

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会党校

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。
- 2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。
- 3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。
- 4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。
- 5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。
- 6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。
- 7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党古县县委党校部门2024年度部门预算由党校本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，党校部门设3个内设机构（科室、股室），分别是：综合办公室、教务处、教学研究室。

古县县委党校事业编制共20人。其中：管理人员6名，专业技术人员编制11名，工勤人员编制3名。

现有在职干部职工20人，退休人员14人，共计34人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	526.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	454.67	454.67	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.93	40.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.38	10.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.35	20.35	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	526.32	本年支出合计	526.32	526.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	526.32	支出总计	526.32	526.32	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		526.32	526.32					
205	教育支出	454.67	454.67					
20508	进修及培训	454.67	454.67					
2050802	干部教育	454.67	454.67					
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93					
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93					
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
221	住房保障支出	20.35	20.35					
22102	住房改革支出	20.35	20.35					
2210201	住房公积金	20.35	20.35					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		526.32	264.36	261.96
205	教育支出	454.67	192.71	261.96
20508	进修及培训	454.67	192.71	261.96
2050802	干部教育	454.67	192.71	261.96
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	526.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	454.67	454.67		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.93	40.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.38	10.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.35	20.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	526.32	本年支出合计	526.32	526.32		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	526.32	支出总计	526.32	526.32		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		526.32	264.36	261.96
205	教育支出	454.67	192.71	261.96
20508	进修及培训	454.67	192.71	261.96
2050802	干部教育	454.67	192.71	261.96
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		264.36	239.26	25.11
工资福利支出		229.39	227.78	1.60
基本工资	工资奖金津补贴	28.69	28.69	
基本工资	工资福利支出	59.82	59.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.03	19.03	
津贴补贴	工资福利支出	11.08	11.08	
奖金	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
绩效工资	工资福利支出	42.08	42.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.79	7.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.67	16.67	
职业年金缴费	工资福利支出	5.00	5.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.41	3.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.98	6.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.92	1.31	1.60
住房公积金	住房公积金	6.79	6.79	
住房公积金	工资福利支出	13.56	13.56	
商品和服务支出		21.20		21.20
办公费	商品和服务支出	2.42		2.42
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.58		0.58
劳务费	商品和服务支出	1.10		1.10
工会经费	办公经费	0.93		0.93
工会经费	商品和服务支出	1.99		1.99
福利费	办公经费	1.63		1.63
福利费	商品和服务支出	3.49		3.49
其他交通费用	办公经费	3.45		3.45
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		11.48	11.48	
退休费	离退休费	11.48	11.48	
资本性支出		2.30		2.30
办公设备购置	资本性支出	2.30		2.30

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会党校 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会党校	261.96	261.96				
中国共产党古县委员会党校	261.96	261.96				
党校改扩建项目及附属资金	200.00	200.00				
党校培训经费	40.00	40.00				
党校改扩建项目工程及附属	7.50	7.50				
2024年遗属补助	1.80	1.80				
2024年补充业务费	12.66	12.66				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

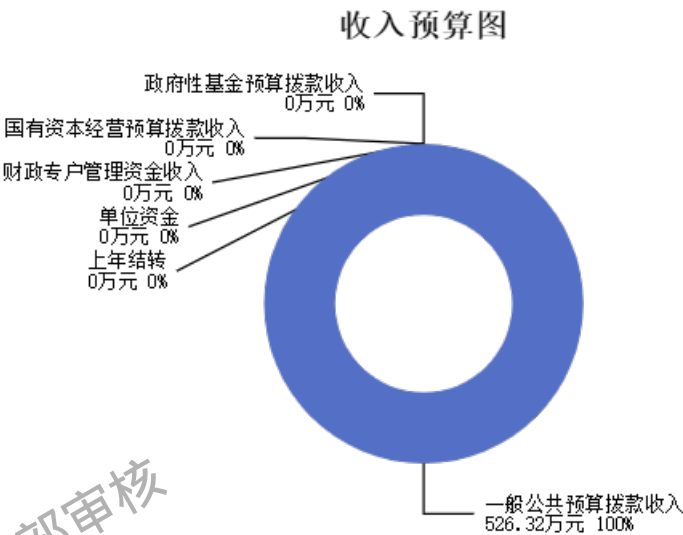
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党古县委员会党校预算收入总计526.32万元，其中：本年收入526.32万元，上年结转0万元，比上年增加80.67万元，增长18.10%，主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施；本年部门预算支出总计526.32万元，其中：本年预算安排526.32万元，上年结转0万元，比上年增加80.67万元，增长18.10%，主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党古县委员会党校预算收入526.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入526.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党古县委员会党校支出预算526.32万元，其中：基本支出264.36万元，占50.23%；项目支出261.96万元，占49.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党古县委员会党校财政拨款收支总预算526.32万元。其中：一般公共预算拨款526.32万元，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。其中：当年拨款收入526.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出454.67万元、社会保障和就业支出40.93万元、卫生健康支出10.38万元、住房保障支出20.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

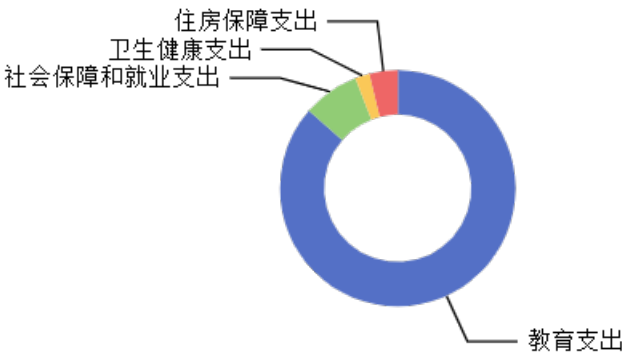
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党古县委员会党校一般公共预算当年支出526.32万元,比上年增加80.67万元,增长18.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党古县委员会党校一般公共预算当年支出526.32万元,主要用于以下方面:教育支出454.67万元,占86.39%;社会保障和就业支出40.93万元,占7.78%;卫生健康支出10.38万元,占1.97%;住房保障支出20.35万元,占3.87%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党古县委员会党校一般公共预算安排基本支出264.36万元,其中:

人员经费239.26万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费25.11万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2024年度无机关运行经费,与上年一致,无增减变化。

九、政府采购情况

2024年中国共产党古县委员会党校政府采购预算总额37.72万元。其中:政府采购货物预算37.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金526.32万元,其中基本支出264.36万元,项目支出261.96万元,编报了单位整体绩效目标,共涉及资金261.96

万元。机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党古县委员会党校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额261.96万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额14.46万元；特定目标类项目3个，涉及金额247.50万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额261.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额14.46万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额247.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	036-中国共产党古县委员会党校		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	0人
部门职责	1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实			
部门战略目标	一、强化理论武装，铸牢思想根基。我校始终把理论学习作为提高政治理论水平和业务能力的重要途径来抓，自觉听党话，坚定跟党走。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实各项年度基层党建工作重点任务，推进基层党组织建设和党员队伍建设。二、优化教学管			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	526.32	合 计	526.32
	其中:一般公共预算资金	526.32	其中:基本支出	265.36
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	261.96
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	培训轮训党员领导干部		培训党的干部，提高干部素质	
年度绩效目标	一、强化理论武装，铸牢思想根基。我校始终把理论学习作为提高政治理论水平和业务能力的重要途径来抓，自觉听党话，坚定跟党走。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实各项年度基层党建工作重点任务，推进基层党组织建设和党员队伍建设。二、优化教学管理，推进“智慧党校”。2024年新党校将全面投入使用，党校会积极从“智慧党校”平台借力，巧妙			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年专题班	5次
			2024年中青年干部班	2次
		质量指标	培训班经费拨付准确率	100%
		时效指标	培训班经费报销及时率	100%
		成本指标	严格执行经费报销标准	严格
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高大家工作水平	提高
		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	群众满意度	≥95%	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
立项依据		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
项目设立必要性		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
保证项目实施的制度、措施		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
项目实施计划		我单位3名遗属补助人员,每人每月500月补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		我单位共遗属补助人员3人,保障每人每月领取金额500元。				我单位共遗属补助人员3人,保障每人每月领取金额500元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人		
		质量指标	发放补助准确率	100%	质量指标	发放补助准确率	100%		
		时效指标	发放补助及时率	100%	时效指标	发放补助及时率	100%		
		成本指标	每人每月补助	500人	成本指标	每人每月补助	500人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	1落实遗属补助政策,保障遗属	落实	社会效益指标	1落实遗属补助政策	落实		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231228170250	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党校培训经费					
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
立项依据		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
项目设立必要性		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
保证项目实施的制度、措施		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
项目实施计划		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费				县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中青年干部培训班	≥1次	数量指标	中青年干部培训班	≥1次
			各类专题班	≥5次		各类专题班	≥5次
			领导干部读书班	≥3次		领导干部读书班	≥3次
			专职教师外出培训	≥20次		专职教师外出培训	≥20次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
	成本指标	严格执行经费报销标准	严格	成本指标	严格执行经费报销	严格	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240314103716

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

党校改扩建项目工程及附属							
项目名称		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位	中国共产党古县委员会党校		
主管部门及代码							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		75,000	年度资金总额:	75,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		75,000	市县（区）财政资金	75,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		面向学员学习前、中、后的全生命周期管理,精准针对学员管理场景需求,完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务,减轻班主任工作压力,提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”,实现在校					
立项依据		面向学员学习前、中、后的全生命周期管理,精准针对学员管理场景需求,完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务,减轻班主任工作压力,提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”,实现在校					
项目设立必要性		面向学员学习前、中、后的全生命周期管理,精准针对学员管理场景需求,完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务,减轻班主任工作压力,提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”,实现在校					
保证项目实施的制度、措施		面向学员学习前、中、后的全生命周期管理,精准针对学员管理场景需求,完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务,减轻班主任工作压力,提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”,实现在校					
项目实施计划		面向学员学习前、中、后的全生命周期管理,精准针对学员管理场景需求,完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务,减轻班主任工作压力,提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”,实现在校					
实施期目标				年度目标			
总体目标	面向学员学习前、中、后的全生命周期管理,精准针对学员管理场景需求,完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务,减轻班主任工作压力,提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”,实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。			面向学员学习前、中、后的全生命周期管理,精准针对学员管理场景需求,完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务,减轻班主任工作压力,提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”,实现在校			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧党校系统	1个	数量指标	智慧党校系统	1个
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	严格执行经费报销标准	提高	成本指标 <td>严格执行经费报销</td> <td>提高</td>	严格执行经费报销	提高
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标 <td>提高单位服务职能</td> <td>提高</td>	提高单位服务职能	提高
		生态效益指标			生态效益指标 <td></td> <td></td>		
		可持续影响指标			可持续影响指标 <td></td> <td></td>		
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240314115609

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党校改扩建项目及附属资金						
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校			实施单位		中国共产党古县委员会党校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发〔2013〕8号）规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体						
立项依据		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发〔2013〕8号）规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体						
项目设立必要性		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发〔2013〕8号）规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体						
保证项目实施的制度、措施		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发〔2013〕8号）规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体						
项目实施计划		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发〔2013〕8号）规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体						

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费						
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		126,600		年度资金总额：		126,600	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		126,600		市县（区）财政资金		126,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		单位业务费2.1万元						
立项依据		为了完成日常办公需要						
项目设立必要性		为了完成日常办公需要						
保证项目实施的制度、措施		为了完成日常办公需要						
项目实施计划		为了完成日常办公需要						
实施期目标				年度目标				
总体目标		严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。				严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务	≥1次	数量指标	劳务	≥5次	
			印刷费	≥5次		印刷费	≥5次	
			办公费（党报党刊）	≥1次				
			劳务派遣人员	4人				
	质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
	时效指标	经费报销时间	2024年1月1日2024年12月31日	时效指标	经费报销时间	2023年12月31日2023年		
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	成本指标	严格执行经费补助	严格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作水平	提高	社会效益指标	提高单位工作水平	提高	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231228171618

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会党校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会党校使用的办公用房建筑总面积6663平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党古县委员会党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算金额																	单位：万元
位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含货物采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

单位：万元

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。