

中共富县县委党校

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

党校的主要职能是对党员和干部进行马列主义基本理论教育培训,开展理论和实际问题的研讨以及理论宣传政策宣传科学文化知识宣传教育;对全县公务员进行培训教育,全面提高党员干部的政治理论水平和管理能力。

### （二）机构设置

中共富县县委党校、富县行政干部学校,两块牌子一套人员,是中共富县县委直属事业单位,正科级建制,财政全额拨款。核定编制19人,设常务副校长1人、副校长2人、校委会委员2人。现有18人,其中正科2名、副科1名、七级职员1名、高级职称10名、中级职称3名、专技(助教)1名。

## 二、工作任务

2025年,我校将围绕县委、县政府中心工作,深入贯彻落实中省市基本培训要求,对标示范类县级党校建设目标全力推动软硬件同步提升,坚持“为党育人、为党献策”的核心定位,聚集主责主业,充分发挥干部培训主阵地作用,开齐为全基本培训班次,大力拓展对外培训业务,深化教学改革、推动新时代干部教育培训调质量发展,为县域高质量发展提供人才和智力支持。今年计划完成:一、专题研讨班1次、进

修班4次、培训班4次；二、其他重要培训对外培训35期1700人次，分课堂培训、基层宣讲、两送两服务、联合培训、其他培训；三、教学工作计划本年度完成党性教育专题8个，开发理论教育专题8个；履职能力方面（外聘教师）完成5-8个专题，开发2个现场课，理论研究39次征文工作。

### 三、预算单位构成

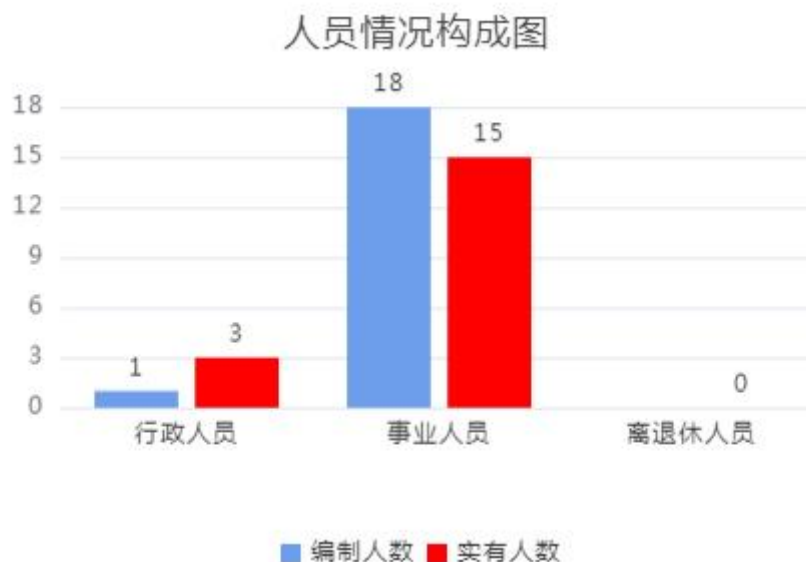
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共富县县委党校本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制1人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政3人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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582.87万元，其中：一般公共预算拨款282.87万元、事业收入300.00万元，较上年增加344.06万元，增长144.07%，增长的主要原因是：一、增加300万元的事业收入；二是调入2人；本部门当年预算支出582.87万元，其中：一般公共预算拨款282.87万元、事业收入300.00万元，较上年增加344.06万元，增长144.07%，增长的主要原因是：一、增加300万元的事业收入；二是调入2人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入282.87万元，其中：一般公共预算拨款收入282.87万元，较上年增加44.06万元，增长18.45%，增长的主要原因是：一、增加300万元的事业收入；二是调入2人；本部门当年财政拨款支出282.87万元，其中：一般公共预算拨款支出282.87万元，较上年增加44.06万元，增长18.45%，增长的主要原因是：一、增加300万元的事业收入；二是调入2人。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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282.87万元，较上年增加44.06万元，增长18.45%，增长的主要原因是：调入2人。

## （二）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282.87万元，其中：

1. 事业运行（2013150）201.69万元，较上年增加42.06万元，增长26.35%，增长的主要原因是：调入2人；

2. 干部教育（2050802）0.00万元，较上年减少10.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年的经费全部预算到事业运行科目里；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.23万元，较上年增加4.92万元，增长18.70%，增长的主要原因是：调入2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.62万元，较上年增加2.47万元，增长18.78%，增长的主要原因是：调入2人；

5. 事业单位医疗（2101102）12.83万元，较上年增加2.05万元，增长19.02%，增长的主要原因是：调入2人；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.59万元，较上年增加0.17万元，增长40.48%，增长的主要原因是：调入2人；

7. 住房公积金（2210201）20.92万元，较上年增加2.91万元，增长16.16%，增长的主要原因是：调入2人。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

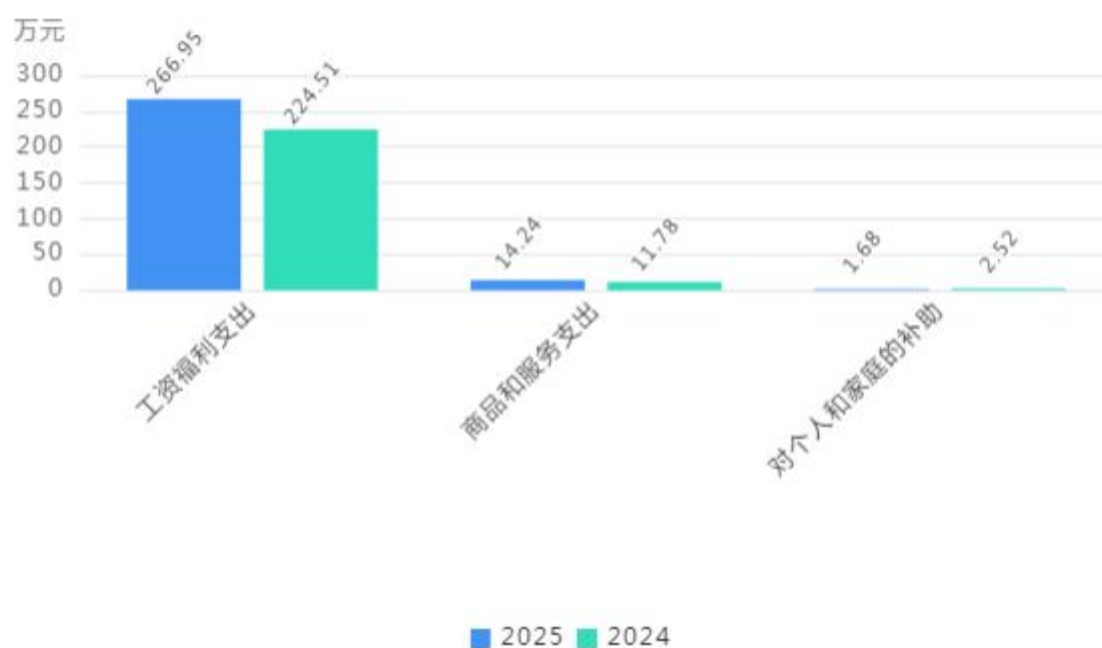
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出282.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）266.95万元，较上年增加42.44万元，增长18.90%，增长的主要原因是：调入2人；

（2）商品和服务支出（302）14.24万元，较上年增加2.46万元，增长20.88%，增长的主要原因是：调入2人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年减少0.84万元，下降33.33%，下降的主要原因是：遗属死亡1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



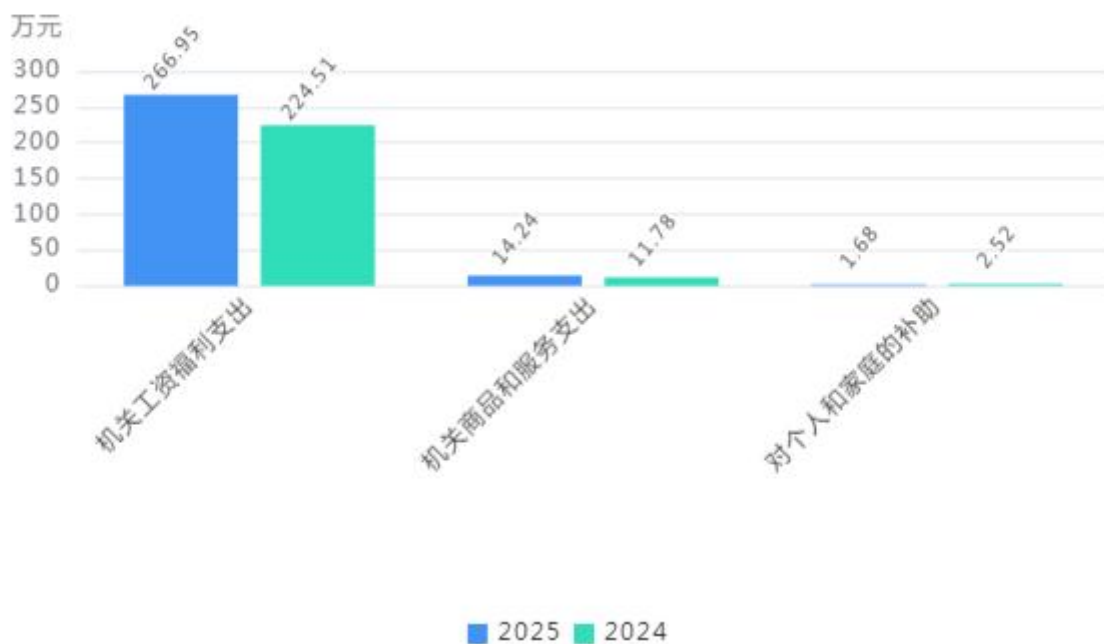
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出282.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）266.95万元，较上年增加42.44万元，增长18.90%，增长的主要原因是：调入2人因此工资福利较上年增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）14.24万元，较上年增加2.46万元，增长20.88%，增长的主要原因是：调入2人因此人员经费较上年增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年减少0.84万元，下降33.33%，下降的主要原因是：遗属死亡1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

## 十一、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）。

## 十二、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。

### 十三、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282.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、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3.90万元，较上年增加0.90万元，增长30.00%，增长的主要原因是：调入2人因此人员经费较上年增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共富县县委党校

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	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	本单位无政府性基金表
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	本单位2025年无政府采购表
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	是	本单位2025年无三公经费表
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	本单位2025年无专项资金表



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	5,828,711.89	2,828,711.89			3,000,000.00							
188	中共富县县委党校	5,828,711.89	2,828,711.89			3,000,000.00							
188001	中共富县县委党校	5,828,711.89	2,828,711.89			3,000,000.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,828,711.89	2,828,711.89		3,000,000.00						
188	中共富县县委党校	5,828,711.89	2,828,711.89		3,000,000.00						
188001	中共富县县委党校	5,828,711.89	2,828,711.89		3,000,000.00						

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	2,828,711.89	一、财政拨款	2,828,711.89	一、财政拨款	2,828,711.89	一、财政拨款	2,828,711.89
1、一般公共预算拨款	2,828,711.89	1、一般公共服务支出	2,016,935.16	1、人员经费和公用经费支出	2,731,911.89	1、机关工资福利支出	2,669,511.89
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	2,669,511.89	2、机关商品和服务支出	142,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,400.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	96,800.00	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	468,503.82	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	16,800.00	9、对个人和家庭的补助	16,800.00
		10、卫生健康支出	134,119.42	(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	209,153.49				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,828,711.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,828,711.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,828,711.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,828,711.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,828,711.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,828,711.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,828,711.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,828,711.89</b>

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	2,828,711.89	2,692,911.89	39,000.00	96,800.00	
201	一般公共服务支出	2,016,935.16	1,881,135.16	39,000.00	96,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,016,935.16	1,881,135.16	39,000.00	96,800.00	
2013150	事业运行	2,016,935.16	1,881,135.16	39,000.00	96,800.00	
208	社会保障和就业支出	468,503.82	468,503.82			
20805	行政事业单位养老支出	468,503.82	468,503.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,335.88	312,335.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,167.94	156,167.94			
210	卫生健康支出	134,119.42	134,119.42			
21011	行政事业单位医疗	134,119.42	134,119.42			
2101102	事业单位医疗	128,263.12	128,263.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,856.30	5,856.30			
221	住房保障支出	209,153.49	209,153.49			
22102	住房改革支出	209,153.49	209,153.49			
2210201	住房公积金	209,153.49	209,153.49			

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：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				2,828,711.89	2,692,911.89	39,000.00	96,800.00	
301	工资福利支出			2,669,511.89	2,669,511.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,845,365.75	1,845,365.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,335.88	312,335.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,167.94	156,167.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,263.12	128,263.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,225.71	18,225.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,153.49	209,153.49			
302	商品和服务支出			142,400.00	23,400.00	39,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00			16,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00			16,800.00	

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）

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	2,731,911.89	2,692,911.89	39,000.00	
201	一般公共服务支出	1,920,135.16	1,881,135.16	39,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,920,135.16	1,881,135.16	39,000.00	
2013150	事业运行	1,920,135.16	1,881,135.16	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	468,503.82	468,503.82		
20805	行政事业单位养老支出	468,503.82	468,503.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,335.88	312,335.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,167.94	156,167.94		
210	卫生健康支出	134,119.42	134,119.42		
21011	行政事业单位医疗	134,119.42	134,119.42		
2101102	事业单位医疗	128,263.12	128,263.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,856.30	5,856.30		
221	住房保障支出	209,153.49	209,153.49		
22102	住房改革支出	209,153.49	209,153.49		
2210201	住房公积金	209,153.49	209,153.49		

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）

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		2,731,911.89	2,692,911.89	39,000.00	
301	工资福利支出			2,669,511.89	2,669,511.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,845,365.75	1,845,365.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,335.88	312,335.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,167.94	156,167.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,263.12	128,263.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,225.71	18,225.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,153.49	209,153.49		
302	商品和服务支出			62,400.00	23,400.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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：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	3,096,800.00	
188	中共富县县委党校	3,096,800.00	
188001	中共富县县委党校	3,096,800.00	
	专用项目	3,096,800.00	
	干部教育培训经费（县级）	80,000.00	
	中共富县县委党校专项业务经费	80,000.00	预算2025专项业务经费
	培训经费	3,000,000.00	
	干部教育经费	3,000,000.00	2025年
	遗属及六十年代	16,800.00	
	遗属及六十年代	16,800.00	2025年遗属人员生活补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中共富县县委党校专项业务经费			
主管部门		中共富县县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3000000		
		其他资金			
年度目标	保障单位2025年党性主题教育工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	课时费	80万	9
			场地费	80万	9
			讲课费	80万	9
			其他管理费	60万	9
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	主题教育培训开展次数	≥50次	10
		质量指标	主题教育培训质量完成达标率	≥96%	10
		时效指标	各项工作有效开展	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升职工技能和素质	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高职工素质	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中共富县县委党校专项业务经费				
主管部门	中共富县县委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80000		
	其他资金				
年度目标	保障本单位日常办公需求, 确保交通建设专项业务经费正常开支, 促进行业工作有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县干部培训5000人	8万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训次数	$\geq 10$ 次	15
			培训人数	$\geq 5000$ 人	15
		质量指标	完成各项工作质量达标率	$\geq 96\%$	10
		时效指标	各项工作有效开展	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部党员党性修养	$\geq 98\%$	10
		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	培训人员满意度	$\geq 96\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共富县县委党校				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本工资	工资、养老、住房、医疗、工伤、职业、车补	266.95	266.95		
	个人补助	六十年代遗属生活补助费用	1.68	1.68		
	人员经费	日常工作经费	6.24	6.24		
	专项业务经费	干部培训教育费	308	308		
	金额合计		582.87	582.87		
年度总体目标	保障单位人员工资正常发放,同时单位日常办公业务正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工资、养老、住房、医疗、工伤、职业、车补	266.95	30	
			六十年代遗属生活补助费用	1.68	10	
			日常工作经费	6.24	5	
			干部培训教育费	308	5	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	2025年人员工资、养老、住房、职业、医疗、遗属补助、业务正常开展月数			12个月	5
	质量指标	各项工作完成质量达标率			≥96%	10
	时效指标	各项指标按时发放率			100%	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高职工工作积极性			有效提高	10
	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	单位职工满意度			≥98%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。