

中国共产党鄯善县委党校 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

县级党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。主要职能包括：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察等。

二、机构设置及人员情况

中国共产党鄯善县委党校单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、汉文教研室、维文教研室。

中国共产党鄯善县委党校单位编制数 10，实有人数 23 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	190.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	170.71	202 外交支出	
其中：一般财力	163.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	143.75
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.51
4. 财政专户核拨	20.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.56
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	190.76	支出总计	190.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	143.75	123.70	116.08	7.62					20.00	0.05		
205	08		进修及培训	143.75	123.70	116.08	7.62					20.00	0.05		
205	08	02	干部教育	143.75	123.70	116.08	7.62					20.00	0.05		
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94	25.94									
208	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	25.94									
208	05	02	事业单位离退休	9.30	9.30	9.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64									
210			卫生健康支出	8.51	8.51	8.51									
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08									
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43									
221			住房保障支出	12.56	12.56	12.56									
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	12.56									
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	12.56									
			合计	190.76	170.71	163.09	7.62					20.00	0.05		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			143.75	119.20	24.55
205	08		143.75	119.20	24.55
205	08	02	143.75	119.20	24.55
208			25.94	25.94	
208	05		25.94	25.94	
208	05	02	9.30	9.30	
208	05	05	16.64	16.64	
210			8.51	8.51	
210	11		8.51	8.51	
210	11	02	7.08	7.08	
210	11	03	1.43	1.43	
221			12.56	12.56	
221	02		12.56	12.56	
221	02	01	12.56	12.56	
			190.76	166.21	24.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	170.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	170.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	123.70	123.70		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.94	25.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.51	8.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.56	12.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	170.71	支 出 总 计	170.71	170.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			123.70	119.20	4.50
205	08		123.70	119.20	4.50
205	08	02	123.70	119.20	4.50
208			25.94	25.94	
208	05		25.94	25.94	
208	05	02	9.30	9.30	
208	05	05	16.64	16.64	
210			8.51	8.51	
210	11		8.51	8.51	
210	11	02	7.08	7.08	
210	11	03	1.43	1.43	
221			12.56	12.56	
221	02		12.56	12.56	
221	02	01	12.56	12.56	
			170.71	166.21	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	152.28	152.28	
301	01	基本工资	40.17	40.17	
301	02	津贴补贴	30.57	30.57	
301	03	奖金	27.77	27.77	
301	07	绩效工资	6.24	6.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	12.56	12.56	
301	99	其他工资福利支出	9.16	9.16	
302		商品和服务支出	3.50		3.50
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
303	02	退休费	9.17	9.17	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.13	0.13	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		合计	166.21	162.71	3.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
205			教育支出		4.50		4.50								
205	08		进修及培训		4.50		4.50								
205	08	02	干部教育	干部教育综合业务经费	4.50		4.50								
				合计	4.50		4.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：中国共产党鄯善县委党校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：中国共产党鄯善县委党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：中国共产党鄯善县委党校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年收入预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校单位收入预算 190.76 万元，其中：

一般公共预算 163.09 万元，占 85.49%，比上年预算减少 18.29 万元，下降 10.08%，主要原因是我单位 2024 年度人员变动，退休人员增加，在职人员减少，工资社保减少，预算数较上年下降；

上级一般公共预算安排的转移支付 7.62 万元，占 3.99%，比上年预算增加 7.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无政府性基

金预算支出；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 20.00 万元，占 10.48%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度单位有固定的培训场地，根据工作计划接收校外培训，收缴专户资金，因此专户资金预算较上年增加；

单位资金 0.05 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 400.00%，主要原因是单位现金存款增加，利息收入增长；

三、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年支出预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年支出预算 190.76 万元，其中：

基本支出 166.21 万元，占 87.13%，比上年预算减少 10.17 万元，下降 5.77%，主要原因是我单位 2024 年度人员变动，退休人员增加，在职人员减少，工资社保减少，预算数较上年下降。

项目支出 24.55 万元，占 12.87%，比上年预算增加 3.55 万元，增长 16.90%，主要原因是本年度财政专户资金预算增加，专户资金列为项目经费，因此项目支出同比上年预算数增长。

四、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 170.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 170.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 123.70 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 25.94 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.51 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.56 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 170.71 万元，其中：

基本支出 166.21 万元，比上年预算减少 10.17 万元，下降 5.77%。主要原因是：我单位 2024 年度人员变动，退休人员增加，在职人员减少，工资社保减少，预算数较上年下降。

项目支出 4.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%。主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，同比上年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）123.70 万元，占 72.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.94 万元，占 15.20%。
3. 卫生健康支出（类）8.51 万元，占 4.99%。
4. 住房保障支出（类）12.56 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 123.70 万元，比上年预算减少 6.75 万元，下降 5.17%，主要原因是：我单位 2024 年度人员变动，退休人员增加，在职人员减少，工资社保减少，预算数较上年下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.30 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 7.89%，主要原因是：2024 年退休增加 1 人，独生子女费支出增加，事业单位离退休同比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.64 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 11.02%，主要原因是：我单位 2024 年度人员变动在职转退休 1 人，养老保险缴费人数减少，相应预算数较上年下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.08 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 11.83%，主要原因是：我单位 2024 年度人员变动，在职人数共减少 1 人，医保缴费人数减少，相应

预算数较上年下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.43 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.38%，主要原因是：我单位 2024 年度人员工资调增，医保缴费基数调增，相应预算数较上年增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 12.56 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 11.61%，主要原因是：我单位 2024 年度人员变动，在职人数共减少 1 人，公积金缴费人数减少，相应预算数较上年下降。

六、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算基本支出 166.21 万元，其中：

人员经费 162.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 干部教育综合业务经费

设立的政策依据: 鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模: 4.50 万元

项目承担单位: 中国共产党鄯善县委党校

资金分配情况: 培训费 3.00 万元, 办公费 1.50 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 1.50 万元, 公务接待费 0.00 万元, 我单位 2023 年无因公出国(境)、公务用车购置及公务接待。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万

元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党鄯善县委党校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.50 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 5.41%。主要原因是 2024 年在职减少 1 人，因此事业单位运行经费预算减少 0.2 万元，预算数下降。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产党鄯善县委党校单位政府采购预算 7.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，中国共产党鄯善县委党校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党鄯善县委党校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2340 平方米，价值 403.64 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 11.65 万元。
3. 办公家具价值 26.60 万元。
4. 其他资产价值 44.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 190.78 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	中国共产党鄯善县委党校						
单位联系人	李逢明		联系电话：	18909958372			
年度绩效目标	目标 1. 单位正常运转，足额保障在职 10 人工资、绩效、社保及退休人员补贴按时足额发放。 目标 2. 发挥党员干部思想教育主阵地作用，培训党的理论、政策，完成年度培训任务，至少办班 11 个，培训人数 500 人以上，提高教学质量和培训效果，培训期满学员考试通过率达 100%，通过培训提高参训人员素质，进一步提高基层工作质量和用人单位满意度。 目标 3. 开展科研活动，提升办学水平，积极参加市、自治区党校举办的论文评比赛，参赛论文至少获得优秀奖 1 篇，以研究结论为依据，积极向鄯善县发展提建言献策。						
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）				
	财政资金（万元）	上级安排	7.62				
		本级安排	183.11				
	其他资金（万元）	其他	0.05				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重		
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	10		
		严格控制“三公”支出	=100%	中央要求	10		
履职效能	数量指标	轮训县管党员领导干部、后备干部、村（社区）干部、新任公务员，完成计划培训人数	>=500 人	工作计划	15		
		结合国家政策方针、当前形势以及鄯善县发展现状，开展调查研究，撰写成论文，争取获得优秀奖论文篇数	>=1 篇	工作计划	15		
		利用现有培训条件，尽可能小班教学，提高培训效果同时兼顾培训任务完成进度，按计划开展培训班次	>=11 个	工作计划	10		
		制定合理的教学计划，加强教学管理，提高工作效率，完成全年集中	<=8 个月	工作计划	10		

		封闭式培训累计时长			
可持续发展能力	可持续发展指标	课程设计合理，保障参训学员学习成果转化率	=100%	调查问卷	10
服务对象满意度	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党鄯善县委党校						
项目名称		干部教育业务经费项目			项目负责人		李逢明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成不少于 11 个班次的封闭式集中培训，培训人数达 500 人以上，完成群年培训任务累计时长在 9 个月以内，通过培训，学员考试合格率达 100%，学员综合素质得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人次	≥500 人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次（班次）	≥11 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训学员出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成全年培训任务累计时长	≤9 个月	计划标准	8 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均项目经费控制数	≤90 元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训考试合格率（%）	=100%	固定标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训学员综合素质提高率（%）	100	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党鄯善县委党校						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		李逢明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标		1、保障教室、学员宿舍出现设备损坏能及时得到维修服务，确保培训场所正常使用。 2、保障水、电、暖正常供给，确保办公及业务活动正常开展。 3、计划采购一批学员宿舍家具，改善住宿条件，提升学员对培训服务的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年培训场所维修服务面积	≤7296 平方米	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		全年水、电、暖供应面积	≤7296 平方米	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		家具采购宿舍数	=20 间	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购家具合格率	=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维护及时率	=100%	计划标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
		水、电、暖供应及时率	=100%	计划标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年培训场所维修服务支出数	≤3 万元	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		全年水、电、暖支出数	≤10 万元	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		家具采购支出数	≤7 万元	计划标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参训学员素质得到提升	=100%	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党鄯善县委党校						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		李逢明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.05	
项目总体目标		1、采购一批 A4 纸，保障办公。 2、及时审验车辆，确保单位车辆安全运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划采购 A4 纸数量	≥1 箱	工作计划	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		审验车辆数	=1 辆	工作计划	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纸质合格率	=100%	工作计划	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆审验及时率	=100%	工作计划	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购 A4 纸支出数	≤0.02 万元	工作计划	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		车辆审验支出数	≤0.03 万元	工作计划	-	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	办公效率提升	=100%	工作计划	-	20	按完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	工作计划	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中国共产党鄯善县委党校

2024 年 03 月 06 日