

附件 1

临夏市中共临夏市委党校
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共临夏市委党校（临夏市行政学校）的部门职责：按照国家有关法律法规和政策规定，对全市干部进行教育培训和轮训工作，培养忠诚于党的事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；承办市委、市政府下达的调研任务及决策咨询，举办有关政策专题研讨班；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展最新成果的理论宣传和党的各项方针政策的宣传。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共临夏市委党校（临夏市行政学校）独立编制机构数为1，独立核算机构数为1，内设机构有7个，办公室、教务处、培训处负责干部培训工作；综合教研股负责教研工作；党建理论股负责党建理论工作；信息管理服务股负责信息管理及日常服务工作；图书资料股负责日常图书资料管理工作。

（二）参照公务员法管理单位

中共临夏市委党校（临夏市行政学校）属参照公务员法管理单位，事业编制人数16人，现有现有教职工19人，专业技术人员14人，事业单位管理人员4人，固定工1人。

(三) 直属事业单位

本单位不属于直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 277.7 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 277.7 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 277.7 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 277.7 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 271.3 万元，占 97.7 %；项目支出 6.4 万元，占 2.3 %；
上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 277.7 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 234.16 万元、科学

技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 28.52 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 271.3 万元，比 2023 年预算增加 2.39 万元，增长 0.85%，增长的主要原因是单位人员经费有所增加。

其中：人员经费支出 257.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 13.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 6.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是比上年无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是项目干部培训及政策宣讲。

(三) 支出功能分类说明

1. 教育支出（205 类）普通教育（08 款）干部教育（02 项）2024 年预算数为 234.16 万元，比 2023 年预算减少 5.73 万元，主要原因是单位在职职工比上年减少 1 人。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 28.52 万元，比 2023 年预算减少 2.21 万元，主要原因是单位在职职工比上年减少 1 人。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 11.98 万元，比 2023 年预算减少 0.89 万元，主要原因是单位在职职工比上年减少 1 人。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 2.68 万元，比 2023 年预算减少 0.21 万元，主要原因是单位在职职工比上年减少 1 人。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.36 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，主要原因是单位在职职工比上年减少 1 人。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元。增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 13.75 万元，较 2023 年预算增减少 3.57 万元，下降 20.61%，下降的主要原因是减少了办公费支出和办公设备购置费支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 3.61 万元，其中：政府采购货物预算 2.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.68 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.61万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为55.45万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：对全市干部进行培训宣讲。

2、立项依据：《中国共产党党校工作条例》、《中共临夏市委党校2024年度干部教育培训宣讲计划》。

3、实施主体：中共临夏市委党校

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划干部教育培训项目共设置3大类，计划培训干部500人（次）。

6、年度预算安排：6.4万元

7、预期总体目标：计划干部教育培训项目共设置3大类，计划培训干部500人（次）。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”未发现任何问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率90%。“双监控”未发现任何问题。绩效运行监控在部门内部无任何通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，

绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单

位) 为完成其特定的行政任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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; 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

中共临夏市委党校

2024年2月26日

附件: 1. 中共临夏市委党校 2024 年部门预算公开表

2. 中共临夏市委党校 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 277.7 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 234.16 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 28.52 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.02 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 277.7 | 支出总计 | 277.7 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|------------------|--------|--------|--------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 277.7 | 271.3 | 6.4 | |
| 教育支出 | 234.16 | 234.16 | 227.76 | 6.40 |
| 进修及培训 | 234.16 | 234.16 | 227.76 | 6.40 |
| 干部教育 | 234.16 | 234.16 | 227.76 | 6.40 |
| 社会保障和就业支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |
| 行政事业单位养老支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |
| 卫生健康支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | |
| 行政事业单位医疗 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | |
| 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | |
| 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 277.7 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 234.16 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 28.52 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.02 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 277.7 | 支 出 总 计 | 277.7 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|-------|----------|-------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 277.7 | 277.7 | 271.3 | 6.4 | | | | | | |
| 中共临夏市委党校 | 277.7 | 277.7 | 271.3 | 6.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 277.7 | 271.3 | 6.4 |
| 205 | 教育支出 | 234.16 | 234.16 | 227.76 |
| 20508 | 进修及培训 | 234.16 | 234.16 | 227.76 |
| 2050802 | 干部教育 | 234.16 | 234.16 | 227.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 271.30 | 257.55 | 13.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 257.55 | 257.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.78 | 95.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.17 | 25.17 | |
| 30103 | 奖金 | 45.58 | 45.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.48 | 47.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.52 | 28.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.98 | 11.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.68 | 2.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.75 | | 13.75 |
| 30201 | 办公费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30229 | 福利费 | 2.40 | | 2.40 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|----|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | 13.75 | |
| 1 | [30201]办公费 | | 6.3 | |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | 0.3 | |
| 5 | [30207]邮电费 | | 1.1 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | 1.8 | |
| 8 | [30211]差旅费 | | | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | 2.4 | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |
| 16 | [30228]工会经费 | | 1.85 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共临夏市委党校 | | | |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------|-------|
| 总体目标 | 目标 1: 保证单位正常运转和人员经费支出 | | | | |
| | 目标 2: 保证培训宣讲工作的正常开展保证 | | | | |
| | | 目标 3: 严格按照财务规章制度做好各项支出 | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 257.55 | 当年财政拨款 | 271.3 |
| | | 公用经费 | 13.75 | 上年结转资金 | 0 |
| | | 合计 | 271.3 | 其他资金 | 0 |
| | 项目支出 | | 6.4 | 收入预算合计 | 277.7 |
| | | | 支出预算合计 | 277.7 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |
| | | | 项目支出预算执行率 | 100% | |
| | | | 三公经费控制情况 | 下降 | |
| | | | 专项经费支出安排合理性 | 合理 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | |
| | | | 人事管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| | 资产清查情况 | | 有 | | |
| | 部门工作管理 | 干部培训计划 | 有 | | |
| | | 干部培训管理制度 | 健全 | | |
| | 履职效果 | 部门工作任务 | 数量指标(培训干部人数) | ≥800 人 | |
| 质量指标(参训学员出勤率) | | | ≥95% | | |

| | | | |
|------|---------|---------------|--------------------|
| | | 质量指标（参训学员合格率） | ≥90% |
| | | 产出时效指标 | 按计划完成培训任务 |
| | | 产出成本指标 | 总成本控制在预算数内 |
| | | 社会效益指标 | 提高全市干部党的理论知识水平效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 全市干部素质的不断提升 |
| 能力建设 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 |
| | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% |
| | 质量指标 | 工作质量完成率 | 100% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|---|---------|---|-----------|
| 项目名称 | 干部培训及政策宣讲（干部教育） | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 中共临夏市委党校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 6.4 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 6.4 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标 1: 计划干部教育培训项目共设置 3 大类, 计划培训干部 500 人(次) | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年培训费支出额 | ≤64000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班数 | ≥2 个 |
| | | | 干部培训及政策宣讲人 (次) | ≥500 人(次) |
| | | | 编印优秀论文及讲稿次 数 | ≥1 次 |
| | | | 购置培训课桌 | =10 张 |
| | | | 第一教室购置空调机 1 台 | =1 台 |
| | | | 第一教室安装 LED 屏 1 个 | =1 个 |
| | | | 组织骨干教师外出培训 进修人数 | ≥3 人(次) |
| | | 质量指标 | 组织培训班次及宣讲教 学质量评估分 | ≥95 分 |
| | | 时效指标 | 年度培训计划按进度落 实率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市基层干部履职尽责 的能力, 切实增强社会 责任感和使命感提升率 | ≥90% |
| | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率 | ≥95% | |