

渭华干部学院 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，一是渭华干部学院为中共渭南市委直属事业单位，正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，实行市区共管，以华州区为主的管理体制。二是主要职责：宣传、研究、弘扬渭华起义革命史实和渭华起义革命精神；贯彻党的干部教育培训方针政策，承接全国党政干部、企事业单位干部的党性教育、理想信念教育等培训任务；承接中省市组织(人事)部门和培训机构（高等院校）委托的重点班次和主体班次培训任务；承担上级党委政府下达的调研和科研任务；完成上级交办的其他工作。三是渭华干部学院设5个内设机构：办公室、教务部、培训部、外联部、研究中心，均为正科级。

二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，渭华干部学院将做好以下22项重点工作：2022年是我院建设发展的关键之年，学院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，对标中央《关于党性教育培训机构规范管理和质量提升的意见》，固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面加强思想政治建设、课程教材建设、师资队伍建设、基础设施建设和自身建设，不断提高教学水平和培训质量，推动学院规

范化、特色化、内涵式发展，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出新的更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 突出政治功能，狠抓理论武装，在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上走在前、作表率

一是强化理论学习。坚持“姓党”原则，强化政治功能，始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务。通过全面系统学、深入思考学、联系实际学，教育引导全院干部职工深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是服务中心工作。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，做好班次设计，夯实党的理论和党性教育主课地位。同时，加强干部专业能力培训，提升干部干事创业能力。三是加强理论宣讲。深化理论宣讲机制，借助学院公众号、学院网站、“学习强国”渭南学习平台及渭南干部网络学院等平台优势，拓宽理论宣讲渠道，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会提出的重大思想观点、重大论断、重大部署，深入开展研究阐释，推出一批有深度有份量的研究成果和理论文章。

2. 突出特色精品，狠抓课程研发，推动学院规范化、特色化、内涵式发展

一是深化渭华起义研究。组织专家学者深入挖掘渭华起义对中共党史、中国革命史的重大贡献、重要历史价值、时代价值，深入挖掘和研究渭华起义在土地革命时期的伟大实

践内涵,形成书面报告,按程序上报,力争将其纳入中国共产党人精神谱系范畴。二是健全课程体系建设。围绕党性教育、理论教育、习近平新时代中国特色社会主义思想在基层的生动实践和干部专业能力四大教学模块,结合渭华起义红色资源,研发10-15个精品课程和特色教材,不断提高学院培训的实效性和吸引力。创新现场教学机制,建立健全现场教学点遴选开发、跟踪管理、运行评估、淘汰退出等机制,不断提高培训质量和效果。2022年,力争有2门课程入选全省干部教育培训课程目录。三是创新教学方式方法。围绕同一主题,开发设置多种版本的课程“套餐”,实现教学计划从“我制定”向“对方选”的跨越式转变。加大互动式教学开发,积极探索论坛教学、行动教学、翻转课堂等新的互动教学方法。不断打磨提升已推出的革命后裔访谈、红色家书诵读、班级建设、渭华晨读、渭华课间操等创新教学质量,擦亮特色教学品牌。

3. 突出卓越一流,狠抓锻炼提升,着力建设能够堪当新时代党员干部教育培训重任的师资队伍

一是加大教师培训力度。综合采取“走出去”和“请进来”相结合的方式,加快培养壮大优秀骨干专职教师队伍。充分发挥每一个教师的特点和优势,制定教学案例,通过外派学习、列席专家教授讲课、集体备课、赛讲试讲等方式,促进年轻干部能够尽快成熟、尽快走上讲台。二是丰富完善师资库。建立充足完备的兼职师资库,按照不同专业、不同门类,聘任数量充沛、专业齐全的党史专家、革命后代、先

进典型人物、优秀基层干部群众等作为我院兼职教师。进一步充实优化教学设计，充实培训内容，提高教学针对性。三是打造素质优良的班主任队伍。班主任是教学培训活动的具体组织者，既代表着学院的形象，又直接关乎教学培训的质量。2022年，我们将着力培养、建设一支具有综合协调、教学组织、现场教学、随车讲解、矛盾化解、突发事件应对等综合能力的优秀班主任队伍。

4. 突出优质高效，狠抓自身建设，不断提升教学培训服务管理水平

一是突出党建引领。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断夯实党建工作责任，加强基层党组织建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。要把旗帜鲜明讲政治贯穿教学、科研和办学活动全过程各方面，巩固党史学习教育成果，推动党中央各项决策部署落实落地。二是筑牢基础建设。树立用制度管人、靠制度管事的理念，不断健全完善各项规章制度，形成制度体系，确保学院高效运转。统筹推进校园文化建设，开展文明校园创建，完善设施功能配套，改善校园环境和面貌。持续改进和提高后勤管理服务水平，为学员和教职工提供更为智能化、精细化、规范化的服务。三是狠抓作风建设。要坚持严的主基调，持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。大力弘扬“勤快严实精细廉”的务实作风，持续用力纠“四风”、树新风，去邪气、扬正气，以优良的作风和一流的业绩，迎接党的二十大

胜利召开。

三、部门预算单位构成

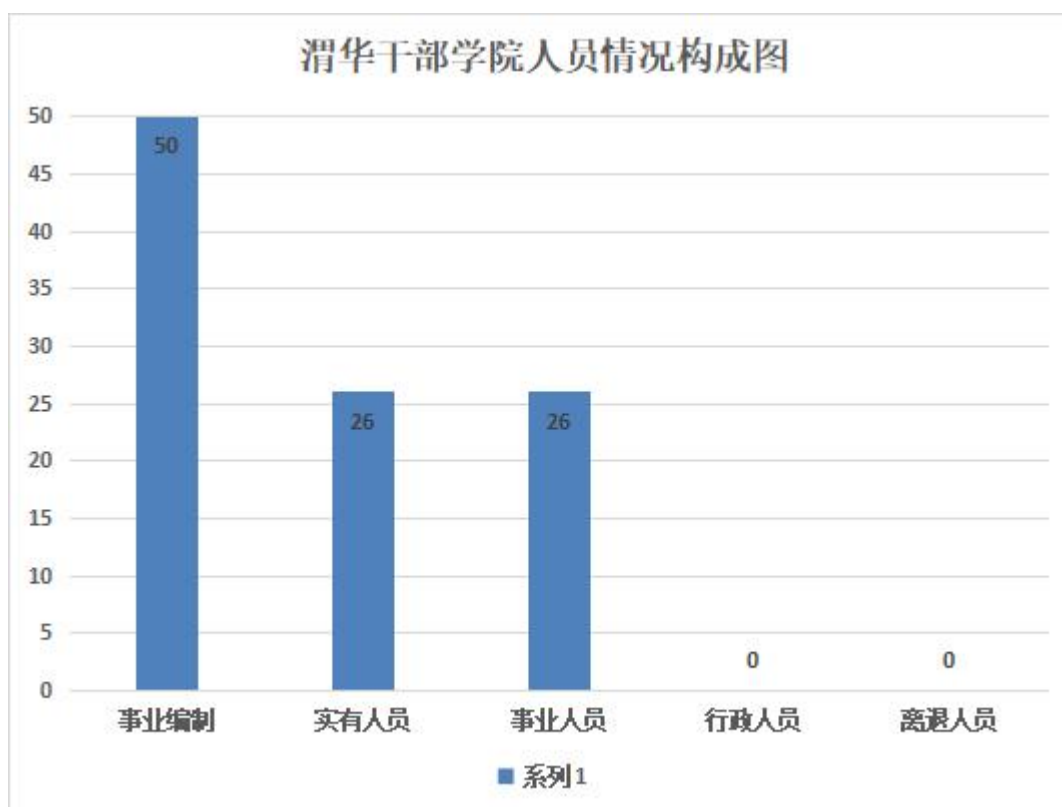
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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	拟变动情况
1	渭华干部学院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 234.27 万元,其中一般公共预算拨款收入 234.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 180.88 万元,主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位,2021 年新进 16 名人员;2022 年本部门预算支出 234.27 万元,其中一般公共预算拨款支出 234.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 180.88 万元,主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位,2021 年新进 16 名人员。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 234.27 万元,其中一般公共预算拨款收入 234.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 180.88 万元,主要原因是本部门属 2020 年度新成立

单位,2021年新进16名人员;2022年本部门财政拨款支出234.27万元,其中一般公共预算拨款支出234.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加180.88万元,主要原因是本部门属2020年度新成立单位,2021年新进16名人员。

(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。2022年本部门当年一般公共预算拨款支出234.27万元,较上年增加180.88万元,主要原因是本部门属2020年度新成立单位,2021年新进16名人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2022年本部门当年一般公共预算支出234.27万元,其中:(1)干部教育(2050802)209.88万元,较上年增加162.36万元,主要原因是本部门属2020年度新成立单位,2021年新进16名人员。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.39万元,较上年增加18.52万元,主要原因是本部门属2020年度新成立单位,2021年新进16名人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出234.27万元,其中:工资福利支出(301)222.53万元,较上年增加171.77万元,主要原因是本部门属2020年度新成立单位,2021年新进16名人员。商品和服务支出

(302) 11.74 万元，较上年增加 9.11 万元，主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位，2021 年新进 16 名人员。(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 234.27 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 222.53 万元，较上年增加 171.77 万元，主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位，2021 年新进 16 名人员。

机关商品和服务支出(502) 11.74 万元，较上年增加 9.11 万元，主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位，2021 年新进 16 名人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况：本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况：本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。会议费0万元，较上年增加0万元（0%）；培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出、会议培训支出费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款234.27万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3万元，较上年增加1.1万元。主要原因是本部门属2020年度新成立单位，2021年新进16名人员。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款支出：指财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

7. 教育(类)干部培训支出(款):指用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

四部分 公开报表(已审签)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭华干部学院

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2022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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		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		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	234.27	234.27									
550	渭华干部学院	234.27	234.27									
550001	渭华干部学院	234.27	234.27									

单位：万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

项 目	入		支 出		财政拨款	一般公共预算科目（按大类）	财政拨款	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预决算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预决算
	收 入	预 算	支 出	预 算							
一、财政拨款	234.27	234.27	234.27	234.27	234.27	一、财政拨款	234.27	一、财政拨款	234.27	234.27	234.27
1、一般公共预算拨款	234.27	234.27	234.27	234.27	234.27	1、一般公共预算拨款	234.27	1、机关工资福利支出	234.27	1、机关工资福利支出	234.27
其中：专项拨款列入部门预算的项目						2、外交支出		(1)工资福利支出	222.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款						3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款						4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
8、国有资本经营预算收入						5、教育支出	209.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234.27
						6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
						7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
						8、社会保障和就业支出	24.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
						9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
						10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会团体基金补助	
						11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
						12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
						13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
						14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
						15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会团体基金补助		15、其他支出	
						16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
						17、金融支出		3、上缴上级支出			
						18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
						19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
						20、住房保障支出					
						21、粮油物资储备支出					
						22、国有资本经营预算支出					
						23、国防支出					
						24、预备费					
						25、其他支出					
						26、转移性支出					
						27、债务还本支出					
						28、债务付息支出					
						29、债务发行费用支出					
本年收入合计	234.27	234.27	234.27	234.27	234.27	本年支出合计	234.27	本年支出合计	234.27	本年支出合计	234.27
上年结转						结转下年		结转下年			
收入总计	234.27	234.27	234.27	234.27	234.27	支出总计	234.27	支出总计	234.27	支出总计	234.27

单位：万元

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	234.27	222.53	11.74		
205	教育支出	209.88	198.14	11.74		
20508	进修及培训	209.88	198.14	11.74		
2050802	干部教育	209.88	198.14	11.74		
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39			
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39			
2080505	保险缴费支出	24.39	24.39			

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	合计			234.27	222.53	11.74		
	工资福利支出			222.53	222.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.79	82.79			
30102	改革性补贴	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.98	65.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.29	18.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82			
302	商品和服务支出			11.74		11.74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19		

单位：万元

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	234.27	222.53	11.74	
205	教育支出	209.88	198.14	11.74	
20508	进修及培训	209.88	198.14	11.74	
2050802	干部教育	209.88	198.14	11.74	
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39		
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39		
2080505	保险缴费支出	24.39	24.39		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			234.27	222.53	11.74	
	合计			222.53	222.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.79	82.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.98	65.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.29	18.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
302	商品和服务支出			11.74		11.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

项 目	入		支 出					预 算 数
	预 算 数		支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
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		一、机关工资福利支出	
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保险基金补助	
			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					其他支出			
					三、上级支出			
					四、事业单位经营支出			
					五、对附属单位补助支出			
本年收入合计			本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	渭南干部学院基本支出	人员经费和公用经费	234.27	234.27	
金额合计			234.27	234.27	
年度 总体 目标	目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。 目标2：保证单位正常办公公用经费，按规定严格审核支出。				
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	人员经费		222.53
			公用经费		11.74
		质量指标	预算执行率		98%
			各项任务执行达标率		100%
		时效指标	按进度执行率		85%
	成本指标	总预算金额		234.27	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障率		100%
			提高学院影响力		80%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率		90%
教职工满意率			90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。