

中共西乡县委党校
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

(一) 部门主要职责

1. 学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
2. 按照县委安排，轮训县级机关、新任科级干部和基层党支部书记及其他党员干部。
3. 承办全县科级领导及村（社区）干部学习教育培训。
4. 围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的理论的实际问题，进行社会调研，提出对策，为县委县政府决策发挥参谋咨询作用。
5. 承办县委交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 3 个行政股室（包括办公室、教务股和培训股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

围绕县委、县政府的总体思路和工作部署，为建设中国最美茶乡培养优秀干部队伍；充分发挥新党校资源优势，开展形式多样的干部培训；做好党校办学质量评估、教学科研、“三个年”活动及综治维稳、法治政府及普法宣传、综合创建、招商引资、乡村振兴等工作。

三、预算单位构成

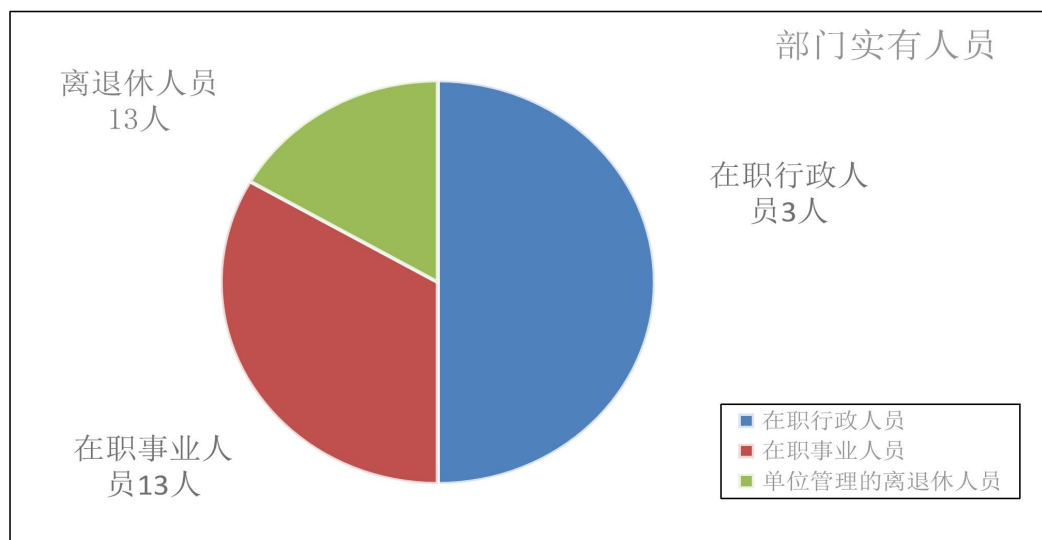
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委党校（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 13 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 532.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.79 万元，主要原因一是本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增加党校迁建项目专项资金；本部门当年预算支出 532.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.79 万元，主要原因本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增加党校迁建项目专项资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 532.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.79 万元，主要原因本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增加党校迁建项目专项资金；本部门当年财政拨款支出 532.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.97 万元，主要原因本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增加党校迁建项目专项

资金。

（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 532.86 万元，较上年增加 320.97 万元，主要原因本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增加党校迁建项目专项资金。

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 532.86 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）485.11 万元，较上年增加 286.99 万元。原因一是本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增加党校迁建项目专项资金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.61 万元，较上年增加 21.61 万元，原因是功能科目调整，以前年度干部教育科目中包含了养老保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中。

（3）行政单位医疗（2101101）8.72 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了医疗保险，本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中。

（4）住房公积金（2210201）17.41 万元，较上年增加 3.47 万元，原因一是本年度正常升薪后，住房公积金相应增

加；二是新增 1 人，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 532.86 万元，其中：

工资福利支出（301）188.04 万元，较上年增加 19.29 万元，原因一是本年度正常升薪后，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）44.08 万元，较上年增加 1.2 万元，原因本年度新增加 1 人，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年度增加遗属 1 人，遗属补助相应增加；

资本性支出（310）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年度新增党校迁建项目专项资金。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 532.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.04 万元，较上年增加 19.29 万元，原因一是本年度正常升薪后，人员经费及社保缴费增加；二是本年度新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）44.08 万元，较上年增加 1.2 万元，原因本年度新增加 1 人，公用经费增加；

机关资本性支出（503）300 万元，较上年增加 300 万元，

原因是本年度新增党校迁建项目专项资金。

对个人和家庭的补助支出（509）0.74万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度增加遗属1人，遗属生活补助相应增加。

（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0.8万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费0.8万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革后无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年度持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是本部门本年度没有会议费支出安排及任务。本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年增加10万元，主要原因是党校搬迁后，

培训班次和人数比去年明显增加，培训费支出相应增加。。

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	全县科级领导干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题进修班	2024年4月13日-5月13日	50人	6万	
2	“一把手”政治能力提升班	2024年6月8日	30人	2万	
3	党务工作者培训班	2024年7月16日-18日	60人	2万	
4	驻村第一书记、工作队员培训班	2024年9月3日-8日	385人	5万	
5	新任公务员培训班	2024年10月18日-30日	60人	5万	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 532.86 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 14.08 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是本年度新增 1 人，公用经费相应增加。

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。

2. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

3、一般公共服务支出（类） 进修及培训（款）干部教育（项）：指监察机关行政单位的基本支出。

4、对事业单位的经常性补助支出：指事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费；还包括单位购买商品和服务的各类支出。

5、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

6、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用

于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。具体包括因公务产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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：中共西乡县委党校

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
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	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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4

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	5328576.98	一、财政拨款	5328576.98	一、财政拨款	5328576.98	一、财政拨款	5328576.98
1、一般公共预算拨款	5328576.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2028576.98	1、机关工资福利支出	1880396.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1880396.98	2、机关商品和服务支出	440800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140800.00	3、机关资本性支出	3000000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4851145.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3300000.00	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	216141.74	(2)商品和服务支出	300000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7380.00
		10、卫生健康支出	87171.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174119.00				
		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	5328576.98	本年支出合计	5328576.98	本年支出合计	5328576.98	本年支出合计	5328576.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5328576.98	支出总计	5328576.98	支出总计	5328576.98	支出总计	5328576.98

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	5328576.98	1887776.98	140800	3300000	
205	教育支出	4851145.24	1410345.24	140800	3300000	
20508	进修及培训	4851145.24	1410345.24	140800	3300000	
2050802	干部教育	4851145.24	1410345.24	140800	3300000	
208	社会保障和就业支出	216141.74	216141.74			
20805	行政事业单位养老支出	216141.74	216141.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险	216141.74	216141.74			
210	卫生健康支出	87171	87171			
21011	行政事业单位医疗	87171	87171			
2101101	行政单位医疗	87171	87171			
221	住房保障支出	174119	174119			
22102	住房改革支出	174119	174119			
2210201	住房公积金	174119	174119			

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			5328576.98	5328576.98	140800	3300000	
301	工资福利支出			1880396.98	1880396.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	832884	832884			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127180	127180			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68039	68039			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351300	351300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216141.74	216141.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87171	87171			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8682.24	8682.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174119	174119			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			440800	440800	140800	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	20000	20000		
30202	印刷费	50201	办公经费	8000	8000	8000		
30205	水费	50201	办公经费	10000	10000	10000		
30206	电费	50201	办公经费	20000	20000	20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	2000	2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000	15000	15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000	8000	8000		
30216	培训费	50203	培训费	200000	200000		200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	8000	8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000	30000	30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000	5000	5000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114800	114800	14800	100000	
303	对个人和家庭的补助			7380	7380			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
310	资本性支出			3000000	3000000		3000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3000000	3000000		3000000	

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	2028576.98	1887776.98	140800	
205	教育支出	1551145.24	1410345.24	140800	
20508	进修及培训	1551145.24	1410345.24	140800	
2050802	干部教育	1551145.24	1410345.24	140800	
208	社会保障和就业支出	216141.74	216141.74		
20805	行政事业单位养老支出	216141.74	216141.74		
2080505	机关事业单位基本养老保	216141.74	216141.74		
210	卫生健康支出	87171	87171		
21011	行政事业单位医疗	87171	87171		
2101101	行政单位医疗	87171	87171		
221	住房保障支出	174119	174119		
22102	住房改革支出	174119	174119		
2210201	住房公积金	174119	174119		

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			2028576.98	1887776.98	140800	
301	工资福利支出			1880396.98	1880396.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	832884	832884		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127180	127180		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68039	68039		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351300	351300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216141.74	216141.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87171	87171		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8682.24	8682.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174119	174119		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			140800		140800	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14800		14800	
303	对个人和家庭的补助			7380	7380		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

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	3300000	
151	中共西乡县委党校	3300000	
151001	中共西乡县委党校	3300000	
-	中共西乡县委党校	3300000	
	专用项目	3300000	
	党校迁建项目资金	3000000	党校迁建项目资金
	培训费、教科研经费及保安保洁费	300000	培训费、教科研经费及保安保洁费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费、教科研及调研经费				
主管部门		中共西乡县委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30			
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
总体目标	本项目主要用于2024年度我校举办的各类培训班及教学、科研经费,主要目标是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、进一步加强作风建设,提升全县领导干部的综合素质和能力水平,提升我校办学质量水平和教学科研能力。					
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:举办培训班班次	6期		
			指标2:打造精品教学课程数量	5堂		
			指标3:撰写优秀科研文章及调研报告	2篇		
		质量指标	指标1:基层领导干部及党员的党性修养提升率	≥85%		
			指标2:我校教师教学水平提升率	≥85%		
			指标3:我校教师科研水平提升率	≥85%		
		时效指标	指标1:及时学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	≥90%		
			指标2:5堂精品课程完成时间	2024年9月底前		
			指标3:2篇优秀论文及调研报告完成时间	2024年9月底前		
		成本指标		培训费、教科研及调研经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标	指标1:基层领导干部及党员的党性修养和工作本领提升率	≥85%		
			指标2:5堂精品课对我校在全县的认可率	≥85%		
			指标3:优秀调研报告对我校为全县献计献策方面的贡献率	≥80%		
		生态效益指标		无	无	
		可持续影响指标	指标1:基层领导及党员干部整体素质能力提升率	≥85%		
			指标2:精品课程对我校在全县的认可度有所提升	≥85%		
	指标3:优秀调研报告对我校为全县献计献策方面的贡献率		≥80%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基层领导干部及党员对所参加培训班内容和服务的满意度	≥90%		
指标2:5堂精品课授课对象对本次课程的好评率			≥85%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县委党校迁建项目			
主管部门		中共西乡县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于西乡县委党校迁建项目,包括项目主体工程、电梯项目、弱电项目等,主要目标是通过新建教研楼等主体工程、配套建设电梯项目、弱电项目,提高西乡县委党校教学设施条件,实现规模化、现代化、较高水平的培训硬件建设,为全县党员干部培训、轮训、网络培训、研讨交流、线上互动培训等提供便捷、高效的教学设施及环境,为最美茶乡建设培训更多优秀人才。				
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	主体工程总面积	7500平米	
			电梯台数	3台	
			多媒体集成设施	1套	
		质量指标	主体工程验收合格率	100%	
			电梯验收合格率	100%	
			多媒体集成设施验收合格率	100%	
		时效指标	主体工程验收时间	2024年12月	
			电梯验收时间	2024年12月	
			多媒体集成设施验收时间	2024年12月	
	成本指标	主体工程(本次)	240万元		
		电梯项目(本次)	20万元		
		多媒体集成设施(本次)	40万元		
	效益指标	经济效益指标	指标:无	无	
		社会效益指标	对我校办公环境的改善程度	有效提升	
			对我校办学硬件条件的改善程度	有效提升	
		生态效益指标	指标:无	无	
		可持续影响指标	对我校办公环境的改善程度	有效提升	
			对我校办学硬件条件的改善程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	≥98%	
镇村干部满意率			≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委党校			
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	188.78	188.78	
	任务2	公用经费	14.08	14.08	
	任务3	专项经费	330	330	
金额合计			532.86	532.86	
年度总体目标	1、围绕县委、县政府的总体思路和工作部署，发挥县委讲师团及新时代文明实践中心暨理论宣讲平台的作用，扎实开展政策宣讲及党的二十大精神宣讲等活动； 2、发挥党校干部培训主阵地作用；加强党校教师队伍建设，提升科研水平； 3、切实作好全省县区党校办学质量评估工作，积极争取进入全省县区党校办学质量评估优秀学校行列。				
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：本部门机构数量		1个
			指标2：我校本年度组织培训班次		5-6次
		质量指标	指标1：政策宣讲及培训工作完成合格率		100%
			指标2：各项工作资金使用准确率		100%
		时效指标	指标1：政策宣讲及培训工作完成时间		2024年1月至12月
			指标2：各项工作资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1：保障我校正常运转所需预算金额		202.86万元
			指标2：培训工作所需预算金额		30万元
			指标3：党校迁建欠款所需预算金额		300万元
	效益指标	经济效益指标	指标：无		无
		社会效益指标	指标1：保障我校各项工作正常运行		有效保障
			指标2：提升我校办学水平，争取进入全省党校优秀行列		有效保障
		生态效益指标	指标：无		无
	可持续影响指标	指标1：充分发挥党校干部培训在全县的主阵地作用		长期发挥作用	
		指标2：提升我校办学水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：我校干部对我校工作满意度		≥95%
指标2：各类培训班学员对我校办学及服务工作的满意度			≥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。

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。