

中共息县县委党校
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共息县县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共息县县委党校2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共息县县委党校2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共息县县委党校概况

一、中共息县县委党校主要职责

（一）中共息县县委党校创办于1949年，是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委参照公务员法管理的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）中共息县县委党校办学机制上实行的是信阳市委党校息县分校、息县县委党校、息县行政学校和息县社会主义学校四块牌子、一套工作机构。

（三）校区占地面积13亩；校舍总建筑面积4000平方米。

二、中共息县县委党校所属预算单位构成情况

中共息县县委党校内设机构四个，包括办公室，教务室，总务室，教研室。县委党校无二级机构。

从预算单位构成看，中共息县县委党校部门预算包括：本级预算，无附属单位。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：

1，中共息县县委党校本级。

第二部分

中共息县县委党校2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共息县县委党校2025年收入总计449.27万元，支出总计449.27万元，与2024年预算相比，收入增加6.97万元，增长1.58%，主要原因：2025年普调工资，导致预算收入增加；支出增加6.97万元，增长1.58%，主要原因：普调工资，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共息县县委党校2025年收入合计449.27万元，其中：一般公共预算449.27万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共息县县委党校2025年支出合计449.27万元，其中：基本支出230.55万元，占51.32%；项目支出218.72万元，占48.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共息县县委党校2025年一般公共预算收支预算449.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.97万元，增长1.58%，主要原因：2025年普调工资，导致预收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共息县县委党校2025年一般公共预算支出年初预算为449.27万元。其中：基本支出230.55万元，占51.32%；项目支出218.72万元，占48.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共息县县委党校2025年一般公共预算基本支出年初预算为230.55万元。其中：人员经费支出202.27万元，占87.73%；公用经费支出28.28万元，占12.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共息县县委党校2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

党校2025机构运转经费支出预算230.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加3.25万元，增加1.4%，主要原因是2025年普调工资，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共息县县委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为449.27万元。其中：基本支出230.55万元；项目支出218.72万元，涉及项目3个。

重点项目一：年度主体培训班项目，年初预算安排200万元，主要用于：年度主体培训班培训费用。重点项目二：教学工作经费项目，年初预算安排15万元，主要用于：教学任务培训辅助支出。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共息县县委党校2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共息县县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	449.27	一、一般公共服务	18.72
其中：财政拨款	449.27	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	382.82
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	22.55
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8.71
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	16.47
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	449.27	本 年 支 出 合 计	449.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	449.27	支 出 总 计	449.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共息县县委党校

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	449.27	449.27	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	中共息县县委党校	449.27	449.27	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	中共息县县委党校机关	449.27	449.27	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共息县县委党校 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	449.27	230.55	202.27	0.00	28.28	0.00	218.72	18.72	200.00
			204	中共息县县委党校	449.27	230.55	202.27	0.00	28.28	0.00	218.72	18.72	200.00
201	36	99		其他共产党事务支出	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	18.72	0.00
205	08	02		干部教育	382.82	182.82	154.54	0.00	28.28	0.00	200.00	0.00	200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共息县县委党校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	449.27	一、本年支出	449.27	449.27	449.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	449.27	（一）一般公共服务支出	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
其中：财政拨款	449.27	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	382.82	382.82	382.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	449.27	支出合计	449.27	449.27	449.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共息县县委党校

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	449.27	230.55	202.27	0.00	28.28	0.00	218.72	18.72	200.00
			204	中共息县县委党校	449.27	230.55	202.27	0.00	28.28	0.00	218.72	18.72	200.00
201	36	99		其他共产党事务支出	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	18.72	0.00
205	08	02		干部教育	382.82	182.82	154.54	0.00	28.28	0.00	200.00	0.00	200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共息县县委党校

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	230.55	202.27	28.28
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.69	29.69	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.05	29.05	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.73	92.73	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.57	0.00	14.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共息县县委党校

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	449.27	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		中共息县县委 党校				449.27	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共息县县委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共息县县委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共息县县委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	中共息县县委党校	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党校2024年零星增资	中共息县县委党校机关	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党校教学活动经费	中共息县县委党校机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	年度主体培训班资金	中共息县县委党校机关	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：中共息县县委党校				
年度履职目标	为贯彻落实《中国共产党党校条例》，省委省政府《党校工作实施意见》〔2016〕10号文件要求，举办年度主题班四个，为我县培养科级干部及中青年干部320人次/年，完成我县干部			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展党校中青年干部培训班和科级干部培训班	开展春基科级干部和中青年干部培训班，和秋季科级干部和中青年干部培训班，共计四个班次，培养		
预算情况	部门预算总额（万元）	449.27		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	449.27		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	230.55		
	（2）项目支出	218.72		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	科级干部培训班完成率	100%	
		中青年干部培训班完成率	100%	
	履职目标实现	科级干部培训班次	2次	
		中青年干部培训班次	2次	
		党校教学水平	提高	
效益指标	履职效益	息县干部思想和理论水平	提高	
	满意度	培训学员满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共息县县委党校

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204	中共息县县委党校	218.72	218.72										
204001	中共息县县委党校机关	218.72	218.72										
41152824000000230023	党校教学活动经费	15.00	15.00			总成本	15万元	培训教师数量	≥1人	党校教学水平	提高	教师满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152824000000052826	党校2024年零星增资	3.72	3.72										
41152824000000230022	年度主体培训班资金	200.00	200.00			培训总成本	200万元	培训完成时间	12月31日之前	党性修养和理论素质	提高	培训学员满意度	≥90%
								主体班培训次数	4次				
								培训班干部数量	≥320人				
								资金拨付合规率	100%				