

附件 1

中共麟游县委党校
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

（具体见预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务；协助县委做好干部培训规划。
2. 培训科级领导干部；培训纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部。
3. 举办基层党组织书记、村委会主任、入党积极分子等培训班。
4. 开展理论实践研究，为党委政府科学决策提供咨政服务；对镇党校进行业务指导。

二、工作任务

2024年县委党校工作总体思路是：县委党校将聚焦主责主业，深入推进“用学术讲政治”的教学、科研实践，进一步把“党校姓党”引向深入，以鲜明的政治导向开创党校工作新局面。

1. 做优教学工作，抓实干部教育培训（1）突出年度目标任务，抓好教育培训授课（2）注重扩大宣传，扎实开展理论宣讲（3）加强队伍建设，提升教学本领（4）创新教学模式，提升教学质量（5）汇聚集体智慧，打造名师优课。

2. 深入实践调研，提升教师科研职能（1）科研兴校，加强科研工作（2）注重质量，申报科研课题（3）培树名师，提高师资水平。

3. 充分发挥职能，做好咨政献策工作。立足县情实际，服务中心工作大局。着眼民生领域，调研中医药等县域产业发展，为县委、县政府提供咨政建言。

4. 着眼县域全局，加强社会主义学院建设。根据工作需要，坚持社会主义办学方向。充分发挥爱国统一战线人才培养基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出积极贡献。

5. 立足长远发展，加强党校机关建设。进一步完善机关管理制度，推进各项制度的贯彻落实，促进学校各项工作健康有序开展，不断提升党校制度建设科学化水平。

6. 围绕全县大局，完成相关职能工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，县委党校预算层级一个，无二级预算单位。纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位有1个，即部门本级（事业单位预算）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委党校本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 2 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 2 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1723780 元，其中一般公共预算拨款收入 1723780 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 251810 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整；本部门当年预算支出 1723780 元，其中一般公共预算拨款支出 1723780 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 251810 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1723780 元，其中一般公共预算拨款收入 1723780 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 251810 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整；本部门当年财政拨款支出 1723780 元，其中一般公共预算拨款支出 1723780 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 251810 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1723780 元，较上年增加 251810 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1723780 元，其中：

(1) 干部教育(2050802)1266820 元，较上年增加 183060 元，原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 141220 元，较上年增加 23780 元，主要原因是人员工资福利变动增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 112610 元，较上年增加 14840 元，主要原因是人员工资福利变动增加及 1 名退休人员职业年金记实；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1650 元，较上年增加 250 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整；

(5) 行政单位医疗保险(2101101) 57500 元，较上年增加 4290 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 25440 元，较上年增加 5280 元，主要原因是新增人员 2 人，工资福利待遇调整；

(7) 住房公积金支出(2210201)118540元,较上年增加20310元,主要原因是2024年增加退休人员1人职业年金记实增加及人员工资福利调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1723780元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1459640元,较上年增加219970元,原因是人员调整工资福利待遇增加;

(2) 商品和服务支出(302)213600元,较上年减少3600元,原因是人员调整,公务员交通补助减少;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)25100元,较上年增加10000元,原因是2023年9月驻村人员增加1人,本年驻村人员生活补助增加。

本部门当年一般公共预算支出为1723780元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)1459640元,较上年增加240130元,主要原因是人员工资福利变动增加;

(2) 机关商品和服务支出(502)213600元,与上年持平;

(3) 对个人和家庭的补助支出(509)50540元,较上年增加15280元,原因是驻村人员增加1人,本年驻村生活补助增加及医疗补助调整。

(四) 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。

（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收支。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年按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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1723780 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 63600 元，较上年减少 3600 元，主要原因是行政人员减少 1 人，交通补助减少。

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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委党校

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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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中说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,723,780.00	一、部门预算	1,723,780.00	一、部门预算	1,723,780.00	一、部门预算	1,723,780.00
1、财政拨款	1,723,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,573,780.00	1、机关工资福利支出	1,459,640.00
(1)一般公共预算拨款	1,723,780.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,459,640.00	2、机关商品和服务支出	213,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,266,820.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	255,480.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	50,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	118,540.00				
		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	1,723,780.00	本年支出合计	1,723,780.00	本年支出合计	1,723,780.00	本年支出合计	1,723,780.00
使用非财政拨款结余		结转下年		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		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	1,723,780.00	支出总计	1,723,780.00	支出总计	1,723,780.00	支出总计	1,723,780.00

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	1,723,780.00	一、财政拨款	1,723,780.00	一、财政拨款	1,723,780.00	一、财政拨款	1,723,780.00
1、一般公共预算拨款	1,723,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,573,780.00	1、机关工资福利支出	1,459,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,459,640.00	2、机关商品和服务支出	213,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,600.00	3、机关资本性支出	
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	50,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,266,820.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	255,480.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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、对个人和家庭的补助	50,540.00
		10、卫生健康支出	82,940.00	(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	118,540.00				
		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	1,723,780.00	本年支出合计	1,723,780.00	本年支出合计	1,723,780.00	本年支出合计	1,723,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,723,780.00	支出总计	1,723,780.00	支出总计	1,723,780.00	支出总计	1,723,780.00

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

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	1,723,780.00	1,510,180.00	63,600.00	150,000.00	**
205	教育支出	1,266,820.00	1,053,220.00	63,600.00	150,000.00	
20508	进修及培训	1,266,820.00	1,053,220.00	63,600.00	150,000.00	
2050802	干部教育	1,266,820.00	1,053,220.00	63,600.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,480.00	255,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	253,830.00	253,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,220.00	141,220.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,610.00	112,610.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00			
210	卫生健康支出	82,940.00	82,940.00			
21011	行政事业单位医疗	82,940.00	82,940.00			
2101101	行政单位医疗	57,500.00	57,500.00			
2101103	公务员医疗补助	25,440.00	25,440.00			
221	住房保障支出	118,540.00	118,540.00			
22102	住房改革支出	118,540.00	118,540.00			
2210201	住房公积金	118,540.00	118,540.00			

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			1,723,780.00	1,510,180.00	63,600.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,459,640.00	1,459,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,028,120.00	1,028,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,220.00	141,220.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,610.00	112,610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,650.00	1,650.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,540.00	118,540.00			
302	商品和服务支出			213,600.00		63,600.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00		45,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00		
303	对个人和家庭的补助			50,540.00	50,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,440.00	25,440.00			

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	1,573,780.00	1,510,180.00	63,600.00	
205	教育支出	1,116,820.00	1,053,220.00	63,600.00	
20508	进修及培训	1,116,820.00	1,053,220.00	63,600.00	
2050802	干部教育	1,116,820.00	1,053,220.00	63,600.00	
208	社会保障和就业支出	255,480.00	255,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	253,830.00	253,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,220.00	141,220.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,610.00	112,610.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00		
210	卫生健康支出	82,940.00	82,940.00		
21011	行政事业单位医疗	82,940.00	82,940.00		
2101101	行政单位医疗	57,500.00	57,500.00		
2101103	公务员医疗补助	25,440.00	25,440.00		
221	住房保障支出	118,540.00	118,540.00		
22102	住房改革支出	118,540.00	118,540.00		
2210201	住房公积金	118,540.00	118,540.00		

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			1,573,780.00	1,510,180.00	63,600.00	
301	工资福利支出			1,459,640.00	1,459,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,028,120.00	1,028,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,220.00	141,220.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,610.00	112,610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,650.00	1,650.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,540.00	118,540.00		
302	商品和服务支出			63,600.00		63,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			50,540.00	50,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,440.00	25,440.00		

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	150,000.00	
325	中共麟游县委党校	150,000.00	
325001	中共麟游县委党校	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	办学经费	50,000.00	
	办学经费	50,000.00	该项目实施后，我校基本上能够达到省市“六有”要求，有助于我校办学建设达标，保障我校图书购置及教学辅助人员待遇等在党校事业发展及办学评估培训硬件所需设施上的支出。项目资金下达后，我单位将严格按照预算项目支出进度要求，于12月底前将资金支付完毕。
	基层干部培训经费	100,000.00	
	基层干部培训经费	100,000.00	县委党校承担全县干部培训的职能，以贯彻学习党的路线方针政策和当年全国重大会议精神为培训重点，提升基层干部队伍的宗旨意识、法治意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力，大力提高基层干部的政治思想素质、工作能力和工作水平，为促进县域经济社会协调发展，提供强有力的政治思想保证和人才智力支持。2024年计划举办党的二十大及二十届三中全会精神培训班、党员干部教育培训班、科级领导轮训班、入党积极分子及新招录干部等培训班23次，培训人数不少于2400人次。各类培训班的正常开展需要资金保障。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层干部培训经费			
主管部门		中共麟游县委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中:财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	举办党的二十大及二十届三中全会精神培训班、党员干部教育培训班、科级领导轮训班、入党积极分子及新招录干部等培训班23次,培训人数不少于2400人次。				
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	完成数量	培训班次23次,培训人数2400人次	
		质量指标	合格率	资金使用效率	
		时效指标	完成率	按期完成培训任务及资金支付	
		成本指标	成本率	节约率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合教育水平	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费			
主管部门		中共麟游县委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000.00	
		其中:财政拨款		50000.00	
		其他资金			
总体目标	该项目实施后,我校基本上能达到省市“六有”要求,有助于我校办学建设达标,保障我校图书购置及教学辅助人员待遇在党校事业发展及办学评估培训硬件所需设施上的支出。项目资金下达后,我单位将严格按照预算项目支出进度要求,于12月底前将资金支付完毕。				
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	完成数量	支出资金100%	
		质量指标	合格率	资金使用效率达到100%	
		时效指标	完成率	按时完成支付	
		成本指标	成本率	节约率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合教育水平	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	加强政治建设，始终坚持党校姓党。把党校姓党贯穿办学治校全过程，加强党支部工作，完善领导干部讲课制度，深化教学改革。	1723780	1723780	
	任务2	做优教学工作，抓实干部教育培训，增强培训实效。创新教学模式，提升教学质量，打造名师名课，加强队伍建设，提升教学本领，发挥主渠道作用。深入实践调研，履行党委政府智库职能，注重质量，申报科研课题，撰写科研论文。			
	任务3	围绕中心大局，完成各项重点工作。立足工作岗位，助力乡村振兴从严从实治校，抓好各项常规工作。切实加强党风廉政建设、加强尊法学法用法。立足长远发展，加强党校机关建设。			
	金额合计				
年度总体目标	以学习贯彻党的路线方针政策和当年全国重大会议精神为培训重点，提升基层干部队伍的宗旨意识、法治意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力，大力提高基层干部的政治思想素质、工作能力和工作水平，为促进县域经济社会协调发展，提供强有力的政治思想保证和人才智力支持。				
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	资金支出情况		≥100%
		质量指标	资金使用效率		≥100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合教育水平		≥90%
		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	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层干部培训经费/办学经费			
主管部门		中共麟游县委党校		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	150000	年度资金总额:	150000
		其中: 财政拨款	150000	其中: 财政拨款	150000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 举办党的二十大及二十届三中全会精神培训班、党员干部教育培训班、科级领导轮训班、入党积极分子及新招录干部等培训班23次, 培训人数不少于2400人次。</p> <p>目标2: 该项目实施后, 我校基本上能达到省市“六有”要求, 有助于我校办学建设达标, 保障我校图书购置及教学辅助人员待遇在党校事业发展及办学评估培训硬件所需设施上的支出。项目资金下达后, 我单位将严格按照预算项目支出进度要求, 于12月底前将资金支付完毕。</p>			<p>目标1: 举办党的二十大及二十届三中全会精神培训班、党员干部教育培训班、科级领导轮训班、入党积极分子及新招录干部等培训班23次, 培训人数不少于2400人次。</p> <p>目标2: 该项目实施后, 我校基本上能达到省市“六有”要求, 有助于我校办学建设达标, 保障我校图书购置及教学辅助人员待遇在党校事业发展及办学评估培训硬件所需设施上的支出。项目资金下达后, 我单位将严格按照预算项目支出进度要求, 于12月底前将资金支付完毕。</p>	
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	资金支出情况	≥100%	
		质量指标	资金使用效率	≥100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部综合教育水平	≥90%	
		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	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。