

2025年  
中共义马市委党校部门预算公开

# 目录

## 第一部分中共义马市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分中共义马市委党校2025年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：中共义马市委党校2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共义马市委党校概况

#### 一、中共义马市委党校主要职责

中共义马市委党校的主要职责是：

(一)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

(二)围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，市委、市政府科学决策服务；

(三)根据市委对全市干部队伍建设的要求，承担对各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训轮训任务；

(四)承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

(五)开展同国内有关机构和组织的合作与交流；

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

下设办公室、教务处、科研处、培训中心、图书信息中心等。

#### 三、中共义马市委党校预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，我部门没有财务独立核算的二级机构，本预算为汇总预算，仅包括中共义马市委党校本级预算。

## 第二部分

### 中共义马市委党校2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共义马市委党校 2025 年收入总计 353.40 万元，支出总计 353.40 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 39.13 万元，减少 9.97%。主要原因是：其他运转类项目收入减少；支出减少 39.13 万元，减少 9.97%。主要原因是：其他运转类项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共义马市委党校 2025 年收入合计 353.40 万元，其中：一般公共预算收入 353.40 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共义马市委党校 2025 年支出合计 353.40 万元，其中：基本支出 203.40 万元，占 57.56%；项目支出 150 万元，占 42.44%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共义马市委党校 2025 年一般公共预算收支预算 353.40 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.13 万元，减少 9.97%，主要原因是：其他运转类项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共义马市委党校 2025 年一般公共预算支出年初预算

为 353.40 万元。其中基本支出 203.40 万元，占 57.56%；项目支出 150 万元，占 42.44%。主要用于以下方面：教育支出 298.13 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 31.80 万元，占 9%；卫生健康支出 8.75 万元，占 2.48%；住房保障支出 14.72 万元，占 4.16%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共义马市委党校 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 203.40 万元，其中：人员经费支出 190.77 万元，占 93.79%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.64 万元，占 6.21%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

中共义马市委党校 2025 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要用于无，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.4 万元，主要用于上级党校的业务指导接待。预算数比 2024 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：与上年相比公务接待任务无变化。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共义马市委党校 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

中共义马市委党校 2025 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，因此没有机关运行经费。

## (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 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 353.40 万元，其中人员经费支出 190.77 万元，公用经费支出 12.64 万元，支出项目共 4 个，支出总额 150 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 150 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## (五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：中共义马市委党校 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共义马市委党校

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 353.40 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 353.40 | 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            | 298.13 |
| 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       | 31.80  |
| 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          | 8.75   |
|                |        | 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      | 14.72  |
|                |        | 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         | 353.40 | 本年支出合计          | 353.40 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 353.40 | 支出总计            | 353.40 |



## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共义马市委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 353.40 | 203.40 | 178.41     | 12.36         | 12.64       |       | 150.00 | 150.00 |       |
|      |    |    | 037      | 中共义马市委党校             | 353.40 | 203.40 | 178.41     | 12.36         | 12.64       |       | 150.00 | 150.00 |       |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育                 | 298.13 | 148.13 | 135.50     |               | 12.64       |       | 150.00 | 150.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 6.70   | 6.70   |            | 6.70          |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 5.66   | 5.66   |            | 5.66          |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 19.44  | 19.44  | 19.44      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 1.73   | 1.73   | 1.73       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 7.02   | 7.02   | 7.02       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 14.72  | 14.72  | 14.72      |               |             |       |        |        |       |

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共义马市委党校

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        | 353.40 | 一、本年支出          | 353.40 | 353.40 | 353.40  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 353.40 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 353.40 | （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         | 298.13 | 298.13 | 298.13  |       |          |
| （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    | 31.80  | 31.80  | 31.80   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 8.75   | 8.75   | 8.75    |       |          |
|               |        | （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     | 14.72  | 14.72  | 14.72   |       |          |
|               |        | （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: | 353.40 | 支出合计              | 353.40 | 353.40 | 353.40 |  |  |

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共义马市委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |        |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 353.40      | 203.40 | 178.41 | 12.36 | 12.64 |      | 150.00 | 150.00 |       |
|      |    |    | 037        | 中共义马市委党校             | 353.40      | 203.40 | 178.41 | 12.36 | 12.64 |      | 150.00 | 150.00 |       |
| 205  | 08 | 02 |            | 干部教育                 | 298.13      | 148.13 | 135.50 |       | 12.64 |      | 150.00 | 150.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休              | 6.70        | 6.70   |        | 6.70  |       |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 5.66        | 5.66   |        | 5.66  |       |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 19.44       | 19.44  | 19.44  |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 1.73        | 1.73   | 1.73   |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 7.02        | 7.02   | 7.02   |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 14.72       | 14.72  | 14.72  |       |       |      |        |        |       |

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：中共义马市委党校

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           |                |                |         | 203.40       | 190.77 | 12.64 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.93         | 0.93   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 17.16        | 17.16  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 73.84        | 73.84  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 11.84        | 11.84  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 31.73        | 31.73  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.90         |        | 1.90  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.90         |        | 0.90  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.06         |        | 0.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.12         |        | 1.12  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.48         |        | 1.48  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 2.43         |        | 2.43  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.94         |        | 0.94  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 2.81         |        | 2.81  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 12.36        | 12.36  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 19.44        | 19.44  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 8.75         | 8.75   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 14.72        | 14.72  |       |





## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共义马市委党校

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 |       |
| 0.40     |          |            |         |         | 0.40  |

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：中共义马市委党校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

说明：我部门本年度未安排政府性基金至粗，故此表无数据

## 2025年项目支出表

部门名称：中共义马市委党校

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 |          |      |
|       |                                 |          | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 037                             | 中共义马市委党校 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 工作经费                            | 中共义马市委党校 | 54.60  | 54.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 中共义马市委党校新校区综合服务保障社会化管理项目(物业管理费) | 中共义马市委党校 | 81.00  | 81.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 培训经费                            | 中共义马市委党校 | 14.00  | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务接待费                           | 中共义马市委党校 | 0.40   | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

|               |                                       |           |  |   |
|---------------|---------------------------------------|-----------|--|---|
| 部门名称：中共义马市委党校 |                                       |           |  |   |
| 年度履职目标        | 做好干部培训和科研咨政两大主业主责，同时完成市委市政府交办的其他临时性任务 |           |  |   |
| 年度主要任务        | 任务名称                                  |           | 主要内容                                     |   |
|               | 干部培训                                  |           | 按成9期1000人次以上的干部培训任务，完成市委市政府临时交办的其他干部培训任务 |   |
|               |                                       | 科研咨政      |  | 完成调研课题1篇，发表论文不少于2篇  |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                            |           | 353.40                                   |   |
|               | 1、资金来源：（1）政府预算资金                      |           | 353.40                                   |   |
|               | （2）财政专户管理资金                           |           |  |   |
|               | （3）单位资金                               |           |  |   |
|               | 2、资金结构：（1）基本支出                        |           | 203.40                                   |   |
|               |                                       | （2）项目支出   |  | 150.00  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标      | 指标值                                      | 指标值说明   |
|               | 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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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       |
|               |                                       | 绩效指标合理性   | 合理                                       | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4.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                                       | 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  |
|               |                                       | 专项资金细化率   | ≥95%                                     | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。  |
|               |                                       | 预算执行率     | ≥90%                                     | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。   |

|        |         |           |       |   |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤10%  | 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(单位)在本年度内涉及预算的增加、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     | ≤5%   | 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(单位)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(单位)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    | 决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。  |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门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预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。 |
|        |         | 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预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。   |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范    | 部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;4.资产收益及时足额上交财政。  |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门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%   |

|      |          |              |       |   |
|------|----------|--------------|-------|---|
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率      | 100%  | 部门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%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                 |
|      |          | 部门绩效评价完成率    | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%                       |
|      |          | 评价结果应用率      | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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 | 调研课题结项率      | 100%  | 调研课题结项数与调研课题数之比   |
|      |          | 调研课题立项数      | ≥1个   | 调研课题被三门峡以上单位经立项数  |
|      |          | 主体班培训人数      | ≥150人 | 每年培训人数  |
|      |          | 论文发表篇数       | ≥2篇   | 在理论刊物公开发表论文数  |
|      |          | 主体班人均培训时长    | ≥30天  | 每期主体班培训时长   |
|      |          | 主体班培训班次      | ≥2班次  | 每年举办两期主体班   |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率      | ≥98%  | 已完成履职目标与履职目标数之比   |
| 效益指标 | 履职效益     | 科研水平提升情况     | 明显提升  | 教师教学、科研能力得到提高   |
|      |          | 受训学员综合素质得到提升 | 有所提升  | 学员学有所获，综合素质得到提高   |
|      | 满意度      | 职工满意度        | ≥95%  | 职工对单位的满意度   |
|      |          | 受训学员满意度      | ≥95%  | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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：中共义马市委党校

| 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 |           |         |     |      |         |       |     |
|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|---------|-----|------|---------|-------|-----|
|                       |                                 |          |        |          |      | 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 |
| 037                   | 中共义马市委党校                        | 150.00   | 150.00 |          |      |      |           |         |     |      |         |       |     |
| 037001                | 中共义马市委党校                        | 150.00   | 150.00 |          |      |      |           |         |     |      |         |       |     |
| 411281250000000018617 | 公务接待费                           | 0.40     | 0.40   |          |      |      | 接待次数      | ≤5次     |     |      | 接待对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                                 |          |        |          |      |      | 接待完成率     | ≥95%    |     |      |         |       |     |
| 411281250000000018621 | 工作经费                            | 54.60    | 54.60  |          |      |      | 水电费支付次数   | ≤12次    |     |      | 教职工满意度  | ≥98%  |     |
|                       |                                 |          |        |          |      |      | 支付及时率     | ≥95%    |     |      |         |       |     |
|                       |                                 |          |        |          |      |      | 见习岗工资支付次数 | ≤12次    |     |      |         |       |     |
| 411281250000000018624 | 培训经费                            | 14.00    | 14.00  |          |      |      | 培训人数      | ≥1000人次 |     |      |         |       |     |
|                       |                                 |          |        |          |      |      | 培训班期次     | ≥9期次    |     |      |         |       |     |
| 411281250000000018648 | 中共义马市委党校新校区综合服务保障社会化管理项目(物业管理费) | 81.00    | 81.00  |          |      |      | 服务天数      | 365天    |     |      | 学员满意度   | ≥99%  |     |
|                       |                                 |          |        |          |      |      | 服务合格率     | ≥98%    |     |      |         |       |     |
|                       |                                 |          |        |          |      |      | 垃圾清理及时性   | 每天      |     |      |         |       |     |