时效指标	年度内完成	完成
		成本指标	所需经费	≤418697.85元	成本指标	所需经费	≤418697.85元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更快让公务员进入工作状态	完成	社会效益指标	更快让公务员进	完成
		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	新录用公务员满意度	满意度高	服务对象满意度	新录用公务员满	满意度高
负责人:	李吉明	经办人:	任迎华	联系电话:	15035892646	填报日期:	20230129103149

汾阳市县(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		党校临时人员工资					
主管部门及代码		022-中国共产党汾阳市委员会党校		实施单位	中国共产党汾阳市委员会党校		
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:	203,040	年度资金总额:	203,040			
	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	203,040	市县(区)财政资金	203,040			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		先收临时工9人,每人按最低生活保障1880元计算,全年共计203040元					
立项依据		根据党校机关后勤保障经费列入年度财政预算的请示					
项目设立必要性		保障机关工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据党校的工作制定					
项目实施计划		保障机关工作的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关工作的正常运转				保障机关工作的正常运转		
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	临时工人数	9人	数量指标	临时工人数	9人
		质量指标	人员质量管理	合格	质量指标	人员质量管理	合格
		时效指标	工作完成率	提高完成	时效指标	工作完成率	提高完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	正常运转	经济效益指标	保证机关正常运转	正常运转
		社会效益指标	临时工	提高工作效率	社会效益指标	临时工	提高工作效率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临时工工资	满意	服务对象满意度	临时工工资	满意
负责人:	李吉明	经办人:	任迎华	联系电话:	15035892946	填报日期:	20221225183658

汾阳市县(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		党校建库人员补助					
主管部门及代码		022-中国共产党汾阳市委员会党校		实施单位	中国共产党汾阳市委员会党校		
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:	27,360	年度资金总额:	27,360			
	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	27,360	市县(区)财政资金	27,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党校建库人员生活补助					
立项依据		根据人力资源和社会保障局的机关事业单位调整建库生活困难补助标准审批表					
项目设立必要性		保障建库人员的正常生活补助					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市人力资源和社会保障局的审批表					
项目实施计划		补助建库人员的正常生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对象是建库人员,政策是根据汾阳市人力资源和社会保障局的审批表			对象是建库人员,政策是根据汾阳市人力资源和社会保障局的审批表			
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	培训人数	2人	数量指标	培训人数	2人
		质量指标	发放精准率	100%	质量指标	发放精准率	100%
		时效指标	季度发放	按季度发放	时效指标	季度发放	按季度发放
		成本指标	执行标准	按标准执行	成本指标	执行标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障建库人员的待遇	待遇正常发放	社会效益指标	保障建库人员的待遇	待遇正常发放
		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	100%满意	服务对象满意度	100%满意	服务对象满意度	100%满意
负责人:	李吉明	经办人:	任迎华	联系电话:	15035892646	填报日期:	20230110173847

汾阳市县(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		驻临县农村第一书记生活经费					
主管部门及代码		022-中国共产党汾阳市委员会党校		实施单位	中国共产党汾阳市委员会党校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	按照资金总额:	32,500	年度资金总额:	32,500			
	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	32,500	市县(区)财政资金	32,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		驻临县第一书记生活经费					
立项依据		根据汾组组字(2021)36号文件					
项目设立必要性		保障农村第一书记工作有效运转					
保证项目实施的制度、措施		根据汾组组字(2021)2号,关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知					
项目实施计划		保障驻农村第一书记的生活、工作正常					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻农村第一书记的生活、工作正常运转				保障驻农村第一书记的生活、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	第一书记人数	1人	数量指标	第一书记人数	1人
		质量指标	脱贫人口的覆盖率	96%	质量指标	脱贫人口的覆盖率	96%
		时效指标	工作完成率	100%完成	时效指标	工作完成率	100%完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困村脱贫增收收入	有所提高	社会效益指标	贫困村的集体收入	有所提高
		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	对人员的满意度	99%满意	服务对象满意度	对人员的满意度	99%满意
负责人:	李吉明	经办人:	李吉明	联系电话:	15035892646	填报日期:	20221229175335

汾阳市县(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		贾家庄干部基层培训基地学员宿舍楼					
主管部门及代码		1222中国共产党汾阳市委员会党校	实施单位				
		中国共产党汾阳市委员会党校					
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:	1,073,000	年度资金总额:				
			1,073,000				
	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	1,073,000	市县(区)财政资金	1,073,000				
单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金					
项目概况		山西省汾阳市疫情防控应急工程(汾阳市贾家庄干部培训基地学员宿舍楼)建设项目,经第47次常务会议、市委第61次常务会议确定建设,该项目建设面积170150.12平米,合同价7275.39万元。根据要求计算本次费用申请107.3万元。					
立项依据		汾阳市人民政府公文呈批单(2022)资金1084号					
项目设立必要性		山西省汾阳市疫情防控应急工程(汾阳市贾家庄干部培训基地学员宿舍楼)建设项目,经第47次常务会议、市委第61次常务会议确定建设,该项目建设面积170150.12平米,合同价7275.39万元,根据要求计算本次费用申请107.3万元。					
保证项目实施的制度、措施		山西省汾阳市疫情防控应急工程(汾阳市贾家庄干部培训基地学员宿舍楼)建设项目,经第47次常务会议、市委第61次常务会议确定建设,该项目建设面积170150.12平米,合同价7275.39万元,根据要求计算本次费用申请107.3万元。					
项目实施计划		山西省汾阳市疫情防控应急工程(汾阳市贾家庄干部培训基地学员宿舍楼)建设项目,经第47次常务会议、市委第61次常务会议确定建设,该项目建设面积170150.12平米,合同价7275.39万元,根据要求计算本次费用申请107.3万元。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	山西省汾阳市疫情防控应急工程(汾阳市贾家庄干部培训基地学员宿舍楼)建设项目,经第47次常务会议、市委第61次常务会议确定建设,该项目建设面积170150.12平米,合同价7275.39万元,根据要求计算本次费用申请107.3万元。		山西省汾阳市疫情防控应急工程(汾阳市贾家庄干部培训基地学员宿舍楼)建设项目,经第47次常务会议、市委第61次常务会议确定建设,该项目建设面积170150.12平米,合同价7275.39万元,根据要求计算本次费用申请107.3万元。				
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	建设面积	≥170150.12平米	数量指标	建设面积	≥170150.12平米
			合同价	≤7275.39万元		合同价	≤7275.39万元
		质量指标	施工单位的满意度	质量保障	质量指标	施工单位的满意度	质量保障
		时效指标	规定时间内完成	完成	时效指标	规定时间内完成	完成
	成本指标	根据要求计算本次费用	107.3万元	成本指标	根据要求计算本次费用	107.3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保及时投入使用	完成	社会效益指标	确保及时投入使用	完成
		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	投入使用的满意度	满意度高	服务对象满意度	投入使用的满意度	满意度高	
负责人:	李吉明	经办人:	任迎华	联系电话:	15035892646	填报日期:	20230213191415

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我单位截止2022年12月31日固定资产账面数原值：土地、房屋及构筑物2009.16万元，累计折旧162.21万元，净值1846.95万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位截止2022年12月31日固定资产账面数原值：172.81万元，累计折旧126.97万元，净值45.83万元；其中：通用设备80.31万元，累计折旧66.51万元，净值13.79万元；专用设备0.47万元，累计折旧0.47万元；图书档案0.89万元，无折旧；家具、用具、装具及动植物91.14万元，累计折旧59.99万元，净值31.15万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。