

2022 年中国共产党栾川县委党校（中共洛 阳市委党校栾川分校）部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县委党校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县委党校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县委党校预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

第一部分

中国共产党栾川县委党校 (中共洛阳市委党校栾川分校) 概况

一、栾川县委党校主要职责

1、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

2、负责实施县委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划，承办县委、县政府和其他部门举办的各类专题研讨班和培训班。

3、围绕经济社会发展和党的建设等重大问题开展科学研究和决策咨询研究，为县委、县政府决策提供服务。

4、参与制定全县干部教育培训规划和计划。

二、栾川县委党校构成情况

栾川县委党校部门预算包括本级预算。

栾川县委党校本级预算包括：综合股、教室。

栾川县委党校所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年栾川县委党校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县委党校 2022 年收入总计 628.62 万元，支出总计 628.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 100.74 万元，增长 19.08%。主要原因：上年资金结转至本年；支出增加 100.74 万元，增长 16%。主要原因：上年资金结转至本年。

二、收入预算总体情况说明

栾川县委党校 2022 年收入合计 628.62 万元，其中：一般公共预算 628.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县委党校 2022 年支出合计 628.62 万元，其中：基本支出 286.76 万元，占 45.62%；项目支出 341.86 万元，占 54.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县委党校 2022 年一般公共预算收支预算 628.62 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 100.74 万元，增长 19.08%，主要原因：上年资金结转至本年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县委党校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 628.62 万元。其中：基本支出 286.76 万元，占 45.62%；项目支出 341.86 万元，占 54.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县委党校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 286.76 万元。其中：人员经费支出 273.64 万元，占 95.43%；公用经费支出 12.99 万元，占 4.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县委党校 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 减少 1 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少1万元。主要原因是开源节流，压减开支。

（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和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县委党校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县委党校 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县委党校 2022 年机构运行经费支出预算 12.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，增加 2.64 万元，主要原因：人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县委党校 2022 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

栾川县委党校 2022 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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，栾川县委党校共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县委党校 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年栾川县委党校部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	628.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	368.20	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	628.62
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	
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	
		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	
		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	628.62	本 年 支 出 合 计	628.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	628.62	支 出 总 计	628.62

2022 年部门收入预算表

部 门 名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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	628.62	628.62	628.62	368.20														
137	中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）	628.62	628.62	628.62	368.20														
137001	中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）	628.62	628.62	628.62	368.20														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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
类	款	项					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	628.62	286.76	273.64	0.13	12.99		341.86	341.86	
			137	中国共产党栾 川县委员会党 校（中共洛阳市 委党校栾川分 校）	628.62	286.76	273.64	0.13	12.99		341.86	341.86	
205	08	02		干部教育	628.62	286.76	273.64	0.13	12.99		341.86	341.86	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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	628.62	一、本年支出	628.62	628.62	368.20		
（一）一般公共预算拨款	628.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	368.20	（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	628.62	628.62	368.20		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	628.62	支出合计	628.62	628.62	368.20		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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
类	款	项					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	628.62	286.76	273.64	0.13	12.99		341.86	341.86	
			137	中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）	628.62	286.76	273.64	0.13	12.99		341.86	341.86	
205	08	02		干部教育	628.62	286.76	273.64	0.13	12.99		341.86	341.86	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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		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				286.76	273.77	12.99
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.59	105.59	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.33	21.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.17	39.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.07	81.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.28		8.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				628.62	628.62	368.20									
137		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）				628.62	628.62	368.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.59	105.59	105.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33									

		缴费															
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	0.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	39.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.07	81.07	81.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97									
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	99	其他商品和服务支出	10.39	10.39	10.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.82	28.82	7.94									

301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障缴费	9.58	9.58	9.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	5.31	5.31	5.31									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公 积金	1.57	1.57	1.57									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接 待费	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经 费	183.90	183.90	3.90									
302	16	培训费	502	03	培训费	42.50	42.50	42.50									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党栾川委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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	
1.00					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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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
类	款	项					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									

备注：栾川县委党校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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			
类	款	项		合计									

备注：栾川县委党校 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）

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		
			341.86	341.86							
	137	中国共产党栾川县委员会党校 （中共洛阳市委党校栾川分校）	341.86	341.86							
其他运转类	2021 年结转 结余项目资 金	中国共产党栾川县委员会党校 （中共洛阳市委党校栾川分校）	119.36	119.36							
其他运转类	非税收入安 排支出	中国共产党栾川县委员会党校 （中共洛阳市委党校栾川分校）	180.00	180.00							

其他运转类	干部培训费	中国共产党栾川县委员会党校 (中共洛阳市委党校栾川分校)	42.50	42.50							
-------	-------	---------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）		
年度履职目标	1、完成县委组织部调训、轮训干部的干部教育培训工作。 2、完成域外培训及咨政调研工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、完成县委组织部调训、轮训干部的干部教育培训工作。		培训、轮训干部	
	2、完成域外培训及咨政调研工作。		域外党员干部培训、课题申报	
预算情况	部门预算总额（万元）		628.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		628.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		286.76	
	（2）项目支出		341.86	
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	100%	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	≤5%	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	≤20%	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	≤90%	“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%
		政府采购执行率	≥80%	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	域外培训及咨政调研	按照工作进度完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		培训、轮训干部	按照既定计划完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	履职目标实现	培训、轮训干部	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		域外培训及咨政调研	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	提升培训轮训干部素质方面	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	满意度	学员、教职工满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		341.86	341.86										
137001	中国共产党栾川县委员会党校（中共洛 阳市委党校栾川分校）	341.86	341.86										
41032422000000006012	干部培训费	42.50	42.50			培训、调研、宣讲等支出	42.5 万元	举办培训班次	>16 期	为县域经济发展提供良好的智力支撑	良好	满意	≥95%
								培训质量达标率	≥95%	参训学员理论水平及党性修养明显提升	良好	广大党员干部参训满意度	≥95%
								主体班次培训完成时	2022 年 11 月 30 日前	营造良好的生态环境	良好		

								间					
										培训人数及效果	高于上年		
										参训学员理论水平提升率	≥30%		
										水电能源节约率	≥20%		
410324220000000013346	非税收入安排支出	180.00	180.00			培训调研宣讲等支出	180 万元	举办县内及域外培训班次	≥30 期	培训人数及效果	高于上年	广大党员干部参训满意度	≥95%
								培训质量达标率	≥95%	参训学员理论水平及政治素养提升率	≥30%	满意	≥95%
								各类培训完成时间	2022 年 11 月 30 日前	水电能源节约率	≥20%		

										振兴县域经济	良好		
										提高栾川知名度	良好		
										保证培训工作可持续发展	良好		
410324220000000039201	2021 年结转结余项目资金	119.36	119.36			培训调研宣讲等支出	119.36 万元	举办县内及域外培训班次	≥30 期	培训人数及效果	高于上年	广大党员干部参训满意度	≥95%