

附件 2

汉中市南郑区党员干部教育培训中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责综合管理全区党性教育基地（教学点）教育教学工作；为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的干部培训重点班次培训任务；承担市内各层次干部的教育培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；对区内红色文化、理想信念教育工作进行组织、协调、指导。根据汉编办字〔2020〕10号、南编办发〔2022〕6号文件精神，我单位为区委组织部所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），事业编制15名，设主任1名，副主任2名；内设2个股室：1、综合股；2、培训股。

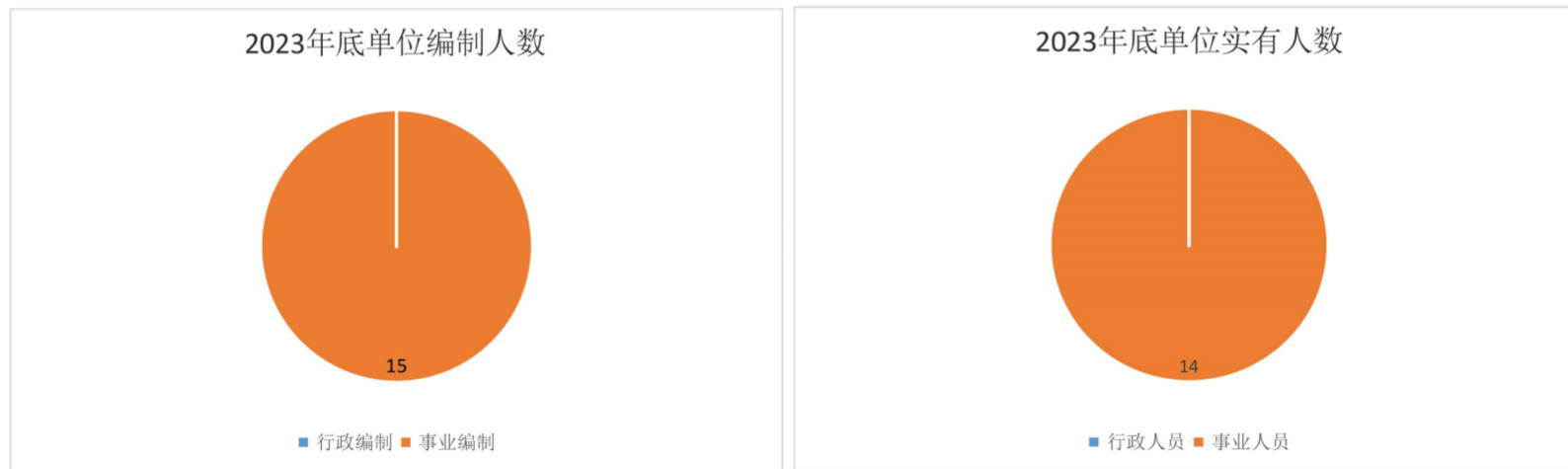
二、工作任务

本年度主要工作任务是：1、打造维护独立办公教学点；2、开展主题班子培训6期，村（社区）党组织书记、驻村第一书记、驻村工作队队员、党务干部、青年干部的各类教育培训等预计2000人次；3、着力打造左明故居、碑坝镇党委党校两个红色党性教育基地，为干部教育培训提供现场教学

保障；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 145.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 38.73 万元，主要原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

本单位当年预算支出 145.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 38.73 万元，主要原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.47 万元，较上年增加 38.73 万元，主要原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

本单位当年财政拨款支出 145.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.47 万元，较上年增加 38.73 万元，主要原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 145.47 万元，较上年增加 38.73 万元，主要原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

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 145.47 万元，其中：

事业运行（2013650）105.2 万元，较上年增加 6.46 万元，主要原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

社会保障和就业支出（2080505）14.9 万元，较上年增加 14.9 万元，主要原因是：财政统一调整科目。

卫生健康支出（2101102）6.33 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因是：财政统一调整科目。

住房保障支出（2210201）11.04 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因是：财政统一调整科目。

其他共产党事务支出(2013699)8 万元，较上年度无变化，原因是：坚持过紧日子，当年专项预算不超过上年的原则。

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

本单位当年一般公共预算支出 145.47 万元，其中：

工资福利支出（301）130.75 万元，较上年增加 36.93 万元，原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

商品和服务支出（302）10.7 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是：①本年度预算时人员增加 4 人，公用经费增加；②因工作需要，专项支出列支部分商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化，原因是：遗属无增减。

资本性支出（310）3.6 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是：因工作需要，专项支出列支商品

和服务支出和资本性支出两类。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 145.47 万元，其中：

基本工资福利支出（501）130.75 万元，较上年增加 36.93 万元，原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

商品和服务支出（502）10.7 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是：①本年度预算时人员增加 4 人，公用经费增加；②因工作需要，专项支出列支部分商品和服务支出。

社会福利和救助支出（509）0.42 万元，较上年无变化，原因是：遗属无增减。

资本性支出（一）（506）3.6 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是：因工作需要，专项支出列支商品和服务支出和资本性支出两类。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位上年度与本年度均无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 145.47 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.3 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是：本年度预算时人员增加 4 人。

十、专业名词解释

1. 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、党性教育基地：是广大党员干部重温革命传统、加强党性锻炼、学习优良作风、陶冶革命情操的重要课堂。通过打造党性教育基地，充分挖掘当地红色资源，发挥当地特点和优势，进行资源整合，打造主题鲜明、现场触动、感悟升华、效果明显的党性教育基地，能够增强党性教育的互动性和实效性，能够让党员干部在近距离中感知到党的精神文化，从而更好地引导党员锤炼坚强而有力的政治人格，建立对党绝对忠诚、对党组织负责任、对人民群众担当的矢志不渝的崇高追求。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区党员干部教育培训中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及，已公开空表
表12	单位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		不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，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1

单位综合预算收支总表

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	1454665.92	一、部门预算	1454665.92	一、部门预算	1454665.92	一、部门预算	1454665.92
1、财政拨款	1454665.92	1、一般公共服务支出	1131935.00	1、人员经费和公用经费支出	1374665.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1454665.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1307465.92	2、机关商品和服务支出	
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	63000.00	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	4200.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1414465.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	36000.00
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	148972.80	(2)商品和服务支出	44000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63320.20	(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	36000.00		
		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	110437.92				
		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	1454665.92	本年支出合计	1454665.92	本年支出合计	1454665.92	本年支出合计	1454665.92
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1454665.92	支出总计	1454665.92	支出总计	1454665.92	支出总计	1454665.92

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1,454,665.92	1,454,665.92								
428	中共汉中市南郑区委组织部	1,454,665.92	1,454,665.92								
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	1,454,665.92	1,454,665.92								

表4

单位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	1454665.92	一、财政拨款	1454665.92	一、财政拨款	1454665.92	一、财政拨款	1454665.92
1、一般公共预算拨款	1454665.92	1、一般公共服务支出	1131935.00	1、人员经费和公用经费支出	1374665.92	1、机关工资福利支出	
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	1307465.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63000.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1414465.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	36000.00
		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	148972.80	(2)商品和服务支出	44000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	63320.20	(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	36000.00		
		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	110437.92				
		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	1454665.92	本年支出合计	1454665.92	本年支出合计	1454665.92	本年支出合计	1454665.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1454665.92	支出总计	1454665.92	支出总计	1454665.92	支出总计	1454665.92

表5

单位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	1,454,665.92	1,311,665.92	63,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,131,935.00	988,935.00	63,000.00	80,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,131,935.00	988,935.00	63,000.00	80,000.00	
2013650	事业运行	1,051,935.00	988,935.00	63,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,972.80	148,972.80			
20805	行政事业单位养老支出	148,972.80	148,972.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,972.80	148,972.80			
210	卫生健康支出	63,320.20	63,320.20			
21011	行政事业单位医疗	63,320.20	63,320.20			
2101102	事业单位医疗	63,320.20	63,320.20			
221	住房保障支出	110,437.92	110,437.92			
22102	住房改革支出	110,437.92	110,437.92			
2210201	住房公积金	110,437.92	110,437.92			

表6

单位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			1,454,665.92	1,311,665.92	63,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,307,465.92	1,307,465.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517,056.00	517,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,720.00	42,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,800.00	370,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,972.80	148,972.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,320.20	63,320.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,435.00	8,435.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,437.92	110,437.92			
302	商品和服务支出			107,000.00		63,000.00	44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			36,000.00			36,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	36,000.00			36,000.00	

表7

单位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	1,374,665.92	1,311,665.92	63,000.00	
201	一般公共服务支出	1,051,935.00	988,935.00	63,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,051,935.00	988,935.00	63,000.00	
2013650	事业运行	1,051,935.00	988,935.00	63,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	148,972.80	148,972.80		
20805	行政事业单位养老支出	148,972.80	148,972.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,972.80	148,972.80		
210	卫生健康支出	63,320.20	63,320.20		
21011	行政事业单位医疗	63,320.20	63,320.20		
2101102	事业单位医疗	63,320.20	63,320.20		
221	住房保障支出	110,437.92	110,437.92		
22102	住房改革支出	110,437.92	110,437.92		
2210201	住房公积金	110,437.92	110,437.92		

表8

单位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			1,374,665.92	1,311,665.92	63,000.00	
301	工资福利支出			1,307,465.92	1,307,465.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517,056.00	517,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,720.00	42,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,800.00	370,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,972.80	148,972.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,320.20	63,320.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,435.00	8,435.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,437.92	110,437.92		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位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

单位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	80,000.00	
428	中共汉中市南郑区委组织部	80,000.00	
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	80,000.00	
-	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	80,000.00	
	教学办公点维护经费	80,000.00	
	教学办公点维护经费	80,000.00	该项目预计在2024年5月底前将原干休所共计951.3平米的闲置资产进行维修维护和硬件升级，打造为我单位开展教育培训固定教学办公点。通过此项目的开展，可以节约培训成本，保证我单位承担的教学培训任务顺利开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学办公点维护经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部	实施期限	2024年1月--2024年5月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	目标1：我单位是2020年新成立单位，现有人员14人，截至目前无独立办公场所，该项目预计在2024年5月底前将原干休所共计951.3平米的闲置资产进行维修维护和硬件升级，打造为我单位开展教育培训固定教学办公点。通过此项目的开展，可以节约培训成本，保证我单位承担的教学培训任务顺利有序开展。 目标2：按照相应流程实施项目，确保资金使用规范，达到维修维护、设备购置验收标准。			
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	维修维护房间数	10间
			设备购置投影仪数量	一台
			设备购置空调数量	3P空调三台、1.5P空调一台
		质量指标	维修维护验收合格率	100%
			设备购置验收合格率	100%
		时效指标	维修维护完成进度	2024年4月底
			设备购置完成进度	2024年5月底
		成本指标	维修维护预算额度控制	≦4.4万元
			设备购置预算额度控制	≦3.6万元
	效益指标	社会效益指标	保障本单位教学办公点环境良好、设施完善、教学办公正常运行，保证各项教学任务顺利开展。	有效保障
		可持续影响指标	教学办公场所使用年限	≧10年
			设备使用年限	≧7年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧98%
			培训学员满意度	≧98%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区党员干部教育培训中心			
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
	任务1	人员经费	131.17	131.17万元	
	任务2	办公经费	6.3	6.30万元	
	任务3	专项经费	8	8.00万元	
	金额合计		145.47万元	145.47万元	
年度总体目标	目标1：确保“三保”政策落实到位，单位正常运转，促社会定和谐。 目标2：专项经费预计在2024年5月底前将原干休所共计951.3平米的闲置资产进行维修维护和硬件升级，打造为我单位开展教育培训固定教学办公点。通过此项目的开展，可以节约培训成本，保证我单位承担的教学培训任务顺利有序开展。 目标3：各项经费按照相应流程实施项目，确保资金使用规范，达到维修维护、设备购置验收标准。				
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：财政供养人数，人员经费、公用经费标准。		财政供养在职14人，遗属1人，人员经费131.17万元，标准公用经费6.3万元。
			指标2：专项支出项目个数，项目资金总量		1个专项，项目资金8万元。
		质量指标	指标1：“三保”落实		有效落实
			指标2：资金使用符合相关规定，合理开支。		有效落实
			指标3：项目实施流程规范，达到验收标准，高效有序完成全年教育培训任务。		有效落实
		时效指标	指标1：人员经费按时到位，足额发放、缴纳。		每月底按时发放、缴纳
			指标2：基本支出完成进度。		2024年12月30日
			指标3：项目支出和实施进度		2024年5月30日
		成本指标	指标1：人员经费		人员工资、住房公积金、养老保险、医保金、三费、遗属生活费
			指标2：办公经费		办公费、工会经费、水电费、委托业务费
			指标3：专项经费		维修维护费、办公设备购置费
	效益指标	社会效益指标	指标1：落实“三保”，促进社会定和谐，促进单位正常运转、业务正常开展。		有效保障
			指标2：保障本单位教学办公点环境良好、设施完善、教学办公正常运行，保证各项教学任务顺利开展。		有效保障
		可持续影响指标	指标1：促进社会定和谐		有效保障
			指标2：改善本单位教学办公条件		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥98%
			指标2：培训学员满意度		≥98%

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。

表15

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1： 目标2：	
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：		
					
		质量指标	指标1：		
					
		时效指标	指标1：		
					
		成本指标	指标1：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
					
		社会效益指标	指标1：		
					
		生态效益指标	指标1：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
					

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。