

中共夏邑县委党校
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共夏邑县委党校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共夏邑县委党校 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门(单位) 整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2024 年国有资本经营支出情况表

第一部分

中共夏邑县委党校概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共夏邑县委党校内设机构4个，包括办公室、教务科、学员管理科、总务科。

中共夏邑县委党校人员编制共计24名；在职职工22人，离退休人员26人。

(二) 部门职责

1、根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我县党员领导干部、国家公务员、基层党支部书记和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

2、协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，提出使用建议。

3、研究马列三义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的二作，为教学和社会实践服务。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、中共夏邑县委党校部门预算单位构成

本部门预算仅为中共夏邑县委党校本级，无二级机构。

第二部分

中共夏邑县委党校部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委党校部门2024年收入总计258.02万元，支出总计258.02万元，与2023年相比，收、支总计各增加23.53万元，增长10%。主要原因：培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中共夏邑县委党校部门2024年收入合计258.02万元，其中：一般公共预算收入258.02万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共夏邑县委党校部门2024年支出合计258.02万元，其中：基本支出200.12万元，占77.6%；项目支出57.9万元，占22.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委党校部门2024年一般公共预算收支预算258.02万元。政府性基金收支预算0万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加23.53万元，增长10%，主要原因：培训费用增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共夏邑县委党校部门2024年一般公共预算支出年初预算为258.02万元。主要用于以下方面：工会事务支出2.25万元，占0.87%；干部教育支出216.1万元，占83.75%；社会保障和就业支出19.07万元，占7.39%；其他社会保障和就业支出2.15万元，占2.86%；事业单位医疗支出7.51万元，占2.91%；住房保障支出10.94万元，占4.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共夏邑县委党校部门2024年一般公共预算基本支出200.12万元，其中：人员经费172.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费27.68万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共夏邑县委党校部门2024年“三公”经费预算为0.9万元。与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2023年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于公务用车运行维护，比2023年增减0万元，与上年相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。与2023年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)机构运转经费

中共夏邑县委党校部门2024年行政(事业)机构运转经费经费支出预算27.68万元，主要保障行政(事业)机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加2.2万元，增长8.63%，主要原因：培训办公费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

中共夏邑县委党校部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为258.02万元，其中人员经费支出200.12万元，公用经费支出27.68万元，项目支出57.9万元。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，中共夏邑县委党校部门固定资产总额527.99万元，其中，房屋建筑物560.51万元，车辆11.97万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有中共夏邑县委党校0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

七、行政(事业)机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共夏邑县委党校部门2024年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：中共夏邑县委党校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 258.02 | 一、一般公共服务 | 2.25 |
| 其中：财政拨款 | 258.02 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 216.10 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 21.22 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 7.51 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 10.94 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 258.02 | 本年支出合计 | 258.02 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 258.02 | 支出总计 | 258.02 |

2024年单位支出预算表

部门名称：中共夏邑县委党校

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 258.02 | 200.12 | 164.75 | 7.69 | 27.68 | | 57.90 | 57.90 | |
| | | | 408 | 中共夏邑县委党校 | 258.02 | 200.12 | 164.75 | 7.69 | 27.68 | | 57.90 | 57.90 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 2.25 | 2.25 | | | 2.25 | | | | |
| 205 | 08 | 02 | | 干部教育 | 216.10 | 158.20 | 126.98 | 5.79 | 25.43 | | 57.90 | 57.90 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 1.90 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | | | | | | |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共夏邑县委党校

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 258.02 | 200.12 | 164.75 | 7.69 | 27.68 | | 57.90 | 57.90 |
| | | | 408 | 中共夏邑县委党校 | 258.02 | 200.12 | 164.75 | 7.69 | 27.68 | | 57.90 | 57.90 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 2.25 | 2.25 | | | 2.25 | | | |
| 205 | 08 | 02 | | 干部教育 | 216.10 | 158.20 | 126.98 | 5.79 | 25.43 | | 57.90 | 57.90 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 1.90 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共夏邑县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 200.12 | 172.44 | 27.68 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 90.78 | 90.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.05 | 5.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.07 | 19.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.51 | 7.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.94 | 10.94 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.64 | | 5.64 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.75 | | 8.75 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 2.25 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.03 | | 5.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.79 | 5.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.90 | 1.90 | |

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：中共夏邑县委党校

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 资金性质 | | | | | |
|--------|----------|-------|----------------------|--------|--------|--------|---------|------|--------------|------|
| | | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 一般债券 |
| | | 合计 | | 258.02 | 258.02 | 258.02 | | | | |
| 408 | 中共夏邑县委党校 | | | 258.02 | 258.02 | 258.02 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | | | 258.02 | 258.02 | 258.02 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 公用经费 | 工会经费(事业非统发) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 年终一次性奖金(行政统发) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 津贴补贴(事业统发) | 14.61 | 14.61 | 14.61 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 津贴补贴(行政统发) | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 津贴补贴(行政非统发) | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 基本工资(事业统发) | 61.82 | 61.82 | 61.82 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 基础绩效奖(行政统发) | 1.93 | 1.93 | 1.93 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 基础性绩效工资(事业统发) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 基本工资(行政统发) | 28.96 | 28.96 | 28.96 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 退休物业服务补贴 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 津贴补贴(事业非统发) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 公用经费 | 日常公用经费(事业非统发) | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 公用经费 | 公务用车补贴(行政非统发) | 5.03 | 5.03 | 5.03 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 公用经费 | 职工福利费(事业非统发) | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 公用经费 | 车辆运行维护费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 其他运转类 | 1月份基础设施维修维护费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 其他运转类 | 2024年培训费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 其他运转类 | 1月份党校专项工作经费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 其他运转类 | 改善办公环境、购置办公用品 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 其他运转类 | 2024年2-12月党校基础设施维修维护 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 其他运转类 | 2024年2-12月党校工作专项经费 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 养老保险(事业非统发) | 19.07 | 19.07 | 19.07 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 遗属补助 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 工伤保险(事业非统发) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 在职基本医疗保险(事业非统发) | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 人员类 | 住房公积金(事业非统发) | 10.94 | 10.94 | 10.94 | | | | |

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：中共夏邑县委党校

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|----------|----------|-------|-------|--------|---------------|-------|---------------|------------|-----|-------|
| | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运 行维护费 | 公务用车购 置 | | |
| | 合计 | | | 25.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | 25.00 |
| 408 | 中共夏邑县委党校 | | | 25.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | 25.00 |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | | | 25.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | 25.00 |
| | 中共夏邑县委党校 | 车辆运行维护费 | 公用经费 | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | |
| | 中共夏邑县委党校 | 2024年培训费 | 其他运转类 | 25.00 | | | | | | | 25.00 |

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：中共夏县县委党校

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（项目名称） | 三年总计 | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | 2025年 | | | 2026年 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------|---------|----------|--------------|---------|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|----------|--------------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------|---------|----------|---------|-------|-------|--|---------|---------|---------|
| | | 基本支出 | | | 运转类经费（专项业务） | | | 特定目标类 | | | 合计 (2024) | 基本支出 | | | 运转类经费（专项业务） | | | 特定目标类 | | | 合计 (2025) | 基本支出 | | | 运转类经费（专项业务） | | | 特定目标类 | | | | | | | | | |
| | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：政府性基金 | | | | | | | |
| | 合计 | 4000.36 | 4000.36 | 600.36 | 37.90 | 37.90 | | 37.90 | 37.90 | | 2008.02 | 2008.02 | 2008.02 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 |
| 208 | 中共夏县县委党校 | 4000.36 | 4000.36 | 600.36 | 37.90 | 37.90 | | 37.90 | 37.90 | | 2008.02 | 2008.02 | 2008.02 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 |
| 208001 | 中共夏县县委党校 | 4000.36 | 4000.36 | 600.36 | 37.90 | 37.90 | | 37.90 | 37.90 | | 2008.02 | 2008.02 | 2008.02 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 | 37.90 | 37.90 | | 2000.12 | 2000.12 | 2000.12 |

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共夏邑县委党校

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------|--------|------|---------|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 408 | 中共夏邑县委党校 | 57.90 | 57.90 | | | | | | | | | | |
| 408001 | 中共夏邑县委党校 | 57.90 | 57.90 | | | | | | | | | | |
| 41142624000000052002 | 2024年培训费 | 25.00 | 25.00 | | 成效好 | 100 | 足额完成任务 | 100 | 尽量节约 | 100 | 高 | >95% | |
| | | | | | | | 高质量完成 | 100 | | | | | |
| 41142624000000052003 | 2024年2-12月党校基础设施维修维护 | 9.20 | 9.20 | | 低成本 | 100 | 保障运行 | 100 | 保障教学 | 100 | 高 | ≥96% | |
| | | | | | | | 高质量 | 100 | | | | | |
| 41142624000000052004 | 2024年2-12月党校工作专项经费 | 13.75 | 13.75 | | 社会效益好 | 100 | 足额 | 100 | 尽量低成本完成 | 100 | 高 | >95% | |
| | | | | | | | 高质量 | 100 | | | | | |
| 41142624000000053627 | 改善办公环境、购置办公用品 | 7.90 | 7.90 | | | | 足额完成 | 100 | 经济型 | 100 | 满意 | ≥95% | |
| | | | | | | | 高质量 | 100 | | | | | |
| 41142624000000067621 | 1月份基础设施维修维护费 | 0.80 | 0.80 | | 低成本 | 100 | 足额 | ≥99% | 高经济 | 100 | 高满意 | ≥98% | |
| | | | | | 收到良好效果 | 100 | 高 | 100 | 高效益 | 100 | | | |
| | | | | | | | 实时 | 100 | 高效益2 | 100 | | | |
| 41142624000000067623 | 1月份党校专项工作经费 | 1.25 | 1.25 | | | | 高质量 | 100 | 高经济效益 | 100 | | | |
| | | | | | | | 高 | 100 | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| 部门名称：中共夏邑县委党校 | | | | | |
|---------------|---|---|---------|--|---------------------|
| 年度履职目标 | 目标1：培训、轮训党员领导干部、理论骨干。培训基层党员、优秀青年干部。培训村两委干部。 目标2：对党校毁损房屋、墙体、卫生间、办公桌椅、电脑等教学办公设备进行维修维护。 目标3：保障人员工资及五险两金及时发放和上缴。保障退休及遗补经费发放。保障单位工作正常运行。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 培训 | 培训、轮训党员领导干部、理论骨干。培训基层党员、优秀青年干部。培训村两委干部。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 258.02 | | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 258.02 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 200.12 | | |
| （2）项目支出 | | 57.90 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标。 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算。 | |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。 | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完 | 完成率 | ≥100% | 重点工作任务从完成率进行考核。 |
| | | 履职目标实现 | 履职指标实现率 | ≥99% | 履职目标实现主要从年度履职指标实现率进 |
| 效益指标 | 履职效益 | 可持续影响效益 | ≥98% | 是否产生可持续影响，是否健全各项机制 | |
| | 满意度 | 学员满意度 | ≥99% | 学员的满意度。 | |