

附件 1

中共城固县委党校
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责

依据城办发（2015）72号“关于印发中共城固县委党校职能配置、人员编制及内设机构规定的通知”文件精神，我单位的主要职责为以下几点：

- 1、轮训副科级以上党员领导干部和基层党员干部。
- 2、承办县委、县政府举办的专题研讨班。
- 3、承担县直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员培训工作。
- 4、开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。
- 5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传
- 6、对国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

县委党校是县委直属事业机构，科级规格，事业编制 22 名，其中：设校长 1 名（由县委领导兼任），主持日常工作的常务副校长 1 名（正科级），副校长 2 名（副科级）

内设机构 2 个：综合科（参照公务员法管理的股室），

编制 3 名；干部教育培训中心（按照专业技术人员管理的内设机构），编制 16 名，设主任 1 名。

二、工作任务

坚持把党校姓党全面贯穿党校工作始终，突出干部教育培训的主责主业，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，大力实施“培训强校、质量立校、科研兴校、人才活校”战略，实现办学规模、教学质量、科研水平、人才队伍等各方面整体水平大幅提升，建成县区一流党校。

一是办学规模稳定发展。基本形成以主体班培训为主，各类干部轮训、专题研讨、短期培训相结合，多层次、多渠道的办学格局。年培训量稳定在 3000 人次。2024 年，计划围绕“宣讲二十大 党员进党校”，对农村党员进行分批分期全员轮训，解决大多数农村党员一辈子没有进党校培训的问题，进一步增强广大农村党员的身份意识、宗旨意识、服务意识、带头意识，为奋力谱写城固高质量发展新篇章激活强大底层能量。培训以“听党课、看城固”为主要内容，每期设置 1 天课程，半天理论学习，半天现场观摩。在“听党课”环节，重点学习党的二十大精神、党章党规，突出党性教育；在“看城固”环节，围绕“现代产业、生态农业、社会治理”等方面建设，组织现场观摩教学，让农村党员了解县情、感受发展，提升党员关心家乡发展、主动参与发展的意识。

二是教学质量显著提高。积极创新教学方式方法，增强教学针对性和实效性，不断提高教学质量，主体班次教学质

量测评优秀率达到 90%以上，学员满意度和社会认可度得到进一步提高。2024 年，根据培训班次、内容要求和学员特点，综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，不断增强课堂的教学效果。积极推行研讨式教学，融合社会调查、案例分析、现场教学、小组讨论等多种形式于一体，尝试拓展训练、情景模拟等现代教学方式。建立健全教师集体备课制度、新课试讲制度、教学质量评估制度、学员管理制度等一系列切合实际、相互配套的制度体系，实现教学管理的制度化、规范化、科学化。

三是科研水平加快提升。在省委、市委党校立项的课题不少于县级党校平均数，获得省、市级理论成果奖项较上年度有较大幅度增加，有效发挥“智库”作用，每年提供具有一定质量的决策咨询报告 2 篇以上。2024 年，以党的二十大精神为理论研究主线，在城固高质量发展、生态文明建设、乡村振兴、治理体系和治理能力现代化等热点领域，积极申报省级和市级研究课题，力争获得立项，推出一批有价值、高质量、有影响的科研成果。同时，加强与“两办”、研究室等部门的合作，聚焦党的二十大报告提出的重大理论和实践问题，围绕“加快建设汉中现代化区域中心城市核心区”，紧密联系工作实际，提供 1-3 个重点调研课题，形成一批有见地、有影响的咨政成果，为推动县委决策部署落实提供重要支撑。

四是队伍建设成效显著。着力建设一支结构合理、素质优良的教研队伍。培养 1-3 名在全市有一定影响的名师，打

造 1-3 个高质量的“精品课”。2024 年，以建立一支适应新时代干部教育培训需求的党校教师队伍为抓手，加强教师培养力度，鼓励教师学习进修、交流锻炼，破解师资水平不高的难题。同时，针对党校教育培训内容单一、课题零散、不系统等问题，把教师按照专业背景进行划分，确定以马克思主义基本理论、党的创新理论、党史党建、政治经济、法律法规等为重点的课题内容，组建课题研究小组，通过立项、反复备课、反复试讲演练、小组研讨、修改提升、评议验收等环节，打磨“精品课”，尽早打造出城固党校“名师名课”品牌。

三、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。

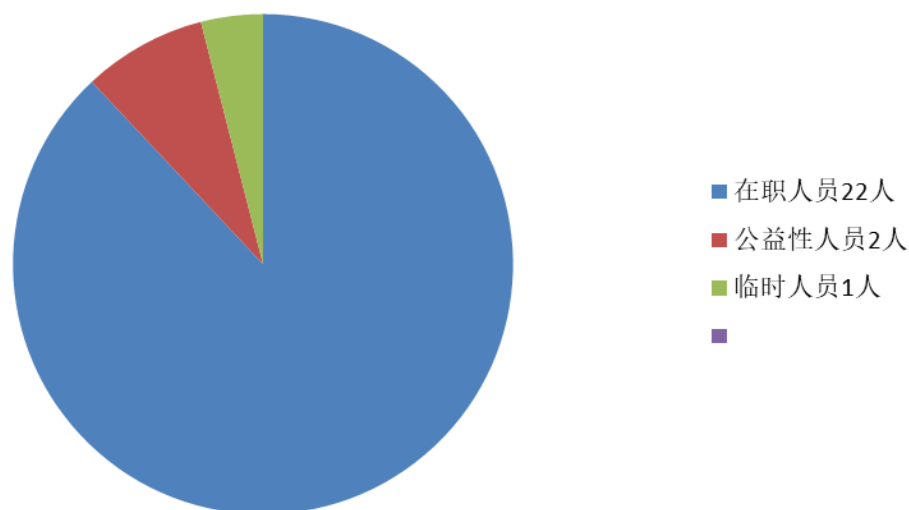
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委党校本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有在编人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人；公益性人员 2 人，临时人员 1 人，单位管理的离退休人员 17 人。

人员情况：共25人



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 368.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 235.09 万元增加 133.71 万元，主要原因是人员工资增加，及增加了干部教育培训经费 36 万元、办学经费 10 万元；本单位当年预算支出 368.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 133.71 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金增加，以及增加了干部教育培训经费 36 万元、办学经费 10 万元；

（二）财政拨款收支情况

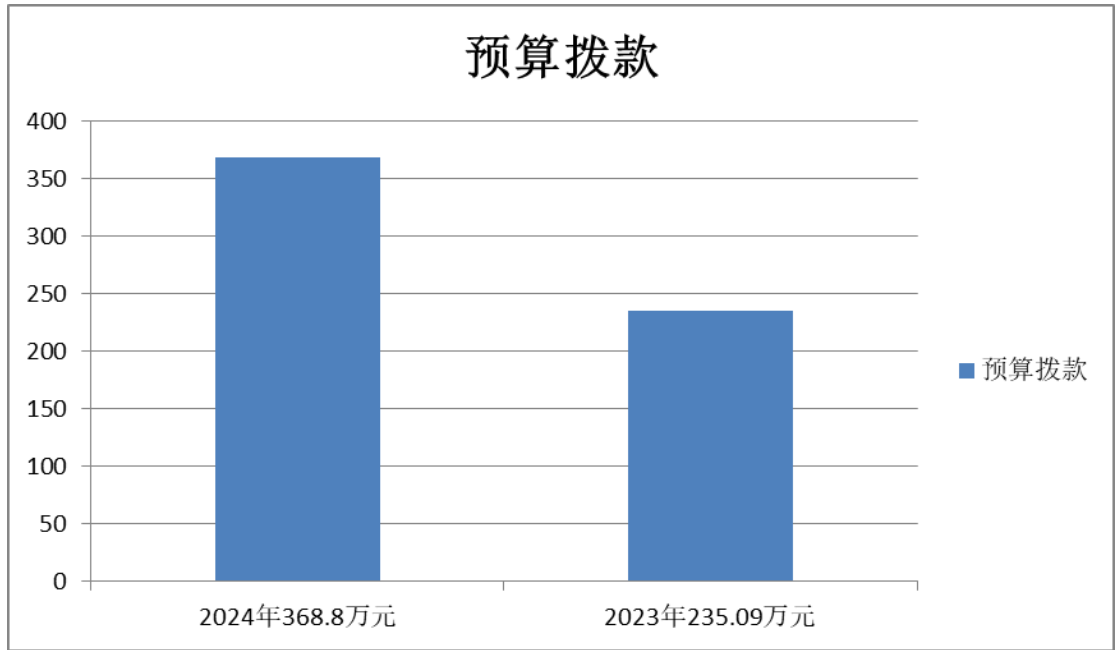
本单位当年财政拨款收入 368.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 235.09 万元增加 133.71 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金增加，以及增加了干部教育培训经费 36 万元、办学经费 10 万元；

本单位当年财政拨款支出 368.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 235.09 万元增加 133.71 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金增加，以及增加了干部教育培训经费 36 万元、办学经费 10 万元；

（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

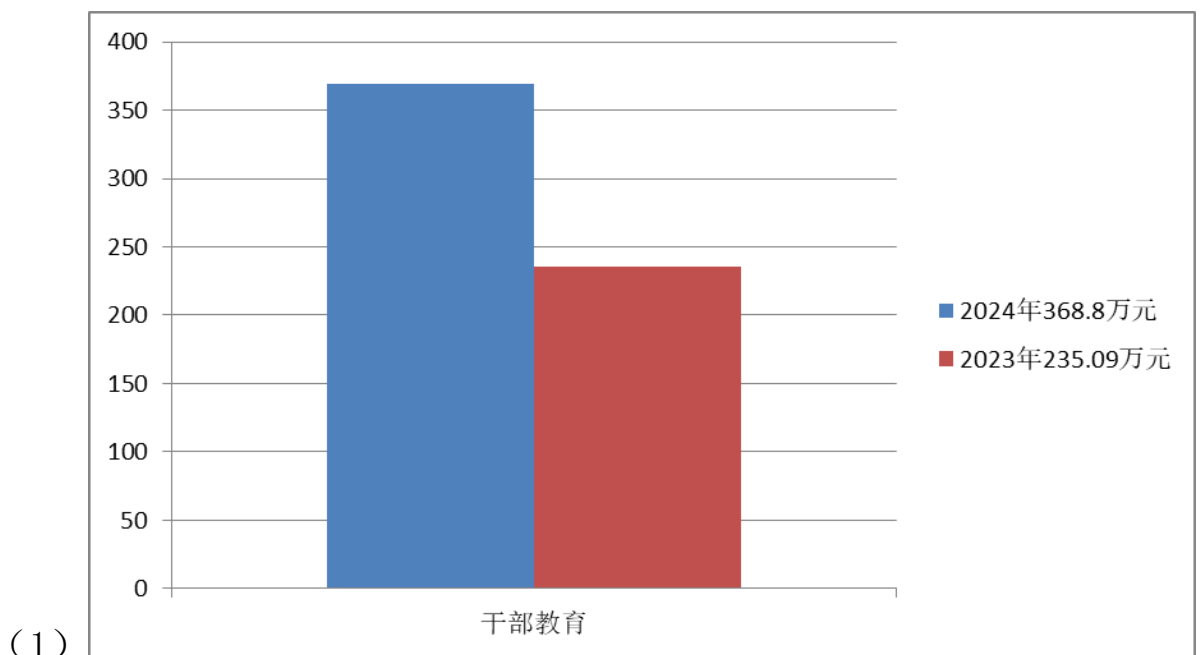
本单位当年一般公共预算拨款支出 368.8 万元，较上年 235.09 万元增加 133.71 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金增加，以及增加了干部教育培训经费 36 万元、办学经费 10 万元；



2、支出按功能科目分类的明细情况

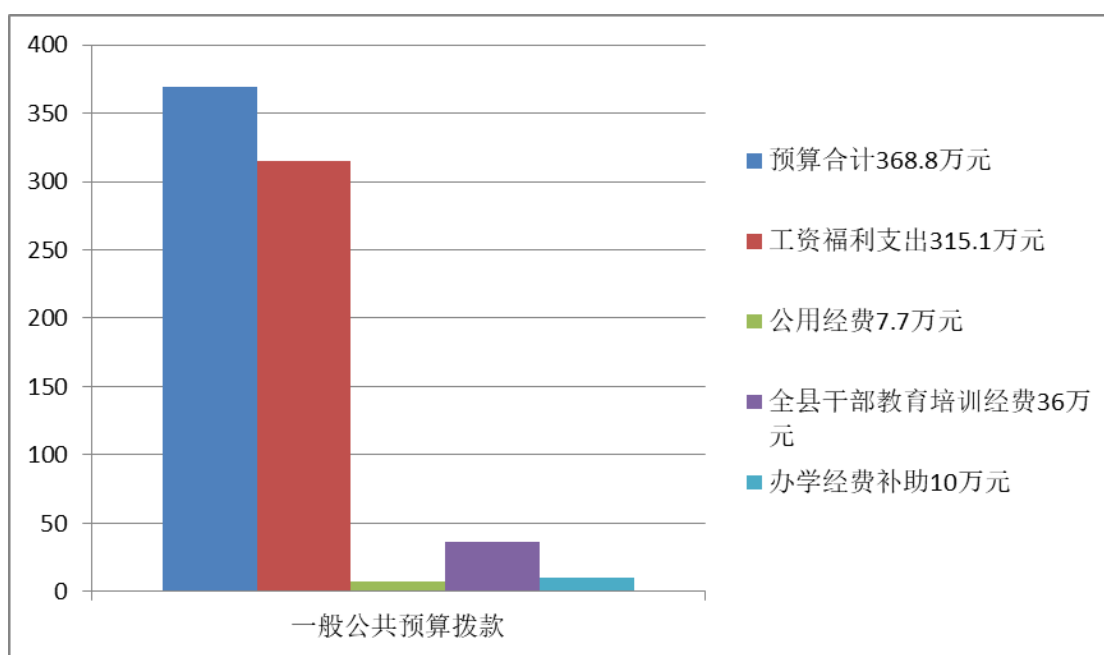
本单位当年一般公共预算支出 235.09 万元，其中：

行政运行（2010601）368.8 万元，较上年 235.09 万元增加 133.71 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金增加，以及增加了干部教育培训经费 36 万元、办学经费 10 万元；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 368.8 万元，其中：工资福利支出（301）315.1 万元，较上年 225.75 万元增加 89.35 万元，原因是人员工资及社保费用、住房公积金工增加；



商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年 7 万元增加 0.7 万元，原因是增加人员 2 人，公用经费增加预算 0.7 万元；

全县干部教育培训经费 36 万元；办学经费补助 10 万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 368.8 万元，其中：机关工资福利支出（501）315.1 万元，较上年 225.75 万元增加 89.35 万元，原因是人员工资及社保费用、住房公积金工增加；

机关商品和服务支出（502）7.7万元，较上年7万元增加0.7万元，原因是增加2人，公用经费增加预算0.7万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年0万元，无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 368.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.7 万元，较上年 7 万元增加 0.7 万元，主要原因是增加 2 人。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收

入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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经费和日常公用经费。

4. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	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）	预算数
一、财政拨款	3688202.92	一、财政拨款	3688202.92	一、财政拨款	3688202.92	一、财政拨款	3688202.92
1、一般公共预算拨款	3688202.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3228202.92	1、机关工资福利支出	3135986.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3135986.92	2、机关商品和服务支出	537000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2920166.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	367375.68	(2)商品和服务支出	460000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15216.00
		10、卫生健康支出	137690.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	262971.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3688202.92	本年支出合计	3688202.92	本年支出合计	3688202.92	本年支出合计	3688202.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3688202.92	支出总计	3688202.92	支出总计	3688202.92	支出总计	3688202.92

表5

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）

单位：元

序号	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		合计	3,688,202.92	3,151,202.92	77,000.00	460,000.00	
2	205	教育支出	2,920,166.00	2,383,166.00	77,000.00	460,000.00	
3	20508	进修及培训	2,920,166.00	2,383,166.00	77,000.00	460,000.00	
4	2050802	干部教育	2,920,166.00	2,383,166.00	77,000.00	460,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	367,375.68	367,375.68			
6	20805	行政事业单位养老支出	367,375.68	367,375.68			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,375.68	367,375.68			
8	210	卫生健康支出	137,690.00	137,690.00			
9	21011	行政事业单位医疗	137,690.00	137,690.00			
10	2101101	行政单位医疗	137,690.00	137,690.00			
11	221	住房保障支出	262,971.24	262,971.24			
12	22102	住房改革支出	262,971.24	262,971.24			

表5

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）

单位：元

序号	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		合计	3,688,202.92	3,151,202.92	77,000.00	460,000.00	
13	2210201	住房公积金	262,971.24	262,971.24			

表6

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			3,688,202.92	3,151,202.92	77,000.00	460,000.00	**
301	工资福利支出			3,135,986.92	3,135,986.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,884,732.00	1,884,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71,852.00	71,852.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411,366.00	411,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,375.68	367,375.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,690.00	137,690.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,971.24	262,971.24			
302	商品和服务支出			537,000.00		77,000.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00			360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,216.00	15,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

表6

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			3,688,202.92	3,151,202.92	77,000.00	460,000.00	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00			

表7

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）

单位：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	3,228,202.92	3,151,202.92	77,000.00	**
205	教育支出	2,460,166.00	2,383,166.00	77,000.00	
20508	进修及培训	2,460,166.00	2,383,166.00	77,000.00	
2050802	干部教育	2,460,166.00	2,383,166.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	367,375.68	367,375.68		
20805	行政事业单位养老支出	367,375.68	367,375.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,375.68	367,375.68		
210	卫生健康支出	137,690.00	137,690.00		
21011	行政事业单位医疗	137,690.00	137,690.00		
2101101	行政单位医疗	137,690.00	137,690.00		
221	住房保障支出	262,971.24	262,971.24		
22102	住房改革支出	262,971.24	262,971.24		
2210201	住房公积金	262,971.24	262,971.24		

表8

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）

单位：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
	合计			3,228,202.92	3,151,202.92	77,000.00	**
301	工资福利支出			3,135,986.92	3,135,986.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,884,732.00	1,884,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71,852.00	71,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411,366.00	411,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,375.68	367,375.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,690.00	137,690.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,971.24	262,971.24		
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
303	对个人和家庭的补助			15,216.00	15,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	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）	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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	460,000.00	
121	中共城固县委党校	460,000.00	
121001	中共城固县委党校	460,000.00	
121001	中共城固县委党校	460,000.00	
121001	部门预算项目	460,000.00	
121001	办学经费补助	100,000.00	按计划实施项目
121001	全县干部教育培训经费	360,000.00	按县委县政府培训计划，培训党员干部约5000人

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算项目		
主管部门		中共城固县委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		其他资金	0	
总体目标	中共城固县委党校:保障城固党校办学经费,主要用于培训费、办公费等支出。 中共城固县委党校:城固党校按县委县政府的安排,担负全县党员干部的培训工作,通过培训,使全县党员干部党性得到增强,素质得到提升。 目标3.			
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	公务员培训数	≥ 5000人次
			保障单位个数	1个
			党员培训班次数	≥20次
		质量指标	资金使用合规率	100%
			党员教育培训完成率	等于90 %
			年度教学工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年1月-12月
			培训计划按期完成率	≥90 %
			
		成本指标	预算支出控制数	≤360000元
	预算支出控制数		≤100000元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	增强党员党性提升党员素质	有效提升
			保障单位日常教学业务正常开展	保障
			
		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	培训(参会)人员满意度	≥ 95%	
		服务对象满意度	≥95%	
			

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。

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
	任务1	全校职工工资得到保障，全县培训任务及时完成	322.8	322.8	
	任务2	正常办工业务保质保量完成	10	10	
	任务3	全县党员干部培训及时完成，使全县党员干部党性得到提升	36	36	
				
金额合计			368.8	368.8	
年度 总体 目标	目标1：保障全体职工按时发放工资，保障全县党员干部得到及时培训，城固党校按县委县政府的安排，担负全县党员干部的培训任务，通过培训，使全县党员干部党性得到增强，素质得到提高。 目标2：保障城固党校办学经费，主要用于培训费、办公费等支出。 目标3：城固党校按县委县政府的安排，担负全县党员干部的培训任务，通过培训，使全县党员干部党性得				
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	公务员培训数	≥ 5000人次	
			保障单位个数	1个	
			党员培训班次	≥20次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			党员教育培训完成率	等于90 %	
			年度教学工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月-12月	
			培训计划按期完成率	≥90 %	
				
		成本指标	预算支出控制数	≤360000元	
	预算支出控制数		≤100000元		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	增强党员党性提升党员素质	有效提升	
			保障单位日常教学业务正常开展	保障	
				
		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	培训（参会）人员满意度	≥ 95%	
	服务对象满意度		≥95%		
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门预算项目			
主管部门		中共城固县委党校		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46	年度资金总额:	46
		其中:财政拨款	46	其中:财政拨款	46
		其他资金		其他资金	46
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 中共城固县委党校: 保障城固党校办学经费, 主要用于培训费、办公费等支出。 目标2: 中共城固县委党校: 城固党校按县委县政府的安排, 担负全县党员干部的培训工作, 通过培训, 使全县党员干部党性得到增强, 素质得到提升。 目标3:			目标1: 中共城固县委党校: 保障城固党校办学经费, 主要用于培训费、办公费等支出。 目标2: 中共城固县委党校: 城固党校按县委县政府的安排, 担负全县党员干部的培训工作, 通过培训, 使全县党员干部党性得到增强, 素质得到提升。	
	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	公务员培训数		≥ 5000人次	新招录公务员初任培训和市级机
		保障单位个数		1个	
		党员培训班次数		≥20次	
	质量指标	资金使用合规率		100%	通过教育培训, 引导党员增强“
		党员教育培训完成率		等于90 %	
		年度教学工作完成率		100%	
	时效指标	项目完成时限		2024年1月-12月	
		培训计划按期完成率		≥90 %	反映培训工作的年度计划完成情
				
	成本指标	预算支出控制数		≤360000元	
预算支出控制数		≤100000元			
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	增强党员党性提升党员素质		有效提升	
		保障单位日常教学业务正常开展		保障	
				
	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	培训(参会)人员满意度		≥ 95%	反映参加会议培训人员满意情况
		服务对象满意度		≥95%	
				

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。