

附件 1

中共汉中市委党校 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 轮训副县级党员领导干部和正乡科级党员领导干部，培训县处级后备干部和部分副科级领导干部。
2. 承办市委、市政府举办的专题研讨班。
3. 承担市直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员、政策研究人员培训工作。
4. 开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。
5. 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，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
6. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。
7. 开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面理论和实践问题研究。
8. 举办大专学历教育；根据省委党校授权，承办本科、研究生学历教育。
9. 承担对县（区）委党校的业务指导工作。
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构 12 个，正副处室领导 18 名（其中副领导职数 7 名，正科级领导职数 6 名，教研室主任 5 名）；处室下设 8 个（正科级领导职数 8 名）。

1. 参照公务员法管理的处室 4 个，编制 36 名。

办公室、教务处、总务处、对外培训处。

2. 按照专业技术人员管理的处室 8 个，编制 36 名。

图资校刊处、科级培训处、科研处、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学教研室、公共管理教研室。

二、工作任务

2024 年，市委党校将按照市委对党校工作的新要求，办好主体班次，扩大委培班次，加强队伍建设，发挥好“红色智库”作用，为推动汉中追赶超越高质量发展蓄势储能。

（一）坚持扛牢主业努力为党育才。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为主要学习内容，科学运用“党性淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练”培训模式，高标准完成主体班教学任务。以县（区）直属部门、镇（街道）主要负责人和村（社区）党组织书记等为主要对象，高质量开展新时代基层干部乡村振兴、综合治理和党建引领等专题大轮训。以干部专业能力培训实际需求为导向，

精准设置专题课程，探索开展以解决实际问题为重点的小班制研讨式、情景式、菜单式“小精专”个性化培训，提升干部攻坚克难能力和推动高质量发展水平。

（二）坚持为党献策建强特色智库。把学习宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，深入开展党的二十大精神、习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神、省市全会精神等重点宣讲活动，积极开展主题教育宣传宣讲，为汉中党员干部深切体悟习近平总书记重要讲话重要指示、奋进新征程提供优质服务。坚持宣讲与调研相结合，组织教研人员围绕市委“三个年”、“四个经济”、乡村振兴等重点课题，开展专项调研、协同攻关，形成一批咨政成果，为党委、政府重大决策部署提供服务。

（三）坚持协作联动打造“红色联盟”。坚持陕甘川毗邻党校协作互动，依托川陕革命根据地红色文化、两汉三国历史文化、张骞故里丝路文化、秦巴民俗文化，统筹市县教育培训资源，优化设计精品线路，建设现场教学品牌案例库，为市域内和毗邻地区党校开展教学、科研、考察等做好联系衔接工作，倾力将市委党校打造成为陕南川北红色教育联盟中心。

（四）坚持优化结构锻造一流队伍。实施“蹲苗培优”“名师名课”工程，健全“以老带新”定向培养骨干教师的

工作机制。用足用活人才优惠政策，加大高层次人才引进力度，抓紧制定青年教师挂职锻炼、跟班学习的实施办法，平稳渡过教师队伍新老交替“瓶颈期”，不断为年轻干部压担子、助成长，逐步培养一批政治过硬、素质优良、规模适度的党校师资队伍。

（五）坚持抢抓机遇改善办学条件。2023年第28次市委常委会会议明确提出，要“立足干部教育培训实际需求，稳步推进市委党校设施改造升级，持续改善办学条件”。市委党校将以此为契机，立足现有条件，整合各方资源，分年度、分步骤对校内环境设施进行改造升级，深化后勤服务管理改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力，实现具有党校特色的后勤管理社会化服务模式，建成有独立校园、规模适当、功能完善、特色鲜明的干部教育培训主阵地。

三、预算单位构成

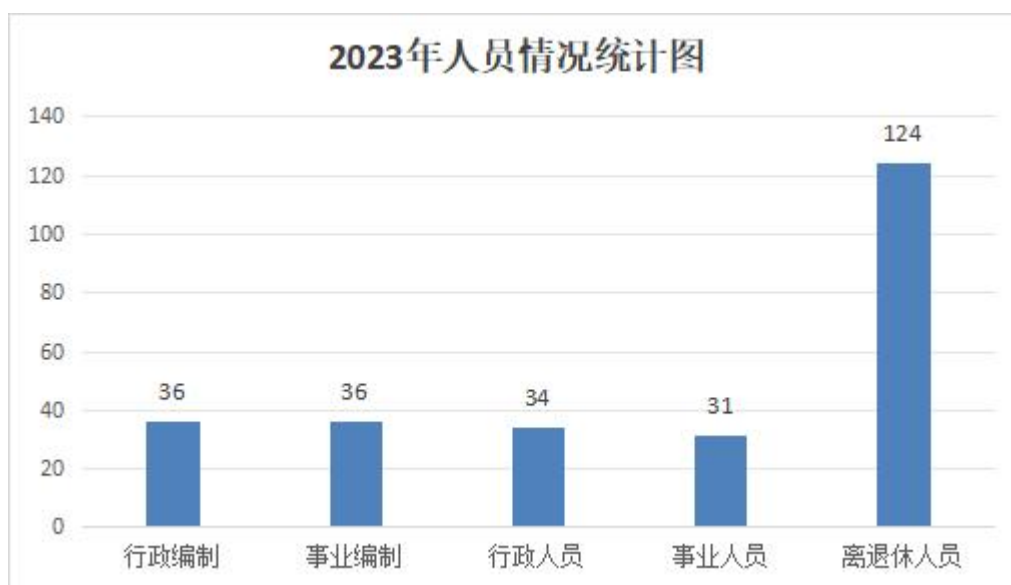
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委党校（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 65 人，其中行政 34 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 124 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1277.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，预算收入较上年增加 80.14 万元，增加比例为 6.7%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加（人员经费及公务交通补助分别增加 73.47 万元、0.87 万元，人员增加导致人员经费增加以及教职工正常增资；公用经费增加 5.8 万元，2023

年实际在编人员增加，定员定额公用经费总额增加)。

本部门当年预算支出 1277.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.14 万元，增加比例为 6.7%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加（人员经费及公务交通补助分别增加 73.47 万元、0.87 万元，人员增加导致人员经费增加以及教职工正常增资；公用经费增加 5.8 万元，2023 年实际在编人员增加，定员定额公用经费总额增加)。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1277.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年增加 80.14 万元，增加比例为 6.7%，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增加。本部门当年财政拨款支出 1277.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.14 万元，增加比例为 6.7%，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1277.13 万元，较上年增加 80.14 万元，增加比例为 6.7%，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1277.13 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1244.43 万元，较上年增加 335.63 万元，增加比例为 36.93%，原因是；我单位在 2024 年纳入教育系统，养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金以及行政单位离退休均调整为单位主科目“干部教育”，故增加明显；

（2）行政单位医疗（2101101）32.7 万元，较上年增加 1.61 万元，增加比例为 5.18%，原因是人员增加及医疗保障基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

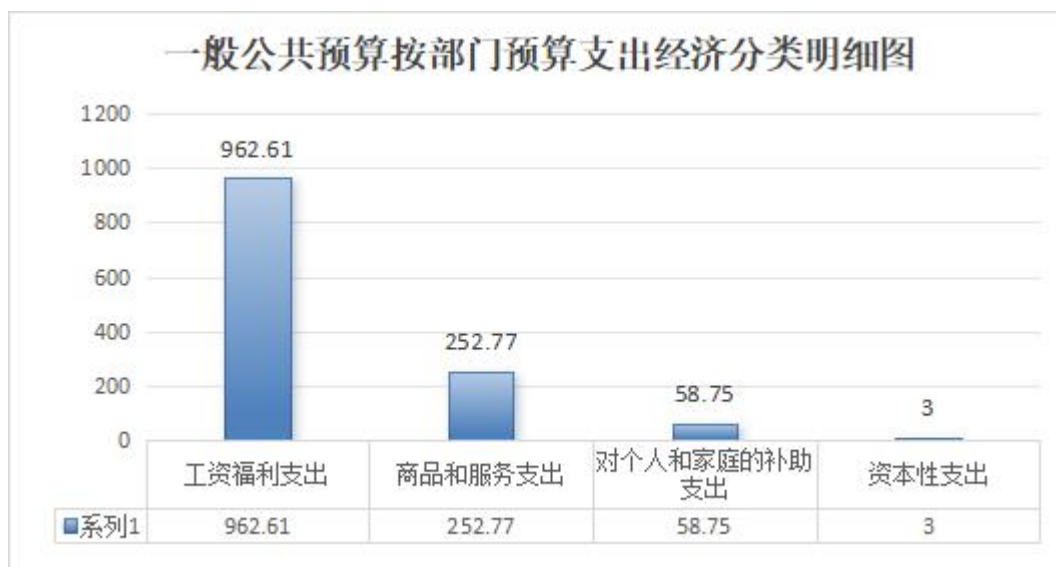
本部门当年一般公共预算支出 1277.13 万元，其中：

工资福利支出（301）962.61 万元，较上年增加 71.37 万元，增加比例为 8.01%，原因是人员增加以及教职工正常升薪；

商品和服务支出（302）252.77 万元，较上年增加 5.67 万元，增加比例为 2.29%，原因是人员增加导致公用经费及公务交通补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）58.75 万元，较上年增加 2.1 万元，增加比例为 3.71%，原因是离休及退休人员工资调增；

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 1 万元，增加比例为 50%，原因是购置图书及办公设备增加。



(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1277.13 万元，其中：

机关工资福利支出(501)962.61 万元，较上年增加 71.37 万元，增加比例为 8.01%，原因是人员增加以及教职工正常升薪；

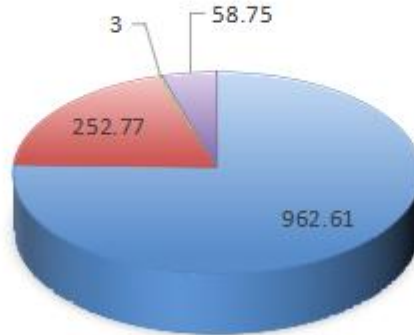
机关商品和服务支出（502）252.77 万元，较上年增加 5.67 万元，增加比例为 2.29%，原因是人员增加导致公用经费及公务交通补助增加；

机关资本性支出（503）3 万元，较上年增加 1 万元，增加比例为 50%，原因是购置图书及办公设备增加；

对个人和家庭的补助支出（509）58.75 万元，较上年增加 2.1 万元，增加比例为 3.71%，原因是离退休人员工资调增。

一般公共预算按政府预算支出经济分类明细图

■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出
■ 机关资本性支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年持平，主要原因是我单位“三公”经费基数较小，落实政府过紧日子政策，2024 年与 2023 年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 64 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神等，按照要求不增加培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年春季全市新任县级领导干部培训班	2024 年 3 月-5 月	50 人	11 万	培训费
2	2024 年春季市直部门正科级干部素能提升班	2024 年 3 月-4 月	50 人	8 万	培训费
3	2024 年春季全市组工干部素能提升班	2024 年 3 月-4 月	50 人	8 万	培训费
4	2024 年春季全市镇（街道）党政正职示范班	2024 年 3 月-4 月	50 人	8 万	培训费
5	2024 年秋季全市新任县级领导干部培训班	2024 年 9 月-11 月	50 人	11 万	培训费
6	2024 年秋季全市优秀中青年干部培训班	2024 年 9 月-11 月	50 人	12 万	培训费
7	2024 年秋季全市党校系统“推动干部教育培训高质量发展”专题研讨班	2024 年 9 月-10 月	30 人	6 万	培训费

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1277.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48 万元，较上年增加 5.8 万元，增加比例为 13.74%，主要原因是人员增加导致机关运行经费预算随之增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及管理专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,771,316.00	一、财政拨款	12,771,316.00	一、财政拨款	12771316.00	一、财政拨款	12771316.00
1、一般公共预算拨款	12,771,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10871316.00	1、机关工资福利支出	9,626,121.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	9626121.00	2、机关商品和服务支出	2,527,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	627700.00	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	587495.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,444,303.00	(4) 资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1900000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	587,495.00
		10、卫生健康支出	327,013.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,771,316.00	本年支出合计	12,771,316.00	本年支出合计	12,771,316.00	本年支出合计	12,771,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,771,316.00	支出总计	12,771,316.00	支出总计	12,771,316.00	支出总计	12,771,316.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		12,771,316.00	10,391,316.00	480,000.00	1,900,000.00	
205	教育支出	12,444,303.00	10,064,303.00	480,000.00	1,900,000.00	
20508	进修及培训	12,444,303.00	10,064,303.00	480,000.00	1,900,000.00	
2050802	干部教育	12,444,303.00	10,064,303.00	480,000.00	1,900,000.00	
210	卫生健康支出	327,013.00	327,013.00			
21011	行政事业单位医疗	327,013.00	327,013.00			
2101101	行政单位医疗	327,013.00	327,013.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12771316.00	10391316.00	480000.00	1900000.00	
301	工资福利支出			9626121.00	9626121.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2912448.00	2912448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3240694.00	3240694.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831704.00	831704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	985126.00	985126.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492563.00	492563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327013.00	327013.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36888.00	36888.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	799685.00	799685.00			
302	商品和服务支出			2527700.00	177700.00	450000.00	1900000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270000.00		100000.00	170000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110000.00			110000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250000.00			250000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00			40000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250000.00		100000.00	150000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000.00		80000.00	50000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	196000.00		46000.00	150000.00	
30216	培训费	50203	培训费	640000.00			640000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000.00		12000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360000.00		100000.00	260000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257700.00	177700.00		80000.00	
303	对个人和家庭的补助			587495.00	587495.00			
30301	离休费	50905	离退休费	432383.00	432383.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12771316.00	10391316.00	480000.00	1900000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	138288.00	138288.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16824.00	16824.00			
310	资本性支出			30000.00		30000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000.00		30000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		10,871,316.00	10,391,316.00	480,000.00	
205	教育支出	10,544,303.00	10,064,303.00	480,000.00	
20508	进修及培训	10,544,303.00	10,064,303.00	480,000.00	
2050802	干部教育	10,544,303.00	10,064,303.00	480,000.00	
210	卫生健康支出	327,013.00	327,013.00		
21011	行政事业单位医疗	327,013.00	327,013.00		
2101101	行政单位医疗	327,013.00	327,013.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10871316.00	10391316.00	480000.00	
301	工资福利支出			9626121.00	9626121.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2912448.00	2912448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3240694.00	3240694.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831704.00	831704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	985126.00	985126.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492563.00	492563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327013.00	327013.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36888.00	36888.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	799685.00	799685.00		
302	商品和服务支出			627700.00	177700.00	450000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	46000.00		46000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000.00		12000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00		100000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177700.00	177700.00		
303	对个人和家庭的补助			587495.00	587495.00		
30301	离休费	50905	离退休费	432383.00	432383.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10871316.00	10391316.00	480000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	138288.00	138288.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16824.00	16824.00		
310	资本性支出			30000.00		30000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000.00		30000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,900,000.00	
113	中共汉中市委党校	1,900,000.00	
113001	中共汉中市委党校	1,900,000.00	
113001	教学大楼运转经费	800,000.00	保障教学大楼正常运转，按时缴纳水费、电费、物业管理费等
113001	干部教育培训经费	640,000.00	保障学校春秋两季主体班及各类培训顺利开展
113001	延安精神研究会工作经费	120,000.00	保障延安精神研究会宣讲及活动开展
113001	学员培训保障服务费	240,000.00	学员餐厅委托业务费
113001	房屋维修及税金（非税预算）	100,000.00	房屋维修及税金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		干部教育培训经费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		64	
		其中：财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	保障单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学和调研咨询等活动正常开展，完成主体班培训计划，完成专题培训、进修班培训等任务，完成其他培训及现场教学任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新任县级班领导干部培训班期数	2期	
			新任县级班领导干部培训班参与人次	100人次	
			中青年培训班期数	1期	
			中青年培训班人次	50人次	
			市直部门正科级干部素能提升班期数	1期	
			市直部门正科级干部素能提升班参与人次	50人	
			全市党校系统“推动干部教育培训高质量发展”专题研讨班期数	1期	
			全市党校系统“推动干部教育培训高质量发展”专题研讨班参与人次	30人次	
			全市组工干部素能提升班期数	1期	
			全市组工干部素能提升班参与人次	50人	
			全市镇（街道）党政正职示范班期数	1期	
			全市镇（街道）党政正职示范班参与人次	50人	
	质量指标	质量指标	培训考核合格率	>98%	
			培训班出勤率	>98%	
			新任县级班领导干部培训班时长	2-3个月	
	中青年培训班时长		2-3个月		
	市直部门正科级干部素能提升班培训时长		1-2个月		

	时效指标	全市党校系统“推动干部教育培训高质量发展”专题研讨班时长	1-2个月	
		全市组工干部素能提升班时长	1-2个月	
		全市镇（街道）党政正职示范班时长	1-2个月	
		根据教学计划进度按时完成率	100%	
	成本指标	春秋两季新任县级班领导干部培训班经费	小于等于22万	
		中青年培训班经费	小于等于12万	
		优秀科级干部能力素养进修班经费	小于等于8万	
		全市镇（街道）党政正职示范班	小于等于8万	
		全市组工干部素能提升班经费	小于等于8万	
		全市党校系统骨干教师进修班经费	小于等于6万	
效益指标	可持续影响指标	干部教育培训影响力	长期	
	社会效益指标	提高参训干部理论修养党性修养	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学大楼运转经费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	保障校园水电正常、增强保安服务; 做好垃圾清运、绿化、电梯维保等工作, 为日常工作提供后勤保障; 美化校园, 为学员营造良好的学习环境。				
年度产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	保障单位人员	≥60人	
			用电量	≥700000千瓦时	
			用水量	≥40吨	
			办公及教学设备维修维护次数	≥2次	
			保安配置人数	6人	
			保洁配置人数	6人	
			垃圾清运数量	>500桶	
			电梯全年维保数	≥2次	
			用电质量保障率	100%	
用水质量保障率	100%				

度 绩 效 指 标	指 标	质量指标	环境卫生达标率	≥98%	
			教学及办公设备质量达标率	100%	
			培训场所和设备保障率	≥98%	
		时效指标	电梯维保响应时间	12小时内	
			提供保洁时间	每日	
			垃圾清运时间	每日	
			提供安保时间	全天24小时	
		成本指标	保安费用	每人每月2430元	
			校园绿化及花木租摆费用	小于等于7万元	
	电梯维修及日常维护费用		小于等于4万元		
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	降低电梯安全隐患	有效减少	
			提高办公效率	明显提高	
			提高教学及培训基本条件	明显提升	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学员满意度	≥98%		
		教职工满意	≥98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		延安精神研究会工作经费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总 体 目 标	持续深入研究、大力宣传、忠心践行延安精神；保障延安精神研究会相关座谈、宣讲等工作顺利开展。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	延安精神研究、各类主题宣讲及活动开展次数	>4次	
			质量指标	宣讲内容质量实用率	>95%
		经费使用合规率		100%	
		宣讲无差错率		100%	
		时效指标	延安精神研究会各项宣讲及活动开展时间	2024年全年	
	成本指标	延安精神研究办公经费	≤5万		
		开展延安精神研究宣讲等业务活动经费	≤7万		
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	宣讲影响作用	长期	
			社 会 效 益 指 标	提高参训学员理论素养	有所提高
		宣讲受众人次		>100人	
		提高参训干部党性修养		有所提高	
	提高延安精神等红色教育知识群众知晓率	有所提高			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	宣讲对象满意度	≥98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学员培训保障服务费				
主管部门		中共汉中市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24		
		其中: 财政拨款		24		
		其他资金				
总体目标	保障学员餐厅水、电、天然气等正常供应, 设备使用正常; 学员就餐环境改善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	用水	1项	餐厅水电气无法与学校整体区分开	
			用电	1项		
			用气	1项		
		质量指标	学员餐厅水电气正常供应		100%	
			合同验收合格率		100%	
		时效指标	劳务外包服务时长		1年	
	成本指标	服务保障的预算控制数		24万		
	效益指标	可持续影响指标	学员餐厅运转可持续		长期	
		社会效益指标	保障学员就餐环境		有效保障	
			可最多提供学员就餐人数		300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥98%	
教职工满意			≥98%			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋维修及税金（非税预算）				
主管部门		中共汉中市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	对校园内老旧房屋、教室等进行维修改造; 改善教学环境及基础设施建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出	数量指标	维修教室、讨论室数量	≥2个		
			维修、维护面积	200平米		
		质量指标	维修改造验收合格率		100%	
			专项资金使用率		100%	

年度绩效指标	指标	时效指标	维修改造及时率	≥95%	
			维修改造时间	小于30天	
		成本指标	房屋及教室维修维护经费	小于等于5万	
			基础设施维修维护经费	小于等于5万	
	效益指标	可持续影响指标	维修改造后可继续使用年限	≥5年	
		社会效益指标	改善教学环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象	培训对象满意度	≥98%	
		满意度指标	教职工满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	干部教育培训经费	保障单位各类主体班教学及培训活动正常开展	64	64	
	教学大楼运转经费	保障学校水电正常，增强物业保安服务，做好绿化保洁	80	80	
	学员培训保障服务费	保障学员餐厅水电、天然气正常供应，餐厅运转良好	24	24	
	延安精神研究会	保障延安精神研究会活动开展及日常办公有序进行	12	12	
	房屋维修及税金（非税预算）	对学校老旧房屋及教室进行维修改造，改善教学环境	10	10	
	人员经费	保障教职工工资奖金津补贴等顺利发放；保障离休人员遗属生活费及时发放；及时缴纳住房公积金、社保等费用	1021.36	1021.36	
	公用经费	保障教学业务、办公、车辆等正常运转	65.77	65.77	
	金额合计		1277.13	1277.13	
年度总体目标	保障教职工工资奖金津补贴等顺利发放；保障离休人员遗属生活费及时发放；保障教学业务、办公、车辆等正常运行；保障主体班班次、科研项目、延安精神研究会工作顺利开展完成；保障市委市政府各类培训班学员就餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	春秋两季新任县级领导干部培训班期数	2期	
			春秋两季新任县级班参与人次	100人次	
			中青班培训期数	1期	
			中青班培训人次	50人次	
			科级班及党校教师进修班期数	各1期	
			科级班及党校骨干教师进修班培训人次	共80人次	
			保安保洁配置人数	12人	
			延安精神研究宣讲及活动开展次数	大于2次	
			保障单位人员	大于等于60人	
		质量指标	用电及用水质量保障率	100%	
			校园环境卫生达标率	大于等于98%	
			教学及办公设备质量达标率	100%	
			宣讲内容质量实用率	大于95%	
			培训考核合格率	大于98%	
		时效指标	春秋两季新任县级领导干部培训班时长	2-3个月	
			中青班培训时长	2-3个月	
			电梯维保响应时间	24小时内	
			提供安保时间	全天24小时	
			餐厅劳务外包服务提供时长	1年	
	成本指标	保安费用	每人每月2430元		
		各类培训预算成本	小于等于64万元		
		延安精神研究办公经费	小于等于5万元		
		延安精神研究宣讲等业务活动经费	小于等于7万元		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。