

中国共产党周至县委员会党校（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

中共周至县委党校是县委直属事业单位（参公），县委党校贯彻落实中央和省市县委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导，主要职责是：培训科级党员领导干部，科级后备干部，县属企业相当级别的党员领导干部；培训周至县在职国家公务员，包括任职培训、初任培训、专门业务培训、更新知识进修以及县政府委托开办的其他班次。中共周至县委党校下设3个内设机构：办公室、教研室、电教室。

二、工作任务

为切实抓好新一轮干部培训教育工作，在征求相关单位意见的基础上，2024年拟与县委组织部联合举办主体班次1期，共培训党员领导干部400余人；与县直机关工委合办入党积极分子培训班；抓好苏陕协作乡村人才培训“振兴工程”，提高村（社区）党员干部的素质和能力，扎实推进乡村振兴战略实施；积极开展“送教上门”，面向基层理论宣讲党的二十大精神等政策理论，计划10场次以上，培训基层党员干部1000人次以上。其他培训根据实际情况和需要举办。围绕新时代党校干部培训教育的目标要求，全面提升自身建设，做好党的理论宣传、教育和创新，提高学员的理论水平、党性修

养、宗旨意识、分析问题和解决问题、业务知识和领导能力等方面素质和能力，让党的旗帜高高飘扬。

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。

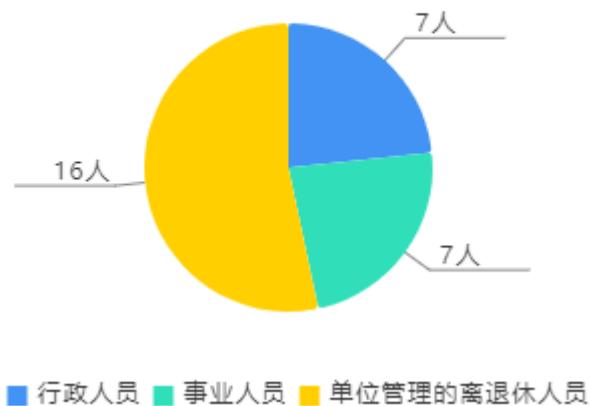
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党周至县委员会党校（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政7人，事业7人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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2024年预算收入193.06万元，其中：一般公共预算拨款193.06万元，较上年减少3.30万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员减少，财政投入减少；本部门2024年预算支出193.06万元，其中：一般公共预算拨款193.06万元，较上年减少3.30万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员减少，财政投入减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入193.06万元，其中：一般公共预算拨款收入193.06万元，较上年减少3.30万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员减少，财政投入减少；本部门2024年财政拨款支出193.06万元，其中：一般公共预算拨款支出193.06万元，较上年减少3.30万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员减少，财政投入减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1° $\Delta \text{ 增 支 } \Delta \text{ 费 }$

2024年一般公共预算支出193.06万元，其中：较上年减少3.30万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员减少，财政投入减少

2 § ° • à ÷ é

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.06万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）140.72万元，较上年减少9.27万元，下降6.18%，下降的主要原因是：压缩预算开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.29万元，较上年减少1.13万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.01万元，下降5.54%，下降

的主要原因是：人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.72万元，较上年减少0.45万元，下降5.50%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）11.05万元，较上年增加8.41万元，增长317.97%，增长的主要原因是：待遇提高；

(6) 住房公积金（2210201）14.08万元，较上年减少0.85万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员减少。

3 § ° • à ÷ é

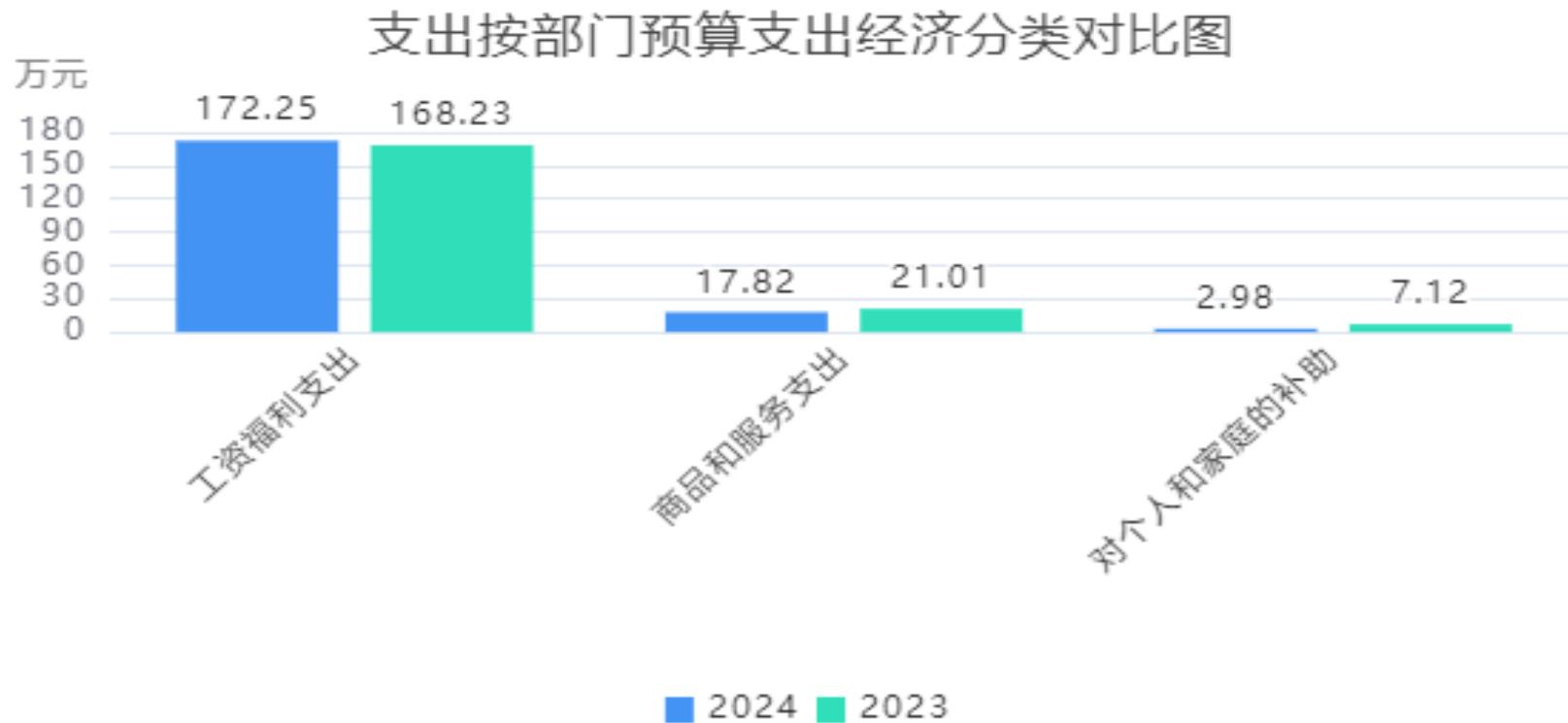
.. 1° ☒ § • à à ÷

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.06万元，其中：

工资福利支出（301）172.25万元，较上年增加4.02万元，增长2.39%，增长的主要原因是：待遇提高；

商品和服务支出（302）17.82万元，较上年减少3.19万元，下降15.16%，下降的主要原因是：压缩预算开支；

对个人和家庭的补助（303）2.98万元，较上年减少4.14万元，下降58.13%，下降的主要原因是：人员减少。



..² ° □ § • à à ÷

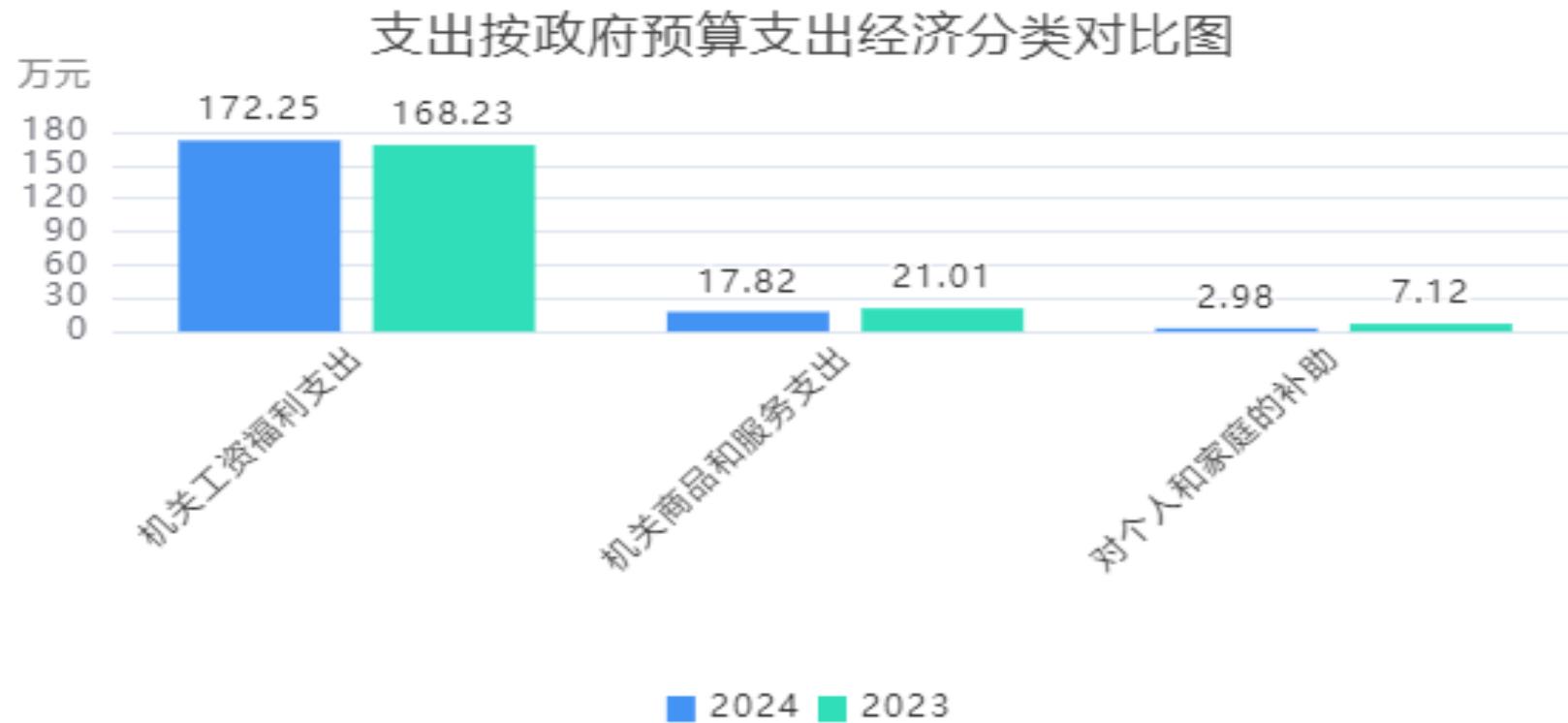
2024年，本部门当年一般公共预算支出193.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.25万元，较上年增加4.02万元，增长2.39%，增长的主要原因是：
待遇提高；

机关商品和服务支出（502）17.82万元，较上年减少3.19万元，下降15.16%，下降的主要原因

是：压缩预算开支；

对个人和家庭的补助（509）2.98万元，较上年减少4.14万元，下降58.13%，下降的主要原因是：人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款196.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.12万元，较上年减少0.27万元，下降4.92%，下降的主要原因是：压缩预算开支。

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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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	1,930,559.00	一、部门预算	1,930,559.00	一、部门预算	1,930,559.00	一、部门预算	1,930,559.00
1、财政拨款	1,930,559.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,559.00	1、机关工资福利支出	1,722,520.00
(1)一般公共预算拨款	1,930,559.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,722,520.00	2、机关商品和服务支出	178,219.00
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	78,219.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	29,820.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,407,223.00	(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	100,000.00	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	194,895.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	29,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,677.00	(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	140,764.00				
		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	1,930,559.00	本年支出合计	1,930,559.00	本年支出合计	1,930,559.00	本年支出合计	1,930,559.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,930,559.00	支出总计	1,930,559.00	支出总计	1,930,559.00	支出总计	1,930,559.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		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	1,930,559.00	1,930,559.00	1,930,559.00						
134	中国共产党周至县委员会党校	1,930,559.00	1,930,559.00	1,930,559.00						
134001	中国共产党周至县委员会党校	1,930,559.00	1,930,559.00	1,930,559.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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	1,930,559.00	一、财政拨款	1,930,559.00	一、财政拨款	1,930,559.00	一、财政拨款	1,930,559.00
1、一般公共预算拨款	1,930,559.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,559.00	1、机关工资福利支出	1,722,520.00
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	1,722,520.00	2、机关商品和服务支出	178,219.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,219.00	3、机关资本性支出（一）	
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	29,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,407,223.00	(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	100,000.00	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	194,895.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	29,820.00
		10、卫生健康支出	187,677.00	(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	140,764.00				
		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	1,930,559.00	本年支出合计	1,930,559.00	本年支出合计	1,930,559.00	本年支出合计	1,930,559.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,930,559.00	支出总计	1,930,559.00	支出总计	1,930,559.00	支出总计	1,930,559.00

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）

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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	1,930,559.00	1,779,340.00	51,219.00	100,000.00	
205	教育支出	1,407,223.00	1,256,004.00	51,219.00	100,000.00	
20508	进修及培训	1,407,223.00	1,256,004.00	51,219.00	100,000.00	
2050802	干部教育	1,407,223.00	1,256,004.00	51,219.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,895.00	194,895.00			
20805	行政事业单位养老支出	192,900.00	192,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,900.00	192,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00			
210	卫生健康支出	187,677.00	187,677.00			
21011	行政事业单位医疗	187,677.00	187,677.00			
2101101	行政单位医疗	77,183.00	77,183.00			
2101103	公务员医疗补助	110,494.00	110,494.00			
221	住房保障支出	140,764.00	140,764.00			
22102	住房改革支出	140,764.00	140,764.00			
2210201	住房公积金	140,764.00	140,764.00			

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）

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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	1,930,559.00	1,779,340.00	51,219.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,722,520.00	1,722,520.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,724.00	650,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,820.00	458,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,640.00	89,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,900.00	192,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,183.00	77,183.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,494.00	110,494.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,995.00	1,995.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,764.00	140,764.00			
302	商品和服务支出			178,219.00	27,000.00	51,219.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,450.00		43,450.00	54,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,769.00		7,769.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00			
303	对个人和家庭的补助			29,820.00	29,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

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）

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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	1,830,559.00	1,779,340.00	51,219.00	
205	教育支出	1,307,223.00	1,256,004.00	51,219.00	
20508	进修及培训	1,307,223.00	1,256,004.00	51,219.00	
2050802	干部教育	1,307,223.00	1,256,004.00	51,219.00	
208	社会保障和就业支出	194,895.00	194,895.00		
20805	行政事业单位养老支出	192,900.00	192,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,900.00	192,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00		
210	卫生健康支出	187,677.00	187,677.00		
21011	行政事业单位医疗	187,677.00	187,677.00		
2101101	行政单位医疗	77,183.00	77,183.00		
2101103	公务员医疗补助	110,494.00	110,494.00		
221	住房保障支出	140,764.00	140,764.00		
22102	住房改革支出	140,764.00	140,764.00		
2210201	住房公积金	140,764.00	140,764.00		

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）

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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	1,830,559.00	1,779,340.00	51,219.00	
301	工资福利支出			1,722,520.00	1,722,520.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,724.00	650,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,820.00	458,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,640.00	89,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,900.00	192,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,183.00	77,183.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,494.00	110,494.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,995.00	1,995.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,764.00	140,764.00		
302	商品和服务支出			78,219.00	27,000.00	51,219.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,450.00		43,450.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,769.00		7,769.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			29,820.00	29,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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（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、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

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
134	中国共产党周至县委员会党校	100,000.00	
134001	中国共产党周至县委员会党校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	干部教育培训	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训			
主管部门		中国共产党周至县委员会党校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标					
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	科级培训		3期	
		村社区培训		3期	
		党员轮训		3期	
	质量指标	学习党的理论方针政策		98%	
	时效指标	按照教学计划实施培训任务		2024年全年	
	成本指标	计划资金		10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党员干部对党的政策知晓率	>95%	
			提高村社区两委班子的党性修养	>90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高党员党性修养	95%		
		提高政策知晓率	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	>96%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党周至县委员会党校			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	177.94	177.94	
	公用经费	单位日常运转经费	5.12	5.12	
	专项业务经费	干部教育培训	10.00	10.00	
金额合计			193.06	193.06	
年度总体目标					
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	单位人员工资和社保按时发放并缴纳	177.94万	
			保证单位正常运转经费	5.12万	
			保证项目正常实施	10万	
		质量指标	人员工资足额发放	100%	
			日常办公经费按进度	每季度	
	效益指标	培训项目完成	培训项目完成	100%	
			执行时间	2024年	
			计划资金	193.06万元	
		社会效益指标			
			单位人员工资福利稳定	100%	
	满意度指标	经济效益指标	正常开展日常工作	100%	
			生态效益指标		
		可持续影响指标	党员对政策知晓率高	>95%	
			服务对象满意度	98%	

表16

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:				
					
		指标1:				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2:				
					