

# 2025 年中国共产党滑县委员会党校

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件： 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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：

1、根据《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》精神，以及中央和省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，承担全县各级党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、理论骨干的培训轮训工作；举办各类专题研修、研讨班。

2、协同组织、统战部门，对学员在校期间的学习、党性修养、遵规守纪等表现进行考核考察，提出使用建议，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

3、学习研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党和国家中心工作和县委、县政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

4、负责对上级及外地党校(行政学院、社会主义学院)

联络协调。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置情况**

中国共产党滑县委员会党校共有编制 30 人。机关下设 8 个职能科室，具体为：办公室、财务室、教务室、教研室、科研与决策咨询室、培训中心、网络信息中心、后勤服务中心。在职职工 14 人，离退休人员 32 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由中国共产党滑县委员会党校本级预算构成，无二级预算单位。

## 第二部分

### 中国共产党滑县委员会党校 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 246.71 万元，支出总计 246.71 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 15.03 万元，降低 5.74%。主要原因是：在职人员变动，项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 246.71 万元，其中：一般公共预算 246.71 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 246.71 万元，其中：基本支出 174.71 万元，占 70.82%；项目支出 72 万元，占 29.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 246.71 万元，与 2024 年相比，降低了 15.03 万元，降低 5.74%。主要原因是在职人员变动，项目资金减少。

2、2025 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是最近两年没有安排政府性基金收支预算。

3、2025年国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是最近两年没有安排国有资本经营收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年一般公共预算支出年初预算为246.71万元。其中：基本支出174.71万元，占70.82%；项目支出72万元，占29.18%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出年初预算174.71万元，其中：人员经费支出158.29万元，占90.6%；公用经费支出16.42万元，占9.4%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年“三公”经费预算为6.6万元，比2024年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2025年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是没有因公出国（境）费用。

（二）2025年公务接待费3万元，主要用于外聘教师来校授课，较上年增加0万元，严格贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025年公务用车购置及公车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行三公经费支出规定，减少公务用车费用。

A.2025年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因:我单位没公务用车购置费用预算支出。

B.2025年公务用车运行维护费为3.6万元,主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关(事业)运行经费支出情况**

2025年机构运转经费支出预算16.42万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、工会经费等。

### **(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) 绩效目标设置情况**

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为246.71万元,其中基本支出174.71万元,项目支出72

万元。年度履职目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持党校姓党的根本原则，紧紧围绕县委、县政府总体战略部署，充分发挥党校领导干部培训主渠道、党的思想理论建设重要阵地、党和国家重要智库作用，为加快建设现代化中等城市新滑县提供思想政治保证、人才保障和智力支持。

我部门2025年预算项目共2个，资金总额72万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。本年度当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上通用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。



## 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；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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：中国共产党滑县委员会党校 2025 年部门预算表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	246.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	246.71	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	195.24
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	32.19
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	6.86
		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	12.42
		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	246.71	本 年 支 出 合 计	246.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.71	支 出 总 计	246.71

# 2025 年部门收入总体情况表

预算 02 表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

单位：  
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)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	246.71	246.71	246.71	246.71														
038	中国共产党滑县 委员会党校	246.71	246.71	246.71	246.71														
038001	中国共产党滑县 委员会党校	246.71	246.71	246.71	246.71														

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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	特定目标类
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	246.71	174.71	138.00	20.29	16.42		72.00		72.00
			038	中国共产党滑县委员会党校	246.71	174.71	138.00	20.29	16.42		72.00		72.00
205	08	02		干部教育	195.24	123.24	103.50	3.33	16.42		72.00		72.00
208	05	01		行政单位离退休	16.97	16.97		16.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.71	14.71	14.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	6.71	6.71	6.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						
221	02	01		住房公积金	12.42	12.42	12.42						

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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	246.71	一、本年支出	246.71	246.71	246.71		
（一）一般公共预算拨款	246.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	246.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	195.24	195.24	195.24		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.19	32.19	32.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.86	6.86	6.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	12.42	12.42	12.42		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	246.71	支出合计	246.71	246.71	246.71		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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	246.71	174.71	138.00	20.29	16.42		72.00	72.00
			038	中国共产党滑县委员会党校	246.71	174.71	138.00	20.29	16.42		72.00	72.00
205	08	02		干部教育	195.24	123.24	103.50	3.33	16.42		72.00	72.00
208	05	01		行政单位离退休	16.97	16.97		16.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	14.71					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52					
210	11	01		行政单位医疗	6.71	6.71	6.71					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15					
221	02	01		住房公积金	12.42	12.42	12.42					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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				174.71	158.29	16.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.04	20.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.33	3.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.82	10.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.65	66.65	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
30208	取暖费	50201	办公经费	0.42		0.42
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.10		0.10
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.10		0.10
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	16.97	16.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.71	14.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.42	12.42	

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				246.71	246.71	246.71										
038		中国共产党滑县委员会党校				246.71	246.71	246.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.99	5.99	5.99										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.82	10.82	10.82										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.65	66.65	66.65										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.08	0.08	0.08										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86										
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28										
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.60	3.60	3.60										
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.10	0.10	0.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置 费	0.10	0.10	0.10										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置 费	0.10	0.10	0.10										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	0.10	0.10	0.10										
302	16	培训费	502	03	培训费	72.00	72.00	72.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.97	16.97	16.97										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.71	14.71	14.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.42	12.42	12.42									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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	
6.60		3.60		3.60	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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										

备注：我单位没有政府性基金预算安排的支出预算，故本表无数据。

## 2025 年项目支出表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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		
			72.00	72.00							
	038	中国共产党滑 县委员会党校	72.00	72.00							
特定目标类	2025 年干部教育培训经费	中国共产党滑 县委员会党校	65.39	65.39							
特定目标类	2025 年办学经费	中国共产党滑 县委员会党校	6.61	6.61							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：中国共产党滑县委员会党校				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持党校姓党的根本原则，紧紧围绕县委、县政府总体战略部署，充分发挥党校领导干部培训主渠道、党的思想理论建设重要阵地、党和国家重要智库作用，为加快建设现代化中等城市新滑县提供思想政治保证、人才保障和智力支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好干部教育培训	贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，按照中共河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅联合发文（豫组通〔2018〕29号）文件要求，举办好“六类培训班”。		
	加强理论学习宣传	强化理论武装，突出学以致用，根据县委宣传部安排，积极承担好各项宣讲任务，深入开展理论宣讲下基层活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		246.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		246.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		174.71	
（2）项目支出		72.00		
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，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。



预算和财务管理	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；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥98%	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)×100%。
	预算执行率	≥97%	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；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤4%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“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	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	干部教育培训完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	发挥党校主阵地主渠道作用	有效	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	科学安排干部培训工作	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	培训学员满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

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
038	中国共产党滑县委员会党校	72.00	72.00										
038001	中国共产党滑县委员会党校	72.00	72.00										
41052625000000 0060854	2025 年办学经费	6.61	6.61		培训成本	66121.8 元	培训期数	≥4 期	培训经费使用率	100%	培训学员满意度提升	≥98%	
							按时完成培训任务	100%	群众满意度提升	有效提升			
							每期培训时间	按培训计划开展培训	生态环境保护能力贯穿在干部工作中	培训干部学以致用			

41052625000000 0104887	2025 年干部教育培训经费	65.39	65.39			培训成本	≤60 万元	培训总人数	≥80 0 人	干部能力 提升培训 经费使用 率	100%	培训对象 满意度提 升	≥98%
						干部 脱产 培训	100%	学员顺利完 成培训任务	100 %	群众满意 度提升	有效提 升		
						培训 活动 对生 态活 动造 成的 资源 消耗	按照培训 实际情况 使用教室 等场地	培训任务按 时完成	按照 培训 计划 按时 开展 培训	生态环境 保护和可 持续发展 理念在干 部工作中 渗透	100%		