

中国共产党怀仁市委员会党校

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	25
十二、其他说明	25
(一) 政府购买服务指导性目录	25
(二) 其他	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 概况

一、本部门职责

中国共产党怀仁市委员会党校是市委领导下的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，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，是市委和市政府的重要智库。主要任务是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。怀仁市开放大学属中国共产党怀仁市委员会党校下属单位，其职能是：根据国家、省市有关远程教育的法律法规，结合实际需要，依托国家开放大学系统远程教育资源，面向社会成员提供学历继续教育服务。

二、机构设置情况

中国共产党怀仁市委员会党校2025年部门预算由中国共产党怀仁市委员会党校和怀仁市开放大学2个二级预算单位组成，核定编制数共25人。党校下设机构5个，分别为：办公室、教研室、教务室、图书室、财务室；怀仁市开放大学下设机构2个，分别为：办公室、考务室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	324.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	240.63	240.63	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.89	56.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.94	9.94	
		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	17.40	17.40	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	324.86	本年支出合计	324.86	324.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	324.86	支出总计	324.86	324.86	

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	324.86	324.86					
205	教育支出	240.63	240.63					
20505	广播影视教育	10.04	10.04					
2050501	广播影视学校	10.04	10.04					
20508	进修及培训	230.59	230.59					
2050802	干部教育	230.59	230.59					
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89					
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89					
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39					
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10					
221	住房保障支出	17.40	17.40					

22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	324.86	261.35	63.51
205	教育支出	240.63	177.12	63.51
20505	广播影视教育	10.04	0.04	10.00
2050501	广播影视学校	10.04	0.04	10.00
20508	进修及培训	230.59	177.08	53.51
2050802	干部教育	230.59	177.08	53.51
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89	
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	324.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	240.63	240.63	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.89	56.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.94	9.94	
		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	17.40	17.40	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	324.86	本年支出合计	324.86	324.86	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	324.86	支出总计	324.86	324.86		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	324.86	261.35	63.51
205	教育支出	240.63	177.12	63.51
20505	广播电视教育	10.04	0.04	10.00
2050501	广播电视学校	10.04	0.04	10.00
20508	进修及培训	230.59	177.08	53.51
2050802	干部教育	230.59	177.08	53.51
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89	
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		261.35	249.80	11.55
工资福利支出		229.61	229.61	
基本工资	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
基本工资	工资福利支出	78.46	78.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.22	11.22	
津贴补贴	工资福利支出	9.79	9.79	
奖金	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
绩效工资	工资福利支出	44.01	44.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.53	4.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.94	19.94	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.26	2.26	
职业年金缴费	工资福利支出	9.97	9.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.84	1.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.10	8.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
住房公积金	住房公积金	3.23	3.23	
住房公积金	工资福利支出	14.17	14.17	
商品和服务支出		11.55		11.55
办公费	商品和服务支出	3.40		3.40
工会经费	办公经费	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	0.24		0.24
福利费	办公经费	0.27		0.27
福利费	商品和服务支出	1.18		1.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		20.19	20.19	
退休费	离退休费	20.19	20.19	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.55	11.55		
中国共产党怀仁市委员会党校	11.55	11.55		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党怀仁市委员会党校	63.51	63.51				
中国共产党怀仁市委员会党校	53.51	53.51				
遗属生活补助	1.70	1.70				
培训费	50.00	50.00				
残疾人保障金	1.81	1.81				
怀仁市开放大学	10.00	10.00				
业务费	5.00	5.00				
农村干部学历提升工程	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

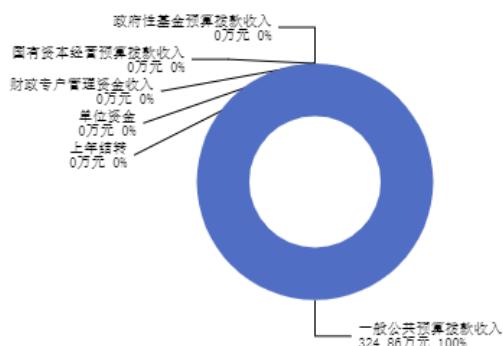
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党怀仁市委员会党校预算收入总计324.86万元，其中：本年收入324.86万元，上年结转0万元，比上年减少0.12万元，下降0.04%，主要原因是本年度预算调整，项目资金减少；本年部门预算支出总计324.86万元，其中：本年预算安排324.86万元，上年结转0万元，比上年减少0.12万元，下降0.04%，主要原因是本年度预算调整，项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会党校预算收入324.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入324.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会党校支出预算324.86万元，其中：基本支出261.35万元，占80.45%；项目支出63.51万元，占19.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会党校财政拨款收支总预算324.86万元。其中：一般公共预算拨款324.86万元，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。其中：当年拨款收入324.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出240.63万元、社会保障和就业支出56.89万元、卫生健康支出9.94万元、住房保障支出17.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

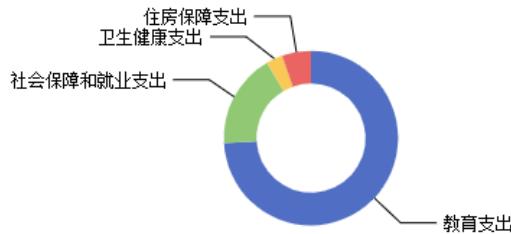
2025年度中国共产党怀仁市委员会党校一般公共预算当年支出324.86万元，比上年减少0.12万元，下降0.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党怀仁市委员会党校一般公共预算当年支出324.86万元，主要用于以下方面：教育支出240.63万元，占74.07%；社会保障和就业支出56.89万元，占17.51%；卫生健康

康支出9.94万元，占3.06%；住房保障支出17.40万元，占5.36%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

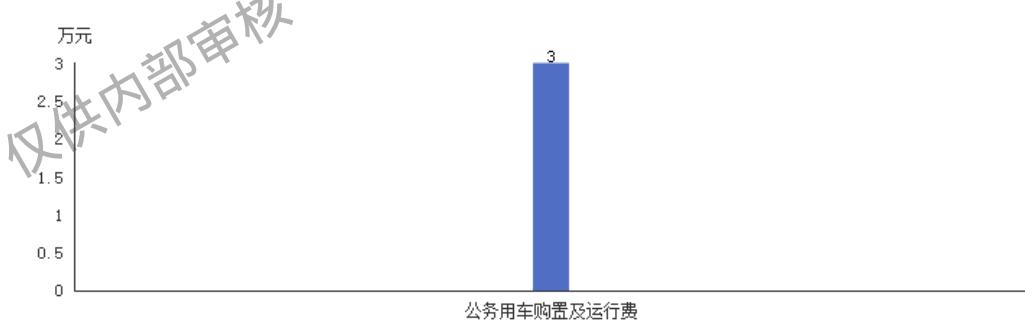
2025年度中国共产党怀仁市委员会党校一般公共预算安排基本支出261.35万元，其中：人员经费249.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费11.55万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党怀仁市委员会党校财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中国共产党怀仁市委员会党校一家参公单位，机关运行经费财政拨款预算11.55万元，比2024年预算增加11.55万元，原因是由于中国共产党怀仁市委员会党校上年为事业单位，本年调整为参公单位，增加机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年中国共产党怀仁市委员会党校政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本部门2025年未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党怀仁市委员会党校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额63.51万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额63.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额63.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额63.51万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位		中国共产党怀仁市委员会党校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,849,200	年度资金总额:		500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金	2,849,200	市县(区)财政资金		500,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		1.乡科级领导干部进修班2.村(社区)当组书记和村(居)委会主任培训班3.乡科级副职干部任职进修班4.基层干部和党员培训5.基层中青年干部培训班6.二十届四中全会精神专题研讨班						
立项依据		1.中共中央印发《中国共产党党校工作条例》 2.中共中央印发《中国共产党党员教育管理工作条例》 3.中共中央印发《干部教育培训工作条例》 4.中共中央印发《全国干部教育培训规划2023-2027》						
项目设立必要性		加强干部教育培训,推进中国特色社会主义理论创新,提高党的执政能力。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照中共中央组织部印发的《干部教育培训学员管理》的规定,各类培训班由市委组织部组织调训,相关部门协作,市委党校负责培训班的教学与管理。						
项目实施计划		党校集中培训,根据实际要求采取不同的教学方式,具体安排附件说明。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按要求完成各类培训任务,提高党员干部的执政能力。			按要求完成各类培训任务,提高党员干部的执政能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人	数量指标	培训人数	≥2000人	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	年内	时效指标	培训完成时间	年内	
		成本指标	培训资金	<2849200元	成本指标	培训资金	<2849200元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续提高党员干部综合素质	提高	可持续影响	持续提高党员干部综合素质	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥98%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224150839	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属生活补助						
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位	中国共产党怀仁市委员会党校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		17,017.6	年度资金总额:	17,017.6			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		17,017.6	市县(区)财政资金	17,017.6			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		遗属生活补助						
立项依据		2024年预算安排						
项目设立必要性		保障遗属生活补助正常发放						
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排						
项目实施计划		本年度按计划安排						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障遗属生活补助正常发放			保障遗属生活补助正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	2人	数量指标	发放遗属补助人数	2人	
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%	
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升遗属人员的生活质量	明显提升	社会效益	提升遗属人员的生活质量	明显提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151755	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人保障金						
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位		中国共产党怀仁市委员会党校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18,051.33	年度资金总额:		18,051.33		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		18,051.33	市县(区)财政资金		18,051.33		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人保障金						
立项依据		按照上级安排						
项目设立必要性		按照上级安排						
保证项目实施的制度、措施		按照上级安排						
项目实施计划		按时拨付残疾人保障金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照上级安排,及时支付残疾人保障金。			按照上级安排,及时支付残疾人保障金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	缴费人数	18人	数量指标	缴费人数	18人	
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时	
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	18051.33元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	18051.33元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进残疾人就业,保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业,保障残疾人权益	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126101703		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费						
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位	怀仁市开放大学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		业务费						
立项依据		2025年预算安排, 预算申请						
项目设立必要性		保障单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		制定符合实际的规划和计划, 审核把关课程设置, 做好学员的报名注册, 教学过程落实, 考试考核等, 确保教学质量.						
项目实施计划		按计划支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%	
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时	
		成本指标	年度经费	≤50000元	成本指标	年度经费	≤50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高我校的办事效率	提高	可持续影响	提高我校的办事效率	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224152112	

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村干部学历提升工程								
主管部门及代码	032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位	怀仁市开放大学					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	用于支付农村干部学历教育辅导、活动费及日常办公经费。								
立项依据	全面提升农村干部队伍素质。								
项目设立必要性	加强农村干部知识和能力的培养,造就一批懂技术、有文化、会经营的新型农村干部。								
保证项目实施的制度、措施	制定符合实际的规划和计划,确保教学质量..								
项目实施计划	全面提升全市农村干部队伍素质.								
实施期目标				年度目标					
总体目标	全面提升农村干部队伍素质.			全面提升农村干部队伍素质.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村干部现场教学活动次数	≥2次	数量指标	农村干部现场教学活动次数	≥2次		
		质量指标	农村干部学历提升覆盖率	≥95%	质量指标	农村干部学历提升覆盖率	≥95%		
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时		
	效益指标	成本指标	农村干部学历提升工程完成费用	≤50000元	成本指标	农村干部学历提升工程完成费用	≤50000元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
满意度指标	可持续影响	持续提高农村干部综合素质	提高	可持续影响	持续提高农村干部综合素质	提高			
	服务对象满意度	学员满意度	≥98%	服务对象满意度	学员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224154527		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党怀仁市委员会党校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党怀仁市委员会党校使用的办公用房建筑总面积320平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党怀仁市委员会党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市委员会党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。