

中共石泉县委党校
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 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共石泉县委党校为县委的工作部门。其主要职责是：为在职干部提供培训服务。负责乡镇党委、政府领导及村支部书记、村委会主任轮训培训，公务员、党员领导干部、理论骨干培训；开展理论教育宣传宣讲和调研。

单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神以及习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》和全省党校系统办学质量评估工作要求，坚持“11233”工作思路，即牢牢把握“党校姓党”这一根本原则，突出抓好基本培训这一根本任务，充分发挥专业学科和人才队伍两大优势，高质量推进教学科研咨政三项主业，着力加强校风教风学风建设，力争党校工作纵向有进步、横向有进位，为谱写高质量建设美好石泉崭新篇章作出新贡献。

三、预算单位构成

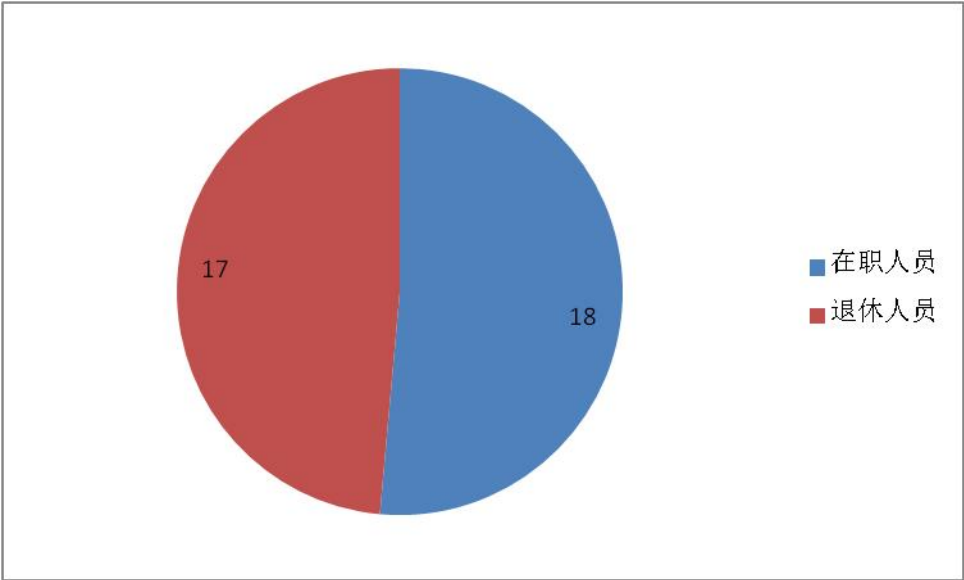
从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级事业单位

预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委党校（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 17 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 291.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 108.33 万元，主要原因是减少资本性支出；

本部门当年预算支出 291.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 108.33 万元，主要原因是减少资本性支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 291.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 108.33 万元，主要原因是减少资本性支出；本部门当年财政拨款支出 291.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 108.33 万元，主要原因是减少资本性支出。

（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 291.00 万元，较上年减少 108.33 万元，主要原因是减少资本性支出。

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 291.00 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）229.57 万元，较上年减少 14.74 万元，原因是人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.24 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是上年养老保险预算有结余，本年度预算减少；

（3）死亡抚恤金（2080801）5.73 万元，较上年增加

5.73 万元，原因是上年年初无抚恤金预算；

（4）事业单位医疗（2101102）12.37 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是上年事业单位医疗预算有结余，本年度预算减少；

（5）住房公积金（2210201）18.09 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是上年住房公积金预算有结余，本年度预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 291.00 万元，其中：

工资福利支出（301）224.25 万元，较上年减少 34.18 万元，原因是本年度工资福利各项预算支出减少，劳务派遣经费科目调整。

商品和服务支出（302）61.02 万元，较上年增加 21.21 万元，原因是为保障党校正常运转，今年新增党校专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）5.73 万元，上年无本科目预算支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出 291.00 万元，其中：

工资福利支出（501）224.25 万元，较上年减少 34.18 万元，原因是本年度工资福利各项预算支出减少，劳务派遣经费科目调整；

商品和服务支出（502）11.02 万元，较上年增加 0.12

万元，原因是有人人员变动；

专项业务经费支出：

商品和服务支出（502）0.00，较上年增长 20.00 万元，原因是因为本年度为保障党校各项工作正常运行，新增党校专项业务费。

对个人和家庭的补助（901）5.73 万元，上年无本科目预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 0.3 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，与上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县驻村第一书记培训暨 擂台比武	2024 年 4 月	100 人	3	
2	全县村（社区）“两委” 干部专题培训暨村级党组 织书记擂台比武	2024 年 5 月	200 人	5	
3	全县党员发展对象 集中培训	2024 年 6 月	100 人	3	
4	全县村（社区）党组织“三 会一课”示范课堂现场观 摩活动	2024 年 7 月	160 人	4	
5	全县党务工作者 专题培训	2024 年 8 月	120 人	2	
6	县直机关党组织“三会一 课”示范课堂现场 观摩活动	2024 年 9 月	80 人	3	
7	全县中小学校、公立医院、 公安系统党组织“三会一 课”示范课堂现场观摩活 动	2024 年 10 月	140 人	3	
8	全县国企、“两企三新” 党组织“三会一课”示范 课堂现场观摩活动	2024 年 11 月	80 人	2	
9	全县基层党建分管领导 “争先进位”风采展示活 动	2024 年 12 月	160 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 292.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 11.02 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是人员有变动，公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：中共石泉县委党校

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								
表2	部门综合预算收入总表								
表3	部门综合预算支出总表								
表4	部门综合预算财政拨款收支总表								
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）								
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）								
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）								
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）								
表9	部门综合预算政府性基金收支表					本部门不涉及，公开空表			
表10	部门综合预算专项业务经费支出表								
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表					本部门2024年度无政府购买预算			
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								
表13	部门专项业务经费绩效目标表								
表14	部门整体支出绩效目标表								
表15	专项资金总体绩效目标表					本部门不涉及，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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	291.00	一、部门预算	291.00	一、部门预算	291.01	一、部门预算	291.00
1、财政拨款	291.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.27	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	291.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	224.25	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.02	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	229.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285.27
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.97	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.73	9、对个人和家庭的补助	5.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	291.00	本年支出合计	291.00	本年支出合计	291.00	本年支出合计	291.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	291.00	支出总计	291.00	支出总计	291.00	支出总计	291.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	291.00	一、财政拨款	291.00	一、财政拨款	291.00	一、财政拨款	291.00
1、一般公共预算拨款	291.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.27	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	224.25	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.02	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	229.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.73	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	0.00	(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	30.97	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.73	9、对个人和家庭的补助	5.70
		10、卫生健康支出	12.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	291.00	本年支出合计	291.00	本年支出合计	291.00	本年支出合计	291.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	291.00	支出总计	291.00	支出总计	291.00	支出总计	291.00

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：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	291.00	224.25	11.02	55.73	
205	教育支出	229.57	168.55	11.02	50.00	
20508	进修及培训	229.57	168.55	11.02	50.00	
2050802	干部教育	229.57	168.55	11.02	50.00	
208	社会保障和就业支出	30.97	25.24		5.73	
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24			
20808	抚恤	5.73			57,314.00	
2080801	死亡抚恤	5.73			57,314.00	
210	卫生健康支出	12.37	12.37			
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37			
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37			
221	住房保障支出	18.09	18.09			
22102	住房改革支出	18.09	18.09			
2210201	住房公积金	18.09	18.09			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			291.00	224.25	11.02	55.73	
301	工资福利支出			224.25	224.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.31	96.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.76	20.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.06	50.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.24	25.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.37	12.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.09	18.09			
302	商品和服务支出			61.02		11.02	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.92		3.92	27.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		0.30	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21.40		1.40	20.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			5.73			5.73	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.73			5.73	

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：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	235.27	224.25	11.02	
205	教育支出	179.57	168.55	11.02	
20508	进修及培训	179.57	168.55	11.02	
2050802	干部教育	179.57	168.55	11.02	
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24		
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	12.37	12.37		
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37		
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37		
221	住房保障支出	18.09	18.09		
22102	住房改革支出	18.09	18.09		
2210201	住房公积金	18.09	18.09		

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：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
	合计			235.27	224.25	11.02	
301	工资福利支出			224.25	224.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.31	96.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.76	20.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.06	50.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.24	25.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.37	12.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.09	18.09		
302	商品和服务支出			11.02		11.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.73	
141	中共石泉县委党校	55.73	
141001	中共石泉县委党校	55.73	
-	中共石泉县委党校	55.73	
	部门履职专项业务费	55.73	
	2024年一季度抚恤金	5.73	2024年一季度相关丧葬、抚恤金。
	党校专项业务费	30.00	根据全年培训计划，党校近两年正常运行所需支出概算
	干部业务培训费	20.00	按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及石泉县干部培训教育规划，发挥党对党政领导干部培训轮训主要渠道作用，有计划地轮训党员干部，培养青年后备干部，根据县政府工作需要，举办各类培训班次。

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

单位:万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党校专项业务费		
主管部门			中共石泉县委党		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	保障党校正常运转。				
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: 日常工作任务完成率	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2024年12月31日前	
			指标2: 资金到位率	100%	
					
		成本指标	指标1: 标准内执行	30万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升全县全体党员干部素质	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员及参训学员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部业务培训费			
主管部门		中共石泉县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万	
		其中: 财政拨款		20万	
		其他资金			
总体目标	党校干部培训业务工作正常开展。				
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: 培训班次	≥13	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 党员干部学院培训合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 资金拨付时间	2024年12月31日前	
					
		成本指标	指标1: 教育培训经费	20万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升全县全体党员干部素质	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 党校教育主阵地发挥作用	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度	100%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县委党校			
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	人员经费	224.25	224.25	
	任务2	公用经费	11.02	11.02	
	任务3	干部业务培训费	20	20	
	任务4	党校专项业务费	30	30	
	任务5	2024年一季度抚恤金	5.73	5.73	
	金额合计		291.00	291.00	
年度 总体 目标	目标1：人员经费正常发放 目标2：党校各项工作正常运转 目标3：专项业务工作正常开展				
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	指标1：全年培训班班次		≥13
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金使用合规性		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算支出进度		2024年底前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算控制数		291.00
			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：群众满意度		≥95%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党校影响力		持续提升
			指标2：		
					
			指标1：参训学员满意度		≥95%
			指标2：		
					
					

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					
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:			
					

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。