

2022 年栾川县干部教育中心部门 预算说明

目 录

第一部分 栾川县干部教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县干部教育中心部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县干部教育中心部门预算表

- 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

栾川县干部教育中心概况

一、栾川县干部教育中心主要职责

1.坚持社会主义办学方向，紧紧围绕党和国家事业发展需要，结合干部岗位职责和健康成长需求，开展教育培训，全面提高质量和效益；

2.贯彻干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化方针，坚持德才兼备、以德为先，突出理想信念教育和党性党规党纪教育，将能力培养贯穿始终，全面提高干部德才素质和履职能力；

3.开展党性教育、知识教育和技能培训以及其他干部教育培训等；利用红色资源，作为干部培训的生动教材，引导党员不忘初心、牢记使命，在学习中锤炼党性、在实地教学中深化认识；立足栾川特色，围绕乡村振兴和“两山论”开展教学实践活动，增强学员振兴乡村的本领，推动“两山论”充分发挥经济社会效益；

4.大力弘扬马克思主义学风，围绕中心工作，以问题为导向开展教育培训，引导干部在改造主观世界的同时，运用所学理论和知识指导实践、推动工作；

5.适应形势任务发展变化，遵循干部成长规律和干部教育培训规律，坚持开放办学，完善培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，不断推进干部教育培训理论创新、实践

创新、制度创新；

6.建立健全干部教育培训制度，依法依规开展干部教育培训，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气；

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县干部教育中心预算单位构成情况

县干部教育中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县干部教育中心机关本级预算包括：综合部（党建办）、教务部、科研部、培训部、后勤部、外联部的预算。

县干部教育中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年栾川县干部教育中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县干部教育中心 2022 年收入总计 779.28 万元，支出总计 779.28 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 875.63 万元，下降 52.91%。主要原因：2021 年中心开始投入运营，追加弥补办案经费 1500 万元，2022 年则根据中心实际运营情况制定该指标；支出减少 875.63 万元，下降 52.91%。主要原因：2021 年中心开始投入运营，追加弥补办案经费 1500 万元，2022 年则根据中心实际运营情况制定该指标。

二、收入预算总体情况说明

县干部教育中心 2022 年收入合计 779.28 万元，其中：一般公共预算 779.28 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县干部教育中心 2022 年支出合计 779.28 万元，其中：基本支出 201.24 万元，占 25.82%；项目支出 578.04 万元，占 74.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县干部教育中心 2022 年一般公共预算收支预算 779.28 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 875.63 万元，下降 52.91%，主要原因：2021 年中心开始投入运营，追加弥补办案经费 1500 万元，2022 年则根据中心实际运营情况制定该指标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县干部教育中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 779.28 万元。其中：基本支出 201.24 万元，占 25.82%；项目支出 578.04 万元，占 74.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县干部教育中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 201.24 万元。其中：人员经费支出 189.44 万元，占 94.14%；公用经费支出 11.8 万元，占 5.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县干部教育中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.7 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 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，预算数比 2021 年减少 1.7 万元。主要原因是降低公务接待需求。

（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

县干部教育中心 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

县干部教育中心 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

县干部教育中心2022年机构运行经费支出预算11.8万元，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1.05万元，主要原因：2022年职工人数增加，公用经费增多。

（二）政府采购支出预算情况

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

县干部教育中心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，县干部教育中心共有车辆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0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

县干部教育中心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：是指纳入同级财政预算管理，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、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 年栾川县干部教育中心部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称: 栾川县干部教育中心

本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	779.28	一、一般公共服务	720.45
其中: 财政拨款	220.45	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	58.83
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	779.28	本年支出合计	779.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	779.28	支出总计	779.28

2022 年单位收入预算表

单位名称：
栾川县干部 本级
教育中心

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	779.28	779.28	779.28	220.45														
313001	栾川县干部教育中心	779.28	779.28	779.28	220.45														

2022 年单位支出预算表

单位名称：栾川县干部教育
中心 本级

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	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04	578.04	
			313001	栾川县干部教 育中心	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04	578.04	
201	32	01		行政运行	519.90		189.44		11.80		318.66	318.66	
201	32	02		一般行政管理 事务	0.55						0.55	0.55	
201	32	99		其他组织事务 支出	200.00						200.00	200.00	
205	08	02		干部教育	58.83						58.83	58.83	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县干部教育中心
本级

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	779.28	一、本年支出	779.28	779.28	220.45		
（一）一般公共预算拨款	779.28	（一）一般公共服务支出	720.45	720.45	220.45		
其中：财政拨款	220.45	（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	58.83	58.83			
（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	779.28	支出合计	779.28	779.28	220.45		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川
县干部教育中心 本级

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	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04	578.04	
			313001	栾川县干部教育中心	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04	578.04	
201	32	01		行政运行	519.90	201.24	189.44		11.80		318.66	318.66	
201	32	02		一般行政管理事务	0.55						0.55	0.55	
201	32	99		其他组织事务支出	200.00						200.00	200.00	
205	08	02		干部教育	58.83						58.83	58.83	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县干
部教育中心 本级

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				201.24	189.44	11.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.33	62.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.74	16.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.42	17.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.78	71.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县干部教育中心
本级单位：
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				779.28	779.28	220.45									
313001		栾川县干部教育中心				779.28	779.28	220.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.78	71.78	71.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.74	16.74	16.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.42	17.42	17.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.33	62.33	62.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福	12.56	12.56	12.56									

					利支出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.29	11.29	11.29									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.10	61.10	2.27									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.00	300.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00	200.00										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 栾川县干部教育中心
本级

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：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。

备注：栾川县干部教育中心2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县干部教育中心 本级

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
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：栾川县干部教育中心 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

单位名称：栾川县干部教育中心 本级

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
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：栾川县干部教育中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：栾川县干部教育中心 本级

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		
			578.04	578.04							
	313001	栾川县干部教育中心	578.04	578.04							
其他运转 类	2021 年结转结余项目 资金	栾川县干部教育中心	78.04	78.04							
其他运转 类	非税收入安排支出	栾川县干部教育中心	300.00	300.00							
其他运转 类	捐赠收入	栾川县干部教育中心	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		栾川县干部教育中心		
年度履职目标	做好干部教育培训；提高培训干部的德才素质和履职能力，重点突出理想信念和党性修养。不断深化教学实践，研究人才培养，组织、协调、教学计划的制定及其他社会服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科学制定培训教案	编写党建、党务、党史、乡村振兴等系统课程		
	提升培训工作的实用性，重视理论与工作实务的有效结合	深化现场教学及经验分享课程，丰富培训内容，提高培训质量		
	人才培养	提升讲师及代课老师业务水平		
预算情况	部门预算总额(元)	7792800.00		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7792800.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2012400.00		
	(2)项目支出	5780400.00		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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%
	政府采购执行率	≥95%	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，资产负债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	合理制定培训教案	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
			培训内容与工作实务的有效结合	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
			授课教师教学水平提升	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
履职目标实现		授课教师理论学习	≥12次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	
		全年培训次数	100期	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	培训完成质量	2022年12月前	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		科学制定各班次培训内容	2022年12月前	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	满意度	培训单位及参训干部对培训课程及整体效果的满意度	≥95%	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 年单位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
313001	栾川县干部教育中心	578.04	578.04										
410324220000000013714	非税收入安排支出	300.00	300.00			中心日常经营支出	≥200 万元	举办培训的班次	≤200 次	促进中心发展	100%	受训学员满意度	≥95%
								培训工作的规范开展	≤100%	培训收入	≤300 万元		
								培训完成时间	≥300 天				
410324220000000020815	捐赠收入	200.00	200.00			项目实施费用	200 万元	举办培训的班次	≥80000 人次	培训班次收入增长	≥500 万元	受培训团体对党性教育等满意度	≥95%

							采购设备合格率	≥95%					
							货物采购摆放完成时间	3.31					
410324220000000039620	2021年结转结余项目资金	78.04	78.04			提升学习知名度和教学质量	≤100%	创新课程体系	≤1个	提升干部培训质量	≤100%	培训学员满意度	100%
								提升教学质量	≤100%				

2022年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	779.28	一、一般公共服务	720.45
其中：财政拨款	220.45	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	58.83
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	779.28	本年支出合计	779.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	779.28	支出总计	779.28

2022年单位收入预算表

单位名称： 本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	779.28	779.28	779.28	220.45					
313001	栾川县干部教育中心	779.28	779.28	779.28	220.45					

2022年单位支出预算表

单位名称： 本级

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				小计	
						小计	人员经费		公用经费		
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	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04
			313001	栾川县干部教育中心	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04
201	32	01		行政运行	519.90		189.44		11.80		318.66
201	32	02		一般行政管理事务	0.55						0.55
201	32	99		其他组织事务支出	200.00						200.00
205	08	02		干部教育	58.83						58.83

预算03表

单位：万元

项目支出	
其他运转类	特定目标类
578.04	
578.04	
318.66	
0.55	
200.00	
58.83	

		(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	779.28	支出合计	779.28	779.28	220.45		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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
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	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04	578.04
			313001	栾川县干部教育中心	779.28	201.24	189.44		11.80		578.04	578.04
201	32	01		行政运行	519.90	201.24	189.44		11.80		318.66	318.66
201	32	02		一般行政管理事务	0.55						0.55	0.55
201	32	99		其他组织事务支出	200.00						200.00	200.00
205	08	02		干部教育	58.83						58.83	58.83

预算05表

单位：万元

特定目标类

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 本级

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 ⁴
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				201.24
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.33
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.74
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.42
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
189.44	11.80
62.33	
7.85	
16.74	
0.55	
17.42	
0.21	
71.78	
12.56	
	1.36
	9.00
	1.44

单位名称：

本级

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
		合计				779.28
313001		栾川县干部教育中心				779.28
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.78
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.74
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.85
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.42
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.33
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.10
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00

2022年支出经济分类汇总表

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
小计	其中：财政拨款			
779.28	220.45			
779.28	220.45			
71.78	71.78			
16.74	16.74			
0.21	0.21			
15.20	15.20			
7.85	7.85			
17.42	17.42			
62.33	62.33			
12.56	12.56			
11.29	11.29			
1.44	1.44			
1.36	1.36			
61.10	2.27			
300.00				
200.00				

2022年一般公共预算“三公”经费

单位名称： 本级

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

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）公务用车材料费、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，包括一般位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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、过桥过路费、停车费、保险费等。（2）公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单

预算09表

单位：万元

特定目标类

支出预算表

单位：万元

基本支出			项目支出		
工资福利费	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

2022年项目支出预算表

单位名称： 本级

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			578.04	578.04		
	313001	栾川县干部教育中心	578.04	578.04		
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县干部教育中心	78.04	78.04		
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县干部教育中心	300.00	300.00		
其他运转类	捐赠收入	栾川县干部教育中心	200.00	200.00		

预算11表

单位：万元

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		

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
313001	栾川县干部教育中心	578.04	578.04		
410324220000000013714	非税收入安排支出	300.00	300.00		
410324220000000020815	捐赠收入	200.00	200.00		
410324220000000039620	2021年结转结余项目资金	78.04	78.04		

2022年单位预算项目绩效目标表

成本指标		产出指标		绩效目标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中心日常经营支出	≥200万元	举办培训的班次	≤200次	促进中心发展	100%
		培训工作的规范开展	≤100%	培训收入	≤300万元
		培训完成时间	≥300天		
项目实施费用	200万元	举办培训的班次	≥80000人次	培训班次收入增长	≥500万元
		采购设备合格率	≥95%		
		货物采购摆放完成时间	3.31		
提升学习知名度和教学质量	≤100%	创新课程体系	≤1个	提升干部培训质量	≤100%
		提升教学质量	≤100%		

预算12表

满意度指标	
三级指标	指标值
受训学员满意度	≥95%
受培训团体对党性教育等满意度	≥95%
培训学员满意度	100%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县干部教育中心		
年度履职目标	做好干部教育培训；提高培训干部的德才素质和履职能力，重点突出理想信念和党性修养。不断深化教学实践，研究人才培养，组织、协调、教学计划的制定及其他社会服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	科学制定培训教案		编写党建、党务、党史、乡村振兴等系统课程	
	提升培训工作的实用性，重视理论与工作实务的有效结合		深化现场教学及经验分享课程，丰富培训内容，提高培训质量	
	人才培养		提升讲师及代课老师业务水平	
预算情况	部门预算总额(元)		7792800.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7792800.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2012400.00	
	(2)项目支出		5780400.00	
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	≥95%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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%
		政府采购执行率	≥95%	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计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	合理制定培训教案	≥98%	
		培训内容与工作实务的有效结合	≥90%	
		授课教师教学水平提升	≥98%	
	履职目标实现	授课教师理论学习	≥12次	
全年培训次数		100期		
效益指标	履职效益	培训完成质量	2022年12月前	
		科学制定各班次培训内容	2022年12月前	
	满意度	培训单位及参训干部对培训课程及整体效果的满意度	≥95%	