

2025年度中共济源市委党校部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源市委党校部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源市委党校2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源市委党校2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共济源市委党校部门概况

一、中共济源市委党校主要职责

中共济源市委党校主要职责是：

（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；

（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）承办市委和市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，承担市委和市政府决策咨询服务；

（五）参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（六）承担党外人士教育培训、统战干部的统战理论培训以及市外培训任务；

（七）承担愚公移山精神的教育培训、理论研究、资料收集、对外宣传工作；

（八）完成示范区党工委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源市委党校内设机构6个，包括办公室、教务科、教研室、培训部、科研科、统战理论科。无所属二级预算单位。

本预算为汇总预算，包括中共济源市委党校本级预算，无所属二级预算单位。

第二部分 中共济源市委党校2025年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源市委党校部门2025年收入总计4052.30万元，支出总计4052.30万元，与2024年相比，收、支总计各减少503.80万元，下降11.06%，主要原因：2025年培训中心不再单独安排预算；在职人员减少导致人员经费下降。

二、收入预算总体情况说明

中共济源市委党校部门2025年收入合计4052.30万元，其中：一般公共预算收入852.30万元；政府性基金预算收入3200万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源市委党校部门2025年支出合计4052.30万元，其中：基本支出848.80万元，占20.95%；项目支出3203.50万元，占79.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源市委党校部门2025年一般公共预算收支预算852.30万元，政府性基金预算收支预算3200万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少203.80万元，下降19.30%，主要原因：在职人员减少导致人员经费下

降；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少300万元，下降8.57%，主要原因：2025年培训中心不再单独安排预算；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源市委党校部门2025年一般公共预算支出年初预算为852.30万元。其中：基本支出848.80万元，占99.59%；项目支出3.50万元，占0.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源市委党校部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为848.80万元。其中：人员经费支出797.10万元，占93.91%；公用经费支出51.70万元，占6.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源市委党校部门2025年“三公”经费支出预算为2.50万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少1万元，下降28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的外地市来校考察教学、联系培训的相关接待。预算数比2024年减少0.20万元，下降28.57%，主要原因：我单位厉行节约，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行费 2万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 2万元，主要用于公务车燃油费、车船税、过路过桥费、保险费、维修维护费等，比2024年减少0.80万元，下降28.57%，主要原因：我单位厉行节约，减少公车出行频次。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源市委党校部门2025年政府性基金预算支出3200万元，用于培训班师资费、现场教学共建费、租车费等教学经费和水电气暖、维修维护、绿化保洁、餐饮住宿等后勤保障经费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源市委党校部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源市委党校2025年机关（机构）运转经费支出预算51.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少3.60万元，下降6.51%，主要原因：在职人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排71.40万元，其中：政府采购货物预算71.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共济源市委党校部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3203.50万元，共3个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，中共济源市委党校部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是教学业务用车3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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源市委党校2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：中共济源市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	852.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	852.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	672.10
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,200.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,200.00	八、社会保障和就业	129.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,200.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	50.30
		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	4,052.30	本 年 支 出 合 计	4,052.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,052.30	支 出 总 计	4,052.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中共济源市委党校

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	4, 052. 30	4, 052. 30	852. 30	852. 30	3, 200. 00														
049	中共济源市委党校	4, 052. 30	4, 052. 30	852. 30	852. 30	3, 200. 00														
049001	中共济源市委党校	4, 052. 30	4, 052. 30	852. 30	852. 30	3, 200. 00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

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				
				合计	4,052.30	848.80	728.80	68.30	51.70	3,203.50	3,203.50	
			049	中共济源市委党校	4,052.30	848.80	728.80	68.30	51.70	3,203.50	3,203.50	
205	08	02		干部教育	672.10	668.60	614.80	3.70	50.10	3.50	3.50	
208	05	01		行政单位离退休	18.50	18.50		18.10	0.40			
208	05	02		事业单位离退休	47.70	47.70		46.50	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200.00					3,200.00	3,200.00	
221	02	01		住房公积金	50.30	50.30	50.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源市委党校

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	4,052.30	一、本年支出	4,052.30	852.30	852.30	3,200.00	
（一）一般公共预算拨款	852.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	852.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,200.00	（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	672.10	672.10	672.10		
（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	129.90	129.90	129.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,200.00			3,200.00	
		（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	50.30	50.30	50.30		
		（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	4,052.30	支出合计	4,052.30	852.30	852.30	3,200.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

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				
				合计	852.30	848.80	728.80	68.30	51.70	3.50	3.50	
205	08	02		干部教育	672.10	668.60	614.80	3.70	50.10	3.50	3.50	
208	05	01		行政单位离退休	18.50	18.50		18.10	0.40			
208	05	02		事业单位离退休	47.70	47.70		46.50	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70					
221	02	01		住房公积金	50.30	50.30	50.30					

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表

部门名称：中共济源市委党校

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	848.80	797.10	51.70
301	工资福利支出			728.80	728.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.00	157.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.40	33.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.60	62.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161.80	161.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.30	97.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.40	21.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.30	42.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.60	18.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
302	商品和服务支出			51.70		51.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助			68.30	68.30	
30302	退休费	50905	离退休费	64.60	64.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源市委党校

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	4,052.30	852.30	852.30	3,200.00										
049		中共济源市委党校				4,052.30	852.30	852.30	3,200.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.60	57.60	57.60											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.00	157.00	157.00											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.40	33.40	33.40											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.60	62.60	62.60											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	161.80	161.80	161.80											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.30	97.30	97.30											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	18.50											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70											

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	505	02	商品和服务支 出	12.60	12.60	12.60											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	30.70	10.70	10.70	20.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.70	4.70	4.70											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	221.70	5.30	5.30	216.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.60	64.60	64.60											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.40	0.40	0.40											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	42.30	42.30	42.30											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.40	21.40	21.40											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	62.00			62.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	30.00			30.00										

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.00			280.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00			15.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00			30.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	158.00			158.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,170.00			2,170.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	207.00			207.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.60			11.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.60	18.60	18.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源市委党校

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

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				
				合计	3,200.00					3,200.00	3,200.00	
			049	中共济源市委党校	3,200.00					3,200.00	3,200.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200.00					3,200.00	3,200.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共济源市委党校 单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	3,203.50	3.50	3,200.00						
049	中共济源市委党校		3,203.50	3.50	3,200.00						
049001	中共济源市委党校		3,203.50	3.50	3,200.00						
049001	日常运行保障经费-后勤保障经费	其他运转类	2,400.00		2,400.00						
049001	日常运行保障经费-教学经费	其他运转类	800.00		800.00						
049001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	3.50	3.50							

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
(2025年度)

部门（单位）名称		中共济源市委党校		
年度履职目标	培训班次150期，培训学员1.8万人，教学培训工作有序开展，后勤保障服务高质高效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展干部培训工作		培训班次150期，培训学员1.8万人	
	科研成果		结项3项课题，发表10篇科研论文	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,052.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,052.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		848.80	
	（2）项目支出		3,203.50	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	培训人数	≥18000人	
		培训班次	≥150期	
	履职目标实现	培训人数	≥18000人	
		培训班次	≥150期	
效益指标	履职效益	全年实现非税收入	≥3000万元	
	满意度	学员满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源市委党校

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
049		3, 203. 50	3, 203. 50										
049001	中共济源市委党校	3, 203. 50	3, 203. 50										
419001240000000002801	日常运行保障经费-教学经费	800. 00	800. 00					培训学员人数	≥18000人	全年实现非税收入	≥3000万元	学员满意度	≥90%
								举办培训班次	≥150期	学员思想政治作风建设	加强		
								教师发表文章数量	≥10篇				
								印刷校刊	≥3期				
								校刊验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	≥80%				
419001240000000002802	日常运行保障经费-后勤保障经费	2, 400. 00	2, 400. 00					服务培训班次	≥150期	全年实现非税收入	≥3000万	学员满意度	≥90%
								后勤服务完成率	100%	学员思想政治作风建设	加强		
								后勤管理服务费支付及时性	及时				
								服务培训人数	≥18000人				
419001250000000006802	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	3. 50	3. 50					补助发放人员	1人	驻村干部工作开展	有效保障	驻村工作人员满意度	≥90%
								应补尽补率	100%				
								驻村补助工作完成率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								补助资金发放及时性	及时				