

中共白河县委党校

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；

（二）承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；

（三）组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；

（四）围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；

（五）完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）加大干部培训力度和创新培训模式。2018 年党员干部教育培训工作，以党的十九大精神为指导，以深入学习贯彻党的十九大精神和县委、县政府的决策部署为主要内容，举办多层次、多类别的党员干部教育培训班、轮训班，继续创新干部培训新模式，努力提高各级党员干部的政治理论素质和工作水平。

1、举办全县领导干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班。培训对象为全县科级领导干部、全县镇村（社区）党（总）支部书记和第一书记、全县非公企业及社会组织党组织书记培训班，培训内容为辅导和解读党的十九大精神，邀请省市专家教授来白河为培训班授课。

2、举办全县党员领导干部学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》专题培训班。

培训对象为全县各级党组织书记、纪检干部，培训内容为学习解读《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》及相关纪律法规知识，邀请上级纪检监察机关领导或专家授课。

3、举办全县村级两委班子学习贯彻党的十九大精神轮训班。培训对象为村党支部书记、村委会主任、文书、大学生村官、社区工作者，培训内容为学习贯彻十九大会议精神，邀请县级领导和相关部门负责人授课。

4、举办全县科级后备干部培训班。培训对象为县直各部门、各单位、各镇科级后备干部，培训内容为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，邀请有关县级领导和相关部门负责人授课。

5、举办党务干部和入党积极分子培训班。培训对象为各镇、各部门党务干部、入党积极分子，培训内容为党的基本知识和新时期党建工作内容，邀请党务工作领导干部和党建专业人员授课。

（二）积极开展理论宣讲活动。在深入学习宣讲党的十九大精神的同时，以省、市、县重大决策部署和新民风建设等为主要内容，组织理论骨干教师深入镇村和各部门进行广泛宣讲，使党员干部深入领会十九大精神和上级组织的重大决策部署，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

（三）认真开展理论调研工作。选准与国计民生密切联系、与县域经济社会发展密切相关的课题，组织理论教师深入基层、深入一线，认真调研，撰写出有分量、有价值的调研文章，为县委县政府决策提供参考，履行咨政服务职能。

（四）扎实开展精准扶贫及其他各项工作。根据结对帮扶贫困户的不同情况，帮助找准脱贫路子，采取措施，精准发力，有针对性的开展工作，确保脱贫任务如期完成。党建、党风廉政建

设、宣传暨精神文明建设、综治维稳及平安创建等各项工作，均按照相应的计划安排，统筹兼顾，整体用力，力争创新，确保各项任务全面完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 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
1	中共白河县委党校机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 1 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 308 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 404.19 万元，较上年 172.57 万元增加 231.92 万元，增长 134.39%，增长原因：主要是依据省办学质量评估要求对校园进行改建修缮，并购置培训及办公设备。

2018 年支出预算 404.19 万元，其中：人员经费 89.81 万元，

占比 22.22%；公用经费 6.38 万元，占比 1.58%；专项业务经费 308 万元，占比 76.2%。上述支出全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 134.39%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 404.19 万元，同比上年增长 134.39%，增长原因同上。

（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

2018 年一般公共预算拨款 404.19 万元，同比上年增长 134.39%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

干部教育 404.19 万元，较上年增长 134.39%，明细如下：

	合计（万元）	人员经费（万元）	公用经费（万元）	专项经费（万元）
2017 年	172.57	94.17	5.6	72.8
2018 年	404.19	89.81	6.38	308
增减变动额	231.62	-4.36	0.78	235.2
增减比例	134.39%	-4.63%	13.93%	323.08%
增减原因	校园改建修缮，购置办公、培训设备等专项支出增加	人员变动影响	人员变动影响	校园改建修缮，购置办公、培训设备等专项支出增加

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 76.7 万元，较上年 76.28 万元增长 0.42 万元，增长 0.55%，同比变化不大。

（2）商品和服务支出 157.38 万元，较上年 78.48 万元增加 78.9 万元，增长 100.54%，增长原因：专项支出预算增加。其中：公用经费支出 6.38 万元，较上年 5.68 万元增加 0.7 万元，增长 12.32%，增加原因：人员增加；专项业务经费支出 151 万元，较

上年 72.8 万元增加 78.2 万元，增长 107.42%，增加原因：依据省办学质量评估要求对校园进行改建修缮，并购置培训及办公设备。

(3) 对个人和家庭的补助 13.12 万元，较上年 17.82 万元减少 4.7 万元，减少 26.37%，减少原因：本年住房公积金调入工资福利支出。

(4) 资本性支出 157 万元，上年无预算，增长原因：校园进行改建修缮，并购置培训及办公设备。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 2.1 万元，较上年预算 3.7 万元减少 1.6 万元，减少 43.24%。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年预算 2.5 万元减少 1.7 万元，减少 68%，减少原因：对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年预算 1.2 万元增加 0.1 万元，增长 8.33%，增长原因：预计今年下乡扶贫次数增多，公车运行维护费用增加。

2018 年无会议费预算，较上年预算 0.3 万元减少 0.3 万元，减少原因：今年单位未安排会议，造成会议费减少。

2018 年培训费预算 69 万元，较上年预算 26 万增加 43 万元，增长 165.38%，增长原因：一是今年单位培训次数增加，二是专项资金安排的培训费用增加。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 6.38 万元，较上预算 5.68 万元增加 0.7 万元，增长 12.32%，增长原因：主要是差旅费、电费、邮电费安排的公务费支出增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 239 万元，其中政府采购货物类预算 76 万元、政府采购服务类预算 6 万元、政府采购工程类预算 157 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

中共白河县委党校

2018 年 3 月 8 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委党校

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	404.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.19
（1）一般公共预算拨款	404.19	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	76.70
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	6.38
（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	13.12
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	404.19	（4）资本性支出	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	308.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	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	0.00	（2）商品和服务支出	151.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	157.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	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、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	404.19	本年支出合计	404.19	本年收入合计	404.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	404.19	支出总计	404.19	支出总计	404.19

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	404.19	404.19	404.19								
139001	中共白河县委党校机关	404.19	404.19	404.19								

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	404.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.19
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	76.70
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	6.38
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	13.12
		5、教育支出	404.19	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	308.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	151.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	157.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	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、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	404.19	本年支出合计	404.19	本年收入合计	404.19
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	404.19	支出总计	404.19	支出总计	404.19

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	404.19	89.81	6.38	308.00	
205	教育支出	404.19	89.81	6.38	308.00	
20508	进修及培训	404.19	89.81	6.38	308.00	
2050802	干部教育	404.19	89.81	6.38	308.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	404.19	89.81	6.38	308.00	
301	工资福利支出	76.70	76.70			
30101	基本工资	27.67	27.67			
30102	津贴补贴	3.13	3.13			
30103	奖金	0.35	0.35			
30107	绩效工资	21.97	21.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41			
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36			
30113	住房公积金	6.68	6.68			
302	商品和服务支出	157.38		6.38	151.00	
30201	办公费	1.00		1.00		
30205	水费	0.20		0.20		
30206	电费	0.80		0.80		
30207	邮电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	1.00		1.00		
30216	培训费	69.00			69.00	
30217	公务接待费	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	0.78		0.78		
30299	其他商品和服务支出	82.00			82.00	
303	对个人和家庭的补助	13.12	13.12			
30301	离休费	8.29	8.29			
30305	生活补助	1.68	1.68			
30309	奖励金	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	2.99			
310	资本性支出	157.00			157.00	
31006	大型修缮	157.00			157.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2	3	**
	合计	96.19	89.81	6.38	
205	教育支出	96.19	89.81	6.38	
20508	进修及培训	96.19	89.81	6.38	
2050802	干部教育	96.19	89.81	6.38	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	96.19	89.81	6.38	
301	工资福利支出	76.70	76.70		
30101	基本工资	27.67	27.67		
30102	津贴补贴	3.13	3.13		
30103	奖金	0.35	0.35		
30107	绩效工资	21.97	21.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41		
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36		
30113	住房公积金	6.68	6.68		
302	商品和服务支出	6.38		6.38	
30201	办公费	1.00		1.00	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助	13.12	13.12		
30301	离休费	8.29	8.29		
30305	生活补助	1.68	1.68		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	2.99		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	308.00	
139001	中共白河县委党校机关	308.00	
	履职专项业务类项目	69.00	
	干部教育培训	69.00	
	专项购置类项目	82.00	
	办公教学设备购置	82.00	
	维修改造类项目	157.00	
	校园修缮改造建设	157.00	按照省办学质量评估要求，对现有办公教学用房进行改建修缮。

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
合计												239.00	
205	08	02	139001	办公设备购置	柜机空调		海尔	4	310	02	5月	3.4	培训用
205	08	02	139001		柜机空调		海尔	4	310	02	5月	2.4	培训用
205	08	02	139001		挂机空调		海尔	8	310	02	5月	2.04	培训用
205	08	02	139001		冰箱		海尔	1	310	02	5月	0.8	培训用
205	08	02	139001		茶水设备		待定	3	310	02	5月	0.6	培训用
205	08	02	139001		LED屏		待定	1	310	02	5月	15	培训用
205	08	02	139001		音响及配套设施		待定	1	310	02	5月	5	培训用
205	08	02	139001		一体机		待定	2	310	02	5月	6	培训用
205	08	02	139001		办公电脑		联想	5	310	02	5月	2.5	办公用
205	08	02	139001	网络工程	监控设备		待定	1	310	07	4月	5	培训用
205	08	02	139001	办公家具购置	桌椅		待定	180	310	02	5月	10.8	培训用
205	08	02	139001		会议桌椅		待定	5	310	02	5月	5	培训用
205	08	02	139001		图书柜		待定	20	310	02	5月	1.6	培训用
205	08	02	139001		办公桌椅		待定	11	310	02	4月	1.6	办公用
205	08	02	139001		文件柜		待定	8	310	02	4月	0.63	办公用
205	08	02	139001		茶水柜		待定	9	310	02	4月	0.63	办公用
205	08	02	139001		沙发		待定	2	310	02	4月	0.4	办公用
205	08	02	139001		餐厅桌椅		待定	4	310	02	5月	1.6	培训用
205	08	02	139001		炊具、餐具		待定		310	02	5月	2	培训用
205	08	02	139001		图书		待定	6000	310	02	5月	9	办公、培训用
205	08	02	139001	校园文体活动场地、校园专网、绿化	其他事宜由社会力量承担的公共服务事项	绿化等		1	310	06	5月	6	办公、培训用
205	08	02	139001	校园改建修缮	校园改建修缮	校园改建修缮工程		1	310	06	5月	157	办公、培训用

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	30.00	3.70		2.50	1.20		1.20	0.30	26.00	71.10	2.10		0.80	1.30		1.30		69.00	41.10	-1.60		-1.70	0.10		0.10	-0.30	43.00
139001	中共白河县委党校机关	30.00	3.70		2.50	1.20		1.20	0.30	26.00	71.10	2.10		0.80	1.30		1.30		69.00	41.10	-1.60		-1.70	0.10		0.10	-0.30	43.00

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务类项目								
主管部门			中共白河县委党校		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		69		年度资金总额：		69		
			其中：财政拨款		69		其中：财政拨款		69		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：完成2018年主体班次培训任务					目标1：完成2018年主体班次培训任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成218年主体班次教学计划		100%		数量指标	完成218年主体班次教学计划		100%	
		质量指标	全县扶贫干部培训、学习贯彻党的十九大精神专题培训班		效果显著		质量指标	全县扶贫干部培训、学习贯彻党的十九大精神专题培训班		效果显著	
		时效指标	主体班教学时间		本年度完成		时效指标	主体班教学时间		本年度完成	
	效益指标	经济效益指标	提高学员理论素养		为县域经济发展提供智力保障		经济效益指标	提高学员理论素		为县域经济发展提供智力保障	
		社会效益指标	社会影响力		社会影响力提升		社会效益指标	社会影响力		社会影响力提升	
			理论素养		显著提高			理论素养		显著提高	
			党性修养		显著提高			党性修养		显著提高	
		可持续影响指标	提高学员理论素养		为县域经济发展提供智力保障		可持续影响指标	提高学员理论素养		为县域经济发展提供智力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评		>99. 5%		服务对象满意度指标	学员满意度测评		>99. 5%	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置类项目										
主管部门			中共白河县委党校		实施期限		2018年一年						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		82		年度资金总额：		82				
			其中：财政拨款		82		其中：财政拨款		82				
			其他资金				其他资金						
总体目标	实施期总目标					年度目标							
	目标1：购买办公自动化类教学、办公设备。 目标2：购买生活电器类设备。 目标3：购买办公教学家具、桌椅凳等。 目标4：购买图书、网络安全体系建设、校园绿化内、美化等。					目标1：购买办公自动化类教学、办公设备。 目标2：购买生活电器类设备。 目标3：购买办公教学家具、桌椅凳等。 目标4：购买图书、校园网络安全体系建设、绿化内、美化等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值			
	产出指标	数量指标	新设备购置（空调、灶具、冰箱等）		20台		数量指标	新设备购置（空调、灶具、冰箱等）		20台			
			文件柜和其他办公家具等		239件			数量指标	文件柜和其他办公家具等		239件		
			网络安全体系、报告厅配套教学用品		1批				数量指标	网络安全体系、报告厅配套教学用品		1批	
			图书		6000册					数量指标	图书		6000册
			校园绿化、美化服务		1批			数量指标	校园绿化、美化服务		1批		
		质量指标	货物验收合格率		>95%		质量指标		货物验收合格率		>95%		
			各项服务满意率		>95%			质量指标	各项服务满意率		>96%		
		时效指标	预期设计时间		合同6个月完成		时效指标		预期设计时间		合同6个月完成		
	社会效益指标	对工作效率提高		100%		社会效益指标	对工作效率提高		100%				
		提高教学培训水平		很大提高			社会效益指标	提高教学培训水平		很大提高			
	可持续影响指标	为干部培训工作提供硬件设施		5年至8年		可持续影响指标	为干部培训工作提供硬件设施		5年至8年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		100%		服务对象满意度指标	学员满意度		100%			
			教职工满意度		100%			服务对象满意度指标	教职工满意度		100%		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			维修改造类项目										
主管部门			中共白河县委党校		实施期限		2018年1月至10月						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		157		年度资金总额：		157				
			其中：财政拨款		157		其中：财政拨款		157				
			其他资金				其他资金						
总体目标	实施期总目标					年度目标							
	目标1：完成报告厅、教室和各部室的改造修缮。 目标2：完成办公楼的改造修缮。 目标3：完成文体活动场所的改造建设。					目标1：完成报告厅、教室和各部室的改造修缮。 目标2：完成办公楼的改造修缮。 目标3：完成文体活动场所的改造建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值				
	产出指标	数量指标	1号楼报告厅的改造建设		1期	数量指标	1号楼报告厅的改造建设		1期				
			2号楼培训教室的改造建设		1期		数量指标	2号楼培训教室的改造建设		1期			
			讨论室、图书室、餐厅的改造修缮		1期			数量指标	讨论室、图书室、餐厅的改造		1期		
			3号楼办公楼的改造		1期				数量指标	3号楼办公楼的改造		1期	
			文体活动场所的改造建设		1期					数量指标	文体活动场所的改造建设		1期
		质量指标	政府采购率		100%	质量指标	政府采购率		100%				
			工程验收合格率		>95%		质量指标	工程验收合格率		>95%			
			合同执行情况		>95%			质量指标	合同执行情况		>95%		
		时效指标	项目实施及完成		按照项目期完成	时效指标	项目实施及完成		按照项目期完成				
	社会效益指标	社会效益指标	对工作效率提高		100%	社会效益指标	对工作效率提高		100%				
			满足干部教育培训工作		100%		社会效益指标	满足干部教育培训工作		100%			
		生态效益	工程施工符合环保要求		100%	生态效益		工程施工符合环保要求		100%			
		可持续影响指标	改造修缮工程正常使用年限		>10年	可持续影响指标	改造修缮工程正常使用年限		>10年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%				
			学员满意度		100%		服务对象满意度指标	学员满意度		100%			

备 注：本单位2018年共有三个专项业务经费一级项目

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委党校			
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
	任务1	干部教育培训	69	69	
	任务2	办公教学设备购置	82	82	
	任务3	校园改建修缮工程	157	157	
	金额合计		308	308	
年度 总体 目标	目标1：完成2018年各项干部培训工作。 目标2：完成办公教学设备购置。 目标3：完成校园修缮改造建设。				
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：培训班次和人数	举办培训班5期，培训人数不少于1500人	
			指标2：办公教学设施购置	按预算数量购置	
			指标3：校园修缮改造面积	完成约1500平米改造修缮	
		质量指标	指标1：按计划完成各类干部培训班	提高学员理论水平和党性修养	
			指标2：货物验收合格率	100%	
			指标3：合同执行率、工程验收合格率	>95%	
		时效指标	指标1：定期举办干部培训班	举办培训班5期，培训人数不少于1500人	
			指标2：按合同规定完成设备购置和改建工程	按项目日期完成	
		成本指标	指标1：事前预算	根据预算，按要求据实支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对本县经济和社会发展的贡献	发挥党校在地方经济发展中的作用，为县域经济和社会发展提供理论支持	
		社会效益指标	指标1：对社会发展示范性的作用	在基层党的建设、执政能力建设和效能建设等方面发挥重要作用	
		生态效益指标	指标1：工程施工符合环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1：对党校发展的影响	解决干部培训场所，提高党校教学怪水平，确保党校事业发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	100%	
			指标2：学员满意度	100%	
					

2018年部门专项资金整体绩效目标表											
专项（项目）名称			干部教育培训								
主管部门			中共白河县委党校		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		69		年度资金总额：		69		
			其中：财政拨款		69		其中：财政拨款		69		
			其他资金				其他资金				
总体 目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：完成2018年主体班次培训任务					目标1：完成2018年主体班次培训任务					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	完成218年主体班次教学计划		100%		数量指标	完成218年主体班次教学计划		100%	
		质量指标	全县扶贫干部培训、学习贯彻党的十九大精神专题培训班		效果显著		质量指标	全县扶贫干部培训、学习贯彻党的十九大精神专题培训班		效果显著	
		时效指标	主体班教学时间		本年度完成		时效指标	主体班教学时间		本年度完成	
	效益 指标	经济效益 指标	提高学员理论素养		为县域经济发展提供智力保障		经济效益 指标	提高学员理论素		为县域经济发展提供智力保障	
		社会效益 指标	社会影响力		社会影响力提升		社会效益 指标	社会影响力		社会影响力提升	
			理论素养		显著提高			理论素养		显著提高	
			党性修养		显著提高			党性修养		显著提高	
	可持续影响 指标	提高学员理论素养		为县域经济发展提供智力保障		可持续影响 指标	提高学员理论素养		为县域经济发展提供智力保障		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学员满意度测评		>99.5%		服务对象 满意度指标	学员满意度测评		>99.5%	

2018年部门专项资金整体绩效目标表									
专项（项目）名称		办公教学设备购置							
主管部门		中共白河县委党校			实施期限		2018年一年		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		82	年度资金总额：		82		
		其中：财政拨款		82	其中：财政拨款		82		
		其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：购买办公自动化类教学、办公设备。 目标2：购买生活电器类设备。 目标3：购买办公教学家具、桌椅凳等。 目标4：购买图书、网络安全体系建设、校园绿化内、美化等。				目标1：购买办公自动化类教学、办公设备。 目标2：购买生活电器类设备。 目标3：购买办公教学家具、桌椅凳等。 目标4：购买图书、校园网络安全体系建设、绿化内、美化等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	新设备购置（空调、灶具、冰箱等）		20台	数量指标	新设备购置（空调、灶具、冰箱等）		20台
			文件柜和其他办公家具等		239件		文件柜和其他办公家具等		239件
			网络安全体系、报告厅配套教学用品		1批		网络安全体系、报告厅配套教学用品		1批
			图书		6000册		图书		6000册
			校园绿化、美化服务		1批		校园绿化、美化服务		1批
		质量指标	货物验收合格率		>95%	质量指标	货物验收合格率		>95%
			各项服务满意率		>95%		各项服务满意率		>96%
		时效指标	预期设计时间		合同6个月完成	时效指标	预期设计时间		合同6个月完成
	社会效益指标	社会效益指标	对工作效率提高		100%	社会效益指标	对工作效率提高		100%
			提高教学培训水平		很大提高		提高教学培训水平		很大提高
		可持续影响指标	为干部培训工作提供硬件设施		5年至8年	可持续影响指标	为干部培训工作提供硬件设施		5年至8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		100%	服务对象满意度指标	学员满意度		100%
			教职工满意度		100%		教职工满意度		100%

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			校园修缮改造建设								
主管部门			中共白河县委党校		实施期限		2018年1月至10月				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		157		年度资金总额：		157		
			其中：财政拨款		157		其中：财政拨款		157		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：完成报告厅、教室和各部室的改造修缮。 目标2：完成办公楼的改造修缮。 目标3：完成文体活动场所的改造建设。					目标1：完成报告厅、教室和各部室的改造修缮。 目标2：完成办公楼的改造修缮。 目标3：完成文体活动场所的改造建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	1号楼报告厅的改造建设		1期		数量指标	1号楼报告厅的改造建设		1期	
			2号楼培训教室的改造建设		1期			2号楼培训教室的改造建设		1期	
			讨论室、图书室、餐厅的改造修缮		1期			讨论室、图书室、餐厅的改造修缮		1期	
			3号楼办公楼的改造		1期			3号楼办公楼的改造		1期	
			文体活动场所的改造建设		1期			文体活动场所的改造建设		1期	
		质量指标	政府采购率		100%		质量指标	政府采购率		100%	
			工程验收合格率		>95%			工程验收合格率		>95%	
			合同执行情况		>95%			合同执行情况		>95%	
		时效指标	项目实施及完成		按照项目期完成		时效指标	项目实施及完成		按照项目期完成	
	社会效益指标	社会效益指标	对工作效率提高		100%		社会效益指标	对工作效率提高		100%	
			满足干部教育培训工作		100%			满足干部教育培训工作		100%	
		生态效益指标	工程施工符合环保要求		100%		生态效益指标	工程施工符合环保要求		100%	
		可持续影响指标	改造修缮工程正常使用年限		>10年		可持续影响指标	改造修缮工程正常使用年限		>10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%		服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	
			学员满意度		100%			学员满意度		100%	