

中共南阳市委党校
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南阳市委党校2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南阳市委党校2024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

中共南阳市委党校概况

一、中共南阳市委党校主要职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训全市县处级领导干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、公务员和党外人士，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥智库作用。

（四）受市委委托，举办各类专题研讨班。

（五）对全市县级党校进行业务指导，承担县级党校领导干部和教研骨干的培训。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、中共南阳市委党校所属预算单位构成情况

我校部门预算只包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、人事科、教务科、对外培训科、学员管理科、科研服务科、教育培训科、图书馆、党的建设

教研室、中共党史教研室、经济学教研室、哲学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、中国特色社会主义理论教研室、后勤保障科等18个科室的预算。

第二部分

中共南阳市委党校2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委党校2024年收入总计3650.55万元，支出总计3650.55万元，与2023年预算相比，收入减少57.41万元，下降1.55%，主要原因：财政拨款收入减少；支出减少57.41万元，下降1.55%，主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委党校2024年收入合计3650.55万元，其中：一般公共预算3650.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

中共南阳市委党校2024年支出合计3650.55万元，其中：基本支出2512.55万元，占68.83%；项目支出1138万元，占31.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市委党校2024年一般公共预算收支预算3650.55万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少57.41万元，下降1.55%，主要原因：一般公共预算拨款减少；政府性基金收支预

算与上年持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市委党校2024年一般公共预算支出年初预算为3650.55万元。其中：基本支出2512.55万元，占68.83%；项目支出1138万元，占31.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市委党校2024年一般公共预算基本支出年初预算为2512.55万元。其中：人员经费支出2366.61万元，占94.19%；公用经费支出145.94万元，占5.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市委党校2024年“三公”经费预算为14万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费5万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车运行维护费9万元，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2023年持平，无增减变动；公务用车购置费0万元，与2023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2024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

中共南阳市委党校2024机构运转经费支出预算145.94万元，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。比上年减少5万元，下降3.31%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年中共南阳市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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3650.55万元。其中：基本支出2512.55万元；项目支出1138万元，涉及项目11个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我校2024年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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：

中共南阳市委党校2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,650.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,055.55	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	2,463.47
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	947.38
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	119.71
		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	119.99
		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	3,650.55	本年支出合计	3,650.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,650.55	支出总计	3,650.55

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：中共南阳市委党校

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	3,650.55	3,650.55	3,650.55	3,055.55														
203	市委党校	3,650.55	3,650.55	3,650.55	3,055.55														
203201	中共南阳市委 党校	3,650.55	3,650.55	3,650.55	3,055.55														

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：中共南阳市委党校

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	3,650.55	2,512.55	1,986.23	380.38	145.94		1,138.00	1,138.00	
			203	市委党校	3,650.55	2,512.55	1,986.23	380.38	145.94		1,138.00	1,138.00	
205	08	02		干部教育	2,463.47	1,325.47	1,081.93	97.60	145.94		1,138.00	1,138.00	
208	05	01		行政单位离退休	63.61	63.61		63.61					
208	05	02		事业单位离退休	30.55	30.55		30.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	160.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	693.20	693.20	504.58	188.62					
210	11	01		行政单位医疗	47.43	47.43	47.43						
210	11	02		事业单位医疗	32.64	32.64	32.64						
210	11	03		公务员医疗补助	29.64	29.64	29.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	119.99	119.99	119.99						

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：中共南阳市委党校

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	3,650.55	一、本年支出	3,650.55	3,650.55	3,055.55		
（一）一般公共预算拨款	3,650.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,055.55	（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	2,463.47	2,463.47	1,868.47		
（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	947.38	947.38	947.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.71	119.71	119.71		
		（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	119.99	119.99	119.99		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	3,650.55	支出合计	3,650.55	3,650.55	3,055.55		

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：中共南阳市委党校

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	3,650.55	2,512.55	1,986.23	380.38	145.94	1,138.00	1,138.00		
			203	市委党校	3,650.55	2,512.55	1,986.23	380.38	145.94	1,138.00	1,138.00		
205	08	02		干部教育	2,463.47	1,325.47	1,081.93	97.60	145.94	1,138.00	1,138.00		
208	05	01		行政单位离退休	63.61	63.61		63.61					
208	05	02		事业单位离退休	30.55	30.55		30.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	160.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	693.20	693.20	504.58	188.62					
210	11	01		行政单位医疗	47.43	47.43	47.43						
210	11	02		事业单位医疗	32.64	32.64	32.64						
210	11	03		公务员医疗补助	29.64	29.64	29.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	119.99	119.99	119.99						

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：中共南阳市委党校

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	2,512.55	2,366.61	145.94
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.78	104.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.94	383.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.26	22.26	
30302	退休费	50905	离退休费	286.22	286.22	
30302	退休费	50905	离退休费	63.04	63.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.89	117.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.54	20.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.69	375.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.20	104.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.33	56.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.68		7.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.52		27.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.23		51.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.18		10.18
30201	办公费	50201	办公经费	28.38		28.38
30229	福利费	50201	办公经费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30301	离休费	50905	离退休费	31.12	31.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.02	160.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	376.96	376.96	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.07	85.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.64	29.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.99	119.99	

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：中共南阳市委党校

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	3,650.55	3,650.55	3,050.55									
203		市委党校				3,650.55	3,650.55	3,050.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	104.78	104.78	104.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	383.94	383.94	383.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.26	22.26	22.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.26	349.26	349.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.04	21.04	21.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.43	138.43	88.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	479.89	479.89	479.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.33	56.33	56.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.15	8.15	8.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	537.52	537.52	347.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.23	51.23	51.23									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.18	10.18	10.18									

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													
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.38	28.38	28.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	312.60	312.60	150.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	156.00	156.00	106.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.12	31.12	31.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.02	160.02	160.02									

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	376.96	376.96	376.96										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	85.07	85.07	85.07										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	29.64	29.64	29.64										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.99	119.99	119.99										

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：中共南阳市委党校

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	
14.00		9.00		9.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市委党校

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									

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2024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：中共南阳市委党校

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		
		合计	1,138.00	1,138.00							
	203	市委党校	1,138.00	1,138.00							
其他运转类	调研观摩、教研科研成果资助经费2024	中共南阳市委党校	20.00	20.00							
其他运转类	公务接待费2024	中共南阳市委党校	5.00	5.00							
其他运转类	职工培训费2024	中共南阳市委党校	40.00	40.00							
其他运转类	会议费2024	中共南阳市委党校	10.00	10.00							
其他运转类	文明、平安、卫生单位建设经费2024	中共南阳市委党校	150.00	150.00							
其他运转类	党校主体班经费2024	中共南阳市委党校	550.00	550.00							
其他运转类	党校“六统筹”经费2024	中共南阳市委党校	20.00	20.00							
其他运转类	办学保障经费2024	中共南阳市委党校	242.00	242.00							
其他运转类	税费成本支出2023	中共南阳市委党校	80.00	80.00							
其他运转类	外聘专家授课费2024	中共南阳市委党校	12.00	12.00							
其他运转类	公车运行及维护经费2024	中共南阳市委党校	9.00	9.00							

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

（2024年度）

部门名称：中共南阳市委党校				
年度履职目标	深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、全国全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，坚持党校姓党根本原则，持续实施从严治校、质量立校、人才强校方针，围绕中心、服务大局，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，全面推动党校各项工作迈上新台阶。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全市领导干部培训		按照市委部署，认真制定教学计划，严格课堂管理，加强服务管理，做好全市领导干部培训工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,650.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,650.55	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,512.55	
（2）项目支出		1,138.00		
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	
		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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	培训计划完成率	≥90%	
		培训学员结业率	≥90%	
		受训学员到训率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	受训学员综合素质得到提升	提升	
		培训对象覆盖率	≥90%	
	满意度	受训学员满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
203		1,138.00	1,138.00										
203201	中共南阳市委党校	1,138.00	1,138.00										
411300220000000008526	党校主体班经费2024	550.00	550.00		年度项目总成本	≤550万元	举办培训的次数	≥16班次	提升领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领	提升	学员满意度	≥90%	
							水电、食材及物业费缴纳完成率	100%					
							考试合格率	≥90%					
							水电、食材及物业费缴纳足额率	100%					
							主体班受训学员人数	≥1500人次					
							学员出勤率	≥90%					
4113002200000000033630	办学保障经费2024	242.00	242.00		年度项目总成本	≤242万元	安保费及物业费缴纳完成率	100%	学员素质提升程度	提升	学员满意度	≥90%	
							安保费及物业费缴纳足额率	100%					
							对外培训的班次	≥10场次					
							学员出勤率	≥95%					
							对外培训计划完成及时性	及时					
							邀请其他县市党校教师授课次数	≥1次	提升党校及各分校教学水平	提升	党校人员满意度	≥90%	
411300230000000002928	党校“六统筹”经费2024	20.00	20.00		项目预算成本	≤20万元	教学观摩活动次数	≥3次					
							教学方式创新成果合格率	100%					
							授课、观摩活动及时完成	及时					
411300230000000002951	职工培训费2024	40.00	40.00		年度项目总成本	≤40万元	培训考试合格率	≥95%	党校教职工业务能力提升	≥80%	教职工满意度	≥95%	
							培训次数	≥2次					
							培训天数	≥10天					
							培训出勤率	≥90%					
							培训按期完成率	100%					
411300230000000002965	外聘专家授课费2024	12.00	12.00		年度项目总成本	≤12万元	受训学员出勤率	≥90%	多元化教学格局，提升授课水平	提升	学员满意度	≥95%	
							外聘专家授课次数	≥12次					
							受训学员考试合格率	≥85%					
							专家授课计划完成及时性	及时					
411300230000000003044	文明、平安、卫生单位建设经费2024	150.00	150.00		年度项目总成本	≤150万元	社区志愿服务次数	≥40次	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥80%	
							社区、帮扶单位结对帮扶次数	≥3次	改善群众生活环境	改善			
							志愿服务开展及时性	及时					
							平安建设奖金发放人数	≥65人					
							志愿服务物品采购合格率	100%					
411300230000000003058	税费成本支出2023	80.00	80.00		缴纳税款金额	≤80万元	税费缴纳完成率	100%	支持经济社会发展	促进			
							税费缴纳次数	≥4次					
							税费缴纳足额率	100%					
							及时缴纳税款	及时					
411300230000000003079	调研观摩、教研科研成果资助经费2024	20.00	20.00		年度项目总成本	≤20万元	教研科研成果数量	≥50份	调研成果提升教师教学能力	提升	教师满意度	≥90%	
							调研教研科研成果验收合格率	100%					
							调研项目完成及时性	及时					
411300230000000003110	公务接待费2024	5.00	5.00		年度项目总成本	≤5万元	接待批次	≥6次	交流学习，为党校发展赢得支持	明显	接待人员满意度	≥95%	
							投诉率	0%					
							接待及时性	及时					
411300230000000003118	公车运行及维护经费2024	9.00	9.00		预算成本	≤9万元	维护、维修车辆	3辆	车辆完好率	100%	受益人员满意度	≥95%	
							车辆正常运转率	100%	保障单位正常运转	保障			

	2024												
411300230000000003145	会议费2024	10.00	10.00			项目预算成本	≤10万元	维护维修车辆及时性	及时	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%
								会议数量	≥1场次				
								会议天数	≥2天				
								会议出勤率	≥90%				
								会议开展及时性	及时				