

# 中共神木市委党校

## 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

中共神木市委党校是市委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校,是培训国家公务员、培养公共管理政策和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构按照《中国共产党党校工作条例》(中发〔2008〕13号)规定,主要职责有:

- 1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。
- 3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。
- 4、结合我市实际,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。
- 5、开展与省委党校和省内外兄弟党校有关机构的合作与交流。
- 6、承办市委、市政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

我校内设五个科室:教研室,办公室,财务室,党建室网宣站。

### 二、工作任务

## （一）、坚持党校姓党，抓实干部教育培训

党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守为党育才、为党献策的初心，坚决贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真遵循中共中央印发的《全国干部教育培训规划（2023年—2027年）》，紧紧围绕市委市政府中心工作，切实发挥干部教育培训主渠道、主阵地、主力军作用。

### 1、突出主业主课，建强理论武装阵地

（1）始终坚持正确的政治方向。坚持“党校姓党”的根本原则，聚焦主业主课，强化党的理论教育和党性教育，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习党的创新理论，认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，原原本本研读党章、党规、党纪、习近平总书记系列重要讲话精神等，以鲜明的政治导向开创党校工作新局面。

（2）保质保量完成培训任务。突出党的创新理论教育，加强党员干部党性教育，全面增强党员干部履职能力培训，不断丰富教学内容、优化课程设置。2024年培训工作将紧紧围绕市委中心工作，依照年度培训计划，保质保量开展优秀中青年干部培训班、新任科级领导干部综合素质能力提升专题培训班、村干部轮训班、党务工作者能力提升培训班、乡村振兴系统干部培训班、发展党员培训班、机关党员轮训、公务员能力

提升示范班等班次，并将《信访工作条例》、意识形态、统计法、公共文化服务等内容纳入教学培训内容。

(3) 严格落实领导干部进党校讲党课制度。领导干部讲党课，是一种政治责任，要进一步加大市级领导到党校讲党课的力度。

## 2、严格学员管理，增强教育培训实效

一是严把考勤关。继续实行严格的考勤和请假制度。二是严把学习内容考核关。继续实行“逢培必考”制度，将考试成绩纳入干部培训结业考核上，并区分等次。三是实现信息化管理。依托新建立的主体班教学管理软件，实现信息化管理学员考勤、选课选期，并以此为基础，建立学情通报及跟踪反馈制度，实现学员管理科学化、规范化。

## 3、加强师资培训，打造教学质量高地

党校人才队伍建设的重点是教师队伍建设，要致力于培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才。

(1) 重视外出培训。为提升教学质量，我校坚持派党校教师去中央党校、省委党校、市委党校以及其他党校和高校充电学习。同时，我校将积极组织教师参加网课学习，力求全方位提高党校教师的素质和能力，使教师紧跟时代步伐。

(2) 组织集体学习。结合最新理论政策和党校理论学习的需要，组织教师定期进行集体学习、研讨交流，达到相互学习借鉴、提升理论素养的目的。

(3) 积极参加市委党校组织的各项教学竞赛活动。通过教学竞赛查找不足，学习其他区县的优点，提高党校所有教师的教學能力。

#### 4、创新教学方式，切实提升培训质量

(1) 认真开展集体备课、评课、试讲、微课堂和教学研讨等活动，提升教师的教學能力和水平，为党校主业主课做好充分准备，致力于打造精品课程，满足学员的培训需求，使主阵地、主渠道作用得到更好的发挥。

(2) 创新开展研讨式、互动式、案例式教学，利用好现场教学，邀请省委、市委党校的优秀教师为学员讲课，提升培训质量。

#### (二)、注重调查研究，发挥科研智库作用

加强课题调研、理论研讨、成果转化力度，把科研成果与教學实践有机结合，推动实现“科研”“教學”双提升，为市委、市政府决策提供智力支持。

##### 1、服务中心，开展调查研究

围绕市委市政府中心工作和我市经济社会发展的热点难点问题，深入基层开展调查研究，努力形成有分量高质量的研究成果；充分调动教师积极性，积极参加省委党校、市委党校理论研讨会，鼓励发表论文。

##### 2、注重质量，申报科研课题

积极组织教师向省委党校、市委党校申报课题，坚持科研课

题重在质量的原则，确保申报课题具备对我市经济社会发展和我校主体班教学工作有积极的借鉴作用，逐步实现教学科研咨询一体化。

### 3、完善制度，发挥激励作用

完善科研管理制度，规范科研管理，完善科研绩效和课题经费使用管理，实施好教科研绩效奖励办法，调动教师积极性。

### （三）坚持政治引领，做好机关党建工作

以党的政治建设为统领，紧抓党校政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设等。

#### 1、加强思想政治建设

坚持正确政治方向是党校办学第一位的要求，坚持把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领，一切办学活动以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一思想、凝聚共识。按照中央、省委、榆林市委和神木市委部署要求，以贯彻党的二十大精神为主线，通过支部集体学习、主题党日活动等形式，结合个人自学，强化党员干部政治理论学习水平。创新学习形式，促进全体党员增强交流，互相学习，丰富文体生活，充分发挥基层党组织的带头作用，不断增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力。

#### 2、加强制度体系建设

进一步建立健全各项管理制度管理体系，推进各项制度的贯

彻落实，使党校内部管理的各方面都有章可循，有规可依，不断提升党校工作科学化、规范化水平，真正做到制度管人、制度管事、制度管校，靠制度激发活力。

### 3、加强组织队伍建设

重视干部队伍建设，着力打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍；深入实施“三项机制”，积极争取畅通干部交流渠道，进一步鼓励激励干部勇于担当、奋发有为，为干部个人成长、施展才华提供有效平台、营造良好环境，为全面加快全省县（市）级一流党校建设提供人才支撑。

### 4、加强纪律作风建设

全面落实党风廉政责任制要求，持续开展深化作风整顿工作；贯彻全面从严治党要求，把纪律和规矩挺在前面，维护和执行党的纪律；以党支部为单位，组织党员干部对照作风整顿工作要求，及时查摆自身工作作风存在问题，竭力打造机关单位良好形象。

2024年，我校将继续学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，着眼新时代党校职能定位，对标对表市委要求，以务实谋发展，以创新求跨越，以办学质量评估为契机，进一步厘清发展思路，开拓奋进、笃定前行，全面提升办学质量和水平，不断开创党校工作新局面。

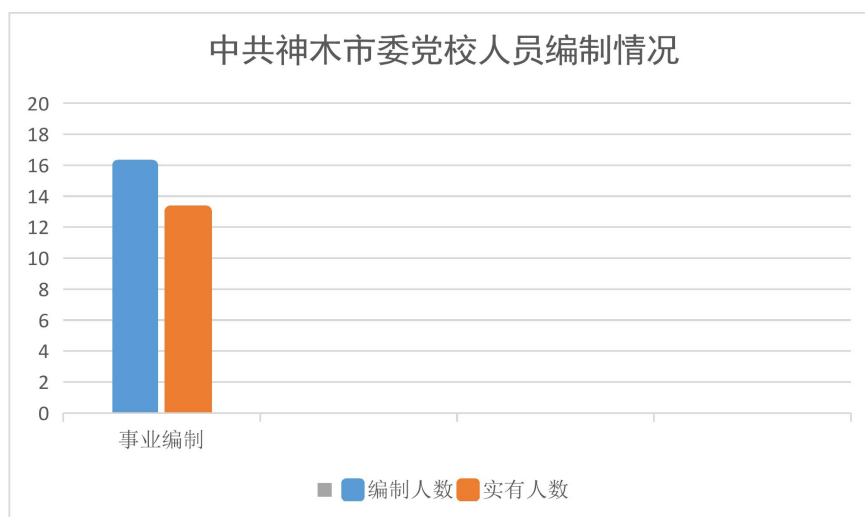
## 三、预算单位构成

中共神木市委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共神木市委党校本级单位构成。

序号	单位名称
1	中共神木市委党校本级（机关）

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编 6 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 12 人。



#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2024 年我校预算收入 542.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.38 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是项目经费有所增加；本部门当年预算支出 542.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.38 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是项目经费有所增加。

##### （二）财政拨款收支情况

2024 年我校财政拨款收入 542.38 万元，其中一般共预算



拨款收入 542.38 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是项目经费有所增加；本部门当年财政拨款支出 542.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.38 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是项目经费支出有所增加。

### **（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**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 542.38 万元，其中：基本支出 250.38 万元，项目支出 292 万元。

（1）2024 年收入预算总额为 542.38 万元，较上年收入预算总额 540.38 万元增加 2 万元，全部为财政一般公共预算拨款。

（2）基本支出 250.38 万元，较上年 258.38 万元减少 8 万元，主要原因是人员的减少。

（3）项目支出为 292 万元，较上年增加 10 万，主要原因是项目经费有所增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 542.38 万元，其中：干部教育支出（2050802）494.79 万元，社会保障和就业支出（2080505）19.89 万元，（2080506）9.94 万元，住房保障支出（2210201）17.76 万元，合计较上年增加 2 万元，主要原因是项目经费有所增加

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本部门 2024 年一般公共预算支出 542.38 万元，其中：

工资福利支出（301）220.95万元，较上年227.57万元减少6.62万元，原因是人员的减少；

商品和服务支出（302）309.91万元，较上年301.64万元增加8.27万元，原因项目经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.52万元，较上年11.16万元增加0.36万元，原因是工资调整；

## （2）按照政府预算支出经济分类

本部门2024年一般公共预算支出542.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.95万元，较上年减少6.62万元，原因是人员的减少；

机关商品和服务支出（502）309.91万元，较上年增加8.27万元，原因是项目经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.52万元，较上年增加0.36万元，原因是工资调整。

## （四）政府性基金预算支出情况

本部门无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单

价 20 万元以上的设备 1 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

2024 年本部门政府采购预算共 68 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 68 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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当年拨款 542.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 17.92 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是人员减少。

## 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：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

附件：

- 1.中共神木市委党校 2024 年部门预算公开报表
- 2.中共神木市委党校 2024 年项目（政策）支出绩效目标表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委党校

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	无政府性基金收入
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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	否	详见附件表2
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	无专项资金

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。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,423,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,503,883.00	1、机关工资福利支出	2,209,460.00
(1)一般公共预算拨款	5,423,883.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,209,460.00	2、机关商品和服务支出	3,099,199.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,199.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	115,224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,947,901.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	298,380.00	(2)商品和服务支出	2,920,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	115,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	177,602.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,423,883.00	<b>本年支出合计</b>	5,423,883.00	<b>本年支出合计</b>	5,423,883.00	<b>本年支出合计</b>	5,423,883.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	5,423,883.00	<b>支出总计</b>	5,423,883.00	<b>支出总计</b>	5,423,883.00	<b>支出总计</b>	5,423,883.00







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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,423,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,503,883.00	1、机关工资福利支出	2,209,460.00
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	2,209,460.00	2、机关商品和服务支出	3,099,199.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,199.00	3、机关资本性支出	
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	115,224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,947,901.00	(4)资本性支出		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	2,920,000.00	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	298,380.00	(2)商品和服务支出	2,920,000.00	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	115,224.00
		10、卫生健康支出		(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	177,602.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,423,883.00	<b>本年支出合计</b>	5,423,883.00	<b>本年支出合计</b>	5,423,883.00	<b>本年支出合计</b>	5,423,883.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,423,883.00	<b>支出总计</b>	5,423,883.00	<b>支出总计</b>	5,423,883.00	<b>支出总计</b>	5,423,883.00

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
	合计	5423883	2346884	156999	2920000	
205	教育支出	4947901	1870902	156999	2920000	
20508	进修及培训	4947901	1870902	156999	2920000	
2050802	干部教育	4947901	1870902	156999	2920000	
208	社会保障和就业支出	298380	298380			
20805	行政事业单位养老支出	298380	298380			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198920	198920			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99460	99460			
221	住房保障支出	177602	177602			
22102	住房改革支出	177602	177602			
2210201	住房公积金	177602	177602			

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			5,423,883.00	2,346,884.00	156,999.00	2,920,000.00	
301	工资福利支出			2,209,460.00	2,209,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558,768.00	558,768.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	684,424.00	684,424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,292.00	253,292.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,920.00	198,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,460.00	99,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,690.00	121,690.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,345.00	9,345.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,602.00	177,602.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,959.00	105,959.00			
302	商品和服务支出			22,200.00	22,200.00			
30201	办公费	50201	办公经费	1,870,000.00		130,000.00	1,740,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	680,000.00			680,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,999.00		26,999.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00	22,200.00			
303	对个人和家庭的补助			115,224.00	115,224.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,224.00	115,224.00			

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
	合计	5423883	2346884	156999	
205	教育支出	4947901	1870902	156999	
20508	进修及培训	4947901	1870902	156999	
2050802	干部教育	4947901	1870902	156999	
208	社会保障和就业支出	298380	298380		
20805	行政事业单位养老支出	298380	298380		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198920	198920		
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出	99460	99460		
221	住房保障支出	177602	177602		
22102	住房改革支出	177602	177602		
2210201	住房公积金	177602	177602		

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			2503883	2,346,884.00	156999	
301	工资福利支出			2,209,460.00	2,209,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558,768.00	558,768.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	684,424.00	684,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,292.00	253,292.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,920.00	198,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,460.00	99,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,690.00	121,690.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,345.00	9,345.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,602.00	177,602.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,959.00	105,959.00		
302	商品和服务支出			22,200.00	22,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,999.00		26,999.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00	22,200.00		
303	对个人和家庭的补助			115,224.00	115,224.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,224.00	115,224.00		

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	2,920,000.00	
304	中共神木市委党校	2,920,000.00	
304001	中共神木市委党校	2,920,000.00	
	专用项目	2,920,000.00	
	干部培训经费	1,300,000.00	2024年预计举办培训班6个，培训学员4000余人，结合实际有针对性的安排课程，有效提高领导干部综合素质水平。
	水电费	150,000.00	每月按时缴纳水电费。
	网络运行维护费	240,000.00	“神木干部网络教育学院”网站运行技术维护以及聘用3位工作人员对干部教育网站管理维护，保障网站的日常运行。
	维修改造、零星绿化	150,000.00	项目主要是由财政提供资金对党校院内及地下停车场设备的维修维护，保障单位基本办公区域功能及基础设施正常运转。
	物业管理	680,000.00	党校室外、室内（办公室、教室、展室电子阅览室、报刊阅览室、图书室、健身房、卫生间）走廊、楼道、停车场等公共区域的财产以及工作人员和培训人员的人身安全等进行全面安全维护管理和卫生清洁工作。
	学科建设	400,000.00	为了提高我校办学质量、更好发挥教育培训基层党员干部的主渠道作用，加快分类建设、深化教学改革，2023年计划：每季度制作一期校刊，每期校刊印刷450本；人才队伍培训建设方面，教职工培训每年不少于两次；深入基层开展调研，完成论文16篇以上，调研报告2篇以上；精品课9讲，录播并制作完成；完成培训教材、县情等书籍和刊物的印刷、出版等；配备教学用仪器设备、改造部分旧设备等，切实为建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市贡献党校力量。







## 项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

项目名称			项目实施起止时间					
项目主管部门			项目实施单位					
项目预算 (万元)	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据								
项目概述								
经费测算 (测算方 项目实施方案)								
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：		事前绩效评估编号：JXPG2024*****			
预算安排 情况	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				
	当年预算变动情况 及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象或受益者满意度指标						
非服务对象或非受益者满意度指标								

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委党校			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2,503,883.00	2,503,883.00	
	年度目标责任工作	完成2024年度目标责任工作	2,920,000.00	2,920,000.00	
	任务3				
	.....				
金额合计			2,920,000.00	2,920,000.00	
年度 总体 目标	目标1：聚焦党校主业主课，切实抓好培训工作 目标2：加强教学科研管理，切实提升教研水平 目标3：加强干部队伍建设，切实激发干事活力四、围绕中心，服务大局，统筹推进各项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		预算2346884元
			指标2：公用经费		预算156999元
			指标3：专项项目数量		6个
		质量指标	指标1：预算完成率		100%
			指标2：支出进度率		100%
			.....		
		时效指标	指标1：年度计划任务完成时间		2024年年底前
			指标2：资金支出进度		2024年年底前
			.....		
		成本指标	指标1：资金投入		≥540万
			指标2：公用经费控制率		≥99%
			.....		
	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：教师水平、社会影响力		提升
			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、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	干部培训经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	130	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	<p>《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二条 党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。</p> <p>《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第三章 县（市、区、旗）委党校（行政学校）主要培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员。县（市、区、旗）委党校（行政学校）主要培训基层中青年干部。学制一般不少于1个月。根据党委和政府的工作需要，在党校（行政学院）举办各类专题研讨班。学制一般不少于5天。</p>				
项目概述	2024年预计举办培训班6个，培训学员4000余人，结合实际有针对性的安排课程，有效提高领导干部综合素质水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	科级干部轮训班：1900人*20元/人/天*5=190000，新任科级领导干部培训班：200人*100元/人/天*5天=100000元；入党前培训班：600人*55元/人*3天=100000元；中青班培训：50人*480元/人*22天=528000元；村（社区）“两委”班子成员轮训班：300人*133元/人*5天=200000元；其他培训班：1000人，238000元。				
项目实施方案	根据《中国共产党（行政学院）工作条例》，结合我市干部培训需求，设置6个培训班课程，以轮训的方式进行培训。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024304001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	我校将组织村（社区）“两委”班子成员轮训班，入党前培训班，中青班，新任科级领导干部培训班，科级领导干部轮训班，其他培训班共六个培训班，共培训 4000 余人，全面提升党员领导干部综合素质水平			我校将组织村（社区）“两委”班子成员轮训班，入党前培训班，中青班，新任科级领导干部培训班，科级领导干部轮训班，其他培训班共六个培训班，共培训 4000 余人，全面提升党员领导干部综合素质水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班数量	=6 个	=6 个	
			培训人数	≥4000 人	≥4000 人	
			培训期数	≥30 期	≥30 期	
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	≥95%	
			培训人员考试通过率	≥95%	≥95%	
			培训课程设置合理性	合理	合理	
		时效指标	培训计划按时完成率	≥96%	≥96%	
	成本指标	人均培训费	≤400 元	≤400 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	领导干部自身素质提升	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学员满意度	≥97%	≥97%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	学科建设		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第五条 党校（行政学院）的基本任务是：（一）培训各级党政领导干部、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，开展党校（行政学院）系统师资培训；（二）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；（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；等。第五十条：党校（行政学院）教师队伍建设的重点是教师队伍建设。				
项目概述	为了提高我校办学质量、更好发挥教育培训基层党员干部的主渠道作用，加快分类建设、深化教学改革，2023 年计划：每季度制作一期校刊，每期校刊印刷 450 本；人才队伍培训建设方面，教职工培训每年不少于两次；深入基层开展调研，完成论文 16 篇以上，调研报告 2 篇以上；精品课 7 讲，录播并制作完成；完成培训教材、县情等书籍和刊物的印刷、出版等；配备教学用仪器设备、更换部分旧设备等，切实为建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市贡献党校力量。				
经费测算（测算方法，测算依据）	校刊每季度制作一期，每期印刷 450 本，4 期*450 本*50 元=9 万；领导教师培训：10 人/次*2 次*6000 元/人次=12 万；录播课录像、视频剪辑等：7 节*3000 元/节=2.1 万；培训宣传册印刷：20 元/册*1000 册=2 万；调研差旅费用：4 次*2 人*3000 元/人=2.4 万，教师用书籍及图书馆资料补充书籍、杂志、报刊等 2.5 万，教学用设备采购 10 万。				
项目实施方案	完善学科布局，加强师资队伍培养，重视市情研究，优化课程体系				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 分	事前绩效评估编号：JXPG2024304001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40



		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设，从多方面提升党校教师专业化建设。			坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设，从多方面提升党校教师专业化建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	领导教师培训人次	≥18 人次	≥18 人次	
			校刊制作期数	=4 期	=4 期	
			调研学习参与人数	≥6 人	≥6 人	
			拟完成论文数	≥18 篇	≥18 篇	
			录播课数量	≥7 节	≥7 节	
			培训宣传册印刷数量	≥1000 册	≥1000 册	
			购买教学仪器设备	≥1 套	≥1 套	
		质量指标	培训、调研学习设置合理性	合理	合理	
			培训宣传册印刷质量	达标	达标	
			培训学习人员的出勤率	≥99%	≥99%	
		时效指标	培训计划按时执行率	≥98%	≥98%	
			期刊出版的及时性	及时	及时	
		成本指标	培训每人成本	≤6000 元/人次	≤6000 元/人次	
	调研学习人均成本		≤3000 元/人	≤3000 元/人		
	宣传册印刷成本		≤20 元/册	≤20 元/册		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党校综合办学质量	提升	提升	
			教师水平、社会影响力	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目档案管理健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党校教师满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	维修改造、零星绿化工程		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	维修是使用过程中为保持和改善设备的功能和维持其原有性所产生的费用，绿化是美化党校院内环境				
项目概述	项目主要是由财政提供资金对党校院内及地下停车场设备的维修维护，保障单位基本办公区域功能及基本设施正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	电梯日常维护及保养 1.5 万元，院内维修美化 5 万元，业务用房改造维修 2 万元，地下停车场设备维修 1.5 万，门厅购买中央空调设备一套 5 万。				
项目实施方案	办公楼一部电梯的日常维护，党校院内及 6630 平米地下停车场内的设备维修，校园内种植大型绿植，绿美化校园。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 分	事前绩效评估编号：JXPG2024304001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	通过对党校院内绿化面积的不断扩大，和对办公电梯维护、地下停车场设备的维护维修，逐步改善办公环境，将党校建设成为一		通过对党校院内绿化面积的不断扩大，和对办公电梯维护、地下停车场设备的维护维修，逐步改善办公环境，将党校建设成为一家设备设		

	家设备设施完善,各项功能齐全,安全性高,舒适性好的机关单位。		施完善,各项功能齐全,安全性高,舒适性好的机关单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	电梯维护维修数量	=1部	=1部	
			业务用房维护	=一栋	=一栋	
			购置门厅中央空调设备	=一套	=一套	
		质量指标	维修验收合格率	≥98%	≥98%	
			设备验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	绿化及时性	2024年10月底完成	2024年10月底完成	
	维修及时性		及时	及时		
	成本指标	空调设备成本	≤50000元	≤50000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安全事故发生数	0次	0次	
			公共设施正常运转	良好	良好	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	校园绿化覆盖率	≥90%	≥90%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公楼、地下停车场正常使用年限	≥70年	≥70年	
非服务对象或非受益者满意度指标		党校员工、学员满意度	≥99%	≥99%		

绩效目标编号：JXMB2024304001004

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	水电费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中共神木市委党校2023年部门预算编制说明》设立水电费项目。				
项目概述	每月按时缴纳水电费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	水费：600吨*5.5元=0.33万，电费：14153kw/h*0.65元=0.92万，水电费每月合计1.25万。				
项目实施方案	党校办公楼的水电费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96分	事前绩效评估编号：JXPG2024304001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	在保障正常工作用水用电的同时，还要提倡节约水电，把水电的成本降下来		在保障正常工作用水用电的同时，还要提倡节约水电，把水电的成本降下来		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月用水量	≤600 吨	≤600 吨	
			每月用电量	≤14153kw/h	≤14153kw/h	
		质量指标	工作区域水电正常使用率	≥99%	≥99%	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	
		成本指标	每吨水费	=5.5 元	=5.5 元	
			每度电费	=0.65 元	=0.65 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		办公区域水电供应正常	正常	正常		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	宽带网站维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校		
项目预算（万元）	24	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	《中国共产党（行政学院）工作条例》第二十四条“加强在线学习平台建设，积极发展网络培训，推行线上线下相结合的混合教学模式”					
项目概述	“神木干部网络教育学院”网站运行技术维护以及聘用4位工作人员对干部教育网站管理维护，保障网站的日常运行。					
经费测算（测算方法，测算依据）	“神木干部网络教育学院”网站运行技术维护服务费8万元；人员工资2500元/月*4人*12月=12万元；网站管理费4万元。					
项目实施方案	1. 网站运行维护 2. 页面功能维护 3. 操作系统和数据库维护 4. 参与策划课程设置内容					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98分	事前绩效评估编号：JXPG2024304001005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	24	年度资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	24	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	结合信息化网络建设、管理和使用情况，加快党校信息化建设			结合信息化网络建设、管理和使用情况，加快党校信息化建设		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	干部教育网维护费	=80000 元	=80000 元	
			聘用人数	=4 人	=4 人	
			网络管理费用	≤40000 元	≤40000 元	
		质量指标	工资发放准确率	≥99%	≥99%	
			网站服务的可靠性	≥99%	≥99%	
			网站服务的安全性	≥99%	≥99%	
			网站服务持续性	≥99%	≥99%	
		时效指标	网站故障处理及时性	及时	及时	
			工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤3000 元/月	≤3000 元/月	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	=4 个	=4 个	
		社会效益指标	校园内宽带正常运转率	=100%	=100%	
			降低离职率	≤10%	≤10%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网站登录人员的满意度	≥95%	≥95%	
			非服务对象或非受益者满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%
	可持续影响指标	合同档案健全性	健全	健全		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	物业管理		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	68	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据市政府关于向社会购买服务要求，按照《陕西省物业服务二级标准》的标准，我校委托榆林市亿和物业有限公司进行物业管理。				
项目概述	党校室外、室内（办公室、教室、展室电子阅览室、报刊阅览室、图书室、健身房、卫生间）走廊、楼道、停车场等公共区域的财产以及工作人员和培训人员的人身安全等进行全面安全维护管理和卫生清洁工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人员工资 43.764 万元，员工社保 17.136 万元，管理服务中心费用 0.8 万元，工程维修工具费用 0.9 万元，保洁用具 1.2 万元、保安部费用 1.2 万元，法定税金 3 万元，共计 68 万元。				
项目实施方案	1. 保洁服务 2. 秩序维护 3. 设备维护服务 4. 道路管理 5. 办公、公共区域及附属设施花卉绿植经常浇灌、施肥、修剪、喷洒农药，清除杂草。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99 分	事前绩效评估编号：JXPG2024304001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	68	年度资金总额：	68
		其中：财政拨款	68	其中：财政拨款	68
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	



	认真完成《中共神木市委党校物业管理合同》规定的作业项目和标准，确保服务质量达到90%以上的综合满意率。		认真完成《中共神木市委党校物业管理合同》规定的作业项目和标准，确保服务质量达到90%以上的综合满意率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理公司人员数量	=19人	=19人	
			物业管理覆盖面积	=14129.3平方米	=14129.3平方米	
		质量指标	服务质量验收满意度	≥99%	≥99%	
			舒适安全性	≥96%	≥96%	
			工资发放准确率	≥99%	≥99%	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	
			工资发放及时性	及时	及时	
	成本指标	单人工资成本	≤3000元	≤3000元		
	效益指标	经济效益指标	带动服务行业就业率	提升	提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	合同档案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党校工作人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	